

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Afrapportering på beskæftigelsesområdet oktober 2018.....	7
Flygtningekvindens arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer.....	11
Oversigt over jobcentrets tilbud.....	13
Halvårligt status på servicemål for byggesag og miljøgodkendelser.....	15
Status på deklARATION på Artisanatgrundene på Nykøbing Sj. Havn.....	18
Beskæftigelsesplan 2019/20.....	20
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	22
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019.....	24
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget.....	26
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018.....	28
Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.....	31
Udbud af Odsherred Kommunes bankforretning 2018.....	33
Risikobaseret dimensionering - 2018.....	35
Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer.....	38
Valg af formænd for valgstyrene ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021.....	40
4-dages arbejdsuge.....	42
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46

Punkt 205: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

205. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134544	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Punkt 206: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

206. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134546	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Formanden orienterede om sagsforløb omkring salgssag på Nokken i Nykøbing.

Punkt 207: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

207. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134548	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Thomas Nicolaisen orienterede om seneste møde i §17 stk. 4 udvalget om FGU - med fokus på Campus i Asnæs.

Punkt 208: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

208. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-134579	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

- Planskitse for Getsøvej forventes behandlet i januar 2019.
- Proces for den halve omprioriteringsprocent igangsat - behandles i udvalgene i december 2018.
- Orienterede om at der er opslået stilling som "transportplanlægger".
- Orienterede om proces vedr. lokalplan på Havnevej i Nykøbing.

Punkt 209: Afrapportering på beskæftigelsesområdet oktober 2018

Sagsfremstilling

209. Afrapportering på beskæftigelsesområdet oktober 2018			
Sag 306-2018-21682	Dok. 306-2018-192283	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet, herunder udvikling i sygedagpenge og de fire investeringsstrategier.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. november 2017 fire investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og indstillede disse til godkendelse i Økonomiudvalget den 14. november 2017.

Investeringerne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers ramme, der afrapporteres på disse sammen med den kvartalsvise afrapportering. Gennem afrapportering ønsker Center for Job og Ydelser, at holde Økonomiudvalget opdateret på de generelle bevægelser på beskæftigelsesområdet samt inden for de specifikke investeringscases og øvrige interesseområder samt områder med særlig fokus.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel kan ses udviklingen fordelt på ydelser i forhold til samme måned 2017. Alle tal er august-tal på nær sygedagpenge som er juli-tal.

	aug-17	aug-18	Udvikling i % i forhold til sidste år	Udvikling klyngen
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Hele landet	80.624	75.581	-6%	
Odsherred	348	298	-14%	-6%
REVALIDERING				
Hele landet	4.841	3.968	-18%	
Odsherred	8	6	-25%	-12%
SYGEDAGPENGE				
Hele landet	60.208	55.391	-8%	
Odsherred	340	305	-10%	-6%
RESSOURCEFORLØB				
Hele landet	20.728	22.555	9%	
Odsherred	111	106	-5%	9%

LEDIGHEDSYDELSE

Hele landet	15.209	15.166	0%	
Odsherred	99	97	-2%	8%

KONTANTHJÆLP

Hele Landet	77.878	69.578	-11%	
<i>Jobparat</i>	21.550	17.610	-18%	
<i>Aktivitetssparat</i>	56.328	51.968	-8%	
Odsherred	475	448	-6%	-10%
<i>Jobparat</i>	222	173	-22%	-16%
<i>Aktivitetssparat</i>	253	275	9%	-7%

UDDANNELSESHJÆLP**Hele Landet**

<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	34.634	32.412	-6%	
<i>Uddannelsesparat</i>	12.585	11.433	-9%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	1.630	1.280	-21%	
<i>Aktivitetssparat</i>	20.419	19.699	-4%	

Odsherred

<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	307	278	-9%	-7%
<i>Uddannelsesparat</i>	100	82	-18%	-9%
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	16	18	13%	-26%
<i>Aktivitetssparat</i>	191	178	-7%	-3%

FØRTIDSPENSION

Hele landet	207.844	204.321	-2%	
Odsherred	1.817	1.788	-2%	-1%

FLEKSJOB

Hele landet	68.934	74.377	8%	
Odsherred	550	598	9%	7%

JOB AFKLARING

Hele landet	19.239	18.854	-2%	
Odsherred	130	124	-5%	-4%

INTEGRATIONSYDELSE

Hele landet	22.021	16.105	-27%	
Odsherred	188	122	-35%	-27%
Total hele landet - alle områder	612.160	588.308	-4%	
Total Odsherred - alle områder	4.373	4.170	-5%	

Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet

Områder hvor Odsherred udvikler sig bedre end hele landet

Klyngerne er grupperinger af kommuner med sammenlignelige socialøkonomiske forhold for de enkelte ydelser.

I antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere indgår:

57 personer registreret som boende på et bosted

35 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 på de fleste områder, som også i de fleste tilfælde er bedre end tallene for hele landet. Dog vil der lige blive fulgt op på to områder.

Sygedagpenge:

Stigningen i sygedagpenge som blev afrapporteret for juni 2018, er nu tilbage og følger både tallene for hele landet og for klyngen.

Integrationsydelse:

Antallet af personer som modtager integrationsydelse er stærkt faldende også sammenlignet med hele landet. Tallet omfatter både personer som er omfattet af integrationsprogrammet (et fald fra 166 personer til 97) og personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet (en stigning fra 22 til 25).

Investeringsstrategier:

· Projekt "Flere skal med":

Der er udarbejdet en monitoreringsrapport for projekt "Flere skal med" (se bilag), som finansieres med puljemidler fra STAR og en investeringsbevilling fra Økonomiudvalget. Rapporten bygger på de borgere, som oprindeligt var bruttomålgruppen for projektet – det vil sige borgere som har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere (126 borgere i Odsherred). 59 af denne gruppe borgere er vurderet til, at kunne profitere af en virksomhedsrettet indsats til at opnå helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet. Monitoreringsrapporten viser at cirka 40% i denne gruppe på nuværende tidspunkt har ordinære timer eller deltager i virksomhedspraktik. Tallet er cirka 10%-point højere end tallet for hele landet. For en opdatering af udviklingen hos den samlede målgruppe se bilag.

