

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 15:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Kammeradvokaten.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Orientering fra Job & Ydelser.....	8
Slutrapportering beskæftigelsesplan 2019/20.....	12
Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud.....	16
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg.....	20
Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021.....	24
Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs.....	27
Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet.....	29
Sociale klausuler i udbudsforretninger.....	31
Godkendelse af model for leasing af it-udstyr.....	33
Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet.....	35
Kasse- og regnskabsregulativ.....	38
Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten.....	40
Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning.....	43
Forskønnelsepuljer 2021.....	45
Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2020-2021.....	48
Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland.....	50
Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021.....	52
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyre	54
Underskriftsside.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58

Punkt 78: Dialogmøde med Kammeradvokaten

Sagsfremstilling

78. Dialogmøde med Kammeradvokaten			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2021-88967	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Dialogmøde kl. 15.00 med advokat Michael Klausholt Bock fra Kammeradvokaten om handlemuligheder i forhold til NVPROs konkurs.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. april 2021	Sted: Teams-møde
Fraværende:	

Drøftet.

Punkt 79: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

79. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269726	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Godkendt.

Punkt 80: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

80. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269728	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Ingen.

Punkt 81: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

81. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269729	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Ingen.

Punkt 82: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

82. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2020-269732	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Administrationen orienterede om hytterne på Nykøbing Havn, hvor der er udfordringer med ibrugtagningstilladelse og om skaterbanen, hvor der pt. tjekkes op på evt. ulovlige forhold.

Kommunaldirektøren orienterede om, at nyt chefområde vedr. erhverv nu er endeligt besluttet af Direktionen.

Punkt 83: Orientering fra Job & Ydelser

Sagsfremstilling

83. Orientering fra Job & Ydelser			
Sag 306-2021-12311	Dok. 306-2021-88166	Initialer: NWM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Der orienteres om relevante punkter fra arbejdsmarkeds- og ydelsesområdet.

Sagens opståen

Der orienteres om tre punkter:

1. Odsherred Kommune ude af risikogruppen for skærpet tilsyn
2. Implementering af fagsystemerne KSD og KY
3. Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet, april 2021

Sagsfremstilling

1. Odsherred Kommune ude af risikogruppen for skærpet tilsyn

På baggrund af 'Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018', kan kommuner, der ikke lever op til fastsatte resultatmål og fokusmål, blive omfattet af skærpet tilsyn.

Resultatmål for skærpet tilsyn:

Kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse, skal være mindre end kommunens forventede andel

Fokusmål for skærpet tilsyn:

I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr.

I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst et beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.

Hvis en kommune kommer under skærpet tilsyn, vil der bl.a. komme skærpende krav til kommunes udarbejdelse af redegørelser samt ekstern gennemgang af 15 pct. af sagerne for de målgrupper, hvor kommunen ikke lever op til fokusmålene.

I starten af 2020 fremgik det af Jobcenterindbliksrapport fra STAR, at Center for Job & Ydelser var i risiko for skærpet tilsyn, da resultatmålet ikke var opfyldt med 0,53 procentpoint samt fokusmål et ikke var opfyldt med 9,34 procentpoint.

På baggrund af dette indførte Center for Job & Ydelser nye arbejdsgange, hvor der kom fokus på 4 samtaler til alle borgere og korrekte registreringer af borgere med fritagelser for aktiveringsforløb.

I løbet af 2020 blev monitoreringen til en driftsopgave. I marts 2021 udkom STARs Jobcenterindbliksrapport for december 2020 (se bilag), hvor det fremgik at **Center for Job & Ydelser ikke længere er i risiko for skærpet tilsyn**. Helt konkret viser rapporten at fagcenteret i 2020 har opfyldt begge fokusmål, herunder fokusmål 1, hvorved over 80 procent af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet har modtaget mindst 4 samtaler indenfor de sidste 12 mdr.

Dog fremgår det i rapporten, at Center for Job & Ydelser ikke har opfyldt resultatmålet, da den faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse i Odsherred Kommune er 0,39 procentpoint højere end kommunens forventede andel. Dog er det en forbedring fra forrige Jobcenterindbliksrapport på 0,14 procentpoint. I lighed med tidligere orienteringer anses det fortsat ikke for realistisk, at Odsherred i den kommende periode vil kunne opfylde resultatmålet.

Ifølge de seneste tal fra STAR (se bilag) har 27 kommuner opfyldt både resultatmålet og begge fokusmål i 2020. I alt har 51 kommuner opfyldt enten resultatmålet eller begge fokusmål. Derudover er 20 kommuner i risiko for skærpet tilsyn, bl.a. større kommuner såsom Aarhus og Aalborg samt flere kommuner i Region Sjælland, herunder Roskilde, Lejre, Guldborgsund og Slagelse.

2. Implementering af fagsystemerne KSD og KY

Den 3. juni 2020 gik Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) i drift i alle 98 kommuner. Etableringen af KSD var en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor kommunerne solgte KDM og KOMBIT konkurrenceudsatte it-understøttelsen på området. Det nye KSD-system erstatter "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge" og skal automatisere sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge samt sørge for den tilhørende bogføring i kommunernes økonomisystemer.

Siden implementering har der dog været flere udfordringer med det nye KSD-system. Udfordringerne har flere årsager, herunder ustabil drift, flere fejl end forventet samt manglende kapacitet hos leverandøren til fejlretning og support af kommunerne. Ifølge KOMBIT selv har dette medført forstyrrelser i funktionaliteten og brugervenligheden af systemet.

Til trods for at KOMBIT løbende har arbejdet på løsninger af identificeret fejl samt indblanding fra KL, Beskæftigelsesministeren og senest Folketingets Ombudsmand, underlægger KSD-systemet fortsat kommunerne et merforbrug af ressourcer til sags-håndtering og service af borgere. Foruden belastningen af sagsbehandlerne egne udfordringer med at betjene KSD-systemet, er det ligeledes den enkelte kommunes opgave at varetage henvendelse fra borgere og virksomheder, der oplever tekniske udfordringer, som skyldes fejl i KSD.

For at opretholde serviceniveauet for Odsherred Kommunes borgere og virksomheder indenfor den eksisterende ramme, har Center for Job & Ydelser siden implementeringen af KSD-systemet løbende lagt ekstra ressourcer i at betjene det nye system og håndtere sagsområdet. Det estimeres at KSD-systemet lige nu underlægger Center for Job & Ydelser et merforbrug af personalemæssige ressourcer på 16 timer pr uge, hvilket svarer til cirka et halvt årsværk.

De øvrige kommuner oplever samme problematik og på landsplan er der fastlagt ugentlige driftsmøder omkring systemet, grundet betydelige fejl med KSD-systemet.

Herudover har Nem-refusion (systemet, hvor arbejdsgivere indberetter til) i marts måned oprettet ekstra support for virksomhederne i et forsøg på at understøtte kommunernes sagsbehandlinger. Det er fortsat usikkert, hvorvidt sådan tiltag vil aflaste sagsbehandlingen og det vil i så fald betyde en merudgift for kommunerne.

Samarbejdet i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), som har til formål af understøtte digitalisering i 11 kommuner i Region Sjælland (herunder Odsherred Kommune) fortsætter i 2021, hvor der med baggrund i ovenstående problematikker er aftalt at der foretages eftermålinger af tidsforbruget i systemet april/maj 2021.

Overgangen til KY

Udfordringerne med KSD skærpes af at fagcenterets Ydelsesspor overgår til det nye system, Kommunernes Ydelsessystem (KY), den 7. juni 2021, som ligeledes er en del af monopolbruddet under KOMBIT. KY dækker en række øvrige udbetalingsområder; kontanthjælp, uddannelseshjælp, jobafklaringsforløbsydelse, fleksløn tilskud m.v. Det nye KY-system vil ligeledes varetages af Ydelsessporet.

Der indhentes løbende erfaringer fra de kommuner, der allerede har taget KY-systemet i brug. Det tilstræbes at indarbejde disse erfaringer i forberedelserne af fagcenterets egen implementering.

Med de nuværende erfaringer, kan det dog forventes at der vil være en overgangsperiode, hvor KY skal implementeres i den daglige drift og fagcenterets Ydelsesspor vil være underlagt et øget personalemæssige pres for at opretholde serviceniveauet for kommunes borgere og virksomheder.

KY ibrugtages 7. juni 2021 og data fra det tidligere udbetalings- og sagshåndterings-system skal indtastes manuelt. I perioden den 7. juni til den 18. juni 2021, vil systemet været lukket for almindelig drift. Der vil i akutte situationer være mulighed for at kunne udbetale ydelser via kommunens økonomisystem og der vil derfor være mulighed for at kunne betjene borgere og virksomheder i helt særlige akutte situationer. Der vil blive annonceret herom.

3. Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet, april 2021

I "Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark" fra 22. marts 2021, fremgår det at regeringen løbende vil foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor, herunder for beskæftigelsesindsatsen.

I et orienteringsbrev fremsendt den 26. marts 2021, lægger regeringen op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen den 15. april. Med den foreslåede delvise genåbning vil det igen blive muligt at igangsætte virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde samtidigt med at der vil være mulighed for at bevilge tilbud om nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til borgere, som vurderes at være i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der lægges op til at modellen indeholder følgende elementer:

Tilbud og samtaler

- Kommunen kan give målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk fremmøde – herunder selvfinden virksomhedspraktik og løntilskudsjob – i de tilfælde, hvor fysisk fremmøde er i overensstemmelse med sundhedsrestriktionerne. De almindelige betingelser for tilbuddene efter LAB skal være opfyldt.
- Kommunen kan give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet og dermed miste tilknytningen hertil.
- Kommunen kan - ligesom i dag - give tilbud om ordinær vejledning og opkvalificering, med fysisk fremmøde afhængig af restriktionerne på børne- og undervisningsministeriets område (fx uddannelsesinstitutioner).
- Kommuner og a-kasser er fortsat fritaget for pligten til, at jobsamtaler og cv-samtaler skal holdes ved personligt fremmøde.

Ret og pligt

- Der vil fortsat være en fravigelse af reglerne om kadencer af tilbud, jf. reglerne om ret og pligt. Kommunerne er således ikke forpligtiget til at give de ledige tilbud på bestemte tidspunkter, men får mulighed for at gøre det.
- I de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, vil det i modsætning til i dag ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret for udeblivelse uden rimelig grund mv.
- Kommunerne skal dog sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de nationale udmeldinger samt vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen forud for afgivelse af tilbud. Der skal her tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.

Beskæftigelsesministeriet vil udarbejde en bekendtgørelse med udgangspunkt i ovenstående. Bekendtgørelsen forventes at blive sendt i høring i BER og lagt på høringsportalen. Det forventes at bekendtgørelsen vil træde i kraft 15. april.

