

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område.....	7
Handlingsplan og status vedr. erhvervsstrategi 2019-2022.....	9
Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020.....	12
Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget.....	14
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg.....	17
Ansøgning om lånepulje til finansiering af COVID-19-udgifter.....	19
Budget 2021.....	21
Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb.....	23
Tilskud for 2020 til bedre bemanding.....	26
Konsekvenser af ny seniorpension.....	28
Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020.....	31
Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold.....	35
Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen.....	37
Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.....	39
Tillæg til Kommuneplan 2017-2029, forudgående høring, Lundbeck og virksomhedens omgivelser,	41
Anmodning om kommuneplantillæg for Ellingevej 3 i Højby.....	43
Planstrategi - opstart af Tema2: erhverv, turisme og bymidter.....	45
Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.....	47
Bygningsrokader 2020.....	51
Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024.....	53
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af il	58
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om kuratellens redegørelse for NVPRO's konkurs	61
Underskriftsside.....	63

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

49. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263315	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 50: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

50. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263320	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

Punkt 51: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

51. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263322	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Forsyningen blev spurgt til proces omkring flytning af rensningsanlæg på Odden - der afholdes borgermøder med information.

Punkt 52: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

52. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263330	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Status på COVID-19

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Kommunaldirektøren orienterede om afvikling af kommende byrådsmøde.
Direktør for Vækst orienterede om Realdania ansøgning.

Punkt 53: Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

Sagsfremstilling

53. Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2020-37298	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Sagens opståen

Decisionsskrivelsen vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2018 på områder med statsrefusion og tilskud under Beskæftigelsesministeriets område.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i januar 2020 modtaget decisionsskrivelse på Beskæftigelsesministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2018.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

- Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.
- Det er revisors vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcenteret og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Odsherred Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2018.
- Styrelsen har dog noteret sig, at revisor har konstateret fejl i forbindelse med korrekt udfyldelse og rettidig godkendelse af CV på Jobnet for sager vedrørende kontanthjælp, hvorfor der er givet en revisionsbemærkning.
- Det fremgår af administrationens besvarelse af bemærkningerne til beretningen behandlet af byrådet den 25. juni 2019, at jobcentret gennem eget ledelsestilsyn er blevet opmærksom på problemstillingen, og har iværksat tiltag der skal sikre, at området vedrørende korrekt udfyldelse og rettidig godkendelse af CV, fremadrettet sikres.
- Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.

Center for Job og Ydelser kan tilføje, at ved revisionens sagsgennemgang for regnskabsåret 2019 har revisionen gennemgået sager om korrekt udfyldelse og rettidig godkendelse af CV på Jobnet for sager vedrørende kontanthjælp. Revisionen har i den forbindelse konstateret, at Center for Job og Ydelser har iværksat arbejdsgange som tilsikre korrekt sagsbehandling og har ikke konstateret fejl i udvalgte sager.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, samt bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2020-37824 Decisionen 2018 Odsherred Kommune - Beskæftigelsesministeriet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Decisionen 2018 Odsherred Kommune - Beskæftigelsesministeriet

Punkt 54: Handlingsplan og status vedr. erhvervsstrategi 2019-2022

Sagsfremstilling

54. Handlingsplan og status vedr. erhvervsstrategi 2019-2022			
Sag 306-2019-24675	Dok. 306-2020-109455	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage status og handlingsplan for resten af 2020 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet godkendte Erhvervsstrategien for 2019-2022 på sit møde den [5. november 2019](#).

Arbejdet med realiseringen er gået i gang, og der er udarbejdet en handlingsplan for resten af 2020. Det bemærkes, at handlingsplanen justeres løbende, efterhånden som vi bliver klogere. Corona-perioden har ændret og forskubbet en del.

Den gruppe af deltagere fra Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune, som har stået for at skrive erhvervsstrategiudkastet, som Byrådet godkendte, mødes fortsat og drøfter implementeringen.

Sagsfremstilling

Erhvervsstrategien 2019-22 har fokus på følgende 5 indsatser:

1. Stærke virksomheder = et sundt samfund
2. Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder
3. Best-in-class kommunal erhvervsservice
4. Bedre bosætningsmuligheder
5. Forretningsudvikling der bidrager til vækst

Det vil vi opnå frem mod 2022:

Nr	Mål	Fra	Til
1	Antal fuldtidsbeskæftigede i private virksomheder	6.112 (2017)	6.200 (2021)
2	Virksomheder med mere end 10 fuldtidsansatte	6 % (2017)	9 % (2021)
3	Jobskabelse i iværksættervirksomheder	1,8 fuldtidsjob (for perioden 2015-2017)	2,1 fuldtidsjob (for perioden 2018-2020)
4	Aldersopdelt flyttebalance (25-64 år)	7,9 (2018)	8,6 (2021)
5	Andel med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse (15-69 år)	58,9% (2019)	62% (2023)

Det er ikke på nuværende tidspunkt fulgt op på ovenstående faktuelle mål.

Status pr. 31. marts 2020 er:

1. Stærke virksomheder = et sundt samfund

Udarbejde og godkende kommuneplanstrategi og kommuneplan vedr. erhverv, turisme, bymidter og byliv: En central indsats her er arbejdet med kommuneplanen og -planstrategien. Der nedsættes tre arbejdsgrupper med bred repræsentation, som skal give input til Byrådet. Arbejdsgrupperne er: Erhverv; Turisme; samt Detailhandel og bymidter. Det var forventningen, at arbejdsgrupperne kunne afslutte sit arbejde inden sommerferien. Pga. coronasituationen bliver valget, at der planlægges virtuelle møder frem mod sommerferien, så alle er klar til fysiske møder umiddelbart efter sommerferien. Der forventes 1-2 virtuelle møder og 1 fysisk debatmøde, inden alle tre arbejdsgrupper mødes med Byrådet i september 2020.

2. Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder

Øge kendskabet til fremtidens arbejdsmarked - Partnerskabsgruppen – tæt samarbejde imellem EUC, FGU, Jobcenter, LO og Odsherred Erhvervsforum: EUC sluttede 2019 med historiens største antal indgåede uddannelsesaftaler. Ud over Fremtidens Bazar, EUC By Night og åbent hus-arrangementer, som har været pænt besøgt, så var alle skoleledere inviteret til møde på EUC primo marts for at diskutere, hvordan de unge bedst kan sluses ind på erhvervsuddannelserne. Der arbejdes med EGU og FGU, og der forventes 10 nye EGU-aftaler i 2020.

Facilitere lærlingenetværk: Rammerne for elev- og lærlingenetværket er sat, og der er oprettet en Facebook-gruppe med 30 tilmeldte, heraf også kommunalt ansatte elever. Der er afholdt et netværksmøde i år, og der arbejdes på at afholde et arrangement inden sommerferien. Pga. corona ses der på muligheden for et virtuelt arrangement.

Projekt åben skole / åben virksomhed: Odsherred skal skifte Åben Skole-portal fra www.skolenivirkeligheden.dk til www.skoletjenesten.dk. Erhvervstilbud i Åben Skole i Odsherred er repræsenteret ved Danske Bank, Jesper Adler (økologiske grise), Odsherred Forsyning, Lundbeck og Affaldsteamet i Odsherred Kommune. Herudover er der en lang række samarbejder, der ikke findes på portalen mellem lokale virksomheder og skoler og uddannelsesinstitutioner. Gennem indsatsen har mange virksomheder fået afklaret, om de kunne/ville indgå i et Åben Skole-samarbejde. I den kommende tid skal der arbejdes videre med strukturen, så Åben Skole kan indgå i faget Job og uddannelse.

Sikre flere voksenlærlinge: Jobcenteret arbejder med voksenlærlinge, hvor vejen går fra ledig til læring. Erhvervskonsulenterne arbejder med voksenlærlinge, hvor vejen er fra ufaglært i job til voksenlærling. Møde var sat op med STAR, 3F, OEF og OK, men blev aflyst pga. corona. Der arbejdes med et virtuelt møde for at sikre fremdriften.

3. Best-in-class kommunal erhvervsservice

Udarbejde ny erhvervsservicepjece og tekst til kommunens hjemmeside: Pjecen er under udarbejdelse. Pjecen kommer i høring hos Odsherred Erhvervsforum.

Temamøder / gå-hjem møder: Byggesager vedr. privat byggeri: Byggesagsteamet har afholdt møde hos OEF. Byggesager vedr. erhvervsbyggeri: Mødet er udsat til efteråret.

4. Bedre bosætningsmuligheder

Projekt: Job og studerende (SBI) - flere praktikpladser, kandidater, studerende i virksomheder og kommune: Det er tydeligt, at studerende fra Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademiet, SDU, DTU m.fl. fravælger Odsherred som praktiksted, fordi de ikke kender området, fordi der er for langt, og fordi de offentlige transportmidler ikke passer. Derfor arbejdes der med at tilbyde de studerende en gratis bolig i den periode, hvor de har praktik i Odsherred. Målet med at tiltrække praktikstuderende er både til gavn for bosætning og rekruttering. Finansieringen af boligløsningen er dog en stor udfordring.

5. Forretningsudvikling der bidrager til vækst

Udarbejde erhvervsfremmepjece og tekst til kommune-hjemmeside: Udarbejdes sammen med pjecen vedr. erhvervsservice.

Kursusforløb "online tilstedeværelse" under Digital Ledelseskultur, herunder udarbejdelse af digital forretningsplan: Sammen med Roskilde Handelsskole, Odsherred Kommune og Destination Sjælland gennemføres i øjeblikket et forløb med 4 plenumdage og 1:1-sparring for udvalgsbutikker og turismeaktører. På holdet er der også deltagere fra Kalundborg og Holbæk kommuner. Odsherred Erhvervsforum har fundet de deltagende udvalgsbutikker fra Odsherred.

Odsherred Detail 2.0: - 5 arbejdsgrupper og events: Projekt Odsherred Detail 2.0 er inddelt i tidsintervaller på ca. 3 måneder med en fællessamling imellem hvert interval. Fra 30. juni til 1. oktober er der sæsonpause, her skal deltagerne kun koncentrere sig om at drive deres forretninger og servicere kunderne. Momentum og fokus på mål og vision sikres med deltagelse af en fast facilitator.

Arbejdsgrupperne: Bybilledet; Samarbejde; Flere glade kunder; Digital Parathed samt Udlejere har i første kvartal holdt to møder i hver gruppe med fokus på vision og målsætning. I gruppen Bybilledet arbejdes der helt konkret på inddragelse af frivillige samt at få opsat fem elektroniske infotavler på trafikalt strategiske steder i Odsherred. Odsherred

Erhvervsforum tilbyder, for et 12 måneders kontingent, sine detailmedlemmer – nye som gamle – 1 times 1:1-sparring, en gennemgang af hjemmeside og en bannerreklame på enten Facebook eller hjemmeside.

Forløb for håndværksbranchen: Håndværkerne tilbydes et forløb bestående af følgende fire dele: One-day-forløb med fokus på omsætning og salg, LEAN-dag med fokus på optimering af arbejdsprocesser, byggesager på erhvervsområdet, samt raketvækst (tre dage). Håndværkerne kan vælge at deltage i alle fire dele, eller vælge det de vurderer passer bedst til dem. Hele forløbet har været planlagt til før sommerferien, men bliver nu rykket til efter sommerferien. Det er forventningen, at flere håndværkere vil få ekstra brug for erhvervsfremmeaktiviteter. Odsherred Erhvervsforum bidrager til at finde deltagere.

6. Iværksætteri og andelsselskaber 2.0

Undersøge mulighederne for etablering af fælles fødevareforædlingssted: Der pågår p.t. en undersøgelse af mulighederne for at etablere et Food-Hub (et fødevare-erhvervshus for iværksættere og etablerede fødevarevirksomheder).

Undersøgelsen gennemføres af en praktikstuderende fra Professionshøjskolen Absalon. Nationalt Center for Lokale Fødevarer er også koblet på.

Frem mod sommerferien og i første kvartal efter sommerferien vil ovenstående indsatser være dem, som vi har størst fokus på.

I bilag 2 er vedlagt handlingsplanen for realisering af Erhvervsstrategi 2019-22. Handlingsplanen er et dynamisk dokument, som løbende justeres på baggrund af erfaringer og aktuelle forhold.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 400.000 kr. til at realisere erhvervsstrategien. Det er aftalt, at Odsherreds Erhvervsforum modtager 200.000 kr. til at gennemføre projektet Odsherred Detail 2.0.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Odsherred Erhvervsforum deltager i udmøntningen af strategien.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Status og handlingsplan for resten af 2020 tages til efterretning.

Bilag

306-2020-120790 Bilag 1: Erhvervsstrategi 2019-2022

306-2020-121153 Bilag 2: Handlingsplan Erhvervsstrategi 2019-2022

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Erhvervsstrategi 2019-2022

Bilag 2: Handlingsplan Erhvervsstrategi 2019-2022

Punkt 55: Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

55. Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020			
Sag 306-2019-15858	Dok. 306-2020-117571	Initialer: JTL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Behandling af årsregnskab 2019 med henblik på oversendelse til revision og godkende overførsler af mer- og mindreforbrug på drift og overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra regnskabsåret 2019 til 2020.

