

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-01-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 21. januar 2020 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
Orientering om retningslinjer for Ledelsestilsyn jf. de Økonomiske Principper.....	7
Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning f.....	9
Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018.....	11
Likviditetsprognose ultimo december 2019.....	13
Resultat af tilbudsindhentning vedr. bank.....	15
Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt.....	17
Principper for budgetopfølgninger i 2020.....	19
Låneramme 2020.....	21
Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse.....	23
Udbudsplan for 2020.....	25
Fødevarerudbud - det videre forløb.....	27
Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune.....	31
Røgfri kommune.....	33
Disposition til strategi for Bosætning og Livskvalitet.....	35
Byrådets temamøder 1. halvår 2020.....	37
Beslutning vedrørende intensivering af arbejdet med fundraising.....	39
Underskriftsside.....	41
Lukket.....	42

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263295	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

## Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 2: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>2. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263297	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteriet om placering af regionens nye sygehusvaskeri.

## Punkt 3: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>3. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263299	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

## Punkt 4: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

<b>4. Orientering fra administrationen</b>			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263300	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Skorstensfejermestre i Odsherred

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

# Punkt 5: Orientering om retningslinjer for Ledelsestilsyn jf. de Økonomiske Principper

## Sagsfremstilling

<b>5. Orientering om retningslinjer for Ledelsestilsyn jf. de Økonomiske Principper</b>			
Sag 306-2018-20120	Dok. 306-2020-1563	Initialer: LSJ	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om retningslinjer for ledelsestilsyn jf. de Økonomisk Principper.

### Sagens opståen

Center for Økonomi og Ejendomme har ændret proceduren for opfølgning på ledelsestilsynet, således at der ikke kun er en årlig kontrol, men en løbende kontrol af, om der i de enkelte enheder løbende udføres ledelsestilsyn.

Bilaget er godkendt af Direktionen og der fremsendes hermed en orientering om hvilket ledelsestilsyn der udføres.

### Sagsfremstilling

Ændringen om løbende kontrol er iværksat med baggrund i en generel anbefaling fra revisionen – ikke en konkret sag. I vores principper for økonomistyring er der beskrevet en årlig kontrol, hvilket er ændret i de nye godkendte retningslinjer, således der hver 3. måned følges op på, at ledelsestilsynet er udført.

Det økonomiske ledelsestilsyn er bilag til principperne for økonomistyring i Odsherred Kommune og kan ses som den praktiske udmøntning af styrelseslovens §42, som blandt andet skal sikre korrekt og effektiv administration af kommunens økonomistyring.

Der udføres følgende kontroller:

- Lønudbetalinger udføres som løbende kontrol i forbindelse med budgetopfølgninger.
- Ved bilagskontrol kontrolleres 5 % af de bilag, der har været håndteret i egen afdeling.
- Center for Økonomi og Ejendomme følger op på at afdelingerne har udført deres ledelsestilsyn
- Center for Økonomi og Ejendomme foretager stikprøvevis uanmeldte beholdningseftersyn på de decentrale institutioner og afdelinger.

### Lovgrundlag

Budget og regnskabssystemer for kommuner, Styrelsesloven § 42, Odsherreds kommunes Principper for god Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) herunder bilag B6 – Ledelsestilsyn og interne kontrollerfor.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Sikre det løbende ledelsestilsyn.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning.

**Bilag**

306-2018-180347 Ledelsestilsyn- bilag, - og lønkontrol

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ledelsestilsyn- bilag, - og lønkontrol

# Punkt 6: Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

## Sagsfremstilling

<b>6. Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.</b>			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2020-1564	Initialer: LSJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om Social- og Indenrigsministeriets fremsendte meddelelse vedrørende gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for 2017.

### Sagens opståen

Social- og Indenrigsministeriets fremsender meddelelse om deres gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for 2017, samt resultater af gennemgangen.

Social- og Indenrigsministeriet anmoder om at kommunalbestyrelsen og relevante medarbejdere gøres bekendte med indholdet af denne gennemgang.

Denne rapport omhandler Social- og Indenrigsministeriets tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på det daværende Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017.

### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet fremsender resultater fra deres gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for 2017. Gennemgangen har vist en forbedring af resultatet sammenlignet med 2016, idet flere beretninger er vurderet som enten tilfredsstillende eller ikke helt tilfredsstillende. Ministeriet henviser i den forbindelse til vedlagte rapport om resultaterne af beretningerne for 2017.

For Odsherred Kommune var der for årsregnskabet 2017 én bemærkning, der kan relaterer sig til ovenstående og vedrørte området for Børn og Familie.

Revisionsbemærkning angik fejl på sager med hjemtagelse af statsrefusion, hvilke gav anledning til handleplaner på området og fejlene er overordnet set nedbragt.

Efterfølgende i revisionsberetningen for regnskabsåret 2018 for Odsherred Kommune har revisionens gennemgang givet følgende bemærkning, til tidligere anmærkning:

*”Området er ligeledes gennemgået ved revisionen 2018 med tilfredsstillende resultat, og der ses en forbedring på området.”*

Der foreligger endnu ikke en revisionsberetning for 2019.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

### Økonomiske konsekvenser

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

# Punkt 7: Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

## Sagsfremstilling

<b>7. Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018</b>			
Sag 306-2019-15858	Dok. 306-2020-10293	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om efterregulering for kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet for 2018.

### Sagens opståen

Ældre- og Sundhedsministeriet har den 19. december 2019 fremsendt orienteringsbrev omkring efterregulering af den kommunale medfinansiering.

### Sagsfremstilling

I henhold til lov om regionernes finansiering § 14 a, stk. 3 og 4 foretages i året efter ydelsesåret en opgørelse af kommunernes betalinger for den kommunale medfinansiering for året. Der beregnes på den baggrund en efterregulering for kommunal medfinansiering for kommunerne for året.

Den endelige efterregulering der betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden modtager 40,8 mio. kr., i Syddanmark 54,2 mio. kr., i Nordjylland 27,1 mio. kr., men kommuner i Midtjylland skal betale 86,5 mio. kr. og kommunerne i Region Sjælland skal betale 226,4 mio.kr., heraf udgør Odsherreds andel 8,9 mio.kr.

### Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

Efterregulering medtages i regnskab 2019 og vil påvirke det endelige regnskabsresultat. Det er endnu for tidligt at sige noget om det endelige regnskabsresultat idet der forsat mangle at blive betalt faktura og sendt endelige opkrævninger for bl.a. mellemkommunale opgaver.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Orientering om efterregulering af kommunale medfinansiering tages til efterretning og indarbejdes i regnskabet for 2019.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>

Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## Punkt 8: Likviditetsprognose ultimo december 2019

### Sagsfremstilling

<b>8. Likviditetsprognose ultimo december 2019</b>			
Sag 306-2019-11938	Dok. 306-2020-3515	Initialer: KSH	<i>Åbent</i>

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om seneste likviditetsprognose.

#### Sagens opståen

Økonomiudvalget har efterspurgt månedlige opgørelser af likviditeten med en prognose for likviditeten ved udgangen af 2020.

#### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. december 2019 var 77,3 mio. kr. Prognosen for 2020 viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 112 mio. kr. pr. 31. december 2020.

Oversigt over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 og prognose for 1. december 2020 til 31. december 2020 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

306-2020-14949 Likviditetsprognose ultimo december 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Likviditetsprognose ultimo december 2019

## Punkt 9: Resultat af tilbudsindhentning vedr. bank

### Sagsfremstilling

<b>9. Resultat af tilbudsindhentning vedr. bank</b>			
Sag 306-2019-25554	Dok. 306-2019-313262	Initialer: MJH	<i>Åbent</i>

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om tildeling af kontrakt på bankforretning.

#### Sagens opståen

På baggrund af beslutningen fra Økonomiudvalget af d. 17. september 2019 har Udbud og Indkøb i samarbejde med Økonomi gennemført en tilbudsindhentningen.

#### Sagsfremstilling

Udbud og Indkøb har indhentet tre tilbud på opgaven. Der er indhentet tilbud fra Nordea, Sparkassen Sjælland-Fyn og Danske Bank.

Efter tilbudsevaluering er det konkluderet, at Nordea har afleveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorved kontrakten tildeles til Nordea.

På en skala fra 0-8 er bankernes tilbud tildelt følgende point: Nordeas 8 point, Sparkassen Sjælland-Fyn 5,5 point og Danske Bank har fået 2 point. Danske Bank har fået 2 point, da deres kvalitative tilbud er afvist som ukonditionsmæssigt.

Hvis Danske Banks tilbud, havde været konditionsmæssigt og fik tildelt maksimal point i kvalitet, ville Danske Banks samlede point være på 6,8, hvorved Danske Bank forsat ikke vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

#### Lovgrundlag

Udbudslovens afsnit V.

#### Økonomiske konsekvenser

Der forventes en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. i forhold til nuværende bankforretning. Den årlig udgift til bankforretning er variabel i forhold til nationalbankens rente.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tildelingen af kontrakten tages til efterretning.

#### Bilag

306-2019-279145 Tilbudsbetingelser

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>
---------------------------------------

Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Tilbudsbetingelser

# Punkt 10: Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

## Sagsfremstilling

<b>10. Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt</b>			
Sag 306-2019-23931	Dok. 306-2019-309495	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

### Beslutningstema

Godkende den administrative udmøntning af transportprojektet.

### Sagens opståen

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.

### Sagsfremstilling

I det vedtagne budget 2020-2023 er den administrative udmøntning af transportprojektet ikke indarbejdet. Udmøntning resulterer i følgende budgetændringer mellem udvalgene:

- Økonomiudvalget tilføres 1,25 mio. kr. i 2020, faldende til 0,9 mio. kr. fra 2021
- Miljø- og Klimaudvalget reduceres med 0,61 mio. kr. fra 2020
- Social- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 0,58 mio. kr. fra 2020
- Børne- og Uddannelsesudvalget reduceres med 0,09 mio. kr. fra 2020
- Med den administrative udmøntning af budgetforliget sikres en kassestyrkelse på 0,04 mio. kr. i 2020, stigende til 0,39 mio. kr.

Der vedlægges bilag der beskriver ændringer i de enkelte centre.

For at skabe denne økonomiske sammenhæng foreslås det endvidere, at Handicapkørsel fremadrettet placeres under Center for Omsorg og Sundhed, med budgetansvar under Social- og Forebyggelsesudvalget, da omkostningen udløses af visiteringen til hjælpemidler.

En lignende problemstilling er kørsel til læger og speciallæger, hvor visiteringen er placeret i Borgerservice, der ligeledes foreslås flyttet til Omsorg og Sundhed.

De involverede centerchefer samarbejder om den praktiske løsning.

### Lovgrundlag

Sundhedslovens bestemmelser, Styrelsesloven og Lov om Trafikselskaber.

### Økonomiske konsekvenser

Med den administrative udmøntning af budgetforliget vedrørende transportprojektet, skabes der sammenhæng mellem bestiller og budgetansvar.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- De budgetmæssige ændringer indarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen og vedhæftet bilag.

**Bilag**

306-2020-10302 Administrativ udmøntning af transport projekt for 2020-2023

<i><b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b></i>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

Administrativ udmøntning af transport projekt for 2020-2023

# Punkt 11: Principper for budgetopfølgninger i 2020

## Sagsfremstilling

<b>11. Principper for budgetopfølgninger i 2020</b>			
Sag 306-2019-28439	Dok. 306-2019-290597	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende principper for budgetopfølgning i 2020, herunder fastlæggelse af den overordnede styringsdokumentation.

### Sagens opståen

Center for Økonomi og Ejendomme fremsætter forslag til, hvordan der kan etableres et økonomisk tilsyn og en styrket central understøttelse, særligt på områder der er tilført midler i 2019 på grund af merforbrug.

### Sagsfremstilling

For at sikre og styrke det økonomiske tilsyn og hurtigere kunne skride til handling ved budgetafvigelser, forelægges budgetopfølgningen for Økonomiudvalget i måneden efter budgetopfølgningen og først herefter fremsendes budgetopfølgningen til fagudvalgene og videre frem. Se vedhæftet politisk tidslinje for budgetopfølgninger i 2020.

