

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 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
Flytning af Jobcenterets Ungeguide til FGU.....	7
Afrapportering på beskæftigelsesområdet april 2019 - herunder beskæftigelsesplan 2019/20.....	9
Orientering omkring nyopstartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019.....	16
Forbrug på anlæg siden anlægsstop.....	18
Likviditetsprognose ultimo maj 2019.....	20
Status på transportprojekt.....	22
Revisionsberetning af årsregnskabet for 2018.....	24
Genoptaget - Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset.....	26
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget.....	28
Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019.....	30
Indtægtsbevilling - servicearealtilskud Bobjergcentret.....	32
Budget til FGU.....	33
Beslutning om opkrævning af leje fra højskoler og efterskoler ved benyttelse af kommunale haller..	36
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, Fårevejle Kirkeby.....	38
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.....	40
Anmodning om ændring af plangrundlaget for Adellers Alle 155, Fårevejle.....	42
Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort.....	44
Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019.....	46
Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundste	48
Handleplaner jf. Ejendomsstrategi 2019-2022.....	50
4-dages arbejdsuge.....	52
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminar	54
Byrådets årshjul 2019.....	56
Underskriftsside.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Godkendelse af dagsorden.....	61
Lukket.....	62

Punkt 127: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

127. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-144257	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Mathias Hansen (V) blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 158.

På baggrund af at sag om udbud af fødevarer er på lukket møde, er der blevet bedt om en redegørelse for behandlingen af mægler og bankudbud på åben dagsorden.

Punkt 128: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

128. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-144259	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Der blev udtrykt stor ros til de administrative medarbejdere, der deltog på valgstederne i de to netop gennemførte valg.

Punkt 129: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

129. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-144264	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 130: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

130. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-144285	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Der er udmeldt nyt landstal, regions- og kommunekvoter for flygtninge i 2020. Odsherred Kommune skal modtage 8 i 2020.
- Orientering om møde med Anneberg Efterskole.
- Der afholdes Jobcamp i Ålborg den 7.-8. november 2019. Økonomiudvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage, bedes meddele dette til Arbejdsmarkedschefen senest tirsdag den 25. juni 2019.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienterede om at Odsherred Kommune nu har indgivet stævning mod staten. Lolland og Jammerbugt Kommuner er udtaget til at føre prøvesager.

Punkt 131: Flytning af Jobcenterets Ungeguide til FGU

Sagsfremstilling

131. Flytning af Jobcenterets Ungeguide til FGU			
Sag 306-2019-13473	Dok. 306-2019-147879	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om omlægning af Jobcenterets Ungeguide fra EUC i Holbæk til FGU/EUC-skolen i Fårevejle.

Sagens opståen

I forbindelse med oprettelsen af FGU skolen på Rådhusvej 75 i Fårevejle, har § 17 stk. 4 udvalget og direktionen anbefalet, at Jobcenterets Uddannelsesspor flytter fra Bobjergvej 2 i Asnæs og i stedet placeres på FGU/EUC-skolen i Fårevejle. I sammenhæng med dette planlægger Center for Job og Ydelser at flytte Uddannelsessporets Ungeguide fra EUC i Holbæk til FGU/EUC i Fårevejle.

Sagsfremstilling

Center for Job og Ydelser har siden 2014 haft 3 medarbejdere fra Uddannelsessporet placeret i en uddannelsesnær fremskudt indsats på EUC i Holbæk. Det der oprindeligt var en fælles Ungeguide med Holbæk Kommunes Ungeindsats. Holbæk Kommune har haft fem medarbejdere i Ungeguiden. Desuden var UU Nordvestsjælland (fælles for Kalundborg, Holbæk og Odsherred – nu hjemtaget til den enkelte kommune) samt EUC's studievejledere placeret i lokaler med tilknytning til den fælles Ungeguide.

Den oprindelige strategi, med placeringen af Ungeguiden på EUC i Holbæk, bundede i et ønske om et fokus på tre kerneområder:

- Et uddannelsesnært miljø for de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate.
- En forøget fastholdelsesindsats i uddannelserne (et nærhedsprincip).
- Den første indgang og åben rådgivning til Odsherred Kommune for unge.

Den 1. maj 2018 skulle EUC udvide deres undervisningsfaciliteter og opsagde derfor lejemålet med den fælles Ungeguide på EUC. Samtidig valgte Holbæk Kommune at nedlægge deres del af Ungeguiden, og rykkede deres medarbejdere ud i nyetablerede elevtjenester på de tre største uddannelsesinstitutioner i Holbæk.

Elevtjenesterne fungerer som den enkelte uddannelsesinstitutionens elevtjeneste, og er bemandede med studievejledere samt et tværfagligt team af medarbejdere fra Holbæk Kommunes unge- og sundhedsindsats.

Da den fælles Ungeguide lukkede, blev Uddannelsessporets tre medarbejdere flyttet til et tidligere vejlederhus på EUC, i og med det ikke var muligt at få lokalitet ved Elevtjenesten.

Som konsekvens af dette, er medarbejderne fra Odsherred i dag i mindre kontakt med eleverne, idet eleverne nu gør brug af uddannelsesstedernes elevtjenester. Elevtjenesterne varetager en stor del af den løbende rådgivning af eleverne, og eleverne henvises således kun videre til Ungeguiden, hvis der er behov for yderligere hjælp og støtte fra Odsherred Kommune. Dermed er en del af grundlaget for at have Ungeguiden placeret på EUC i dag ikke længere tilstede, idet medarbejderne fra Odsherred delvist er afskåret fra det meste af den daglige kontakt med eleverne. Medarbejderne er desuden afskåret fra det tætte samarbejde med Holbæks ungeindsats.

Forudsætningerne for at tilrettelægge indsatsen ud fra denne strategi er, med oprettelsen af elevtjenesterne på uddannelsesstederne, derfor ikke længere optimale. Derfor planlægger Center for Job og Ydelser at omlægge indsatsen og flytte uddannelseskonsulenterne fra Ungeguiden på EUC sammen med resten af Uddannelsessporets medarbejdere til FGU/EUC-skolen i Fårevejle. Med denne omlægning vil der revitaliseres fokus på de tre kerneområder, som beskrevet her:

Et uddannelsesnært miljø

Ved flytning af Ungeguiden til Fårevejle, vil det uddannelsesnære miljø være til stede i form af FGU skolen og EUC's grundforløb. Desuden sikrer Uddannelsesklubben (internt LAB §32 tilbud), som alle modtagere af uddannelseshjælp deltager i, at der løbende vil være oplæg fra uddannelsesinstitutionerne og at de unge jævnligt kommer på uddannelsesbesøg på EUC, SOSU skolen og andre relevante uddannelsesinstitutioner i Holbæk og Kalundborg. Ungekonsulenternes indsats vil fremover i høj grad ligge i denne uddannelsesklub.

En forøget fastholdelsesindsats (nærhedsprincip)

Fastholdelsesindsatsen prioriteres ved, at ungekonsulenterne har en fast dag i elevtjenesten på EUC og tilsvarende på SOSU og VUC efter behov. Dette vil give et langt tættere samarbejde med studievejlederne og studieadministrationen samt med det tværfaglige team af unged medarbejdere fra Holbæk. Ved at være i elevtjenesterne, bliver det desuden muligt at gribe tidligt ind, når eleverne oplever vanskeligheder.

Ungekonsulenterne vil være synlige på uddannelsesinstitutionerne, bl.a. ved at være til stede ved alle uddannelsesopstarter og vil fortsat deltage i alle fraværssamtaler på skolerne.

Desuden fastholdes strategien om, at alle unge som påbegynder uddannelse med et uddannelsespålæg, følges af en ungekonsulent i minimum 6 måneder.

Den første indgang til Jobcenteret er på uddannelsesstedet.

Placeringen på FGU/EUC-skolen i Fårevejle sikrer, at mødet med Jobcenterets Uddannelsesspor bliver i et uddannelsesnært miljø. Der vil desuden være fokus på at lave brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne, hvilket tilgodeser, at de unge kommer ud og møder uddannelsesstederne i Holbæk. Dermed bygger indsatsen videre på det samarbejde med uddannelsesstederne, som allerede er etableret af Ungeguiden.

Samlet vurderes det, at placeringen af Ungeguiden på FGU/EUC i Fårevejle, med Uddannelsesklubben som udgangspunkt for indsatsen, og med Uddannelseskonsulenternes faste dag i elevtjenesterne på uddannelsesstederne, vil skabe et bedre grundlag for udmøntning af indsatsstrategien til de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate unge.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af omlægningen

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 132: Afrapportering på beskæftigelsesområdet april 2019 - herunder beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

132. Afrapportering på beskæftigelsesområdet april 2019 - herunder beskæftigelsesplan 2019/20			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2019-140578	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i målene i den gældende beskæftigelsesplan, investeringsstrategier samt øvrigt materiale.