Forlængelse af sygedagpenge for personer i øget risiko, barseldagpenge og sygedagpengerefusion fra 1. fraværdsdag
Folketinget har d. 23. marts 2021 vedtaget ”Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven”, der forlænger følgende eksisterende ordninger:

- Retten til sygedagpenge for personer der selv er i øget risiko eller har pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19 – i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021.
- Retten til sygedagpenge ifm. COVID-19 fra 1. fraværdsdag (§ 53b) – i perioden 1. april 2021 til 1. juli 2021.
- Retten til barseldagpenge i op til 10 fraværdsdage vedr. det enkelte barn (§§ 26a og 26b) – i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021.

Herudover er den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for alle målgrupper fortsat gældende til og med den 30. april 2021, jævnfør politisk aftale den 9. februar 2021. Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb i perioden. Som nævnt i sagsfremstillingen til [Økonomiudvalget den 16. marts 2021](#) (Omplacering fra konto 5 til konto 6 på sygedagpengeområdet) resulterer dette på nuværende tidspunkt i et kunstigt lavt antal jobafklaringsforløb, og giver potentielt en stor administrativ og myndighedstung opgave, når det igen bliver muligt for borgere på sygedagpenge at overgå til jobafklaringsforløb.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om sygedagpenge.

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Lov om en aktiv socialpolitik

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

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2021-88171 bilag 1 Jobcenter overblik

306-2021-88172 bilag 2 jobcenterindblikrapport

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

bilag 1 Jobcenter overblik

bilag 2 jobcenterindblikrapport

Punkt 84: Slutrapportering beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

84. Slutrapportering beskæftigelsesplan 2019/20			
Sag 306-2020-4639	Dok. 306-2021-58203	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om slutrapportering på Beskæftigelsesplan 2019/20.

Sagens opståen

Slutafrapporteringen tager udgangspunkt i målene i den 2-årige Beskæftigelsesplan for 2019/20 samt øvrigt materiale.

Sagsfremstilling

Med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019/20, tilsluttede Byrådet daværende ministermål og fastsatte syv indsatsområder, som Center for Job & Ydelser skulle efterleve. Der slutrapporteres på beskæftigelsesplanens indsatsområder og Center for Job & Ydelser strategier i det vedlagte bilag, som evaluerer på de to år beskæftigelsesplanen var gyldig.

Beskæftigelsesplanen syv indsatsområder og opsummering af resultater:

Indsatsområde	Mål	Resultat
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	- Øge virksomhedssamarbejdet via besøg, kontakt og rådgivning	- Virksomhedssamarbejdet blev øget fra 1716 virksomhedskontakter i 2019 til 2052 kontakter i 2020, en stigning på 20 procent.
Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse + Udsatte ledige skal have en indsats	- 40 procent af de ledige kontanthjælpsmodtagere i indsatsgruppe 1 skal være i virksomhedspraktik, løntilskud eller i småjob - Reducere gruppen af kontanthjælpsmodtagere med 25 fuldtidspersoner i 2019 og yderligere 25 fuldtidspersoner i 2020 - 90 procent af borgerne som er deltidsbeskæftigede på kontanthjælp og uddannelseshjælp modtager deres supplerende ydelse senest 5 hverdage efter	- Den virksomhedsrettede aktivering ligger pt. på 44 pct. Lidt lavt grundet Covid-19 og risikoen for smitte. - Antallet af fuldtidspersoner er reduceret med 120 borgere (fuldtidspersoner) over de sidste to år. - Andelen af borgere der har modtaget deres supplerende ydelse senest inden 5 hverdage, er på 100 pct.

Indsatsområde	Mål	Resultat
	dokumentation for lønindtægter er modtaget	
Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende og et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.	- Flest mulige flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende - Reducere gruppen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse - En styrket rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven til borgere i målgruppen	- 56 pct. af gruppen af flygtninge ankommet i 2016 er blevet selvforsørgende. - Antallet af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse er faldet fra 77 borgere i januar 2018 til 23 i december 2020. - Der er udviklet faktaark og arbejdsgange til repatriering og der informeres via kommunens hjemmeside. Integrationsrådet og de lokale frivillige på området er ligeledes orienteret.
Flere unge skal i uddannelse eller job	- 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)	- Antallet af aktivitetsparate unge er nedbragt med omkring 16 pct siden januar 2018. - Antallet af borgere fra andre kommuner, som bor på botilbud i Odsherred Kommune, ligger pt på 46. - Der er udformet konkrete planer for samtlige unge fra STU, som ikke allerede var på vej ud af uddannelseshjælp. - Ved alle gennemgåede sager er der foretaget en vurdering af behov for FVU test. Dog mangler der begrundelser for vurderingerne. I de gennemgåede sager er der ikke gennemført FVU test inden for de tre måneder.
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	- Grundet en fortsat stigning sygedagpengemodtagere, ressourcemæssige udfordringer på personaleområdet samt lovmæssige konsekvenser af COVID-19 restriktionerne, har det ikke været muligt at indfri

Indsatsområde	Mål	Resultat
		de opsatte mål på indsatsområdet.
Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes	- Nedbringe niveauet for social tilflytning gennem etablering af tværfaglig arbejdsgruppe i kommunen - Nedbringe antallet af borgere på den såkaldte "ukendt-liste" til et minimum	- Arbejdet i den tværfaglige arbejdsgruppe er afsluttet for nu. - Antallet af borgere på ukendtlisten er i november måned nedbragt til 12 borgere. - Indsatsen i 2019 og 2020 har medført faste procedurer, som sikrer fortsat fokus og håndtering af opgaven.
En høj andel af personer med handicap skal være i ordinær beskæftigelse eller fleksjob.	- Minimum opretholde nuværende niveau for andelen af personer under fleksjobordningen, som er i beskæftigelse.	- Trods en stigning af borgere på ledighedsydelse i 2020, grundet Covid 19 restriktioner, bevarede Center for Job & Ydelser i hele 2019 og 2020 et højt beskæftigelsesniveau på 86 pct i gennemsnit, hvilket er 6 procentpoint højere end gennemsnittet for hele Region Sjælland i samme periode.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Slutafrapporteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2021-83048 Slutrapport_kvinder på barsel

306-2021-87456 Slutrapportering Beskæftigelsesplan 2019-20_Odsherred

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

Slutrapport_kvinder på barsel

Slutrapportering Beskæftigelsesplan 2019-20_Odsherred

Punkt 85: Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud

Sagsfremstilling

85. Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud			
Sag 306-2021-11992	Dok. 306-2021-85558	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage orientering om modellen for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud til efterretning.

Sagens opståen

Som et led i udmøntningen af '[Rammeaftale om plan for genåbning](#)' af 22. marts 2021 er der blevet udarbejdet en model for håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19. Modellen er trådt i kraft den 12. april 2021.

Sagsfremstilling

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang, og for at bevare epidemikontrollen under genåbningen er der udarbejdet en model for hurtige, effektive og automatiske lokale nedlukninger. Modellen beskriver kriterier for nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner – se nedenfor.

Område	Kriterier
Sogne	Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 400 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, og positivprocenten er mindst 2 pct., er kommunen forpligtet til at påbyde følgende: · At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område lukkes. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. · At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografte, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. · At lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. Der etableres nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget. Derudover vil efterskoler, kosttilbud mv. samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning. Elever vil dog kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning.

Område	Kriterier
	Kommunen skal offentliggøre deres påbud. Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område, og sundhedsmyndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper. Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (400-20-2), ophæves nedlukningen.
Kommuner	Hvis incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) pr. 100.000 indbyggere, skal kommunen påbyde, at: · Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område lukkes. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. · Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. · Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkes. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud. Kommunen skal offentliggøre deres påbud. Den relevante minister vil desuden tage initiativ til følgende yderligere tiltag, i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt: - o Lukning af videregående uddannelser og ikke-videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet i kommunen - o Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen - o Lukning af serveringssteder i kommunen - o Lukning af storcentre og indkøbscentre i kommunen - o Lukning af udvalgswarebutikker i kommunen - o Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen - o Lukning af stormagasiner, arkader og basarer i kommunen. Som på sogneniveau vil der blive etableret nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget. Derudover vil efterskoler, kosttilbud m.v. samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning. Elever vil kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning. Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område, og sundhedsmyndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper. Når kommunen i syv dage i træk er under en incidens på 200 (testkorrigeret) smittede, ophæves nedlukningen. Det gælder ligeledes for de yderligere tiltag, som således vil skulle ophæves af vedkommende minister.

Område	Kriterier
Lokale handlemuligheder	Kommunen kan meddele påbud om lukning, hvis incidensen i kommunen overstiger 100 (testkorrigeret) smittede pr. 100.000 borgere, og der vurderes, at der er behov for en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Det omfatter tiltag i form af lukning af følgende institutioner mv.: · Dagtilbud · Grundskoler · SFO og klubtilbud · Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. · Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. · Kommunen har beføjelse til at påbyde private lukning af skoler og tilbud. Kommunen skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når den har valgt at meddele påbud om lukning med henblik. Nedlukningen ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under niveau på et parameter. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud i henhold til epidemilovens § 31, vil kommunen ikke kunne påbyde lukning af institutioner, lokaler og lokaliteter, der er omfattet af styrelsens påbud.

Lovgrundlag

[Epidemiloven](#).

[Bekendtgørelse om lukning af og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.](#)

[Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.](#)

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Krisestaben i administrationen varetager opgaven med screening af dataene vedr. incidens samt iværksætter påbud jf. kriterierne i modellen. Byrådet vil fortsat blive løbende orienteret om COVID-19-situationen i kommunen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om modellen for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Taget til efterretning.

Hvis muligheden for lukning tages i anvendelse, orienteres Byrådet umiddelbart efter.

Punkt 86: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg

Sagsfremstilling

86. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg			
Sag 306-2021-5812	Dok. 306-2021-42320	Initialer: ALD	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar og dermed forventningen til regnskabsresultat 2021.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der i 2021 skal udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i forbrugstallene pr. 28. februar, pr. 30. april og pr. 31. august.

For at have så retvisende budgetter som muligt blev det samtidig besluttet, at Direktionen kan beslutte, at der også forelægges bevillingsmæssige ændringer fx omplaceringer mellem udvalg til politisk godkendelse i årets første to opfølgninger.

Forslag til bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet for 2021 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Den samlede budgetramme ekskl. forsyningsområdet pr. 28. februar udgør netto 2.419,6 mio. kr. på drift og 97,1 mio. kr. på anlæg i 2021. På forsyningsområdet udgør budgetrammen -3,1 mio. kr. på drift og 6,3 mio. kr. på anlæg.