Sagens opståen

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

I sammen forbindelse opgøres mer- og mindreforbrug på drift og uforbrugte anlægsmidler for regnskabsåret. 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 deres bruttobudget, gældende for både mer- og mindreforbrug.

For øvrige områder kan der overføres efter individuelt vurdering. Sociale overførselsområder er ikke omfattet af principperne.

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

Sagsfremstilling

Årsregnskabet viser kommunens økonomiske stilling ved udgangen af 2019. Herunder er der bemærkninger til eventuelle budgetoverskridelser mv.

Regnskabet udviser et overskud på den ordinære drift (driftsresultat) på 70,4 mio. kr. Dette er nogenlunde på niveau med administrationens forventning ved halvårsregnskabet. Resultatet er 9,6 mio. kr. under, hvad den økonomiske politik foreskriver (80,0 mio. kr.). Afvigelse dækker over både mer- og mindreforbrug for de forskellige udvalg og centre/fagområder.

Det skattefinansierede nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) endte på 47,8 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. under korregeret budget. Det er 2,2 mio. kr. under, hvad den økonomiske politik foreskriver (50,0 mio. kr.).

Samlet set ender årets resultat med et overskud på 16,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere med korregeret budget, og 3,8 mio. kr. højere end forventet ved halvårsregnskabet.

Med udgangen af 2019 var den gennemsnitlige likviditet 77,3 mio. kr. hvor den økonomiske politik har et mål på 120,0 mio. kr. Forventningen til den gennemsnitlige likviditet pr. 31.12.2020 er ved seneste opgørelse på 111,6 mio. kr. I denne opgørelse er indregnet udgifterne til anlæg jf. Erhvervspakken. Inden indregning af disse udgifter var forventningen til den gennemsnitlige likviditet pr. 31.12.2020 på 122,0 mio. kr.

I årets resultat indgår et merforbrug på driften på 3,9 mio.kr., der overvejende vedrører overførselsudgifter, men også skoler og daginstitutioner har i 2019 oparbejdet et merforbrug mens budget til vintertjeneste ikke er opbrugt på grund af de milde vintre.

For at alle driftsområder har lige vilkår, at starte 2020 op på, anbefales det derfor at enheder omfattet af principperne for overførsler, hverken får overført mer- eller mindreforbrug til 2020.

Brugerfinansieret området er dog undtaget og betyder at skadedyrsbekæmpelse med et mindreforbrug på 0,542 mio.kr. og havne med 0,2 mio.kr., får overført deres mindreforbrug.

Forsyningen der udgør affaldsområdet udviser et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. der ligeledes overføres.

For anlæg er der inkl. Forsyningsvirksomhed et mindreforbrug på 9,475 mio.kr., heraf søges overført netto 8,0 mio.kr. til skattefinansieret anlæg og 1,2 mio.kr. vedrørende forsyningsvirksomhed, i alt 9,2 mio.kr. der søges overført til afholdelse i 2020.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45 m.fl.

Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder af snit 7.5 om tidsfrister for regnskabsaflæggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet viser det samlede resultat af året 2019 for Odsherred Kommune. Overskuddet på den ordinære drift (driftsresultat) er 70,4 mio. kr., og det samlede resultat af året er et overskud på 16,5 mio. kr.

Endvidere indeholder årsregnskabet direktionens indstilling til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra budget 2019 til budget 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af kommunens økonomiske situation kan/bør have indvirkning på rammerne for budgetlægningen for 2021.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2019 for Odsherred Kommune godkendes og videresendes til revision.
- Der ikke sker overførsler af mer- og mindreforbrug på driftsområder til 2020
- Mindreforbrug for de brugerfinansierede områder overføres med 0,542 mio.kr. til skadedyrsbekæmpelse og 0,2 mio.kr. til havne samt affaldsområdet får overført et mindreforbrug på 1,8 mio.
- Der overføres 9,2 mio.kr. vedrørende ikke færdiggjorte anlæg til 2020.

Bilag

306-2020-123339 Årsregnskab 2019

306-2020-123263 Overførsler drift 2019 til 2020

306-2020-111519 Oversigt over anlæg der søges overført til 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2019

Overførsler drift 2019 til 2020

Oversigt over anlæg der søges overført til 2020

Punkt 56: Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

56. Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2020-8260	Dok. 306-2020-104598	Initialer: CMP	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 på Økonomiudvalgets område.

Sagens opståen

Det er besluttet at der årligt udarbejdes 3 budgetopfølgninger til politisk behandling – pr. 29. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetramme pr. 29. februar 2020 udgør netto 845,3 mio. kr. på drift og 19,3 mio. kr. på anlæg for regnskabsåret 2020. Heri er ikke indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2019.

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

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til om de overholder den givne bevilling.

Drift

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. fordelt på følgende center:

- 0,3 mio. kr. (merforbrug) på Køb, salg og ejendomsudvikling.
- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) på Center for Økonomi og Ejendomme, der skal finansiere et merforbrug på 0,9 mio. kr. på ældreboliger (SOF).
- 3,2 mio. kr. (merforbrug) på Center for Børn, Unge og Familier.
- 1,4 mio. kr. (merforbrug) på Center for Omsorg og Sundhed. Det forventede merforbrug kan finansieres af et forventede mindreforbrug på Omsorg og Sundhed under SOF.
- 0,5 mio. kr. (merforbrug) på Center for Social og Psykiatri. Merudgiften kan finansieres af et forventede mindreforbrug på SOF.

På beskæftigelsesområdet er der særlig opmærksomhed på udviklingen i forsørgelsesydelse, idet det er usikkert, hvilken påvirkningen Covid-19 vil have på beskæftigelsen. Ud over de opmærksomhedspunkter der er som følge af Covid-19, er der opmærksomhed på udviklingen i A-dagpenge, Ledighedsydelse og Sygedagpenge, hvor der allerede nu ses tendenser til at budgettet er presset.

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 vil have et særligt fokus i 2020 og blive fulgt tæt i de kommende budgetopfølgninger.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. og vedrører følgende finansielle poster:

- 0,5 mio. kr. (merindtægt) på garantiprovision. Kommunen opkræver årligt en løbende provision for gældende garantier til bl.a. forsyningsselskaber.

· 1,5 mio. kr. (merforbrug) på skatter. Som følge af netto skattestigninger på 293,0 mio. kr. på landsplan i 2020, forventes Odsherred kommune at skulle betale en kollektiv skattesanktion på 1,5 mio. kr.

Tekniske justeringer til budget 2020

Som følge af uddannelsespulje, konsulenter mm., som blev besluttet ultimo 2019, blev hele beløbet finansieret fra konto 6 under Økonomiudvalget. Udgiften er søgt udmøntet på de relevante fagområder i forbindelse med budgetopfølgningssagerne. Der søges en samlet teknisk tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. på Økonomiudvalget, finansieret af mindreforbrug på fagudvalgene. Bevillingen er fordelt på følgende centre:

- 0,032 mio. kr. på Center for Miljø og Teknik
- 0,077 mio. kr. på Center for Kultur og Borger
- 0,775 mio. kr. på Center for Børn, Unge og Familier
- 2,377 mio. kr. på Center for Omsorg og Sundhed

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen giver anledning til et merforbrug på 5,4 mio. kr., hvoraf der mangler finansiering til 3,5 mio. kr. på driften (Center for Børn, Unge og Familier 3,2 mio. kr. og Køb, salg og ejendomsudvikling 0,3 mio. kr.) og 1,0 mio. kr. på finansielle poser. Midlerne skal søges finansieret inden for eksisterende rammer, så det ikke vil påvirke kommunens likviditet negativt. Det enkelte udvalg er ansvarlig for udvalgets samlede ramme, herunder også for forbrug på konto 6.

Der søges en teknisk tillægsbevilling til opjustering af budgettet på 3,3 mio. kr. som følge af udmøntning af den samlet uddannelsespulje og ansættelse af analysekonsulenter. Beløbet vil søges tilsvarende nedjusteret på fagudvalgene, og bevillingen har således ingen likviditetseffekt.

Udmøntningen i 2021-2024 vil indgå som en teknisk korrektion til budget 2021.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 godkendes.
- Der gives en samlet teknisk tillægsbevilling til opjustering af budgettet med 3,261 mio. kr. finansieret af nedjusteringer på fagudvalgene. Bevillingen har dermed ingen likviditetsmæssig konsekvens.

Bilag

306-2020-104616 Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

306-2020-111729 Noter til job og ydelser

306-2020-117420 Noter til Budgetopfølgningen på driftsområdet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

Noter til job og ydelser

Noter til Budgetopfølgningen på driftsområdet

Punkt 57: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

Sagsfremstilling

57. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg			
Sag 306-2020-9069	Dok. 306-2020-112545	Initialer: CMP	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.

Sagens opståen

Det er besluttet at der årligt udarbejdes 3 budgetopfølgninger til politisk behandling – pr. 29. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

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

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet merforbrug i 2020 på 5,9 mio. kr. som er fordelt på følgende:

Drift – merforbrug på 3,5 mio. kr.

- 4,4 mio. kr. (merforbrug) på Økonomiudvalget
- 1,7 mio. kr. (merforbrug) på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 2,6 mio. kr. (mindreforbrug) på Social- og Forebyggelsesudvalget

Forsyningsvirksomheder – merforbrug på 1,4 mio. kr.

Finansielle poster – merforbrug på 1,0 mio. kr.

- 0,5 mio. kr. (merindtægt) på garantiprovision. Kommunen opkræver årligt en løbende provision for gældende garantier til bl.a. forsyningsselskaber.
- 1,5 mio. kr. (merforbrug) på skatter. Som følge af netto skattestigninger på 293,0 mio. kr. på landsplan i 2020, forventes Odsherred kommune at skulle betale en kollektiv skattesanktion på 1,5 mio. kr.

Anlæg – forventer budgetoverholdelse

Budgetopfølgningen har givet anledning til følgende bemærkning:

- Etablering af cykelsti på Tuborgvej påbegyndes medio 2020. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om alle afsatte midler i 2020 afholdes.
- Renovering af stationspladsen i Nykøbing påbegyndes muligvis først i 2021.
- Etablering af ny teatersal afsluttes tidligst medio 2021. Kommunens betaling er den sidste ”pulje” som kommer i spil, og betalingen forfalder derfor muligvis først i 2021.

Tekniske justeringer til budget 2020

Som følge af uddannelsespulje, konsulenter mm., som blev besluttet ultimo 2019, blev hele beløbet finansieret fra konto 6 under Økonomiudvalget. Udgiften er søgt udmøntet på de relevante fagområder i forbindelse med budgetopfølgningssagerne. Der søges en samlet teknisk tillægsbevilling på 0,0 mio. kr. Bevillingen er fordelt på følgende udvalg:

- 3,261 mio. kr. på Økonomiudvalget

- -0,032 mio. kr. på Miljø- og Klimaudvalget
- -0,077 mio. kr. på Kultur og Folkeoplysningsudvalget
- -0,775 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalget
- -2,377 mio. kr. på Social- og Forebyggelsesudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen giver anledning til et samlet merforbrug på det skattefinansierede område på 4,5 mio. kr. (3,5 mio. kr. på drift og 1,0 mio. kr. finansielle poster). Midlerne bør søges finansieret inden for eksisterende rammer, så det ikke vil påvirke kommunens likviditet negativt.

De tekniske tillægsbevillinger som følge af udmøntning af uddannelsespulje giver samlet 0,0 mio. kr. og bevillingen har således ingen likviditetseffekt. Udmøntningen i 2021-2024 vil indgå som en teknisk korrektion til budget 2021.

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 vil blive fulgt tæt i de kommende budgetopfølgninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende den samlede budgetopfølgning pr. 29. februar 2020
- Godkende de teknisk tillægsbevillinger på samlet 0,0 mio. kr. på Økonomiudvalget og fagudvalg.

Bilag

306-2020-113157 Noter til budgetopfølgningen på drift

306-2020-113149 Noter til budgetopfølgning på anlæg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Noter til budgetopfølgningen på drift

Noter til budgetopfølgning på anlæg

Punkt 58: Ansøgning om lånepulje til finansiering af COVID-19-udgifter

Sagsfremstilling

58. Ansøgning om lånepulje til finansiering af COVID-19-udgifter			
Sag 306-2020-2798	Dok. 306-2020-120627	Initialer: CMP	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Lånefinansiering af ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19.

Sagens opståen

Som følge af Covid-19 har social og indenrigsministeriet oprettet 2 lånepuljer for at understøtte kommunernes likviditet. Der skal inden 1. maj 2020 søges om lånedispensation fra puljen på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Puljen til finansiering af anlægsudgifter kan søges frem til 1. december 2020.