Der afrapporteres i dette kvartal på de to ud af i alt fire investeringsstrategier, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. november 2017. Investeringsstrategierne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers ramme.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2019/20

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

Indsatsområde	Mål	Status april 2019
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.	Øge virksomhedssamarbejdet via besøg, kontakt og rådgivning.	Der er registreret en øgning i kontakten til virksomhederne sammenlignet med 2018.
Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse + udsatte ledige skal have en indsats.	- 40 procent af de ledige kontanthjælpsmodtagere i indsatsgruppe 1 skal være i virksomhedspraktik, løntilskud eller i småjob. - Reducere gruppen af kontanthjælpsmodtagere med 25 fuldtidspersoner i 2019 og yderligere 25 fuldtidspersoner i 2020. - 90 procent af borgerne som er deltidsbeskæftigede på kontanthjælp og uddannelseshjælp modtager deres supplerende ydelse	-49 pct. er pt. i virksomhedspraktik, løntilskud eller småjob. -Antal kontanthjælpsmodtagere ligger 50 fuldtidspersoner under niveau i 2018 år-til-dato. - Andel af borgere, der har modtaget supplerende ydelse inden 5 hverdage, er pt. på 100 %.

Indsatsområde	Mål	Status april 2019
	senest 5 hverdage efter dokumentation for lønindtægter er modtaget.	
Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende og et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.	<ul style="list-style-type: none"> - Flest mulige flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. - Reducere gruppen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse. 	<ul style="list-style-type: none"> -Gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i 2016, følges. 29 ud af 62 er i april selvforsørgende. - Gruppen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse er reduceret i år.
Flere unge skal i uddannelse eller job.	<ul style="list-style-type: none"> - Nedbringe antallet af aktivitetsparate unge. - Følge antallet af borgere fra andre kommuner, som bor på botilbud i Odsherred Kommune. - Der er udformet en konkret plan for uddannelse eller beskæftigelse senest tre måneder efter STU-afslutning. - Alle unge tilbydes en FVU-test inden for fire uger og 90 procent af alle unge gennemfører en FVU-test inden for tre måneder (undtaget unge på STU og på botilbud). 	<ul style="list-style-type: none"> - Antallet af aktivitetsparate unge er pt. nedbragt fra 193 i januar til 161 i april 2019. - Antal unge på botilbud er faldet fra 52 til 43 fra januar til april. - Tre unge har færdiggjort STU i december 2018, og har alle en plan tre måneder efter. - Antal, der har fået tilbudt og gennemført en FVU test, opgøres i næste kvartal.
Flere sygedagpengemodtagere og personer på jobafklaring skal fastholdes i beskæftigelse.	Opretholde nuværende varighed for længden henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det må ikke overstige niveauet i januar 2018.	<ul style="list-style-type: none"> -For sygedagpenge er antallet af lange forløb pt. lavere end i januar 2018. -For Jobafklaringsforløb ses en forbedring med færre lange forløb på ml. 1-3 år. Samtidig ses en stigning på forløb ml. 14-52 uge samt en stigning på forløb over 3 år.
Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.	<ul style="list-style-type: none"> - Nedbringe niveauet for social tilflytning gennem etablering af tværfaglig arbejdsgruppe i kommunen. - Nedbringe antallet af borgere på den såkaldte "ukendt-liste" til et minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der er endnu ikke nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe. - Antallet af borgere på ukendtlisen er pt. på 65 personer.
En høj andel af personer med handicap skal være i	Minimum opretholde nuværende niveau for andelen af personer under	Målet rapporteres først i næste kvartal.

Indsatsområde	Mål	Status april 2019
ordinær beskæftigelse eller fleksjob.	fleksjobordningen, som er i beskæftigelse.	

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

Beskæftigelsestal april 2019

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

I antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere indgår:

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

Der er generelt pæne tal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere, som samlet set er faldet fra 4.554 til 4.464 fuldtidspersoner – altså et fald på 90 fuldtidspersoner. Det er især på områderne ledighedsydelse, kontanthjælp og integrationsydelse, at faldet har været størst. På fleksjob, ressourceforløb og jobafklaring har der været stigninger, især flere fleksjob med en stigning på mere end 56 personer (10%).

	jan- april 2018	jan- april 2019	Udvikling i % i forhold til sidste år	Udvikling hele landet
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Kalundborg	679	622	-8%	
Odsherred	411	401	-2%	
Vordingborg	635	639	1%	-3%
REVALIDERING				
Kalundborg	36	36	0%	
Odsherred	8	9	13%	
Vordingborg	27	24	-11%	-17%
SYGEDAGPENGE				
Kalundborg	615	630	2%	
Odsherred	437	431	-1%	
Vordingborg	618	581	-6%	-2%
RESSOURCEFORLØB				
Kalundborg	254	275	8%	
Odsherred	102	110	8%	
Vordingborg	171	131	-23%	4%
LEDIGHEDSYDELSE				

Kalundborg	202	228	13%	
Odsherred	97	84	-13%	
Vordingborg	140	139	-1%	2%
KONTANTHJÆLP				
Kalundborg	688	581	-16%	
<i>Jobparat</i>	196	157	-20%	
<i>Aktivitetssparat</i>	492	424	-14%	
Odsherred	508	462	-9%	
<i>Jobparat</i>	234	176	-25%	
<i>Aktivitetssparat</i>	274	286	4%	
Vordingborg	819	736	-10%	-9%
<i>Jobparat</i>	331	274	-17%	-15%
<i>Aktivitetssparat</i>	488	462	-5%	-6%
UDDANNELSESHJÆLP				
Kalundborg				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	439	434	-1%	
<i>Uddannelsesparat</i>	152	165	9%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	23	15	-35%	
<i>Aktivitetssparat</i>	264	254	-4%	
Odsherred				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	306	305	0%	
<i>Uddannelsesparat</i>	96	116	21%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	23	21	-9%	
<i>Aktivitetssparat</i>	187	168	-10%	
Vordingborg				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	391	381	-3%	-3%
<i>Uddannelsesparat</i>	152	105	-31%	-4%
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	4	5	25%	-19%
<i>Aktivitetssparat</i>	235	271	15%	-2%
FØRTIDSPENSION				
Kalundborg	2.727	2.719	0%	

Odsherred	1.814	1.786	-2%	
Vordingborg	2.290	2.245	-2%	-2%
FLEKSJOB				
Kalundborg	656	726	11%	
Odsherred	580	636	10%	
Vordingborg	599	646	8%	7%
JOB AFKLARING				
Kalundborg	184	161	-13%	
Odsherred	132	143	8%	
Vordingborg	102	101	-1%	-3%
INTEGRATIONSYDELSE				
Kalundborg	221	154	-30%	
Odsherred	159	97	-39%	
Vordingborg	236	182	-23%	-26%
Total Kalundborg - alle områder	6.701	6.566	-2%	
Total Odsherred - alle områder	4.554	4.464	-2%	
Total Vordingborg - alle områder	6.028	5.805	-4%	-2%

Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet

Områder hvor Odsherred udvikler sig bedre end hele landet

Fokusområder

Fra tidligere afrapporteringer har vi fulgt op på to fokusområder, som har haft større stigninger end hele landet.

Ressourceforløb:

Det samlede antal fuldtidspersoner på ressourceforløb varierer en del igennem året, men set år-til-dato (jan-april) har der været flere fuldtidspersoner på ressourceforløb i 2019 sammenlignet med 2018. Sammenlignet med Kalundborg Kommune har Odsherred relativt få personer på ressourceforløb.

Jobafklaring:

Der bliver stadig flere forløb med jobafklaring, og sammenlignet med Kalundborg og Vordingborg Kommune har Odsherred Kommune relativt mange personer på jobafklaring.

Førtidspensioner

Økonomiudvalget ønsker en særlig afrapportering på området med førtidspensioner, herunder tilkendelser samt udviklingen på området.

Tilkendelse af førtidspensioner varierer meget fra måned til måned og er også meget forskelligt sammenlignet mellem kommunerne (se tabel). Samlet set har de tre kommuner tilkendt følgende antal førtidspensioner i perioden januar-april 2019:

Antal tilgåede personer i 2019 (april 2019)

Kalundborg	64
Odsherred	40
Vordingborg	41

Tilgåede i pct. af befolkningen 16-66 år

Kalundborg	0,21%
Odsherred	0,20%
Vordingborg	0,14%

Odsherred kommune tilkendte 40 førtidspensioner i perioden januar-april 2019, hvilket er relativt det samme (i forhold til befolkningen 16-66 år) sammenlignet med Kalundborg Kommune, men relativt højere end Vordingborg Kommune.

Både Vordingborg og Kalundborg Kommune overgår Odsherred Kommune, hvis der ses på påbegyndte førtidspensioner (se tabel). I dette tal indgår genstartede sager og ikke mindst tilflytninger.

