

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen i Højby

Indholdsfortegnelse

Temamøde med Odsherred Forsyning.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Forlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning.....	8
Status omkring aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet.....	11
Genåbning af beskæftigelsesindsatsen.....	14
Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalget.....	18
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg.....	20
Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21.....	22
Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser.....	24
Konvertering af lån til fast rente.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej.....	29
Erhvervspakke 2020, status.....	31
Etablering af værnemiddeldepot på Vangen.....	33
Principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler.....	35
Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforl	37
Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S.....	39
Investorsøgning - Grundtvigsskolen.....	41
Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig.....	44
Forudgående høring kommuneplantillæg for Veteranbilmuseum - Skovvej 5.....	47
Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg.....	49
Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11.....	52
Ny fredning.....	55
Status på Campus Asnæs.....	58
Underskriftsside.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 111: Temamøde med Odsherred Forsyning

Sagsfremstilling

111. Temamøde med Odsherred Forsyning			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-168152	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Temamøde om varmforsyning i Rørvig jf. fremsendt mail. Direktør for Odsherred Forsyning Fanny Villadsen deltager i mødet fra kl. 15.00-15.30.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Nicolaisen	

Gennemført

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

112. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263345	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Godkendt.

Niels Nicolaisen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 116.

Punkt 113: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

113. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263346	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Borgmesteren orienterede om:

- Henvendelse til kulturminister og kulturordførere vedr. Skolen for scenekunst i Anneberg.
- At administrationen er anmodet om at komme med oplæg til ændret organisering i forhold til erhverv, byggesag og plan, der kan fremme sagsbehandlingen på området.

Punkt 114: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

114. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263347	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Ingen

Punkt 115: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

115. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263351	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Tiltag for optimering af driftslikviditeten.
- Flygtningefordeling 2021 (bilag)
- Temamøder for Byrådet fra juni 2020 (bilag)

Bilag

306-2020-170986 Flygtningefordeling 2021 -KKR Sjælland

306-2020-170752 Byrådets temamøder fra juni 2020 - opdateret 18. juni 2020

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Oversigten suppleres med et temamøde om myndighedsindsatsen overfor erhvervslivet i november og et temamøde om ejerstrategi i forhold til Odsherred Forsyning i december.

Bilag

Flygtningefordeling 2021 -KKR Sjælland

Byrådets temamøder fra juni 2020 - opdateret 18. juni 2020

Punkt 116: Forlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning

Sagsfremstilling

116. Forlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning			
Sag 306-2019-1790	Dok. 306-2019-235686	Initialer: TRE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om aftaleforlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning vedr. leverance af elektricitet og naturgas.

Sagens opståen

Odsherred Kommune indkøber elektricitet og naturgas via følgende forpligtende FUS aftaler og offentligt regulerede forhold:

Elektricitet:

- SEAS-NVE / fysisk elektricitet og totalafregning.

Udløb 31.12.2020 / option 2x 12 mdr.

- Cerius / Distribution elektricitet.

Lovmæssigt reguleret, afregnes af SEAS-NVE.

- Kinnect Energy Group (tidl. Bergen Energi / Portfolio Management Elektricitet.

Udløb 31.12.2019 / Ingen option.

Naturgas:

- SEAS-NVE (tidl. HMN Naturgas) / Fysisk naturgas og totalafregning.

Udløb 31.12.2020 / option 2x 12 mdr.

- HMN Gasnet (pr. 01.04.2019 Dansk Distribution).

Lovmæssigt reguleret, afregnes af SEAS-NVE.

- Kinnect Energy Group (tdl. Bergen Energi) / Portfolio Management Naturgas.

Udløb 31.12.2020 / option 2x 12 mdr.

Aftalekomplekset blev diskuteret på statusmøde arrangeret af FUS 27. marts 2019 hos SEAS-NVE.

Sagsfremstilling

FUS formandskab ønskede at aktivere optionerne på kontrakterne elektricitet og naturgas, når disse udløber 31.12.2020 med forlængelse til 31.12.2022.

Odsherred Kommunes tiltrådte FUS formandsskabets indstilling den 11. april 2019.

Kontrakten på Porteføljeforvaltning (Finansielle kontrakter) Elektricitet udløber 31.12.2019 uden optioner.

Formandskabet indstillede til at denne erstattes af ny aftale med nuværende leverandør efter markedsafdækning for 1 år med option 2x 12 mdr. til udløb synkront med distributionsaftalerne 31.12.2022.

Porteføljeforvaltningen afregnes med 0,39 ø/KwH som med et årligt forbrug på 112 mill. KwH giver en årlig aftaleværdi på 436.000 DKK som dermed er under Udbudslovens tær-skelværdi på 1,6 mill. DKK.

Elektriciteten handles på el-børsen og er iflg. tovholder ikke underlagt Udbudsloven.