· Sagsbehandling på jobafklaringsforløb:

Antallet af jobafklaringsforløb (se graf fig.1) viser en stagnerende tendens i løbet af 2018, hvilket også er en af målsætningerne i denne investeringsstrategi. En anden er, at varigheden på sigt skal være på max. 26 uger i et jobafklaringsforløb. Herefter skal borgeren være enten raskmeldt eller afklaret til et andet forløb. Andelen af forløb under 26 uger er på et år steget fra 30% til 39% (juli 2017 til juli 2018).

· *Særlig indsats for flygtningkvinder på barsel (integration):*

Se særskilt dagsordenspunkt.

· *Sagsbehandling på integrationsområdet:*

Området har, efter en stor stigning i 2016 og 2017, vist et stort fald i antal af personer, der modtager integrationsydelse i 2018 (se graf fig. 2). Der er på området arbejdet bredt med tilbud til flygtninge og familiesammenførte, såsom uddannelse, IGU-forløb, virksomhedspraktikker og ordinære jobs (evt. med mentorforløb). Denne indsats har betydet et fald i antal personer på integrationsydelse.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge
Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- 306-2018-222649 Monitoringsrapport-odsherred-201808
306-2018-223745 Grafer til sagsfremstilling ØU figur 1 + 2
306-2018-228445 Status Intensiv Indsats

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Bilag

- Monitoringsrapport-odsherred-201808
Grafer til sagsfremstilling ØU figur 1 + 2
Status Intensiv Indsats

Punkt 210: Flygtningekvindens arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer

Sagsfremstilling

210. Flygtningekvindens arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer

Sag 306-2018-18848

Dok. 306-2018-168358

Initialer: AMG

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om lokale flygtningekvindens arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer på baggrund af analyse.

Sagens opståen

I forbindelse med projektet ”Flygtningekvinder på barsel” er der udarbejdet en kvalitativ analyse af kvindelige syriske flygtnings relation til arbejdsmarkedet. På baggrund af denne analyse, orienteres Økonomiudvalget om de vigtigste analytiske pointer omkring kvindernes arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af projektet ”Flygtningekvinder på barsel”, som er en del af investeringsstrategierne i Budget 2018, har administrationen taget initiativ til udarbejdelse af en analyse vedrørende flygtningekvindens relation til arbejdsmarkedet. Dette er mundet ud i en analyse ”Kvindelige flygtninge i Odsherred Kommune og deres relation til det danske arbejdsmarked – et kønnet og kulturelt blik”, som er udarbejdet af fem psykologistuderende fra RUC.

Analysens konklusioner er med til sætte en retning for projektet ”Flygtningekvinder på barsel”, og til at fokusere på de indsatser, der skal igangsættes i den kommende tid.

Analysen er en kvalitativ analyse, som tager udgangspunkt i kvindernes perspektiv. Analysen er ikke repræsentativ, men den giver indsigt i flere relevante perspektiver.

Kvindernes motivation:

Kvinderne idealiserer i høj grad, den danske arbejdende kvinde. De finder kvinders selvstændighed og ligestilling vigtig. Synspunktet viser, at de gerne vil passe ind og føle sig inkluderet i den danske samfund. Der er generelt et ønske om at passe ind og ”give noget tilbage” til det danske samfund.

Økonomisk pres er i sig selv ikke den drivende faktor for at kvinderne kommer tættere på arbejdsmarkedet. Kvinderne er allerede motiverede gennem indre motivationer.

De vigtigste indre motivationsfaktorer for at komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende er blandt andet:

- At opnå uafhængighed af offentlige ydelser og identificere sig som selvstændige individer
- At være gode rollemodeller for deres børn
- Opfattelsen af, at det at have et arbejde vil medføre respekt fra omverdenen
- At give deres børn et bedre liv end de havde i Syrien

Mændenes betydning

I oplægget til analysen var Integrationsteamet interesseret i at finde ud af, hvorvidt kvindernes mænd kunne udgøre en barriere for deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Denne formodning viste sig at være ubegrundet. Om end der ofte er en forventning om, at kvinderne varetager de huslige- og omsorgsrelaterede pligter, synes dette ikke at være den afgørende faktor i deres svage relation til arbejdsmarkedet.

Det sociale netværks betydning

Den mest betydningsfulde faktor for kvindernes relation til arbejdsmarkedet er deres netværk. De kvinder, der havde et netværk lagde stor vægt på betydningen af dette og de, der havde et meget begrænset netværk savnede et netværk. Netværket, eller mangel på samme, er således den primære ressource eller barrierer for kvindernes relation til arbejdsmarkedet.

Kvindernes sociale netværk giver dem den støtte og anerkendelse i hverdagen, som giver dem en følelse af at deltagelse på arbejdsmarkedet er muligt. Det er særligt kvindernes sprogkunderskaber, som de giver udtryk for skal udvikles i hverdagen. Sprogskolens undervisning i sig selv, er ikke nok. Dertil kommer, at netværk i lokalsamfund også mere direkte, kan bane vejen for at finde et job.

På baggrund af indsigten omkring vigtigheden af netværk, er det tydeligt, at Flygtningekvinder på barsels nyeste aktivitet er kærkommen. Kvinder der har deltaget i projektets barselsgruppe har fået mulighed for at komme i sprogpraktik i en vuggestue. Mødrene som endnu er på barsel har mulighed for at anvende og forbedre deres danske sprog, udvide deres netværk og samtidig kan de medbringe deres barn i praktikken. Yderligere initiativer skal igangsættes i efteråret 2018.