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 har Regeringen og KL besluttet at muliggøre fremrykning af anlægsinvesteringer samt givet dispensation fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige mv., som skal hjælpe med at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for kommunerne, er der oprettet to lånepuljer:

- Lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Puljen kan søges frem til 1. december 2020.
- Låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Puljen kan søges frem til 1. maj 2020.

Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der skal søges lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner til finansiering af ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19.

Der vil senere blive udarbejdet en sag til politisk behandling vedr. eventuel låntagning til finansiering af anlægsudgifter vedrørende erhvervspakken på 8,0 mio. kr. til skolerenovering, som kan søges frem til december 2020.

Lovgrundlag

Aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL.

Økonomiske konsekvenser

Det er muligt at få lånedispensation med maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Ved låntagning skal der således afsætte midler til renter og afdrag. Det er på nuværende tidspunkt muligt at oprette et fastforrentet lån på 0,11 pct. p.a.

Hvis det besluttes at søge lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner, vil finansiering til renter og afdrag søges bevilget sammen med midtvejsreguleringer i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab, medio 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der søges om lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.
- Der senere fremsendes forslag til eventuel låneoptagelse til finansiering af erhvervspakken.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt, med den tilføjelse, at der søges om låneadgang til 15 mio. kr.

Punkt 59: Budget 2021

Sagsfremstilling

59. Budget 2021			
Sag 306-2020-9091	Dok. 306-2020-119310	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal fastlægge tids- og procesplan for behandling og vedtagelse af budget 2020-23.

Sagens opståen

Der udarbejdes hvert år en tids- og procesplan for behandling og vedtagelse af budget.

Sagsfremstilling

De overordnede principper for budgetlægningen er de samme som tidligere år. Det foreslås dog, at processen frem til vedtagelsen af budget 2021-2024 ændres på følgende punkter:

- Der udarbejdes et basisbudget med udgangspunkt i indeværende årsbudget, der ikke indeholde løn og prisfremskrivninger, men kun budgetmæssige justeringer der er taget stilling til på nuværende tidspunkt.
- Fagudvalgene præsenteres i maj måned for et basisbudgettet og administrationen udarbejder overblik over budgetudfordringer, ønsker og effektiviseringer sammen med de besluttede måltal og de igangsatte indsatser og nye forslag til indsatser for deres fagområder.
- Der arbejdes sideløbende med tekniske korrektioner til basisbudgettet, så som kontraktbundne udgifter, demografi, sociale overførsler mv.
- Fagudvalgene skal i juni præsenteres for forslag til nye indsatser.
- Der udarbejdes et budgetnotat, som beskriver basisbudgettet og forudsætningerne bag budgettet. Dette notat udsendes sammen med det samlede budgetmateriale medio august.

I lighed med tidligere år forslås det fortsat, at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og interessenter og til en mere generel involvering af borgerne via sociale medier eller andet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kap. 5

Økonomiske konsekvenser

En god budgetproces og en sammenhængende økonomi er grundlag for at nå den økonomiske politik.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den foreslåede tids- og procesplan godkendes
- Overordnede principper for budgetlægningen godkendes
- 1. behandling af budget 2021-2024 i Økonomiudvalget flyttes til 1. september og i Byrådet til den 8. september, dette for at gøre plads til høringsperioden.

Bilag

306-2020-121292 Tids- og procesplan for budget 2021-2024

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Tids- og procesplan for budget 2021-2024

Punkt 60: Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb

Sagsfremstilling

60. Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb			
Sag 306-2020-6497	Dok. 306-2020-122728	Initialer: SES	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget godkende budgetomplacering af 600.000 kr. fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløbsvedligeholdelse pga. større vandmængder.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har i årets første måneder oplevet større vandmængder end tidligere år, og det har ført til et stor pres på budgetterne på vejafvanding og vandløbsvedligeholdelse. Odsherred Kommune har ikke en pulje til ekstraordinære vejrlige forhold og budgetudfordringen skal således løses inden for udvalgets eget ansvarsområde.

Sagsfremstilling

På grund af det store pres på vejafvanding kommer der ekstra suge- og spule opgaver, samt sammenfaldene dræn. At dræne falder sammen, er primært fordi vi som kommune ikke har tilstrækkeligt budget til at skabe holdbare langsigtet løsninger. Dvs. der primært foretages akutte reparationer og ikke et systematisk tilsyn eller vedligeholdelse. Sammen med flere vindstød af stormstyrke har vandmængderne betydet lukkede udløb på de offentlige vandløb, særligt på nord- og vestkysten. Det er Center for Miljø og Tekniks ansvar at udløbene er gravet fri. Centeret har brugt budgettet til vandafvanding og vandløbsvedligeholdelse for 2020.

Centret foreslår, at der pga. den milde vinter foretages en ekstraordinær budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og offentlige vandløb.

Vintertjenestens budget og forbrug ser således ud:

Vintertjeneste - budget 2020	10.517.000 kr.
Forbrug / disponeret ultimo marts, i alt	5.321.000 kr.
· Beredskabshonorar Vestsjællands brandvæsen hele 2020	3.656.000 kr.
· Forbrug snerydning januar-marts	950.000 kr.
· Estimeret forbrug til fx måleudstyr, salt, licenser hele 2020	715.000 kr.
Restbudget estimeret	5.195.000 kr.

Vandafvanding og vandløbsvedligeholdelses budget og forbrug:

Vejafvanding – budget 2020		3.151.000 kr.
· Forbrug/disponeret januar - marts		912.000 kr.
· Grøfteoprensning og rabatprofilering		788.000 kr.
· Faste tømninger af vejbrønde		466.000 kr.
Restbudget estimeret		985.000 kr.
Vandløbsvedligeholdelse – budget 2020		1.472.000 kr.
· Forbrug januar-marts		738.000 kr.
· Grødskæring, Nord- og sydkanal		312.000 kr.
· Grødskæring, åbne vandløb		354.000 kr.
Restbudget estimeret		68.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, § 8.

Lov om vandløb.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi- og indenrigsministeriets regler i budget- og regnskabssystemer.

Økonomiske konsekvenser

Pga. den milde vinter kan samlet 600.000 kr. omplaceres fra vintertjeneste med fordelingen 500.000 kr. til vedligeholdelse af offentlige vandløb og 100.000 kr. til akutte- og vedligeholdelsesopgaver på vejafvandingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og klimaudvalget, at indstille til Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetomplacering af 600.000 kr. fra vintertjeneste til vejafvanding med 100.000 kr. og til vandløbsvedligeholdelse med 500.000 kr. pga. større vandmængder.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 14. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 61: Tilskud for 2020 til bedre bemanning

Sagsfremstilling

61. Tilskud for 2020 til bedre bemanning			
Sag 306-2020-8020	Dok. 306-2020-122705	Initialer: RHM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende anvendelsen af det ekstra tilskud fra finanslov 2018 til bedre bemanning i hjemmepleje og på plejecentre og friplejeboliger.

Sagens opståen

Med finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. ekstra årlig i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje med fokus på en bedre bemanning på plejecentre og mere frit valg og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

Sagsfremstilling

Af de ekstra midler har Odsherred Kommune fået tildelt 4,368 mio. kr. i 2020.

Midlerne kan anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne kan anvendes til områder som fx:

- Rengøring
- Plejehjemspladser
- Aflastningspladser

Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre og friplejeboliger i 2020 er en videreførsel af prioriteringen i 2019:

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Med det formål at hæve kvaliteten på den praktiske hjælp, er det prioriteret at videreføre indsatsen fra 2019, omhandlende øget rengøring til borgere i eget hjem.

Via øget bemandingsressourcer vil vi arbejde med en styrket indsats for borgere i eget hjem med demenssygdomme eller andre kognitive udfordringer.

Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Med det formål at hæve kvaliteten på den praktiske hjælp, er det prioriteret at videreføre indsatsen fra 2019, omhandlende øget rengøring til borgere på plejecentre og i friplejeboliger.

For borgere på plejecentre eller i friplejeboliger, er det ligeledes prioriteret at videreføre en styrket indsats for borgere med demenssygdomme eller andre kognitive udfordringer.

Endelig er det prioriteret at fortsætte med styrkelsen af genoptræningsområdet, og dermed at bevare et øget antal af medarbejdere, der arbejder med genoptræningsforløb.

Private leverandører

Kommunens private plejecenter får, på lige fod med de kommunale plejecentre, styrket indsatsen for borgere med demenssygdomme, eller andre kognitive sygdomme.

Kommunens private leverandører får, på lige fod med den kommunale hjemmepleje, del i midlerne til øget rengøring til borgere i eget hjem, samt en styrket indsats for borgere i eget hjem med demenssygdomme eller andre kognitive udfordringer.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

De 4,368 mio. kr. er et ekstra tilskud for Finanslov 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Midlerne skal i videst omfang gå til en bedre bemanning indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne i ældreplejen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Godkende anvendelsen af det ekstra tilskud med en fordeling af 1,95 mio. kr. til ekstra rengøring i hjemmeplejen og 2,418 mio. kr. til bedre bemanning på plejecentre.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 15. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillingen godkendt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 62: Konsekvenser af ny seniorpension

Sagsfremstilling

62. Konsekvenser af ny seniorpension			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2020-18846	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om konsekvenser af ny seniorpension samt godkendelse af de økonomiske konsekvenser, herunder en tillægsbevilling for 2020.

Sagens opståen

Folketinget har den 20. december 2019, endeligt vedtaget Lov om indførelse af seniorpension som en del af »Aftale om ret til seniorpension for nedslidte«.

Loven erstatter den nuværende seniorførtidspensionsordning og er trådt i kraft den 1. januar 2020. Odsherred Kommune har givet seniorførtidspension til 8 borgere på 4½ år. 0 fik afslag (opgjort medio 2019).

Sagsfremstilling

Med lovforslaget foreslås det at indføre en ny form for pension, en seniorpension, og de gældende regler om seniorførtidspension ophæves. Det foreslås, at man fremover har ret til seniorpension, hvis man har:

- 6 år eller mindre til folkepensionsalderen,
- langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og
- en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i seneste job, uanset branche.

Med lovforslaget foreslås det, at kommunerne midlertidigt (frem til 1. januar 2021) får ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og herunder træffe afgørelse om, hvem der skal have seniorpension. Dette er en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi (ATP), som skal etableres så hurtigt som muligt.

Ansøgninger om seniorpension indgives til bopælskommunen. Ansøgninger kan indgives, tidligst 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. Kommunen skal i denne forbindelse modtage:

- dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.
- en beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.
- dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.
- den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

I forbindelse med lovforslaget har Beskæftigelsesministeriet beregnet antalsforudsætninger ved indførsel af seniorpension som ses i tabel 1.

Tabel 1. Antal fuldtidspersoner ved indførsel af seniorpension – Odsherred Kommune - Beskæftigelsesministeriet						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overgang til seniorpension	37	74	95	94	100	103
Overgang fra andre ydelser	28	55	73	76	82	85
Overgang fra beskæftigelse mv.	9	19	22	18	18	18

Tabel 2. Antal fuldtidspersoner ved indførsel af seniorpension - Odsherred
Kommune - intern prognose

	2020	2021	2022	2023
Overgang til seniorpension	17	65	95	94
Overgang fra andre ydelser	13	49	73	76
Overgang fra beskæftigelse mv.	4	16	22	18

Den interne prognose bygger på 50 tilkendelser i 2020 og 30 de efterfølgende år. Tilkendelserne vil heller ikke falde jævnt over året i 2020 og der forventes en gennemsnitsydelsesperiode på 4 mdr. for 2020. Herefter vil ATP overtage administrationen og perioden forventes at stige til 6 mdr. fremadrettet.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) L 67 2019/20

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske bygger primært på interne beregninger

Tabel 3. Økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførsel af seniorpension.

I mio.kr.	2020	2021	2022	2023
Seniorpension	2,823	11,653	17,151	19,716
Besparelse andre ydelser	-1,988	-7,494	-11,165	-12,500
Udgifter til administration samt sundhedsfaglig rådgivning	0,240	0,120	0	0
Bevillingsbehov	1,075	4,279	5,985	7,216

Tabel 4. Kommunale kompensationer i forbindelse med indførsel af seniorpension.

	2020	2021	2022	2023
Budgetgaranti	2,835	5,409	6,592	5,633
Kommunalt Lov og cirkulære program	0,120	0,100	0	0

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommunerne skal administrere ordningen og træffe afgørelser i det første år. Administration, journalisering, indkaldelse af borgeren, sundhedsfaglig rådgivning samt indberetning mv. – anslået 0,3-0,4 årsværk i 2020 (0,2 årsværk i 2021).

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning
- Godkende en tillægsbevilling på 1,075 mio.kr., der finansieres via kassetræk
- Budgetgaranti og DUT medtages i forbindelse med halvårsregnskabet
- De økonomiske konsekvenser indregnes i budget 2021 og overslagsårerne.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 63: Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

Sagsfremstilling

63. Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020			
Sag 306-2016-16637	Dok. 306-2020-120139	Initialer: PIN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status for byggesager og miljøgodkendelser for året 2019 og tiltag for 2020 samt godkende bevilling til ansættelse af sagsbehandlere samt ekstern konsulenthjælp.