Der forventes et samlet merforbrug ekskl. forsyningsområdet på netto 11,4 mio. kr. på udvalgene under et, der fordeler sig med et merforbrug på 18,6 mio. kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Udvalg Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget 2021	Forbrug 28/2-21	Forbrug (%) pr. 28/2 21 af korr. budget	Forbrug (%) pr. 28/2 20 af korr. budget	Forventet regnskab 2021	Forven- tet afvig- else	Forventet afvigelse (%) af koor. Budget
Økonomi	315,2	319,7	61,4	19,2%	21,0%	318,3	1,4	0,4%
Miljø- og Klima	59,0	58,9	6,2	10,5%	11,5%	59,1	-0,2	-0,3%
Børne- og Uddannelse	600,2	596,5	89,6	15,0%	14,8%	602,2	-5,6	-0,9%
Social- og Forebyggelse	593,9	592,8	92,4	15,6%	15,9%	607,0	-14,2	-2,4%

Kultur- og Folkeoplysning	60,9	60,4	14,3	23,6%	22,5%	60,4	0,0	0,0%
<i>I alt på serviceramme</i>	1.629,2	1.628,3	263,9	16,2%	16,5%	1.647,0	-18,6	-1,1%
Økonomi	650,5	649,5	96,4	14,8%	15,5%	640,5	9,0	1,4%
Miljø- og Klima***	0,0	-3,1	-75,1			-0,8	-2,3	
Børne- og Uddannelse	-5,3	-2,0	-0,6	28,8%	-5,8%	-1,9	-0,1	3,6%
Social- og Forebyggelse	142,8	143,7	6,6	4,6%	4,5%	145,4	-1,7	-1,2%
Kultur- og Folkeoplysning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%
<i>I alt ikke serviceramme</i>	788,0	788,1	27,3	3,5%	4,1%	783,2	4,9	0,6%
Total for udvalgene	2.417,2	2.416,5	291,2	12,1%	12,7%	2.430,2	-13,7	-0,6%

*Minus (-) betyder, at forbruget er større i år end sidste år på samme tidspunkt.

**Minus (-) betyder, at der forventes et merforbrug i år i forhold til korregeret budget

***Forsyningsområdet

Note: Budgetter og forbrug i tabellen er ekskl. overførsler, herunder den afsatte buffer på 20,2 mio. kr.

Drift:

Der forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. ekskl. forsyningsområdet, der fordeler sig således:

- 10,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget
- 15,9 mio. kr. i forventet merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 5,7 mio. kr. i forventet merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 0,2 mio. kr. i merforbrug på Miljø- og Klimaudvalget

Forbrugsudvikling drift:

En sammenligning af forbruget inden for servicerammen pr. 28. februar i forhold til korregeret budget ligger lavere end tidligere år, herunder i forhold til samme periode sidste år og hvor økonomien ikke var påvirket af Covid-19. Udviklingen følges med månedlige afrapporteringer på forbrugsudviklingen til Direktionen og forbrugsudviklingen inddrages i økonomiopfølgningsmøder med centerchefer og direktører.

Forsyningsvirksomhed:

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Resultatopgørelser på udvalgs- og centerniveau med noter til opfølgning på de enkelte udvalg samt senest udarbejdet likviditetsoversigt pr. 31. marts er vedlagt som bilag.

Anlæg:

Der forventes et merforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr., der fordeler sig således:

- 3,0 mio. kr. i forventet merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget. Byrådet har efterfølgende på møde den 23. marts meddelt tillægsbevilling til merforbruget.
- 1,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
- 1,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalget

Gennemgang af anlæg fremgår af anlægsoversigt, som er vedlagt som bilag.

Kommunalt kapitaltilskud:

Som aftalt i forbindelse med budgetforliget samt Byrådets behandling af halvårsregnskab pr. 31. august 2020 er der udarbejdet en oversigt over forventede byggeprojekter med kommunalt kapitaltilskud. Oversigten vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 12,2 mio. kr., fordelt med 11,4 mio. kr. på drift og 0,8 mio. kr. på anlæg.

Udviklingen på de indmeldte merforbrug følges tæt ved næste budgetopfølgning pr. 30. april.

Det forventede resultat betyder, at forbruget i 2021, inden for servicerrammen på udvalgene under et, ekskl. overførsler, forventes at blive 17,9 mio. kr. højere i forhold til oprindeligt budget og dermed i forhold til det indmeldte til Indenrigsministeriet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Den afsatte buffer på 20,2 mio. kr., herunder overførsler er ikke indregnet.

Vedrørende finansielle poster er efterregulering på beskæftigelsestilskud med en forventet udgift på 10 mio. kr. samt forventet fald i afkast på investeringer er ikke indregnet i det forventede resultat, men medtages som en del af de samlede reguleringer ved budgetopfølgningen pr. 31. august omkring midtvejsregulering, covid-19 tilskud mv.

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på udvalgene under et på 0,54 mio. kr. i 2021 og 0,06 mio. kr. fra 2022 og som vil øge forbruget på servicerrammen med 0,54 mio. kr. fra 2021 og frem.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021.
- Godkende forslag til bevillingsmæssige ændringer.

Bilag

- 306-2021-87086 Bevillingsmæssige ændringer alle udvalg
- 306-2021-77836 Resultatopgørelse med noter pr. 28/2 2021
- 306-2021-66638 Anlægsoversigt til B01 28-02-2021 Alle udvalg
- 306-2021-84585 Likviditetsprognose pr 31 marts 2021
- 306-2021-84614 Oversigt over forventede projekter med kommunalt kapitaltilskud
- 306-2021-68166 Budgetopfølgning pr. 28. februar på drift på Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer alle udvalg

Resultatopgørelse med noter pr. 28/2 2021

Anlægsoversigt til B01 28-02-2021 Alle udvalg

Likviditetsprognose pr 31 marts 2021

Oversigt over forventede projekter med kommunalt kapitaltilskud

Budgetopfølgning pr. 28. februar på drift på Økonomiudvalget

Punkt 87: Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021

Sagsfremstilling

87. Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021			
Sag 306-2020-63296	Dok. 306-2021-78772	Initialer: JTL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget,

Beslutningstema

Behandling af årsregnskab 2020 med henblik på oversendelse af regnskabet til revision. Herudover godkendelse af overførsler af mer- og mindreforbrug på drift samt uforbrugte anlægsmidler fra regnskabsåret 2020 til regnskabsåret 2021.

Sagens opståen

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven aflægge årsregnskab for kommunen til Byrådet inden udgangen af april, og herefter oversende regnskabet til revision.

I samme forbindelse opgøres mer- og mindreforbrug på drift samt uforbrugte anlægsmidler for regnskabsåret 2020 med henblik på overførsel til regnskabsåret 2021.

Byrådet har senest godkendt principper for overførsel af drift for serviceområder på sit møde den 24. april 2018. Hovedreglen er, at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt +/- 2 % af bruttobudget, gældende for både mer- og mindreforbrug.

For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering. Budgetter til indkomstoverførsler/sociale overførsler er ikke omfattet af principperne.

Brugerfinansierede områder har fuld overførselsret efter ”hvile-i-sig-selv princippet”.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet viser kommunens økonomiske og finansielle stilling ved udgangen af 2020 (pr. 31. december 2020).

Regnskabet for 2020 viser, på det skattefinansierede område, et overskud af ordinær drift (skattefinansieret driftsresultat) på 123,4 mio. kr.

Året har været præget af store budgetændringer (tillægsbevillinger) til både indtægterne fra skatter/tilskud/udligning og driftsudgifterne sfa. COVID-19 pandemien. Bemærkningerne i årsregnskabsrapporten (og herunder) har primært fokus på at forklare afvigelser mellem korr. budget og regnskab.

Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning var 2.434,4 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. højere end korr. budget. Forskellen skyldes i hovedsagen en budgetteret efterregulering af kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet på 10,0 mio. kr. – efterreguleringen endte ”kun” med at blive 2,0 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter var 25,8 mio. kr. lavere end korr. budget – i korr. budget indgår bl.a. afsatte puljer til COVID-19 relaterede merudgifter på i alt 33,0 mio. kr.

De skattefinansierede (netto)anlægsgudgifter udgjorde 61,0 mio. kr. mod et korr. budget på 109,2 mio. kr.

Efter indregning af forsyningsvirksomhederne endte det samlede resultat af 2020 med et overskud på 56,3 mio. kr. Det er 85,9 mio. kr. højere end forventet i korr. budget.

Kommunens gennemsnitlige likviditet (opgjort efter kassekreditreglen) steg i løbet af 2020 fra 77 mio. kr. ved årets indgang til 165 mio. kr. ved årets udgang.

I årsregnskabsrapporten findes mere detaljerede bemærkninger for bl.a. driftsudgifterne.

Overførsler af uforbrugte budgetmidler fra 2020 til 2021

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der kun sker overførsel af dispensation og brugerfinansierede områder, der i alt udgør 4,5 mio. kr.

Direktionen indstiller derfor, at der *ikke* overføres +/- 2 %, idet mindreforbruget anvendes til at finansiere merforbruget, og at vi i 2021 ikke ved, om vi, som kommune, bliver dækket i forhold til de coronarelaterede udgifter og derfor kan stå med et eventuelt kassetræk ved merforbrug.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45 m.fl.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder bl.a. afsnit 7.5 om tidsfrister for regnskabsaflæggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser af årsregnskabet. Men de indstillede overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021 får konsekvens for budgetrammerne i 2021, ligesom at ændringer i det samlede økonomiske resultat for 2020 kan have konsekvenser for vurderingen af kommunens økonomiske råderum, herunder likvide situation, i 2021 og 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2020 for Odsherred Kommune godkendes og videresendes til revision.
- Der *kun* sker overførsel af dispensation og brugerfinansierede områder, der i alt udgør 4,5 mio. kr., jf. vedlagte bilag 3.
- Der *ikke* overføres +/- 2 pct. iht. de generelle overførselsregler, idet mindreforbruget anvendes til at finansiere merforbruget, og at vi i 2021 ikke ved, om vi, som kommune, bliver dækket i forhold til de coronarelaterede udgifter og derfor kan stå med et eventuelt kassetræk ved merforbrug.