For yderligere indsigt i rapportens konklusioner, henvises der til vedlagte bilag mere empiriske afsnit fra side 34-48. Det skal for en god ordens skyld nævnes at navnene i rapporten ikke er interviewpersonerne rigtige navne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-168756 RUC Projekt Flygtningekvinder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Bilag

RUC Projekt Flygtningekvinder

Punkt 211: Oversigt over jobcentrets tilbud

Sagsfremstilling

211. Oversigt over jobcentrets tilbud			
Sag 306-2018-24185	Dok. 306-2018-211671	Initialer: AMG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om jobcentrets tilbud.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har efterspurgt en oversigt over jobcentrets tilbud.

Sagsfremstilling

Jobcentret har mange forskellige tilbud til de ledige. Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper, hvilket giver en bred vifte af faste aftaler med tilbud, som dog kan bruges på tværs i jobcentret, afhængig af, hvad der er meningsfyldt i den enkelte sag.

Overordnet er der flere forskellige typer af tilbud. De bliver brugt i det omfang, der er oplistet nedenfor. Ved et nedslagspunkt i september 2018, er nedenstående antal forløb i gang.

Tilbudstype	Antal igangværende forløb pr. 31. august
Virksomhedspraktik	262
Løntilskud	41
Danskundervisning	117
Læse-, skrive-, regne, og ordblindkursus	10
Ordinær uddannelse	21
AMU	16
Voksenlærling	35
Nytteindsats	17
Vejledning og opkvalificering	653

Mentor herunder virksomhedsmentor og fastholdelsesmentor	260
---	-----

Andreas Hegnsvad vil på mødet vise Job og Ydelsers tilbudskatalog, som er målrettet vores jobkonsulenter.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2018-212298 Tilbudsoversigt_bilag_ØU

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Bilag

Tilbudsoversigt_bilag_ØU

Punkt 212: Halvårligt status på servicemål for byggesag og miljøgodkendelser

Sagsfremstilling

212. Halvårligt status på servicemål for byggesag og miljøgodkendelser			
Sag 306-2016-16637	Dok. 306-2018-189791	Initialer: PIN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om, status for KL og Regeringens servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og for miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder i det første halve år af 2018.

Sagens opståen

[Regeringen og KL har indgået en aftale om](#), at kommunerne skal opfylde en række servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og miljø- og husdyrgodkendelser til virksomheder og landbrug.

Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om status for servicemål på byggesagsområdet i [foråret 2017](#).

KL har den 31. august i år offentliggjort nyheden om, at vi i kommunerne overholder landsgennemsnittet på servicemålene, hvilket der fra KL er stor tilfredshed over. Kommunernes indsats for at sætte virksomhederne i centrum har virket. [Nyheden kan ses her](#).

Statistikken for husdyrgodkendelser offentliggøres af Miljøstyrelsen. Statistikken for 1. halvår, er ikke offentliggjort endnu.

Sagsfremstilling

Her er en gennemgang af først vores miljøgodkendelser og derefter vores byggesager.

Miljøgodkendelser

I skemaet fra KL ses alle kommuners sagsbehandlingstider både antal sager i perioden, sagsbehandlingstiden samt procentdel der overholder servicemål – se bilag 1.

Der er i perioden ikke afgjort sager, men der er 5 ansøgninger om miljøgodkendelser under behandling.

Virksomheder:

Med 3-4 ansøgninger om året kan vi leve op til servicemålene på virksomhedsområdet.

Dertil kommer, at der er flere ansøgninger på vej ind, hvilket vi med nuværende ressourcer ikke forventer at kunne leve op til servicemål-aftalen.

Landbrug:

Med 3-5 ansøgninger årligt, kan vi leve op til servicemålene på landbrugsområdet.

Vi har hidtil ikke kunnet leve op til servicemål-aftalen i disse sager. Med udgangen af 2017, lykkedes det at få afviklet puklen af de store husdyrsager (§ 11 og § 12) og der er i øjeblikket ikke ventetid for sagsbehandling af nye ansøgninger på landbrugsområdet. Det vil sige, at sagsbehandlingen af en ny ansøgning om miljøgodkendelse går i gang umiddelbart efter modtagelse af ansøgningen.

Status for miljøgodkendelser og tilladelser til landbrug:

· Der er ikke afgjort nogen sager på større og mellemstore husdyrbrug i 1. halvår 2018.

- Sagsbehandling er pt. i gang efter gammel regulering på én sag med mindre husdyrbrug (§ 10 tilladelse).
- Sagsbehandling er pt. i gang efter ny husdyrregulering på to sager med mellemstore husdyrbrug, der blev ansøgt i slutningen af marts 2018 (§ 16b tilladelse).
- Sagsbehandling af pt. seks sager på mindre husdyrbrug (§ 10 lovliggørelsessager) efter tilsyn, skal påbegyndes (ikke omfattet af servicemål).

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.

Byggesager

I informationsmaterialet fra KL ses Odsherred kommunes sagsbehandlingstid. Antal sager i perioden, samt den procentdel der overholder servicemålene sammenlignet med andre kommuner i Vestsjælland (bilag 2)

I Odsherred Kommune overholder vi pt. de gennemsnitlige servicemål for sagsbehandlingstider i alle sager.

For erhvervsagerne er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til fulde overholdt. Erhvervsagerne overholder stort set også kommunens egen ambitiøse sagsbehandlingstid på 4 uger, som nævnt i vores koncept om Helhedsorienteret Erhvervsservice. De 4 uger ligger væsentligt under de landsdækkende sagsbehandlingstider, som du kan se defineret i aftalen mellem KL og regeringen.

Vi opfylder også servicemålene for simple konstruktioner og enfamiliehuse (herunder sommerhuse), selvom tallet kun er henholdsvis 71 % og 65 % af det samlede antal sager.

Der vil altid være sager, der ikke overholder servicemålene, men vi kan konstatere ved stikprøver, at i mange tilfælde skyldes den længere sagsbehandlingstid manglende registreringer i systemet, afventning af miljøgodkendelser eller ventetid på eksternt myndighed.

