

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen Rådhuset i Højby

Indholdsfortegnelse

Budgetdialogmøder med interessegrupper.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2021-2022 (juni 2021).....	8
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 1. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet.....	12
Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven.....	15
Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020.....	17
Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg.....	19
Budgetforslag 2022 - 2025 - Økonomiudvalget.....	23
Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb.....	25
Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde.....	29
Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19.....	32
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen....	34
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig.....	36
Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald.....	39
Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole.....	41
Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice.....	43
Lokale fødevarer til Odsherred Madservice.....	47
Integrationsrådets årsberetning 2020.....	49
Borgerrådgiverens årsrapport 2020.....	51
Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse.....	53
Underskriftsside.....	56
Lukket.....	57
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	58
Lukket.....	59

Punkt 135: Budgetdialogmøder med interessegrupper

Sagsfremstilling

135. Budgetdialogmøder med interessegrupper			
Sag 306-2020-63117	Dok. 306-2021-130389	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Følgende interessegrupper er inviteret til budgetdialogmøde med Økonomiudvalget:

Kl. 14.00 – Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget

Kl. 14.30 – Geoparken Odsherred v/Morten Egeskov

Kl. 15.00 – Odsherred Erhvervsforum v/Per Junge

Kl. 15.30 – Handicaprådet v/Lis Ingemann og Eddy Tersløse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Gennemført.

Punkt 136: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

136. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269914	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Orienteringspunktet om Turismeprojektet i sag 139, tages ud af dagsordenen og kommer på som sag til udvalgets næste møde.

Dagsordenen herefter godkendt inkl. tillægsdagsorden.

Punkt 137: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

137. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269918	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 138: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

138. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-269923	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 139: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

139. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2020-269928	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Orientering om arbejdet med strategisk udviklingsplan for turisme i det nordøstlige Odsherred (bilag).

Bilag

306-2021-135908	Orientering arbejdet med strategisk udviklingsplan for turisme i det nordøstlige Odsherred
306-2021-135479	Projektbeskrivelse - Nykøbing&omegn

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Intet.

Bilag

Orientering arbejdet med strategisk udviklingsplan for turisme i det nordøstlige Odsherred

Projektbeskrivelse - Nykøbing&omegn

Punkt 140: Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2021-2022 (juni 2021)

Sagsfremstilling

140. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2021-2022 (juni 2021)

Sag 306-2020-57515

Dok. 306-2021-125279

Initialer: JKH

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet samt fokusområder og målintikatorer i Beskæftigelsesplan 2021-2022 til orientering.

Sagens opståen

Beskæftigelsesplan 2021-2022 afrapporteres to gange årligt til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i fokusområderne i den gældende beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2021-2022

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-2022 fastsat syv fokusområder, som beskæftigelsesindsatsen i Center for Job og Ydelser tager udgangspunkt i. Der rapporteres på beskæftigelsesplanens fokusområder i det vedlagte bilag, og en status på de syv fokusområder opsummeres her:

Fokusområde 1	Fokus i 2021/22	Målintikatorer	Resultat
JOBPARATE	· Tidlig indsats med fokus på at finde den kortest mulige vej til beskæftigelse eller uddannelse · Fokus på opkvalificering og uddannelsesmuligheder til ufaglærte og kortuddannede jobparate · Særlig tilrettelagt indsats for dimittender og nyuddannede faglærte, samt jobparate seniorer	· <i>Alle jobparate har senest 4 uger efter tilmelding som ledig modtaget et beskæftigelses- eller virksomhedsrettet tilbud.</i> · <i>Alle dimittender og nyuddannede faglærte er tilbudt et individuel jobrådgivningsforløb senest efter 8 ugers ledighed</i>	· Den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen har begrænset brugen af beskæftigelses- eller virksomhedsrettet tilbud · I 2021 er der blevet sat skærpet fokus på FVU til jobparate ledige, bl.a. via puljemidler fra STAR
Fokusområde 2	Fokus i 2021/22	Målintikatorer	Resultat
UNDERSTØTTELSE AF DET LOKALE ERHVERVSLIV	· Gennemføre løbende behovsafdækning hos virksomhederne, samt	· <i>Systematisere behovsafdækningen hos virksomhederne</i>	· I løbet af tredje og fjerde kvartal af 2021 implementeres det nye

	informere virksomheder om opkvalificeringsmuligheder for deres ansatte · Oprette specialiserede Jobbanker for at imødekomme virksomheder- nes rekrutteringsbehov	· <i>Udvide Center for Job & Ydelser brug af Jobbanker i indsatsen for at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.</i>	fagsystem Schultz Expose Erhverv, som bl.a. skal systematisere behovsafdækningen · På baggrund af de seneste erfaringer vurderes det ikke længere relevant at arbejdere videre med Jobbanker. Der kigges i stedet på en lignede funktion i Schultz Expose Erhverv
Fokusområde 3	Fokus i 2021/22	Målindikatorer	Resultat
EN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS	• Tidlig og tilrettelagt uddannelsesvejledning til ledige unge borgere • Sikre så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse, gennem tværfagligt samarbejde med kommunes øvrige aktører på ungeområdet	• <i>Alle uddannelsesparate unge har senest 4 uger inde i deres ledighedsforløb, modtaget individuel tilrettelagt uddannelses- vejledning</i> • <i>Øge samarbejdet med kommunes øvrige aktører på ungeområdet</i>	· Under den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen, er der fortsat blevet tilbudt uddannelses- vejledning til unge borgere gennem Uddannelsesklubben
Fokusområde 4	Fokus i 2021/22	Målindikatorer	Resultat
SYGEMELDTE BORGERE	• Fokus på tidlig indsats og hyppig opfølgning, med tilbud om virksomheds- rettet indsats • Udbrede de private og offentlige virksomhedernes kendskab til Center for Job & Ydelsers forebyggende tilbud • Optimering af den tværfag- lige indsats omkring kom- munens rehabiliteringsteam	• <i>Udvide kendskabet til Fast-Track- ordningen hos virksomhederne</i> • <i>Reducere gennemsnits- varigheden for længden af henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb, i forhold til niveauet i september 2020</i>	· Der arbejdes på informationsmateriale vedr. Fast-track ordningen, der er henvendt til sundheds- og plejecentrene i Odsherred Kommune · Blandt andet grundet et utilstrækkeligt datagrundlag justeres målindikatoren om at reducere gennemsnitsvarighed, til at reducere antallet af sygedagpengeforløb på over 14 uger fra niveauet i september 2020.
Fokusområde 5	Fokus i 2021/22	Målindikatorer	Resultat

HELHEDSORIENTERET INDSATS	• Bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale fagområder • Styrke samtalefagligheden hos Center for Job & Ydelsers fagpersonale og den empowerment baserede tilgang til borgeren	• <i>Gennemføre internt sparringsprojekt for Center for Job & Ydelsers fagpersonale</i> • <i>Udvide det tværfaglige samarbejde med kommunes øvrige fagområder</i>	• Der er igangsat et undervisningsforløb, hvor alle beskæftigelsesfaglige medarbejdere undervises i kollegial sparring med fokus på en empowerment tilgang til borgeren • Der er startet et samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier med henblik på at afprøve værktøjer, der kan bidrage til en mere samordnet og helhedsorienteret indsats for udsatte borgere, der har sager i begge centre.
Fokusområde 6	Fokus i 2021/22	Målindikatorer	Resultat
INTEGRATION	• Tilrettelagt virksomhedsrettet indsats for borgere med begrænset dansksproglige kundskaber • Understøtte jobåbninger med opkvalificerende kurser • Styrke den tværfaglige indsats til aktivitetsparate borgere i kombination med en beskæftigelsesrettet indsats	• Alle borgere i målgruppen selvforsørgelses-og hjemrejseydelse skal have en målrettet plan med henblik på selvforsørgelse via uddannelse eller job.	• Samtlige sager gennemgås i den kommende tid og der gives en status ved næste afrapportering
Fokusområde 7	Fokus i 2021/22	Målindikatorer	Resultat
BESKÆFTIGELSE FOR PERSONER MED HANDICAP	• Bidrage til at skabe og bibeholde arbejdspladser til borgere med handicap, i samarbejde med lokale virksomheder • Fokus på den opkvalificerende indsats for borgere med handicap • Fortsat fokus på at bibeholde en høj beskæftigelse blandt personer med handicap	• <i>Beskæftigelsesgraden for personer under fleksjobordningen i Odsherred Kommune skal ligge blandt de højeste i Region Sjælland</i>	• Odsherred Kommune ligger på en femte plads over de kommuner med det højeste beskæftigelsesniveau blandt borgere i fleksjobordningen

Af bilaget fremgår en uddybende status på arbejdet med de syv fokusområder.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2021-135331 Bilag 1_Afrapportering beskæftigelsesplan 21_22_Odsherred

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Afrapportering beskæftigelsesplan 21_22_Odsherred

Punkt 141: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 1. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

141. Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 1. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2021-375	Dok. 306-2021-126054	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 1. kvartal 2021 på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Job & Ydelser.

Sagens opståen

De enkelte fagudvalg skal løbende modtage orientering omkring centrenes klagesager. Center for Job&Ydelser orienterer kvartalsvis.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. kvartal 2021 modtaget 23 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Job & Ydelser, heraf er de 21 klagesager blevet realitetsbehandlet, da 2 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen inden behandling – f.eks. på grund manglende fristoverholdelse.

Tabel 1: Sager fordelt efter sagsområder 1. kvartal 2021

Sagsområde	Antal klagesager i alt 1/2021
Aktivloven	7
Fleksydelsesloven	0
Integrationsloven	0
Kontantydelsesloven	0
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fra 2020)	8
Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.	0
Lov om kompensation til handicappede i erhverv	0
Lov om social pension	0
Repatrieringsloven	0
Seniorjobloven	0
Sygedagpengeloven	6

Tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats
(til og med 2019) 0

I alt 21

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

De 21 klagesager fordeler sig, som vist i tabel 1, på Aktivlovens, Beskæftigelsesindsatslovens og Sygedagpengelovens områder – henholdsvis 7, 8 og 6 sager.

Tabel 2: Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper 1. kvartal 2021

Afgørelsestype	Antal klagesager i alt 1/2021
Stadfæstede sager	11
Ændrede/ophævede sager	6
Hjemviste sager	4
I alt	21

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

I 1. kvartal 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 21 sager – over halvdelen (52%) blev stadfæstet – således at kommunen fik medhold, 6 sager blev ændret/ophævet – således at borgeren fik medhold og 2 sager blev hjemvist – således at sagen evt. skal genbehandles.