Bilag

306-2021-88863 Bilag 1 - Årsregnskab 2020 (fejl side 36)

306-2021-81211 Bilag 2 - Oversigt over mulige overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021 iht. overførselsreglerne

306-2021-91128 Bilag 1 - Årsregnskab 2020 (tilrettet pr. 19.04.2021)

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2020 (fejl side 36)

Bilag 2 - Oversigt over mulige overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021 iht. overførselsreglerne

Bilag 1 - Årsregnskab 2020 (tilrettet pr. 19.04.2021)

Punkt 88: Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs

Sagsfremstilling

88. Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs			
Sag 306-2020-13489	Dok. 306-2021-45425	Initialer: TMI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Principbeslutning om en anlægsbevilling i 2022 af maksimalt 5 mio. kr. til etablering af Campus Odsherred i Asnæs i samarbejde med Odsherred Gymnasium og EUC.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har i en længere periode været i dialog med Odsherred Gymnasium og EUC omkring etablering af et nyt og integreret uddannelses tilbud for unge i Odsherred Kommune.

Baggrunden er at den demografiske udvikling, vil medføre et fald i antallet af 16-årige med 27% over en ti-årig periode. Odsherred Kommune har samtidig, igennem en årrække, arbejdet med forskellige initiativer til at sikre at unge i Odsherred Kommune får en ungdomsuddannelse.

Campus Odsherred samler uddannelses tilbud for både det nuværende Odsherred Gymnasium, EUC og Odsherred Kommunes uddannelses tilbud (10. klasse) på én lokation på gymnasiets nuværende adresse i Asnæs.

Campus Odsherred er mere end blot et uddannelses tilbud. Ambitionen er at Campus Odsherred, bliver et meget attraktivt ungemiljø (uddannelse og fritid) skabt netop i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, de unge selv, foreninger, kulturaktører og borgere.

Som bilag er medtaget en projektbeskrivelse af Campus Odsherred i Asnæs.

Sagsfremstilling

Etablering af Campus Odsherred forudsætter dels nybyggeri samt renovering af en række eksisterende fællesfaciliteter på gymnasiet. Projektet har en forventet projektsum i niveau 37-40 mio. kr. Finansieringen sker via bidrag fra uddannelsesinstitutionerne samt bidrag fra eksterne fonde.

EUC og Odsherred Gymnasium afholdte ekstraordinære bestyrelsesmøder den 25. februar 2021, hvor der blev drøftet mulig fusion imellem de 2 uddannelsesinstitutioner. En fusion samt principbevilling fra uddannelsesinstitutionerne til projektet, vil være afgørende i forhold til at søge støtte til projektet fra eksterne fonde.

Både beslutning om mulig fusion samt principbevilling vil dog være en styret proces, hvor såvel fusion samt endelig bevilling først sker på det tidspunkt, hvor der er sikkerhed for projektets gennemførelse.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen må ikke yde støtte til tilbud, der varetages af selvejende statslige institutioner, men vurderingen er umiddelbart, at udgiften til den kommunale del af nybyggeri samt renovering af fællesfaciliteter vil udgøre ca. 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De 5 mio. kr. i principbevilling finansieres via enten kassetræk eller via lånerammen. Finansieringen forventes at blive aktuel i løbet af 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil formentlig kræve ny lokalplan for området.

Udtalelser og høring

Detaljeret høringsproces iværksættes i forbindelse med udarbejdelse af tids- og procesplan for projektet samt eventuelle planmæssige ændringer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Odsherred Kommune meddeler principbevilling på op til 5 mio. kr. til realisering af Campus Odsherred i Asnæs. Bevillingen er betinget af, at projektet kan realiseres. En detaljeret tids- og procesplan samt budget forelægges senere til Byrådets endelige godkendelse.

Bilag

306-2020-284684 Kort projektbeskrivelse Campus Odsherred november 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Bilag

Kort projektbeskrivelse Campus Odsherred november 2020

Punkt 89: Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet

Sagsfremstilling

89. Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet			
Sag 306-2020-48620	Dok. 306-2021-86986	Initialer: NMB	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tillægsbevilling på 0,56 mio. kr. grundet påbud fra Arbejdstilsynet, samt 0,08 mio. kr. til genopretning af udeareal. I alt 0,64 mio. kr.

Sagens opståen

Der er modtaget to påbud fra Arbejdstilsynet, omhandlende udbedring af ventilationen på to daginstitutioner, desuden er udenomsarealet på en daginstitution i en sådan beskaffenhed at arealet skal genoprettes, da der dannes store og dybe vandpytter. De tre forhold vurderes at være af så akut karakter, at det anbefales at sikre udførelsen nu via en central bevilling.

Sagsfremstilling

Der er kommet to påbud fra Arbejdstilsynet som vedrører daginstitutionerne Moslinden samt Sct. Georggården. I begge tilfælde vedrører det funktionssvigt på eksisterende ventilationsanlæg:

- Ventilation på Moselinden, vedrører en reparation, hvor der skal skiftes motor og styring, prisoverslag for opgaven 40.000 kr.
- Ventilation på Sct. Georggårdens Børnehave, formentligt installation af helt nyt anlæg, estimeret udgift 400.000 kr.

Der er ikke kommet et påbud fra arbejdstilsynet vedr. udenomsarealet. I praksis er store dele af området spærret af, for at forhindre at børnene kan færdes i de områder, hvor der samles vand når det regner. Hvis uheldet er ude, vil det i værste fald resultere i en ulykke.

- Udbedring af underareal, prisoverslag for opgaven 80.000 kr.

Der arbejdes pt. på at få skabt et overblik over hændelser, hvor der skal findes økonomi til bygningsvedligehold, særligt hvor der er tale om sikkerheds- og myndighedskrav, altså opgaver, der skal løses her og nu. Der samarbejdes med en ekstern samarbejdspartner om en gennemgang af ejendomsmassen, så der herved kan skabes et overblik over vedligeholdelsefterslæb og økonomi.

Samtidig arbejdes der på at fremsætte forslag om en ny model for ind- og udvendigt vedligehold. Denne skal sikre dels et overblik over forhold der skal udbedres og dels indeholder den en revurdering af ansvarssnittet mellem Ejendomme og institutionerne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, §40.

Arbejds miljølovgivningen

Økonomiske konsekvenser

Der opleves markante prisstigninger på materialer grundet den verserende Coronapandemi. Coronakrisen gør det nemlig svært at få en lang række byggematerialer ind i landet. Samtidigt er der godt gang i byggeriet og stor efterspørgsel på materialer.

Det kan betyde mangel på materialer og at priserne bliver rekordhøje. Pt. opleves prisstigninger på op til 30%.

Grundet ovenstående tillægges der 30% på estimeret pris i forhold til opgaven i Sct. Georggårdens Børnehave.

Moselinden/prisoverslag	40.000
Sct. Georggårdens Børnehave estimat + 30% grundet usikkerhedsfaktoren	520.000
Regnbuen/prisoverslag	80.000
I alt	640.000

Anlægsudgifterne på 0,64 mio. kr. foreslås finansieret af kassen, selvom udgifterne kan henføres til eget center, da der er tale om vedligeholdelsesopgaver på matriklen og indvendigt vedligehold. Men det vurderes i disse tilfælde, at udgifterne ikke kan dækkes af eget center.

Evt. overskud på anlægssummen vil blive lagt i kassen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende tillægsbevilling på 0,64 mio.kr. finansieret af kassen til udbedring af de to påbud fra Arbejdstilsynet samt udbedring af udeareal.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Økonomiudvalget ønsker en principiel drøftelse af, hvordan indvendigt vedligehold håndteres og ansvaret fordeles mellem Ejendomme og institutionerne.

Punkt 90: Sociale klausuler i udbudsforretninger

Sagsfremstilling

90. Sociale klausuler i udbudsforretninger			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2021-80756	Initialer: TRE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udført kontrolindsats for sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar m.m. for år 2020.

Sagens opståen

Økonomiudvalget ønsker fortsat kontrol af sociale klausuler, som blev yderligere styrket pr. indsats den 22. januar 2019 via administrationens oplæg forinden, ligesom Økonomiudvalget senest den 10. december 2019 pålagde administrationen ved kommunale garantisager at anmode bygherre om at dokumenterer overholdelsen af de sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2020 udført følgende kontrolindsats:

Comdia-krav:

- Pålagt entreprenøren at opfylde kommunens klare krav med fortsat tydelig beskrivelse og med feltet til afkrydsning i Comdia-systemet vedrørende:
 - o Krav om kopi af lærlingebrev,
 - o Løn og arbejdsforhold (ILO-konvention nr. 94),
 - o 20%-reglen vedr. elever og lærlinge,
 - o Link til kommunens retningslinjer for sociale klausuler

Udførte kontroller:

Administrationen har udført i alt 3 kontroller på relevante byggeprojekter i 2020, og har i den forbindelse anmodet entreprenørerne om at indsende:

- Kopi af uddannelsesaftale for hver elev/lærling, som deltog i byggeprojektet,
- Kopi af ansættelsesaftaler for hver byggemedarbejder tilknyttet byggeprojektet,
- Kopi af hver byggemedarbejders seneste lønseddel (en hel måned bagud).

Byggeprojekterne var:

- Byggeprojekt Hørve Selvbetjenings Bibliotek (kontrol udført 15.12.2020)
- Byggeprojekt Hørve Skole (kontrol udført 06.08.2020)
- Byggeprojekt Nykøbing Sundhedscenter (kontrol udført 17.08.2020)

Byggeprojekter med kommunal garantistillelse:

- Byggeprojekt Nykøbing Sj. Vandværk (kontrol udført 22.05.2020)

Udført af Østergaard Entreprise A/S.

Administrationen har verificeret den indhentede dokumentation og fundet, at alt var i orden. Administrationen har ikke fundet yderligere relevante byggeprojektet at føre kontrol på.

Fremadrettet skal der via en robotsøgning etableres en månedlig kontrol af betalte fakturaer for bygge- og anlægsopgaver i forhold til virksomheder godkendt i COMDIA med hensyn til overholdelse af kommunens krav om sociale klausuler. Kontrollen skal udføres af Indkøb- & Udbud med henblik på i samarbejde med byggeteamet at effektivt kunne opdage og standse evt. firmaer som udføre arbejde for Odsherred Kommune uden at være godkendt i forhold til overholdelse af sociale klausuler.

Lovgrundlag

- Udbudslovens § 176 (lov nr. 1564 af 15. december 2015).
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud, december 2018.
- ILO-konvention nr. 94.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende kontrolindsatsen for 2020.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Godkendt.

Punkt 91: Godkendelse af model for leasing af it-udstyr

Sagsfremstilling

91. Godkendelse af model for leasing af it-udstyr			
Sag 306-2021-11356	Dok. 306-2021-81310	Initialer: HJO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende, at indkøb af it-udstyr fremover kan finansieres som leasing.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har haft et investeringsefterslæb på it-udstyr, da opgaven med indkøb og udskiftning har været placeret decentralt. Det har haft den konsekvens, at når der ikke er likviditet, så udskydes udskiftningen af medarbejder-it-udstyr, hvilket har stor betydning for den samlede effektivitet og produktivitet i kommunen.