Det skal også ses i lyset af, at vi oplever en stigning i byggesager generelt på alle områder, også dem, som er undtaget servicemål kravene, f.eks. lovliggørelsessager. Her ser I en oversigt:

- 963 indkomne sager i første halvår 2017
- 1.106 Indkomne sager i første halvår 2018

Det er en stigning på 143 indkomne sager, hvilket svarer til en stigning på i alt 15 % i forhold til sidste år. På erhvervsager alene har vi haft en stigning på 24 % i første halvår 2018 i forhold til første halvår 2017.

Derfor har vi lige nu 165 ny indkomne sager, som ikke er gennemgået endnu, cirka halvdelen af disse er lovliggørelsessager.

Vi arbejder på at få gennemgået disse sager, men det vil sandsynligvis påvirke resultatet i den næste statistik fra KL.

Vi prioriterer sagerne sådan:

- Erhvervsager samt ansøgt byggeri generelt.
- Dernæst lovliggørelsessager.

Byggesagsgebyrer

Administrationen er i gang at foretage en sammenligning af byggesagsgebyrer i forhold til andre kommuner, og vender tilbage til Økonomiudvalget med en status.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, byggeloven, bygningsreglementet BR18, bekendtgørelse nr. 646 af 30.05.2018.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt vi skal benytte fastpris på alle eller dele af byggesagstyper, vil det medføre en mindre indtægt, som skal skattefinansieres.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Antallet af indkomne sager må ikke overstige administrationens kapacitet, hvis vi fortsat skal opfylde servicemålene. Vi ser i øjeblikket et økonomisk opsving, hvilket betyder flere byggeansøgninger. Derfor forventer vi længere sagsbehandlingstid generelt fremadrettet.

Vi er lige nu midt i en række ændringer i organisationen, som kan påvirke sagsbehandlingstiden og vores arbejde med servicemålene. Center for Miljø og Teknik er pt. i færd med at ansætte nye ledere og i byggesagsteamet arbejder vi med at implementere et nyt bygningsreglement med nye brevskebeloner, hvilket også kræver administrative ressourcer.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2018-220222 Bilag 1 - Halvårsstatus 2018 Sagsbehandlingstider på miljøgodkendelse

306-2018-219027 Bilag 2 - Halvårsstatus 2018 Sagsbehandlingstider byggesag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Halvårsstatus 2018 Sagsbehandlingstider på miljøgodkendelse

Bilag 2 - Halvårsstatus 2018 Sagsbehandlingstider byggesag

Punkt 213: Status på deklaration på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Sagsfremstilling

213. Status på deklaration på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn			
Sag 306-2014-57810	Dok. 306-2018-192500	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn.

Sagens opståen

Det er tidligere blevet besluttet i Økonomiudvalget, at der skal udfærdiges en deklaration på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn, for at forbedre ejernes forhold ved evt. salg af deres ejendomme.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde [den 22. april 2014 punkt 96](#), blev det besluttet at indgå i dialog med Kunstnerbyens bestyrelse om udarbejdelse af forslag til ændret deklaration.

Efterfølgende blev det besluttet på Økonomiudvalgsmøde den [21. oktober 2014](#), at det skal være muligt at dispensere fra nuværende deklaration ved at lempe kravene med en ny deklaration.

I den endnu ikke-tinglyste deklarationstekst er der udarbejdet følgende tekst:

"Byrådet har mulighed for at give dispensation, ved vurdering i hvert enkelt tilfælde, til salg til ikke udøvende kunstner".

For at deklarationen kan tinglyses på ejendommene, kræver det fuldmagt fra den nuværende ejer. Det har ikke været muligt at få fuldmagter fra nuværende ejer, og vedkommende som stod i front for Kunstnerbyens bestyrelse har opgivet at fremskaffe underskrifter fra ejerne i området.

Landinspektøren som står for udfærdigelsen af deklarationen har derfor meddelt Odsherred Kommune, at der ikke kan følges op på sagen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering om status på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Punkt 214: Beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

214. Beskæftigelsesplan 2019/20			
Sag 306-2018-9941	Dok. 306-2018-208020	Initialer: AMG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udkastet til beskæftigelsesplanen for 2019-2020 med henblik på at igangsætte høring.

Sagens opståen

Center for Job og Ydelser har udarbejdet det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2019/20, som skal erstatte Beskæftigelsesplan 2017/18.

Sagsfremstilling

Center for Job og Ydelser afholdte den 16. august 2018 seminar for Økonomiudvalget med introduktion til centrets forskellige indsatsstrategier på beskæftigelsesområdet. Det er disse indsatsstrategier, der har dannet grundlaget for Beskæftigelsesplan 2019/20.

Beskæftigelsesplanen er opbygget på samme måde som [beskæftigelsesplanen for 2017/18](#). Efter indledning og introduktion til beskæftigelsesplanen, følger et afsnit om tendenserne på beskæftigelsesområdet set i et længere perspektiv. I tredje del er der fokus på seks forskellige indsatsområder. Herunder status, fremadrettet fokus og målsætning på området. Beskæftigelsesplanen slutter af med en opsummerende figur.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beskæftigelsesplanen sendes i høring ved arbejdsmarkedets parter og MED-udvalg i Center for Job og Ydelser.

Planen vil efter høringen blive fremsendt til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udkastet til beskæftigelsesplan 2019/20 godkendes og sendes i høring med henblik på efterfølgende endelig godkendelse i Byråd via Økonomiudvalg.

Bilag

306-2018-228106 Beskæftigelsesplan 2019-20_samlet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>

Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Idet Økonomiudvalgets bemærkninger om forstærket fokus i planen på områderne - Opkvalificering og flaskehalsudfordringer, Socialt bedrageri og samarbejde med A- kasserne tilføres planen.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019-20_samlet

Punkt 215: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

215. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38852	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om hvilke sager, der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2018-221654 Økonomiudvalgets årshjul 2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul 2018

Punkt 216: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

Sagsfremstilling

216. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019			
Sag 306-2018-21155	Dok. 306-2018-205696	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Fagudvalg og Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2019.