Den samlede ændrings-/ophævelsesprocent er på 28,6% og dækker over procentdelen af sager hvor afgørelsen er ændret eller ophævet. I vedlagte notat vises klagestatistikken på de enkelte delområder. Det skal dog bemærkes at halvdelen af de ophævede sager (3 afgørelser) vedrører sanktioner på samme borger og er afledt af manglende vejledningspligt.

Lovgrundlag

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

RSL: Retssikkerhedslov

SDP: Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2021-127054 Notat vedr. Ankestyrelsens klagestatistik 1. kvartal 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. Ankestyrelsens klagestatistik 1. kvartal 2021

Punkt 142: Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

Sagsfremstilling

142. Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven			
Sag 306-2021-15910	Dok. 306-2021-135409	Initialer: CMK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Byrådet orienteres via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om, at der ikke må opkræves forældrebetaling for SFO/fritidshjemspladser ved fritidstilbud oprettet efter Serviceloven.

Sagens opståen

Administrationen er blevet opmærksom på, at Ladegårdsskolen og Hjortholmskolens SFO/fritidshjem begge er oprettet som fritidshjem efter Servicelovens §§32 og 36 og ikke som SFO'er efter Folkeskoleloven. Børn med ophold i et tilbud oprettet efter Servicelovens §§32 eller 36 skal have 100% behandlingsmæssig friplads. Dermed orienteres Byrådet, via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om at der ikke længere opkræves forældrebetaling for plads i fritidshjem/SFO ved specialskoler, der er oprettet efter Serviceloven.

Sagsfremstilling

I øjeblikket har Odsherred Kommune børn indmeldt i SFO/fritidshjem på Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen. Begge skoler er specialskoler i Holbæk Kommune. Da disse skolars SFO'er begge er oprettet som fritidshjem efter Serviceloven og ikke SFO'er efter Folkeskoleloven, skal de indmeldte børn have 100% behandlingsmæssig friplads. Dermed har kommunen ikke hjemmel til at opkræve forældrebetaling for disse pladser.

Holbæk Kommune opkræver tilsvarende heller ikke egenbetaling fra forældre bosiddende i Holbæk Kommune, med børn indmeldt i tilbuddene.

Lovgrundlag

Serviceloven, LBK nr. 1287 af 28. august 2020, §§32 og 36.

Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud m.v. til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, LBK. nr. 1034 af 20. august 2007.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen vil medføre en mindre-indtægt for kommunen for resten af 2021, samt en udgift til tilbagebetaling af allerede opkrævet forældrebetaling. Juristerne oplyser, at uberettiget opkrævet betaling, i henhold til forældelsesloven, kan kræves tilbagebetalt 3 år bagud, hvilket vil sige for skoleåret 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021.

Der er opkrævet nedenstående beløb i forældrebetaling de sidste 3 skoleår:

Skoleår	Netto forældrebetaling incl. fripladser for SFO/fritidstilbud ved specialskoler i andre kommuner
2018/2019	50.000 kr.
2019/2020	30.000 kr.
2020/2021	25.000 kr.

Søskendetilskud og økonomisk friplads er fratrukket i ovenstående beregning. Beløbene er angivet i cirkatal.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Pladsanvisningen vil skulle informere forældrene og sikre de administrative rettelser.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage til efterretning, at der ikke længere opkræves forældrebetaling for fritidstilbud efter Servicelovens §§32 og 36 og orientere Økonomiudvalg og Byråd herom.
- Tage til efterretning, at der tilbagebetales ovenstående beløb for uberettiget opkrævet forældrebetaling de sidste 3 skoleår i henhold til forældelsesloven og orientere Økonomiudvalg og Byråd herom.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillingen godkendt for begge punkter.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 143: Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

Sagsfremstilling

143. Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

Sag 306-2020-63296	Dok. 306-2021-127998	Initialer: LSJ	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende afsluttende beretning for regnskabsåret 2020, der ikke indeholder bemærkninger og endelig godkendelse af årsregnskabet for 2020, samt godkende besvarelse til Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet for 2019.

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning af 15. juni 2021 for regnskabsåret 2020.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2021.

Social- og Ældreministeriet fremsender den 21. maj 2021 decisionsskrivelser for regnskabsåret 2019 til besvarelse indenfor en måned.

Sagsfremstilling

PwC har afsluttet deres gennemgang af årsregnskabet for 2020 og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Social- og Ældreministeriet har i den fremsendte decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019, anmodet Odsherred Kommune om besvarelse inden en måned fra modtagelsen.

Revisionsbemærkningen omhandler samlet set områderne for servicelovens §§ 41 (merudgiftsydelse til børn) og 42 (tabt arbejdsfortjeneste) samt servicelovens kapitel 11.

Revisionen er bedt om at gennemgå områderne i forbindelse med revision af regnskabet for 2020.

Ved revisionens gennemgang af regnskabet for 2020 er der fortsat fundet fejl i forhold til ovennævnte områder, men revisionens samlet vurdering af gennemgangen giver ikke anledning til en bemærkning, se bilag 2-pkt. 6 til beretningen.

Administrationen forslår derfor følgende besvarelse:

· Revisionen har i forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet for 2020 samlet vurderet, at *Det er vores opfattelse, at områderne som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og at lovgivningen overordnet efterleves. Dog er der på de specialiserede børn og ungeområder konstateret fejl af væsentlig karakter, som dog ikke genererer en revisionsbemærkning pga. Familieafdelingens intensive arbejde med genoprettelse af afdelingen som helhed.*

Der vedhæftes ligeledes et redigeret årsregnskab for Odsherred Kommune for 2020. Rettelserne omhandler alene opstillingen i balance i forhold til likvide midler og værdipapir således, at der er sammenhæng til finansieringsoversigtens opgørelse for likvide midler.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er indkaldt kl. 16.00 for deltagelse under punktets behandling.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2020 godkendes
- Beretning af 15. juni 2021 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2020 godkendes.
- Decisionsskrivelse for 2019 fra Social- og Ældreministeriet, besvares med revisionens konklusion på gennemgangen af området, jf. bilag 2, pkt. 6

Bilag

306-2021-118085	Samlet regnskab 2020 - 19-05-2021
306-2021-134729	Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019 - Odsherred Kommune
306-2021-136938	Revisionsberetning 2020 - Odsherred Kommune-underskrevet {PwC-kn2jdl9}
306-2021-136940	Odsherred Kommune 2020 Bilag 2 - 3-endelige {PwC-kn2khRk}

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Samlet regnskab 2020 - 19-05-2021

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019 - Odsherred Kommune

Revisionsberetning 2020 - Odsherred Kommune-underskrevet {PwC-kn2jdl9}

Odsherred Kommune 2020 Bilag 2 - 3-endelige {PwC-kn2khRk}

Punkt 144: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

Sagsfremstilling

144. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

Sag 306-2021-13031	Dok. 306-2021-94911	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>
--------------------	---------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. april og dermed forventningen til regnskabsresultat 2021, herunder bevillingsmæssige ændringer og godkende at der afsættes en pulje på 20,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til imødegåelse af Covid-19 udgifter.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 28. februar, pr. 30. april og pr. 31. august samt at Direktionen kan beslutte, at der forelægges bevillingsmæssige ændringer fx omplaceringer mellem udvalg til politisk godkendelse.

Forslag til bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april. I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet for 2021 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Drift:

Der forventes et samlet merforbrug ekskl. forsyningsområdet på 7,2 mio. kr. på udvalgene under et. Det er et fald i det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.

Merforbruget fordeler sig med:

- 21,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget
- 20,1 mio. kr. i forventet merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 10,4 mio. kr. i forventet merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 1,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalget

Forsyningsvirksomhed:

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Resultatopgørelser på udvalgs- og centerniveau med oplysning om udvikling i restancer og noter til opfølgning på de enkelte udvalg samt likviditetsoversigt er vedlagt som bilag.

Forbrugsudvikling:

En sammenligning af forbruget på servicerammen i forhold til korrigeret budget viser, at forbruget i år ligger på niveau med forbruget i 2020 med en forbrugsprocent på 33,1% i år og 32,9% i 2020.

Direktionens anbefaling:

Der er indmeldt betydelige forventede merforbrug på dels Social og Forebyggelsesudvalgets område med 20,1 mio. kr. og på dels Børne og Uddannelsesudvalgets område med 10,4 mio. kr. Af disse forventede merforbrug vurderes de ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 at udgøre henholdsvis 14,6 mio. kr. og 5,6 mio. kr. Der er samtidig indmeldt et mindreforbrug fra Center for Job og Ydelser på Økonomiudvalgets område med 20,0 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at dette mindreforbrug overføres til en pulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter. Puljen udmøntes ved regnskabets afslutning.

Social- og Forebyggelsesudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets anmeldte merforbrug er for begge udvalgs vedkommende større end de vurderede Covid-19 udgifter, men indenfor den overførselsadgang, der er til at overføre merforbrug på op til 2 procent. Direktionen anbefaler udvalgene at følge udviklingen tæt og tage initiativer til at sikre budgetoverholdelse, sådan at 2022 ikke belastes af overførte merforbrug.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 2,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som vedrører indtægter på godkendte salg af ejendomme. På de øvrige udvalg forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Beslutninger fra Byrådets prioritering af anlæg den 25. maj, herunder meddelt tillægsbevilling er indarbejdet i det forventede resultat.

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

Opfølgning på budgetaftale:

Opfølgning på budgetaftale kommenteret på fremdrift og status pr. 30. april vedlægges som bilag.

Kommunalt kapitalindskud:

Oversigt over forventede byggeprojekter med kommunalt kapitalindskud vedlægges som bilag. Der er ikke ændringer siden sidste opfølgning.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. på drift og anlæg.

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på udvalgene under et på -1,5 mio. kr. på drift og -2,1 mio. kr. på anlæg i 2021, der primært vedrører indtægter på godkendte salg af ejendomme.

Den samlede påvirkning af servicerammen af budgetopfølgningen pr. 30 april inkl. bevillingsmæssige ændringer udgør 26,8 mio. kr. Ikke forbrugte midler til tilbagebetaling af forældrebetaling SFO og dagtilbud indgår i budgetopfølgningen under Økonomiudvalget.

Forventet regnskab på udvalgsniveau fordelt på rammer samt opgørelse af forbrug på servicerammen i forhold til indmelding til ministeriet fremgår af bilag.