	Antal påbegyndt i 2019	Antal tilkendt i 2019	Øvrige påbegyndt i 2019
Kalundborg	111	64	47
Odsherred	68	40	28
Vordingborg	75	41	34

På trods af et relativt stort antal tilflyttere, har udviklingen i det samlede antal førtidspensioner igennem en årrække været faldende. Dette er dog ikke længere tilfældet. Pga. stigninger i tilkendelser, som det ses i tabellen, har Odsherred Kommune haft et begrænset fald i antal fuldtidspensioner fra januar 2018 til april 2019 sammenlignet med Kalundborg og Vordingborg Kommune. Faldet har været:

Fald i pct. januar 2018 - april 2019

Kalundborg	0,04%
Odsherred	1,26%
Vordingborg	1,87%

Investeringsstrategier

Ud af de fire investeringsstrategier afrapporteres der kun på de to. Dette skyldes, at bevillingen til ”Sagsbehandling på integrationsområdet” er trukket tilbage, og at der på ”Særlig indsats for flygtningekvinder på barsel” ikke er tilkommet nye tal siden afrapportering i marts 2019.

Der afrapporteres derfor her på følgende to investeringsstrategier:

· *Sagsbehandling på jobafklaringsforløb*

Antallet af jobafklaringsforløb (se figur 1) viser en faldende tendens af sager i begyndelsen af 2019, hvilket 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 er kortvarige forløb er på to år faldet fra 27% til 23% (marts 2017 til marts 2019), modsat målet i investeringsstrategien (se bilag figur 1).

· *Udvidelse af projekt "Flere skal Med":*

Investeringsindsatsen er startet op i marts 2018 med en borgergruppe på 519 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Effekten af projektet har vist sig her i starten af 2019, hvor der har været en nedgang på 53 borgere fra januar til maj, og der er nu 460 borgere i målgruppen.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orientering tages til efterretning.

Bilag

306-2019-150031 Bilag afrapportering Beskæftigelsesplan april 2019

306-2019-155685 Bilag til investeringsstrategier

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag afrapportering Beskæftigelsesplan april 2019

Bilag til investeringsstrategier

Punkt 133: Orientering omkring nyopstartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019

Sagsfremstilling

133. Orientering omkring nyopstartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2019-116763	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om henvendelsesårsager ved nystartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på baggrund af afrapportering om ”Flere skal Med” på udvalgsmødet den 19. marts 2019, ønsket en orientering omkring nystartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019

Sagsfremstilling

Center for Job og Ydelser har gennemgået ”nystartede” kontanthjælpssager for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2019 i sagsbehandlersystemet Fasit. Der er i den forbindelse fundet 147 personer med ”nystartede” sager i denne periode. Der er herefter frasorteret personer med kortere selvforsørgelsesperioder, fejllafmeldte (herunder personer i løntilskud), sanktionerede mv. som har tilmeldt sig igen – altså gentilmeldte:

Opstartede sager i Fasit	147
Gentilmeldte	-38
Ophør løntilskud	-8
Nyopstartede sager	101

Der er derefter gennemgået henvendelsesårsagen for disse 101 personer:

Afbrudt uddannelse	2
Afledt ægtefælle	1
Afsluttet uddannelse	5
Anden sagstype	16
Faldet dagpenge-varighed	8
Løsladt	1
Gravid	1
Ophør af selvforsørgelse	1
Ophør i ordinær arbejde	37

Ophør selvstændig virksomhed	3
Sygdom	1
Sygedagpenge stop	2
Tilflyttere	23
I alt	101

Forklaring:

Anden sagstype kan være personer, som er fyldt 30 år og som er overgået fra uddannelseshjælp og til kontanthjælp eller personer som er kommet fra en anden ydelse end dagpenge og derefter overgået til kontanthjælp.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 134: Forbrug på anlæg siden anlægsstop

Sagsfremstilling

134. Forbrug på anlæg siden anlægsstop			
Sag 306-2018-30820	Dok. 306-2019-152859	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag orientering om forbrug på anlæg i 2019 til efterretning.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har efterspurgt en redegørelse for forbruget i 2019 på de anlægsprojekter, der blev lukket i forbindelse med anlægsrevisionen.

Sagsfremstilling

På [byrådsmødet i december 2018](#) blev det besluttet at stoppe alle anlæg, der ikke var i henhold til en allerede indgået kontrakt eller med låneadgang. På [byrådsmødet i februar 2019](#) blev det endeligt vedtaget, hvilke anlæg der skulle fortsætte i 2019, og hvilke anlæg der skulle afsluttes eller indgå i budgetprocessen for 2020.

Der har pr. 31. maj 2019 været forbrug på følgende anlæg, der blev lukket i forbindelse med anlægsrevisionen:

1. Energiforbedrende foranstaltninger – 2,9 mio. kr. Anlægsprojektet er 100 pct. lånefinansieret, og var derfor ikke omfattet af anlægsstoppet i december 2018. Hele forbruget er udført eller bestilt inden anlægsprioriteringen på byrådsmødet i februar 2019. Der er ikke bestilt yderligere arbejde efter byrådsmødet i februar 2019. Der vil inden regnskab 2019 blive forelagt en bevillingssag for Økonomiudvalget og Byrådet, så anlægsprojektet kan få en bevilling til de afholdte udgifter.
2. Legepladser, større vedligeholdelse – 0,07 mio. kr. Arbejdet er bestilt før anlægsstoppet i december 2018. Projektet burde have haft en bevilling til det bestilte arbejde i forbindelse med anlægsrevisionen. Der vil inden regnskab 2019 blive forelagt en bevillingssag for Økonomiudvalget og Byrådet, så anlægsprojektet kan få en bevilling til de afholdte udgifter.

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Forbruget på anlæg påvirker kommunens likviditet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Tag orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Tilbagesendes til administrationen.

Økonomiudvalget er oplyst om, at der på Facility Management puljen også har været et forbrug på anlæg siden anlægsstop og at dette behandles i en sag på augustmødet.

Punkt 135: Likviditetsprognose ultimo maj 2019

Sagsfremstilling

135. Likviditetsprognose ultimo maj 2019			
Sag 306-2019-11938	Dok. 306-2019-141513	Initialer: JEM	<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 2019.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. maj er 57,6 mio. kr. Prognosen viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 67,9 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Oversigt over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2018 til 31. maj 2019 og prognose for 1. maj 2019 til 31. december 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-152876 Likviditetsprognose ultimo maj 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditetsprognose ultimo maj 2019

Punkt 136: Status på transportprojekt

Sagsfremstilling

136. Status på transportprojekt			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-158696	Initialer: SJK	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag orienteringen om status på udmøntningen af transportprojektet til efterretning.

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev det besluttet, at der fra 2019 skal være en årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr. på den kollektive transport. For at udmønte denne besparelse godkendte Økonomiudvalget på møde den [19. september 2017](#) kommissorium for projektet 'Fremtidens transport – mere og bedre service for færre penge'.

Sagsfremstilling

Deloitte har på baggrund af det politiske ønske om besparelse på den offentlige transport udarbejdet en analyse, som påviser mulige effektiviserings- og investeringstiltag. På denne baggrund blev der på byrådsmøderne i [april](#) og [juni](#) 2018 truffet beslutning om hvilke tiltag, der skulle igangsættes på henholdsvis den offentlige og visiterede borgertransport.

I november 2018 blev opgaven med at sikre den tværgående koordinering placeret i Center for Økonomi og Ejendomme og pr. 1. februar 2019 blev der ansat en trafikkoordinator til at understøtte opgaveløsningen.

Der er i forbindelse med opfølgningen på projektet pr. 1. juni 2019 konstateret, at:

- Der er udfordringer med udmøntningen af de besluttede indsatser i transportprojektet, og at dette medvirker til en manglende budgetudmøntning på ca. 1,25 mio. kr. for år 2019. Udfordringerne skyldes bl.a. at dele af projektet er beskrevet for overordnet til at det direkte kan omsættes til praksis. Dermed kræver det både tid og ekstra fokus på styringen for at sikre implementeringen.
- Endvidere ser det ud til at en række af reduktionsforslagene ikke kan gennemføres i praksis. Disse forslag skal dog undersøges nærmere.
- Der derudover på områderne 'Åben kørsel/rutekørsel' og 'Handicapkørsel' er anmeldt et merforbrug på i alt ca. 3 mio. kr., hvorfor der igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse inden for driftsområderne. Dette via et internt analysearbejde med fokus på styrket koordinering, revisiteringer, ændring af takster samt forslag til fremtidig styringsmodel.
- Der følges op med ny status på transportprojektet i august 2019.

Afdelingsleder Susan Kristensen, Økonomi og Ejendomme vil på mødet give en mundtlig status på projektet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Manglende budgetudmøntning og gevinstrealisering påvirker centrenes økonomiske situation for 2019 og overslagsår.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntning af effektiviseringerne betyder ændrede arbejdsgange og kan også medføre ændring af serviceniveauer.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage statussen på udmøntningen af transportprojektet til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 137: Revisionsberetning af årsregnskabet for 2018

Sagsfremstilling

137. Revisionsberetning af årsregnskabet for 2018			
Sag 306-2018-16120	Dok. 306-2019-149651	Initialer: CSI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2018, med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2018.