Sagens opståen

Efter drøftelse af mødekalenderen i direktionen, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2019 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2019.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2019 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

På møde den 19. september 2019 drøftede direktionen udkast til den politiske mødekalender for år 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller Økonomiudvalget, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet
- Udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2019.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til ekstra møde den 23. oktober 2018.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 9. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker at udvalgmøderne afvikles over en længere tidsperiode.
Evt. kunne Miljø- og Klimaudvalgets møde flyttes 1 uge frem.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 9. oktober 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Mødekalender for 2019 godkendt.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 10. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Mødekalender for 2019 godkendt. At udvalget deltager i KL mødet den 8.-10. maj 2018.

Bilag

306-2018-188081 Forslag - Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2019

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Forslag - Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2019

Punkt 217: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

217. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2018-220454	Initialer: KEN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomiudvalget og indstille budgetjustering til tillægsbevilling til Byrådet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i december 2017, at der udarbejdes 3 årlige økonomirapporteringer til fagudvalgene og Byrådet. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er den sidste opfølgning i år.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 31. august 2018 netto 744,8 mio. kr. for regnskabsåret 2018.

I afrapporteringen 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.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt deres forventninger til, om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt.

Økonomiudvalget:

På administrationsområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som kan henføres til færre administrationsudgifter, heriblandt 1 mio. kr. på IT og systemudgifter. Færre udgifter til elever, hvor SSH, SSA og PAU-elever blev samlet på økonomiudvalget for budgetår 2018.

Arbejdsmarkedsområdet forventer et mindreforbrug på 8 mio.kr, som er fordelt på en række politikområder som fremgår via bilaget.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af den samlede budgetopfølgning for alle udvalg er et merforbrug i 2018 på 8,7 mio. kr. Baggrunden er først og fremmest det i gennem hele året kendte merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalgets område med 7,4 mio. kr. og et merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område på 9,0 mio. kr.

I forhold til det forventede samlede merforbrug på 8,7 mio. kr. på udvalgenes drift, forventes der afsluttede anlæg, med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at merforbrugene dækkes fuldt i 2018 ved anvendelse af mindreforbrug primært på Økonomiudvalgets område, men også med mindreforbrug på andre områder, der ikke er omfattet af reglerne om overførsel af 2 %. Derudover anbefaler Direktionen, at der ikke gennemføres anlæg for ikke forbrugte anlægsmidler på anlæg der afsluttes i 2018.

Baggrunden er dels at der i budget for 2019 er taget højde for en tilpasning til 2018 forbruget på hjemmeplejen, sygeplejen, hjælpemidler, særligt tilrettelagt undervisning, anbringelser og i forhold til specialtilbud på uddannelsesområdet. Dels at Direktionen mener at kræfterne i højere grad bør samles mod budgetoverholdelse og initiativer der kan omlægge indsatsen løbende, end at arbejde med handleplaner relateret til tidligere års merforbrug - en indsats der skygger for budgetoverholdelse og investeringer med perspektiv.

På den baggrund vedlægges en liste over endnu ikke igangsatte anlægsprojekter, til en værdi af 7,5 mio.kr. hvor Direktionen anbefaler, at stillingtagen til gennemførelse først foretages når det endelige regnskabsresultat for 2018 foreligger.

Alle områder opfordres til tilbageholdenhed resten af året, samtidig med at der fra 2018 til 2019 kun kan forventes overførsel af mer- hhv mindre forbrug indenfor 2 % reglerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der ud over DUT og ekstraordinært tilskud til Højby Skole, ikke gives tillægsbevillinger
- Der i forbindelse med regnskabsafslutningen tages stilling til evt. negative eller positive tillægsbevillinger
- Med det formål at sikre samlet budgetoverholdelse godkendes, at der først i forbindelse med regnskabs afslutning, tages endelig stilling til igangsættelse af de anlæg, der jf. vedlagte anlægsoversigt ikke igangsættes i 2018.

Bilag

306-2018-222584 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget

306-2018-222583 Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. august 2018 Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. august 2018 Økonomiudvalget

Punkt 218: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Sagsfremstilling

218. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2018-222533	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg og indstille budgetjustering til tillægsbevilling via Økonomiudvalget til Byrådet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i december 2017, at der udarbejdes 3 årlige økonomirapporteringer til fagudvalgene og Byrådet. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er den sidste opfølgning i år.

Sagsfremstilling.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning ultimo august for deres områder, og der har været følgende bemærkninger:

Miljø- og Klimaudvalget:

Der er til denne budgetopfølgning indmeldt en forventning om et samlet merforbrug på netto 0,859 mio. kr. på udvalgets driftsramme.

Merforbruget skyldes øgede udgifter på kollektiv trafik på samlet 0,461 mio. kr., der er ligeligt fordelt mellem handicapkørsel og den kollektive trafik, hvor ordningen flextur åben er blevet benyttet mere end forventet. Odsherred Kommune har kontrakt med Movia om både handicapkørsel og kollektiv trafik.

Der forventes desuden et merforbrug på 0,531 mio. kr. på ejendomme og fritidsområder. Merforbruget skyldes en prisregulering og en stigning i de registrerede mængder i kontrakten med HedeDanmark om vedligehold af grønne områder og offentlige toiletter.

Der forventes ikke andet merforbrug på Miljø- og Klimaudvalgets områder.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Der forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. netto på skole- og specialskoleområdet. Mindre forbruget kan overføres inden for reglerne. I det forventet regnskab for Højby skole, indgår tilskud fra Undervisningsministeriet på 1,4 mio. kr. Tilskuddet er modtaget fordi skolen har opfyldt betingelserne for modtagelse fra puljen "Løft af fagligt svage elever i folkeskolen".

Midlerne skal tildeles Højby afdeling og afdelingen har derfor et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. til overførsel til 2019 og dette beløb indgår derfor i mindre forbruget.