FUS Fællesgruppe godkendte Formandsskabets indstilling til FUS fællesmøde 11. april 2019, således at det ressourcekrævende arbejde med udbud af nyt samlet aftalekompleks pr. 1. januar 2023 kan igangsættes.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

I perioden 2015 – 2018 er der på aftalerne indkøbt for 76.684.498,00 DKK. Uden for aftalerne er der i samme periode indkøbt el og gas for 659.744,00 DKK.

FUS formandskab anser de opnåede netto priser efter finansiell afregning som tilfredsstillende.

Årsrapport 2018 Elektricitet og Gas vedlagt i bilag 1.

Aftalekomplekset sikrer mod store prisudsving og adskiller den fysiske leverance fra det finansielle indkøb. Endvidere bibeholdes muligheden for at drage fordel af et faldende marked.

Alternativet til forlængelse er i praksis ren spot-handel som erfaringsmæssigt kan medføre store prisudsving samt risiko for højere samlet omkostning.

I foråret 2020 er både el og gaspriserne som følge af Corona krisen faldet til under porteføljeprisen. Som det ses af graferne i vedlagte opgørelser fra FUS tovholder har porteføljeprisen været meget gunstig i en længere periode, så set over tid er porteføljeaftalerne en økonomisk fordel.

Opgørelse fra FUS forår 2020 vedlagt i bilag 2 og 3.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrativt uændret ift. indeværende situation.

Miljømæssigt er der mulighed for at tilgodese kommunens bæredygtighedsprofil via tilkøb af certifikater på klimavenlig elektricitet og gas via:

- GlobalEnergi.
- RECS Ny Vind.
- RECS Basis Vind.
- RECS Biomasse.
- RECS Sol.

Udtalelser og høring

Odsherred Kommunes Jura afdelingen vurderede, at tiltrædelse af aftalefornyelsen efter markedsafdækningen og en aftalesum 1,3 mio.kr., kan ske jf. udbudslovens afsnit IV eller V.

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Aftaleforlængelsen og den seneste prisudvikling tages til efterretning.

Bilag

306-2019-161503 Møde med Kinect Energy 29. maj 2019 (FUS tovholder)

306-2020-146710 FUS porteføljevaltning EL / Udvikling i pris

306-2020-146711 EL- porteføljeudvikling

306-2020-146712 FUS porteføljevaltning GAS / Udvikling i gaspris

306-2020-146713 Gas - porteføljeudvikling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Taget til efterretning.

Niels Nicolaisen blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

Møde med Kinect Energy 29. maj 2019 (FUS tovholder)

FUS porteføljevaltning EL / Udvikling i pris

EL- porteføljeudvikling

FUS porteføljevaltning GAS / Udvikling i gaspris

Gas - porteføljeudvikling

Punkt 117: Status omkring aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

117. Status omkring aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2020-15598	Dok. 306-2020-163605	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status af særlige aftaler på beskæftigelsesområdet på baggrund af covid-19 situationen.

Sagens opståen

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt forskellige lovtiltag, som skal understøtte virksomheder og borgere i problemstillinger i forbindelse med covid-19 situationen.

Sagsfremstilling

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts, 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem Covid-19.

Kompensationsordningerne administreres og udbetales af Erhvervsstyrelsen og der er følgende status pr. 1. juni 2020 (data for faste omkostninger er endnu ikke tilgængelige).

LØNKOMPENSATION	SELVSTÆNDIGE	FREELANCERE m/B- INDKOMST	ARRANGEMENTER
Godkendte ansøgninger 34.857 Samlet kompensation udbetalt 9.130 mio. kr.	Godkendte ansøgninger 55.071 Samlet kompensation udbetalt 3.762 mio. kr.	Godkendte ansøgninger 608 Samlet kompensation udbetalt 27 mio. kr.	Godkendte ansøgninger 47 Samlet kompensation udbetalt 21 mio. kr.

Lønkomensation:

Aftalen om lønkomensation har fastholdt mere end 200.000 arbejdspladser på de virksomheder som har været økonomisk presset under Covid-19-krisen. På baggrund af den gradvise genåbning har regeringen valgt en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompressionsordning. Således forlænges lønkompressionsordningen frem til den 29. august 2020, dog med mulighed for forlængelse for virksomheder, som har fuldt lukket pga. diverse forbud.

Som tabel 1 viser, er brugen af lønkomensation geografisk meget forskellig. Således er mere end 10% af de private lønmodtagere i Region Hovedstaden omfattet af lønkompressionsordningen, mens det i Kalundborg og Odsherred er henholdsvis 4,7% og 5,9%. Dog svarer de 5,9% i Odsherred 525 lønmodtagere, som dermed ikke er blevet opsagt.