Principperne for budgetopfølgninger i 2020 til politisk behandling og til direktionens orientering er herefter følgende:

- Budgetstatus pr. 29. februar 2020 med forventet regnskab, der fremlægges på Byrådets seminar dag den 26. marts 2020.
- Tre budgetopfølgninger med udgangspunkt i forbrugstal pr. ultimo februar, april og august, som forelægges politisk i april, juni og oktober, jf. vedhæftet tidslinje.
- Budgetopfølgningen pr. august indeholder desuden opfølgningen på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af og bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg mm.
- Samlet forventet regnskab indeholder oplysninger om:
  - o Samlet forventet regnskab med resultatopgørelse på center niveau
  - o Oversigt over anlæg
  - o Ændringer på Indtægtssiden
  - o Likviditetsudvikling
- For de to myndighedsområder (Familieafdelingen og Voksenteamet) udarbejdes der dog månedlige disponeringsopfølgninger, der kan følges i Ledelsesinformation, der kan tilgås af politikere og organisationen. Opfølgningen udarbejdes med udgangspunkt i disponeringer pr. januar i kr. og antal borgere, og måned for måned vises udviklingen i forhold til sidste budgetopfølgning. For centrene betyder dette, at der løbende skal tilrettes i disponeringen, således det sikres at disponeringerne på det givne tidspunkt er korrekte og at det dermed er muligt løbende at vurdere de økonomiske konsekvenser.
- For månederne januar, marts, maj, juli og september og oktober udarbejdes der også forventede regnskaber – men disse forelægges alene til behandling i Direktionen. Såfremt der opstår væsentlige afvigelser udover budgetrammen mellem budgetopfølgningerne, forelægges de også til politisk behandling. Der udarbejdes ikke forventede regnskaber for juni, november og december måned.
- I de forventede regnskaber rapporteres de forventede regnskabsresultater for året som det skønnes på de pågældende tidspunkter ud fra de forudsætninger, disponeringer og forventninger, som gælder på disse tidspunkter.
  - o Det er centerchefernes ansvar at der sikres budgetoverholdelse og dermed også deres opgave at tilrette driften – gælder både mer- og mindreforbrug.

o Såfremt der forventes overskridelser på centrets samlede budget, udarbejdes der handleplaner. Der skal skelnes mellem centerchefens råderum og politisk serviceniveau. Politisk serviceniveau kan også være råderumspuljer afsat af Byrådet – eks. forskønnelsespulje.

- Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse
- o er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen
- o vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilliget
- o vedrører beslutning af tiltag, der ønskes gennemført

Som følge heraf, er det forventede regnskab og det korrigerede budget to forskellige opgørelser.

Ø Det forventede regnskab viser, hvordan årsregnskabet forventes at blive.

Ø Det korrigerede budget er de bevillinger, der er givet af Byrådet og dermed det budget, som de budgetansvarlige løbende skal søge at overholde, uanset at der kan ske ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger.

· Forventede regnskaber udarbejdes i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og chefer, ledere og økonomimedarbejdere på alle områderne.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der udarbejdes en budgetstatus med forventet regnskab til Byrådets seminar dag den 26. marts 2020.
- Der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling i månederne april, juni og oktober.
- De månedlige disponeringsopfølgninger for Familieafdelingen og Social og Psykiatri, vil tage udgangspunkt i disponeringer og fremlægges for Direktionen månedligt samt vises visuelt i Ledelsesinformation
- Centrene inden for den afsatte budgetramme kan disponerer frit, såfremt der ikke er tale om en ændring af et politisk besluttet serviceniveau
- Ved budgetoverskridelser fremlægges der handleplan jf. principper for handleplan.
- Fremadrettet kan månedsvise likviditetsopgørelser aflæses i Ledelsesinformation.

### **Bilag**

306-2020-5307 Politisk tidslinje for budgetopfølgninger i 2020

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Politisk tidslinje for budgetopfølgninger i 2020

## Punkt 12: Låneramme 2020

### Sagsfremstilling

<b>12. Låneramme 2020</b>			
Sag 306-2019-25110	Dok. 306-2020-13936	Initialer: CMP	Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Låneoptagelse vedr. indefrosset grundskyld og lånedispensation til styrkelse af likviditet.

#### Sagens opståen

Der er i 2020 budgetlagt med låneoptagelse på 56,0 mio. kr. som en del af finansiering af kommunens samlede budget. Beløbet består af:

- 5,0 mio. kr. lånedispensation til borgernære områder
- 26,0 mio. kr. lånedispensation til styrkelse af likviditeten.
- 25,0 mio. kr. automatisk låneadgang til indefrosset grundskyld

Denne låneoptagelse vedrører indefrosset grundskyld og tildelt lånedispensation til styrkelse af likviditeten.

Lånedispensation på borgernære områder er bundet op på konkrete anlægsprojekter og lånet må først hjemtages i takt med at udgiften afholdes. Sagen vil komme til politisk behandling når de låneberettede anlægsudgifter afholdes.

#### Sagsfremstilling

Fra 2018 har borgere der betaler ejendomsskat oplevet, at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, der svarer til beløbet på stigningen.

Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Det beløb, der ydes lån til, opgøres som stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for skatteåret 2017. Stiger en boligejers grundskyld, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges.

I 2020 forventes husejere i Odsherred kommune at få indefrosset samlet 35,0 mio. kr., som et rentefrit lån til kommunen. Det er 10,0 mio. kr. mere end budgetlagt. Fra 1. juli 2018 har kommunen haft mulighed for at finansiere denne manglede indtægt via låntagning. Ydermere vil kommunen blive kompenseret for udgifter til renter via bloktilskuddet. Såfremt kommunen vælger at genbelåne borgernes lån, har ordningen ikke en likviditetseffekt for kommunens kassebeholdning. Kommunen har i stedet nogle langfristede tilgodehavender frem for penge i kassen, som finansieres ved at optage lån.

Jf. lov om lån til betaling af grundskyld, skal kommunen løbende opgøre den aktuelle saldo i forhold til boligejernes gæld. I forbindelse med ejerskifte skal gælden indfries. Det er usikkert på nuværende tidspunkt hvor hurtig gælden vil indfries og det anbefales derfor at optage et 10 årig stående lån med variabel rente. Lån med variabel rente kan indfries eller der kan foretages ekstraordinær afdrag uden der skal afregnes ekstra omkostninger til KommuneKredit.

I økonomiaftalen for 2020, er der aftalt en lånepulje på 500,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Odsherred kommune har fået tildelt lånedispensation på 26,0 mio. kr. fra denne pulje. Lånedispensationen er givet på særlige lånevilkår. Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Samlet søges der låneoptagelse på 61,0 mio. kr.