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning af 3. juni 2019 for regnskabsåret 2018.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2019.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningens udkast fremsendes til godkendelse af direktionen, med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af beretningens punkt 2.2.

- 2.2.1 Leasingaktiver og leasinggæld samt deponering
- 2.2.2 Jobcenter

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager under punktets behandling.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2018 godkendes
- Beretning af 3. juni 2019 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2018 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Bilag

306-2019-149842 Administrationens besvarelse af bemærkningere til beretningen 2018

306-2019-152036 Endelig revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018

306-2019-152037 Endelig Revisionsberetning - Bilag 2 - 3 - vedr. årsregnskabet 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Administrationens besvarelse af bemærkningere til beretningen 2018

Endelig revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018

Endelig Revisionsberetning - Bilag 2 - 3 - vedr. årsregnskabet 2018

Punkt 138: Genoptaget - Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

Sagsfremstilling

138. Genoptaget - Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

Sag 306-2016-23609

Dok. 306-2019-144294

Initialer: THR

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsregnskab.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 25. april 2016 punkt 84](#), at der skulle opføres en tilbygning til Rådhuset på 33 mio.kr. Tilbygningen er nu opført, og et anlægsregnskab skal godkendes.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning arbejdede administrationen for at opføre en tilbygning, som kunne huse mindst 110 medarbejdere. Økonomiudvalget besluttede endvidere at projektet skulle udbydes i omvendt licitation.

[Den 11. oktober 2016 punkt 203](#), fik Økonomiudvalget en status på forundersøgelsen, og besluttede at frigive de 33 mio.kr., samt ændre udbudsform til hovedentreprise ved traditionel licitation.

Økonomiudvalget blev [den 21. februar 2017 punkt 32](#), orienteret om den arkitektoniske projektering var afsluttet, og projektet ville blive udsendt i licitation.

Licitationen blev afholdt, og den 26. september 2017 punkt 199, blev Økonomiudvalget orienteret, og det blev besluttet at indgå kontrakt med DesignModul.

I detailprojekteringsfasen besluttede Økonomiudvalget [den 12. december 2017 punkt 242](#), at handicapniveauet skulle hæves fra Niveau C, hvilket er kravet i bygningsreglementet, op til Niveau B. Handicap- og tilgængelighedspuljen skulle derfor finansiere kr. 97.300, såfremt der ikke kunne findes midler i pulje til uforudsete udgifter i projektet.

Byggeriet blev påbegyndt februar 2018, og var færdigopført den 21. september 2018. Den 24. september 2018 var 129 medarbejdere fra Rådhuset flyttet over i den nye tilbygning, og efter 2 timer, var næsten alle medarbejdere i stand til at arbejde ift. opsætning af pc'ere, tømning af flyttekasser m.v.

På grund af vinteren, kunne rådhushaven samt parkeringspladserne ikke laves færdige før her til foråret, hvilket netop er sket.

Projektet viser en samlet overskridelse af budgettet på 1.1 mio.kr. Årsagen til dette, skal findes i:

- At der var krav om opførelse af et solcelleanlæg i forbindelse med tilbygningen, for at den samlede energiramme kunne overholdes.
- At der oprindeligt var projekteret med en uopvarmet gang mellem byrådssalen og den nye tilbygning. Denne blev i stedet opvarmet inkl. etablering af indgang C.
- Der var krav om at fjernvarmeledning samt elforsynings hovedkabel skulle omlægges.
- Etablering af forsinkelsesbassin var ikke projekteret med fra starten.

Yderligere detaljer fremgår bilaget med anlægsopgørelsen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Opgørelse over forbruget er vedlagt som bilag.

Forbruget i de tidligere år fremgår desuden af årsregnskaberne for de enkelte år, ligesom forbruget i 2019 vil fremgå af regnskabet for 2019.

Merforbruget på 1,1 mio. kr. er ikke finansieret og afholdes som kassetræk.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med opførelse af tilbygningen, udmøntet en besparelse på drift og vedligeholdelse samt service og rengøring på i alt kr. 1.677.000 årligt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Udsat.

Genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2019

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet notat til brug ved behandlingen af den udsatte sag. Notatet fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

306-2019-159253 Notat om Rådhus tilbygning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, med følgende bemærkning:

Økonomiudvalget peger på nødvendigheden af, at der er en forstærket opmærksomhed på fremtidig anlægsstyring og at potentielle udgifter der udfordrer en anlægsramme, fremlægges til politisk stillingtagen inden effektivering.

Bilag

Notat om Rådhus tilbygning

Punkt 139: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

139. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-149793	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 på Økonomiudvalgets område.

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2019 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 30. april er således den 3. i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgettramme andrager pr. 30. april 2019 netto 817,62 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2018.

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Det er indregnet at omprioriteringsmidlerne udmøntes i 2019.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 7,6 mio. kr.

Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug. Samlet forventes der budgetoverholdelse, men effekten af handleplanerne og indsatserne er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning endnu. De forventes at være indarbejdet frem mod næste budgetopfølgning.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 1,1 mio. kr., der alle kan henføres til rådhusbygningen.

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Center for Sekretariat og Digitalisering samt Center for HR bliver lagt sammen og har en samlet forventning om et mindreforbrug på 2,548 mio. kr.
- Der er fortsat en besparelse på 1,25 mio. kr. på kørselsprojektet som ikke er realiseret
- Det primære merforbrug på arbejdsmarkedsområdet skyldes forventede øgede udgifter til førtidspensioner på 6,0 mio. kr.
-

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

For Økonomiudvalget forventes det samlede budget – efter implementering af handleplanerne at blive overholdt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2019

Bilag

306-2019-154245 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget

306-2019-154240 Handleplan Job og Ydelser

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget

Handleplan Job og Ydelser

Punkt 140: Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Sagsfremstilling

140. Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-143397	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg. Godkende overførsel af anlægsprojektet energiforbedrende foranstaltninger fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på [mødet den 18. december 2018](#) godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 30. april er således den tredje i 2019. Det er senere aftalt at budgetopfølgningerne for månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og budgetopfølgning for alle udvalg er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

I vores budgetopfølgningsterminologi arbejder vi med indmeldte merforbrug. De fremgår af vedlagte oversigt over budgetopfølgningerne på alle udvalg. Det er, som det fremgår af de enkelte afsnit, forventningen, at budgettet – som følge af iværksatte handleplaner – overholdes.

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

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 7,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. kan henføres til ikke-udmøntede besparelser på transportprojektet. Der vil senere blive forelagt en særskilt sag til Økonomiudvalget omkring udmøntning af besparelserne fra transportprojektet. Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug, der forventes at medføre budgetoverholdelse.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 1,1 mio. kr., der alle kan henføres til rådhusstilbygningen.

Miljø- og Klimaudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 2,7 mio. kr. på driften. 0,2 mio. kr. kan henføres til naturområdet og 0,4 mio. kr. er under forsyningsområdet. De resterende 2,1 mio. kr. kan henføres til transportprojektet. De forventede merforbrug som følge af manglende gevinstrealisering på kørselsprojektet i samarbejde med Deloitte medtages ikke i budgetopfølgningen, da det behandles samlet på udvalgene efter budgetopfølgningen.

Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. på anlæg under Miljø- og Klimaudvalget. 3,3 mio. kr. er forbrug på energiforbedrende foranstaltninger, der er et lånefinansieret anlæg. De lånefinansierede anlæg var ikke omfattet af anlægsstoppet i december 2018, men blev først stoppet på byrådsmødet i februar 2019. Der er derfor afholdt udgifter og bestilt arbejde i perioden frem til byrådsmødet i februar. 0,9 mio. kr. kan henføres til følgeprojekter til rute 21, hvor budgettet ikke forventes at kunne overholdes. Anlægsprojektet var blandt de prioriterede anlæg, der blev videreført i 2019. Det er på nuværende tidspunkt meget usikkert, om merforbruget vil blive en realitet i 2019. Der er ikke iværksat handleplan for merforbruget på nuværende tidspunkt.