Tabel 1. Oversigt over brugen af lønkomensation - kommuneopdelt

	Lønkompenserede pr. 11. maj 2020	Privat lønmodtager- beskæftigelse pr. nov. 2018	Procent af kommunens lønmodtagere*, der er lønkompenseret
Hele landet	170.283	1.823.893	9,3
København	24.341	213.112	11,4
Tårnby	1.914	13.448	14,2
Odsherred	525	8.960	5,9
Holbæk	1.683	22.419	7,5
Kalundborg	690	14.559	4,7
Ringsted	958	11.737	8,2
Slagelse	1.898	22.520	8,4
Vordingborg	818	11.609	7,0

Kilde: Erhvervsministeriet

Øvrige kompensationsordninger:

Ingen nye aftaler.

Beskæftigelsesrettede ordninger:

Perioder der ses bort fra ved forbrug af dagpenge m.v.:

Forslaget tager højde for, at jobcentrene er lukket ned, og at den beskæftigelsesrettede indsats og de generelle rådighedsregler i kontanthjælpssystemet er blevet midlertidigt suspenderet. På baggrund af den nuværende situation på Sjælland er denne suspension forlænget en måned frem til 30. juni 2020.

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge:

Som ovennævnte er periode forlænget således den også bortfalder 30. juni 2020.

Forlængelse af 12-måneders-perioden i 225-timersreglen som følge af covid-19:

Timekravet er suspenderet i perioden fra 9. marts frem til 30. juni 2020.

Nyt uddannelsesløft til faglærte

Ledige over 30 år får ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. Dagpengesatsen under erhvervsuddannelsen hæves fra 80 til 100 procent i 2020-2021 for øvrige fag. Derudover sker der en række forenklinger af ordningen.

Faglært gennem voksenlærlingeordningen

Fra 1. august og hele 2021 kan beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse blive voksenlærling. Faglærte ledige kan blive voksenlærling allerede efter tre måneders ledighed, og det er en halvering i forhold til i dag. Og positivlisten for beskæftigede suspenderes, så det ekstraordinært i 2020-2021 er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag.

Nye muligheder for rekruttering til corona-job og brancheskift

Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser hæves fra de nuværende 120 millioner kroner til 200 millioner kroner i 2020 og 250 millioner kroner i 2021. De nuværende fem ordninger samles til én ordning, hvor jobcentrene kan bevilge

korte erhvervsrettede kurser til alle ledige fra første ledighedsdag. Forsikrede ledige får derudover ret til kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag, som arbejdsmarkedets parter er med til at udpege.

Styrkelse af finansiering til offentlige praktikpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet aftale om en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser, herunder med henblik på at finansiere opretholdelsen af praktikpladser i kommuner og regioner i lyset af den ekstraordinære situation omkring COVID-19. Blandt andet vil kommunerne modtage tilbagebetaling af AUB for 2020.

Forhøjet lønrefusion resten af 2020

Arbejdsgivere, der har elever og lærlinge, skal i resten af 2020 i højere grad kompenseres for udgifterne i forbindelse hermed. Det er vigtigt, at lærlinge og elever kan beholde deres praktikpladser, selv i den aktuelle økonomiske situation. Det skal være overskueligt, selv for virksomheder, som er i en meget vanskelig situation, at oprette nye praktikpladser.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Lov om en aktiv Socialpolitik

Samt ændringslove L 135, L 142, L 145 og L 169 (alle folketingsår 2019/20)

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2020-170847 Bilag 1 - udbetalinger i kompensationsordninger

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådsalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - udbetalinger i kompensationsordninger

Punkt 118: Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Sagsfremstilling

118. Genåbning af beskæftigelsesindsatsen			
Sag 306-2020-15598	Dok. 306-2020-156524	Initialer: MAF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Genåbning af den aktive beskæftigelsesindsats til orientering.

Sagens opståen

Den aktive beskæftigelsesindsats er genåbnet efter nedlukningen som følge af Covid 19.

Sagsfremstilling

Onsdag den 27. maj genåbnede store dele af beskæftigelsesindsatsen, i første omgang med visse begrænsninger i Østdanmark. Den 15. juni blev der også i Østdanmark indført fuld genåbning, og ledige kan dermed igen møde fysisk frem til samtaler og tilbud, og ret og pligt er genindført.

I Odsherred har mere end 2000 ledige borgere modtaget brev fra jobcenteret om, at de igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at de har pligt til at søge og tage imod henviste job, samt at deres CV-oplysninger skal være tilgængelige på Jobnet.

For virksomhederne betyder genåbningen, at de igen kan få hjælp til match med ledige via jobcenteret, og at der er mulighed for at tage ledige ind i virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger.

Frem til den 1. oktober vil det i beskæftigelsesindsatsen (og i A-kasserne) være muligt fortsat at gøre brug af de digitale kontaktformer, hvilket medvirker til en gradvis indfasning af den fysiske beskæftigelsesindsats under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Indhold og vejledning i samtalerne vil følge de vanlige retningslinjer og lovgivning på området, uanset om de er telefoniske eller fysiske.