Konkret oplever administrationen, at for meget it-udstyr af den grund ikke er blevet skiftet ud gennem rigtig mange år.

Der har tidligere også været centralt initierede it-udskiftninger, som er blevet finansieret via en anlægsramme, som kræver ekstraordinære råderum i nogle år og er svært at styre.

I år 2019 besluttede administrationen at centralisere indkøb og udskiftning af it-udstyr inden for driftsrammen. Finansiering inden for driftsrammen sker p.t. som kontantkøb. Indkøbene og udskiftningen af it-udstyr sker dermed stadig i bølger, hvilket påvirker likviditeten og budgetsikkerheden i betydelig grad i overslagsårene. I det ene år skal der fx bruges 2 millioner kr. og i et andet år ca. 4,5 mio. kr.

Derudover bærer kommunen ved kontantkøb risikoen for afledte meromkostninger ved værdiforringelse, reklamationer og administration af salg af gammelt udstyr m.m.

Administrationen har af disse grunde set sig om efter en anden model til finansiering af den løbende udskiftning af it-udstyr.

Sagsfremstilling

Det er blevet muligt at indgå en 36 måneders rammeaftale med hardwareleverandørerne om at lease it-udstyr hver måned. Det vil styrke og styre den løbende likviditet og give større budgetsikkerhed. Det kaldes "device as a service" og inkluderer forsikring og en såkaldt lifecycle-management-service. *Device as a service* bliver allerede brugt af andre kommuner og adskiller sig fra kommuneleasing på følgende områder:

- Lifecycle-management-service (service på it-udstyr fra indkøb til datasletning og returnering af udstyr)
- Cirkulær økonomi baseret på bæredygtighed i forhold til gensalg af hardwaren
- Udstyret skal ikke frikøbes efter 36 måneder, leverandøren har sin indtjening på genbrugsværdien af hardwaren
- Adgang til asset management-løsning, som giver fuldt overblik over, hvilket udstyr, der skal skiftes hvornår
- Der er ingen selvrisiko, hvis der sker skade på produktet
- Der er ingen ekstraudgifter ved tilbagelevering af udstyret
- Leverandøren tager risikoen på kvalitet og teknologiens udvikling

En leasingaftale giver overblik over økonomien og alle it-aktiver. Dertil bliver administrationen enklere ved at automatisere dele af udskiftningsprocessen.

Finansieringspartneren indregner gensalgsværdien *up-front* i de månedlige ydelser og tager samtidig risikoen for it-udstyrets værdiforringelse. Derudover

er der en udlægsrente, som er en engangsydelse, der kommer ved kontraktstart og ved nye indkøb svarende til en måneds leje pr. enhed i hele kontraktperioden. Det svarer til 37 måneders leasingydelse (36 måneders leje + 1 måneds udlægsrente). Det vil sige, at driftsbudgettet vil være rimeligt stabilt med ca. 3 mio. kr. årligt, da udgiften afholdes hver måned.

It-udstyr under en leasingrammeaftale skal forsikres med en *all-risk*-forsikring, som dækker alle udefrakommende hændelser samt kasko. Forsikringen dækker hele perioden, også selv om det enkelte device bliver skiftet. Forsikring indgår som en del af den månedlige leje og er uden selvrisko.

Lovgrundlag

Alle hardwareanskaffelser på computere og tablets indkøbes på SKI's rammeaftaler. Derudover tilkøbes finansieringsservice på disse aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har taget skridtet til, at it-udstyr løbende skal udskiftes og finansieres via driftsrammen i stedet for anlægsrammen for at sikre, at der er en økonomisk ramme til at foretage de nødvendige investeringer på it-udstyr.

Ved at overgå til en anden finansieringsmodel (leasing) inden for driftsrammen forbedres budgetsikkerheden og likviditeten, og ukendte meromkostninger reduceres betragteligt. Overgang til anden finansieringsmodel påvirker ikke servicrammen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det er cirkulær økonomi, der er essensen i en løsning med finansieringspartneren.

Produktionen af en enhed udgør typisk ca. 75-85 % af den samlede CO₂-udledning for enhedens levetid, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at udstyret får endnu en brugsperiode efter den første brugsperiode.

Den anden brugsperiode vil ofte være hos elever i mindre bemedlede lande, der vil få højnet deres tekniske niveau markant ved at modtage en brugt enhed. I praksis bliver enheden gensolgt til lande, der har en *e-waste governance*. En af de største aftagerlande er Polen, hvor udstyret ofte ender hos skoleelever, så modellen understøtter FN's Verdensmål nr. 4 (kvalitetsuddannelse) og nr. 10 (mindre ulighed).

Ca. 2 % af udstyret kan ikke gensælges. Det bliver skilt ad og genbrugt/genvundet, så man bevarer de råmaterialer, der allerede er udvundet, fx til produktion af nye enheder.

Odsherred Kommune har mulighed for at modtage en miljørapport over den besparelse, der har været ved genanvendelse af it-udstyr.

Leasing-rammeaftale-modellen er gennemgået af Jura og af Økonomi, som ikke har bemærkninger til modellen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende, at indkøb af it-udstyr fremover kan finansieres som leasing.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Godkendt.

Punkt 92: Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

92. Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet			
Sag 306-2021-4076	Dok. 306-2021-87983	Initialer: CMK	Åbent

Kompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Fordeling af puljemidler til øget normering på dagtilbudsområdet i 2021.

Sagens opståen

Regeringen har på finansloven for 2020-2025 hvert år afsat penge til øget normering på dagtilbudsområdet, for at sikre, at det politiske mål om minimumsnormeringer på området opnås. Puljen udgør 767 mio. kr. i 2021, som bliver fordelt til alle kommuner, medmindre de frasiger sig midlerne. Udvalget skal dels beslutte hvordan midlerne for 2021 skal fordeles, og anbefale Økonomiudvalg og Byråd om forældrebetalingen skal ændres.

Sagsfremstilling

Rammerne for puljeudmøntningen i 2021-2023 er fastsat i "Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020" mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det følger af aftalen, at der i 2021 skal udmøntes i alt 767,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Tilskuddet fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2021, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2020.

Puljen har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024.

En kommune kan frasige sig tilskuddet. Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage puljetilskuddet.

I henhold til forhåndsberegningen vil Odsherred Kommune modtage 2.922.000 kr. fra puljen i 2021.

Normering

Fra og med 2024 skal alle kommuner opfylde minimumsnormeringerne, hvilket betyder, at der gennemsnitligt skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Kommunernes normeringer vil blive opgjort efter Danmarks Statistiks beregninger.

De senest offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik (2019) viser, at Odsherred Kommunes normeringer ligger som følger:

- Vuggestuer = 2,8
- Børnehaver = 5,7

Tallet angiver antal børn pr. voksen.

Som en del af grundlaget for beregningen fra Danmarks Statistik indgår også timer til ledelse og vikarer. Nogle kommuner har på den baggrund valgt en anden beregningsmetode til opgørelse af normeringerne. Odsherred Kommune ligger med udgangspunkt i tallene fra 2019 indenfor grænserne for minimumsnormeringer.

Forslag til fordeling

I 2020 valgte udvalget, at fordele puljemidlerne ligeligt mellem alle daginstitutioner i forhold til antal indskrevne børn og midlerne foreslås fordelt på samme måde for 2021. I lighed med fordelingen af puljemidlerne for 2020 er der også for 2021 reserveret et beløb til kompetenceudvikling af personalet på dagtilbudsområdet og revision af puljeregnskabet, inden fordelingen.

Pengene foreslås fordelt på følgende måde:

Institution	Antal børn	Antal enheder*	Bevilling (kr.)**
Lilleborg i Vig	55	57	135.264
Børnehuset Næsdal	60	80	191.125
Skovbørnehaven i Hørve	26	26	62.644
Skovinstitutionen i Nykøbing	82	123	293.491
Raketten	72	90	216.263
Rørvigrødderne	34	41	96.959
Højby Børnehus	66	78	187.534
Odden Børnehus	14	17	41.098
Børnehuset Regnbuen	62	79	189.130
Egebjerg Børnehave	30	33	77.807
Naturinstitutionen Moselinden	59	78	187.534
SpilOpen i Asnæs	91	113	270.528
Naturbørnehaven Solbakken	32	33	78.605
Børnehuset Fårevejle	84	120	288.284
Bevægelseshaven	84	119	285.731
I alt	851	1.087	2.602.000

* 0-2-årige vægter dobbelt. Privatinstitutioner modtager tilskud som en del af den løbende afregning pr. barn jf. dagtilbudslovens §31 stk. 4.

** Beløbene kan blive justeret hvis nogle kommuner frasiger sig tilskuddet og ved ændringer i børnetallet i privatinstitutionerne, som får tilskuddet tildelt løbende.

Det resterende beløb anvendes til kompetenceløft for personalet på området (300.000 kr.) samt til revision af puljeregnskabet (20.000 kr.), som der er krav om.

Forældrebetaling

Det er Byrådet, der fastsætter forældrebetalingens størrelse i egen kommune, indenfor de gældende regler, som bl.a. betyder, at der maksimalt må opkræves 25% af de samlede udgifter til området i forældrebetaling.

Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne for 2021 indgå i fastsættelsen af kommunens udgifter til området og dermed kan forældrebetalingen øges.

Hvis forældrebetalingen øges på baggrund af puljemidlerne, vil det betyde følgende:

Takster	Nuværende takst 2021	Ny takst incl. puljemidler, 2021	Ændring i kr. pr. måned
Børn under 3 år	3.208	3.337	129
Børn fra og over 3 år	2.038	2.102	64

Der er ikke krav om at forældrebetalingen ændres med tildelingen af tilskuddet, idet Byrådet fastsætter forældrebetalingens størrelse. Administrationen anbefaler, at forældrebetalingen ikke hæves på baggrund af puljemidlerne, men fastholdes, så forældrene ikke oplever stigende takster som følge af tildelingen. Det vil betyde, at forældrebetalingsandelen sænkes til 24% for resten af 2021, i stedet for de maksimale 25% af de samlede udgifter til området. Administrationen anbefaler desuden, at Byrådet fra år til år tager stilling til, om puljemidlerne skal indgå i fastsættelse af forældrebetalingen eller udelades.

Lovgrundlag

Politisk aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 1326 af 9. september 2020, kapitel 5, §32.

Vejledning om dagtilbud, nr. 9109 af 27. februar 2015, stk. 354.