Oversigten for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et indmeldt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til følgende områder: Øgede udgifter på skole- og specialskoleområdet, øgede udgifter på dagtilbudsområdet og øgede udgifter til rengøring og service. Det indmeldte merforbrug håndteres inden for den samlede ramme. Anlægsprojekterne forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til myndighedsdelen af Social og Psykiatri, hvor der har været tilgang af sager. Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget viser et indmeldt merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til hal- og museumsområdet. Der iværksættes tiltag for at imødekomme budgetoverskridelsen på halområdet for at opnå samlet budgetoverholdelse. Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

På [Byrådets møde den 30. oktober 2018](#) blev der vedtaget en ny styrelsesvedtægt. I forbindelse med den nye styrelsesvedtægt blev vedligehold af de kommunale bygninger samlet under Økonomiudvalget. Derfor ønskes anlægsprojektet energiforbedrende foranstaltninger flyttet fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget. Projektet er lukket i forbindelse med anlægsrevisionen, men der forventes et forbrug i 2019 på 3,3 mio. kr., der blev udført eller bestilt inden anlægsstopet. Anlægget er 100 pct. lånefinansieret.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Det samlede indmeldte merforbrug er 17,5 mio. kr. på driften. Der er igangsat en række handleplaner og indsatser for at sikre samlet budgetoverholdelse på driften. Der er ikke iværksat handleplaner på anlæg, da de indmeldte forbrug dels er usikre og dels forudsætter, at alle anlæg bliver færdiggjort i 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019
- Godkende overførsel af anlægsprojektet energiforbedrende foranstaltninger fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

Bilag

306-2019-154636 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet det konstateres, at det samlede budget forventes overholdt og at det derfor heller ikke forventes at der skal gives tillægsbevilling i 2019.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Punkt 141: Indtægtsbevilling - servicearealtilskud Bobjergcentret

Sagsfremstilling

141. Indtægtsbevilling - servicearealtilskud Bobjergcentret			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-149151	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende indtægtsbevilling på 480.000 kr. vedrørende servicearealtilskud for 12 nye boliger ved Bobjergcentret.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget servicearealtilskud vedrørende de 12 nye plejeboliger opført i forlængelse af Bobjergcentret. Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Servicearealtilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig og udbetales af Statens Administration efter færdiggørelsen af byggeriet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægsrevisionen blev anlægsprojektet med 12 nye boliger ved Bobjergcentret stoppet, da byggeriet var færdiggjort. Odsherred Kommune manglede dog stadig at modtage servicearealtilskud for byggeriet, og der ansøges derfor om en indtægtsbevilling på 480.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., kap. 12

Økonomiske konsekvenser

Indtægten på 480.000 kr. lægges i kassen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende indtægtsbevilling på 480.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 142: Budget til FGU

Sagsfremstilling

142. Budget til FGU			
Sag 306-2019-13150	Dok. 306-2019-157659	Initialer: JCP	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetomplacering fra eksisterende tilbud.

Sagens opståen

I forbindelse med etableringen af FGU er der behov for budgetomplacering således, at budgettet følger borgere fra eksisterende tilbud i Odsherred Kommune til FGU.

Sagsfremstilling

I § 17 stk. 4 udvalg vedr. FGU blev udvalgets medlemmer ved mødet 28 februar 2019 præsenteret for forskellige scenarier for antallet af elever til FGU og udgifterne hertil. Notatet blev ligeledes gennemgået ved byrådets temamøde vedr. FGU.

Odsherred Kommunes økonomi til FGU afhænger af antal årselever i FGU-forløb inden for et kalenderår. Der er dog en forskydning af aktiviteten og betalingen for denne, i det Odsherred Kommune først opkræves for et kalenderårs aktivitet i det efterfølgende år.

FGU'ens økonomi vedr. elever fra Odsherred Kommune består af et grundtilskud, som er uafhængigt af antallet af elever samt driftstilskud og udslusningsbonus afhængigt af antallet af elever. Hertil kommer udgifter til skoleydelse til de indskrevne elever.

Ved forudsætning om at midlerne følger eleven, er det sammen med midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet muligt at skabe den nødvendige finansiering til FGU'en i Odsherred Kommune.

Oversigt over sammensætningen af budgettet for FGU ses i nedenstående tabel.

	2019	2020	2021	2022	2023
Lov- og Cirkulæreprogrammet					
FGU	-62.000	4.586.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000
Produktionsskoler	-125.000	-1.060.000	-2.195.000	-2.195.000	-2.195.000
Uddannelseshjælp	-137.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Lov- og Cirkulæreprogrammet i alt	-324.000	3.196.000	6.181.000	6.181.000	6.181.000
Uddannelse og Dagtilbud					
UCO	617.271	1.481.450	1.481.450	1.481.450	1.481.450

Uddannelse og Dagtilbud	652.292	1.565.500	2.482.500	2.482.500	2.482.500
Uddannelse og Dagtilbud i alt	1.269.563	3.046.950	3.963.950	3.963.950	3.963.950
Center for Job og Ydelser					
UCO aktiviteter Center for Job og Ydelser	375.000	900.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
Uddannelseshjælp 18 - 25 årige	238.417	571.000	571.000	571.000	571.000
Center for Job og Ydelser i alt	613.417	1.471.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
Budget FGU i alt	1.558.979	7.713.950	11.886.950	11.886.950	11.886.950

Note: Budget 2019 er indlagt med 5/12

Det forventes at 107 elever fra Odsherred Kommune vil benytte FGU, hvilket giver finansieringen vist i tabellen.

Budgettet er sammensat af hidtidige indtægter på UCO for skoleåret 2017/2018 fordelt på Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Job og Ydelser. Estimeret mindreforbrug under Center for Børn, Unge og Familier til borgere, der ville have modtaget et tilbud på fx 10 kl.

Samt et forventet mindreforbrug til forsørgelsesudgifter (netto) til 15 uddannelseshjælpsmodtagere for uddannelsesparate borgere. For Uddannelse og Dagtilbud stigende som estimeret i 'FGU Finansiering' fremlagt og § 17 stk. 4 - udvalget og på Byrådets temadag vedr. FGU. Da antallet af årselever og de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af FGU er behæftet med usikkerhed foreslås det fulde budget fra eksisterende tilbud omplaceret til FGU.

Det anbefales ligeledes at økonomien fremadrettet følges tæt. Herunder både antal elever, samt hvilken målgruppe eleverne kommer fra, og hvilken betydning dette har for kommunens økonomi.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om følgende budgetomplaceringer

	2019	2020	2021	2022	2023
Børne- og Uddannelsesudvalget					
Center for Børn, Unge og Familier	-1.269.563	-3.046.950	-3.963.950	-3.963.950	-3.963.950
Økonomiudvalget					
Center for Job og Ydelser	-613.417	-1.471.000	-1.742.000	-1.742.000	-1.742.000
FGU	1.882.980	4.517.950	5.705.905	5.705.950	5.705.950

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Der omplaceres budget fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget
- Der omplaceres fra Job og Ydelser til FGU

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. juni 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget godkendte omplacering af budget fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget samt omplacering fra Job og Ydelser til FGU.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 143: Beslutning om opkrævning af leje fra højskoler og efterskoler ved benyttelse af kommunale haller

Sagsfremstilling

143. Beslutning om opkrævning af leje fra højskoler og efterskoler ved benyttelse af kommunale haller			
Sag 306-2018-27263	Dok. 306-2019-159234	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om der skal opkræves leje for højskoler og efterskoler brug af kommunale haller.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 14. maj 2019 opsamling fra udvalgets budgetdialogmøde med BOK, det kommunale halområde og Folkeoplysningsrådet. Opsamlingen indeholdt forslag til tiltag, der kan stabilisere driftsøkonomien på halområdet. Et af tiltagene var at opkræve leje for højskoler og efterskoler benyttelse af de kommunale haller.

Sagsfremstilling

Siden kommunesammenlægningen har det været gratis for efterskoler og højskoler at benytte de kommunale haller og svømmehaller. Odsherred Kommune har ved benyttelse af faciliteter på efterskoler her imod betalt leje.

P.t. er der 1 efterskole og 1 højskoler, der regelmæssigt benytter kommunale haller reserveret via kommunens bookingportal.

Ledende halinspektør foreslår, at der opkræves et beløb pr. time for efterskoler og højskoler benyttelse af de kommunale haller for at dækkes udgifter forbundet med forbrug og rengøring samt giver området en lille indtægt til vedligehold.

Ledende halinspektør vurderer, at ved en timesats på 600 kr. ved brug af svømmehal og 300 kr. ved brug af idrætshal vil det give en indtægt på 90.000 kr. ved en uændret anvendelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Den estimerede indtjening baseret på nuværende anvendelsesmønster pt. og vil være på 90.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Træffe beslutning om opkrævning af leje for højskoler og efterskoler benyttelse af de kommunale haller. Såfremt det besluttet skal det medtages i takstbladet for 2020, som godkendes af Byrådet.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
---	--

Dato: 11. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Højby
---------------------	--------------------------------------

Fraværende: Erik Winther

Godkendt - opkræves om muligt fra skoleåret 2019-2020.
Fremsendes til byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

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

Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
---------------------	---------------------------

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 144: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, Fårevejle Kirkeby

Sagsfremstilling

144. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, Fårevejle Kirkeby			
Sag 306-2019-12849	Dok. 306-2019-141565	Initialer: NYJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Endeligt vedtage Kommuneplantillæg nr. 5 omhandlende boligområde, butiksområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby.

Sagens opståen

Byrådet godkendte i [februar 2019](#) at udsende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplantillægget er en forudsætning for at muliggøre en udvidelse af områdets eksisterende dagligvarebutik, Rema 1000, samt etablering af et nyt boligområde. Kommuneplantillægget har nu været i offentlig høring. Ligeledes har forslag til lokalplanerne for boligområdet og butiksområdet været i offentlig høring.