Sagens opståen

Regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne skal opfylde en række ser-vice mål på sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug. Servicemålene for miljøgodkendelser til landbrug blev skærpet med ny husdyrregulering, der trådte i kraft den 1. august 2017, og er nu fastsat i lovgivningen.

KL udsender en [årlig servicemålsstatistik](#) for byggesager og miljøgodkendelser, hvilket sker i februar for året før.

Udvalget fik seneste status [på mødet den 17.9.2019](#).

Sagsfremstilling

Miljøsager - landbrug

Oplysninger om sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser til husdyrbrug er hentet fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk (bilag 2).

Der er afgjort to sager om mellemstore husdyrbrug i 2019 efter §16b, som er omhandler små- og mellemstore husdyrbrug. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er opgjort til 126 dage. De to afgørelser har en sagsbehandlingstid på hhv. 112 dage og 141 dage. Servicemålet på 90 dage for denne sagstype er således ikke opfyldt. Sagsbehandlingstiden er længere end ved sidste opgørelse af sagsbehandlingstider, idet servicemålet for 2018 var opfyldt med 50 %.

I øjeblikket behandles fire sager. Sagsbehandlingen er i gang på to sager med mindre husdyrbrug (§16b), én sag (§16b) på et mellemstort husdyrbrug, og endelig én sag efter §16a, som omhandler større husdyrbrug. Der er ikke truffet nogen afgørelser i andet halvår 2019, da det har været vanskeligt at få indhentet fyldestgørende ansøgningsmateriale fra ansøgerne.

Der foreligger et færdigt udkast til tilladelse til de to mindre husdyrbrug, men der mangler fortsat oplysninger om eksisterende bygninger med henblik på lovliggørelse – inden der kan træffes afgørelse. Ansøgning om tilladelse til det mellemstore husdyrbrug har været sat i bero nogle måneder, idet ansøger har skiftet konsulent. Men der er i februar 2020 indsendt en ny ansøgning, vi kan arbejde videre med. I sagen om godkendelse til det store husdyrbrug (§16a) har centret afventet rettelser til ansøgningen i flere måneder – og venter pt. fortsat på materiale fra ansøgers konsulent.

Status for lovliggørelsessager efter gammel husdyrregulering

§ Sagsbehandling er pt. i gang på én sag om et mindre husdyrbrug – omfattet af servicemål.

§ Sagsbehandling skal påbegyndes på fem mindre husdyrbrug (lovliggørelsessager efter tilsyn) - ikke omfattet af servicemål (én sag bortfaldet siden 2018).

Prioritering af sager

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

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

Der er ikke indkommet nye ansøgninger om miljøgodkendelse eller tilladelse af husdyrbrug i 2019 – ud over dem, hvor sagsbehandlingen allerede er i gang.

Miljøsager - virksomheder

Der er seks ansøgninger om miljøgodkendelser under behandling, hvoraf en er en revurdering af en bilag 1-virksomhed.

Bilag 1-virksomheder bruger eller fremstiller stoffer, som kan medføre længerevarende forurening. Disse virksomheder reguleres efter IE-direktivet. For bilag 1-virksomheder er fristen for sagsbehandlingen 200 dage. Bilag 2-virksomheder er virksomheder, der ikke er omfattet af IE-direktivet (mindre forurenende virksomheder). Disse virksomheder reguleres efter et forenklet nationalt regelsæt. For bilag 2-virksomheder er servicemålet 130 dage. Centret modtager flest bilag 2-ansøgninger. Sagsbehandlingstiden tæller fra ansøgningen er fuldt ud oplyst.

Med tre til fire fuldt ud oplyste ansøgninger årligt vil det med de nuværende ressourcer være muligt at overholde servicemålene på virksomhedsområdet.

Der er indkommet syv ansøgninger om miljøgodkendelse i 2019. Den seneste ansøgning er modtaget den 10. november 2019. Tre af ansøgningerne har været mangelfulde eller virksomheden har undladt at indsende supplerende materiale, så det har ikke været muligt at afgøre sagerne. I marts 2020 forventes tre miljøgodkendelser at blive meddelt.

Der er generelt en stigning i antallet af ansøgninger og centret forventer yderligere en ansøgning til en bilag 1-virksomhed i løbet af året. Der forventes at op til tre virksomheder skal have et tillæg og/eller revurdering af eksisterende godkendelse i løbet af 2020. Det betyder, at der på virksomhedsområdet er usikkerhed ift. at efterleve servicemål-aftalen i 2020.

Prioritering af sager

- § Nye ansøgninger bliver prioriteret forud for sager om revurdering
- § Nye ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheder bliver prioriteret forud for lovliggørelsessager
- § Ansøgninger med brugerbetaling behandles forud for ansøgninger uden.

Byggesager

Som det ses af bilag 1, overholder vi ikke KL's servicemål p.t. Statistikken viser kun afgjorte sager og at sagsbehandlingstiderne generelt er blevet længere på alle kategorier i forhold til 2018. Stigning i sagsbehandlingstiderne er generel for hele landet.

KL har i notatet "[Ekstraordinær arbejdsbelastning i den kommunale byggesagsbehandling presser sagsbehandlingstider](#)" kommet med nogle forklaringer på, hvorfor sagsbehandlingstiderne er blevet længere, nogle af dem er som følger:

- § Høj byggeaktivitet
- § Privatisering af den tekniske byggesagsbehandling (certificering af rådgivere inden for brand og konstruktioner)
- § Implementering af Bygningsreglementet BR18

Dette er, sammen med andre forhold, også gældende for Odsherred Kommune.

Det generelle billede er, at sagsbehandlingstiderne er lange, men det skal dog bemærkes at der fortsat er uregelmæssigheder, der fejlagtigt trækker sagsbehandlingstiden op. Dette gør sig gældende både for vores egne systemopdateringer og anden lovgivning.

F.eks. i kategorien "Etagebyggeri, boliger" hvor der er gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage på 165, er en enkelt sag registreret med 714 dage. Sagen er ansøgt i marts 2017, og krævede en miljøgodkendelse, hvilket ansøger søger om. Denne proces er lang, da materialet ikke leveres fra ansøger og sagen afsluttes først med byggetilladelse i februar 2019. Derudover er der i denne kategori også registreret en lovliggørelsessag på 170 dage. Denne skulle have været undtaget servicemålene. På baggrund af dette, er den faktuelle sagsbehandlingstid på denne kategori bedre end vist i statistikken. Det ændrer ikke på, at vi ikke overholder servicemål overordnet set og der er derfor fortsat stor fokus på at få registreret og opdateret korrekt i systemet.

I 2019 har der været en stigning i antallet af alle indkomne sager på 135 sammenlignet med 2018. Dette er en stigning på 8 %. Det indbefatter også sager, der ikke er omfattet af KL's servicemål. For 2019 har der været en stor stigning i erhvervssagerne. Vi har modtaget 213 sager, hvilket er 63 flere sager end 2018, hvilket svarer til en stigning på 42 %. Vores eget servicemål på 4 ugers sagsbehandlingstid for erhvervssagerne (Helhedsorienteret Erhvervsservice) er derfor stadig udfordret, og de fleste erhvervssager overholder ikke dette mål, ej eller visitering af sagerne inden 5 dage. Grundet den store tilgang af erhvervssager, samt det faktum at de er tidskrævende og komplekse, bevirker, at det ikke er muligt at overholde sagsbehandlingstiderne. Dette forplanter sig til de andre typer byggesager, da erhvervssagsbehandlerne derfor ikke har mulighed for at hjælpe til med behandling af disse sager.

Ud over de af KL's forklaringer på de længere sagsbehandlingstider har Odsherred Kommune også været ramt af ansættelsesstop med et årsværk mindre i ½ år i 2019.

Diverse status og tiltag

Derudover har afdelingen iværksat samarbejde med Holbæk og Kalundborg kommune, hvor der tilrettelægges fælles tilgang til stikprøvekontrol i forhold til Bygningsreglementet BR18.

Den 29. januar har der, sammen med Odsherred Erhvervsforum, været afholdt møde for deres medlemmer om, hvordan der søges byggetilladelser samt straks-ansøgninger. Dette for at klæde vores ansøgere bedre på til ansøgningsfasen. Der er desuden aftalt endnu et møde sammen med Odsherred Erhvervsforum specifik for erhvervsansøgere med henblik på at kompetenceudvikle ift. de ændringer, der er trådt i kraft pr. 1. januar i forhold til bygningsreglementet BR18. Dette møde er pt. udsat pga. COVID 19, men er i proces ift. at gennemføre det hurtigst muligt.

Der er iværksat en fokusdag om måneden samt tre fokusuger om året, hvor alle sagsbehandlere koncentrerer sig om en fælles opgave, netop for at kunne udnytte momentum og synergi i, at alle har samme fokus. Dette giver altid stor effekt.

Trods ovennævnte indsatser er der efter januar måned i år sammenlagt 142 sager, som endnu ikke er visiteret/gennemgået.

Centrets afdeling for byggesager prioriterer fortsat:

- § Erhvervsbyggesager
- § Byggesager – generelle, hvor nye enfamiliehuse prioriteres først
- § Lovliggørelsessager – når de er efterspurgt ved køb/salgssager

Ressourcer – eksterne konsulenter og faste sagsbehandlere

Udvalget har i efteråret 2019 bedt om en vurdering af øget brug af konsulenter frem for ansættelse af byggesagsbehandlere. Dertil er der udarbejdet et notat (bilag 3?). Center for Miljø og Teknik vurderer, at der er både fordele og ulemper, men samlet set er det centrets vurdering, at det primært er fastansættelse af sagsbehandlere, som sikrer den største fremdrift i hverdagen. Det kan give værdi i tidsafgrænsede perioder at benytte ekstern konsulenthjælp, men det kræver altid et ressourcetræk til styring og bidrag fra egne byggesagsbehandlere.

Der er startet ny sagsbehandler pr. 1. marts, der skal læres op (vakant stilling pga. ansættelsesstop i efteråret 2019) samt en ny erfaren erhvervsbyggesagshandler pr. 1. april. Omkring medio 2020 går to byggesagsbehandlere på pension svarende til 1½ årsværk, hvor det ene årsværk allerede er besat fra den 1. april. Det betyder, at der er et ledigt ½ årsværk fra efteråret, som det også kan være vanskeligt at rekruttere til. Det vil styrke sagsbehandlingstiden, hvis det blev muligt at ansætte yderligere to hele årsværk med et bidrag til 1½ årsværk.

I slutningen af 2019 bevilligede direktionen 125 konsulenttimer til afvikling af byggesager. Status er, at der er 17 sager der er afgjort samt 4 der er i proces. Sagerne har primært været sommerhussager og en del af disse har været tunge og tidskrævende. Sagerne er afviklet i tæt koordinering med byggesagsbehandlerne.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugloven, Byggeloven, Bygningsreglementet BR18, be-kendtgørelse nr. 646 af 30.05.2018.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne opfylde servicemålene på sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser er der behov for ansættelse af 2 årsværk. Der forventes en udgift i 2020 på 0,6 mio. kr. hvoraf 0,450 mio. kr. søges finansieret af kassen og 0,150 mio. kr. afholdes inden for eksisterende rammer. I 2021 udgør udgiften 1,2 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. ligeledes søges kassefinansieret, og vil indgå som en teknisk korrektion til budget 2021.

For at sikre erhvervslivet de bedste betingelser som følge af Covid-19, søges en bevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til konsulentbistand, som skal hjælpe til afvikling af sagspakken. Beløbet søges finansieret inden for kommunens samlede budgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis vi ser bort fra den store mængde ansøgninger, som endnu ikke er visiteret og påbegyndt sagsbehandling, forventer centret at kunne overholde servicemålene ved en ekstra bevilling til 1½ årsværk ift. den aktuelle ansøgningsmængde som indkommer løbende.

Såfremt der også tilgår en ekstra bevilling til konsulenthjælp, vil det bidrage væsentligt til bl.a. at få visiteret den store mængde ventende ansøgninger og få fuldt op på manglende materiale, så den reelle sagsbehandling kan påbegynde. Grundet den store pukkel af sager, vil der dog gå noget tid, før det er muligt at aflæse i servicemålstatistikkerne, at vi overholder servicemålene.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020 til efterretning
- Der med det formål, at afdelingen kan holde trit med indkomne byggeansøgninger ansættes to medarbejdere ekstra i afdelingen hurtigst muligt. ½ årsværk finansieres af afdelingen selv, mens udgiften på 450.000 i 2020 finansieres af kassen.
- Som konsekvens justeres i budget 2021 med en teknisk korrektion på 900.000 kr.
- Direktionen tilføjer afdelingen 500.000 kr. i 2020 til konsulentbistand til afvikling af sagspukkel, og for at sikre erhvervslivet de bedste betingelser for at komme i gang ovenpå COVID-19.