Der forventes på dagtilbudsområdet et merforbrug på 0,651 mio. kr., som skyldes mindre indtægt fra andre kommuner for børn i Tengslemark specialbørnehave 0,4 mio. kr. og netto merudgift 0,251 mio. kr. som forventes overført til regnskabsår 2019.

Det forventes, at der overføres mindre forbrug på 0,097 mio. kr. på UTA2 midler til færdiggørelse af kurser "styrket forældresamarbejde" i 2019.

Herudover er der indregnet udgift iht. ny lovgivning på dagtilbudsområdet til kombinationstilbud og indførelse af lærerplaner 0,1 mio. kr., som ansøges bevilget på grund af DUT-regulering.

Social- og Forebyggelsesudvalget:

Der er til denne budgetopfølgning indmeldt en forventning om et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. på udvalgets driftsramme, der vedrører følgende områder:

- Hjemmeplejen med et forventet merforbrug på 6,4 mio.kr.
- Hjemmesygeplejen med et forventet merforbrug på 2,2 mio.kr.
- Hjælpemidler med et forventet merforbrug på 2,5 mio.kr.
- Værdighedsmidler forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der forventes anvendt i år og der overføres således ikke et mindreforbrug til 2019.
- Boligstøtte med et forventet merforbrug på 1,3 mio.kr.
- Det specialiserede område forventer et mindreforbrug på 3,6 mio.kr.

For hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er der udviklet en ny styremodel, der er under implementering. Handleplanen omfatter endvidere en 2-årige handleplan, for nedbringelse af forbrug.

På genoptræningsområdet har Sundheds- og Ældreministeriet ændrede lovgivning omkring ventetid til genoptræning med virkning fra 1. juli 2018. Ændringen betyder, at området forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Kommunerne er som følge af ændrede lovgivning kompenseret ved midtvejsregulering i 2018 og der søges derfor en tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. til dækning af merudgifter i indeværende år. Der er desuden vedlagt bilag med anlægsoversigt for udvalgets område.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

Der er til denne budgetopfølgning indmeldt en forventning om et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på udvalgets driftsramme.

Mindre forbruget kan henføres til Åben Skole, hvor aktiviteter afventer. Rest budgettet søges overført til 2019.

Kulturkassen forventer en merindtægt på 0,23 mio. kr, som skal bruges på arrangementer i Pakhuset i 2019, der er fuld overførselsret.

På driften af hallerne i Odsherred forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

På administrationsområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som kan henføres til færre administrationsudgifter, heriblandt 1 mio. kr. på IT og systemudgifter. Færre udgifter til elever, hvor SSH, SSA og PAU-elever blev samlet på økonomiudvalget for budgetår 2018.

Arbejdsmarkedsområdet forventer et mindreforbrug på 8 mio.kr, som er fordelt på en række politikområder som fremgår via bilaget.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af den samlede budgetopfølgning for alle udvalg er et merforbrug i 2018 på 8,7 mio. kr. Baggrunden er først og fremmest det i gennem hele året kendte merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalgets område med 7,4 mio. kr. og et merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område på 9,0 mio. kr.

I forhold til det forventede samlede merforbrug på 8,7 mio. kr. på udvalgenes drift, forventes der afsluttede anlæg, med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at merforbrugene dækkes fuldt i 2018 ved anvendelse af mindreforbrug primært på Økonomiudvalgets område, men også med mindreforbrug på andre områder, der ikke er omfattet af reglerne om overførsel af 2 %. Derudover anbefaler Direktionen, at der ikke gennemføres anlæg for ikke forbrugte anlægsmidler på anlæg der afsluttes i 2018.

Baggrunden er dels at der i budget for 2019 er taget højde for en tilpasning til 2018 forbruget på hjemmeplejen, sygeplejen, hjælpemidler, særligt tilrettelagt undervisning, anbringelser og i forhold til specialtilbud på uddannelsesområdet. Dels at Direktionen mener at kræfterne i højere grad bør samles mod budgetoverholdelse og initiativer der kan omlægge indsatsen løbende, end at arbejde med handleplaner relateret til tidligere års merforbrug - en indsats der skygger for budgetoverholdelse og investeringer med perspektiv.

På den baggrund vedlægges en liste over endnu ikke igangsatte anlægsprojekter, til en værdi af 7,5 mio.kr. hvor Direktionen anbefaler, at stillingtagen til gennemførelse først foretages når det endelige regnskabsresultat for 2018 foreligger.

Alle områder opfordres til tilbageholdenhed resten af året, samtidig med at der fra 2018 til 2019 kun kan forventes overførsel af mer- hhv mindre forbrug indenfor 2 % reglerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der ud over DUT og ekstraordinært tilskud til Højby Skole, ikke gives tillægsbevillinger
- Der i forbindelse med regnskabsafslutningen tages stilling til evt. negative eller positive tillægsbevillinger
- Med det formål at sikre samlet budgetoverholdelse godkendes, at der først i forbindelse med regnskabs afslutning, tages endelig stilling til igangsættelse af de anlæg, der jf. vedlagte anlægsoversigt ikke igangsættes i 2018.

Bilag

306-2018-221107 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på alle udvalg

306-2018-221106 Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. august 2018 på alle udvalg

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på alle udvalg

Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. august 2018 på alle udvalg

Punkt 219: Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

219. Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-23820	Dok. 306-2018-219914	Initialer: TMI	Åbent

Kompetence

Byrådet (1. og 2. behandling) via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune trænger til en gennemgribende revision. Det skyldes dels ændret lovgivning og dels ændring i varetagelsen af opgaver.

Sagsfremstilling

Udkastet til ny styrelsesvedtægt indeholder ændringer for alle udvalgs vedkommende. Det bedste overblik over ændringerne fås ved at læse den vedhæftede ændringslog, hvor ændringerne og baggrunden er beskrevet punkt for punkt.