KommuneKredit har pr. 16. januar 2020 oplyst følgende renteniveau:

Lån på 26,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten

- 10 årig lån med variabel rente: -0,41 pct.
- 10 årig lån med fast rente: 0,0 pct.

#### Lån på 35,0 mio. kr. til indefrosset grundskyld

- 10 årig stående lån med variabel rente: -0,21 pct.
- 10 årig stående lån med fast rente: 0,26 pct.

Pr. 16. januar 2020 har kommunen en samlet gæld (ekskl. ældreboliger) på 505,9 mio. kr. hvoraf 270,1 mio. kr. er fastforrentet lån (53,4 pct.) og 235,8 mio. kr. er variabel forrentet lån (46,6 pct.).

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i 2020 budgetlagt med indtægter fra låneoptagelse, og det vil derfor påvirke kommunes likviditet negativt, hvis låneoptagelsen ikke godkendes.

Der er i 2020 budgetlagt med udgifter til renter og afdrag på nye lån.

Borgernes indefrysning af grundskyld er budgetlagt med 25,0 mio. kr. Men nye beregninger viser at der indefryses 35,0 mio. kr. i 2020. Budget til indefrosset grundskyld opskrives med 10,0 mio. kr. Dette finansieres af en tilsvarende mere låneoptagelse på 10,0 mio. kr. Det har således ingen likviditetseffekt for kommunens kassebeholdning.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der optages et stående lån med variabel rente på 35,0 mio. kr.
- Der optages et fastforrentet lån på 26,0 mio. kr.
- Der afgives en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. til øget låneoptagelse i 2020.
- Der afgives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indefrosset grundskyld.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 13: Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

## Sagsfremstilling

<b>13. Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse</b>			
Sag 306-2020-81	Dok. 306-2020-614	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende dispensation for stigning i grundskyld i forbindelse med ændring af lokalplaner, hvor arealer beliggende i landzone udlægges til byzone til fremtidig anvendelse af boligområde eller erhverv.

### Sagens opståen

Med ændring af ejendomsskatteloven i 2017, og indsætning af §8A, er der indført en mulighed for, at grundejer kan blive fritaget for stigning i grundskyld, hvis grundværdien er steget med mere end 20% som følge af ændret lokalplan. Fritagelse bortfalder seneste 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændrede.

### Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, på den baggrund at få en principiel afgørelse på, hvorvidt Byrådet ønsker at benytte denne bestemmelse.

Anvendelse af §8A vil betyde, at kommunen kan lokalplanlægge for en byudvikling uden at det afstedkommer en stigning i grundskyld for det pågældende areal.

En stigning i grundskyld vil med anvendelse af §8a først ske, når lokalplanen udmøntes ved byggeri.

Fordelen ved denne mulighed i lovgivningen er, at kommunen kan lokalplanlægge for et større areal og dermed sikre en helhedsorienteret planlægning for området, uden at det vil få økonomiske konsekvenser for de pågældende grundejere. Hvis ikke §8a bringes i anvendelse vil grundejere blive beskattet, når en ejendom ved lokalplanlægning overgår fra landzone til byzone.

Fritagelse for stigning i grundskyld i forbindelse med lokalplanlægning er betinget af, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang.

Det forslås derfor, at der kan gives fritagelse for stigning i grundskyld ved ændret lokalplan og i indtil 10 år efter ændringen, og at fritagelsen ophører når området tages i brug jf. lokalplanens formål.

### Lovgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat ændrede ved Lov 688 af 8. juni 2017, kap.2, punkt 13 – indsættelse af §8A

### Økonomiske konsekvenser

Der vil i perioden fra lokalplan ændring og max 10 år frem ikke kunne opkræves grundskyld efter byzone for områder der inddrages fra landzone.

Stigning i grundskyld i takt med områdernes byudvikling vil påvirke skatteindtægterne positivt og dermed vil der opnås en økonomisk gevinst.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdsgange og sagsbehandling i forhold til boligudviklingsområder vil blive lettet i det der i en arbejdsgang vil kunne udarbejdes lokalplan for et helt område.

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred kommune som led i boligudvikling anvender §8a i Lov om kommunal ejendomsskat og indstiller, at grundejer ved ændring i lokalplan, for ubebygget arealer der inddrages i byzone, fritages for stigning i grundskyld.
- Fritagelsen ophør når et område tages i brug jf. lokalplanens formål.
- Såfremt der ikke er bygget efter 5 år, tages sagen op til politisk behandling for en vurdering af evt. forlængelse af fritagelse.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 14: Udbudsplan for 2020

## Sagsfremstilling

<b>14. Udbudsplan for 2020</b>			
Sag 306-2019-27930	Dok. 306-2020-4495	Initialer: MJH	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende udbudsplan 2020.

### Sagens opståen

Udbudsplan har til hensigt at informere om udbud der forventes gennemført i Odsherred Kommune i 2020, af Udbud og indkøb, kommende forpligtende og frivillige SKI aftale og udbud i samarbejde med Fælles Udbud Sjælland. Udbudsplan tydeliggøre nye mulige udbudsemner og deres potentiale for kommunen.

Udbudsplanen er udarbejdet med fokus på, at understøtte kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik af den 26. september 2017 og dermed fortsætte udviklingen i brugen af den obligatoriske E-handelsløsning i Odsherred Kommune. Udbudsplanen er med fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for lokalhandel, inden for rammerne af udbudsloven. Udbudsplan har ligeledes fokus på bæredygtighed og brugen af kommunens E-handelsløsning.

### Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2020 består af i alt 21 udbudsemner, herunder 3 emner i samarbejde med FUS, 7 emner hos SKI (forpligtende aftaler), 3 emner hos SKI som er frivillige aftaler, som Odsherred Kommune kan tilslutte, hvis dette findes fordelagtigt for kommunen. Derudover er der 9 igangværende udbud fra 2019, som forventes afsluttet i 2020.

Jf. Økonomiaftalen om at alle kommuner skal benytte sig af SKI's forpligtende aftaler, og K17 kommissoriet, er Odsherred Kommune som udgangspunkt forpligtet til at tilslutte sig de forpligtende aftaler, medmindre kommunen har særlige undtagelsesvis grunde, for ikke at tilslutte sig.