Bilag

306-2020-51004 Bilag 1 - Årsstatus 2019 Sagsbehandlingstider for byggesag

306-2020-55648 Bilag 2 - Statistik hele 2019 - Husdyrgodkendelse.dk

306-2020-89548 Bilag 3 - Notat om brug af konsulenthjælp til byggesagsområdet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Årsstatus 2019 Sagsbehandlingstider for byggesag

Bilag 2 - Statistik hele 2019 - Husdyrgodkendelse.dk

Bilag 3 - Notat om brug af konsulenthjælp til byggesagsområdet

Punkt 64: Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

Sagsfremstilling

64. Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

Sag 306-2019-6789	Dok. 306-2020-122752	Initialer: SGS	<i>Åbent</i>
-------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Orientering om behov for at udskifte af broen på Trundholm Mosevej samt renovering af selve Trundholm Mosevej.

Sagens opståen

Center for Miljø og Teknik ønsker, på baggrund af Geoparks Odsherreds forestående arbejde med at etablere anlægget ved [Solvognens Fundsted](#), at orientere udvalget om adgangsforholdene til fundstedet.

Sagsfremstilling

Byrådet fik, i forbindelse med [budgetprocessen for 2020-2023](#), fremsendt forslag om udskiftning af broen for at etableringerne omkring Solvognens Fundsted kunne gennemføres. Forslaget blev ikke prioriteret.

Geopark Odsherred står overfor at anlægge området ved Solvognens Fundsted, så det kan åbne til sommer. Når Solvognens fundsted skal besøges af turister, lokale, sommerhusbeboere, skoleklasser mm, kan dette kun ske på cykel eller i bil.

Årsagen er, at broen over Fuglebækså er i en tilstand der kræver at broen udskiftes og har gjort det siden 2018, ligesom busser ikke kan passere hinanden på Trundholm Mosevej. Udfordringen er at broen ikke kan holde til vægten af køretøjer med et akseltryk på over 5 ton, og at vejen mangler bredde, vigepladser og plads til busser i svingene.

Til orientering har Geopark Odsherred over for Vejdirektoratet ønsket, at gennemføre anlægsfasen mellem d. 15. april og 15. maj 2020.

Broen er i en tilstand der kræver udskiftning og har gjort det siden 2018. Så længe broen ikke er udskiftet, skal der gennemføres et årligt eftersyn for at vurdere om den fortsat kan holdes åben. Årsagen til det årlige eftersyn skyldes, at centrets rådgiver på området ikke kan stå inde for en længere holdbarhed end et år af gangen. En udskiftning af broen koster ca. 1,5 mio. kr. og en renovering af selve Trundholm Mosevej koster ca. 1,5 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kan broen ikke holde til vægten af et køretøj med et akseltryk på over 5 ton. Konsekvensen er, at der ikke er adgang for f.eks. turistbusser.

For selve anlægsfasen af Solvognens fundsted er Geopark Odsherred i dialog med Vejdirektoratet om at få tilladelse til i en midlertidig periode at tilgå byggepladsen fra parkeringspladsen på rute 21. Såfremt der opnås tilladelse bidrager Geopark Odsherred til vejanlæg til anlægsfasen med 50% af samlet udgift på 50.000 kr. dvs. 25.000 kr.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020-2023 ikke afsat anlægsmidler til broen på Trundholm Mosevej og renovering af selv Trundholm Mosevej. Budgetbehovet er:

- Udskiftning af broen over Fuglebækså ca. 1,5 mio. kr.
- Renovering af Trundholm Mosevej, med udvidelser i sving, vigepladser og udvidelse af vejkasse udgør ca. 1,5 mio. kr.

Der er i budget 2020, og frem til broen er udskiftet, ikke afsat driftsbudget til eftersyn af broen. Budgetbehovet hvis broen ikke bliver udskiftet er:

- Tilsyn af ekstern konsulent ca. 100.000 kr. hvert år.

Der er i budget 2020 ikke afsat budget til anlægsfasen af Solvognens fundsted. Budgetbehovet er:

- Kommunens andel af etablering af anlægsvej samt reetablering udgør halvdelen af 50.000 kr. dvs. 25.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og klimaudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 14. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Punktet flyttet til behandlingspunkt.

Miljø- og klimaudvalget indstiller, at bevillingen på i alt 3,0 mio kr. til de to nævnte projekter gives og søges lånefinansieret gennem den særlige pulje, der er udmeldt som følge af COVID-19.

Udvalget ønsker en sag på mødet i maj omkring andre anlægsprojekter, som også kunne være egnede til at sætte gang i beskæftigelsen igen.

Sagen videresendt fra Miljø- og Klimaudvalget til behandling i Byrådet via Økonomiudvalget

Sagen er videresendt fra Miljø- og Klimaudvalget grundet ændring fra orienteringssag til behandlingssag omhandlende finansiering af anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold.

Udvalgets indstilling

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

- Bevillingen på i alt 3,0 mio. kr. til de to nævnte projekter gives og søges lånefinansieret gennem den særlige pulje, der er udmeldt som følge af COVID-19.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 65: Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

Sagsfremstilling

65. Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen			
Sag 306-2014-50302	Dok. 306-2020-122730	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget indstille til Byrådets beslutning om, at Egenæs Grundejerforening må udvide eksisterende oversvømmelsesdige, samt at delegerer til administrationen, at træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager der ikke er kommunale fællesprojekter.

Sagens opståen

Stormen Bodil medførte oversvømmelseskader på en række sommerhuse i grundejerforeningen Egenæs. Grundejerforeningen ønsker derfor at forøge højden på et eksisterende dige.

Kommunerne fik i 2017 kompetencen til at sagsbehandle flere ansøgningssager efter kystbeskyttelsesloven. Med denne første sag efter lovændringen, er det tid til at justere delegationsplanen i forhold til kystbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har før behandlet kystbeskyttelsessager, der har fulgt procedurereglerne efter lovens kapitel 1 a (det der kaldes kommunale fællesprojekter), hvor der fx oprettes et kystbeskyttelseslag og tages stilling til partsfordelingen.

Kompetencen til at godkende den anlægstekniske del af et kystbeskyttelsesprojekt lå indtil en lovændring i 2017 hos Kystdirektoratet. Projekter der ikke blev ført som kommunale fællesprojekter, sendte man derfor direkte til kystdirektoratet uden kommunens indblanding. Da der i denne slags sager ikke skulle oprettes kystbeskyttelseslag og parternes enighed var en forudsætning, herunder de økonomiske forhold, var der tale om mindre komplicerede projekter, oftest på enkeltejendomme.

Med lovændringen fik kommunerne med få undtagelser kompetencen til at godkende alle kystbeskyttelsesprojekter. Denne sag er et sådan projekt, hvor der kun er en ansøger (grundejerforeningen), som har ansvaret for anlæggets udførelse og fremtidige vedligeholdelse.

Udkast til godkendelse er vedlagt som bilag.

Da kystbeskyttelsessager der ikke føres som kommunale fællesprojekter oftest er relativt simple og uden økonomisk betydning for Odsherred Kommune, foreslår administrationen, at kompetencen til at godkende disse sager delegeres til administrationens beslutning (vedlagt som bilag *delegationsplanpunkt*).

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Som en del af godkendelsen er det vurderet af administrationen, at projektet ikke har nogen miljømæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Projektet har været sendt i 4 ugers høring. Kun Kystdirektoratet havde bemærkninger om beregning af oversvømmelsesscenarie, levetid, anlæggets hældning og driften. Bemærkningerne er beskrevet i godkendelsen og har ikke givet anledning til ændringer af projektet.

Administrativ indstilling

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

- Egenæs Grundejerforening må udvide eksisterende oversvømmelsesdige
- Delegerer til administrationen at træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager der ikke er kommunale fællesprojekter

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 14. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Miljø- og klimaudvalget indstiller det konkrete projekt til godkendelse.

Der tages først stilling til evt. delegation af fremtidige lignende sager, når den samlede delegationsplan senere revideres.

Bilag

306-2020-106311 Udkast til tilladelse til at forhøje dige på Egenæs

306-2020-104321 Delegationsplan for kystbeskyttelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udkast til tilladelse til at forhøje dige på Egenæs

Delegationsplan for kystbeskyttelse

Punkt 66: Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

66. Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.			
Sag 306-2020-9560	Dok. 306-2020-117602	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 6,0 mio. kr. til finansiering af investeringer i Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

Sagens opståen

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 6,0 mio. kr. til finansiering af investeringer i Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Nykøbing Sjælland Varmeværk er i gang med en renoveringsplan af ledningsnettet og har i forbindelse med renovering af "Digterkvarteret" brug for optagelse af lån på 6,0 mio. kr. Kommunekredit har endnu ikke fremsendt forslag til finansiering.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Nykøbing Sjælland Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelse af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor kreditkvalitet med "stærk betalingsevne" takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Nykøbing Sjælland Varmeværk vil på baggrund af faktiske tilsagn til projektet, skulle fremsende en redegørelse for bæredygtigheden i relation til selskabs- og brugerøkonomien, inden projektet sættes i værk.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder:

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ansøgning fra driftsleder ved Nykøbing Sj. Varmeværk om lånegaranti på kr. 6,0 mio. kr., vedrørende renovering af ”Digterkvarteret”.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 6,0 mio. kr. til Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. til finansiering af renovering af ledningsnet Digterkvarteret, 4500 Nykøbing Sj.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 67: Tillæg til Kommuneplan 2017-2029, forudgående høring, Lundbeck og virksomhedens omgivelser, Lumsås

Sagsfremstilling

67. Tillæg til Kommuneplan 2017-2029, forudgående høring, Lundbeck og virksomhedens omgivelser, Lumsås			
Sag 306-2020-2842	Dok. 306-2020-31444	Initialer: TID	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anmodning om ændring af Kommuneplanens hovedstruktur med konsekvenszone omkring risikovirksomheden Lundbeck i Lumsås samt ændret retningslinje, til forhøring på 4 uger.

Sagens opståen

Kommune vedtog 31. oktober 2017 lokalplan nr. 2017-02 for udvidelse af virksomheden Lundbeck beliggende i Lumsås. Lundbeck er en virksomhed af national interesse. Lokalplanen skulle sikre mulighed for udvidelse og modernisering af det nuværende produktionsanlæg af den eksisterende medicinalvirksomhed Lundbeck A/S, der er den næststørste virksomhed i kommunen. For at muliggøre dette, er det ønsket at udvide virksomhedens nuværende areal med 75 m i nordlig retning.

Lokalplanen blev efterfølgende påklaget og efter afgørelse af Planklagenævnet blev lokalplanen ophævet med bemærkning om, at kommunen ved en eventuel ny behandling af planforslaget bl.a. skal ændre kommuneplanens generelle rammer for erhvervsområder, så der ikke henvises til Miljøstyrelsens anbefalede mindsteafstande, eller så det fremgår udtrykkeligt, at disse ikke er bindende.

Dertil har Miljøstyrelsen i 2018 truffet afgørelse om, at virksomheden er en risikovirksomhed, hvormed bekendtgørelsen om planlægning omkring risikovirksomheder og Seveso III-direktivet skal inddrages i planlægningen. Direktivet er implementeret med Risikobekendtgørelsen.

Miljø- og klimaudvalget godkendte den 4. december 2018 pkt [196](#), at genudsende lokalplan 2017-02 i forslag.

Parallelt med behandlingen af lokalplan 2017-02 og klagesagen, blev ny Planlov vedtaget, som har indført regler, som sikrer, at kommunerne i planlægningen skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. Hensigten er at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder for at undgå potentielle miljøkonflikter og derved skabe stabile, investeringssikre og attraktive erhvervsområder. Hertil har staten en interesse i, at beskytte produktionsvirksomheder af national interesse. Så der er plads til produktionsvirksomheder som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Kommunen skal udlægge konsekvensområder omkring udpegede erhvervsområder.

Sagsfremstilling

Planafdelingen vil derfor udsende forudgående høring om kommuneplantillæg til Lundbeck og virksomhedens omgivelser i Lumsås med indkaldelse af idéer og forslag, jf. planlovens § 23c, forud for en kommende planlægning af et område øst for Lumsås og udpegning af området til produktionsvirksomhed og risikovirksomhed. Dette er ændringer af Kommuneplan 2017-2029's hovedstruktur.

Odsherred Kommune ønsker derfor at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, som fastlægger anvendelse og de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser i området, dertil at udpege området til risikovirksomhed og til produktionsvirksomhed med udlæg af konsekvenszone og tilhørende retningslinjer i kommuneplanen. Samtidig ændres kommuneplanens generelle rammebestemmelser vedr. miljøklasser jf. ovenstående. Se bilag 1 – 20200407 Debatoplæg Lundbeck.

Ændringerne i kommuneplanen har således til formål, at sikre at kommunen i sin fremtidige planlægning inddrager risikoforholdene ikke blot når det gælder virksomheden selv, men også når det gælder ændret planlægning indenfor

virksomhedens omgivelser. Planlægningen ændrer altså ikke i sig selv på virksomhedens risikoforhold.