Målsætningen for ændringerne er at skabe overensstemmelse mellem daglig administration, budgetansvar og politisk reference.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 2, stk. 2-3.

Økonomiske konsekvenser

Som en konsekvens af de foreslåede ændringer vil enkelte områder blive flyttet til andet fagudvalg. Da bevillingsniveauet ligger på fagudvalg, skal budgetterne korrigeres for de vedtagne ændringer. Disse ændringer foretages i forlængelse af godkendelsen af ændringen af styrelsesvedtægten, og der udarbejdes oversigt over ændringerne til første budgetopfølgning primo 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En eventuel ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, skal underrettes om ændringen, og styrelsesvedtægten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Delegationsplanen for Odsherred Kommune skal opdateres efter en vedtagelse af ny styrelsesvedtægt.

Udtalelser og høring

De enkelte centerchefer og Direktionen er kommet med mange forslag i processen, og udkastet er endeligt godkendt af Strategisk Chefforum i juni 2018 og af Direktionen i august 2018.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.
- Godkende de bevillingsmæssige konsekvenser af ændringen

Bilag

306-2018-173775 Ændringslog til styrelsesvedtægt (version 5)

306-2018-221912 Ny Styrelsesvedtægt pr. 1. december 2018 (uden markering)

306-2018-173283 Ændring af styrelsesvedtægt (v.5) for Odsherred Kommune (med markering i margin)

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet, idet Unesco Geopark anføres under Økonomiudvalget, og idet den nye styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. januar 2019.

Bilag

Ændringslog til styrelsesvedtægt (version 5)

Ny Styrelsesvedtægt pr. 1. december 2018 (uden markering)

Ændring af styrelsesvedtægt (v.5) for Odsherred Kommune (med markering i margin)

Punkt 220: Udbud af Odsherred Kommunes bankforretning 2018

Sagsfremstilling

220. Udbud af Odsherred Kommunes bankforretning 2018			
Sag 306-2018-24550	Dok. 306-2018-214133	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Iværksættelse af arbejdet med udbud af kommunens bankforretninger.

Sagens opståen

Kommunens bankforretninger har et omfang som betyder at opgaven skal i udbud med jævne mellemrum.

Sagsfremstilling

Det er vigtigt at kommunen fortløbende sikrer, at de aftaler der er indgået med eksterne leverandører er konkurrencedygtige og at der stilles tilstrækkelige og tidssvarende løsninger til rådighed for kommunens ansatte og borgere.

Kommunens aftale med Danske Bank om varetagelse af daglige bankforretninger er en del af den pulje opgaver, der skal konkurrence udsættes med jævne mellemrum, hvorfor det foreslås at arbejdet med afklaring af udbudsform, kravspecifikation og efterfølgende udbud igangsættes.

Forud for gennemførelse af udbuddet skal Økonomiudvalget tage stilling til den konkrete udbudsform, tidsplan samt orienteres om udbudsmaterialet, særligt i forhold til hvilke parametre der vil indgå i tildelingskriterier samt den indbyrdes vægtning heraf.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §44.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter i forbindelse med bankforretninger omfatter bl.a. gebyrer, aftaler om niveau og reference for ind- og udlånsrente og udgifter til håndtering af kontanter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et evt. skift af pengeinstitut vil betyde ekstraopgaver i implementeringsfasen, mens det forventes at der vil være minimale effekter på den daglige drift herefter.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Der udarbejdes forslag til valg af udbudsform samt betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbud for kommunens bankforretninger.

Bestutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Punkt 221: Risikobaseret dimensionering - 2018

Sagsfremstilling

221. Risikobaseret dimensionering - 2018			
Sag 306-2018-24701	Dok. 306-2018-215090	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering, som anbefales af beredskabskommissionen.

Sagens opståen

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne.

Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet og der var fokus på besparelser.

Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) har identificeret og analyseret de risici, der findes i de fem kommuner. På basis af dette har VSBV udarbejdet et udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering. Udkastet har været i intern og ekstern høring. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endeligt behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ byråd.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Høringssvarene drejer sig blandt andet om:

1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere.
2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg.
3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab.
5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område.

Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter.

Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Det endelige svar er uændret i forhold til udkastet. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Svaret medfører en ændring af risikobaseret dimensionering, nemlig at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førstedyrkningen - og ikke kun første køretøj.

Omkring den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et ø-beredskab anfører Beredskabsstyrelsen "styrelsen finder derfor ikke, at den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark jf. ovenfor." VSBV fastholder, at den foreslåede ændring er faglig forsvarlig og ændringen af basisstationen på Orø til et ø-beredskab er derfor medtaget i det foreliggende udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering, som Beredskabskommissionen har tiltrådt med en udtalelse fra Holbæk.

Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. I den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering fortsætter principielt den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet og behandles efterfølgende i et særskilt dagsordenspunkt.

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, og ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018 - [Beredskabskommissionens referat](#)

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelses forventes at balancere. Beløb er ikke P/L-fremskrevet.

Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD", der blev vedtaget af beredskabskommissionen på mødet den 24. august 2018 til efterfølgende endelig godkendelse i de fem ejerkommuner.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Plan for Risikobaseret Dimensionering har været sendt i høring.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering som anbefalet af beredskabskommissionen.

Bilag

- 306-2018-215277 VSBV - Plan for risikobaseret dimensionering
- 306-2018-215300 Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar
- 306-2018-215261 Bilag 3.0 - Analysesamling oplæg til operativt serviceniveau
- 306-2018-215298 Hvidbog - høringssvar med kommentarer
- 306-2018-215289 Procesbeskrivelse - Risikobaseret dimensionering

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

VS BV - Plan for risikobaseret dimensionering

Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar

Bilag 3.0 - Analysesamling oplæg til operativt serviceniveau

Hvidbog - høringssvar med kommentarer

Procesbeskrivelse - Risikobaseret dimensionering

Punkt 222: Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer

Sagsfremstilling

222. Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer			
Sag 306-2018-26262	Dok. 306-2018-227354	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Accept og bevilling til godkendelse af tilbud fra Gældsstyrelsen.