Økonomiske konsekvenser

Der kan sikres en merindtægt til kommunen på ca. 180.000 kr., hvis forældrebetalingen hæves. Alternativt er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende fordelingen af puljemidlerne for 2021 på dagtilbudsområdet, som beskrevet.
- Anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at forældrebetalingen fastholdes på nuværende takst og dermed ikke hæves for 2021.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 13. april 2021	Sted: Rådhuset, Kantinen
Fraværende:	

1. Godkendt.

Udvalget besluttede, at puljemidlerne fremadrettet fordeles efter samme model som i 2021, samt at der fra og med 2022 reserveres 400.000 kr. årligt af puljemidlerne til kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet.

2. Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Punkt 93: Kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling

93. Kasse- og regnskabsregulativ			
Sag 306-2020-55645	Dok. 306-2021-83418	Initialer: RHM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende de nedenfor nævnte ændringer, så kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ er opdateret og understøtter kommunens drift.

Sagens opståen

Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med de øvrige stabsfunktioner gennemgået det seneste Kasse- og Regnskabsregulativ tilbage fra 2015 og opdaterede indholdet således, at indholdet matcher og understøtter kommunens organisation. Indholdet er ligeledes opdateret, så det overholder gældende lovgivning på de givne områder.

Sagsfremstilling

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ – Principper for god økonomistyring - fastsætter de overordnede regler for kommunens økonomistyring og økonomiske forhold.

Jf. principperne skal alle bilag benævnt A, godkendes af Byrådet, mens bilag benævnt B kan godkendes af direktionen.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i de fleste af bilagene. Nedenfor er oplistet de A-bilag, hvor der er foretaget ændringer eller hvor der fremsendes et nyt bilag til godkendelse:

Principper for god økonomistyring

Principperne er tilrettet således, at der er henvisninger til de rigtige underliggende bilag, der er to steder ændret § eller stk. jf. Den kommunale Styrelseslov.

Bilag A3 – Økonomisk Politik

Der er ændret i overskud på ordinære drift fra 80 mio.kr. til 95 mio.kr., da det skal dække 50 mio.kr. til anlæg samt godt 42 mio.kr. til afdrag.

Bilag A4 – Proces- og tidsplan for budget 2022

Der er fjernet nedenstående tekst.

For hvert anlægsprojekt skal udfyldes et anlægsskema, der fremsendes til Center for Økonomi, som registrerer alle igangværende anlæg. Anlægsskemaet kan findes som skabelon på intranettet.

Der fremsendes økonomiopfølgninger med status på anlægsprojektet til kontaktperson i Center for Økonomi i forbindelse ved halvårsregnskabet samt årsregnskabet.

Der er tilføjet følgende:

Budgetopfølgningerne på anlægsområdet følger udmeldingerne for driften og de øvrige områder og fremgår af en sag det enkelte år via Byrådet/Økonomiudvalget.

Bilag A5 – Forsikringspolitik

Nyt bilag

Bilag 9A – Regler for indgåelse af leasingsaftale

Afsnit omkring finansiel leasing er ændrede svarende til gældende regler. Finansiel leasing kan indgås i forhold til driftsopgaver, mens det ved anlæg vil blive modregnet i lånerammen eller der skal ske deponering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42, stk. 7.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- De nævnte A bilag godkendes.

Bilag

306-2021- 89119	Principper for god økonomistyring - ændringer til godkendelse i Byrådet
--------------------	--

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Bilag

Principper for god økonomistyring - ændringer til godkendelse i Byrådet

Punkt 94: Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

Sagsfremstilling

94. Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten			
Sag 306-2020-9725	Dok. 306-2021-87362	Initialer: LMB	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten.

Sagens opståen

Byrådet besluttede i [juni 2020](#) at være medrejser af en fredningssag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Samtidig besluttede byrådet at nedlægge et foreløbigt forbud (efter § 34 i naturbeskyttelsesloven) for en række arealer inden for fredningen. Nedlæggelse af det foreløbige forbud betyder, at fredningsforslaget skal rejses over for Fredningsnævnet for Vestsjælland senest 30. juni 2021.

Fredningssagen understøtter også Byrådets budgetaftale for 2021: *Vi skal have mere natur. Første skridt i den retning er fredningen af Skamlebæksletten.*

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har sammen med Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten, som skal sendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland. Fredningsnævnet vil herefter behandle sagen og træffe afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres.

Fredningen vil erstatte den eksisterende fredning af Veddinge Bakker og udvide den eksisterende fredning med ca. 82 ha, herunder Bollinge Bakke og Skamlebæksletten, således, at det samlede fredningsområde bliver på ca. 468 ha. I modsætning til den eksisterende fredning, vil den nye fredning have særlig vægt på at bevare og udvikle naturværdierne i området og sikre offentlighedens adgang. Samtidig skal fredningsforslaget videreføre bestemmelser, der har til formål at sikre de landskabelige og geologiske værdier.

Med fredningsforslaget følger et budgetoverslag, der redegør for de forventede omkostninger, der er knyttet til gennemførelsen af forslaget. Budgetoverslaget skal sendes i 4 ugers høring hos Miljøstyrelsen. Af hensyn til de fremtidige forhandlinger om erstatninger er budgetoverslaget ikke vedhæftet.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning (Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019).

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budgetoverslag for erstatninger lyder på kr. 9.788.355. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3 afholder staten tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune.

I forhold til byrådets beslutning i juni 2020 er arealet, som var omfattet af § 34-forbuddet, reduceret med ca. 8 ha til i alt ca. 122 ha, da det vurderes tilstrækkeligt til at opnå større sammenhængende værdifulde overdrevsarealer til opfyldelse af formålet med fredningen. Reduktionen betyder alene noget for arealanvendelsen på de 8 ha, som stadig er omfattet af fredningen.

Da erstatningerne forventes at udgøre mere end kr. 500.000, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, jf. lovens § 42.

Erstatninger udbetales først, når fredningen er endelig afgjort. Processen forventes at vare 5-6 år.

Der vil desuden være udgifter til etablering af stier, p-pladser mm. Disse indgår ikke i budgetoverslaget, da det handler om anlæg og drift efter fredningens gennemførelse, og ikke erstatninger og godtgørelser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fredningen vil i høj grad sikre bevaring og forbedring af naturværdierne i området. Fredningen giver mulighed for natur- og landskabspleje og vil lette administrationen i Natura 2000-området. Desuden sikres offentlighedens adgang via stiforbindelser og adgang til naturarealer, og samtidig vil fredningen i høj grad understøtte Geoparkens formål.

Udtalelser og høring

Den 3. november 2020 blev der afholdt et digitalt borgermøde om fredningen. Derefter har Naturteamet via Borgernet Odsherred anmodet borgere, sommerhusejere og andre om idéer til bl.a. stiforløb i området. Nogle forslag er imødekommet, bl.a. forslag om stiforbindelser fra sommerhusområdet nord for Veddinge og ind i det fredede område.

Direktør for Geopark Odsherred, Morten Egeskov, har udtalt følgende: Skamlebæksletten og omgivende arealer er beliggende på Vejrhøj-buen, som er et enestående eksempel på landskabsdannelsen under seneste istid, og dermed en helt afgørende forudsætning for UNESCO's godkendelse af Odsherred som geopark. Foruden de landskabelige og geologiske værdier, som bl.a. omfatter meget tydelige smeltevandskløfter, indeholder området en meget stor biodiversitet. Det er derfor af afgørende betydning for Geopark Odsherred, at området bevares, og at sikre offentlighedens adgang hertil.

Administrativ indstilling

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

- Godkende fredningsforslaget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2021	Sted: TEAMS-MØDE
Fraværende:	

For indstillingen stemmer:

Paw Pedersen
Vagn Ytte Larsen
Clark Pratt
Kristian Petersen
Finn Hallberg
Helge Fredslund

Imod stemmer:

Felex Pedersen

Felex Pedersen stemmer imod Fredningsforslaget pga. den øget færdsel med sheltersplads samt stier og parkeringspladser m.m. Det vil være alt for forstyrrende for biodiversiteten af pattedyr og fuglelivet i området og fjerne levegrundlaget for disse dyr.

Supplerende oplysninger til Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2021

Borgmesteren har efter Miljø- og Klimaudvalgets møde den 13. april 2021 bedt om et notat med supplerende oplysninger om sagen til brug ved Økonomiudvalgets behandling.

Notatet er vedhæftet som bilag.

Bilag

- 306-2021-75269 Fredningsforslag
- 306-2021-78558 Fredningskort 1
- 306-2021-78559 Fredningskort 2
- 306-2021-88613 Notat om fredningen Veddinge Bakker

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Økonomiudvalget har fået udleveret notat af 19. april 2021 med nogle ændringer til fredningsforslaget. Ændringerne er fremkommet som følge af kommunens dialog med enkelte grundejere og Danmarks Naturfredningsforening og bunder i konstaterede fejl og uhensigtsmæssigheder.

Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse med de tilretninger der fremgår af notatet af 19. april 2021. Notatet vedhæftes referatet fra Økonomiudvalgets møde og tilgår sagen til Byrådets behandling.

Danmarks Naturfredningsforening vil indarbejde ændringerne i forslaget til fredningskort og så snart Odsherred Kommune modtager dette, vil det blive mailet ud til byrådets medlemmer.

Økonomiudvalget lægger desuden vægt på, at forslaget til fredning ikke er et endeligt fredningsdokument. Det er et forslag til fredning som Fredningsnævnet skal beslutte at rejse en fredningssag på baggrund af. Derefter skal Fredningsnævnet via dialog og forhandlinger med grundejerne, offentligt møde, besigtigelser m.v. beslutte en fredning som sidst skal behandles i sin helhed i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bilag

Fredningsforslag

Fredningskort 1

Fredningskort 2

Notat om fredningen Veddinge Bakker

Notat af 19. april 2021 - Ændringer til fredningskort 1

Punkt 95: Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning

Sagsfremstilling

95. Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning			
Sag 306-2021-9231	Dok. 306-2021-65129	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020.

Sagens opståen

Forslag til Planstrategi 2020 blev [godkendt af byrådet i december 2020](#) og har siden været i 8 ugers høring i januar og februar. Høringen er nu slut og planstrategien sendes hermed til endelig vedtagelse, med enkelte rettelser og tilføjelser.

Sagsfremstilling

Planstrategien 2020 indeholder en samling af de temaer økonomiudvalget besluttede Odsherred kommune skulle arbejde med i planstrategien 2019. Disse er blevet udarbejdet på baggrund af dels borgermøde, temamøder i byrådet og aktørinddragelse.

Planstrategien har været i høring via [borgernet](#) og der har også været mulighed for at indsende høringssvar via mail. Samtlige høringssvar kan læses i bilag 1 (mails) og bilag 2 (borgernet).