Fysiske møder i rehabiliteringsteamet genoptages ligeledes og vil samtidig også fortsat kunne afholdes virtuelt i sager, som vurderes tilstrækkeligt oplyst, og som kan behandles uden borgerens deltagelse, såfremt borgeren har givet samtykke hertil.

Der vil i beskæftigelsesindsatsen blive taget særligt hensyn til borgere i risikogruppen for COVID-19 smitte, jf. sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde.

Med bekendtgørelsen åbnes der ligeledes op for selvbooking af samtaler i hele landet fra den 15. august

For ledige på dagpenge regnes perioden fra den 11. marts 2020 til den 31. august 2020 ikke med i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktførløbet.

I forhold til genåbningen i Østdanmark henvises der således til retningslinjerne for en sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af beskæftigelsesindsatsen i Vestdanmark. Retningslinjerne fremgik af styrelsens orienteringsskrivelse af 27. maj 2020.

Lovgrundlag

BEK nr. 867 af 12. juni 2020

Retningslinjerne for en sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af beskæftigelsesindsatsen fremgår af orienteringsskrivelse om genåbning til kommuner, jobcentre og a-kasser af 27. maj 2020

Økonomiske konsekvenser

Den gradvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen vil have økonomiske konsekvenser både og kort og lang sigt. Der er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne vil blive kompenseret for denne ekstraudgift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering om genåbning af den aktive beskæftigelsesindsats tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Taget til efterretning.

Punkt 119: Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

Sagsfremstilling

119. Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019			
Sag 306-2019-15858	Dok. 306-2020-163582	Initialer: CSI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2019, med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Sagens opståen

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

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2020.

Sagsfremstilling

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

- punkt 2.2.1 Beskæftigelsesområdet
- punkt 2.2.2 Børn, Unge og Familier
- punkt 2.2.3 Svagheder i kommunens interne kontroller

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af beretningens punkt 2.2. Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er indkaldt kl. 15.30-16.00 for deltagelse under punktets behandling.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2019 godkendes
- Beretning af 15. juni 2020 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2019 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Bilag

306-2020-167910	Underskrevet Revisionsberetning 2019 - Odsherred Kommune Endelig
306-2020-166881	Odsherred Kommune 2019 Bilag 2 - 3 - endelig
306-2020-168067	Administrationens besvarelser på bemærkningerne 2019

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen, Thomas Adelskov	

Indstillet.

Bilag

Underskrevet Revisionsberetning 2019 - Odsherred Kommune Endelig

Odsherred Kommune 2019 Bilag 2 - 3 - endelig

Administrationens besvarelser på bemærkningerne 2019

Punkt 120: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalget

Sag 306-2020-8260	Dok. 306-2020-150965	Initialer: CMP	<i>Åbent</i>
-------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 på Økonomiudvalgets område.

Sagens opståen

Det er besluttet at der årligt udarbejdes 3 budgetopfølgninger til politisk behandling – pr. 29. februar, 30. april og 31. august. Denne sag vedr. budgetopfølgningen pr. 30. april 2020, som første gang blev behandlet på Økonomivalgsmødet d. 19. maj 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetramme pr. 30. april 2020 udgør netto 851,9 mio. kr. på drift og 30,1 mio. kr. på anlæg for regnskabsåret 2020.

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

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

Drift

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 30,8 mio. kr., heraf vedr. 27,0 mio. kr. Covid-19 relateret udgifter. Merforbruget er fordelt på følgende center:

- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) på Center for Økonomi og Ejendomme, der skal finansiere et merforbrug på 0,9 mio. kr. på ældreboliger (SOF).
- 26,3 mio. kr. (merforbrug) på Center for Job & Ydelser
- 3,1 mio. kr. (merforbrug) på Center for Børn, Unge og Familier.
- 1,9 mio. kr. (merforbrug) på Center for Omsorg og Sundhed.
- 0,3 mio. kr. (merforbrug) på Center for Social og Psykiatri. Merudgiften kan finansieres af et forventede mindreforbrug på SOF.

Forventet midtvejsregulering

Der er i Økonomiaftalen for 2021, udmeldt en samlet midtvejsregulering i 2020 på 11,1 mia. kr. Det skønnes at Odsherred kommunes andel af det samlede beløb udgør 58,8 mio. kr. Den endelige midtvejsregulering vil blive indarbejdet i forbindelse med halvårsregnskabet.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Finansielle poster

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til budgetændringer, hvorfor budgetopfølgningen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

Bilag

306-2020-161159 Budgetopfølgning på drift pr. 30. april 2020

306-2020-161816 Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

306-2020-164396 Noter til Center for Job og Ydelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning på drift pr. 30. april 2020

Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

Noter til Center for Job og Ydelse

Punkt 121: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

Sagsfremstilling

121. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

Sag 306-2020-47373	Dok. 306-2020-170626	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2020.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der i 2020 skal udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling, pr. 29. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for økonomi og ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2020.