Sagens opståen

KL og Regeringen har aftalt vilkår for Statens køb af kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af en række fordringer, der er til inddrivelse i styrelsen. Styrelsen har opgjort en række fordringer, der efter afkøb vil blive afskrevet.

Lovgrundlag

§18h, stk. 1 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilbud om afkøb af en række fordringer, som samlet er opgjort til 305.726,73 kr. Med den aftalte kursværdi og fradrag for udbetalt statsrefusion opgøres købesummen til 71.036,02 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Kommunen accepterer tilbuddet fra Gældsstyrelsen, og der foretages afskrivning af det opgjorte beløb.

Bilag

306-2018-233197 Kontrakt_1067_Odsherred Kommune (002)

306-2018-233196 Brev til B98 - Kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

Kontrakt_1067_Odsherred Kommune (002)

Brev til B98 - Kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer

Punkt 223: Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

Sagsfremstilling

223. Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021			
Sag 306-2010-9344	Dok. 306-2018-222824	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder.

Sagens opståen

I henhold til Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5, som også gælder ved valg til Europaparlamentet, skal Byrådet til hver af kommunens afstemningssteder vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrelser. Byrådet vælger blandt valgstyrelserne en formand for disse for hvert afstemningsområde.

Sagsfremstilling

Det er i valglovgivningen forudsat, at valgstyrelserne vælges i passende tid før et valg, dog senest når valget er udskrevet.

I Odsherred Kommune har det været praksis, at formændene for valgstyrelserne på de 12 afstemningssteder vælges i starten af en byrådsperiode og fungerer ved alle valg og folkeafstemninger i perioden. Udpegning af valgstyrelser og tilforordnede vælgere sker efterfølgende i forbindelse med de enkelte valg/folkeafstemninger.

Valgsekretariatet anmoder om, at de 12 formænd for valgstyrelserne udpeges nu, således at der i god tid inden de kommende valg til Folketinget (senest den 17. juni 2019) og til Europaparlamentet den 26. maj 2019, kan afholdes informationsmøde for valgstyrelserformænd og de administrative valgsekretærer.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg under ét efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i Byrådet om, hvem der skal vælges som formænd for valgstyrelserne.

Forholdstalsvalg giver følgende fordeling af formandsposterne blandt grupperne i Byrådet:

Partierne i konstitueringsaftalen (A, B, F, L, O og Ø)	9 pladser
Venstre	3 pladser

I sidste byrådsperiode blev formændene for valgstyrelserne aftalt på et møde mellem gruppeformændene. Listen fra sidste byrådsperiode fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet udpeger de 12 formænd for valgstyrene for hele byrådsperioden 2018 - 21.

Bilag

306-2018-
222721 Oversigt over valgstyreformænd i Odsherred Kommune i perioden
2014 - 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Udsættes.

Bilag

Oversigt over valgstyreformænd i Odsherred Kommune i perioden 2014 - 2017

Punkt 224: 4-dages arbejdsuge

Sagsfremstilling

224. 4-dages arbejdsuge			
Sag 306-2018-11190	Dok. 306-2018-215776	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om at iværksætte en forsøgsordning med en 4 -dages arbejdsuge fra 1. september 2019.

Sagens opståen

Direktionen har gennem knap et års tid været i dialog med Hovedudvalget om muligheder i en 4-dages arbejdsuge – set i forhold til udvidet borgerbetjening og attraktive arbejdspladser. Hovedudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med modeller for en 4-dages arbejdsuge.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en ”fleksibel 4-dages arbejdsuge” gældende for administrationens medarbejdere. Flexibiliteten indebærer, at medarbejderne kan vælge at arbejde alle dage også om fredagen, uanset at der er lukket for borgerbetjening.

Målet er - i en forsøgsperiode - at afprøve værdien og effekterne af en 4-dages arbejdsuge. Dette skal vurderes både i forhold til en styrket borgerbetjening og i forhold til en 4-dages arbejdsuge kombineret med 3 sammenhængende fridage.

Der foreslås følgende præmisser for projektet:

1. Målgruppen er administrationens medarbejdere på Rådhuset i Højby og på administrationscentret i Nykøbing.
2. Tilgængelighed for borgerne i tidsrummet 7 – 20 mandag til torsdag.
3. Der er lukket for borgerbetjening på fredage på de to administrationscentre i Højby og Nykøbing. Der er dog mulighed for at vælge at placere arbejdstimer på fredage.
4. Arbejdstiden er 35 timer fordelt på 4 arbejdsdage. 2 timer anvendes til en kompetenceudviklingspulje.
5. 3-årig forsøgsperiode med start 1. september 2019.

En nærmere beskrivelse af opgaver og tidsplan fremgår af bilag vedr. projektbeskrivelse og masterplan.

Lovgrundlag

Personalepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet indebærer et stort ressourcetræk ikke mindst i Center for HR. Herudover skal de respektive centre udvikle modeller, ligesom tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter forventes at få øget mødeaktivitet. Se endvidere projektbeskrivelsen.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har drøftet og godkendt projektbeskrivelsen på møder den 3. september og 1. oktober 2018.

Hovedudvalget peger på, at det kunne være interessant at afprøve en 4-dages arbejdsuge på én eller flere institutioner, men er indstillet på, at det kan blive et trin 2 i forsøgsperioden a.h.t. ressourceforbruget i projektfasen og muligheden for at inddrage erfaringer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Projektbeskrivelsen for en 4-dages arbejdsuge med de anførte præmisser godkendes.

Bilag

306-2018-212412 Projektbeskrivelse - 4-dages arbejdsuge

306-2018-212283 Masterplan for 4-dages uge. Visuel.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse - 4-dages arbejdsuge

Masterplan for 4-dages uge. Visuel.

Punkt 225: Lukket

Punkt 226: Lukket

Punkt 227: Lukket