Sagsfremstilling

For at muliggøre ny boligbebyggelse udlægges rammeområdet 11B13 på ca. 25.000 m² til boligformål. Udlægget af rammeområdet er i overensstemmelse med planlovens princip om, at byudviklingen skal ske indefra og ud. Da boligområdet ligger imellem to eksisterende boligområder, vil byudviklingen ske som "huludfyldning" mellem to områder i byzone.

Boligområdets anvendelse fastlægges til åben-lav bebyggelse eller blandet åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1,5 etager. Det betyder, at der enten kan opføres parcelhuse, eller en blanding af parcelhuse og rækkehuse for et mere varieret boligtilbud. Maks. bebyggelsesprocent fastlægges til 40 for tæt-lav og 30 for åben-lav. Vejtilslutning fra boligområdet til Høvevej skal ske via den sydligste ende af Vinkelvej, således at Vinkelvej fortsat skal være en lukket vej (i den nordlige ende).

For at muliggøre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, Rema1000, udvides afgrænsningen af centerområde 11C1 med ca. 600 m². Centerområdet har en restrummelighed på 500m² til dagligvarer og 500 m² til udvalgsvarer. Den nuværende butik har et bruttoetageareal på 1000 m², den må jf. planlovens bestemmelser for planlægning til butiksformål maks. få et bruttoetageareal på 1.200 m². Det betyder at 200 m² ud af restrummeligheden på 500 m² til dagligvarer reserveres til udvidelse af dagligvarebutikken.

Matrikelnr. 4a, Fårevejle By, Fårevejle, er udpeget som en del af et større lavbundsareal, hvilket betyder at det udpegede område i fremtiden skal kunne omdannes til

vådområde og derfor skal friholdes for bebyggelse. Det er imidlertid blevet vurderet, at lavbundsarealet er udlagt for stort, idet hele området ikke er egnet til genopretning som vådområde, da det bl.a. omfatter eksisterende bebyggelse, hvorfor kommuneplantillægget justerer størrelsen på udpegningen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget har været udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. De to høringssvar er gengivet og kommenteret i vedlagte bilag. Høringssvarene er også vedlagt i deres fulde længde i et særskilt bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at godkende tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 til endelig vedtagelse.

Bilag

306-2019-154808 Kommuneplantillæg nr. 05_ENDELIG

306-2019-155372 Høringssvar og ændringer til KPT nr. 5

306-2019-154807 Høringssvar_KPT nr. 5

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 05_ENDELIG

Høringssvar og ændringer til KPT nr. 5

Høringssvar_KPT nr. 5

Punkt 145: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

145. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.			
Sag 306-2019-8384	Dok. 306-2019-143589	Initialer: TID	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning vedrørende Odsherred Teater ved endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 7, samt lokalplan 2019-3 som behandles parallelt med denne sag.

Kommuneplan tillægget udpeger Algade 36 og bagvedliggende offentlig parkering, matr. nr. 72, 7000r og 7000 au, ejerlav Nykøbing S. Vangjorder til ”offentlige formål”, området kan anvendes til institutioner og bebyggelse, hvis primære hensigt er at tjene kulturformål samt tilhørende friarealer.

Sagens opståen

Odsherred Kommune og Odsherred Teater gik i 2014 sammen i et ambitiøst projekt om at skabe nye og bedre rammer for Odsherred Teater. Hensigten var at benytte teatret som en katalysator for resten af kommunen, og at give Nykøbing Sjælland et markant løft kulturelt, æstetisk og socialt til glæde for kommunens borgere og områdets mange sommerhusgæster.

Odsherred Kommune erhvervede en tom butiksbygning, centralt beliggende på gågaden i Nykøbing Sjælland og finansierede en midlertidig istandsættelse. I sommeren 2016 flyttede Odsherred Teater, fra en placering uden for byen, ind i bymidten i den gamle Irmabygning.

Næste etape er etablering af en ny teatersal til Odsherred Teater. På den baggrund er der gennemført en arkitektkonkurrence, hvor vinderens bidrag danner baggrunden og indholdet til endelig vedtagelse af Kommuneplan tillæg 7 samt Lokalplan 2019-03.

Sagsfremstilling

Kommuneplan tillæg 7 og Lokalplanens formål er, at skabe nytænkende og langtidsholdbare rammer for etablering af en ny teatersal til Odsherred Teater.

Området ligger i byzone. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 3C2 Algade.

Området er udlagt til centerområde, hvor der kan bygges med en bebyggelsesprocent på maksimum 100. Bygningerne må opføres i maksimalt 2½ etage i en højde af 12 meter.

I følge kommuneplanens generelle rammer, kan et centerområde anvendes til butikker med tilhørende ikke generende fremstillingsvirksomhed, kontorer, liberale erhverv, offentlig og privat service, restauration og boliger. Kommuneplantillægget for lokalplanområdet, udlægger et nyt kommuneplanrammeområde til ”offentlig formål”.

Området kan anvendes til institutioner og bebyggelse, hvis primære hensigt er at tjene kulturformål samt tilhørende friarealer. Kommuneplantillægget har til formål at udlægge en kommuneplanramme, der kan rumme et teater samt enkelte boliger og dertil hørende parkering.

Administrationen har vurderet, på baggrund af Lov om miljøvurdering, at forslaget ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og har anbefalet, at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Kommuneplantillæg og screeningsskema er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Kommuneplan tillægget har været i høring i høring i 4 uger, jfr. Planloven § 24. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Vedtage "Kommuneplan tillæg 7" endeligt.

Bilag

306-2019-147115 End_2017-2029_Kommuneplantillæg 7

306-2019-90430 Bilag 1 - Screeningsafgørelse_18032019_2

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

End_2017-2029_Kommuneplantillæg 7

Bilag 1 - Screeningsafgørelse_18032019_2

Punkt 146: Anmodning om ændring af plangrundlaget for Adellers Alle 155, Fårevejle

Sagsfremstilling

146. Anmodning om ændring af plangrundlaget for Adellers Alle 155, Fårevejle			
Sag 306-2019-11677	Dok. 306-2019-145588	Initialer: LIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om opstart af planproces, der ændre planlægningen for ejendommen Adellers Alle 155 i Fårevejle og åbner mulighed for placering af en produktionsvirksomhed.

Sagens opståen

Respekt Danmark A/S har rettet henvendelse til kommunen med ønske om placering af en sæbefabrik på adressen Adellers Alle 155 i Fårevejle. Virksomheden ønsker at udnytte ejendommens eksisterende bygninger. Den pågældende ejendom har tidligere huset Flensted's snittegrønt, men står i dag tom og har ikke været i drift siden 2018. Respekt Danmark er netop flyttet til Odsherred og har p.t. produktion på Ordrupvej 19 i Fårevejle.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2017-2019 udlægger området ved Adellers Alle til centerområde med følgende anvendelse: Butiksgade blandet med bolig. Miljøklasse 1. Arealet Adellers Alle 155 er ikke lokalplanlagt, men den eksisterende ejendom har været anvendt som fabrik. Den ønskede anvendelse af arealet vil kræve et tillæg til Kommuneplan 2017-2029 og en ny lokalplan for området.

Det er administrationens vurdering, at den pågældende sæbefabrik falder inden for kategorien produktionsvirksomhed miljøklasse 3-4. Virksomheden kan derfor ikke indpasses i det pågældende område i henhold til det i dag gældende plangrundlag. Sæbefabrikken skal derfor i henhold til planlovens bestemmelser placeres i et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder.

Det vil i udgangspunktet være mest hensigtsmæssigt, at placere en produktionsvirksomhed i erhvervsområder uden for byerne eller i byens udkant – tæt på overordnet vej, og hvor virksomhedens udviklingsmuligheder ikke konflikter med støjfølsom anvendelse som fx boliger mv.

I den konkrete sag er der dog tale om en mindre virksomhed, der umiddelbart kan indpasses i de eksisterende tomme fabriksbygninger på Adellers Alle 155. Foruden tilførsel af nye arbejdspladser til byen kan virksomheden bidrage til udviklingen af en ejendom, der ellers er svær at omdanne til anden anvendelse og dermed har en højere risiko for forslumning. Det kan desuden tages i betragtning, at området tidligere har været anvendt som fabrik med tung trafik til og fra fabrikken. Den nye anvendelse forventes ikke at belaste byen med mere trafik i forhold til tidligere anvendelse.

Administrationen anbefaler derfor, at der indledes en proces, der nærmere belyser de planmæssige muligheder for placering af fabrikken på Adellers Alle 155.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Eventuelle miljømæssige konsekvenser af en ændret planlægning vil blive belyst i forarbejderne til planforslaget.