Udbud og Indkøb der er placeret under Center for Økonomi og Ejendomme, har i 2019 gennemført 7 udbud. Af egne udbudsemner planlægges der blandet andet udbud på vinduespudsning, ny konkurrenceudsættelse af Madservice til visiterede borgere og Praktisk hjælp til visiterede borgere.

Udbud og Indkøb har som et nyt initiativ identificeret en række udbudsemner, som endnu ikke er planlagte grundet anden prioritering, behov for yderligere analyse eller politisk beslutning. De oplyste udbudsemner er baseret på indledende analyser, dialog med fagcenter, forventet potentiale og formål.

Udbudsplanen omfatter ikke udbud der gennemføres af de decentrale enheder, uden Indkøb og Udbuds kendskab.

Udbudsplanen er dynamisk og der kan komme ændringer i løbet af året.

### Lovgrundlag

Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv. EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017. Serviceloven §112

### Økonomiske konsekvenser

Besparelse opnået igennem udbud, tilbudsindhentning mv. beholdes i de decentrale enheder, som udligning for manglende prisfremskrivelser. Besparelsen afhænger af resultat af de enkelte udbud.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Dynamisk indkøbssystem, bedre e-handelsmuligheder og større opgave overdragelse af indkøbs-/udbudsopgaver fra decentralt til centralt, vil kunne frigøre tid i de decentrale enheder til udførelsen af deres kerneopgaver, øge kvaliteten af

kommunens kontrakter og sikre overholdelse af udbudsloven.

### **Udtalelser og høring**

Udbudsplanen bliver sendt i høring hos Odsherred Erhvervsforum efter Økonomiudvalgets godkendelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udbudsplan 2020 godkendes og sendes til høring i Odsherred Erhvervsforum.

### **Bilag**

306-2019-302878 Udbudsplan 2020/2

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Udbudsplan 2020/2

# Punkt 15: Fødevarerudbud - det videre forløb

## Sagsfremstilling

<b>15. Fødevarerudbud - det videre forløb</b>			
Sag 306-2019-6606	Dok. 306-2020-10227	Initialer: AFR	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Taget stilling til det videre forløb med hensyn til udbud på indkøb af fødevarer til Odsherred Madservice.

Der skal tages stilling til hhv. genudbud eller tilslutning til frivillig SKI-aftale.

### Sagens opståen

På baggrund af [beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet](#) sendte Odsherred Kommune leverance af fødevarer til Odsherred Madservice i udbud via EU Supply den 2. september 2019.

Det udbudsmateriale, som Odsherred Kommune har udarbejdet, indeholder på flere punkter nytænkning. Det drejer sig om følgende:

- Brug af udbudsformen ”udbud med forhandling” inden for fødevarerområdet
- Opdeling af vareindkøbet i 70 % / 30 %, hvor der ønskes pris på de varer, som udgør det største volumen omkostningsmæssigt (70 %) og rabatsats på resten (30 %)
- Krav om pris på sæsonvarer
- Løbende innovation på flere områder (bestilling, håndtering, kontrol af bestilte varer, størst mulig økologigrad, opnåelse af friske fødevarer, optimering af den miljømæssige bæredygtighed).

Odsherred Kommune har været nødt til at annullere udbuddet den 30. september 2019 bl.a. pga. en fejl i forbindelse med oprettelsen af udbuddet i EU Supply. Desuden var der indkommet en række spørgsmål vedr. bestillingstider og leveringssteder. Denne annullering gav grundlag for endnu en drøftelse med Odsherred Erhvervsforum.

### Sagsfremstilling

Udbudsmaterialet vedr. fødevarerudbuddet blev efter møde mellem Odsherred Erhvervsforum, borgmester og kommunaldirektør den 4. november 2019 sendt til høring i Odsherred Erhvervsforum med henblik på vurdering af mulighederne for lokalt bud, herunder eventuelt forslag til ændringer i materialet. Den 10. december 2019 fremsendte Odsherred Erhvervsforum deres bemærkninger (se bilag 1):

1. ”Odsherred Erhvervsforum vil gerne sige tak for tilbuddet om vores medlemmer kan byde på fødevarerudbuddet, men nej tak, der er ingen af vores medlemmer, som ønsker at byde”.
2. Til gengæld vil vi foreslå, at Odsherred Kommune får mulighed for at købe Odsherreds lokale ”luksusvarer” – eller ”Geopark lækkerier”

### Vedr. punkt 1

Det er vurderingen, at der ikke er mulige tilbudsgivere i Odsherred Kommune ud over dem, som er medlem af Odsherred Erhvervsforum. Odsherred Kommune har dermed følgende muligheder i forhold til indkøb af fødevarer til Odsherred Madservice:

#### *Mulighed 1: Korrigere udbudsmaterialet og foretage genudbud i EU Supply*

For at sikre materialets kvalitet yderligere gennemføres en skriftlig markedsdialog (der er tidligere gennemført en mundtlig dialog), som forventes at kunne teste holdbarhedstider og bestillingsfrister.

Der er mulighed for en væsentlig intern erfaringsopbygning med den - i Odsherred - relativt uprøvede udbudsform "Udbud med forhandling".

Dog vil der stadig være en vis risiko for annullering og genudbud, da fødevarerudbud har stor bevågenhed fra markedet. Det kan konstateres, at også SKI har haft sine udfordringer.

#### *Mulighed 2: Tilslutte sig den frivillige SKI-aftale 09.01 og benytte delydelsesreglen i udbudsloven*

SKI 09.01-2020 er genudbud af den frivillige aftale 09.01-2016 Fødevarer og engangsartikler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og tildeles til én (1) leverandør på baggrund af tildelingskriteriet "Pris" (Pris 100 %).

SKI forventer udbudsmaterialet offentliggjort den 6. januar 2020 med tilbudsfrist den 13. februar 2020. Forventet kontraktstart er den 15. juli 2020.