Lovgrundlag

Planloven og Risikobekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Administrative konsekvenser

Sagsbehandlinger vedr. Lundbeck kræver resurser til aktindsigt anmodninger.

Miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Miljørapport bliver udarbejdet i forbindelse med genudsendelsen af forslag til Lokalplan 2017-02. Miljøstyrelsen har den 20. januar 2020, godkendt sikkerhedsrapporten for virksomheden. Miljøstyrelsen har udstedt en miljøgodkendelse (VVM) den 15. marts 2016, som bl.a. har behandlet Lundbecks ønske om at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejder staben samt gennemføre øvrige VVM-pligtige ændringer frem mod 2025, heraf en udvidelse af produktionen med en 6. produktionsenhed.

Udtalelser og høring

Forudgående høring om kommuneplantillæg til Lundbeck og virksomhedens omgivelser i Lumsås i 4 uger, samt høring af Risikomyndighederne.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Imødekomme anmodning om at udsende forudgående høring om kommuneplantillæg til Lundbeck og virksomhedens omgivelser i Lumsås med indkaldelse af idéer og forslag i 4 uger med tilhørende borgermøde.

Bilag

306-2020-118418 Bilag_1__20200407_Debatoplæg_Lundbeck

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Sagen sendes ikke til behandling i Byrådet, da beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget, og ikke i Byrådet som anført i sagen.

Bilag

Bilag_1__20200407_Debatoplæg_Lundbeck

Punkt 68: Anmodning om kommuneplantillæg for Ellingevej 3 i Højby

Sagsfremstilling

68. Anmodning om kommuneplantillæg for Ellingevej 3 i Højby			
Sag 306-2020-6853	Dok. 306-2020-90076	Initialer: BBK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende igangsættelse af planarbejdet for kommuneplantillæg for ophævelse af Grønt Danmarkskort på Ellingevej 3 i Højby.

Sagens opståen

Der er modtaget en lokalplananmodning for udvikling af et boligområde på Ellingevej i Højby som behandlet i Miljø- og Klimaudvalget [d. 31. marts 2020](#) (dok. nr. 306-2020-52732). For at imødekomme bygherres ønsker om en mindre ændring igangsættes arbejdet med et kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

For at imødekomme et ønske om at udvikle et tæt-lav boligområde på Ellingevej i Højby, nærmere bestemt matrikel 24a, kræves et mindre kommuneplantillæg, der aflyser det Grønne Danmarkskort for lokalplanområdet.

Området er rammelagt med kommuneplanramme 5B9, som tillader boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, dog v. tæt-lav 40, maksimalt 1,5 etager og en maksimal byggehøjde på 8,5 meter.

Området er rammelagt som nuværende byzone og landzone, og fremtidig byzone. Dette betyder at området kan overføres til byzone via lokalplanen, og dette kræver dermed ikke et kommuneplantillæg. Den fremlagte anmodning fra bygherre strider dermed ikke med kommuneplanrammen.

Imidlertid er området dog udlagt som område med naturbeskyttelsesinteresser, og er dermed indbefattet af Grønt Danmarkskort (jf. kommuneplantillæg nr. 9).

Dette kræver et kommuneplantillæg at ændre. Efter dialog med natur-teamet, er vi nået til enighed om at det er en redaktionel fejl at området er medtaget i det Grønne Danmarkskort, jf. bestemmelserne i kommuneplanramme 5B9. Derfor vil der i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg ikke blive udpeget erstatningsbiotop, ligesom kommuneplantillægget ikke vil få betydning for kommunens mulighed for at kræve teknisk bistand til lokalplanen for boligområdet.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udkast til kommuneplantillægget vil blive miljøscreenet sammen med udkast til lokalplan for Ellingevej 3.

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget vil blive udsendt i 6 ugers høring sammen med forslag til lokalplan for Ellingevej 3.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende anmodning om at påbegynde planarbejdet for kommuneplantillæg for ophævelse af Grønt Danmarkskort på Ellingevej 3, Højby.

Bilag

306-2020-90309 Bilag 1_Afgrænsning af kommuneplantillæg_Ellingevej 3, Højby

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Afgrænsning af kommuneplantillæg_Ellingevej 3, Højby

Punkt 69: Planstrategi - opstart af Tema2: erhverv, turisme og bymidter

Sagsfremstilling

69. Planstrategi - opstart af Tema2: erhverv, turisme og bymidter			
Sag 306-2019-24496	Dok. 306-2020-42707	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet vedtog i efteråret 2019 "[planstrategi 2019](#)" for Odsherred kommune, hvor byrådet besluttede, et forløb med 3 temastrategier hen mod revision af kommuneplanen. Det første [Tema1: bosætning og livskvalitet](#) er blevet drøftet i løbet af efteråret 2019 og forventes at blive sendt til politisk godkendelse i inden sommerferien 2020. Der er siden besluttet at reducere antallet af temastrategier fra tre til to. Derfor vil temastrategi2 samlet omhandle Erhverv, Turisme og Bymidter.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår en proces i tre dele. Uddybet procesplanen vedlagt som bilag 1.

1. Interessentinddragelse i form af tre arbejdsgrupper + arbejdsgruppedebat med Byrådet
2. Politikks stillingtagen
3. Offentlig høring af oplæg til strategi

Vi foreslår en fokuseret interessentinddragelse. Vi ønsker at give interessenterne mulighed for at komme med input tidligt i processen, og dermed være med til at sætte retning for det videre arbejde med strategien. Der er ikke indtænkt en bred inddragelse af borgere og erhvervsdrivende i processen i forbindelse med udarbejdelse af strategien. I forbindelse med den offentlige høring kan alle dog komme med input. Det gør vi, dels fordi vi ikke har mulighed for at afholde større arrangementer i nærmeste fremtid, men primært fordi vi med et fokuseret forløb med relevante aktører håber på at få et meget kvalificeret input, der kan bruges i det videre arbejde. Et andet resultat af denne proces forventer vi, at der kommer en større fælles viden og indsigt i rammerne, som skabes i Kommuneplan og strategien.

Interessentinddragelsen sker ved at nedsætte tre grupper med deltagelse af ca. ti personer. Hver gruppe drøfter sit eget tema: erhverv, turisme eller bymidter. Som tovholder for grupperne foreslår vi et medlem af byrådet. Arbejdsgrupperne udarbejder administrationen i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum.

I alt foreslår vi tre møder i grupperne (se bilag 1), hvor af de 2 møder inden sommerferien afholdes virtuelt. For at klæde grupperne godt på vil første møde i høj grad være rammesættende, f.eks. hvad står der i den nuværende kommuneplan, hvilken lovgivningsmæssige rammer er der. Umiddelbart efter sommerferien skal grupperne mødes fysisk og formulere input, som præsenteres og debatteres med Byrådet på et debat-/tema-møde først i september.

Som udgangspunkt for gruppernes arbejde udarbejder administrationen et forslag til rammesættende spørgsmål, som er vedlagt som bilag 2. Her ud over kan administrationen sende relevant baggrundsinformation, som eksempelvis kommunens detailhandelsanalyse fra 2016.

Udkommet af debatemødet mellem arbejdsgrupperne og Byrådet samles i et udkast til en disposition for strategien, der præsenteres for økonomiudvalget i oktober. Planen er at Byrådet sender et udkast til strategi i offentlig høring sidst i november. Der vil i den forbindelse være mulighed for at afholde borgermøde, hvis det ønskes.

Efter vedtagelsen af planstrategi tema2 vil administrationen indkalde til ideer og forslag med henblik på en samlet revision af kommuneplan som skal vedtages inden afslutningen på igangværende valgperiode. Også her kan arbejdsgrupperne tænkes ind. Overordnet tidsplan kommuneplanprocessen er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

- Godkende proces for planstrategitema2 for Erhverv, turisme og bymidter, samt oplæg til grupperne.

Bilag

306-2020-122822 Bilag 1 - Proces_planstrategi_tema2

306-2020-122826 Bilag 2 - Rammesætning_af_gruppearbejde

306-2020-115430 Bilag 3 - Tidsplan_for_strategi_og_kommuneplanrevision.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Proces_planstrategi_tema2

Bilag 2 - Rammesætning_af_gruppearbejde

Bilag 3 - Tidsplan_for_strategi_og_kommuneplanrevision.

Punkt 70: Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

Sagsfremstilling

70. Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling			
Sag 306-2019-31346	Dok. 306-2020-115204	Initialer: KAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende rammekommissoriet for §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, samt udpege udvalgets formand og dets medlemmer.

Udpegningen af eksterne repræsentanter foretages på Byrådets møde i marts efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om driftsbudgettet for 2020. Af aftalen fremgår det, at partierne ønsker at nedsætte et nyt §17, stk. 4 udvalg med fokus på grøn omstilling. I forliget om driftsbudgettet for 2020 fremgår det, at:

- *Den grønne omstilling kræver lokalt ejerskab. Det er nødvendigt fordi, langt størstedelen af den samlede CO₂ udledning kommer fra kilder som byrådet i Odsherred ikke kan påvirke direkte. Partierne er derfor enige om at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget skal fremsætte forslag til en strategi, der kan sætte retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Odsherred. Det gælder områderne energi, transport, bygninger, erhverv og kommunen selv.*

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har på den baggrund udarbejdet et udkast til et rammekommissorium for udvalgets arbejde (Bilag 1) og foreslår, at sammensætninger af udvalget er:

- Seks repræsentanter for Byrådet – formanden er fra Byrådet
- Syv eksterne repræsentanter:
 - o To repræsentanter for lokalsamfundene
 - o En repræsentant for landliggerne/sommerhuse
 - o To repræsentanter for erhvervsvirksomhederne
 - o En repræsentant for landbruget
 - o En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Odsherred

Byrådet skal dels godkende kommissoriet samt udpege sammensætningen af de eksterne repræsentanter.

Første møde i udvalget kan ske i foråret i år og slutte ved udgangen af Byrådsperioden. I perioden kan udvalget have temamøder med Byrådet for status for udvalgets arbejde.

I tilknytning til udvalgets ordinære møder vil der være særlige temamøder, hvor der til temamødet bliver inviteret relevante personer til at holde oplæg og/eller drøfte det aktuelle tema – dvs. med samme struktur som ved andre politiske temamøder i fagudvalg. Efter hvert temamøde nedsætter udvalget en række arbejdsgrupper, som udarbejder oplæg til udvalget med forslag til indsatsmuligheder. Desuden vil udvalget invitere borgere, virksomheder og andre interessenter til

offentlige møder, hvor alle interesserede kan deltage. Når udvalget vurderer, at et tema er færdigbearbejdet, udpeger udvalget en række anbefalinger og indsatsmuligheder for det aktuelle tema til Økonomiudvalgets behandling.

I kommissoriet er der også lagt op til, at §17, stk. 4-udvalget skal tage stilling til en ny måde at inddrage borgere og virksomheder i den grønne omstilling og bæredygtig udvikling og at udvalget også skal arbejde med koblingen til FNs verdensmål.

Lovgrundlag

Ifølge § 17 stk. 4. i Kommunestyrelsesloven, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke tilknyttet et budget til udvalget og der er ikke vederlag til udvalgets formand.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udvalgets arbejde kan have positive miljø- og sundhedsmæssigt konsekvenser.

Udvalgets arbejde kræver sekretariatsbistand fra administrationen – dels for selve udvalget, dels for underarbejdsgrupperne.

Udtalelser og høring

--

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende rammekommissoriet for §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling
- Økonomiudvalget indstiller medlemmerne fra Byrådet, herunder formand for udvalget. Udpegningen af eksterne repræsentanter foretages på Byrådets møde i marts efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Thomas Adelskov	

Indstillet med tilføjelsen om, at kommunens eget ansvar tydeliggøres i kommissoriet.

Økonomiudvalget indstiller:

Thomas Adelskov (A) - som formand.

Thomas K. Martinsen (A)

Thomas Nicolaisen (B)

Leif Egholm (L)

Mathias Hansen (V)

Sidste plads fra V meddeles senere.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. februar 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Thomas Adelskov	

Enhedslisten stiller følgende forslag som bringes til afstemning:

Forslag 1: I §6 Organisering ændres første del af teksten til:

Sammensætningen af § 17, stk. 4 udvalget er:

- Seks repræsentanter for Byrådet - formanden er fra Byrådet
- Syv eksterne repræsentanter
- Tre repræsentanter for lokalsamfundene
- En repræsentant for landliggerne
- En repræsentanter for erhvervsvirksomhederne
- En repræsentant for landbruget
- En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Odsherred

Byrådet udpeger udvalgets politiske medlemmer samt formanden for udvalget. De syv eksterne medlemmer udpeges af organisationerne på de respektive områder. De tre lokalsamfundsrepræsentanter udpeges således af Borgerpanelet, som repræsenterer Odsherreds mange lokalsamfund. Udvalget refererer til Økonomiudvalget.

For stemte: Enhedslisten

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Odsherred listen, Dansk Folkeparti, Venstre.

Forslaget faldt.