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

I det forventede regnskab i den samlede oversigt er der ikke medtaget de på nuværende tidspunkt opgjorte forventede merudgifter som følge af Covid-19, i alt 52,7 mio. kr. Heraf vedrører 26,3 mio. kr. forsørgelsesudgifter.

Der er i Økonomiaftalen for 2021, udmeldt en samlet midtvejsregulering i 2020 på 11,1 mia. kr. Det skønnes, at Odsherred Kommunes andel af det samlede beløb udgør 58,8 mio. kr. Den endelige midtvejsregulering indarbejdes i forbindelse med halvårsregnskabet.

Konsekvenserne af Covid-19 følges fortsat tæt og det er aftalt i Økonomiaftalen, at der gøres status på kommunernes udgifter til efteråret.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. april, ekskl. coranarelaterede udgifter, et forventet merforbrug på den samlede drift på 7,4 mio. kr. og på forsyningsvirksomheder på 1,3 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

Drift, ekskl. finansielle poster – merforbrug på 6,4 mio. kr.

- Merforbrug på 3,8 mio. kr. på Økonomiudvalget, hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. siden sidste opfølgning
- Merforbrug på 2,1 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalget, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning.
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. på Social- og Forebyggelse, hvilket er en stigning på 3,1 mio. kr. siden sidste opfølgning.

Forsyningsvirksomheder – merforbrug på 1,3 mio. kr.

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

- Merindtægt på 0,5 mio. kr. på garantiprovision, da kommunen årligt opkræver løbende provision for gældende garantier til bl.a. forsyningsvirksomheder.
- Mindreindtægt på 1,5 mio. kr. på skatter. Det skyldes, at der på landsplan har været en netto skattestigning på 293,0 mio. kr. i 2020. Heraf forventes Odsherred Kommune at skulle betale en kollektiv skattesanktion på 1,5 mio. kr.

Anlæg

- Der er afsat 3,0 mio. kr. til renovering af havne, men der forventes kun afholdt anlægsmidler for 2,0 mio. kr. i 2020. Midlerne kan lånefinansieres. Det er besluttet at havneområdet selv står for finansiering af udgifter til renter og afdrag.
- Der er afsat 10,0 mio. kr. til ny teatersal. Der pågår i øjeblikket undersøgelser, for så vidt angår en løsning efter den tilbudsvindende entreprenør er gået konkurs. Der forventes en snarlig løsning, så byggeriet kan påbegyndes medio 2020

og afsluttes medio 2021. Kommunens betaling er den sidste ”pulje” som kommer i spil, og betalingen forventes derfor først at forfalde i 2021.

- Renovering af stationspladsen i Nykøbing påbegyndes muligvis først i 2021.

Økonomiudvalget behandlede [den 19. maj 2020](#) forventet regnskab for 2020, hvor udvalget godkendte regnskabet, idet opmærksomheden rettes mod, at det forventede merforbrug på konto 6 for Social- og Forebyggelsesudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, forventes dækket af udvalgenes samlede driftsramme.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr., fordelt med 6,4 mio. kr. på drift og 1,0 mio. kr. på finansielle poster. Merforbruget finansieres inden for rammerne af det eksisterende budget.

52,7 mio. kr. vedrører coronarelaterede udgifter og heraf vedrører 26,3 mio. kr. forsørgelsesudgifter. Udviklingen i udgifterne følges fortsat tæt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2020.

Bilag

306-2020-165811 Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2020

306-2020-162698 Noter til budgetopfølgning på anlæg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Noter til budgetopfølgning på anlæg

Punkt 122: Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

Sagsfremstilling

122. Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

Sag 306-2020-237	Dok. 306-2020-170708	Initialer: BHH	Åbent
------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2020/21.

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område er der brugerbetaling/takster på følgende områder: Svømmehal, bibliotek og musikskole.

Takster for biblioteksområdet og for svømmehallerne godkendes om efteråret sammen med de øvrige kommunale takster.

Da Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse i foråret før skoleåret.

Sagsfremstilling

Musikskolens bestyrelse indstiller den 19. maj 2020, at taksterne forbliver uændret i 2020/21. Det er Musikskolebestyrelsens vurdering, at det ikke er tidspunktet at hæve takster, da man frygter at skulle kigge langt efter elever i den kommende sæson.

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	Gældende 2019/20	Forslag 2020/21
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	260	260
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	392	392
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	521	521
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	781	781
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	729	729
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	974	974
Skolekor, Ungdomskor	Gratis	Gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	94	94
Sammenspil for instrumentalelever	Gratis	Gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	Gratis	Gratis
Musikværksted	94	94
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400	400

Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	gratis	gratis
Baby Rytmik 0-1 år	gratis	gratis
Musik-paletten	195 *)	195 *)

*) Undervisningen kører september - april, altså 8 måneder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er fremsendt af Musikskolens bestyrelse den 19. maj 2020.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller,:

- At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Punkt 123: Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

123. Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser			
Sag 306-2020-48471	Dok. 306-2020-169764	Initialer: JTL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om håndtering af den fremtidige afregning af indefrosne feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler under LD Fonde. Herunder skal der træffes beslutning om placering af betalingsansvar.