Aftalen forventes at tilbyde et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle varer samt fødevareremballage og engangsartikler inden for følgende hovedproduktgrupper:

- Kød og pålæg
- Mejeri
- Grønt
- Frugt
- Snitgrønt og frugt
- Frugt og grønt frost
- Brød og kager
- Færdigretter
- Kolonial
- Fisk
- Fødevareremballage
- Engangsartikler

Kunder hos SKI kan tilslutte sig aftalen løbende i aftaleperioden ved indgå en periodekøbskontrakt med den vindende leverandør. Periodekøbskontrakten kan vare fra 12-48 måneder med mulighed for forlængelse med 24 måneder. Det vil sige, at der samlet er mulighed for en kontakt på 6 år. Der foreslås indledningsvis, at der indgås en aftale på 2 år.

I forhold til bæredygtighed stiller SKI store CSR-krav i SKI 09.01, hvor der er fokus på 9 af de 17 verdensmål. Ligeledes er det forudsat i aftalen, at kommende bæredygtige emballager og engangsartikler løbende skal erstatte de konventionelle.

Aftalen giver kommunen mulighed for at friholde dele af sortimentet med henblik på indkøb hos lokale leverandører.

Ved tilslutning til 09.01-2020 kan Odsherred Kommune aktivere udbudslovens § 8, stk. 2, delydelsesreglen, som giver Odsherred kommune mulighed for at tildele delydelser til andre tilbudsgivere for en samlet værdi på ca. 1,1 mio. kr. årligt (20% af den forventede udbudssum) i delkontrakter på hver maks. 595.832 kr. Der skal foretages tilbudsindhentning på delydelserne.

Det foreslås, at Odsherred Kommune alene undtager rodfrugter, herunder kartofler, gulerødder m.v. i det omfang de produceres lokalt, og gennemfører en tilbudsindhentning hos lokale leverandører samt evt. hos leverandører i nabokommuner.

#### **Vedr. punkt 2**

Odsherred Kommune skal indkøbe økonomisk forsvarligt. Det giver ikke mulighed for indkøb af "luxusvarer". Varerne vurderes at falde uden for det udbudte sortiment til et produktionskøkken og kan derfor ikke behandles under indeværende udbud.

#### **Forslag til erhvervsfremmeindsats**

Det er vurderingen fra erhvervs konsulenterne, at baggrunden for at de erhvervsdrivende i Odsherred ikke ønsker at byde på fødevarerudbuddet er, at de pågældende virksomheder primært i dag driver virksomhed med forretningsmodellen B2C. Dvs. at de primært sælger til private kunder. Kun få virksomheder bruger forretningsmodellen B2B, hvor de sælger til store kunder (detailhandelsbutikker, udvalgsbutikker, restauranter, storkøkkener m.fl), som sælger videre til privat kunder. Eksempler på virksomheder med B2B erfaring er: Storøhage Kartofler, Sidinge Gårdbutik, Frugtavler Peter Stybe, Dansk Tang, Gulerodsgruppen, Brogården, Isøre Is. Der er p.t. ingen inden for kolonial og kød.

Hvis de erhvervsdrivende i højere grad skal kunne benytte B2B forretningsmodellen skal der ske en væsentlig indsats i forhold til udvikling af virksomhederne. B2B kræver en væsentlig anden forretningstilgang og indsigt end B2C.

Brugen af forretningsmodellen B2B vil give virksomhederne muligheder for salg til storkunder i f.eks. Københavnsområdet.

### **Lovgrundlag**

Udbudsloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved genudbud vil der fortsat skulle indsættes både interne og eksterne ressourcer.

Internt involveres fagpersoner fra Madservice, erhvervskonsulent, jurist og udbudskonsulent(er).

Eksternt estimeres fortsat rådgivning fra Publicure at beløbe sig til maks. 30.000 kr., idet den skriftlige markedsdialog forventes at kunne håndteres af interne ressourcer.

På nuværende tidspunkt er der forbrugt følgende til indkøb af rådgivning hos Publicure:

- 71.000 kr. + moms (afregnet)
- 174.000 kr. + moms (faktura modtaget 3. oktober) for både indledende drøftelser og 1. kvalitetssikringer som led i tilbud samt yderligere medgået tid til yderligere 2. og 3. kvalitetssikringer, jf. tilbud.
- Forventet forbrug på 60.000 kr. + moms for afslutning af udbudsdokumenter m.m. i forhold til nuværende situation, svarende til yderligere medgået tid, jf. tilbud.
- Forventet 240.000 kr. + moms for afsluttende udbudsforløb inkl. forhandlingsmøder, tilbudsevaluering og tildeling af kontrakt m.m. i henhold til tilbud. Estimatet er gjort med en antagelse om ca. 6 deltagende tilbudsgivere. Hvis antal tilbudsgivere bliver 3 vil omkostningen ændres.

Det svarer til et samlet forventet forbrug på ekstern advokat på cirka 550.000 kr. + moms (afrundet). Oprindeligt var budgetrammen 300.000 kr.

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

Ved genudbud er der mulighed for at høste fordele ved det løbende innovationssamarbejde. Den mulighed findes ikke i SKI-aftalen (mulighed 2 og 3). Genudbud giver mulighed for at arbejde med sæsonvarer og formentlig ad den vej opnå en forbedret økonomi.

SKI-løsningen giver ikke mulighed for et løbende innovativt samarbejde.

### **Udtalelser og høring**

Ved valg af genudbud (mulighed 1) foreslås følgende:

- Skriftlig markedsdialog
- Yderligere dialog med Odsherred Erhvervsforum om barriererne for at byde på udbuddet

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Kommune benytter mulighed 2: *Tilslutte sig den frivillige SKI-aftale 09.01 og benytter delydelsesreglen i udbudsloven i første omgang i 2 år*
- Odsherred Kommune afdækker mulighederne for en erhvervsfremmeindsats, som gør det muligt for virksomheder i Odsherred Kommune, at byde på næste fødevarerudbud

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget anmoder om et notat der beskriver indkøbsmodeller fra andre kommuner.

# Punkt 16: Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>16. Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2019-24925	Dok. 306-2019-308037	Initialer: KIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Center for Organisation/HR har udarbejdet et forslag til ny uddannelsespolitik med det formål at tydeliggøre muligheder og forventninger til elever og arbejdspladser samt at forbedre og ensarte forhold omkring uddannelserne, for at kunne bruge politikken som et middel til at styrke rekrutteringen af elever. Politikken skal understøtte målet om flere i uddannelse.