Administrationen har kommenteret høringssvarene i bilag 3, her fremgår det også hvilke ændringer administrationen foreslår ændret i strategien. Bilag 4 indeholder strategien, hvor ændringer er markeret med gult.

Forslag til planstrategi 2020 indeholdt et tomt afsnit om nyt Detailhandels område i det nordlige Odsherred, som har afventet en politisk beslutning. Her afventer vi scenarieanalyse af området, som bliver en del af den kommende detailhandels analyse for Odsherred kommune. Derfor foreslår Administrationen at afsnittet holdes åbent, med en formulering om at Byrådet ønsker at området bestående af Marsvej, Siriusvej, Venusvej og Jupitervej undersøges som mulig aflastningsområde for detailhandel.

Der har samtidig, med indkaldelse af ideer og forslag, også været indkaldelse af ideer og forslag til den kommende revision af kommuneplanen. En gennemgang af indkomne høringssvar vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med den politiske behandling af forslag til kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Planstrategien er screenet for miljøvurdering, som er vedlagt som bilag 5.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende planstrategi 2020 (Bilag 4) med rettelser som fremgår af Bilag 3.

Bilag

- 306-2021-79847 Bilag 1 - Høringssvar via Mail samlet
- 306-2021-79848 Bilag 2 - Høringssvar_borgernet
- 306-2021-79902 Bilag 3 - Høringsnotat - Planstrategi endelig vedtagelse
- 306-2021-87958 Bilag 4 - Planstrategi 2020 endelig
- 306-2021-87832 Bilag 5 - Miljøscreening - planstrategi

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet til Byrådet med følgende ændringer:

- planstrategien gennemgås generelt grammatisk
- tilføjes tekst om kirken og kirkens betydning i kulturmiljøerne
- på side 42 skal Byrådets politik omkring flere cykelstier i Odsherred står tydeligere.

Ændringerne foretages efter Byrådets behandling.

Bilag

- Bilag 1 - Høringssvar via Mail samlet
- Bilag 2 - Høringssvar_borgernet
- Bilag 3 - Høringsnotat - Planstrategi endelig vedtagelse
- Bilag 4 - Planstrategi 2020 endelig
- Bilag 5 - Miljøscreening - planstrategi

Punkt 96: Forskønnelsepuljer 2021

Sagsfremstilling

96. Forskønnelsepuljer 2021			
Sag 306-2021-8181	Dok. 306-2021-87365	Initialer: JCE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal prioritere opgaver for forskønnelsespuljen 2021, som inklusive overskud fra øvrige driftsprojekter indeholder 1.277.000 kr. Økonomiudvalget skal prioritere opgaver til forskønnelse af hoved- og turistbyerne i 2021 for 500.000 kr.

Sagens opståen

Det fremgår af Budgetaftalen for 2021, at ”*Odsherred skal tage sig godt ud – for borgerne og for vores mange gæster. Vi ønsker en løbende forskønnelse af byer og arealer, ligesom byfornyelse kan være et redskab*”. Det fremgår desuden af budgetaftalen, at ”*Til indsatsen for forskønnelse af hoved- og turistbyerne afsættes 0,5 mio. kr.*”.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik foreslår en række opgaver, som Miljø- og Klimaudvalgets forskønnelsespulje for 2021 og Økonomiudvalgets pulje til forskønnelse af hoved- og turistbyer kan finansiere med henblik på at leve op til Budgetaftalens intentioner. Centeret foreslår nedenfor opgaver i prioriteret rækkefølge. Bruttoliste og opgavebeskrivelser fremgår af bilag 1. Forslag til opgaver er prioriteret inden for de to puljer.

Opgaveoversigt - Miljø- og Klimaudvalgets Forskønnelsespulje for 2021

- Udskiftning og beskæring af udvalgte karakteristiske bytræer - 200.000 kr.
- Beskæring af grønne korridorer - 400.000 kr.
- Forskønnelse af legepladser og byrumsinventar - 150.000 kr.
- Udbedringer af rekreative stier – 100.000 kr.
- Naturpark Vig (del 1) – 100.000 kr.
- Trappe ved Grønnehave Bæk - 20.000 kr.
- Bortskaffelse af asfaltstykker fra Nordre Strandvej, Lumsås - 40.000 kr.
- Omplantning af chikaner og genforeningssten ved Højby Hovedgade, Højby – 87.000 kr.
- Motionsredskaber ved Nykøbing Havn, Nykøbing – 180.000 kr.

Det samlede beløb for ovenstående forslag til opgaver finansieret af Forskønnelsespuljen 2021 er 1.277.000 kr.

Opgaveoversigt - Økonomiudvalget midler til forskønnelse af hoved- og turistbyer

Nedenstående opgaver har særligt fokus på hoved- og turistbyerne Asnæs, Nykøbing, Ordrup og Rørvig, og understøtter og udbygger den nuværende drift og pleje af de grønne områder:

- Forskønnelse af beplantning og grønne områder – 250.000 kr.
- Genopretning af belægningssten – 200.000 kr.
- Højere plejeniveau for plæner – 50.000 kr.

Det samlede beløb for ovenstående forslag til opgaver finansieret af Økonomiudvalgets midler til forskønnelse af hoved- og turistbyer er 500.000 kr.

Til orientering er status for opgaver udført jf. forskønnelsespuljen 2020 præsenteret i bilag 2.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Klimaudvalgets forskønnelsespulje er på 1.277.000 kr. og Økonomiudvalgets pulje er på 500.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Prioritere opgaver for puljer til forskønnelse 2021
- Center for Miljø og Teknik kan anvende evt. overskydende beløb og ubrugte buffere til andre opgaver i den prioriterede rækkefølge

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2021	Sted: TEAMS-MØDE
Fraværende:	

Godkendt - dog udgår punkt "i" fra prioriteringen og de 180.000 prioriteres særskilt på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

306-2021-70849 Bilag 1 - Bruttoliste, puljer til forskønnelse 2021

306-2021-71256 Bilag 2 - Status for prioriterede opgaver i forskønnelsespuljen 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Økonomiudvalget ønsker først og fremmest at benytte midlerne til de to største byer, Nykøbing og Asnæs til forskønnelse af de forsømte grønne og grå områder. Her skal de grønne og grå områder stå skarpt og velplejet til glæde for mange og til inspiration for private grundejere.

Vi accepterer ikke endnu en sæson med højt ukrudt og gevækster på fremtrædende lokationer. Indsatsen skal kunne ses som en ordentlig kommunes vedligehold og det bør prioriteres fremover i en løbende forskønnelse.

Dette gælder først og fremmest på og ud for kommunale grunde, havne og stationer. Men også byernes hovedstrøge og centrum, skal gøres fri for ukrudt mv.

Der kan selvfølgelig følges op i de næste år i flere lokalsamfund og byer.

Ovenstående kan enten udføres af vores private aktør (Forstas) på området ellers en anden aktør og på sigt kan vi evt. ansætte en byrumspedel, der kan passe de anviste områder.

Bilag

Bilag 1 - Bruttoliste, puljer til forskønnelse 2021

Bilag 2 - Status for prioriterede opgaver i forskønnelsespuljen 2020

Punkt 97: Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2020-2021

Sagsfremstilling

97. Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2020-2021			
Sag 306-2021-11	Dok. 306-2021-79869	Initialer: BFS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen for 2020-2021.

Sagens opståen

Redegørelsen er en evaluering af arbejdsmiljøindsatser og indgår som metode til at styrke og effektivere arbejdet. Hovedudvalget har igen i år ønsket en samlet arbejdsmiljø- og personaleredegørelse, hvor der indgår personaledata m.m.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen 2020/2021 indeholder følgende temaer:

1. 4-dages arbejdsuge og fleksibel arbejdstid
2. De tværorganiske lederværk
3. Organisatoriske indsatser
4. Uddannelse for elever og studerende
5. Sygefravær 2020
6. Arbejdsskader
7. Arbejdsmiljø
8. Sund på job
9. Personaledata

Sygefravær 2020 havde sit eget punkt på Hovedudvalgets møde d. 1. marts 2021.

Hovedudvalget godkendte arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen til videresendelse til Økonomiudvalget.

Hovedudvalget drøftede temaerne i redegørelsen og havde følgende kommentarer om at:

- Præcisere og tydeliggøre, at tallene for sygefravær kan ændre sig, også ”tilbage i tid”, hvilket skyldes at nogle indtastninger bliver rettet sent.
- Dette gør det interessant at arbejde videre med at udvælge og validere relevante sygefraværdata.
- Dykke længere ned i personaledata, idet nogle af oplysninger dér ser ud til at kræve en nærmere forklaring.
- Viderebringe ros til de mange steder i organisationen, hvor man arbejder med løbende at professionalisere kommunens uddannelse af elever og studerende. Kommunen har en uddannelsesstrategi, hvilket samarbejdspartnere bemærker og anerkender.
- Rekrutteringsprocesserne fungerer vel, og indtrykket er, at mange elever og studerende bliver fastansat efter deres elev eller studietid, hvilket også er udtryk for en vellykket elev- og studietid.

Lovgrundlag

MED-aftale, arbejdsmiljøloven, arbejdsskadelovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen behandler en række emner, som har både administrative og sundhedsmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen.

Bilag

306-2021-79909 Arbejdsmiljø og personaleredegørelsen 2020-2021 til ØU

306-2021-50994 Hovedudvalgsmøde 2021 personaleredegørelsen uddannelse

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmiljø og personaleredegørelsen 2020-2021 til ØU

Hovedudvalgsmøde 2021 personaleredegørelsen uddannelse

Punkt 98: Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland

Sagsfremstilling

98. Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland			
Sag 306-2021-7687	Dok. 306-2021-82852	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udtrædelsesaftalen med Destination Sjælland.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har besluttet at udtræde som kapitalejer i Destination Sjælland A/S pr. 1. juli 2021 og har i tilknytning hertil besluttet at benytte den mellem de 5 ejerkommuner aftalte mulighed for en ”rettet kapitalnedsættelse” ved udtræden af ejerskabet af selskabet. Rettet kapitalnedsættelse er reguleret i selskabslovens §§ 185 – 194.

Kapitalnedsættelsen udbetales til Odsherred Kommune til kurs 100. Det betyder i praksis, at Odsherred Kommune får udbetalt indskudsbeløbet på 250.000 kr. af Destination Sjælland A/S, som tilsvarende nedskriver sin aktiekapital fra 1.250.000 kr. til 1.000.000 kr.

Destinationsselskabets bestyrelse skal, som det centrale ledelsesorgan og øverste ansvarlige for selskabets drift, med sin godkendelse af den rettede kapitalnedsættelse tilsikre, at selskabet efterfølgende kan videreføre sin drift og i øvrigt leve op til sine forpligtigelser overfor medarbejdere, kreditorer m.fl.