Den afsatte bufferpulje 20,2 mio. kr. vil blive nulstillet og vil ikke fremgå fremadrettet i resultatopgørelse mv.

Efterregulering på beskæftigelsestilskud med en forventet udgift på 10,0 mio. kr. samt forventet fald i afkast på investeringer, mindreforbrug på renter mv. på i alt 1,6 mio. er ikke indregnet i det forventede resultat, men medtages som en del af de samlede reguleringer ved budgetopfølgningen pr. 31. august omkring midtvejsregulering, Covid-19 tilskud mv.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene, at:

- Godkende budgetopfølgningen pr. 30. april 2021.
- Godkende forslag til bevillingsmæssige ændringer.
- Tage Direktionens anbefalinger til efterretning, herunder godkende at der afsættes en pulje på 20,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til imødegåelse af Covid-19 udgifter. Puljen finansieres af mindreforbrug på Center for Job og Ydelser.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Budgetopfølgningen godkendt.

De bevillingsmæssige ændringer indstillet til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Direktionens anbefalinger taget til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Budgetopfølgningen godkendt.

Direktionens anbefaling taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Opfølgningen godkendt, bevillingsmæssige ændringer indstillet og direktionens anbefaling taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2021	Sted: Baeshøjgaard, Baeshøjgaardsvej 2, 4560 Vig
Fraværende:	

Budgetopfølgningen godkendt.

De bevillingsmæssige ændringer indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionens anbefalinger taget til efterretning.

Bilag

306-2021-117762 Bevillingsmæssige ændringer BO2 alle udvalg

306-2021-120752 Resultatopgørelser med noter 27-05-2021

306-2021-132514 Likviditetsprognose pr 31-05-2021

306-2021-124482 Anlægsoversigt alle udvalg 27-05-2021

306-2021-117968 Opfølgning på budgetaftale for 2021

306-2021-117658 Oversigt forventede projekter med kommunalt kapitalindskud

306-2021-124021 Udvalgsoversigt fordelt på rammer

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer BO2 alle udvalg

Resultatopgørelser med noter 27-05-2021

Likviditetsprognose pr 31-05-2021

Anlægsoversigt alle udvalg 27-05-2021

Opfølgning på budgetaftale for 2021

Oversigt forventede projekter med kommunalt kapitalindskud

Udvalgsoversigt fordelt på rammer

Status forbrug på serviceramme

Punkt 145: Budgetforslag 2022 - 2025 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

145. Budgetforslag 2022 - 2025 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2020-60076	Dok. 306-2021-116968	Initialer: KGU	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte og prioritere udvidelses- og reduktionsforslag på hhv. drift og anlæg til budgetforslaget for 2022-2025 på udvalgets område.

Sagens opståen

Byrådet har på sit møde den 26. januar godkendt proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Iht. den proces- og tidsplan for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022-2025, som Byrådet vedtog den 26. januar 2021, skal fagudvalgene på møderne den 8., 9. juni 2021 og 15. juni behandle budgetter på udvalgenes områder, og herunder særligt foretage prioritering af udvidelses- og reduktionsforslag på hhv. drift og anlæg.

Der er imidlertid foreløbigt kun fremsat udvidelsesforslag.

Prioriteringen af udvidelsesforslagene kan ske ved nummerering 1, 2, 3 osv. i prioriteret rækkefølge.

Fsva. udvidelsesforslag på anlæg bedes eventuel prioritering ske med nummerering A1, A2, A3 osv. i prioriteret rækkefølge.

Det er ikke et krav, at udvalgene prioriterer udvidelsesforslagene, men det kan være et godt input til forhandlingerne om et budgetforlig/en budgetaftale. Udvalget kan også vælge kun at prioritere fx de 3 vigtigste udvidelsesforslag på hhv. drift og anlæg.

Inputtene fra Borgernet Odsherred til Økonomiudvalget ift. budget 2022 eftersendes dagsordenen.

Lovgrundlag

Budgetnotat I.

Skrivelsen "Proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022-2025", godkendt af Byrådet den 26. januar 2021.

Styrelsesloven, kapitel om kommunens økonomiske forvaltning.

Indenrigs- og Boligministeriets ramme for budgetlægning, specificeret i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen danner det økonomiske grundlag for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Iht. ovennævnte proces- og tidsplan for budget 2022-2025, som Byrådet godkendte den 26. januar 2021, vil der ske høring vedr. budgettet i perioden mellem 1. og 2. behandlingen i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Behandle budgetforslaget på udvalgets områder, herunder at prioritere udvidelsesforslag.

Bilag

306-2021-134985 ØU - budgetønsker - samlet

306-2021-131009 Input fra Borgernet Odsherred til Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Udvalget har modtaget en opsamling på budgetkommentarer og budgetforslag fra Borgernet Odsherred.
Forslag vedr. andre udvalgsområder sendes til disse udvalg.
Forslag vedr. Campus Odsherred tages med i det videre arbejde.

Alle øvrige forslag tages med i det videre arbejde.

Bilag

ØU - budgetønsker - samlet

Input fra Borgernet Odsherred til Økonomiudvalget

Punkt 146: Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb

Sagsfremstilling

146. Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb			
Sag 306-2021-14372	Dok. 306-2021-123830	Initialer: NMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag administrationens foreløbige tilstandsrapport til efterretning samt drøfte budgetmæssige prioriteringer i budgetprocessen for 2022.

Sagens opståen

Forligspartierne bag Budgetaftalen 2021 har til brug for budgetforhandlingerne 2022 anmodet om en rapport over vedligeholdelsestilstanden på kommunens ejendomme samt en økonomisk plan for indhentning af eventuelt vedligeholdelsesefterslæb og efterfølgende løbende vedligehold.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en Ejendomsoversigt inddelt i 5 hovedkategorier med 24 underkategorier baseret på anvendelsessituation. Oversigten viser en samlet bygningsmasse på 134.500 m² fordelt på 105 bygningskomplekser hver med få eller flere enkeltbygninger. 92 bygningskomplekser anses for relevante for et egentligt bygningssyn.

Kommunens bygningsmasse anslås at repræsentere en nyværdi på 2,7 mia. kr.

I samarbejde med SWECO har administrationen gennemført fysiske bygningssyn på Asnæs Skole og Administrations Center Nykøbing, som danner grundlaget for en estimering af vedligeholdsstand og vedligeholdelseskostninger på kommunens samlede bygningsmasse.

Bygningssynenes hovedtal og konklusioner

Tabel 1 viser bygningssynenes omkostningsregistrering pr. vurderingskriterie over en 10-årig periode fremskrevet til den samlede bygningsmasse.

For den samlede bygningsmasse er kriterie 1-3 efterslæb opgjort til en estimeret værdi af 236,3 mio. DKK (44,9%) og kriterie 4-6 løbende vedligehold er opgjort til 289,7 mio. DKK (55,1%).

Kriterie 1-3 på 236,3 mio. DKK bør prioriteres afsat til bygningsrenovering over en evt. periode på 10 år.

Der vil selvfølgelig være konsekvenser ved at udsætte løbende vedligehold, men så længe der er opgaver i kriterie 1-3 anbefales det at disse opgaver altid løses først, da følgeskaderne på ejendommen kan blive meget omkostningstunge.

Under kriterie 6 skal blandt andet undersøges risikoen for AT påbud på manglende ventilation og akustiklofter og det dermed forbundne investeringsbehov, der således ikke er medtaget i bygningssynenes hovedtal.

Fremskrivning af bygningssynenes resultater estimerer et gennemsnitligt årligt finansieringsbehov på 52,6 mio. kr.

Dette finansieringsbehov dækker over indhentning af vedligeholdsefterslæb på gennemsnitligt 23,6 mio. DKK/år og løbende vedligehold på gennemsnitligt 28,9 mio. DKK/år.

Der vil i de første år formentligt kunne prioriteres opgaver på indhentning af det nuværende efterslæb under kategori 1-3, men Administrationen gør opmærksom på, at opgavetyperne 4-6 under løbende vedligehold successivt rykker op i kategorien 1-3 og bliver til vedligeholdsefterslæb i takt med den løbende nedslidning af bygningsmassen.

Vedligeholdelsesbehov 2021 - 2030	Bygningssyn Asnæs Skole	Bygningssyn Adm Center Nykøbing	Bygningssyn SWECO		Bygningssyn SWECO fremskrevet til den samlede bygningsmasse
Pr vurderings Kriterie	DKK	DKK	DKK	%	DKK
1 - Sikkerhed og myndighedskrav lovkrav	17.000	9.000	26.000	0,1	350.576
2 - Kritisk vedligehold og følgeskader	98.000	80.000	178.000	0,5	2.400.100
3 - Uundgåeligt vedligehold og funktionssvigt	13.135.160	4.188.000	17.323.160	44,4	233.580.453
4 - Forebyggende	15.696.200	5.440.500	21.136.700	54,2	285.001.118
5 - Løbende indvendige og udvendige istandsættelser	250.000	0	250.000	0,6	3.370.927
6 - Undersøges nærmere	50.000	50.000	100.000	0,3	1.348.371
TOTAL 2021 - 2030	29.246.360	9.767.500	39.013.860	100	526.051.546
Gennemsnitligt pr år i perioden					52.605.155

61,4 % af vedligeholdelseskostningen estimeres til at kunne henføres til decentralt vedligeholdsansvar og 37,8% centralt vedligeholdsansvar (klimaskærm).

Herudover kategoriseres 0,8 % som et overordnet beslutningsansvar, der omhandler kritiske områder, der ikke vurderes at kunne blive registreret af hverken bygherre-rådgiveres eller servicelederens løbende inspektion.

F.eks. skybrudssikring af serverum og statisk vurdering af bæresøjler i kælder.

72 % af det estimerede vedligeholdelsesbehov udgøres af tagkonstruktioner 40 %, sanitet og kloak på 18,1 % og Indvendige gulve på 13,7 %

Direktionens anbefalinger

Direktionen anbefaler, at der fremadrettet afsættes yderligere 16 mio. kr. fast til vedligehold af klimaskærmen på Kommunens bygninger. Baggrunden er det store efterslæb, som også Revisionen i de seneste revisionsberetninger har påpeget og for at undgå de store akutte bevillinger som har været virkeligheden i flere år, senest med taget på Asnæs-Grevinge hallen med 22 mio. kr. som eksempel. De 16 mio. kr. skønnes at være i balance med vores delvist dokumenterede behov for kritisk og nødvendigt vedligehold.

I budget 2022 er der afsat 17,5 mio. kr. til faste kontrakter/aftaler. Med 16 mio. kr. yderligere vil de disponerede anlæg udgøre 33,5 mio. kr. I lyset af Revisionens anbefalinger og vores dokumenterede efterslæb anbefales det at øge den afsatte årlige ramme til anlæg (den økonomiske politik) fra 50 til 60 mio. kr., således, at der i budget 2022 er 26,5 mio. kr. til rådighed for byrådets yderligere disponering. Under disse forudsætninger vil der fra 2023 og frem være 29,5 mio.kr. pr. år til rådighed til byrådets disponering, da der for 2023 og frem er afsat 14,5 mio.kr. pr. år til faste kontrakter/aftaler.

Konsekvensen af denne ændring er at der hvert år skal være et overskud på den ordinære drift med 100 mio. kr. (den økonomiske politik).

Direktionen anbefaler endvidere, at Økonomi og Ejendomme hvert år i november/december fremlægger en renoverings- og vedligeholdelsesplan for det kommende år, til Økonomiudvalgets godkendelse. Planen anvendes også til at sikre kendskab til de større og væsentlige renoveringsprojekter som gennemføres.

De 16 mio. kr. er ikke "nye" penge, idet der gennem årene er gennemført akutte vedligeholdelsesopgaver på anlægsbudgettet. Det skulle gerne med den foreslåede model kunne undgås. Ligeledes er op til halvdelen af den skolerenoveringspulje, der udløber med budget 2021, været anvendt til nødvendige og akutte vedligeholdelsesopgaver.

Lovgrundlag

Budgetforlig 2021, Udbudsloven, Tilbudsloven, BR18.

Økonomiske konsekvenser

Fremskrivning af bygningsssyneres registrering af efterslæb som dækker over indhentning af vedligeholdsefterslæb på gennemsnitligt 23,6 mio. DKK/år og løbende vedligehold på gennemsnitligt 28,9 mio. DKK/år.

Vedligeholdsefterslæb estimerer et gennemsnitligt årligt finansieringsbehov på 23.6 mio. DKK

Nuværende vedligeholdelsesbudget centralt (klimaskærm) på 4.6 mio. DKK.

Skole puljen på 12. mio. DKK samt decentralt afholdte omkostninger til øvrigt indvendigt vedligehold på gennemsnitligt 5.0 – 5.5 mio. DKK i alt årligt afsat ca. 22,0 mio. DKK.

Bemærk dog, at skole puljen ud over genopretning også dækker over en fysisk udviklingsplan, der omhandler pædagogik, funktion og kapacitet.

Set i lyse af at 72% af opgaverne i rapporten er vedr. klimaskærm, vil det være hensigtsmæssigt at tilfører klimaskærm puljen 19. mio. og dermed fra centralt hold styre opgaven vedr. genopretning. Ligeledes vil større indvendige genopretninger så som ventilation skulle tages fra denne pulje, og ud fra et bygningsrenoverings perspektiv startes selvfølgelig med de ejendomme som er dårligst – og dermed på sigt undgå pludseligt opståede behov for ekstra økonomi.

Der vil være behov for en årlig tilførsel på kr. 19 mio. til den centralt styrede klimaskærmpulje.

Umiddelbart kan det ses som en stor investering, men set i lyst af de store renoveringsprojekter der har været nødvendige at igangsætte, hvor der ikke har været afsat økonomi til i 2021, er målet at undgå disse store udsving.

Sted	Økonomi	Finansieret ved
Asnæs Svømmehal – risiko for nedstyrtning	22.093.800.	Beløbet finansieres af kassen
Hørve Skole AT. Påbud	4.000.000.	Skolepuljen
I alt	26.093.800.	

Iflg. Økonomi er der ikke udarbejdet specifikke budgetter for det enkelte centers omkostninger til indvendigt bygningsvedligehold.

Med et brancheestimat på løbende vedligeholdelsesomkostning på 140,00 kr. pr. m2 skulle Odsherred Kommunes samlede budget for bygningsvedligehold ligge på 18,8 mio. kr. forudsat at der ikke som aktuelt foreligger et vedligeholdsefterslæb.

De årlige investeringsbehov for bygningsvedligehold baseret på pilotprojektets konklusioner fremgår af bilag 2.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En langsigtet plan for vedligeholdelse af Odsherred Kommunes bygningsvedligehold vil medvirke til at sikre:

- Indhentning af vedligeholdelsefterslæb.
- Langtidsplan for løbende vedligehold.
- Sikring af bygningsmassen imod løbende værdiforringelse.
- Reducere pludselige behov for ekstra anlægsbevillinger som følge af akut skade.
- Lavere samlede omkostning til vedligehold når antallet af bygninger med kritiske vedligeholdstand reduceres.
- Et forbedret arbejdsmiljø i kommunens bygninger for elever, borgere og ansatte med deraf forventet effektivitets- og produktivetsforbedring.
- Et forbedret image hos borgerne som en velfungerende kommune.
- Miljømæssige forbedringer i form af reduceret energiforbrug.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Stillingtagen til at afsætte et fast årligt beløb til vedligehold af de kommunale bygninger indgår i budgetdialogen for budget 2022 og overslagsårene.

Bilag

306-2021-115371 Bilag 1 Hovedtal for bygningssyn

306-2021-115164 Bilag 2 Vedligeholdsplan Budget estimat 10 år

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 Hovedtal for bygningssyn

Bilag 2 Vedligeholdsplan Budget estimat 10 år

Punkt 147: Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Sagsfremstilling

147. Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde			
Sag 306-2021-16616	Dok. 306-2021-123047	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende lånoptagelse til finansiering af renovering med kommunegaranti og ansøgning om huslejestigning for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) afd. 18, Jessensvej, 4583 Sj. Odde, matr.nr. 11-im, m.fl.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 19. maj 2021 ansøger VAB, Odsherred Kommune om godkendelse til optagelse af annuitetslån med kommunegaranti, til finansiering af renovering. Herudover ansøges om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med renoveringen.

Renoveringen og huslejestigningen blev besluttet af beboerne efter afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt af VAB, den 3. december 2020.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit Realkredit A/S på optagelse af et 30-årigt annuitetslån.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kun kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler.

Afdelingen er 65 år gammel og består af 10 lejemål. Projektbeskrivelsen (bilag) giver forklaring på ejendommens stand.

Renoveringen omhandler:

- Udskiftning af eksisterende døre og vinduer, da de er de oprindelige og levetiden er udløbet. Der udskiftes til nye lavenergi 3-lags energiruder med udvendig kappe, som er vedligeholdelsesfri
- Tag- og klimaskærm. Tegltag overstryges, mørtelfuger renoveres, murbinder eftermonteres, efterisolering af hulmur, etablering af DUKA-ventilation
- Udskiftning af træpillefyr til varmepumper
- Nye badeværelser i 3 små boliger
- Terrændæksløsning ved udskiftning af gulve i samtlige boliger (bøgeparket) og udskiftning af rørinstallation under gulv, og ekstra isolering af gulv

Økonomien på renoveringen er estimeret til kr. 7.761.000 inkl. moms, uforudsigelige udgifter og byggesagshonorar.

Udgifterne finansieres således:

30-årigt annuitetslån	kr. 5.401.000
Forbrug af henlæggelser fra afdelingen	kr. 800.000
Energitilskud	kr. 60.000

Støtte fra VAB's dispositionsfond	kr. 1.500.000
I alt	kr. 7.761.000

Huslejestigninger over 10 % skal godkendes af Byrådet. I forbindelse med renoveringen vil der ske en huslejestigning på 14,60 og 18,53%.

Huslejestigning:

Boligstørrelse	Nuværende husleje	Fremtidig husleje	Stigning	Stigning i %
74 m ²	kr. 4.784	kr. 5.483	kr. 699	14,60 %
106 m ²	kr. 5.449	kr. 6.459	kr. 1.010	18,53 %
107 m ²	kr. 5.449	kr. 6.459	kr. 1.010	18,53 %

Indregnet i huslejen har boligorganisationens dispositionsfond hos VAB i lånets 30-årige løbetid, beregnet løbende støtte med kr. 128 pr. m², svarende til kr. 120.000 om året.

Det sker for at holde huslejen på så lavt et niveau som muligt, og derved undgå udlejningsvanskeligheder.

Hertil er der ansøgt og bevilget kr. 60.000 i energitilskud. Afdelingen har selv opsparet kr. 800.000.

Energibesparelse

VAB's rådgiver har i forbindelse med renoveringen, beregnet forventelige energibesparelser på varmeudgifter med ca. kr. 308 pr. mdr. ved 74 m² og kr. 420 ved 107 m².

Varmeforbrug indgår dog ikke som en del af en huslejberegning, da hvert lejemål betaler á conto efter individuelt forbrug.

Nedenfor er skitseret huslejestigningen beregnet ud fra energibesparelsen, for at synliggøre den generelle huslejestigning.

Oversigt over forventet energibesparelse:

Boligstørrelse	Nuværende husleje	Fremtidig reel husleje	Forventet energibesparelse	Husleje efter forventet energibesparelse	Huslejestigning i % efter forventet energibesparelse
74 m ²	kr. 4.784	kr. 5.483	kr. 308	kr. 5.175	8,17 %
106 m ²	kr. 5.449	kr. 6.459	kr. 420	kr. 6.039	10,83 %
107 m ²	kr. 5.449	kr. 6.549	kr. 420	kr. 6.039	10,83 %

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Nykredit Realkredit A/S kræver kommunegaranti på ca. 77,91 af kr. 5.401.000, svarende til 4.208.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende lånoptagelse med kommunegaranti.
- Godkende huslejestigning med 14,60 % og 18,53 %.
- Stille krav til VAB om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2021-123827	Ansøgning godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde
306-2021-123835	Præsentation af projekt ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde
306-2021-125588	Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde vedr. renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde
306-2021-123829	Garantiredegørelse ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde
306-2021-123831	Låneberegning ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ansøgning godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Præsentation af projekt ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde vedr. renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Garantiredegørelse ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Låneberegning ved renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

Punkt 148: Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

Sagsfremstilling

148. Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19			
Sag 306-2021-11786	Dok. 306-2021-135449	Initialer: ELA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal via Miljø- og Klimaudvalget godkende endelig lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg i Odden Havneby.

Byrådet skal via Økonomiudvalget godkende endeligt kommuneplantillæg nr. 18 for Havnebyen Renseanlæg i Odden Havneby.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på møde den 23. marts 2021 forslag til lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg i Odden Havneby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18, med henblik på 4 ugers offentlig høring. Planerne har nu været i høring og er dermed klar til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning renser i dag spildevandet fra Odden Havneby på et mekanisk anlæg, der ligger centralt i byen på havnen. Det er besluttet i spildevandsplan 2019-2022, at der skal opføres et nyt reaseanlæg for spildevandet fra Odden Havneby, både for at få en mere optimal placering og for at sikre en bedre rensning.

Odsherred Forsyning har identificeret en del af matr. 12dv, Yderby By, Odden, som den mest optimale placering i forhold til det eksisterende kloaknet og hensyn i forhold til strandbeskyttelseslinje m.v. Arealet ligger inden for kystnærhedszonen og er i dag omfattet af kommuneplanramme 1E1, til erhverv i miljøklasse 1-4, med status som byzone.

Det udarbejdede kommuneplantillæg tilføjer mulighed for reaseanlæg inden for rammen. Administrationen har vurderet, at reaseanlæggets påvirkning på omgivelserne kan sammenlignes med virksomheder i miljøklasse 1-4. Bebyggelsesprocent på 40 og maksimal bygningshøjde på 8,5 m bliver fastholdt.

Området er desuden omfattet af lokalplan 65.01 for et håndværkerområde. Denne aflyses inden for den nye lokalplans område. Lokalplan 2021-02 indeholder væsentligst vilkår om afskærmende beplantning, jordvold og hegn, idet det meste af reaseanlægget består af nedgravede tanke. Der vil dog være enkelte bygninger, som lokalplanen fastlægger materialer og maksimal højde for. Lokalplanen fastlægger desuden at adgang til området sker via eksisterende vej gennem genbrugspladsens område.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Plangrundlaget er screenet og administrationen har truffet afgørelse om ikke at miljøvurdere planerne. Afgørelsen blev offentliggjort samtidig med udsendelse i offentlig høring.

Udtalelser og høring

Der er indkommet et enkelt høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringssvaret er gengivet i bilag 5 og administrationens bemærkninger ses i bilag 4. Høringssvaret har ikke medført ændringer.

Administrativ indstilling

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

- Godkende lokalplan 2021-02 for Havnebyen renseanlæg i Odden Havneby

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende kommuneplantillæg nr. 18 for Havnebyen Renseanlæg i Odden Havneby

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2021-96888 Bilag 1 - Lokalplan 2021-02
- 306-2021-96889 Bilag 2 - Delvis aflysning af lokalplan 65.01
- 306-2021-96890 Bilag 3 - Kommuneplantillæg 18
- 306-2021-118999 Bilag 4 - Høringsnotat
- 306-2021-119016 bilag 5 - høringssvar samlet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- Bilag 1 - Lokalplan 2021-02
- Bilag 2 - Delvis aflysning af lokalplan 65.01
- Bilag 3 - Kommuneplantillæg 18
- Bilag 4 - Høringsnotat
- bilag 5 - høringssvar samlet

Punkt 149: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

Sagsfremstilling

149. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

Sag 306-2020-53878	Dok. 306-2021-135456	Initialer: KEK	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende endeligt tillæg nr. 4 til [spildevandsplan 2019-22](#) - etablering af nyt Odden Havneby Renseanlæg.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den [23. marts 2021](#), at sende forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-22 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu slut og tillægget kan derfor godkendes og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Det nuværende renseanlæg i Odden Havneby er gammelt og utidssvarende. Anlægget har længe været en skamplet for Odsherred Kommune og ligeledes Odsherred Forsyning. Der er tale om et anlæg placeret nede ved havnen og hvor der kun foregår mekanisk rensning i en stor trixtank med en mikrosi.

Et nyt og tidssvarende renseanlæg i Odden Havneby har således ligget i pipeline og planlagt i den gældende spildevandsplan. Odsherred Forsyning har nu gang i projekteringen og vil således opføre et nyt renseanlæg af samme type, som dem i Lumsås og Nyrup. Renseanlægget påtænkes etableret på en ny placering vest for Odden Havneby i et område udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen – vestlige del af matr.nr. 12dv, Yderby By, Odden.

På grund af renseanlæggets høje kapacitet, som er større end mængden af spildevand fra Odden Havneby, vil renseanlægget kunne håndtere større mængder regnvand i kloaksystemet. Rensningen vil foregå ved hjælp af såkaldt biologisk omsætning tilsat beluftning i specielle biofilmskassetter. Anlægget vil være et lukket anlæg og der vil således ikke forekomme lugtgener i beboelsesområder.

Der vil blive etableret ét lukket (underjordisk) rørbassin i byen. Dets funktion er at kunne tilbageholde overløbsvand under kraftige regnskyl, så der vil ske en væsentlig reduktion i overløbshændelser til kysten vest for havnen, hvor overløbsledningen er placeret. Det tilbageholdte overløbsvand, vil efterfølgende blive pumpet tilbage til renseanlægget, når der igen er kapacitet. Kort og detaljer fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.
Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Dette tillæg til spildevandsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune. Alle omkostninger til etablering og drift af renseanlægget afholdes af Odsherred Forsyning A/S.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Renseanlægget vil give en væsentlig forbedring af rensningen af spildevandet fra Odden Havneby. Der vil for suspenderet stof ske en reduktion på omkring 5/6 dele. Der vil derfor blive en reduceret næringsstofpåvirkning på vandområdet – i værtfald på lokalt plan.

Anlæggelsen af renseanlægget på den nye placering vil ikke få sundhedsmæssige konsekvenser på de omkringboende. Der er tale om et lukket anlæg og således ikke et traditionelt anlæg med åbne bassiner eller lignende. Anlægget vil gøre

særligt væsen af sig i omgivelserne og Odsherred Forsyning planlægger således også med et beplantningsbælte og jordvold omkring anlægget. Dette vil, alt andet lige, skærme anlægget fra omgivelserne endnu mere.

Center for Miljø og Teknik har foretaget en miljøscreening af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-22 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer, at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området. Centret har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (se bilag 2).

Udtalelser og høring

Forslag til dette tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring og Center for Miljø og Teknik har modtaget ét høringssvar i høringsperioden fra Odsherred Forsyning. Dette har ført til faktuelle ajourføringer af tillægget til spildevandsplanen. (se høringsnotat i bilag 3).

Administrativ indstilling

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

- Godkende endeligt tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-22 – etablering af nyt Odden Havneby Renseanlæg.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2021-73673 Bilag 1 - Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22

306-2021-18458 Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening

306-2021-119414 Bilag 3 - Høringsnotat

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening

Bilag 3 - Høringsnotat

Punkt 150: Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

Sagsfremstilling

150. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig			
Sag 306-2021-15444	Dok. 306-2021-135472	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Miljø- og klimaudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2021-03 for Varmeværk i Rørvig med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for en ny kommuneplanramme 4T2 i Rørvig med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Odsherred varme ønsker at etablere et fjernvarmeværk med varmepumper som varmeforsyning til Rørvig by. Byrådet har godkendt projektforslaget i forhold til varmeforsyningsloven.

[Miljø- og Klimaudvalget godkendte anmodning om udarbejdelse af lokalplan for området den 11. maj 2021.](#) Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2021-03, samt kommuneplantillæg 03, som skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplan og kommuneplantillæg muliggør etablering af et fjernvarmeværk på matrikel 9cz, Rørvig by. Med 4 varmepumpeenheder og en transformatorstation med en højde på ca. 3 m.

Lokalplanen stiller krav til placering, højder og udseende af værket på marken.

Lokalplanen dækker samtidig det eksisterende vandværk, hvor en del af anlægget opstilles inde i eksisterende bygninger.

Placering

Anlægget er på grund af støjensyn placeret ude på marken frem for inde ved vandværket på vandværksvej 18.

Der er søgt at sikre den mest hensigtsmæssige placering ved at værket er placeret så de 8 ejendomme fra langs Digevej ser værket mindst muligt. Dog er vil der være 2 ejendomme Ved Møllen, som har udsyn til den beplantning der afskærmer værket.

Beplantning

Der er søgt arbejdet med beplantningen således at anlægget fremstår mindst muligt skæmmende.

Det er dog en mulighed at begrænse beplantning eller sikre yderligere beplantning. Derfor foreslår administrationen at indkomne høringssvar tilkendegiver ønsker til hvordan beplantningen udformes. Altså skal området fremadrettet også fremstå mest muligt åbent eller foretrækker beboerne i området yderligere beplantning, således at fornemmelsen af teknisk anlæg fjernes mest muligt.

Kommuneplantillægget

Med kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-29 vedtages den specifikke ramme for et område med nye tekniske anlæg. En del af rammeområdet, hvor Rørvig Vandværk ligger, er i dag omfattet af rammeområde 4B2 Rørvig Nord, der anvendes som boligområde. Kommuneplantillægget medfører dermed, at området for vandværket udtages af rammeområde 4B2, og tillægges området for det tekniske anlæg. Området for vandværket forbliver i byzone.

Det nye rammeområde for det tekniske anlæg fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 30%, det maksimale etageantal til 1,5, og den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter, og forbliver i landzone.

Rammeområdet er ikke en del af de økologiske forbindelser, der er udpeget i kommuneplanen, der er et net af grønne forbindelser, som skal give dyr og planter mulighed for spredning i landskabet.

Lovgrundlag

planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslagene sendes i 4 ugers offentlig høring

Administrativ indstilling

Miljø- og klimaudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2021-03 for Varmeværk i Rørvig med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for en ny kommuneplanramme 4T2 i Rørvig med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Finn Hallberg deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

306-2021-131687 Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 2021-03 Rørvig_varmeværk-Forslag

306-2021-131003 Bilag 2 - Kp tillæg_19_RørvigVarmeværk

306-2021-131004 Bilag 3 - Screeningsafgørelse Varmeværk Rørvig

306-2021-130964 Bilag 4 - Odsherred_Forsyning_Fjernvarme_Rørvig_Visualering

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 2021-03 Rørvig_varmeværk-Forslag

Bilag 2 - Kp tillæg_19_RørvigVarmeværk

Bilag 3 - Screeningsafgørelse Varmeværk Rørvig

Punkt 151: Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

Sagsfremstilling

151. Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald			
Sag 306-2018-16657	Dok. 306-2021-135469	Initialer: BIL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og klimaudvalget.

Beslutningstema

Formalisering af eksisterende samarbejdsaftale med Argo om biologisk behandling af det husstandsindsamlet madaffald.

Sagens opståen

I Argo's vedtægter er der defineret en række grundtydelser og en række tilvalgsydelser. Grundtydelserne udfører Argo for alle ni ejerkommuner, og de omfatter forbrænding af affald og genanvendelse af papir, pap og plast. Ejerkommunerne kan desuden vælge at gøre brug af tilvalgsydelser som for eksempel drift af genbrugsstationer eller biologisk affaldsbehandling af madaffald fra husholdninger (KOD).

I forbindelse med fastlæggelse af aftaler og rammer for Argo's varetægelse af behandling af madaffaldet er Argo blevet gjort opmærksom på, at hvis en kommune gør brug af en tilvalgsydelse, skal byrådet godkende en eksplicit aftale om kompetenceoverdragelse til Argo. Der findes i dag ikke sådanne formaliserede godkendte aftaler for de tilvalgsydelser, som Argo udfører for ejerkommunerne. Der er derfor sat et arbejde i gang med at udarbejde aftaler om kompetenceoverdragelse for de enkelte ydelser.

Aftalerne om kompetenceoverdragelse fastlægger a) hvad der er Argo's opgave, b) principper for omkostningsfordelingerne og c) retningslinjer for at træde ud af aftalen. Aftalerne skal godkendes af Byrådet i ejerkommunerne, og de skal godkendes af Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

Sagsfremstilling

Kommunerne vil inden sommer modtage aftaler om kompetenceoverdragelse for tilvalgsydelser til godkendelse i Byrådet. Argo's bestyrelse har behandlet sagen på møde den 24. marts 2021 og anmodede i den forbindelse Argo's administration om at sende et brev til kommunerne om processen.

Aktuelt er der for Odsherred kommune udarbejdet aftale om kompetenceoverdragelse med Argo om biologisk behandling af husstandsindsamlet madaffald i samarbejde med de 8 andre kommuner.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er tale om formalisering af den eksisterende aftale og der sker ingen ændring i praksis.

Aftalen er forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen i 2020.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Klimaudvalget at,

- Aftalen om kompetenceoverdragelse af biologisk behandling af husstandsindsamlet madaffald fra husstandene godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2021-126899 Notat ved status for Argos behandling af madaffald pr. 1. maj 2021

306-2020-187161 underskreven aftale med Argo vedr bortskaffelse af madaffald

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Notat ved status for Argos behandling af madaffald pr. 1. maj 2021

underskreven aftale med Argo vedr bortskaffelse af madaffald

Punkt 152: Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

Sagsfremstilling

152. Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole			
Sag 306-2021-14097	Dok. 306-2021-135411	Initialer: AKS	Åbent

Kompetence

Byrådet, via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefales at indstille til Økonomiudvalg og Byråd at privatinstitutionen godkendes.

Sagens opståen

Administrationen har den 4. maj 2021 modtaget en ansøgning fra Nr. Asmindrup friskoles bestyrelse om tilladelse til etablering af privatbørnehaven Spiren. Det er bekræftet i Center for Økonomi og Ejendomme, at Odsherred kommune har modtaget 30.000 kr. i depositum for at behandle ansøgningen.

Sagsfremstilling

Nr. Asmindrup friskoles bestyrelse har ansøgt om godkendelse til at etablere privatbørnehaven Spiren, efter dagtilbudslovens §19, stk. 5, der foreskriver at "Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution".

Bygningen, der skal huse Spiren er under opbygning på Nørre Asmindrup friskoles matrikel og vil have adressen Asmindrupvej 32, 4572 Nr. Asmindrup. Bygningen forventes at stå klar primo juni 2021. Privatbørnehaven Spiren vil tilbyde pasning til børn fra den måned de fylder 3 år og frem til skolestart, fra den 1. september 2021. Der ønskes en normering på 40 børn med en max kapacitet på 50 børn. Den endelige max kapacitet og normering vil blive afklaret i forbindelse med kommunens godkendelse af bygningen forud for ibrugtagning.

Ansøger har udfærdiget ansøgning og vedtægter for privatbørnehaven Spiren, og det er administrationens vurdering, at ansøgning og vedtægter opfylder kravene til drift efter lovgivningen og Odsherred kommunes gældende godkendelseskriterier (https://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommunes_godkendelseskriterier_til_privatinstitutioner_efter_dagplejeloven.pdf). De har derfor ifølge dagtilbudslovens §20 krav på godkendelse.

Privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal ifølge lovgivningen opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunen har offentliggjort dem.

Odsherred kommune fører tilsyn med alle private daginstitutioner for at sikre, at indholdet og rammerne i dagtilbuddet lever op til gældende lovgivning, og det grundlag som dagtilbuddet er godkendt på.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, LBK nr. 1326 af 9. september 2020, §20.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til private institutioner tages fra den samlede økonomi på dagtilbudsområdet, da taksterne er beregnet pr. barn ud fra følgende model:

Odsherred Kommunes udgangspunkt for de månedlige tilskud for 2021 pr. barn/måned:

Alder	Driftstilskud	Bygningstilskud	Administration	I alt
Over 3 år	5.132,00	238,00	186,00	5.556,00

Ved 40 børn vil institutionen modtage 222.240 kr. pr. måned.

Odsherred Kommune stiller krav om driftsgaranti på 10.000 kr. pr. barn. Driftsgarantien bliver fremsendt når ansøgningen er godkendt og før børnehaven begynder at modtage børn.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Udtalelser og høring

Der har løbende været sparring om regler og krav i forhold til ansøgningen og vedtægterne imellem relevante konsulenter fra LUP og Nr. Asminderup friskoles bestyrelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende privatbørnehaven Spiren.
2. Betinge godkendelsen af, at bygningen bliver godkendt til formålet og at der stilles driftsgaranti inden modtagelse af børn jf. Odsherred kommunes krav.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Clark Pratt	

1. Indstillingen godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

306-2021-105039	Vedtægter, ændret september 2021 - med underskrift
306-2021-105035	Bilag til ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, maj 2 - signeret
306-2021-106303	Ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, 3. maj 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Vedtægter, ændret september 2021 - med underskrift

Bilag til ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, maj 2 - signeret

Ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, 3. maj 2021

Punkt 153: Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

Sagsfremstilling

153. Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

Sag 306-2021-16288

Dok. 306-2021-136346

Initialer: AKA

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Der træffes beslutning om tiltag, der skaber balance mellem drift og økonomi, herunder finansierer det akutte og løbende udskiftnings- og vedligeholdelsesbehov i Madservice.

Sagens opståen

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det af det daværende Social- og Sundhedsudvalg besluttet, at madproduktion til ældreområdet skulle etableres i to centrale produktionskøkkener på henholdsvis plejecenter Bakkegården i Hørve og plejecenter Solvognen i Højby.

En del produktionsapparater i de to centrale produktionskøkkener, herunder kølerum, fryseskabe, opvaskemaskiner, komfurer og ovne er nedslidte og står nu over for en nødvendig udskiftning for fremadrettet at kunne leve op til Fødevarestyrelsens krav til god køkkenhygiejne og standarder for sikker fødevareproduktion. Køkkenernes produktionsapparater kan betegnes som kritisk infrastruktur og udskiftningen bør ske i perioden 2021-2023. Finansieringen kan ikke ske inden for centerets nuværende økonomiske rammer. Derfor er der behov for at beslutte om Madservice skal tilpasses/omorganiseres eller delvist udliciteres. Formålet er at skabe balance mellem drift og økonomi og sikre en fremadrettet økonomisk bæredygtig drift med mulighed for løbende vedligeholdelse og udskiftning af materiel.

Sagsfremstilling

Med afsæt i to centrale produktionskøkkener producerer og leverer Madservice under Center for Omsorg og Sundhed døgnkost til kommunens seks plejecentre, hovedretter til Siriusparken og døgnkost til Baeshøjgård under ferier og forplejning til daghjemmene på Præstevænget og Baeshøjgård/Solvognen. Derudover står Madservice for driften af kantinerne på kommunens to administrationscentre i Højby og Nykøbing samt for sundhedscafeen på Sundhedscentret i Nykøbing og leverer mødeforplejning til administrationen og skolerne. Se bilag 1 for uddybende beskrivelse af organisering, takster og økonomi for Madservice.

Vedligeholdelses- og investeringsbehov

Produktionsapparaterne har løbende været repareret, men standen er nu generelt så dårlig, at løbende udskiftning er nødvendig i perioden 2021-2023.

Der er ikke indregnet udgifter til løbende vedligeholdelse eller udskiftning af materiel i hverken budget eller prisfastsættelse, ligesom kommunens bestemmelser om overførsel af mer- og mindreforbrug har betydet at mindreforbruget i 2017 og 2018 ikke har kunnet overføres til næste budgetår, og derved ikke har kunnet anvendes til nyindkøb eller vedligeholdelse af køkkenerne.

Med udgangspunkt i den nuværende drift og produktion er vurderingen, at der er et akut behov for en investering på 413.000 kr. i 2021 og et samlet investeringsbehov på 3,061 millioner kr. i perioden 2021-2024. Derudover er der behov for et budget til den årlige vedligeholdelsesudgift på 185.000 kr. Se bilag 2 for uddybning af det konkrete vedligeholdelses- og investeringsbehov.

Muligheder for at skabe balance mellem drift og økonomi

Madservice skal organiseres og drives så der bliver skabt balance mellem drift og økonomi. Det kan opnås enten ved at øge indtjeningen og/eller reducere udgifterne.

Øget indtjening

Indtjeningen kan øges ved at hæve priserne eller ved at øge efterspørgslen.

Jævnfør bilag 1 er prisstigninger ikke en mulighed idet den øgede indtjening, som en højere prisfastsættelse vil give i Madservice, tillige vil resultere i en øget udgift på plejecentrene. Dette idet forskellen mellem det beløb, som opkræves af Madservice (døgnkostprisen) og indtægten ved den lovbestemte takst fra borgeren (126 kr. i 2021), i så fald vil blive større.

I Madservice arbejdes der allerede i dag strategisk på at øge den samlede efterspørgsel og indtjening både internt i organisationen og eksternt. Førstnævnte for eksempel i form af flere og anderledes valgmuligheder ved køb af mødeforplejning og ved salg fra cafeerne. Sidstnævnte ved at øge produktion og levering til andre og flere målgrupper end de nuværende. For eksempel til salg på skoler, gymnasium og Baeshøjgård. Disse muligheder kræver imidlertid, at opgaven er sendt i udbud, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. I tillæg er tidligere erfaringer, at omkostningerne ved produktion og salg til skoler ikke opvejes af indtjeningen. Denne sag vil derfor ikke belyse mulighederne for øget indtjening yderligere.

Reduktion af udgifterne

På baggrund af ovenstående og med inspiration fra andre kommuner (se analysedokument for uddybning), tager sagen afsæt i tre overordnede scenarier. To scenarier med underliggende konkrete muligheder for at reducere udgifterne, mens et tredje scenarie tager afsæt i fastholdelse af nuværende drift og produktion med behov for budgettilførsel.

Scenario 1: Fortsat og tilpasset egenproduktion i Madservice

1. Reduktion af udgifter/sænkning af produktionsomkostninger
 - a. Ét i stedet for to centrale produktionskøkkener
 - b. Lukning af anretterkøkkener
 - c. Tilpasning af nuværende serviceniveau

Scenario 2: Delvis udlicitering

1. Reduktion af udgifter
 - a. Udlicitering af døgnkost til plejecentrene
 - b. Udlicitering af hovedret eller hovedret + bilet til plejecentrene

Scenario 3: Fastholdelse af nuværende drift og produktion i Madservice

1. Budgettilførsel
 - a. Tillægsbevilling

Hvis Madservice fortsat skal have egenproduktion, er det en forudsætning, at der foretages akutte udskiftninger/nyinvesteringer i større eller mindre omfang. Foruden dette kræver scenario 1 og 3 også, at der fremadrettet bliver oparbejdet budget til løbende vedligeholdelse/service, samt nyinvesteringer.

Sagens ovenstående scenarier og muligheder har fordele og ulemper samt konsekvenser af både forskellig og overlappende karakter. Det centrale ved scenario 3 er, ligesom ved scenario 1 og dets muligheder, at den direkte indflydelse på elementer som madspild, serviceniveau, brug af økologiske og lokale råvarer, beskæftigelse og co²-neutralitet i større eller mindre omfang kan bevares, hvormed Madservice fortsat kan bidrage til at indfri flere af kommunens politiske ambitioner og målsætninger. Til sammenligning er den centrale fordel ved scenario 2, at kun produktionsområder, som giver økonomisk overskud varetages i Madservice. Til gengæld begrænser scenariet muligheden for at indfri ovennævnte politiske ambitioner og målsætninger. Dertil skal det bemærkes, at en udliciteringsproces kræver brug af en ekstern udbudskonsulent i forbindelse med indgivelse af kontrolbud, da kommunens interne udbudskonsulent vil være inhabil i sagen.

De samlede forudsætninger, fordele, ulemper og/eller konsekvenser ved de tre overordnede scenarier, samt de underliggende muligheder fremgår af *analyserapport af Madservice*.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Sagens økonomiske konsekvenser er afhængig af den beslutning Social- og forebyggelsesudvalget træffer. For konkrete økonomiske beregninger og estimater henvises til *analyserapport af Madservice*.

Alle muligheder under scenario 1 og 2 har besparelspotentialer og omfanget af disse har direkte sammenhæng til, hvorvidt og i hvor høj grad der tages højde for eventuelle kvalitative konsekvenser. Dette er væsentligt at holde sig for øje i forbindelse med en given beslutning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Madservice bidrager til at løfte flere af kommunens politiske ambitioner og målsætninger, herunder blandt andet ambitionen om at reducere madspild, anvende lokale og økologiske råvarer og opnå CO_2 -neutralitet i 2050, ligesom også beskæftigelsen af både lokale fødevarerproducenter og køkkenpersonale påvirkes positivt af drift og produktion i Madservice.

Igennem produktion og levering af varieret, sund, næringsrig og velmagende mad bidrager Madservice også positivt til borgernes og medarbejdernes livskvalitet og kan potentielt have betydning for den enkeltes sundhed.

Grundet et fast antal plejehjemspladser, vil den demografiske udvikling ikke få konsekvenser for udfaldet af sagens scenarier.

Udtalelser og høring

Sagen har været til drøftelse i Direktionen den 5. maj 2021 (se bilag 3 for referat) og ligeledes forelagt Byrådet til teknisk gennemgang den 17. maj 2021. Gennemgangen afledte specifikke spørgsmål, som efterfølgende er besvaret i nærværende version af sagen og sagens analysedokument.

En central bemærkning fra Byrådet er, at en given beslutning bør tage højde for, at Madservice på nuværende tidspunkt forud for en nødvendig opgradering, alt andet lige, ikke er konkurrencedygtig i forhold til en ekstern og mere opdateret leverandør.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget, at udvalgene træffer beslutning om tiltag til at skabe balance mellem drift og økonomi i Madservice ved et, flere eller en kombination af nedenstående løsningsmuligheder:

Scenario 1: Fortsat og tilpasset egenproduktion i Madservice:

- a. Ét i stedet for to centrale produktionskøkkener
- b. Lukning af anretterkøkkener
- c. Tilpasning af nuværende serviceniveau

Scenario 2: Delvis udlicitering:

- a. Udlicitering af døgnkost til plejecentrene
- b. Udlicitering af hovedret eller hovedret + baret til plejecentrene

Scenario 3: Fastholdelse af nuværende drift og produktion i Madservice

- a. Tillægsbevilling

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2021	Sted: Baeshøjgaard, Baeshøjgaardsvej 2, 4560 Vig
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller scenario 1, model a, hvor der er ét i stedet for to centrale produktionskøkkener i en fortsat og tilpasset egenproduktion i Madservice, samt at der gives en tillægsbevilling/budgetønske til løbende vedligeholdelse/service og nyinvesteringer.

Bilag

306-2021-120541	Analyserapport_af_Madservice
306-2021-120478	Bilag 1. Organisering og økonomi i Madservice
306-2021-120479	Bilag 2. Vedligeholdelses- og investeringsbehov

306-2021-120477 Bilag 3. Referat_Direktionsmøde den 5.maj 2021

306-2021-138662 Præsentation Madservice - Social- og Forebyggelsesudvalget den 9. juni 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet med præcisering af, at der vælges scenario 1, 1a.

Bilag

Analyserapport_af_Madservice

Bilag 1. Organisering og økonomi i Madservice

Bilag 2. Vedligeholdelses- og investeringsbehov

Bilag 3. Referat_Direktionsmøde den 5.maj 2021

Præsentation Madservice - Social- og Forebyggelsesudvalget den 9. juni 2021

Punkt 154: Lokale fødevarer til Odsherred Madservice

Sagsfremstilling

154. Lokale fødevarer til Odsherred Madservice

Sag 306-2019-6606

Dok. 306-2021-95374

Initialer: AFR

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte det videre forløb vedr. indkøb af lokale fødevarer til Odsherred Madservice.

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den 8. december 2020 blev følgende godkendt:

1. Administrationen bemyndiges til, i samarbejde med Odsherred Madservice, at indlede tilslutning til SKI 09.01 – 2020 med målsætning om kontraktstart 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter for den maksimale periode, dvs. 24 måneder
2. Delydelsesmuligheden (op til 1,1 mio. kr.) benyttes i videst muligt omfang med henblik på køb af lokale varer – og vurderes løbende, efterhånden som lokale leverandører kan levere de varer, som Odsherred Madservice efterspørger. Økonomiudvalget lægger vægt på, at kvoten for lokal handel opnås. Der ønskes en løbende status.
3. Der indhentes tilbud på grøntsager/frugt samt visse dele af Odsherred Madservices behov for kød
4. Muligheden for et større lokalt indkøb undersøges fortsat.

Sagsfremstilling

Ad 1:

Tilslutningen afventer færdiggørelse af mulighederne for lokalt indkøb.

Ad 2 og 3:

Økonomiudvalget har godkendt, at der skal arbejdes på indkøb af lokale varer op til 1,1 mio. kr. årligt. Nedenstående status viser, at det ikke er muligt at opnå kvoten på 1,1 mio.kr. Vurderingen er, at det samlede lokale indkøb af fødevarer, bliver ca. 530.000 kr. årligt.

Frugt og grønt

Ønsket om at benytte lokale fødevarer fra fx Lammefjorden hos Odsherred Madservice har været et stort ønske i flere år. Udfordringen har været, at de små fødevareproducenter ikke har kunnet finde en logistisk løsning (og finde en økonomisk rentabel løsning). Det har Storøhage Kartoffler nu tilbudt en løsning på. Storøhage Kartoffler har tilbudt at være *single point of contact*. Det betyder, at Odsherred Madservice kan bestille varer direkte hos Storøhage Kartoffler, de opsamler varerne hos de små og mindre fødevareproducenter og derefter leverer de bestilte varer hos Odsherred Madservice.

Der er ikke andre leverandører, som er i stand til at agere som bindeled i forhold til lokale fødevareproducenter. Storøhage Kartoffler er derfor valgt til at levere frugt og grønt fra egen og andres produktion på Lammefjorden.

Forventet indkøb: 250.000 kr. årligt.

Fisk

Kommunens tre fiskeforhandlere har været spurgt. To forhandlere har vist interesse for opgaven. Odsherred Madservice prioriterer levering af frisk fisk højt, derfor er der været arbejdet videre med den ene fiskeforhandler til levering af fisk til Odsherred Madservice. Det viser sig imidlertid, at fødevaremyndighedernes krav til sporbarhed er for omfattende. Derfor har forhandleren trukket sig igen.

Indkøb af fisk er budgetteret til 30.000 kr. årligt.

Drikkevarer

Der er vist interesse fra 1 lokal virksomhed og 2 dagligvarebutikker.

Odsherred Madservice har valgt at gå videre med Depot Nordvestsjælland, som er en lokal virksomhed.

Forventet indkøb: 280.000 kroner årligt til øl, vin og vand.

Kød og pålæg

Der har sendt opfordringer til lokale slagterforretninger, tre styk, og SuperBrugserne med slagterafdelinger. To lokale slagterforretninger har takket nej. Den sidste har vi ikke hørt fra. Det samme gør sig gældende for to af SuperBrugserne.

Vi har modtaget tilbud fra 2 SuperBrugser. Disse er begge billigere end vores sammenligningsgrundlag fra Hørkram.

Efter drøftelser af fødevaremyndighedernes krav har begge SuperBrugser trukket deres tilbud tilbage. De oplyser, at de forstår kravene, men at det vil kræve en uforholdsmæssig stor administrativ og ressourcemæssig indsats for dem at levere til Odsherred Madservice. Det drejer sig fx om vakuumpakning af store mængder, leveringssikkerhed, Odsherred Madservices behov for fleksibilitet i indkøb, løbende indkøbsoverblik til dokumentation i forhold til økologimærke m.v. I særdeleshed giver dokumentationen i forhold til sporbarhed udfordringer.

SuperBrugserne bemærker, at prismæssigt er de konkurrencedygtige, men de vurderer, at de har svært ved at indfri kravene fra Odsherred Madservice og fødevaremyndighederne. Fødevaremyndighedernes krav til en institution som Odsherred Madservice er meget store. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at gå videre med lokal levering i forhold til kød og pålæg.

Samlet set betyder det, at det ikke er muligt at opnå kvoten på 1,1 mio.kr. Vurderingen er, at det samlede lokale indkøb af fødevarer bliver ca. 530.000 kr. årligt.

Ad 4:

Mulighederne for lokalt indkøb i forhold til varer, som kan bruges i madproduktionen hos Odsherred Madservice, er udtømte med aftalen om grønsager og drikkevarer, da fødevaremyndighedens krav til sporbarhed ikke kan opfyldes af de lokale virksomheder.

Der hvor mulighederne nu ligger, vurderes at være færdigretter til borgere i eget hjem. Her har mange virksomheder muligheder for at byde ind.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Med afgrænsningen til grønt og drikkevarer er der ingen større konsekvenser for budgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen, da der allerede er særskilte aftaler om grønt og drikkevarer. Der vil dog være administration i forhold til lokalt indkøb af fisk, hvilket er af mindre omfang.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Administrationen tilslutter kommunen til SKI 09.01 – 2020 hurtigst muligt
- Dialogen med lokale leverandører fortsætter i forhold til modeller for lokalt indkøb af fødevarer til Odsherred Madservice.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 155: Integrationsrådets årsberetning 2020

Sagsfremstilling

155. Integrationsrådets årsberetning 2020			
Sag 306-2018-597	Dok. 306-2021-127597	Initialer: MAF	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende skriftlig beretning over Integrationsrådets virksomhed i 2020 samt at datoen for valg til Integrationsrådet flyttes.

Sagens opståen
Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som sendes til behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har udarbejdet sin beretning for rådets virksomhed i 2020.

Af årsberetningen fremgår hvilke aktiviteter, Integrationsrådet har afholdt i løbet af året. Integrationsrådet har desuden afholdt 6 ordinære møder, og været repræsenteret i Lokalrådet for Holbæk og Odsherred samt i Repræsentationen for Rådet for Etniske Minoriteter.

Når årsberetningen er godkendt i Byrådet via Økonomiudvalget, sendes den til Udlændinge- og Integrationsministeriet samt til andre relevante organisationer og personer.

Samtidig med godkendelse af Årsberetning indstilles til, at valget til Integrationsrådet i år flyttes. Årsagen til dette skyldes, at hverken administrationen eller Integrationsrådet har været opmærksom på, der i vedtægterne fra 2019 er sket en ændring, som betyder, at valget skal afholdes i et af årets to første kvartaler. I de tidligere vedtægter lå valghandlingen i 3. eller 4. kvartal.

At Integrationsrådsvalget ikke er blevet planlagt i et af årets to første kvartaler, skyldes en uopmærksomhed på denne vedtægtsændring. Uopmærksomheden hænger sammen med, at Integrationsrådet – grundet Covid restriktioner - ikke har mødtes i 2021 før i slutningen af maj måned.

Vedtægtsændringen, hvor valget blev flyttet til at ligge først på året, skyldtes i 2019 et ønske om, at valget ikke skulle ligge for tæt på Byrådsvalget. Derfor foreslås det fra administrationens side, at Integrationsrådsvalget i år udskydes til torsdag den 16. december 2021, hvormed det ikke vil forstyrre Byrådsvalget. Valget til Integrationsrådet sker ved direkte valg på et opstillingsmøde. Der skal indkaldes til valget 3 uger inden opstillingsmødet, og denne indkaldelse vil kunne sendes ud efter Byrådsvalget.

Lovgrundlag
Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer, samt forretningsorden for Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser
...

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Integrationsrådet billiger den foreslåede dato, da dette samtidig giver mere tid til at samle Integrationsrådet igen oven på en lang periode uden mødeafholdelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Integrationsrådets beretning for 2020.
- Godkende at valget til Integrationsrådet flyttes til den 16. december 2021.

Bilag

306-2021-111220 Årsberetning Integrationsråd 2020

306-2021-135995 Forretningsorden_vedtaget_d._17.12.2019.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Årsberetning Integrationsråd 2020

Forretningsorden_vedtaget_d._17.12.2019.

Punkt 156: Borgerrådgiverens årsrapport 2020

Sagsfremstilling

156. Borgerrådgiverens årsrapport 2020			
Sag 306-2021-15342	Dok. 306-2021-112414	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage borgerrådgiverens årsrapport til efterretning samt tage stilling til tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapport.

Sagens opståen

Borgerrådgiveren præsenterede Byrådet for sin årsrapport for 2020 på Byrådets temadag den 20. maj 2021.

Årsrapporten giver et indblik i borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år, men indeholder samtidig en række anbefalinger til fremtidige fokusområder for administrationen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har i sin årsrapport for 2020 fire anbefalinger for administrationen. De fire anbefalinger er:

- 1: Fokus på sagsbehandlingstider og kommunikation
- 2: Fokus på inddragelse af borgeren
- 3: Fokus på læring fra hjemviste og omgjorte sager
- 4: Overholdelse og evt. revision af kommunens svarpolitik

Administrationens svar på de fire anbefalinger fremgår nedenfor:

1: Det er bl.a. inspiration fra de steder på de nævnte områder, hvor inddragelsen og forventningsafstemningen fungerer godt, både når fristerne holder og når de ikke gør, der kan nedbringe antallet af henvendelser om manglende kendskab til sagsbehandlingstid, sagsgang og evt. overskridelse af sagsbehandlingsfristen.

2: Direktionen har sammen med chefgruppen indledt en indsats om at forbedre mødet med borgerne. Indsatsen handler bl.a. om det syn på borgerne og deres henvendelser, som skal præge samarbejdet. Perspektiverne på det kommende arbejde vil bl.a. være systematik, kultur, rolle- og ansvarsfordeling, forventningsafstemning og ledelsesopmærksomhed.

3: Direktionen har brug for at dykke længere ned i tal og udvikling for at afgøre, om de giver anledning til at supplere de overvejelser, der for nuværende er foregået i økonomiudvalg og fagudvalg.

4: Det er fortsat sådan, at kommunen skal kvittere for modtagelsen af alle henvendelser - hvis det er praktisk og teknisk muligt. Det er det desværre ikke på alle områder. Der kommer henvendelser ind ad mange kanaler, bl.a. gennem it-fagsystemer, som ikke giver mulighed for kvitteringer. Og antallet af henvendelser, fx på ydelsesområdet, er så højt, at det er uden for rækkevidde at gøre det manuelt, og det er desværre lige så tidskrævende at kvittere for modtagelsen, som det er at svare på henvendelsens indhold. På den baggrund vil svarpolitik-oplysningerne på hjemmesiden blive detaljeret en kende, så de afspejler virkeligheden bedre.

Ambitionen om altid at give besked til borgeren, hvis en sagsbehandlingsfrist bliver overskredet, bliver der ikke rørt ved.

Ventetiden på at komme i kontakt med kommunen afhænger af fagområde og ressourcer. Det vigtigste i den sammenhæng er, at det enkelte fagområde – vedrørende de henvendelser, der er flest af - forholder sig til, hvordan sagsgangen konkret er, og formidler den over for borgerne. Den formidling skal både være en del af hjemmeside, breve, e-mail og mundtlig kontakt med borgerne.

Lovgrundlag

Lov om offentlig forvaltning

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Direktionen og Strategisk Chefforum har forholdt sig til borgerrådgiverens anbefalinger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage borgerrådgiverens årsrapport for 2020 til efterretning
- Godkende tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapport for 2020.

Bilag

306-2021-109988 Borgerrådgiverens årsrapport 2020 - endelig udgave

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2020 - endelig udgave

Punkt 157: Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

Sagsfremstilling

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

Sag 306-2021-11491	Dok. 306-2021-135945	Initialer: ANE	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

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

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

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

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

Begrundelsen for forslaget:

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

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

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

Vi foreslår at:

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

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2021	Sted: Teams-møde
Fraværende: Mathias Hansen	

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

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2021

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet salæroverslag fra Kammeradvokaten. Overslaget fremgår af bilag.

Derudover er Holbæk Kommune kontaktet for eventuel deltagelse. Ved tilbagemeldingen fra Holbæk Kommune spørges til prisramme og baggrund for undersøgelsen samt oplyses, at spørgsmålet i øvrigt kræver politisk behandling i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har fået tilsendt salæroverslaget og vil efter mødet i Økonomiudvalget i Odsherred Kommune den 18. maj 2021 få oplyst baggrund for undersøgelsen samt eventuel øvrig relevant information.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beslutte hvilke tiltag, der skal iværksættes med baggrund i de supplerede oplysninger.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. maj 2021	Sted: Rådssalen, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget afventer Holbæk Kommunes stillingtagen til eventuel deltagelse i en undersøgelse, inden der tages endelig stilling.

Genoptages efter modtagelse af svar fra Holbæk Kommune.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2021

Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har på møde den 9. juni 2021 indstillet til Byrådet, at Holbæk Kommune går med i en undersøgelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Give administrationen mandat til at drøfte undersøgelsesscenarie med Holbæk Kommune med henblik på en fælles indstilling til behandling på august-møderne. Dette med forbehold for, at Byrådet i Holbæk Kommune godkender indstillingen fra deres Økonomiudvalg.

Bilag

306-2021-109688 Salæroverslag på undersøgelse af bestyrelsens rolle ifm. NVPROs konkurs

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Salæroverslag på undersøgelse af bestyrelsens rolle ifm. NVPROs konkurs

Punkt 158: Underskriftsside

Sagsfremstilling

158. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-269924	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: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Underskrevet.

Punkt 159: Lukket

Punkt 160: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

160. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2021-138470	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. juni 2021	Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 161: Lukket