Sagens opståen

EU har kendt den gældende danske ferielovgivning ulovlig, fordi den gør forskel mellem det danske arbejdsmarked og arbejdsmarkedet i andre EU-lande, herunder at unge, nyuddannede (nye på arbejdsmarkedet) ikke har ret til ferie fra første år, men derimod har en karenperiode. Det skyldes den nuværende danske model med forskudt ferieafholdelse.

Folketinget har – for at efterleve henstillingen fra EU – vedtaget en ny ferielov, der indfører såkaldt ”samtidighedsferie” fra 1. september 2020 (start 1. oktober 2020). Den nye samtidighedsferie betyder samtidig, at en række medarbejdere ville have ret til dobbelt ferie i en periode. For at undgå de heraf følgende samfundsøkonomiske konsekvenser har folketetinget besluttet, at indefryse den ferie (de feriemidler), som er opsparet i overgangsperioden.

Den 14. juni 2020 aftalte et flertal i Folketinget, bestående af Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet, indgået en aftale om at udbetale 3 af de 5 ugers indefrosne feriemidler med det samme (senest til oktober) for at understøtte efterspørgslen og den økonomiske aktivitet i samfundet, efter det tilbageslag, som COVID-19 epidemien har medført. Den økonomiske betydning for kommunerne er indtil videre ikke kendt. Staten vil formentlig stille en form for ”mellefinansiering” til rådighed, således at den enkelte virksomheder eller offentlige arbejdsgiver ikke bliver påvirket økonomisk. Herefter vil staten så have et krav/tilgodehavende hos den enkelte virksomhed eller offentlige arbejdsgiver. Lånefinansiering er fortsat uafklaret, men skal ifølge økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og kommunerne drøftes i løbet af efteråret 2020.

Hvis kommunen får lov til at låne det samlede beløb på ca. 105 mio. kr. over 30 år, vil dette kunne rummes inden for det foreslåede budgetbeløb på 4,0 mio. kr. Skal afregningen foretages over en kortere periode, fx 25 år, vil der være behov for at tilføre i størrelsesordenen 0,2-0,5 mio. kr. ekstra, afhængigt af renten på lånet.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den [19. maj 2020](#) (pkt. 91) besluttede udvalget, at der skulle fremlægges en model, der centraliserer feriepenge og afregning. Administrationen har på denne baggrund rådført sig med KL i forhold til en generel centralisering af al feriepengeafregning i kommunen. Modellen frarådes af KL, og administrationen indstiller på denne baggrund, at alene afregningen af de indefrosne feriemidler centraliseres, mens den fremtidige, løbende afregning af feriemidler ved fx pensionering fastholdes decentralt.

Kommunen vil fremover have en forpligtelse i sit regnskab (et skyldigt beløb) til indefrosne feriepenge til de medarbejdere, som var ansat i kommunen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Kommunen kan principielt set vælge at betale hele forpligtelsen af én gang. Dette har kommunen imidlertid langt fra likviditet til rådighed til. Derfor vil kommunen være tvunget til enten at betale de indefrosne feriepenge til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, når de forfalder til betaling i forbindelse med den pågældende medarbejders pensionering – eller at betale en ”portion” ad gangen hvert år. Administrationen anbefaler at betale et nogenlunde fast beløb hvert år. Kommunen kan ikke betale et eksakt beløb hvert år, men kan derimod kun betale for ”hele medarbejdere”. Derved vil kommunen kunne betale for en ”portion” af medarbejdere, der svarer til fx ca. 4 eller 5 mio. kr.

Den samlede forpligtelse forventes at løbe op i ca. 105 mio. kr., som alt andet lige vil falde til betaling over en periode på ca. 50 år. Overordnet vil betalingsprofilen være faldende over tid, men der er rimeligt markante udsving fra år til år, hvorfor det anbefales at afsætte et fast beløb i budgettet (fx 4-5 mio. kr.), der som minimum kan indeholde det beløb, som forfalder til betaling årligt.

Finansieringen af dette beløb kan enten ske ved:

- 1) kassefinansiering, hvorved mankoen overføres til den generelle budgetudfordring i budget 2021-2024 eller
- 2) ved reduktion af lønbudgetterne svarende til beløbet (fx 4 mio. kr.)

Økonomien ved en finansiering efter pkt. 2 (reduktion i lønbudgetterne) fremgår af afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af sagen den 19. maj d.å. at undersøge muligheden for en central model.