Udtalelser og høring

Et kommuneplantillæg, der rummer forslag til ændret anvendelse og udlæg af nyt erhvervsområde, vil kræve en forhøring i form af indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Byrådet beslutter selv længden af høringsperioden.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Der indledes en proces for ændring af Kommuneplan 2017-2019, så der åbnes mulighed for placering af produktionsvirksomhed i Fårevejle centrum.

Bilag

306-2019-150263 BILAG til sag 306

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

BILAG til sag 306

Punkt 147: Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort

Sagsfremstilling

147. Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort			
Sag 306-2018-21732	Dok. 306-2019-157627	Initialer: LMB	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til kommuneplantillæg nr.9 om Grønt Danmarkskort med henblik på 8 ugers offentlig høring samt godkende, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Sagens opståen

Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebar, at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skulle planlægge for Grønt Danmarkskort.

Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget af byrådet den 31. oktober 2017, og Grønt Danmarkskort var indarbejdet i kommuneplanen. Afsnittet om Grønt Danmarkskort gav anledning til bemærkninger fra Miljøstyrelsen, hvilket medførte, at Center for Miljø og Teknik aftalte med Miljøstyrelsen at imødekomme bemærkningerne ved at udarbejde et kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort.

Sagsfremstilling

I henhold til planlovens § 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Derudover skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for prioritering af byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

Forslaget indeholder udpegninger og retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne samt prioritering af byrådets indsats inden for Grønt Danmarkskort.

Miljøstyrelsens bemærkninger omhandlede bl.a., at der i kommuneplanen mangler retningslinjer for det samlede Grønt Danmarkskort, herunder retningslinjer for prioritering af byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

Den 13. november 2018 afholdt Miljø- og Klimaudvalget fælles temamøde med Grønt Råd Odsherred om emnet. Her orienterede Center for Miljø og Teknik om kravene til udpegningerne, [Lokalt Naturråd Vestsjællands](#) input til udpegningerne, [Naturkvalitetsplan 2018-2026](#) samt udkast til ændringer i forhold til eksisterende udpegninger.

Udpegninger langs kommunegrænsen er koordineret med nabokommunerne Holbæk og Kalundborg, da det er et krav, at der sikres sammenhæng mellem udpegningerne.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Med Grønt Danmarkskort er der foretaget en konkret afvejning af interesser, som er relevant i administrationen af regler, der regulerer anvendelsen af arealer i det åbne land.

Udtalelser og høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 skal efter godkendelse i byrådet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Udkast til miljøscreeningsafgørelse har været i høring hos berørte myndigheder. Der er ikke indkommet høringssvar. Den endelige afgørelse vil efter godkendelse i byrådet blive offentliggjort samtidig med, at kommuneplantillægget sendes i offentlig høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalgets orientering, at:

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende forslag til kommuneplantillæg med henblik på 8 ugers offentlig høring.
- Økonomiudvalget godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Godkendt vedr. pkt. 2 i indstillingen.

Bilag

- 306-2019-149839 Bilag 1 Forslag til kommuneplantillæg nr 9
- 306-2019-149841 Bilag 2 til kommuneplantillæg - ændringer
- 306-2019-149437 Bilag 3 Udkast til screeningsafgørelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Den administrative indstillings punkt 1:

Indstillet.

Den administrative indstillings punkt 2:

Godkendt.

Bilag

- Bilag 1 Forslag til kommuneplantillæg nr 9
- Bilag 2 til kommuneplantillæg - ændringer
- Bilag 3 Udkast til screeningsafgørelse

Punkt 148: Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019

Sagsfremstilling

148. Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019			
Sag 306-2019-12950	Dok. 306-2019-157591	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at ekspropriationsprocessen kan påbegyndes, hvormed Odsherred Spildevand A/S rettigheder til etablering af spildevandsanlæg på private arealer skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med vedtagelse af [Spildevandsplan 2019-2022](#) besluttede Byrådet at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til kloakering i planperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kloakering af sommerhuse på Hønsinge Lyng ønsker Odsherred Forsyning at anlægge 30 minipumpestationer og føre spildevandsledninger over 15 private ejendomme.

I Spildevandsplan 2019-2022 er det beskrevet, at der kan ske arealerhvervelse ved ekspropriation på alle ejendomme beliggende inden for de områder, der i spildevandsplanen er planlagt kloakeret. Det er således ikke konkretiseret, hvilke ejendomme der berøres.

Byrådet har tidligere med [Spildevandsplan 2019-2022](#) vedtaget at ville udvise ekspropriationsvilje. Med denne principbeslutning beslutter Byrådet at ekspropriere til realisering af spildevandsplanen, for konkrete berørte ejendomme, jævnfør bilag med ejendomsliste med kort.

Lovgrundlag

LBK nr. 1189 af 17. september 2016 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune skal deltage i åstedsførelser, ekspropriationsproces m.m.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at ekspropriationsprocessen kan påbegyndes.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Finn Hallberg

Indstillet.

Bilag

306-2019-143424 Ejendomsliste med kort.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ejendomsliste med kort.pdf

Punkt 149: Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

Sagsfremstilling

149. Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted			
Sag 306-2019-13553	Dok. 306-2019-148728	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Aftale om indgåelse af aftale på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere, således at projektet om Solvognens fundsted kan blive etableret ved ekspropriationsbeslutning efter bestemmelserne i planlovens § 47, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås.

Sagens opståen

Som led i etableringen af Solvognens Fundsted i forbindelse med Geopark-projektet, indleder Odsherred Kommune, i 2019, realitetsforhandlinger med de berørte lodsejere om opkøb af jord til projektet.

Køb af de nødvendige jordstykker, søges gennemført ved frivillige aftaler med de berørte lodsejere. I den forbindelse er spørgsmålet, om aftalernes retslige karakter er blevet aktualiseret

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 28. maj 2019 punkt 82, en anlægsbevilling på 3 mio.kr., til opkøb af jord til realisering af projekt Solvognens Fundsted.

Projektet finansieres af en bevilling fra Nordea-fonden til etablering af Istidsruten Nordvestsjælland. Ud af 21 mio. kr. er de 3,1 mio. kr. sikret fra Nordea-fonden til realisering af Solvognsprojektet i Trundholm Mose. Det bliver et af de vigtigste stop på den 250 km lange Istidsrute, der skal gå på tværs af fem kommuner. Hermed kommer kommunens andel med hhv. køb af jorde, samt etablering af stisystem, forbedring af bro samt adgangsveje via Trundholm Mosevej.

Køb af jordstykkerne søges derfor gennemført ved indgåelse af frivillige aftaler med de enkelte lodsejere. I forbindelse med aftalernes indgåelse udbetaler Odsherred Kommune en engangsydelse til lodsejeren, jf. en særskilt opgørelse og forslag til jordkøb og jordfordeling, som er udarbejdet af statens jordfordelingskontor.

Selv om Odsherred Kommune tilstræber, at projektet gennemføres ved frivillig tilslutning fra de berørte lodsejere, må Byrådet imidlertid forholde sig til den principielle problemstilling, at jordkøbet, eller dele heraf, eventuelt må søges gennemført ved et ekspropriativt indgreb efter bestemmelserne i planlovens § 47, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås med en eller flere af de berørte lodsejere.

Med henvisning til projektets betydning for implementeringen af det samlede Geopark-projekt, er det administrationens opfattelse, at aftalerne skal søges indgået på ekspropriationslignende vilkår, sådan at stiforløbet, om nødvendigt, kan sikres ved ekspropriationsbeslutning.

Forudsætningen for at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår er imidlertid, at Byrådet træffer beslutning om, at jordkøbet vil blive gennemført ved ekspropriationsbeslutning efter bestemmelserne i planlovens § 47, hvis projektets gennemførelse ikke kan gennemføres ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne.

For så vidt angår den enkeltydelse, som udbetales til lodsejerne, som kompensation for opkøb af jordstykker, kan Byrådets beslutning om ekspropriation ved manglende frivillig aftale få betydning for spørgsmålet om eventuel beskatning af beløbet:

I visse tilfælde kan betaling som kompensation for arealafståelse (og andre rådighedsindskrænkninger i ejendomsretten) i forbindelse med en frivillig aftale sidestilles med en ekspropriationserstatning, og dermed blive fritaget for beskatning. En grundlæggende forudsætning for fritagelse for beskatning af kompensationsbeløbet er, at der, på tidspunktet for aftalens indgåelse, er truffet en politisk beslutning om ekspropriation i tilfælde af manglende opnåelse af frivillig aftale

Det skal præciseres, at den endelige kompetence til at afgøre om kompensationsbeløbet er fritaget for beskatning, som følge af aftalens ekspropriationslignede vilkår, ligger hos SKAT.