### Sagsfremstilling

Uddannelseskonsulenterne har i foråret 2019 været i dialog med elever, praktikvejledere og ledere om uddannelse af elever og studerende. Formålet har været at få en dialog om betydningen af, at vi sammen løfter uddannelsesopgaven, om udfordringer og muligheder for at forbedre uddannelsesindsatsen, om behovet for at uddanne flere praktikvejledere m.m.

Det er der kommet følgende ud af:

- En uddannelsespolitik for elever og studerende
- Udmøntning af og opfølgning på uddannelsespolitikken – hvordan gør vi!
- Beskrivelser af samtlige uddannelser og praktikforløb (kun vedlagt 2 eksempler som bilag).

En af de parametre, der er arbejdet videre med, er muligheden for at tilbyde vokselevløn på SOSU-området i højere grad end nu, da det er et vigtigt rekrutteringsparameter for mange elever, idet det forbedrer deres forsørgelsesgrundlag væsentligt.

SOSU-overenskomsten indebærer, at hvis du er over 25 år og har mindst ét års relevant jobberfaring, skal aflønning ske med vokselevløn.

Med uddannelsespolitikken foreslås en udvidelse af muligheden for at ansætte på vokselevløn:

- Alle SSH-elever over 25 år får vokselevløn og kommunen indhenter voksenlærlingerefusion på de ansøgere, der er berettiget til det. Det vil betyde en øget lønudgift i forhold til i dag. Omvendt vil det også betyde et forbedret rekrutteringsgrundlag og især voksne, der ønsker karriereskift, vil kunne benytte denne mulighed
- SSA-elever over 25 år får vokselevløn, når betingelserne for at indhente voksenlærlingerefusion er til stede. På SSA-uddannelsen forventer uddannelseskonsulenterne, at antallet af elever på vokselevløn er nogenlunde den samme nu som i fremtiden, men da kommunen benytter sig af muligheden for at indhente voksenlærlingerefusion, vil lønudgiften være mindre.

Ovenstående forslag til vokselevløn vil erstatte de nuværende udvidede kriterier for vokselevløn, som er:

1. Ansøger er fyldt 25 år ved indgåelse af elevkontrakt og kan dokumentere anden faglige uddannelse
2. Ansøger er fyldt 25 år ved indgåelse af elevkontrakt og har minimum 3 års beskæftigelse med minimum 28 timer pr. uge i en fast ansættelse uanset erhverv.

Samlet set vurderer HR, at vi med det nye forslag til uddannelsespolitik forbedrer rekrutteringsgrundlaget ved at tilbyde bedre lønvilkår i form af, at flere SOSU-elever over 25 år får voksenelevløn.

Det skal oplyses, at elever på administrationsområdet har overenskomstmæssigt krav på voksenelevløn, når de fylder 25 år.

### **Lovgrundlag**

Personalepolitik, Lov om Erhvervsuddannelser, Lov om Voksenlærlingerefusion.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil være en større andel af SSH-elever, der får voksenelevløn, men p.g.a. muligheden for at indhente voksenlærlingerefusion forventer vi, at udgiften til elevløbninger i gennemsnit pr. elev er stort set den samme som nu.

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

HR arbejder sammen med Jobcentret i forhold til at søge voksenlærlingerefusion. Der bliver mere administration i forhold til at indhente denne refusion.

### **Udtalelser og høring**

Hovedudvalget anbefalede forslaget til uddannelsespolitik. I forhold til administrative elever kom der forslag om at styrke specialisering under uddannelsen og at tilbyde uddannede elever 3-måneders ansættelse for at give CV-et mere erfaring ved jobansøgning.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslaget til uddannelsespolitik godkendes.

### **Bilag**

306-2019-277315 Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

306-2019-260677 Beskrivelse af SSH-og SSA-uddannelser

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

Beskrivelse af SSH-og SSA-uddannelser

# Punkt 17: Røgfri kommune

## Sagsfremstilling

<b>17. Røgfri kommune</b>			
Sag 306-2019-8357	Dok. 306-2020-9309	Initialer: KIM	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Drøfte omfanget af røgfri kommune.

### Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2019 at indgå partnerskab med ”Røgfri Fremtid” for at blive røgfri inden udgangen af 2020. I samme moment igangsættes en proces med inddragelse og dialog af medarbejdere og organisationer, hvilket sikres ved, at Økonomiudvalget tager beslutningen op over for Hovedudvalget.

### Sagsfremstilling

Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder for, at der indføres såkaldt røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2021 på alle arbejdspladser i kommunen.

Kort status på arbejdsgruppens arbejde:

- Arbejdsgruppen har gennemført en temadrøftelse af ’røgfri arbejdstid’ på et stormøde den 23. oktober 2019 for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Der var et oplæg fra en ekstern rygestopkonsulent, som gav viden om rygning, sociale mekanismer i relation til rygekultur/pausekultur, støtte til arbejdspladsen m.m. Herudover fortalte to repræsentanter fra Sorø Kommune om kommunens arbejde med røgfrihed, så deltagerne fik et indblik i, hvordan ’røgfri arbejdstid’ fungerer i praksis.
- Alle MED-udvalg forholder sig frem til 1. februar 2020 til ’røgfri arbejdstid’ på baggrund af et oplæg fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen tager MED-udvalgenes input med i det videre arbejde.
- Arbejdsgruppen arbejder p.t. med at formulere en politik om ’røgfri arbejdstid’ samt en FAQ-liste (en liste over ofte stillede spørgsmål). Hovedudvalget behandler politik og FAQ på to møder i foråret. Økonomiudvalget skal godkende politikken på sit junimøde.

Hovedudvalget forholder sig således til politik og vilkår for alle ansatte på de kommunale arbejdspladser.

Der er til det videre arbejde behov for at få Økonomiudvalgets tilkendegivelse af, hvilke forventninger udvalget har til *omfanget* af ’røgfri arbejdstid’. Det kan handle om:

- Skoleområdet i forhold til røgfri skoletid
- Kultur – og Fritidsområdet i forhold til røgfrie udearealer på kommunens kultur- og fritidstilbud
- Social- og Ældreområdet i forhold til borgere, som bor på kommunale matrikler samt tilbud til udsatte borgere
- Teknik – og Miljø i de tilfælde, hvor der er arealer, der kan gøres røgfrie.

### Lovgrundlag

Lov om røgfrie miljøer; Odsherred Kommunes personalepolitik.

### Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Status vedr. røgfri arbejdstid for ansatte tages til efterretning
- Udvalget tager stilling til omfanget af røgfri kommune i forhold til øvrige områder i kommunen.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Status blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget er enige om, at røgfri skoletid indføres samtidig med røgfri arbejdstid.

Samtidig anmodes ledere og medarbejdere om at fremkomme med forslag til, hvordan røgfrihed kan håndteres på hhv. udearealer på kommunale kultur- og fritidstilbud, i forhold til borgere som bor på kommunale matrikler, samt tilbud til udsatte borgere og teknik og miljø i tilfælde, hvor der er arealer, der kan gøres røgfrie.

# Punkt 18: Disposition til strategi for Bosætning og Livskvalitet

## Sagsfremstilling

<b>18. Disposition til strategi for Bosætning og Livskvalitet</b>			
Sag 306-2019-16038	Dok. 306-2019-307345	Initialer: LIV	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende disposition til Strategi for bosætning og livskvalitet. Dispositionen skal sætte retning for det videre arbejde med indhold i Strategi for bosætning og livskvalitet.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde 24. september 2019 Planstrategi 2019 endeligt.

Med planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at der skulle igangsættes et arbejde med strategi for Bosætning og livskvalitet.

### Sagsfremstilling

Disposition for strategiens indhold (Bilag 1) er baseret på input fremkommet på Byrådets temamøde om strategi for bosætning 27. august 2019 (Bilag 2), hvor også Borgerpanelet og Lokaldemokratiudvalget deltog. Dertil er input til strategien fra Borgerdialog i Borren 13. november 2019 (Bilag 3) oversat til overordnede temaer og indarbejdet i dispositionen.

Dispositionen skal læses som et første råskitse til indhold i strategien med stikord og huskepunkter til det faglige og politiske indhold. Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til temaer for de politiske mål og ”vi vil” - indsatser samt retningen for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Administrationen vil på baggrund af Økonomiudvalget bemærkninger og beslutning udarbejde et udkast til strategi for bosætning og livskvalitet, som bliver fremlagt til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget. Efter planlovens bestemmelser skal strategien derefter sendes i 8 ugers høring, inden den kan vedtages endeligt.

### Lovgrundlag

Planloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Godkende Disposition til Strategi for Bosætning og Livskvalitet.

### Bilag

306-2020-10268	Bilag 1: Disposition for strategi for bosætning og livskvalitet
306-2019-293728	Bilag 2. Opsamling fra Byrådets temamøde om Bosætning og livskvalitet d. 27.8.2019
306-2019-285607	Bilag 3. Opsamling på borgerdialog 13. nov 2019 om bosætning og livskvalitet
306-2020-10240	Bilag 4. Status for Odsherred kommunes udvikling 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Det Radikale Venstre stiller forslag om at Arkitekturpolitik indarbejdes:

For: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti.

Imod: Venstre

Forslaget godkendt.

Løvrigt godkendt med en bemærkning om at der under punktet om bæredygtig og grøn omstilling, tilføjes formulering om:

Tænke bynatur - størst mulige grønne områder ind i byernes kerne, både for biodiversiteten og den menneskelige livskvalitet. Grønne områder med kilder af vandløb (fremtidssikring for de store mængder rengvand).

## **Bilag**

Bilag 1: Disposition for strategi for bosætning og livskvalitet

Bilag 2. Opsamling fra Byrådets temamøde om Bosætning og livskvalitet d. 27.8.2019

Bilag 3. Opsamling på borgerdialog 13. nov 2019 om bosætning og livskvalitet

Bilag 4. Status for Odsherred kommunes udvikling 2019

# Punkt 19: Byrådets temamøder 1. halvår 2020

## Sagsfremstilling

<b>19. Byrådets temamøder 1. halvår 2020</b>			
Sag 306-2017-29931	Dok. 306-2019-320165	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende forslag til Byrådets temamøder for 1. halvår 2020.

### Sagens opståen

Forud for byrådsmøderne er der afsat tid til temamøder.

### Sagsfremstilling

Temaerne prioriteres af Økonomiudvalget.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til temamøder for 1. halvår af 2020:

Forude for byrådsmøde i:	Temamøde om
28. januar	Digitalisering, robotisering og automatisering
25. februar	Samspil mellem administration og politikere
31. marts	Sundhedspolitik
28. april	Status på specialområdet jf. udmøntningen af kortlægningen af området
26. maj	Status på projekt borgerbetjening samt borgerrådgiverens årsrapport
30. juni	Afrapportering fra § 17 stk. 4-udvalget vedr. kriminalpræventiv indsats

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til temamøder for Byrådet for 1. halvår 2020.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 20: Beslutning vedrørende intensivering af arbejdet med fundraising

### Sagsfremstilling

<b>20. Beslutning vedrørende intensivering af arbejdet med fundraising</b>			
Sag 306-2019-8219	Dok. 306-2020-15182	Initialer: STR	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

- Udvalget, på baggrund af henvendelse fra Udvalgsformanden, beslutter hvorvidt administrationen skal intensivere arbejdet med fundraising med henblik på at supplere budgettet i 2020.
- Hvis udvalget beslutter at intensivere arbejdet med fundraising: at udvalget drøfter hvilke initiativer/aktiviteter, der straks kan søges midler til.

### Sagens opståen

Sagen er rejst på baggrund af en henvendelse fra Udvalgsformanden. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

### Sagsfremstilling

Udvalget drøfter henvendelse fra Udvalgsformanden med henblik på at beslutte, om arbejdet med fundraising skal intensiveres for at supplere budgettet i 2020 samt hvilke initiativer, der straks kan søges fondsmidler til.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen lægger timer i offensiv fundraising.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget beslutter om der skal arbejdes systematisk med fundraising med henblik på at supplere budget 2020.
- Udvalget drøfter hvilke indsatser der straks kan søges midler til.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 15. januar 2020	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget forholder sig til sagen omkring fundraising.

### Bilag

306-2019-318361 Henvendelse fra Arne Mikkelsen vedrørende fundraising

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Drøftet.

## **Bilag**

Henvendelse fra Arne Mikkelsen vedrørende fundraising

## Punkt 21: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>21. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-262108	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.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. januar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## **Punkt 22: Lukket**