Administrationen anbefaler fortsat en central model for afregningen af de indefrosne feriepenge. For den generelle fremadrettede afregning af tilgodehavende feriepenge (fx ved pensionering) anbefaler administrationen dog også fortsat af beholde en decentral model. Sidstnævnte anbefaling skal ses i lyset af rådgivning fra KL.

KL påpeger følgende problematikker i forhold til en generel centralisering af feriepengeafregning:

- i forhold til de indefrosne feriepenge er der tale om en éngangsudgift ift. hver enkelt medarbejder i modsætning til den løbende håndtering af ferie/feriepenge
- det kan få potentielt stor negativ betydning for hele kommunen, hvis man lavede en decentral løsning på de indefrosne feriepenge og en eller flere enheder overså eller på anden måde ikke fik indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler – det vil nemlig medføre krav om afregningen af alle kommunens opsparede feriemidler. Denne risiko er ikke til stede i forhold til ”almindelig” ferie/feriepenge.
- det ligger typisk som en del af den lokale lønsumsstyring, at de decentrale enheder afholder alle udgifter til deres medarbejdere – hvis enhederne ikke skal betale for medarbejdernes ferie, så kan der være mange andre ting (fx diverse bidrag) som heller ikke skal med. Det vil alt sammen føre til en reduktion af de decentrale budgetter, hvilket minimerer den fleksibilitet, man som budgetansvarlig kan have behov for, når økonomien skal gå op for den enkelte enhed
- det vil være tungt administrativt, fordi man reelt opdeler håndteringen af kommunens løbende økonomiske forpligtelser over for medarbejderne i to enheder, hvilket vil give dobbeltarbejde og nok også snitfladeproblematikker (i hvert fald stort afklaringsbehov)
- den centrale håndtering af de indefrosne feriemidler er en løsning på en konkret udfordring for kommunen, men hvilket problem løses ved at køre alt ferie ind centralt, mens almindelig løn bibeholdes andetsteds?

Lovgrundlag

Lov om forvaltning af lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler.

Lov om ferie.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Diverse vejledninger og skrivelser fra KL.

Økonomiske konsekvenser

Teoretisk set betyder indefrysningen af feriemidlerne ikke merudgifter for kommunen under ét. Og ej heller for den enkelte institution. I praksis kan det opleves anderledes afhængigt af institutionens/enhedens medarbejdersammensætning. Har man mange ældre medarbejdere, vil man opleve en besparelse ved ikke at skulle betale opsparet ferie. Har man omvendt mange unge medarbejdere (og behov for vikardækning ved feriefravær), vil man opleve merudgifter.

Det vil være alt for omfangsrigtigt og sårbart administrativt at lade betalingsforpligtelsen til forfaldne indefrosne feriemidler ligge decentralt, og derfor anbefales en central betaling, jf. tidligere.

Konsekvensen vil enten være besparelser på lønbudgetterne på 4-5 mio. kr. (årligt) eller merudgifter for kommunen samlet set på 4-5 mio. kr. (årligt) afhængigt af den valgte finansieringsform.

Reduktionen på lønbudgetterne vil over tid – alt andet lige - blive modsvaret af, at enhederne/institutionerne ikke har udgifter til betaling af opsparede feriemidler ved pensionering.

Rent teknisk kan reduktionen af lønbudgetterne foretages på to måder; 1) ved en budændringer fordelt efter lønbudgetternes relative størrelse eller 2) ved en reduktions af fremskrivningsprocenten fra 2020-2021 i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Administrationen foreslår sidstnævnte mulighed, altså at fremskrivningsprocenten reduceres fra 2020-2021. Med de seneste skøn fra KL, skal lønnen fremskrives med 1,55 pct. fra 2020-2021. For at frigøre et beløb på 4,0 mio. kr. skal denne fremskrivningsprocent reduceres til 1,16.

Beløbet på 4,0 mio. kr. tilføres budgettet til den centrale betalingsordning under enten Center for Økonomi og Ejendomme eller Center for Organisation (begge under Økonomiudvalget).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis lønbudgetterne reduceres for at finansiere en central betaling (som det kraftigt anbefales at etablere) vil det kunne blive oplevet som en besparelse her og nu for den enkelte enhed, hvis denne ikke ville have haft udgifter til udbetaling af opsparet ferie ved pensionering i de kommende år. Det omvendte vil være tilfældet, hvis der vælges kassefinansiering.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der etableres en central betalingsordning specifikt til afregning af de indefrosne feriemidler.
- Al øvrig afregning af tilgodehavende feriemidler (efter de nye ferieregler) ved fx pensionering eller jobskifte fastholdes decentralt som hidtil.
- Der afsættes og afregnes et fast beløb hvert år på 4 mio. kr. for at have en budgetmæssig stabilitet (for afregningen vil der være tale om et nogenlunde fast beløb, qua de regler som er for afregningen til fonden).
- Beløbet på 4 mio. kr. finansieres via en beskæring af samtlige lønkonti i kommunen. Beskæringen af lønbudgetterne foretages via en tilsvarende reduktion af fremskrivningsprocenten for løn mellem 2020-2021 i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 (pt. opgjort til en reduktion fra 1,55 pct. til 1,16 pct.).
- Budgetændringerne, jf. ovenfor, indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024.
- Sagen genoptages, hvis der opstår mulighed for lånefinansiering.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Punkt 124: Konvertering af lån til fast rente

Sagsfremstilling

124. Konvertering af lån til fast rente

Sag 306-2020-2798	Dok. 306-2020-167014	Initialer: CMP	<i>Åbent</i>
-------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende lånekonvertering af tre lån på samlet 101,9 mio. kr. fra variabel til fast rente.