Forslag 2: I § 8 tilføjes at udvalgets møder er åbne for Odsherreds borgere

For stemte: Venstre og Enhedslisten

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Odsherred Listen, Dansk Folkeparti

Undlod: Socialistisk Folkeparti

Forslaget faldt.

Mødet suspenderet for afklaring af procedure.

Genoptaget med afstemning om forslag 3.

Forslag 3: I § 8 tilføjes: For at styrke den folkelige deltagelse i udvalgets arbejde oprettes en særlig postkasse/mail, hvortil borgerne kan sende deres forslag og ideer til grøn omstilling. Disse inputs samles og indgår i udvalgets drøftelser. Blev bragt til afstemning sammen med et underændringsforslag fra Socialdemokratiet, der ønsker at oprettelsen oversendes til Økonomiudvalget vedr. håndtering af ressourceforbrug:

For stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Odsherred Listen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten

Forslaget godkendt.

Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagen genoptaget ved Byrådsmødet den 28. april 2020 via Økonomiudvalgsmødet den 21. april 2020

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har nu adspurgt Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred Landboforening, Odsherred Erhvervsforum og Lokaldemokratiudvalget, hvilke repræsentanter de ønsker at indstille til udvalget. Det samlede forslag til udvalgets repræsentation er:

Politiske repræsentanter

- Thomas Adelskov (A), formand
- Thomas K. Martinsen (A)
- Thomas Nicolaisen (B)
- Leif Egholm (L)
- Mathias Hansen (V)
- Pia Gade (V)

Eksterne repræsentanter

- Birgitte Nyby Andersen, Nykøbing Sj., repræsentant for lokalsamfundene
- Jørgen Preus, Vig, repræsentant for lokalsamfundene
- Michael Nørgaard, sommerhusejer, repræsentant for Landliggerne
- Claus Marcussen, Dansk tang, repræsentant for Odsherred Erhvervsforum
- Steen Søgaard, Lundbeck, repræsentant for Erhvervslivet
- Peter Høstrup, landmand, repræsentant for Odsherred Landboforening
- Ole Busck, lokalt medlem, repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening

Byrådet skal godkende den samlede sammensætning af udvalget.

Det første møde i udvalget er planlagt til tirsdag den 2. juni i år og udvalgets medlemmer bliver indkaldt umiddelbart efter Byrådets godkendelse.

Kommissoriet for udvalget er godkendt på [Byrådsmødet den 25. februar i](#) år med enkelte rettelser. Det tilrettede kommissorium er vedhæftet som bilag, hvor rettelserne er skrevet ind med rød tekst.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende den samlede sammensætning af §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

Bilag

306-2020-54763 Bilag 1. Endeligt kommissorium for §17 stk. 4 udvalg for grøn omstillin og bæredygtig udvikling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1. Endeligt kommissorium for §17 stk. 4 udvalg for grøn omstillin og bæredygtig udvikling

Punkt 71: Bygningsrokader 2020

Sagsfremstilling

71. Bygningsrokader 2020			
Sag 306-2020-963	Dok. 306-2020-122166	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte fremtidig placering af Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud, STU, samt Ung i Odsherred i Asnæs samt sende placeringsforslagene i høring i de berørte fagudvalg.

Sagens opståen

Som et led i udmøntningen af [Ejendomsstrategien 2019-2020](#) med bygningsoptimering samt et kommende udløb af lejekontrakt vedrørende Ung i Odsherreds lokaler i Asnæs er der behov for at drøfte mulighederne for en bygningsrokade.

Sagsfremstilling

Den samlede ejendomsportefølje i Odsherred Kommune skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt. Konkret er der pt. behov for at kigge på følgende:

Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud

Center for Social og Psykiatri har pt. socialpsykiatriske tilbud på hhv. Grønnhaverstræde 20 Nykøbing, Holbækvej 25 i Vig og Rådhusvej 2 i Asnæs. Der ønskes fremover at skabe et bæredygtigt aktivitets- og samværstilbud, hvor også Holbækvej 16E i Vig tænkes at indgå. Det er hensigten, at socialpsykiatriens samlede rehabiliterende aktiviteter fremadrettet skal foregå i Nykøbing og Vig, idet de to adresser på Holbækvej i Vig under et betragtes som én lokalitet.

I lokalerne på Rådhusvej i Asnæs etableres en kaffestue, som efter aftale kan drives af en frivillig organisation. Lokalerne vil endvidere give plads for Vendepunktet, som aktuelt er placeret på Holbækvej 25 og er et samarbejde mellem den frivillige organisation Hjerterum og Rusmiddelteamets tilbud, hvor også Holbækvej 16 i Vig, samt "Bellis" i Asnæs også tænkes ind som kaffestue. Center for Social og Psykiatri har pt. socialpsykiatriske tilbud på hhv. Grønnhaverstræde 20 Nykøbing, Holbækvej 25 i Vig. Der ønskes fremover at skabe bæredygtige tilbud, hvor også Holbækvej 16 i Vig, samt "Bellis" i Asnæs også tænkes ind som kaffestue.

STU

Center for Børn, Uddannelse og Familie har flere perspektiver i spil i forhold til Havnevej 18. Strategien indebærer, at den samlede STU-indsats samt Kompenserende specialundervisning for voksne kan placeres geografisk på en matrikel. Dette indbefatter såvel indretning som adgangsforhold, som er tilpasset elever/ borgere med fysiske handicaps. Der er et ønske om bygningen på Havnevej fortsat anvendes, da den opfylder ovennævnte krav.

På nuværende tidspunkt er STU-aktiviteterne placeret på henholdsvis Havnevej 18 og Holbækvej 16E. Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den [14. april 2020](#) behandlet forslag til sammenlægning af STU og sendt forslaget i høring uden angivelse af placering. Ved en samling af aktiviteterne bliver Holbækvej 16E ledig og åbner muligheder for anvendelse som nævnt under Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud.

Ung i Odsherred Asnæs

I Asnæs udløber lejekontrakten vedrørende Storegade 19 den 31. august 2022.

Højbygård

Ejendommen skulle oprindeligt sælges, men pga. samling af væresteder, blev dette annulleret. Nu er situationen, at ejendommen i princippet står tom, men til dagligt benyttes af musikskolen, da der er ledig kapacitet. Der ud over er der problematikken med foreningerne. Der foreslås, at ejendommen annonceres til salg. Der kan skabes en løsning vedrørende en klausul om foreningernes brug af den bygning de pt. benytter, eller alternativt at foreningerne orienteres om at bygningen skal rømmes senest 2 år efter et salg.

I drøftelserne af rokademulighederne kan de vedtagne principper for ejendomsporteføljen i Odsherred Kommune anvendes til inspiration:

- Ingen bygninger er som udgangspunkt undtaget – alle kommunale bygninger er principielt til salg
- Én bygning = flere formål – uanset organisatorisk tilhørsforhold
- Der findes ikke en ”onesize passer alle” – forandring tager udgangspunkt i den lokale virkelighed
- Behovet for bygninger/lokaler skal altid udfordres, inden man igangsætter en løsning
- Tilpasning og prioritering bygger altid på en vurdering af den nuværende drifts- og anlægsøkonomi sammenholdt med den fremtidige drifts- og anlægsøkonomi
- I optimering af ejendommene lægges der vægt på at sikre en sammenhængende placering af medarbejderne
- Der skal frigøres ressourcer fra udgifter på mursten til flere udgifter til service og velfærd
- Fokus på øget faglighed, kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen

Direktionen anbefaler med baggrund i ovenstående følgende placeringer:

- Ung i Odsherred (Asnæs) placeres sammen med Musikskolen (Asnæs) ved Musikskolens nuværende lokaler
- Det samlede STU-tilbud placeres på Havnevej 18, Nykøbing
- Holbækvej 16E, Vig anvendes til Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud
- Højbygård tilbageføres til salgslisten

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Rokaden skal være med til understøtte arbejdet med udmøntningen af Ejendomsstrategien, herunder reducere antallet af dyre m2. Det kan fx ske ved rykke flere sammen under samme tag og sælge de dyre m2 eller undgå leje af dyre m2.

En rokade og optimering af ejendomsporteføljen kan medvirke til behov for investering for at opnå besparelser på sigt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

De berørte fagudvalg høres om Økonomiudvalgets placeringsforslag, og sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2020.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte samt komme med forslag til fremtidig placering af Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud, STU samt Ung i Odsherred i Asnæs
- Sende placeringsforslagene i høring i de berørte fagudvalg.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Sagen genoptages på næste møde, idet der tilføjes oplysninger på planer for og udgifter nu og til foreslåede ombygninger. Samtidig går sagen til høring i fagudvalgene, der tilrettelægger den relevante høringsproces med interessenterne.

Punkt 72: Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

Sagsfremstilling

72. Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024			
Sag 306-2019-22845	Dok. 306-2020-122857	Initialer: EVO	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet efter forudgående behandling i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget drøfter vilkårene for en ny egnsteateraftale mellem Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, Staten og Odsherred Teater med henblik på beslutning i marts 2020.

Sagens opståen

Den 4 – årige egnsteateraftalen med Odsherred Teater skal fornyes pr. 1. januar 2021. Et udkast til en aftale skal indsendes til Kulturministeriet inden den 1. april 2020. Udvalget skal drøfte, hvordan en kommende aftale kan se ud inden en endelig aftale forelægges udvalget til godkendelse på møde i marts 2020.

Sagsfremstilling

Sammen med Staten og Kalundborg Kommune har Odsherred Kommune en egnsteateraftale med Odsherred Teater.

En egnsteateraftale løber for en 4 - årig periode. Den nuværende aftale gælder for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020. Udkast til forlængelse af aftalen skal være Slot- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2020.

Teatrets kommunale driftstilskud i den nuværende aftaleperioden udgør i årets tal følgende beløb:

	2017	2018	2019	2020
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Odsherred Kommune	3.706.000	3.711.000	3.716.100	3.790.422
Kalundborg Kommune	350.000	350.000	350.000	350.000
	4.056.000	4.061.000	4.066.100	4.140.422

Kommunerne modtager refusion fra staten af de kommunale driftstilskud til Odsherred Teater. Refusionsprocenten var i 2019 på 36,7 %.

Staten refusion til Odsherred Kommune udgjorde i 2019 36,7 % af 3.716.100 kr. svarende til 1.364.500 kr.

Nettoudgiften for Odsherred Kommune til tilskud til Odsherred Teater var således i 2019 3.716.100 kr. – 1.364.500 kr. = **2.351.600 kr.**

I aftaleperioden 2017 - 2020 har Odsherred Teater været igennem en stor forandringsproces. Odsherred Teater er flyttet fra Annebergparken til gågaden i Nykøbing dels som et led i udvikling af Nykøbing Sj.'s bymidte, som en del af udviklingsplanen for Odsherred og dels som et led i synliggørelse af Odsherred Teater.

Odsherred Teater har i perioden etableret sig som caféteater, og har i perioden haft et meget højt aktivitetsniveau, mange samarbejdspartnere og har nået helt nye målgrupper. Teaterforeningen ”Teater og Musik i Odsherred”, der står for et fyldigt program med en lang række turnéteatre for både voksne og børn, har fået fordoblet deres medlemstal og der er generelt udsolgte forestillinger. Placering af Odsherred Teater i gågaden har ligeledes haft positiv effekt for samarbejdet med erhvervslivet og andre aktører i Nykøbing. Odsherred Kommune har i samme periode gjort stort brug af de nye faciliteter til borgermøder, arrangementer af forskellig art m.v.

I samme periode har Odsherred Kommune sammen med en række større fonde og Odsherred Teater taget initiativ til at bygge en ny teatersal, der indvies i den nye aftaleperiode. Den nye teatersal bliver et fyrtårn i Odsherred af høj arkitektonisk kvalitet og den vil skabe endnu bedre rammer for udvikling af teaterets tilbud til borgere i Odsherred og Kalundborg, turister og andre der besøger Odsherred. Den vil give Odsherred Teater mulighed for at kunne lave forestillinger for flere publikummer og med større opsætninger end i caféteateret. Ibrugtagning og drift af det nye udvidede teater bliver dog også mere omkostningstungt og det vurderes, at den næste 4 årige periode er en vigtig konsolideringsperiode med øgede udgifter til etablering, drift og udvikling.

Odsherred Teater er i perioden også blevet evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Evalueringen af teaterets faglighed, kunstneriske niveau, driftssikkerhed, m.m. er meget positiv på alle parametre.

Evalueringen peger dog på, at der skal sættes fokus på konsolidering af teaterets drift i den kommende egnsteateraftaleperiode. Det fremhæves, at der skal være opmærksomhed på de øgede driftsudgifter i forbindelsen med, at den nye teatersal tages i brug og dermed forventet øget aktivitetsniveau. Evalueringen danner baggrund for det kommende aftalegrundlag.

Bestyrelsen for Odsherred Teater har på baggrund af evalueringen i brev af 22. januar 2020 fremsendt en anmodning til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, hvor bestyrelsen fremhæver vigtigheden i at den næste 4- årige aftale er afgørende for at Odsherred Teater kommer godt fra start.