Den rettede kapitalnedsættelse skal efterfølgende beslutes af selskabets generalforsamling, som finder sted den 20. maj 2021. Herefter vil kreditorerne via Erhvervsstyrelsen blive hørt med en 4-ugers svarfrist, inden kapitalnedsættelsen kan gennemføres.

For at skabe en afbalanceret ramme om Odsherred Kommunes udtræden og sikre disse forhold samt øvrige forhold i forbindelse med udtrædelsen, har ejerkommunerne (kapitalejerne) udarbejdet en udtrædelsesaftale, som hermed fremsendes til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har det fulde ansvar for selskabets drift, hvorfor bestyrelsen med sin godkendelse af den rettede kapitalnedsættelse skal sikre, at virksomheden kan fortsætte driften og i øvrigt leve op til sine forpligtigelser over for medarbejdere, kreditorer, projektsponsorer m.fl.

Generalforsamlingen vil på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2021 behandle den rettede kapitalnedsættelse.

Destination Sjælland A/S fortsætter sin drift og viderefører igangværende projekter. Efter kapitalnedsættelsen vil aktiekapitalen i selskabet være på 1 mio. kr., hvoraf hver af de tilbageværende kommuner, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø, hver vil besidde 25 %.

De nuværende ejerkommuner (kapitalejere) har udarbejdet en udtrædelsesaftale som regulerer den rettede kapitalnedsættelse samt en række andre forhold i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden, bl.a.:

- Ophør af Odsherred Kommunes forpligtigelse til at købe ydelser hos Destination Sjælland A/S
- Videreførelse af eksisterende opgaver – herunder opgaver, der overdrages til Odsherred Kommune
- Opsigelse af kontorlejemål i Nykøbing Sjælland
- Overdragelse af løsøre
- Forhold vedr. medarbejdere
- Ophør af gældende ejeraftale

Endelig indeholder aftalen en hensigtserklæring om et godt samarbejde mellem Destination Sjælland A/S og Odsherred Kommune i fremtiden.

Med den gældende ejeraftales ophør pr. 1. juli 2021 vil de tilbageværende ejere skulle indgå en ny ejeraftale gældende fra den dato. Den nye ejeraftale vil blive fremsendt til politisk godkendelse hos de tilbageværende ejere inden ikrafttrædelsesdagen.

Med godkendelse af udtrædelsesaftalen tilslutter Byrådet sig, at generalforsamlingen i Destination Sjælland A/S gennemfører Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer af Destination Sjælland på den ovenfor anførte måde.

Lovgrundlag

Selskabslovens §§ 185 – 194.

Vedtægterne for Destination Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer får ikke økonomisk betydning for de øvrige ejerkommuner i deres rolle som kapitalejere. Odsherred Kommunes udtræden kan påvirke selskabets aktivitetsniveau. Selskabets bestyrelse har i den forbindelse ansvaret for budgetoverholdelse, herunder en tilpasning af selskabets aktivitetsniveau.

Destination Sjælland A/S afholder omkostninger til konsulentbistand, meddelelser til myndigheder m.v. i forbindelse med selve den selskabsretlige gennemførelse af Odsherred Kommunes udtræden af ejerskabet.

Se øvrige forhold om økonomi, fx om løsøre, i udtrædelsesaftalen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der sker ingen medarbejderoverdragelse iht. virksomhedsoverdragelsesloven. Det er aftalt, at hvis Destination Sjælland i perioden fra 1. juli – 31. december 2021 afskediger medarbejdere, orienteres Odsherred Kommune.

Det fremgår også af udtrædelsesaftalen, at Destination Sjælland og Odsherred Kommune gensidigt orienterer hinanden om hensigt til handlinger, som kan have betydning for den anden part. Dette er gyldigt frem til udgangen af juni måned 2021 eller indtil alle opgaver er overdraget til Odsherred Kommune.

Se øvrige administrative konsekvenser, fx om overdragelse af hjemmesidedomæne, i udtrædelsesaftalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Udtrædelsesaftalen godkendes.

Bilag

306-2021- Aftale om Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer af
82894 Destination Sjælland A/S

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet.

Bilag

Aftale om Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer af Destination Sjælland A/S

Punkt 99: Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021

Sagsfremstilling

99. Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021			
Sag 306-2021-7687	Dok. 306-2021-82920	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende samarbejdsaftalen vedr. turisme i Odsherred.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den 15. december 2020 at udtræde af Destination Sjælland med virkning fra 1. juli 2021. Økonomiudvalget godkendte den 16. marts 2021 at indgå i dialog med UNESCO Geopark Odsherred om en aftale om at løse turismeopgaven i 2021 samt styre og planlægge den varige turismeorganisation for Odsherred.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har været i dialog med Geopark Odsherred og har besluttet at inddele opgaven i tre faser, jf. vedlagte udkast til samarbejdsaftale:

Fase 1 – få fundamentet på plads

Fase 1 er i gang og handler om at få det nødvendige fundament på plads til at drive turismearbejde pr. 1. juli. Fasen handler med andre ord om at etablere og organisere.

Geopark Odsherred skal være klar til at varetage opgaven fra 1. juli. Det kræver et forudgående arbejde med ansættelser, lokaleleje, etablering af it og opbygning af såvel digitale som trykte informationer m.v.

Fase 2 – involvere små og store lokale turismeaktører

Fase 2 handler om at fastlægge den fremtidig retning for og prioritering af turismearbejdet i samarbejde med områdets aktører. Så snart forsamlingsrestriktioner m.v. tillader det, formentlig efter sommerferien 2021, skal områdets turismeaktører blive involveret i at fastlægge det fremtidige arbejde, ligesom der skal udarbejdes en model for fremtidig aktørinvolvering.

Dette arbejde forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Fase 3 – udarbejde en flerårig turismestrategi

I forlængelse af opgaven med at inddrage aktører skal der udarbejdes en strategi for det fremtidige turismearbejde. Strategien skal bl.a. indeholde overvejelser vedr. markedsføring af Odsherred som turistdestination og samarbejde med øvrige destinationer, herunder Destination Sjælland, Fjordlandet, Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen.

Der står i samarbejdsaftalen, at strategien bør være konkret og anwise konkrete mål og handlinger. Geopark Odsherred forpligter sig i henhold til aftalen til at fremkomme med forslag til en flerårig strategi inden udgangen af 2022.

Når strategien er endeligt vedtaget, drøftes det, i hvilket omfang, det giver anledning til justering af samarbejdsaftalen, herunder evt. muligheder for ekstern finansiering og gearing af midler.

Geopark Odsherred behandler udkastet til samarbejdsaftale på sit bestyrelsesmøde mandag den 26. april 2021, dvs. dagen inden byrådsmødet den 27. april.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune betaler årligt 2.830.000 kr. ekskl. moms til Geopark Odsherred for opgaven, svarende til kommunens hidtidige bidrag til Destination Sjælland. Beløbet reguleres årligt med KL's pris- og lønfremskrivning.

I forbindelse med fase 1, dvs. etablering af organisationen m.v., vil der være nogle ekstraordinære omkostninger til bl.a. hjemmeside, arbejdspladser, grafisk identitet, skilte m.v. I det omfang det er muligt, søges omkostninger hertil reduceret ved overførsel af midler fra Destination Sjælland. Der vil dog være ekstraordinære omkostninger, som ikke kan dækkes på den måde. Odsherred Kommune afsætter derfor en ramme på 500.000 kr., inden for hvilken Geopark Odsherred kan få refunderet dokumenterede omkostninger. Omkostningerne finansieres af midler til erhvervsfremme og turisme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Geopark Odsherred forpligter sig i henhold til samarbejdsaftalen til at udarbejde en årlig redegørelse for indsatsen, som kan behandles i Økonomiudvalget og evt. Byrådet.

Redegørelsen fremsendes i februar måned, hvor data for den forgangne sæson, herunder Visit Danmarks destinationsmonitor, foreligger.

Udtalelser og høring

Økonomiudvalget holdt den 16. marts et temamøde om turismeopgaven med en række af områdets turismeaktører.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Samarbejdsaftalen godkendes.

Bilag

306-2021-83077 Forslag til samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Indstillet med tilføjelse af et opgavepunkt øverst side 2 om at udvikle, koordinere og samarbejde med alle turismeaktører.

Bilag

Forslag til samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred

Punkt 100: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

Sagsfremstilling

100. Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

Sag 306-2021-11491

Dok. 306-2021-82115

Initialer: ANE

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelsen fra Julie Jacobsen (O) og Thomas Nicolaisen (B) om forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs.

Sagens opståen

Julie Jacobsen (O) og Thomas Nicolaisen (B) har pr. mail den 6. april 2021 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Radikale Venstre og Danske Folkeparti stiller forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs. Konkret ønskes undersøgt bestyrelsens rolle og ageren omkring:

- *Skatteforhold i årene 2014 til 2019 herunder manglende betaling af skat i perioden*
- *Anneberg Efterskole*
- *Forholdet op til konkursen*
- *Andre forhold der af advokaten skønnes unormale*

Begrundelsen for forslaget:

Kurator og kammeradvokaten har nu gennem mange måneder været i gang med at få flest penge ud af boet efter NVPROs konkurs samt rejst sager i retten over for ledelsens handlinger. Derudover er revisionen også underlagt en undersøgelse

Bestyrelsens rolle er dog ikke på samme måde blevet belyst og det kan medvirke til at underminerer tilliden til den opgave bestyrelsen har haft, derudover mener vi at kommunen indirekte har et ekstra ansvar for åbenhed og gennemsigtighed specielt over for tidligere elever, medarbejdere og kreditorer

Derfor ønsker vi at Odsherred kommune igangsætter en undersøgelse af bestyrelsen rolle og ansvar så enhver sten bliver vendt og et evt. ansvar placeres.

Vi foreslår at:

- *Der nedsættes en politisk følgegruppe i samarbejde med advokaten*
- *Holbæk kommune indbydes til at deltage*
- *Igangsætte en advokatundersøgelse*
- *Der træffes politisk beslutning om det videre forløb på baggrund undersøgelsens resultat*

Finansieringen af undersøgelse sker via kassetræk og ligeledes vil et evt. tilgodehavende der tilkommer kommunen lægges i kassen".

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelsen fra Julie Jacobsen (O) og Thomas Nicolaisen (B) om forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Genoptages på næste møde, idet der forinden undersøges omfang og udgift til en undersøgelse, såvel som der rettes henvendelse til Holbæk Kommune om deres eventuelle deltagelse.

Punkt 101: Underskriftsside

Sagsfremstilling

101. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-269735	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.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2021 Sted: Teams-møde

Fraværende: Mathias Hansen

Godkendt.

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket