REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Meddelelser fra formanden..... 4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... 5
Orientering fra administrationen..... 6
Orientering - status for lovliggørelse af byggesager..... 7
Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser..... 9
Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser..... 12
Orientering om bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune samt placeringer..... 14
Administrationspraksis ved indefrysning af ejendomsskatter..... 17
Byrådets årshjul 2019..... 19
Årsregnskab 2018..... 21
Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019..... 23
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalget..... 25
Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019..... 27
Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget..... 29
Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019..... 31
FGU anlægsbevilling..... 33
Genoptaget - Udbudsplan 2019..... 35
Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig..... 37
Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj..... 39
Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve..... 41
Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby..... 43
Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården..... 45
Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til polit 48
Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole..... 50
Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice..... 52
Arbejdsskaderedegørelsen 2018..... 55
Oversendt fra Byrådet - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold p 57
Underskriftsside..... 59
Lukket..... 60
Lukket..... 61
Lukket..... 62

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

64. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-52363**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet sag nr. 82 udsættes til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

Punkt 65: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

65. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-52362**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

· Tour de France 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om aktuelt vedr. NV-PRO og overgang til FGU.

Punkt 66: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

66. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-52364**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 67: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

67. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	**Dok. 306-2019-52365**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

· Boligselskaber – behandling af låneoptagelsessager
· Henvendelser om boligbyggerier
· Anmodning om overdragelse af krav til ATP for tvisten mellem Udbetaling Danmark og KMD om den nye pensionsløsning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Ingen yderligere.

Punkt 68: Orientering - status for lovliggørelse af byggesager

Sagsfremstilling

68. Orientering - status for lovliggørelse af byggesager			
Sag 306-2013-4988	**Dok. 306-2019-95763**	**Initialer: PIN**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om status for lovliggørelsessager inden for byggesagsområdet.

Sagens opståen
Økonomiudvalget har i december 2017 besluttet at få afviklet den store mængde af lovliggørelsessager inden for byggesagsområdet på ca. 600 sager. Udvalget er senest blevet orienteret om håndteringen på mødet i maj 2018. Der er benyttet en ekstern konsulent til at løse opgaven med bistand og koordinering fra Afdelingen for Byggesag og Journal i Center for Miljø og Teknik.

Sagsfremstilling
Det er konsulentfirmaet Renoveringskonsulenterne, som har udført opgaven, som startede i september 2018 og som blev afsluttet i januar 2019. Opgaven er løst i tæt samarbejde og koordinering med Afdelingen for Byggesag og Journal, som bl.a. har forberedt en del af sagerne.

Status er, at der er afviklet og lukket 349 sager af konsulentfirmaet. Derudover er der sager, som fortsat er i sagsbehandlingsproces i afdelingen.

De ældste lovliggørelsessager er blevet afviklet først, de fleste på baggrund af passivitet og der har ikke været udfordringer i forhold til disse sager.
Der er fortsat 391 lovliggørelsessager, der enten er under sagsbehandling eller venter på sagsbehandling, da der kontinuerligt genereres nye sager af denne kategori. Disse sager bliver kun prioriteret, når det bliver efterspurgt i forbindelsen køb og salg af ejendomme.

Det har været svært at forudsige kompleksiteten i hver enkelt sag samt det tidsmæssige forbrug, men konsulenterne har i gennemsnit brugt ca. to timer pr. sag.

Lovgrundlag
Byggeloven – navnlig byggelovens §16C.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Det er en stor tilfredsstillelse i Afdelingen for Byggesag og Journal, at de ældste lovliggørelsessager er afviklet på baggrund af konsulentforløbet.

Ud over afvikling af lovliggørelsessagerne, har processen givet værdi i forhold til at optimere sagsbehandlingen generelt. Der har været bidrag fra konsulenterne til at tilpasse arbejdsgange og processer, som kan optimere dels lovliggørelsessagerne, dels den ordinære sagsbehandling. Flere af disse tiltag er igangsat og andre bliver indarbejdet løbende i sagsbehandlingen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning, idet det er Økonomiudvalgets forventning, at de vedtagne servicemål overholdes.

Punkt 69: Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser

Sagsfremstilling

69. Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser			
Sag 306-2016-16637	**Dok. 306-2019-95737**	**Initialer: PIN**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om status for byggesager samt miljøgodkendelser, herunder KL og Regeringens servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og for miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder for året 2018 samt første kvartal af 2019.

Sagens opståen
Regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne skal opfylde en række servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og miljø- og husdyrgodkendelser til virksomheder og landbrug. Servicemålene for husdyrgodkendelser er efterfølgende blevet skærpet med ny husdyrregulering, der trådte i kraft den 1. august 2017.

Økonomiudvalget får denne orientering om status for servicemål for bygge- og miljøsager to gange om året. Seneste status er fra oktober 2018.

KL har offentliggjort servicemål statistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder for hele 2018, hele statistikken kan ses her.

Husdyrgodkendelserne fremgår ikke af KL's statistik. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser. Sagsbehandlingstiderne fremgår af det elektroniske ansøgningssystem for husdyrgodkendelser.

Sagsfremstilling
Miljøsager
I skemaet fra KL ses alle kommuners sagsbehandlingstider både antal sager i perioden, sagsbehandlingstiden samt procentdel, der overholder servicemål – se bilag 1.

Miljøsager - virksomheder:
I 2018 er der ikke afgjort sager om miljøgodkendelse til virksomheder, der er dog meddelt et tillæg til en virksomhed, som ikke har ansøgt via BOM. I 2018 er der indkommet 4 ansøgninger om miljøgodkendelse. De 3 af ansøgninger har været mangelfulde eller virksomheden har undladt at indsende supplerende materiale, så det har ikke været muligt at afgøre sagerne. Den fjerde ansøgning har ansøger selv trukket tilbage.

Der er pt 6 ansøgninger om miljøgodkendelser under behandling, hvoraf 1 er en revurdering af en bilag 1-virksomhed (her er fristen for sagsbehandlingen sat til 200 dage i modsætning til bilag 2, hvor det er 130 dage, og som er den type ansøgninger der modtages flest af).

Med 3-4 fuldt ud oplyste ansøgninger årligt er det muligt at overholde servicemålene på virksomhedsområdet.

Der er generelt en stigning i antallet af ansøgninger og der er 7 ansøgninger yderligere, der forventes på vej inden for de næste måneder. Det betyder, at der på virksomhedsområdet, bliver vanskeligt at efterleve servicemål-aftalen i 2019.

Miljøsager - landbrug:
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2018 for miljøgodkendelser til to mellemstore husdyrbrug i Odsherred Kommune blev opgjort til 85 dage. De to afgørelser har en sagsbehandlingstid på hhv. 110 dage og 60 dage. Servicemålet

er 90 dage for denne sagstype. Servicemålet er således opfyldt med 50 % i 2018. Før 1. august 2017 var servicemålet for denne sagstype 110 dage.

Odsherred Kommune har tidligere været langt fra at leve op til servicemålaftalen i disse sager, men i øjeblikket er der ikke væsentlig ventetid for sagsbehandling af nye ansøgninger på landbrugsområdet.

Status for miljøgodkendelser og tilladelser til landbrug:
- Der er afgjort to sager (§16b) på mellemstore husdyrbrug i 2018.
- Der er afgjort to sager (§16b) på mellemstore husdyrbrug i 1. kvartal 2019
- Sagsbehandling er pt. i gang på to sager med mindre husdyrbrug (§16b)
- Sagsbehandling er pt. i gang på én sag (§16b) på et mellemstort husdyrbrug
- Sagsbehandling er pt. i gang på én sag (§16a) på et større husdyrbrug

- Sagsbehandling er pt. i gang efter gammel husdyrregulering på én sag på et mindre husdyrbrug (§ 10 tilladelse) – ikke omfattet af servicemål.
- Sagsbehandling skal påbegyndes på seks sager på mindre husdyrbrug (§ 10 lovliggørelsessager efter tilsyn) - ikke omfattet af servicemål.

Prioritering af sager:
§ Nye ansøgninger med servicemål bliver prioriteret forud for ældre ansøgninger uden servicemål.
§ Ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af stalde og dyrehold bliver prioriteret forud for lovliggørelsessager.

Byggesager
I materialet fra KL ses Odsherred kommunes sagsbehandlingstid sammenholdt med alle andre kommuner i landet. Materialet viser antal sager for året, gennemsnitlig sagsbehandling i tid i dage samt den procentdel der overholder servicemålene.

Bilag 1 viser Odsherred kommunes tal sammenlignet med andre kommuner i Vestsjælland.

Status 2018:
I 2018 er de gennemsnitlige servicemål for henholdsvis enfamiliehuse, etagebyggeri, erhverv og bolig overholdt. Dog er det pt. ikke muligt at overholde de gennemsnitlige servicemål for simple konstruktioner og industri- og lagerbygninger.

I forhold til kommunens eget koncept 'Helhedsorienteret Erhvervsservice', hvor sagsbehandlingstiden for erhvervssager er 4 uger, må det konstateres at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overholdes, hvilket vi gjorde ved halvårsstatus for 2018.

Tilgangen af sager har været stor i 2018 sammenlignet med året før, og det gør sig gælden for alle sager, også dem, der er undtaget servicemål kravene. Her ses en oversigt:

- 1966 indkomne sager i 2017
- 2348 indkomne sager i 2018

Det er en stigning på 382 sager, hvilket vil sige en stigning på 19% fra 2017 til 2018 i tilgangen af sager.

På erhvervssagerne alene har der fra 2017 til 2018 været en stigning på 69 %.

Status 1. kvartal 2019:
Med udgangspunkt i antal indkomne sager i 1. kvartal af 2019, formoder administrationen at denne tendens fortsætter resten af året. I første kvartal i år har der været en stigning i alle indkomne sager på 93 stk. sammenlignet med 1. kvartal 2018. Dette er en procentvis stigning på 18 %.

I 1. kvartalt er der en stigning på 25 erhvervssager i forhold til 1. kvartal 2018, hvilket er en procentvis stigning på 81 %. Netop erhvervssagerne er meget tidskrævene og tunge at arbejde med, hvilket lægger pres på afdelingen i forhold til at kunne overholde sagsbehandlingstiderne for alle typer sager.

Der arbejdes hårdt med at gennemgå disse sager, men det, som det også ses, påvirker resultaterne for servicemålsstatistikkerne, og det vil det gøre fremadrettet. Konsekvensen er lang ventetid for behandling af byggesager, hvilket har den effekt, at der er flere utilfredse borgere/ansøgere der henvender sig direkte til byggesags teamet, men også via borgmesterhenvendelser.

Afdelingen for Byggesag og Journal prioriterer fortsat:
· Erhvervsbyggesager
· Byggesager – generelle
· Lovliggørelsessager - efterspurgt ved køb/salgssager

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugloven, Byggeloven, Bygningsreglementet BR18, bekendtgørelse nr. 646 af 30.05.2018.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Der er et økonomisk opsving, hvilket ses i udvikling af tilgangen af sager for 2018 og den fortsatte udvikling i første kvartal 2019.
Sagsbehandlingstiden for byggesager bliver forlænget på grund øget antal byggeansøgninger.

Antallet af indkomne bygge- og miljøsager matcher p.t. ikke administrationens kapacitet, hvilket kan betyde, at Center for Miljø og Teknik ikke kan overholde KL´s servicemål samt kommunens eget erhvervskoncept, hvor erhvervssager skal gennemgås inden 5 dage og behandles indenfor 4 uger, når sagen er fuldt oplyst.

Handleplan for Byggesag og Journal i 2019:

· Optimering af sagsgange, effektivisere hvor vi kan, for at minimere tidsforbruget på de enkelte sager.
· Optimering af sagsbehandling ift. Bygningsreglement BR18.
Der er en forventning om, at vi fremadrettet, primært på erhvervssagerne, vil kunne spare tid, da den tekniske byggesagsbehandling på nogle områder er fjernet. Effekten er dog svær at forudse, men med udgangen af 2019 burde det tydeligere fremgå, hvad det nye BR18 bygningsreglement får af indflydelse tidsmæssigt på sagsbehandlingen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning.

Bilag
306-2019-108633 Bilag 1 Årsstatus 2018 - byggesager, sagsbehandlingstid

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Årsstatus 2018 - byggesager, sagsbehandlingstid

Punkt 70: Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser

Sagsfremstilling

70. Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser			
Sag 306-2019-4130	**Dok. 306-2019-108247**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser.

Sagens opståen
Med den politiske aftale i august 2018 om en forenklet beskæftigelsesindsats, er det samtidig besluttet at udvalgte A-kasser, skal deltage i forsøg om kontaktforløbet med borgere.

Sagsfremstilling
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen betyder først og fremmest, at:

· Kommuner og A-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger.

· Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

· Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

· Iværksættelse af forsøg med udvalgte A-kasser omkring kontaktforløbet med borgere.

De enkelte elementer i lovforslaget vil have virkning fra 1. januar 2020, dog med undtagelse af forsøget med A-kasser (1. juli 2019). Derfor er der allerede udvalgt A-kasser, som skal deltage i de enkelte kommuner og således er der udvalgt følgende A-kasser for Odsherred Kommune:

Metalarbejdernes A-kasse
FOA – Fag og Arbejdes A-kasse
HK/Danmarks A-kasse
Socialpædagogernes landsdækkende A-kasse

Forsøget betyder at de udvalgte A-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de tre første måneder af ledighedsperioden i f.eks. Odsherred Kommune. A-kassen skal tilbyde en indsats i opsigelsesperioden, foretage en indledende afklaring af de ledige (via et profilafklaringsværktøj) samt afholde en CV-samtale, en rådighedssamtale og første fællessamtale.

Ledige med komplekse udfordringer samt hvor der er risiko for langtidsledighed samt unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse (og uden forsørgerpligt) er ikke omfattet af forsøget og skal have et kontaktforløb i jobcentret.

Forsøget fokuserer på et konstruktivt samarbejde mellem A-kasser og kommuner om borgernes kontaktforløb og indsatser. F.eks. skal borgernes indsatser (bortset fra jobrettet uddannelse) bevilges af jobcentret. Samarbejdet vil kræve

en del administration og koordinering for både A-kasser og jobcentret.

Lovgrundlag
L209 Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-108244 Udvalgte A-kasser fordelt på kommuner

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Udvalgte A-kasser fordelt på kommuner

Punkt 71: Orientering om bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune samt placeringer

Sagsfremstilling

71. Orientering om bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune samt placeringer			
Sag 306-2019-8531	**Dok. 306-2019-96230**	**Initialer: BIP**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om antal af bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune, gennemgang af anbringelser i og uden for Odsherred Kommune samt afledte konsekvenser.

Sagens opståen
Sagen er til orientering efter forespørgsel fra Økonomiudvalget. Sagsfremstillingen afdækker antal bo- og opholdssteder I Odsherred Kommune, antal placeringer i og uden for kommunen samt afledte konsekvenser.

Sagsfremstilling
Antal opholdssteder:
Odsherred Kommune har 33 kommunale, regionale og private registrerede bo- og opholdssteder samt 7 tilbudssteder efter serviceloven, i alt 40 (oversigt findes i bilag 1). På landsplan findes der i alt cirka 1700 registrerede bo- og opholdssteder samt tilbudssteder efter serviceloven og gennemsnittet pr. kommune er omkring 18 (Tilbudsportalen.dk). De 33 medregnede bo- og opholdssteder er alle på Tilbudsportalen.dk, og dermed godkendt af Odsherred Kommune og under tilsyn. Bo- og opholdssteder, der ikke er godkendt af kommunen, er ikke medregnet. De 7 tilbudssteder er ikke bo- og opholdssteder, men tilbyder fx misbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven §101(a), §103, og §104.

Lovgivning:
Alle kommuner har mulighed for at anbringe borgere på bo- og opholdssteder i alle landets kommuner. For kommunerne gælder det, at der knytter sig forskellige lovmæssige forpligtelser over for de enkelte borgere, alt efter om borgeren er anbragt i deres hjemkommune eller i en anden kommune. Ligeledes kan kommunerne have lovmæssige forpligtigelser over for de borgere, der er anbragt i kommunen af en anden kommune. Herudover knytter der sig forskellig lovgivning til de forskellige målgrupper. Det er derfor et kompliceret regelsæt, der eksisterer på området. På baggrund af de overordnede lovmæssige forpligtelser kan der skelnes mellem at være betalingskommune og handlekommune efter henholdsvis Serviceloven (SEL) og Aktivloven (LAS)/Beskæftigelsesindsatsloven (LAB):

Kommunerne er handlekommune efter Aktivloven og Beskæftigelsesindsatsloven, og administrerer ydelser og tilbud herefter, for følgende borgere:
· Alle borgere, der er bosat i kommunen (opholdskommunen).

Kommunerne er handlekommune efter Serviceloven for følgende borgere:
· Borgere som kommunen har anbragt i egen kommune.
· Borgere som kommunen har anbragt i en anden kommune, men hvor anbringelseskommunen har *bibeholdt* handleforpligtelsen efter Serviceloven.
· Borgere som andre kommuner har anbragt i kommunen, men hvor anbringelseskommunen har *afgivet* handleforpligtelsen efter Serviceloven.
Betalingskommune kan man være for borgere:
· Borgere som kommunen har anbragt i egen kommune.
· Borgere som kommunen har anbragt i en anden kommune på opholdssted.
· Borgere hvor kommunen har medvirket til ophold i anden kommune med massiv støtte efter Serviceloven.

Antal anbragte borgere på bo- og opholdssteder:
Odsherred Kommune har i alt 110 borgere anbragt på bo- og opholdssteder efter servicelovens §§ 66 stk. 1 nr. 5 og 6 samt §§ 107 og 108:

- 37 af de 110 er anbragt inden for kommunen og for disse borgere er Odsherred både betaling- og handlekommune efter SEL, LAB og LAS.
- 73 af de 110 er anbragt i andre kommuner. For alle disse borgere er Odsherred betalingskommune og handlekommune efter SEL.

Fordelt på de 33 bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune er der endvidere anbragt cirka 190 borgere af en anden kommune end Odsherred Kommune. For disse borgere er Odsherred Kommune, hverken betalingskommune eller handlekommune efter Serviceloven. Derimod er Odsherred Kommune for alle 190 borgere handlekommune efter LAB og LAS.

	Betalings– og handlekommune på SEL, LAB og LAS for borgere anbragt i Odsherred Kommune	Betalings – og handlekommune på SEL for borgere anbragt i anden kommune end Odsherred Kommune	Handlekommune på LAB og LAS for borgere anbragt af anden kommune i Odsherred Kommune
Antal under 18	11	18	Anslået 79
Antal over 18	26	55	Anslået 111
Antal i alt	37	73	Anslået 190

Påvirkning på beskæftigelsesstatistikker:
De 33 bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune har i alt plads til næsten 400 anbragte børn, unge og voksne. For alle anbragte borgere på bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune gælder det, at Odsherred Kommune er handlekommune efter Aktivloven og Beskæftigelsesindsatsloven, og administrerer ydelser og tilbud herefter. Disse borgere indgår derfor i ydelsesgrupper på beskæftigelsesområdet og har følgende statistisk anslået påvirkning.

- Uddannelseshjælp: 45-50 personer - udgør ca. 15 procent af den samlede gruppe.
- Kontanthjælp: 15-20 personer – udgør ca. 5 procent af den samlede gruppe.
- Førtidspension: 45-55 personer – udgør ca. 3-4 procent af den samlede gruppe.

Afledte effekter ved anbringelser på bo- og opholdssteder:

På de 33 bo- og opholdssteder er der næsten 600 ansatte. Fordelingen efter fagområder er:

- Ledelse 43
- Læge/psykolog/sygepleje 11
- Pædagogisk personale 459
- Undervisning/socialrådgiver 29
- Adm. og teknisk personale 56

Således bidrager bo- og opholdsstederne til arbejdspladser i kommunen, som ikke er sæsonbetonet, samt et rigt fagligt miljø inden for det specialiserede område. I forlængelse heraf kan der peges på, at arbejdspladserne genererer tilflytning af borgere i den arbejdsdygtige alder og herved en øget population samt et øget forbrug.
For de 33 bo- og opholdssteder i kommunen gælder det også, at de samlet set bidrager til en øget aktivitet i kommunen i forhold til vare og tjenesteydelser. Herunder håndværkere, dagligvarer, taxa, rengøring etc.

Økonomiske konsekvenser ved anbringelser på bo- og opholdssteder:
Den totale omsætning for de 33 bo- og opholdssteder er mere end 300 mio. kr. Heraf udgør lønudgifterne mere end 200 mio. kr. Der er således væsentlige beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de forholdsvis mange bo- og opholdssteder.

Som en negativ effekt af bo- og opholdsstederne kan der peges på, at anbringelserne har en negativ effekt på ydelsesområdet, myndighedsarbejde mv. Herunder inflow/out flow, øget sundhedsudgifter og mellemkommunal refusion.

Lovgrundlag
Lov om social service (SEL) - Serviceloven
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Beskæftigelsesindsatsloven
Lov om aktiv socialpolitik (LAS) - Aktivloven
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-112430 Oversigt over bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune

306-2019-112138 Metodisk tilgang

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune

Metodisk tilgang

Punkt 72: Administrationspraksis ved indefrysning af ejendomsskatter

Sagsfremstilling

72. Administrationspraksis ved indefrysning af ejendomsskatter			
Sag 306-2019-8921	**Dok. 306-2019-100451**	**Initialer: TBA**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om at administrationen tilpasser administrationspraksis i sager om samtykke til salg i fri handel.

Sagens opståen
Administrationen vil fremover lempe praksis, således at der i en højere grad indgås skriftlige gældsaftaler med skyldner(e) i de sager, hvor der er et begrundet, konkret og sagligt hensyn til kommunens økonomiforvaltning.

Der henvises til den eksisterende administrationspraksis, som blev taget til efterretning på Økonomiudvalgets møde den 30. september 2014 - http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=104410&ItemId=104430

Der er tale om sager, hvor vi ikke vil kunne få hel eller delvis dækning for ejendomsskatten via salg af ejendommen, men hvor gældsaftaler med kreditor(e) vil kunne øge vore muligheder for at inddrive det skyldige beløb.

I henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 5 stk. 1 pkt., forfalder lånebeløbene med tilskrevne renter til betaling, hvis ejendommen skifter ejer, hvad enten dette skyldes ejers død, et salg eller anden årsag.

I 2014 blev praksis lempet i forhold til tidligere på baggrund af en udtalelse fra ministeriet.

Ydelser administrerer dette område, og har gennem de sidste år haft et øget fokus på området. Vi har blandt andet udvekslet erfaringer med andre kommuner og haft dialog med interessenter.

Vi har desuden den 24. januar 2019 haft et dialogmøde med ejendomsmæglerne, hvor kommunaldirektøren deltog.

Ejendomsmæglerne rejste blandet andet følgende kritikpunkter:
- Ejendomme, som kan blive solgt i fri handel, risikerer at ende på tvangsauktion, når kommunen ikke vil medvirke til salg i fri handel uanset at kommunen ikke får andel i et provenu.
- Borgerne risikerer ved tvangsauktion at blive efterladt med en større gæld end nødvendigt i forhold til salg i fri handel.
- Det er vanskeligt at gennemskue kommunens praksis.

Vi har i Ydelser haft dialogmødets pointer med i vores analyse af, om vi kunne få flere skatter inddrevet ved at tilpasse vores praksis. Vi har samtidig vurderet, om vi kunne medvirke til – inden for lovens rammer – at borgerne i disse sager ikke efterlades med en større gæld end nødvendigt.

Opgaven overgår til SKAT i 2021.

Sagsfremstilling
Vi lemper praksis jævnfør bilag om beskrivelse af praksis, således at vi i flere sager end tidligere afgiver accept til salg i fri handel. Udgangspunktet er fortsat, at lånet forfalder ved ejerskifte, men i tilfælde, hvor der foreligger et begrundet, konkret og sagligt hensyn til kommunens økonomi, kan der eventuelt ske medvirken til salg i fri handel.

Øvrige tiltag
- Vi har erfaret, at der i visse typer af sager er behov for en individuel gældsrådgivning. Vi vil derfor fremover øge fokus på at vejlede borgerne om deres mulighed for at få rådgivning.

- Vi vil i en periode forsøge at kontakte ansøgere telefonisk for at oplyse dem om, hvad det betyder at indfryse sin ejendomsskat. Vi vil også vejlede dem om uvildig rådgivning, hvis de er udfordret økonomisk.

Udfordringer på området
Vi skitserer her en række udfordringer i forhold til at lempe vores praksis for at nuancere billedet af dette vanskelige område. Disse udfordringer har vi også haft med i vores overvejelser, i forhold til at ændre praksis.

· Odsherred Kommune har lån til betaling af ejendomsskat for 88.475.167 mio. kr. pr. 28.3.2019.
· Vi har tinglyst skadesløsbreve for i alt 131.779.000,00 kr. Beløbet har i de seneste år ligget mellem 83-160 mio. DKK.
· Odsherred Kommune har i alt 1209 sager for både helårshuse og sommerhuse.
· Vi har afskrevet i alt 1.797 mio. kr. i perioden 2012-2018, for lån til betaling af ejendomsskat.
· Vi har sendt regninger til borgere på ca. 915.000,00 kr. Beløbet er fordelt på 19 borgere, hvoraf kommunen selv har lavet aftale om afdrag på 9 sager. De 10 andre sager er overgivet til SKAT.
· På det her område er der mange modstridende interesser, hvilket også medfører en meget varieret tilfredshed blandt borgerne og interessenter.
· Vi har sager, hvor vi har modtaget hel eller delvis dækning for lån til betaling af ejendomsskatterne helt op til datoen for tvangsauktion.
· Vi gør meget ud af at oplyse borgerne om, at lånet forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer, men vi har alligevel oplevet en stigning i antallet af henvendelser.

Lovgrundlag
Lbkg. Nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter.

Økonomiske konsekvenser
Det er vanskeligt at estimere en økonomisk gevinst. Det er dog forventningen, at vi i disse type sager vil øge vores mulighed for at inddrive gæld.

Vi vurderer, at en yderligere lempelse end anført kan indebære en risiko for, at kommunen dels afskriver for store beløb, og dels har en negativ likviditetspåvirkning, hvis flere borgere ønsker at benytte muligheden for indfrysning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Ændringerne vil medføre en forøget administrativ byrde, idet vi forventer flere forespørgsler samt tidsforbrug i sager om medvirken til salg i fri handel.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2019-107444 Bilag til sag til økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til sag til økonomiudvalget

Punkt 73: Byrådets årshjul 2019

Sagsfremstilling

73. Byrådets årshjul 2019			
Sag 306-2017-29931	**Dok. 306-2019-101960**	**Initialer: ANE**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

Sagens opståen
Prioritering af temaønskerne til temamøder.

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

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

Bilag

306-2019-99770	Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 28. marts 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt.
Der ønskes et temamøde om arbejdet med fundraising.
Der ønskes et temamøde/inspirationsmøde om automatisering og robottisering.

Bilag

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 28. marts 2019

Punkt 74: Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

74. Årsregnskab 2018			
Sag 306-2018-16120	**Dok. 306-2019-105416**	**Initialer: LSJ**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende årsregnskabet for 2018 og videresende det til revisionen.

Sagens opståen
Regnskabet for Odsherred Kommune for 2018 skal godkendes og videresendes til revisionen.

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2018 til revisionen, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling
I 2018 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 30,9 mio. kr. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio.kr., et mål der ikke blevet nået i 2018. Dette skyldes bl.a. merudgifter på ældreområdet og anbringelser af børn. En efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2017 på 17 mio.kr., er ligeledes medvirkende til, at det økonomiske mål ikke er nået.

Odsherred Kommune budgetterede i 2018 med at bruge 2,184 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev der i budgettet korrigeret for projekter, der vedrørte anlæg således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,169 mia. kr. Ved årets slutning kan vi konstatere, at der er brugt 2,188 mia. kr., svarende til et merforbrug på det samlede resultat på driften på 18,6 mio.kr. Medtages forsyningen med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., udgør afvigelsen 12,8 mio.kr., svarende til den opgjorte afvigelse i overførselssagen.

Merudgifterne på serviceområderne udgør 13 mio.kr., mens overførselsområdet afviger med 5 mio.kr.

I budgettet var der afsat 66,8 mio. kr. til skattefinansierede anlæg. Dertil kommer overførsel af ikke færdiggjorte anlæg fra 2017 samt tillægsbevillinger til anlæg, med i alt 108 mio.kr. og dermed et korrigeret anlægsbudget på 174,8 mio.kr. Der er på anlæg i 2018, anvendt for i alt 110,6 mio.kr.

Den store overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 og det faktum, at der i 2018 har været gang i de store anlægsprojekter som ny asfalt, skolerenoveringer, nyt sundhedshus i Fårevejle og nyt rådhusbyggeri, der er delvist kassefinansieret, var medvirkende til at likviditeten faldt og det var nødvendigt at stoppe anlæg.

På forsyningsområdet er der på drift et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til budgetlagt, et beløb der tilskrives forsyningsområdet til senere afholdelse. Der var budgetteret med anlæg for 2,6 mio. kr. og overført anlæg fra 2017, således at området samlet havde et budget til anlæg i 2018 på 12,2 mio. kr. Regnskabet viser at de samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet udgjorde 2 mio. kr.

Der henvises til regnskabsopgørelse i årsregnskabet.

Af finansieringsoversigten fremgår det, hvordan årets resultat sammen med afdrag på lån og låneoptagelser til anlægsprojekter har påvirket kassebeholdningen.

De samlede igangværende og afsluttede anlæg i 2018 fordelt på udvalg fremgår af årsregnskabet.

Anlægsprojekter med en bevilling på over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab på. Disse regnskaber er vedlagt som bilag.

Der vedhæftes likviditetsoversigt for 2018 og 2019, hvor der er taget højde for de tiltag, der fremadrettet skal styrke likviditeten.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser
Årsregnskabet for 2018 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder at der alene sker overførsler +/- 2% på serviceområder, at driftsbudgetter for 2019 overholdes og at der kun gennemføres nødvendige anlæg i 2019, for at nå Byrådets økonomiske politik i 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Årsregnskabet for Odsherred Kommune godkendes og videresendes til revision.

Bilag

306-2019-115753 Årsregnskab 2018 Odsherred Kommune

306-2019-113660 Likviditetsoversigt 2018-2019

306-2019-112155 Særskilte anlægsregnskaber

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2018 Odsherred Kommune

Likviditetsoversigt 2018-2019

Særskilte anlægsregnskaber

Punkt 75: Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

75. Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019			
Sag 306-2018-16120	**Dok. 306-2019-105648**	**Initialer: LSJ**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 på serviceområder med hensyn til de trufne beslutninger om at friholde ældre- og familieområdet.

Sagens opståen
Byrådet godkendte på sit møde den 24. april 2018, i forbindelse med årsregnskabet for 2017, principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug på serviceområder. Hovedreglen er, at institutioner, skoler mv. kan overføre maximalt 2% af deres bruttobudget, gældende for både mer- og mindreforbrug.

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

Det er yderligere som en økonomisk konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. august 2018, præciseret at der kun kan forventes overførsler indenfor 2% reglerne.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for Odsherred Kommune opgøres de samlede mer- og mindreforbrug på institutioner mv.

Regnskabet er nu klart til Byrådets behandling og det samlede resultat på driften inkl. Forsyning, udviser et merforbrug på 12,8 mio.kr., heraf er merforbrug på serviceområder opgjort til 13 mio.kr., mens overførselsområder udgør 5 mio.kr og forsyningsområdet indgår med mindreforbrug på 5,8 mio.kr.

Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte principper og beslutninger for overførsel af mer- og mindreforbrug har direktionen udarbejdet forslag til overførsel fra 2018 til 2019.

Forslag til driftsoverførsler er nærmere specificeret i bilag til sagen og fordeler sig på udvalg jf. overførselsprincipperne sådan:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	**Beløb**
Økonomiudvalget	60
Miljø- og Klimaudvalget	528
Børne- og Uddannelsesudvalget	-3.711
Social- og Forebyggelsesudvalget	729
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	-312
I alt drift	**-2.706**

Indskud i Landsbyggefonden til almene boliger	3.000
Anlæg jf. Byrådets godkendelse af 26.2.2019	11.693
Jordforsyning	2.835
I alt til overførsel fra 2018 til 2019	**14.822**

Byrådet har den 26. februar 2019, behandlet og godkendt overførsel af anlægsprojekter for alle områder undtaget jordforsyningen med i alt 11,7 mio.kr., der indgår som en sum af det samlede godkendte anlægsprogram i 2019.

Jordforsyning der er byggemodningsprojekter overføres med 2,8 mio.kr., specifikation fremgår af årsregnskabet.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser
Overførslerne fra 2018 til 2019 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder at der alene sker overførsel af +/-2 % på serviceområder. Der er foretaget omfattende reduktioner i anlægsprogrammet og der overføres således kun projekter hvor der allerede er indgået en aftale.

Derudover er det en forudsætning, at driftsbudgettet for 2019 overholdes.
Overførslerne er indarbejdet i likviditetsprognosen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Overførslerne af merforbrug på driftsområder på 2,7 mio.kr. fra 2018 til 2019 godkendes jf. tabellen i sagsfremstillingen
· Overførsel af indskud i Landsbyggefonden til almene boliger med 3 mio.kr.
· Igangværende anlæg med 11,693 mio.kr.
· Jordforsyningen med 2,835 mio.kr.

Bilag

306-2019-114419 Overførsler fra 2018 til 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Overførsler fra 2018 til 2019

Punkt 76: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

76. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-4797	**Dok. 306-2019-99213**	**Initialer: KEN**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 på Økonomiudvalgets område og godkende budgetoverførsel på 1,173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagens opståen
I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018, godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drifts og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019, er således den første i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, juli og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i "Styringscirklen", og budgetopfølgning er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 28. februar 2019 netto 813,5 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er ikke indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2018.

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

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

- Der forventes øgede udgifter til løntilskud til fleksjob på 5,0 mio. kr.
- Der er fortsat 1,5 mio. kr. i endnu ikke-udmøntede besparelser på transportprojektet

Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder for at opnå budgetoverholdelse.

Der søges om at få overført budget fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget, grundet ansættelse af flere sagsbehandlere til nedbringelse af anbringelser (Sverige-modellen). Der er konstateret færre sager i årets første to måneder i forhold til sidste år.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

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

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019
· Udvalget godkender budgetoverførslen på 1,173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget.

Bilag

306-2019-113739 Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt.
Der fremlægges en status på transportprojektet på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Punkt 77: Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

Sagsfremstilling

77. Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019			
Sag 306-2018-4797	**Dok. 306-2019-102965**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.

Sagens opståen
I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på mødet den 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 28. februar er således den første i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, juli og december er undtaget.

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

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

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

Oversigten viser et indmeldt merforbrug på Økonomiudvalgets område på 9,1 mio. kr. De 5,0 mio. kr. kan henføres til øgede udgifter til løntilskud til fleksjob. 1,5 mio. kr. kan henføres til transportprojektet, hvor to besparelsesforslag ikke ser ud til at kunne udmøntes i 2019. Der er iværksat handleplaner som skal sikre budgetoverholdelse.
Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Miljø- og Klimaudvalget viser et indmeldt merforbrug på 2,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. kan henføres til handicapkørsel og 0,8 mio. kr. kan henføres til den kollektive trafik. Begge områder er en del af kontrakten med Movia. 0,4 mio. kr. kan henføres til forsyningsområdet, hvor et eventuelt merforbrug vil nedbringe mellemværendet til forsyningsområdet. Der arbejdes med handleplaner og indsatser, der forventes at medføre samlet budgetoverholdelse.

Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. på anlæg, der primært skyldes anlæg, der er lukket i forbindelse med anlægsrevisionen. Der er dog afholdt udgifter eller bestilt ydelser inden anlægsstoppet på en række anlæg, der nu fremgår som merforbrug. 2,8 mio. kr. er forbrug på lånefinansierede anlæg, der var fritaget for anlægsstop, mens 0,2 mio. kr. vil blive ført over på driften. De resterende 1,5 mio. kr. i indmeldt merforbrug følges nøje. Det er dog på nuværende tidspunkt meget usikkert, om merforbruget vil blive en realitet i 2019. Der er ikke iværksat handleplan for merforbruget på nuværende tidspunkt.

Oversigten for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et indmeldt merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til de specialiserede undervisningstilbud. Der forventes et mindreforbrug på anbringelsesområdet efter indførelse af "Sverigemodellen".
Der er iværksat handleplaner, hvorefter det forventes at budgettet overholdes.
Anlægsprojekterne forventer at overholde budgettet.

Social- og Forebyggelsesudvalgets oversigt viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Voksen-myndighed, hjemmeplejen og sygeplejen følges nøje, men udvalgets samlede ramme forventes overholdt.
Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget viser et indmeldt merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til hal- og museumsområdet. Der iværksættes tiltag for at imødekomme budgetoverskridelsen på halområdet for at opnå samlet budgetoverholdelse.
Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

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

Økonomiske konsekvenser
Det samlede indmeldte merforbrug er 12,7 mio. kr. på driften. Der er igangsat en række handleplaner og indsatser for at sikre samlet budgetoverholdelse på driften. Der er ikke iværksat handleplaner på anlæg, da de indmeldte forbrug dels er usikre og dels forudsætter, at alle anlæg bliver færdiggjort i 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

· Godkende samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

Bilag

306-2019-113685 Budgetopfølgning - Alle udvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstilles, idet det konstateres, at det samlede budget forventes at blive overholdt og at det derfor heller ikke forventes, at der skal gives tillægsbevillinger i 2019.

Bilag

Budgetopfølgning - Alle udvalg

Punkt 78: Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

78. Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2019-6014	**Dok. 306-2019-112653**	**Initialer: CSI**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema
Overførelse af 1,173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalgets driftsområde.

Sagens opståen
Ansættelse af flere sagsbehandler på hovedkonto 6 under administration på Økonomiudvalgets driftsområde. Der forventes mindreforbrug på anbringelsesområdet ved indførelse af "Sverigesmodellen".

Sagsfremstilling
I kommunens budgetforliget 2019 fremgår følgende:
"Der afsættes 400.000 kr. til en styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde efter principperne i den såkaldte "Sveriges-model". Den styrkede indsats tilfører yderligere 3 medarbejdere til området og medfører forventeligt en reduktion i udgifterne til anbringelser og indsatser".

Der er konstateret et mindreforbrug på anbringelsesområdet, grundet indførelse af "Sveriges-model". Der er konstateret færre sager i årets 2 første måneder, i forhold til samme måneder sidste år. Der er behov for øget midler til sagsbehandlere i familieafdelingen. Derfor ansøges der om overførelse af mindre forbruget 1,173 mio. kr.
til merudgifter til sagsbehandler på hovedkonto 06, administration under Økonomiudvalgets driftsområde.

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

Økonomiske konsekvenser
Der ansøges om overførelse af 1,173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget administration i Center for Børn, Unge og Familier.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Der overføres 1,173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget fra anbringelsesområdet til Økonomiudvalgets administration i Center for Børn, Unge og Familier.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 9. april 2019	Sted: Byrådssalen

Fraværende:

Overførelse af 1.173 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalgets driftsområde indstilles.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 79: Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

Sagsfremstilling

79. Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019			
Sag 306-2019-7039	**Dok. 306-2019-111506**	**Initialer: MBA**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Godkende en ekstraordinær anlægsbevilling på 450.000 kr. til at uddybe havneindløb ved Odden Havn, renovere Rørvig færgeleje ved rampe og afmærkningsbøjer ud for Rørvig Havn, samt til nødreparationer og akut forhold, 400.000 kr.

Sagens opståen
Med Byrådets beslutning om anlægsstop for 2019, er Odsherred Havne i en situation, hvor det potentielt kan påvirke Rørvig-Hundestedfærgens drift, og betyde at erhverv i Odden Havn kan påvirkes med begrænset adgang til havnen.

I begge havne er udfordringen, at der er potentielt behov for at uddybe havneløb, havnebassin og færgeleje.

Sagsfremstilling
Odsherred er kontraktligt forpligtet over for Rørvig-Hundestedfærgen i Rørvig Havne med at sikre adgang til færgelejet og de faciliteter der er omkring færgelejet.

Færgelejets tilkørsel til rampen har behov for renovering, da der er store huller ved færgelejet, hvilket kan give vanskeligheder for at få biler ombord. Det er havnefogedens vurdering at der er et potentielt behov for uddybning af havnebassin ved Rørvig færgeleje (H, se bilag) til 200.000 kr, og renovering af Rørvig færgeleje ved rampe (B) koster yderligere 200.000 kr. Hundested-Rørvig Færgefart mener ikke der er et akut behov for uddybning.

Ved indløbet til Rørvig Havne skal havnen renovere og sikre afmærkningsbøjer i sejlrenden (C). Det er en lovpligtig opgave for Odsherred Havne at sikre indsejlingen til havnen. Beløbet er 50.000 kr. til afmærkningsbøjer.

I Odden Havn er der flere erhvervsdrivende, som er afhængige af, at der er sejlbart havneindløb. Odden havn er særligt påvirke af perioder med storm, hvilket betyder at havneindløbet sander til. Uddybning af havneindløb ved Odden Havn koster 200.000 kr. (A).

Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at kommer der en storm fra øst, kan der opstå et nyt akut behov for uddybning i henholdsvis Odden og Rørvig Havn. På dette grundlag er det rettidig omhu at prioritere 400.000 kr. (G, se bilag) til nødreparationer og andre akutte forhold på de tre havne i sæson 2019.

I vedhæftede bilag er listet anlæg i prioriteret rækkefølge. De oven for nævnte anlæg fremgår øverst på listen, og er højest prioriteret.

Lovgrundlag
Lov om kommunal selvstyre og Havnereglement.

Økonomiske konsekvenser
Der er risiko for, at Odsherred Havne mister indtægter fra brugere, der potentielt kan fravælge Odsherred havne pga. manglende vedligeholdelse, hvilket kan påvirke driftsbudgettet negativt. Direkte misligholdelse af kontrakten over for Rørvig-Hundestedfærgen kan betyde, at Odsherred Kommune stilles over for erstatningskrav.

Hvis begge projekter godkendes, bliver anlægsbudgettet for 2019 forhøjet med 850.000 kr. (450.000 kr. plus 400.000 kr.) De 850.000 kr. kan enten finansieres med et kassetræk, eller de kan lånefinansieres med 100 pct. Lånet skal afdrages over 25 år.

Havnen har et mindre forbrug på driften i 2018 på 149.000 kr., som automatisk bliver overført til 2019. Disse midler er nødvendige til nødreparationer af bl.a. akutte opståede forhold på de tre havne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Havnerådet er den 13. marts 2019 blevet orienteret om de potentielle konsekvenser af Byrådets meddelte anlægsstop.

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

· Bevilge ekstraordinær lånefinansieret anlægsbevilling på samlet 450.000 kr. til at uddybe havneindløb ved Odden Havn, renovere Rørvig færgeleje ved rampe og afmærkningsbøjer,
· samt til nødreparationer og akutte forhold, 400.000 kr.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. april 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Projekterne A, B og C søges gennemført ved lånefinansieret bevilling.

Det overførte mindreforbrug på kr. 149.000 fra 2018 benyttes til delvis finansiereing, således at bevillingen udgør 301.000 kr.

Udvalget ønsker, at det driftsmæssigt sikres at sikkerhedsmæssige forhold prioriteres forud for anden drift.

Hvis der opstår akutte problemer der kræver ny bevilling forelægges det for udvalget hurtigst muligt.

Indstillet.

Bilag

306-2019-116319 Bilag - Prioritering af ekstraordinær anlæg til Odsherred havne

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag - Prioritering af ekstraordinær anlæg til Odsherred havne

Punkt 80: FGU anlægsbevilling

Sagsfremstilling

80. FGU anlægsbevilling			
Sag 306-2019-10454	**Dok. 306-2019-114620**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende og frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ombygning af administrationscenter i Fårevejle til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagens opståen
I forbindelse med oprettelse af FGU-uddannelsen i Fårevejle Administrationscenter er der behov for ombygning af administrationscenteret.

Sagsfremstilling
Administrationen har samarbejdet med FGU om ombygning af administrationscenteret, således at det kan indeholde musiklokale, værksted, teorilokaler, grupperum m.v.
Ombygningen er projekteret, og klar til at indhente tilbud. Overslagspriserne er fastsat til 1 mio. kr.

Undervisningsministeriet har udmeldt en pulje til tilpasningsmidler til VUC og FGU institutioner, hvilket der søges ind i via FGU.

Hvis dette støttetilsagn ikke opnås, vil Odsherred Kommune kunne afholde udgifterne, og opkræve dem via huslejen over en årrække i forhandling med FGU. Dette kræver en udgiftsbevilling til byggeprojektet, samt en indtægtsbevilling over en årrække på huslejen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser
Ombygningen er anslået til 1 mio. kr. Finansieringen vil være et kassetræk.

Hvis der opnås støtte fra Undervisningsministeriets pulje, vil der kun være et kortvarigt likviditetstræk. Hvis der ikke opnås støtte fra puljen vil udgiften blive dækket af en indtægtsbevilling på driftsbudgettet til udlejning af kommunens ejendomme. Likviditetstrækket vil i dette tilfælde være over en årrække.
Det er i begge tilfælde nødvendigt med en anlægsbevilling godkendt i Byrådet for at kunne afholde udgifterne til ombygningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

· Godkende og frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af kassen, til ombygning af Fårevejle Administrationscenter til FGU.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 81: Genoptaget - Udbudsplan 2019

Sagsfremstilling

81. Genoptaget - Udbudsplan 2019			
Sag 306-2018-29995	**Dok. 306-2019-68258**	**Initialer: MJH**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende udbudsplan 2019.

Sagens opståen
Udbudsplanen er udarbejdet med fokus på, at understøtte kommunens Indkøbs– og
Udbudspolitik af den 26. september 2017 og dermed fortsætte udviklingen i brugen af den obligatoriske E-handelsløsning i Odsherred Kommune.

Udbudsplanen er med fokus på lokalhandel, brugen af kommunens E-handelsløsning og bæredygtighed.

Sagsfremstilling
Udbudsplanen for 2019 består af i alt 43 udbudsemner, herunder 9 emner i samarbejde med FUS, 3 emner hos SKI (forpligtende aftaler), 7 emner hos SKI som er frivillige aftaler, som Odsherred Kommune kan tilslutte, hvis dette findes fordelagtigt for kommunen. Derudover er der 14 igangværende FUS udbud fra 2018, som forventes afsluttet i 2019.

Af egne udbudsemner planlægges der udbud på rengøring af lokaliteter, hvor der på nuværende tidspunkt allerede benyttes eksterne leverandør. Indkøb og Udbud forventer at udforme rengøringsudbuddet med flere delaftaler, herunder vinduespudsning, således at både store og små lokale tilbudsgivere kan byde.

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

Parallelt med de nævnte udbudsemner, er hensigten at Indkøb og Udbud indgår en række samhandelsaftaler med lokale virksomheder på områder, der er under tærskelværdien for udbud eller områder, hvor det kan lade sig gøre via 80/20 reglen jf. § 8 stk. 2 i udbudsloven.

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

Økonomiske konsekvenser
Udbudsgevinster fra fællesudbud og egne udbud udmøntes via effektivisering og serviceniveauet fastholdes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Udbudsplanen er sendt i høring hos Odsherred Erhvervsforum og svar herfra vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende udbudsplan 2019.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. februar 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udgår.

Genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019

Sagsfremstilling:
Høringssvar fra Odsherred Erhvervsforum blev modtaget den 5. marts 2019:
"Høringen hos vores udvalg har resulteret i, at der er et af udbuddene, som vores medlemmer er specielt interesserede i at blive hørt om, inden der laves et endeligt udbud.

Udbudsnr. 23, Svømme og idrætshal kørsel, Offentlig udbud m. delaftaler den 30. juni 2019, fagcenterudbud. Vi ser frem til at få det sendt til høring, så vi kan nå at stille eventuelle ændringsforslag eller forbedringer til udbudsmaterialet. Det er klart at vi er interesserede i, at opgaven løses af lokale virksomheder i det omfang, at det er muligt og forsvarligt."

Administrativ kommentar:
Jf. samarbejdsaftalen mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune inddrages erhvervsforum i det forberedende arbejde med fx udbudsmateriale og kan i den proces komme med input til materialet.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende udbudsplan 2019.

Bilag

306-2019-92414 Udbudsplan 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udbudsplan 2019

Punkt 82: Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

Sagsfremstilling

82. Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig			
Sag 306-2017-20033	**Dok. 306-2019-108316**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende køb og finansiering af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig.

Sagens opståen
Odsherred Kommune har gennem den tidligere kontrakt med SEAS-NVE fået renoveret en række lysanlæg på idrætsanlæggene i kommunen. Lysanlægget i Vig er dog ikke blevet renoveret, da man har afventet at foreningen havde midler til en kunstgræsbane samt placeringen af kunstgræsbanen. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet med udgangen af 2018, og der kun er en driftsaftale i 2019, kan lysanlægget ikke finansieres gennem SEAS-NVE, som de tidligere renoveringer.

Sagsfremstilling
Foreningen har nu midlerne til kunstgræsbanen, der er derfor behov for at få lysanlægget anlagt inden kunstgræsbanen anlægges, da der skal trækkes kabler m.v. under banen.

Odsherred Kommune har modtaget et tilbud på lysanlægget fra SEAS-NVE på 1,1 mio. kr. Lysanlægget overholder DBUs krav til turneringer som det er ønsket af foreningen.

Administrationen anbefaler, at lysanlægget finansieres ved en reduktion af driftsbudgettet, under Center for Kultur og Borger, til lysanlæg på idrætsanlæggene på 450.000 kr. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet, bliver der ikke betalt finansieringsafdrag på anlæggene, og der er et forventet mindreforbrug i 2019 på 450.000 kr.

De resterende 650.000 kr. kan finansieres ved en reduktion af anlægsbudgettet til kontrakten på gadelys med SEAS-NVE. Der forventes et mindreforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. på dette budget, da kontrakten med SEAS-NVE også er udløbet her. Der betales derfor ikke finansieringsafdrag.

Der er i øjeblikket forhandlinger med SEAS-NVE om et samlet tilbagekøb af gadelys og lysanlæg på idrætsanlæg, det er der afsat 21 mio. kr. til på anlægsbudgettet i 2019. Drift og vedligehold af gade- og sportspladslys, vil derefter blive udbudt med kontraktstart i 2020.

Der forventes en udgift på 350.000 kr. til udbud af drift og vedligehold på gadelys og lys på idrætsanlæg i 2019. Det resterende budget på anlægsbudgettet til gadelys forventes at kunne dække disse udgifter, selv om budgettet nedskrives med 650.000 kr. til anlægget i Vig. Administrationen foreslår desuden at nedskrive anlægsbudgettet til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen. Det resterende budget vil stadig kunne dække udgifterne til gadelys og udbuddet i 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser
Lysanlægget i Vig koster 1,1 mio. kr., der finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen. Hvis anlægget godkendes vil administrationen undersøge, om det er muligt at lånefinansiere en del af anlægget som energiforbedringer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

· Godkende køb af lysanlæg til idrætsanlægget i Vig
· Finansiere købet med en nedskrivning af budget til gadelys med 650.000 kr. og lys på idrætsanlæg med 450.000 kr., samlet 1,1 mio. kr.
· Nedskrive anlægsbudget til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Udsat til næste ordinære møde.

Punkt 83: Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

83. Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.			
Sag 306-2019-8384	**Dok. 306-2019-95060**	**Initialer: TID**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Fysisk planlægning vedrørende Odsherred Teater ved forslag til Kommuneplantillæg 7, samt lokalplan 2019-3 og tilhørende miljøscreening som behandles parallelt med denne sag.

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

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

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

Næste etape er etablering af en ny teatersal til Odsherred Teater. På den baggrund er der gennemført en arkitektkonkurrence, hvor vinderens bidrag danner baggrunden og indholdet for forslag til Kommuneplan tillæg 7, "Lokalplan 2019-03 og miljøscreening til politisk behandling, med henblik på 4 ugers offentlig høring, og efterfølende endelig vedtagelse.

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

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

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

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

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

Administrationen vurderer, på baggrund af Lov om miljøvurdering, at forslaget ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og anbefaler, at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Forslag til

Kommuneplantillæg og screeningsskema er vedhæftet som bilag.

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Forslag til Kommuneplan tillæg skal fremsættes i høring i 4 uger, jfr. Planloven § 24.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende forslag til "Kommuneplan tillæg 7" med henblik på 4 ugers offentlig høring, og efterfølgende endelig vedtagelse.
· Godkende at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Bilag

306-2019-89776 2017-2029_forslag til Kommuneplantillæg 7

306-2019-90430 Bilag 1 - Screeningsafgørelse_18032019_2

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

2017-2029_forslag til Kommuneplantillæg 7

Bilag 1 - Screeningsafgørelse_18032019_2

Punkt 84: Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

Sagsfremstilling

84. Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve			
Sag 306-2019-3868	**Dok. 306-2019-91912**	**Initialer: TID**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til kommuneplanen 2017-2029 – Erhvervsområde til byggecenter.

Sagens opståen
Økonomiudvalget godkendte i januar 2018 anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for XL Byggecenter i Hørve.

Byrådet godkendte den 29. januar 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Kommuneplantillægget har været i 8 ugers høring parallelt med forslag til lokalplan 2019-02 i.

Høringsperioden er slut. Der er ikke indkommet indsigelser til planerne i høringsperioden. Planen sendes hermed til endeligt vedtagelse med få redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling
Kommuneplantillægget og Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en geografisk udvidelse og en videreudvikling af den eksisterende aktivitet i lokalplanens område (byggemarked og trælast).

Kommuneplantillægget muliggør en mindre udvidelse af "Erhvervsområde Remisen i Hørve (rammeområde 13E1)", således at XL-Byggecenter kan forbedre sine faciliteter.

Rammeområdet udvides ved at enkelte matrikler til boligformål syd for Hørve Kirkevej overgår til erhvervsformål.

Matriklerne udgår således af boligområde/blandet boligområde Hørve landsby og Hørve nordvest (rammeområde 13B2), og ændrer anvendelse.

Kommuneplantillægget muliggør endvidere, at bebyggelsesprocenten i rammeområde 13E1 øges fra 33% til 40% for at muliggøre projektet, samt for at have lidt råderum fremadrettet. Alle øvrige bestemmelser fra rammeområde 13E1 fastholdes.

Lokalplanen muliggør at XL kan forbedre sine faciliteter ved at etablere en "Drive In" hal med nogle store tagudhæng til træ og byggematerialer, samt en mindre pavillonbygning, og generelt at forbedre funktionaliteten i området. Herunder justere på ind- og udkørselsforholdene, og rive enkelte mindre bygninger ned.

De to planer skal ses i en sammenhæng, og sendes derfor til endelig vedtagelse samtidigt.

Det blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af forslagene på baggrund at Lov om miljøvurdering, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Lokalplanen muliggør den ønskede udvikling, og erstatter (ved sin endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse) lokalplan nr. 96, for så vidt angår den nye lokalplans område.

Lokalplanen sikrer bl.a.:

· At den fremtidige anvendelse i området udelukkende kan være byggemarked og trælast med dertil hørende funktioner (herunder udendørs oplag, parkering,
administrative funktioner, en trælast Drive-in hal med halvtage og en mindre pavillon).
· At byggemarkedets område skal afgrænses mod nord mod Hørve Kirkevej af et lystæt og støjreducerende hegn, og at hegnet skal suppleres med beplantning mod Hørve Kirkevej.
· En hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området.

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Kommuneplantillægget og lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Deadline for at indsende høringssvar var den 29. marts 2019. Der er indkommet 1 bemærkning.

Bemærkningen er fra Miljø- og Fødevareministeriet og er ikke en indsigelse. Det omhandler Bilag IV. Ministeriet orientere om at det ikke i kommuneplantillægget er vurdereret hvorvidt området er omfattet af naturbeskyttelse samt beskyttelse af visse arter efter lovens bilag IV, hvilket der skal jf. § 7 i *bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Dette er tilrettet i den endelige version af kommuneplantillægget.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet, at godkende tillæg nr. 6 til kommuneplanen 2017-2029 til endelig vedtagelse.

Bilag

306-2019-102368 KP-tillæg_6_Endelig

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

KP-tillæg_6_Endelig

Punkt 85: Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

Sagsfremstilling

85. Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby			
Sag 306-2018-24853	**Dok. 306-2019-91880**	**Initialer: GRY**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema
Godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029, Mobilstation Stenstrupsvej - med henblik på 8 ugers offentlig høring og efterfølgende endelig vedtagelse.

Sagens opståen
TDC ønsker at opsætte en 42 meter høj mast og et anlæg til kommunikationsformål.
Fire andre leverandører vil få mulighed for, at anvende masten og opsætte egne teknikskabe.

Sagsfremstilling
Planprocessen blev igangsat på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 4. december 2018.

Planforslaget omfatter en del af matr. 5e Stenstrup By, Højby. Der er tale om en 42 meter høj mast og et anlæg der dækker et areal på 121 m2 (11 x 11 meter) samt en 6 meter bred adgangsvej.

Lovgrundlag
Jf. planloven skal kommuneplantillæg i offentlig høring minimum 8 uger.

Økonomiske konsekvenser
……

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Der er bilagt en Screeningsafgørelse.

Udtalelser og høring
……

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:
· Godkende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029, Mobilstation Stenstrupsvej med henblik på 8 ugers offentlig høring og efterfølgende endelig vedtagelse.

Bilag

306-2019-100723 Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 8_forslag

306-2019-100886 Bilag 1 - Foreløbig miljøscreening

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 8_forslag

Bilag 1 - Foreløbig miljøscreening

Punkt 86: Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

Sagsfremstilling

86. Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården			
Sag 306-2018-26912	**Dok. 306-2019-111519**	**Initialer: RAK**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Kommunes rettigheder til at erhverve areal til udvidelse af adgangsvejen til Malergården skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen
Odsherred Kommunes Byråd har på møde den 30. januar 2018 truffet beslutning om at igangsætte en ekspropriationsproces med henblik på at forbedre vejadgangen til Malergården.

Sagsfremstilling
Forud for Byrådets beslutning om at igangsætte ekspropriationsprocessen, havde Miljø- og Klimaudvalget på møde den 15. august 2017 fået fremstillet projektet som ekspropriation af vejudlæg (dvs. i første omgang ikke fysisk udvidelse af vejen), anlæg af grøft eller rørlagt vandløb, samt anlæg af ny indkørsel.

Torsdag den 6. december 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på den berørte ejendom.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation.

På mødet blev drøftet tre mulige løsninger (se bilag 'Protokolbilag'). De tre løsninger er ens fra grusvejens start i Plejerup til Malergårdens naboejendom Plejerupvej 6 (vejudlæg og anlæg af to vigepladser).

Løsningerne adskiller sig fra hinanden derved, om der skal laves en ny adgangsvej nord om Plejerupvej 6 (som forelagt og bifaldet af Byrådet på mødet 30. januar 2018), eller om den eksisterende adgangsvej skal anvendes som hidtil.

Konsekvenserne ved de tre løsninger er som følger:

Forslag 1A: Der anlægges ny vej på nordsiden af naboejendommen Plejerupvej 6 og et fredet dige langs Malergårdens nordlige skel. Pris: **351.130 kr**.

Forslag 1B: Der anlægges ny vej på nordsiden af naboejendommen Plejerupvej 6 som i forslag 1A, men det beskyttede dige gennembrydes lige efter naboejendommen Plejerupvej 6. Pris: **356.650 kr**.

· *Fordele*: Ejere af Plejerupvej 6 ønsker omlægning af vejen, så støv- og indbliksgener fra færdslen til Malergården undgås.
· *Ulemper*: Ejer af matr. nr. 4a hvorfra der eksproprieres, ønsker ikke den nye adgangsvej, da det har negativ indvirkning på ejendommens sydøstlige hjørne, der er udlagt som jagt- og naturområde. Klage må påregnes.
· *Særligt om dige-gennembrud:* Ved løsning 1A og 1B skal vejen gennembryde et stendige, der efter museumsloven er beskyttet mod tilstandsændring. Kommunen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra beskyttelsesbestemmelsen og meddele dispensation. Kommunen skal i sin vurdering lægge vægt på, om der findes alternative løsninger og om indgrebet har en særlig samfundsmæssig betydning. En afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dispensation og evt. klageafgørelse skal være afgjort, inden der kan meddeles ekspropriationsafgørelse (som også kan påklages). Med klagenævnets sagsbehandlingstider i erindring må årevis sagsbehandlingstid påregnes.

Forslag 2A Eksisterende adgangsvej anvendes i hele sin længde til Malergårdens eksisterende indkørsel. Dvs. der laves blot to vigepladser. Pris: **176.845 kr**.

· *Fordele*: Grundejer der skal afgive jord har selv ønsket – og tilbudt - denne løsning. Det er den billigste løsning. Beskyttet stendige bevares.
· *Ulemper*: Ejere af Plejerupvej 6 skal tåle færdslen som hidtil. Det bemærkes, at der i dette projekt ikke tages stilling til støvafhjælpende foranstaltninger.

Lovgrundlag
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 180.000 kr. under anlæg på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget for 2018.

Når Odsherred Kommune har erhvervet vejen, optages vejen som offentlig vej. Dette medfører, at den fremtidige drift af vejen herefter påhviler kommunen under Miljø- og Klimaudvalgets budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Dispensation fra museumsloven til digegennembrud under henvisning til støv- og indbliksgener for naboerne vurderes af naturteamet til umiddelbart at være i strid med dispensationspraksis.

Forslag 2A (anvendelse af den eksisterende adgangsvej) er et anvendeligt alternativ og støvgener kan afhjælpes på anden vis.

Udtalelser og høring
Efter åstedsforretningen er protokolbilaget sendt til den berørte grundejer og vejadgangsbrugere.

Vedlagte høringsbilag indeholder bemærkninger fra en grundejer i nabolaget og to af ejendommene med vejadgangsbrugere.

Naboen ønsker ikke omlægning af vejen, mens vejadgangsbrugerne primært påpeger sagsbehandlingens træghed, at der ikke er lavet lokalplan for Malergården og at ekspropriationsindgrebet ikke løser trafik- og støvgener.

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

· Odsherred Kommunes ejendomsrettigheder eksproprieres som forslag 2A, som fremlagt og forhandlet med lodsejer på åstedsforretningen og som beskrevet i protokolbilaget.
· Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. april 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at den afledte drift indgår i budgetprocessen.

Den administrative indstilling indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2019-52066 Protokolbilag til åstedsforretning (Malergården)

306-2019-89983 Høringssvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag til åstedsforretning (Malergården)

Høringssvar

Punkt 87: Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

Sagsfremstilling

87. Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe			
Sag 306-2017-30401	**Dok. 306-2019-111514**	**Initialer: MBA**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget godkender en hensigtserklæring for et muligt fælles spildevandsprojekt for Holbæk og Odsherred kommuner samt udpeger to medlemmer af Byrådet til en tværgående politisk styregruppe for Holbæk og Odsherred kommuner.

Sagens opståen
Miljø og Klimaudvalget blev den 15. januar 2019 orienteret om samarbejde om projekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner, sammen med Odsherred Forsyning og FORS (forsyningsselskab i Holbæk Kommune), undersøge potentialer og muligheder i at lave fælles spildevandshåndtering.

Det er et fælles ønske at reducere markant i udledningen af næringsstoffer til Isefjord som målsat recipient. Dernæst at forbedre spildevandsrensningen samt skabe rekreative muligheder og naturoplevelser ved tilknyttet vådområde ved Dragsholm.

Sagsfremstilling
Et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse besluttede den 12. december 2018, at der igangsættes et forprojekt i samarbejde med Odsherred Kommune, FORS og Odsherred Forsyning for at afdække muligheden for et fælles renseanlæg i Fårevejle.

Den 30. januar 2019 mødtes borgmester Christina K. Hansen, Holbæk Kommune og borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune for at drøfte projektet.
På mødet blev de enige om at få udarbejdet et fælles principgrundlag for det videre arbejde, i det følgende kaldet hensigtserklæring, samt nedsat en politisk styregruppe for projektet med to politikere fra hver kommune.

Hensigtserklæringen skal være grundlaget for "fortællingen" og begge borgmestre skal stå i spidsen for den positive fortælling om et enestående fælleskommunalt miljø-og naturprojekt, som reducerer næringsstoftilførslen væsentligt til Isefjord.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 24.
§ 16 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven), Lov nr. 469 af 12. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser
Projektets dele, som omfattes af spildevandsanlæg med videre, er brugerfinansieret ved afgifter til forbrugerne til de to forsyningsselskaber.

Udgangspunktet er dog, at Holbæk borgere betaler for deres anlæg og spildevandsrensning, herunder udgifter til anlæg og drift af transportledninger fra Holbæk til Fårevejle renseanlæg. Odsherreds borger vil ikke blive belastet af investeringer hos FORS, men alene eventuelle udgifter til ændring af udledningen i kanaler/rør fra Fårevejle renseanlæg til vådområdet.

Anlægsomkostningerne samt omkostning til ledningsanlæg, samt beregninger af næringsstofregnskabet foreligger ikke endnu. Dette udredes som en del af forprojektet og vil blive præsenteret i forbindelse med den endelige beslutning.

Projektets vådområde forventes finansieret af statslige miljø-støtteordninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
De miljømæssige gevinster er store ved dette projekt. Intensionen med miljøindsatsen er en radikal reduktion i udledningen af næringsstoffer til Isefjord og samtidigt opretholde en tilnærmelsesvis uændret udledning til Sejerø Bugt. Den fulde indsats vurderes at betyde en reduktion på op i mod 10% af det samlede bidrag til Isefjord.

Center for Miljø og Teknik arbejder sammen med Holbæk Kommune om projektet. Der vil derfor være et ressourcetræk i centrets administration i forbindelse med beregning og forprojektering af vådområdet.

Udtalelser og høring
Holbæk Kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 26. marts 2019 indstillet til Holbæk Kommunalbestyrelse at godkende sagen.

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

- Godkende hensigtserklæringen for et muligt fælles spildevandsprojekt for Holbæk og Odsherred kommuner.
- Udpege to medlemmer fra Byrådet til en tværgående politisk styregruppe for projektet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. april 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget indstiller, at formanden og næstformanden deltager i den politiske styregruppe.

Bilag
306-2019-93258 Hensigtserklæring mellem borgmestrer

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Hensigtserklæring mellem borgmestrer

Punkt 88: Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

Sagsfremstilling

88. Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole			
Sag 306-2010-28070	**Dok. 306-2019-112593**	**Initialer: THR**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Forlængelse af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole i bygningen Anneberg Hovedgård, Egebjergvej 162, samt ændring af lejevilkår.

Sagens opståen
I forbindelse med nedlæggelse af NVPRO, har Anneberg Efterskole forespurgt om muligheden for at lave sommervandrerhjem i højsæsonen og ellers bruge bygningen til efterskoleformål resten af året.

Sagsfremstilling
Efterskolen har forhandlet med administrationen omkring bygningsmassen og efterskole samt vandrerhjemsarbejdet i Nykøbing. Anneberg Efterskole stiller nu et forslag, omkring at lave sommer-vandrehjem i højsæsonen i bygningen, og så den resterende del af året, benytte bygningen udelukkende til skoleformål.

Indtægten fra lejen vil skulle overdrages til Naturstyrelsen jf. den lejeaftale der er indgået mellem Odsherred Kommune og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vil således kanalisere denne indtægt direkte tilbage til bygningen, i form af vedligeholdelse og driftsmidler til ejendommen.

Anneberg Efterskole ønsker at forlænge aftalen med disse nye vilkår, så fremlejeaftalen tidsmæssigt matcher den lejeaftale der er indgået mellem Odsherred Kommune og Naturstyrelsen.

Aftalen er betinget af Naturstyrelsens godkendelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Såfremt det besluttes, at Odsherred Kommune indgår fremlejeaftale med Anneberg Efterskole om brug af dele af bygningen, skal dette godkendes af Naturstyrelsen.

Udtalelser og høring
Erhvervsmæssig, overskudsgivende drift kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket betyder at der skal optages forhandling med styrelsen.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Der udarbejdes en ny fremlejekontrakt med Anneberg Efterskole, i samme periode som lejeaftalen mellem Odsherred Kommune og Naturstyrelsen

· Fremlejekontrakten indeholder at Anneberg Efterskole driver sommer-vandrerhjem i bygningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 30. april 2019.

Punkt 89: Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

Sagsfremstilling

89. Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice			
Sag 306-2019-6415	**Dok. 306-2019-112162**	**Initialer: LST**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema
Drøfte evalueringen af tidsbestillingen i Borgerservice og eventuelle tiltag.

Sagens opståen
Borgerservice i Odsherred Kommune blev en del af BOK (Odsherred Bibliotek og Kulturhuse) den 1. september 2015. Borgerservice var tidligere forankret på rådhuset i Højby med 18 timers ugentlig åbningstid på én adresse i kommunen.

Målet med at integrere Borgerservice på bibliotekerne var at øge tilgængeligheden for borgerne i Odsherred Kommune. Det betød, at borgerne fra september 2015 kunne møde Borgerservice både på biblioteket i Asnæs og i Nykøbing i bibliotekernes fulde åbningstid.

En anden ambition fra politisk side med integrationen var et ønske om at have en fuldt integreret løsning i forhold til personale og fysisk indretning.

Endelig ville man gerne fra administrationens side i endnu højere grad kunne medbetjene borgerne i digitale selvbetjeningsløsninger.

I slutningen af 2016 iværksatte Økonomiudvalget en evaluering af Borgerservice i de nye rammer, og i 2017 foretog PWC en budget- og temaanalyse af området. De to undersøgelser pegede på stor tilfredshed fra borgernes side med tilgængeligheden og placeringen af Borgerservice, men satte også fokus på, at den øgede åbningstid belastede personaleressourcerne betydeligt og trak ressourcer fra biblioteksopgaverne, samt at de stigende kø-problemer burde afhjælpes. Endelig udtrykte nogle af bibliotekets kernebrugere i stigende grad irritation og utilfredshed med placeringen af Borgerservice i biblioteksrummet.

I 2017 steg fokus desuden på beskyttelse af borgernes persondata i takt med, at datoen for, hvornår Persondataforordningen skulle træde i kraft 25. maj 2018, nærmede sig.

På den baggrund blev modellen for Borgerservice justeret med det formål at sikre borgernes oplevelse af tilgængelighed, service, sikkerhed og faglighed.

Borgerrådgiver Louise Hare Stridsen deltager under punktet.

Sagsfremstilling
I maj 2018 åbnede Odsherred Kommune et nye borgerservicetilbud, hvor borgernes oplevelse af tilgængelighed, service, sikkerhed og faglighed skulle sikres. Konkret medførte det, at borgerservicemedarbejderne flyttede ind i lukkede, lyse og venlige rum, og kommunen indførte tidsbestilling til alle betjeningsopgaver. Samtidig indførte Borgerservice en info-disk, hvor borgerne kunne møde en informationsmedarbejder og få hjælp til tidsbestilling m.m.

Denne evaluering viser, at den nye struktur set fra borgernes synspunkt er en udpræget succes. Desuden viser evalueringen, at tidsbestilling i høj grad er et styringsværktøj, både når det handler om at skabe fokus på opgaven, og når det handler om at give såvel medarbejder som borger mulighed for at forberede sig til mødet.

Evalueringen viser også, at når borgerne bestiller tid, så er der mulighed for at kontakte borgerne før det planlagte møde og tilbyde en anden service, fx en telefonisk betjening i stedet for en personlig betjening, og dermed undgår borgeren at skulle møde fysisk frem. Der er derved potentiale for også ressourcestyring på den front.

Endvidere konkluderer evalueringen, at tidsbestilling som værktøj er med til at sætte de rette medarbejderkompetencer på opgaven og er med til at guide borgerne til øget medbetjening.

Evalueringen viser dog også, at Borgerservice bør se på den øgede service og de nye opgaver for informationsmedarbejderne og forholde sig til et muligt kompetenceløft.

Alt i alt har den nye organisering givet lyst og overskud hos ledelse og medarbejdere til at yde en endnu bedre indsats i form af fx udstillinger og arrangementer på biblioteks- og kultursiden som på borgerserviceområdet, hvor fx selvbetjeningsautomater kan være med til at styrke serviceniveauet endnu mere.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selve tidsbestillingssystemet har været en økonomisk udskrivning for kommunen, som dog vurderes at give mening i forhold til styring af ressourcer, større medarbejdertilfredshed og et serviceniveau, der er bedre tilpasset den enkelte borger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ønsker man at arbejde videre med fx selvbetjeningsautomater til yderligere at optimere på ressourcer og serviceniveau, stilles denne løsning gratis til rådighed fra leverandørens side.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Drøfte evalueringen og eventuelle tiltag.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 9. april 2019	Sted: Hallen i Fårevejle, Kalundborgvej 19, 4540 Fårevejle
Fraværende:	

Borgerrådgiveren fremlagde rapporten og udvalget drøftede den.
Udvalget roser indsatsen der ligger bag den fine evaluering og fremsender sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

306-2019-81863 Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

306-2019-86326 Bilag 1 - Notat om borgerservice 090718

306-2019-86325 Bilag 2 - Notat om borgerservice 140818

306-2019-86327 Bilag 3 - Budgetanalyse af Borgerservice biliotek PWC 2017

306-2019-86329 Bilag 4 - Evaluering af Borgerservice i Odsherred Kommune 2017

306-2019-86324 Bilag 5 - Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

306-2019- Bilag 6 - Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred

86322

306-2019-86910 Bilag 7 - Kommunernes henvendelser, Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL. 2011

306-2019-87015 Bilag 8 - Opgørelse over henvendelser i Borgerserivce i 2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

Bilag 1 - Notat om borgerservice 090718

Bilag 2 - Notat om borgerservice 140818

Bilag 3 - Budgetanalyse af Borgerservice biliotek PWC 2017

Bilag 4 - Evaluering af Borgerservice i Odsherred Kommune 2017

Bilag 5 - Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

Bilag 6 - Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred

Bilag 7 - Kommunernes henvendelser, Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL. 2011

Bilag 8 - Opgørelse over henvendelser i Borgerserivce i 2018

Punkt 90: Arbejdsskaderedegørelsen 2018

Sagsfremstilling

90. Arbejdsskaderedegørelsen 2018			
Sag 306-2019-2434	**Dok. 306-2019-103231**	**Initialer: BFS**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Beslutningstema
Drøftelse af Arbejdsskaderedegørelsen 2018.

Sagens opståen
Redegørelsen er en opgørelse af arbejdsskader i 2018. Den udarbejdes hvert år.

Sagsfremstilling
Formålet med denne redegørelse er i overskuelig form at give Hovedudvalget og Økonomiudvalget et generelt overblik over kommunens arbejdsskader, som både dækker over arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt registreringer af hændelser og forebyggende tiltag.

Redegørelsen indeholder data og oversigter vedr.:

- Registreringer af krænkelse og trusler om vold
- Arbejdsulykker
- Erhvervssygdomme
- Krisehjælp ved Nordisk Krisekorps
- Økonomi i forhold til arbejdsskader.

Arbejdsskaderedegørelsen har været drøftet i Hovedudvalget den 25. februar 2019.

Et par hovedpointer:

1. Antallet af arbejdsskader er steget i 2018. De væsentligste årsager er vold/trusler om vold, faldulykker og fysiske belastninger.

2. Der er en stigning på AS-dage (sygefraværsdage) i forhold til året før på 73%. Der er anmeldelser med forholdsvis høje fraværsdage: 196, 131,104,96, 88, 84, 83 og 3 på 64 dage fordelt i mellem: Hjemmeplejen, skoler, børnehaver, Jobcentret og genbrugspladser.

3. Krisehjælp via Nordisk Krisekorps er steget i 2018 i forhold til 2016 og 2017. Der er en stigning i forhold til enkelte personer og i antal gruppesupervisioner samt flere medarbejdere, der har haft samtale pga. arbejdsrelateret stress.

4. Arbejdsskader kan være dyre. Odsherred Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader.

Lovgrundlag
Arbejdsmiljølov, sygefraværspolitik, lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Hovedudvalgets bemærkninger til indsatserne fremgår til sidst i Arbejdsskaderedegørelsen for 2018.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Arbejdsskaderedegørelsen godkendes.

Bilag

306-2019-103235	Bilag Redegørelsen omkring arbejdsskader 2018 med Hovedudvalgets kommentar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag Redegørelsen omkring arbejdsskader 2018 med Hovedudvalgets kommentar

Punkt 91: Oversendt fra Byrådet - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen

Sagsfremstilling

91. Oversendt fra Byrådet - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen			
Sag 306-2019-6058	**Dok. 306-2019-100079**	**Initialer: ANE**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet.

Beslutningstema
Beslutte om Odsherred Kommune ved køb af restaurationsydelser, leje af hal eller hoteller til arrangementer, og forsyning med mad og drikkevarer til kommunale arrangementer alene benytter leverandører, der er godkendt på kommunens leverandørliste.

Sagens opståen
Clark Pratt, Enhedslisten og Arne Mikkelsen, SF har pr. mail den 25. februar 2019 anmodet om at få en sag på Byrådets møde i marts 2019 om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen.

Sagsfremstilling
Af henvendelsen fremgår følgende:

'Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten Odsherred foreslår, at Odsherred Kommune beslutter følgende:

- *Ved indkøb af restaurationsydelser, leje af hal eller hoteller til arrangementer, og forsyning med mad og drikkevarer til kommunale arrangementer, benytter Odsherred Kommune sig alene af leverandører, der er godkendt på Kommunens leverandørliste*
- *Står man på listen, har man som leverandør tilkendegivet at ville udføre ydelserne i henhold til Kommunens vedtagne sociale- og arbejdsklausuler (se http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/Beskrivelse%20af%20Odherred%20Kommunes%20sociale%20klausuler_0.pdf) fra 2013*
- *Ordningen gælder eksempelvis ved levering af forplejning, afholdelse af arrangementer, døgnseminarer, temadage og lign. hvor eksterne leverandører benyttes.'*

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet, at:

· Beslutte om Odsherred Kommune ved køb af restaurationsydelser, leje af hal eller hoteller til arrangementer, og forsyning med mad og drikkevarer til kommunale arrangementer alene benytter leverandører, der er godkendt på kommunens leverandørliste.

Beslutning fra Byrådet

Dato: 26. marts 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Byrådet oversender i enighed forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

306-2019-72942	Forslag til byra|ds beslutning om ordentlige arbejdsforhold pa| restauranter og hoteller
306-2019-116447	Handlemuligheder ved køb af hotel-, konference- og restaurationsydelser

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at indkøbspraksis af omhandlede ydelser indrettes efter forslag 1, 3 og 4 i bilaget. Tilbudsgiver dokumenterer ved indhentning af tilbud, at denne lever op til vores sociale klausuler.

Bilag

Forslag til byra|ds beslutning om ordentlige arbejdsforhold pa| restauranter og hoteller

Handlemuligheder ved køb af hotel-, konference- og restaurationsydelser

Punkt 92: Underskriftsside

Sagsfremstilling

92. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	**Dok. 306-2019-115921**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 93: Lukket

Punkt 94: Lukket

Punkt 95: Lukket