Såfremt Byrådet tiltræder, at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår, er Odsherred Kommune forpligtet til at vejlede lodsejerne om, at kompetencen til at afgøre beskatningsspørgsmålet ligger hos SKAT. Odsherred Kommune kan ikke garantere skattefritagelse, og Odsherred Kommune bør derfor, som led i den almindelige vejledningsforpligtelse, oplyse lodsejerne om muligheden for, at kontakte SKAT med henblik på et forhåndstilsagn, hvis spørgsmålet om eventuel skattefritagelse er afgørende for den enkelte lodsejers beslutning om at indgå en frivillig aftale om salg af jordstykkerne.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat midler til køb af jorde, og der søges anlægsbevilling til forbedring af bro samt adgangsvej via budget 2020.

Der skal efterfølgende optages forhandlinger med Geopark Odsherred, om etablering af en driftsaftale, hvor Geoparken drifter ejendommen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Køb af jordstykker søges gennemført ved indgåelse af aftale på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere, således at opkøbet vil blive etableret ved ekspropriationsbeslutning efter bestemmelserne i planlovens § 47, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås.

Bilag

306-2019-148756 Jordfordelingsoverenskomst

306-2019-148824 Solvognen fundsted uden tekst_skitse JPG

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Jordfordelingsoverenskomst

Solvognen fundsted uden tekst_skitse JPG

Punkt 150: Handleplaner jf. Ejendomsstrategi 2019-2022

Sagsfremstilling

150. Handleplaner jf. Ejendomsstrategi 2019-2022			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2019-126466	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af handleplaner for udmøntning af 'Ejendomsstrategi 2019-2022'.

Sagens opståen

Byrådet godkendte [den 26. marts 2019](#) 'Ejendomsstrategi 2019-2022', og bestilte igangsætning af arbejdet med forslag til handleplan med konkrete indsatser, tidsplan for implementering samt måltal for udmøntning af ejendomsstrategien.

Sagsfremstilling

Fokusområderne for handleplanen er:

- Optimering af ejendomsporteføljen

Dette fokusområde omhandler opbygning af vidensniveauet for kommunens ejendomme, for at kende vedligeholdelsesbehov og efterslæb, samt kunne vurdere hvilke ejendomme som er bedst tjent med at udgå af den kommunale portefølje i et bygningsmæssigt perspektiv.

- Effektiv og bæredygtig drift, renovering og byggeri

På baggrund af det fremtidige vidensniveau for kommunens bygninger, skal der prioriteres en øget opfølgning på drift og energiforbrug, kvalitetsniveauer for rengøring og vedligeholdelse for at sikre ens kvalitet, samt arbejde med større udbud inden for drift og vedligeholdelsesarbejder.

- Multifunktionalitet og fleksibilitet i nybyggeri og tilpasning af eksisterende bygninger

Her arbejdes der yderligere på space-managementområdet, hvor der igennem kapacitetsanalyser, samt overblik over viden om lejemål og de bindinger der deri er, hvilket vurderes at kunne effektivisere ejendomsområdet.

Daginstitution- og skoleområdet som 'pilotområde'

Daginstitution- og skoleområdet er foreslået valgt som 'pilotområde' for opstart af arbejdet med ejendomsstrategien. Dette med baggrund i at der i dag er serviceledere tilknyttet og dermed er eksterne medarbejderressourcer der skal bidrage ind i arbejdet med udmøntningen af strategien. Pilotarbejdet skal medvirke til erfaringer og behov ved en udmøntning på de øvrige områder i kommunen. Pilotperiode fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020 og herefter evaluering, der vil indgå i statussen til Økonomiudvalget.

På baggrund af pilotperiodens fremskridt, kan der være behov for at foretage organisatoriske ændringer i forhold til servicepersonalet.

Thomas Winther, afdelingsleder for Ejendomme deltager ved punktets behandling.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med strategien skal optimere ressourceanvendelsen på ejendomsområdet og der skal i forbindelse med handleplanen fastsættes måltal for optimeringen, herunder økonomiske måltal.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntningen af strategien vil medføre konsekvenser som fx ændrede arbejdsgange, ændrede brugsmønstre, organisering, serviceniveauer og samarbejdsflader internt og eksternt.

Udtalelser og høring

Ved ændring af ansvarsområder involveres kommunens MED-system.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Handleplaner for ejendomsstrategi 2019-2022 godkendes

Bilag

306-2019-126464 Udkast til handleplaner for ejendomsstrategi 2019-2022

306-2019-126443 Vedtaget ejendomsstrategi 2019-2022

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udkast til handleplaner for ejendomsstrategi 2019-2022

Vedtaget ejendomsstrategi 2019-2022

Punkt 151: 4-dages arbejdsuge

Sagsfremstilling

151. 4-dages arbejdsuge			
Sag 306-2018-11190	Dok. 306-2019-154914	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af 3-årigt forsøg med 4-dages arbejdsuge for medarbejdere på Rådhuset og administrationscentret i Nykøbing med start 15. september 2019.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 23. oktober 2018, projektbeskrivelsen for en 4-dages arbejdsuge med præmisser i forhold til målgruppe, borgertilgængelighed, ingen borgerbetjening på fredage, 35 timers arbejdsuge med 2 timer til kompetenceudvikling samt at der er tale om en 3-årig forsøgsperiode.

Sagsfremstilling

Siden november 2018 har ledere og medarbejdere drøftet, hvordan en 4-dages arbejdsuge kan blive en realitet på deres arbejdsplads. MED-organisationen har været inddraget i drøftelserne og har givet input til vigtige opmærksomhedspunkter i forløbet.

To forskere fra RUC laver følgeforskning i forhold til forsøget og har gennemført en række fokusgruppeinterview med tillidsrepræsentanter, ledere, medarbejdere, direktion og borgmester for at afsøge holdninger og udfordringer i forhold til en 4-dages arbejdsuge. Disse resultater er præsenteret for medarbejderne på et fyraftensmøde den 6. juni. Direktionen modtager en baseline-rapport efter sommerferien.

Der har været løbende dialog med HK, idet forsøget fordrer, at der indgås en aftale om arbejdstid for ansatte efter HK's overenskomst. Det er nu lykkedes at indgå en aftale for en 3-årig forsøgsperiode med start 15. september 2019.

Øvrige berørte organisationer vil blive informeret om aftalen og forventes at tilslutte sig denne.

Administrationen arbejder parallelt med forsøget om 4-dages arbejdsuge med at udvide administrationens fysiske og telefoniske tilgængelighed.

Der er for det første rigtig gode erfaringer med tidsbestilling i Borgerservice og i Job og Ydelser. De erfaringer vil administrationen gerne udvide til at gælde relevante opgaver i alle centre. Det indebærer også at gøre det muligt for borgerne at bestille tid til at blive ringet op.

For det andet vil administrationen i en senere sag anbefale, at Odsherred Kommune tilslutter sig Den Digitale Hotline, som er et tværkommunalt samarbejde mellem 36 kommuner om – i kort træk - at tage telefoner for hinanden. Den Digitale Hotline har en samlet telefontilgængelighed på 60 timer om ugen.

For det hele gælder, at et velforberedt og forventningsafstemt møde eller en velforberedt og forventningsafstemt telefonsamtale giver både stor borgertilfredshed og stor medarbejdertilfredshed.

Lovgrundlag

Personalepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

RUC-forskerne vil følge forsøget gennem de 3 år og bidrage med sundhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige effekter. Der vil løbende i centrene blive fulgt op på, hvordan medarbejderne oplever 4-dages arbejdsugen.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har været involveret i processen omkring indførelse af 4-dages arbejdsuge.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende den indgåede aftale med HK om 4-dages arbejdsuge.

Bilag

306-2019-154854 Aftale om 4-dages arbejdsuge. pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Aftale om 4-dages arbejdsuge. pdf

Punkt 152: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Sagsfremstilling

152. Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.			
Sag 306-2019-14278	Dok. 306-2019-154967	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Sagens opståen

Morten Egeskov (V) har pr. mail den 4. juni 2019 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

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

Deltagelse i kurser, konferencer og seminarer m.v.

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

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.*

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Spørgsmålet om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v. sendes til drøftelse i fagudvalgene.
Herefter vender sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Punkt 153: Byrådets årshjul 2019

Sagsfremstilling

153. Byrådets årshjul 2019			
Sag 306-2017-29931	Dok. 306-2019-150938	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

Sagens opståen

Prioritering af temaønskerne til temamøder.

Sagsfremstilling

I år 2018 havde alle udvalg en sag på dagsordenen, hvor de kunne komme med forslag til temaer til Byrådets temamøder.

Af hensyn til prioriteringen af ønskerne er denne proces ændret til, at udvalgene kan fremsende forslag til temaer til Økonomiudvalget. Det er herefter Økonomiudvalget, der foretager en prioritering af temaerne.

På årshjulet, der fremgår af bilag, er der ved august 2019 tilføjet forslag om temamøde om 'Planstrategi – Tema 1: Bosætning og livskvalitet'.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

Bilag

306-2019-150061 Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 29. maj 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 29. maj 2019

Punkt 154: Underskriftsside

Sagsfremstilling

154. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-144297	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 155: Lukket

Punkt 156: Lukket

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

157. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-161764	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 158: Lukket