Bestyrelsen anmoder Kultur- og Folkeoplysningsudvalget om at arbejde for at styrke økonomien på Odsherred Teater ved at øge det kommunale egnsteatertilskud. Bestyrelsen vil sideløbende arbejde med at øge indtægter.

Med en udvidelse af aftalens økonomi vil Odsherred Teater have mulighed for at få en god start med den nye teatersal og det øgede pres der i den forbindelse vil komme. Odsherred Teater vil dermed fortsat have mulighed for at stille lokaler og ekspertise gratis til rådighed for Odsherred Kommunes møder, events, arrangementer etc.

Såfremt Kultur – og Folkeoplysningsudvalget vælger at forhøje egnsteateraftalen vil Odsherred Kommune modtage ca. 37% i refusion. Hvis tilskuddet for eksempel hæves med f.eks. 300.000 kr. vil nettoudgiften for Odsherred Kommune være på 189.000 kr., da Staten giver ca. 37 % i refusion.

Administrationen og Odsherred Teater er i dialog med Kalundborg Kommune om hvilke ydelser, der skal leveres fra Odsherred Teater til Kalundborg Kommune, og der sendes forespørgsel om med hvilket tilskud Kalundborg Kommune vil indgå i en ny aftale med straks efter udvalgsrådet. Sagen behandles i Kalundborg kommunes Kultur- og fritidsudvalg i februar og marts 2020.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26.10. 2019 om Egnsteatre, og Egnsteateraftale vedr. Odsherred Teater 2017 - 2020.

Kommunalfuldmagten giver Odsherred Kommune mulighed for at fastsætte en leje som ikke er afhængig af markedsprisen, da det er lovligt at støtte teaterformål med et almennyttigt formål.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende kommunale tilskud er afsat i kommunens budget.

Såfremt aftalen skal udvides skal en merudgift finansieres inden for udvalgets budget enten via puljen til mindre budgetønsker som i 2021 – 2024 er på 888.000 kr. pr. år i årene 2020 – 2024 eller ved omprioritering inden for udvalgets område.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Vil styrke Odsherred Teaters drift og dermed den fremtidige konsolidering i de næste 4 år.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Drøfte vilkårene for en ny egnsteateraftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Teater med henblik på beslutning i marts 2020
- Give administrationen bemyndigelse til at indgå aftale med Kalundborg Kommune om samarbejde om egnsteateraftalen.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 4. februar 2020	Sted: Byrådssalen, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Drøftet.

Udvalget ønsker at lave ny aftale med samme tilskud.

Administrationen kan indgå aftale med Kalundborg Kommune om fornyet samarbejde.

Sagen genoptages

Beslutningstema

At Byrådet godkender egnsteateraftalen med Odsherred Teater for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Odsherred Teater udarbejdet et udkast til egnsteateraftale, som skal indsendes til Kulturministeriet senest den 1. april 2020.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget besluttede, at egnsteateraftale med Odsherred Teater skal fastholdes på nuværende grundlag og beløbene er med prisfremskrivning indsat i skema nedenfor. Beregningen tager højde for en prisfremskrivning på 2%, hvilket tilpasses i budget.

Aftalen, der indsendes er bindende i 4 år, og Odsherred Kommune modtager ca. 37 % i refusion for de årlige tilskud, der meldes ind pr. den 1. april 2020.

Der er rettet henvendelse til Kalundborg Kommune ang. deres medfinansiering af egnsteateraftalen og Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg behandler sagen den 3. marts 2020. Kalundborg bidrager på nuværende tidspunkt med 350.000 kr. pr. år i perioden 2017 – 2020. Dette beløb er ikke fremskrevet i perioden.

Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune har på møde den 3. marts 2020 besluttet følgende:

- At godkende udkast til egnsteateraftale mellem Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune og Odsherred Teater for perioden 2021-2024.
- At forhøje det årlige tilskud til teatret med 50.000 kr. fra 2021.
- At fremskrive det årlige tilskud med 2 % årligt fra 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26.10. 2019 om Egnsteatre.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende kommunale tilskud er afsat i kommunens budget.

Odsherred Kommunes kommunale driftstilskud i egnsteateraftalen udgør i årets tal følgende beløb:

	2021	2022	2023	2024
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.

Odsherred Kommune	3.866.230	3.943.554	4.022.425	4.102.873
Kalundborg Kommune	408.000	416.160	424.483	432.973
I alt	4.274.423	4.359.714	4.446.908	4.535.846

Beløbene i egnteateraftale 2021 – 24 er baseret på årlig prisfremskrivning på 2 % med udgangspunkt i Odsherred Kommunes tilskud i 2020 på 3.790.422 kr.

Odsherred Kommune modtager refusion fra staten af de kommunale driftstilskud til Odsherred Teater.
Refusionsprocenten var i 2019 på 36,7 %.
Refusionsprocenter i 2020 er oplyst til 36,9.

I årene 2021 – 2024 vil nettoudgiften for Odsherred Kommune med en refusionsprocent som i 2020 på 36,9 være:

2021	2.239.591 kr.
2022	2.488.325 kr.
2023	2.538.150 kr.
2024	2.588.912 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Egnsteatertilskud er afgørende for Odsherred Teaters drift og dermed den fremtidige konsolidering og udvikling i de næste 4 år.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget,

- At godkende udkast til Egnsteateraftale
- At godkende den økonomiske ramme for denne
- At indstille aftalen til godkendelse i Byrådet, således at egnteateraftalen 2021 – 2024 kan indsendes til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse inden den 1. april 2020.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 14. april 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2019-240923 PUS tilbagemelding - evaluering af Odsherred Teater - FINAL
- 306-2019-240927 OdsherredTeater_Evalueringsrapport_juni2019
- 306-2020-21635 Odsherred Teater - driftsaftale 2021 - 24 - bestyrelse (2)
- 306-2020-23950 Udkast Egnsteateraftale 2021 - 2024

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

PUS tilbagemelding - evaluering af Odsherred Teater - FINAL

OdsherredTeater_Evalueringsrapport_juni2019

Odsherred Teater - driftsaftale 2021 - 24 - bestyrelse (2)

Udkast Egnsteateraftale 2021 - 2024

Punkt 73: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling

73. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter			
Sag 306-2020-7681	Dok. 306-2020-122858	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.

Såfremt beslutningen indeholder beslutning om takster for udlejning, skal disse indstilles til godkendes i Byrådet efter behandling i Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget godkender, at der indgås aftale med WannaSport, om udlejning af ikke udnyttede tider i idrætsfaciliteterne i Odsherred Kommune og bevilger den nødvendige finansiering til dette.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningssamrådet har i 2020 fokus på halområdet, herunder udnyttelse af ledige tider i haller og andre idrætsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har i januar 2020 afholdt møde med firmaet WannaSport med henblik på en præsentation af firmaets digitale platform, som kommunen kan lægge ledige tider i kommunens idrætsfaciliteter op på.

Borgere og turister kan på platformen få et overblik over mulighederne for at booke sig ind på tider i de faciliteter, der er lagt op. Betaling for den bookedte tid opkræves af WannaSport i forbindelse med bookingen.

WannaSport har den 17. marts 2020 fremsendt udkast til samarbejdsaftale mellem Odsherred Kommune og WannaSport.

Samarbejdsaftalen giver Odsherred Kommune mulighed for at være med på Wanna-Sports platform med alle de idrætsfaciliteter, som kommunen ønsker. Desuden kan kommunen invitere de selvejende haller og kommunens foreninger ind på platformen, og dermed også medvirke til at deres faciliteter udnyttes endnu bedre.

Der lægges i aftalen op til,

- At samarbejdet starter op fra sommeren 2020.
- At løsningen udrulles i faser, hvor der startes op med de mest oplagte faciliteter og derfra bygges der videre.
- At kommunen forpligter sig til at spille en aktiv rolle i forhold til at få nye faciliteter på platformen, og at informere og afholde møder med nye udbydere/ny faciliteter.
- At WannaSport sørger for at markedsføre tilbuddene på deres platforme m.v.
- At Odsherred Kommune bidrager med markedsføring på hjemmeside, plakater m.v.
- At WannaSport kan lave integration til det lokalebookingsystem, som kommunen anvender.
- At aftalen har en 6 måneders gensidig opsigelse.
- At aftalen skal løbe fra 1. maj 2020.

Aftalens pris er en betaling på 10.000 kr. til WannaSport for en-gangs-opsætning, samt et transaktionsgebyr på aktiviteter på 25 % plus moms pr. transaktion.

Hertil kommer udgifter til markedsføring og indkøb af div. materialer og rekvisitter (f.eks. ketchere og bolde) til i alt 10.000 kr.

Kultur- og Fritid og ledende halinspektør foreslår følgende 2 faser til opstart af samarbejdet med WannaSport:

1. I sommerferien 2020 åbnes for booking af tider i idrætshallerne i Asnæs, Vig og Nykøbing i det samme tidsrum, som der er offentlig åbent i de tilstødende svømmehaller.

Det vil ikke kræve yderligere personale, da svømmehallernes personale vil kunne varetage udlevering af nøgle/stå for op- og aflåsning.

2. Primo 2021 åbne op for udlejning af ledige hverdags- og weekendtider samt i ferier i alle kommunale idrætshaller. De selvejende haller tilbydes at komme med i ordningen.

I forbindelse med anden etape skal der installeres nye låsesystemer i de involverede idrætsfaciliteter. hvad koster det anslået ?

Det foreslås, at udlejningen følger følgende takster:

- Leje af badmintonbane - 100 kr. pr. time
- Leje af tennisbane – 180 kr. pr. time
- Leje af volleyballbane – 300 kr. pr. time
- Leje af hal til fodbold eller håndbold – 300 kr. pr. time

De foreslåede takster er lavet på baggrund af oplysninger fra andre kommuner, der er med i wannasportordningen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttet at indgå en aftale med WannaSport, skal der anvises finansiering af en-gangs-opsætningen på 10.000 kr. og 10.000 til opstartsudgifter samt markedsføring etc., i alt 20.000 kr. Dette kan finansieres via puljen til mindre budgetønsker

Hallerne i Odsherreds forventede budget vedr. udlejning i 2020:

Post	Indtægt, kr.	Udgift, kr.
Udlejning	20.000	
Vand, varme, lys og rengøring		5.000
I alt:	20.000	5.000

Hallerne i Odsherreds forventede budget vedr. udlejning i 2021:

Post	Indtægt, kr.	Udgift, kr.
Udlejning	50.000	
Vand, varme, lys og rengøring		10.000
Installering af nye låsesystemer		32.000
I alt:	50.000	42.000

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller,

- At aftalen med WannaSport tiltrædes.
- At der bevilliges 20.000 kr. til opstart af projektet
- At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller takster for udlejning af enkeltstående tider til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 14. april 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende: Dogan Yurdakul	

Indstillingen vedr. pind 1 og 2 godkendt.

Pind tre indstillet til byrådet via økonomiudvalget.

Virkningen i år 2020 vil være begrænset af udstrækningen af corona-restriktionerne.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 74: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om kuratellens redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole

Sagsfremstilling

74. Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om kuratellens redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole			
Sag 306-2020-7112	Dok. 306-2020-92540	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Thomas Nicolaisen (B) om kuratellens redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole.

Sagens opståen

Thomas Nicolaisen (B) har pr. mail den 10. marts 2020 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget om kuratellens redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Jeg finder det meget legitimt og naturligt at drøfte Odsherreds Kommunes rolle i processen op til lejen af Anneberg vandrethjem samt processen op til et forventet salg af Vibehus.

Herunder antal timer kommunen overslagsmæssigt har brugt på NV Pro og Anneberg Efterskole samt den efter RV's opfattelse meget lukket proces mellem kommunen og NVPro/Anneberg Efterskole, hvordan det fremadrettet kan håndteres mere åbent, gerne med adm. bud på processer.

Som du (borgmesteren) ved har RV rigtig mange gange stillet kritiske spørgsmål ved de 2 foretagender samt personkredsen bag dette både på interne møder, i spørgsmål og på udvalgmøder samt i byrådet.

Det har undret os hvor meget service kommunen faktisk har ydet til dem, vi har også på byrådsmødet i juni 18 fremlagt bevis for at der var en sammenblanding af økonomien mellem NVPro og Anneberg efterskole, uden dog at kommunen ikke selv har taget initiativ til at undersøge dette, det vil vi gerne have svar på hvorfor man efter vores opfattelse intet har fortaget sig.

Dette må på borgmesterkontoret og i adm. give anledning til efterrationalisering."

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Thomas Nicolaisen (B) om kuratellets redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Udvalget anmoder om, at der udarbejdes en pjece der beskriver det ansvar der påhviler byrådsudpegede medlemmer af bestyrelser.

Punkt 75: Underskriftsside

Sagsfremstilling

75. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-114355	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2020	Sted: Skype-møde
Fraværende:	

Godkendt.