Sagens opståen

Kommunen har i dag en samlet gæld på 552,2 mio. kr., heraf er 52 pct. optaget til fast rente og 48 pct. til en variabel rente. KommuneKredit har anbefalet at øge andelen af fast rente og derved opnå en større budgetsikkerhed.

Sagsfremstilling

Odsherred kommune har primo juni 2020 en samlet gæld i KommuneKredit på 552,2 mio. kr. Heraf er 288,5 mio. kr. (52 pct.) optaget i fast rente og 263,7 mio. kr. (48 pct.) til en variabel rente.

Der har i de sidste par år været perioder med negative renter på variable lån, som har betydet at kommunen modtager penge for at have gæld. Det er dog usikkert hvordan renten vil udvikle sig på sigt og om det fortsat vil være gunstigst at have en så stor andel i variable lån.

I dag er det muligt at optage fastforrentet lån til en rente meget tæt på 0 pct. p.a. KommuneKredit har derfor anbefalet at der omlægges lån fra variabel til fast rente.

Det foreslås at konvertere 3 lån fra variabel til fast rente. Samlet udgør disse lån en restgæld på 101,9 mio. kr. og kan omlægges til en fast rente på 0-0,1 pct. p.a. Herefter vil kommunes andel i fast rente udgør 72 pct. og der er opnået større budgetsikkerhed.

Kommunen har i dag to lån i schweizerfranc til variabel rente som i dag udgør -0,34 pct. p.a. Lånene er optaget i henholdsvis 2009 og 2010. Fra 1. oktober 2020, tilbyder KommuneKredit ikke længere at veksle terminsydelser i CHF, herefter skal kommunen sørge for at betalingerne til KommuneKredit sker i CHF. Det foreslås at omlægge disse lån til et samlet lån i danske kroner til en fast rente. Lånene kan omlægges omkostningsfrit til markedsværdi pr. 1. september 2020. Lånene har en restgæld på 76,4 mio. kr. og kan omlægges til en fast rente på omkring 0,1 pct. p.a. og en løbetid frem til 2031. Siden 2012 har kommuner kun haft lov til at optage lån i danske kroner eller euro. Lån i anden valuta er dog lovligt hvis de er optaget før 2012. Kommunens to lån i schweizerfranc indebærer både en rente- og valutakursrisiko, og derved en større budgetusikkerhed end variable lån i danske kroner.

Kommunen optog et 10-årig lån i 2019 til variabel rente. Dette lån foreslås også konverteret til fast rente på omkring 0,0 pct. p.a. Lånet har en restgæld på 25,5 mio. kr. og kan omlægges omkostningsfrit pr. 1. august 2020 til en løbetid frem til 2029. Lånet har i dag en variabel rente på 0,12 pct. p.a., hvilket vil sige at udover større budgetsikkerhed, giver det også en lille rentegevinst at omlægge.

Hvis ovenstående lånekonvertering gennemføres vil kommunen herefter kun have gæld optaget i danske kroner.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Konverteringen af de 3 lån giver ikke anledning til budgetændringer, da udgiften til afdrag fastholdes og lånene er budgetlagt til et renteniveau svarende den faste rente.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende lånekonvertering af 3 lån på i alt 101,9 mio. kr. fra variabel til fast rente.

Bilag

306-2020-170781 Bilag - CHF-lån

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Bilag - CHF-lån

Punkt 125: Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

Sagsfremstilling

125. Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej			
Sag 306-2018-20885	Dok. 306-2020-169653	Initialer: SES	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende frigivelsen af anlægsbevilling på 300.000 kr. til at udarbejde projektforslag og etablere trafikdæmpende foranstaltninger på Ravnsbjergvej.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet [den 5. november 2019](#) budgettet for 2020, og afsatte i den forbindelse 300.000 kr. vedr. Ravnsbjergvej.

Sagsfremstilling

Målet er at tilvejebringe forslag til opgradering af Ravnsbjergvej, som vedtaget i budgettet for 2020.

Anlægsbevillingen skal i første omgang finansiere en rådgiver, da disse kompetencer ikke er i Center for Miljø og Teknik. Rådgiver vil blive bedt om at komme med forslag til projektering af trafiksaneringer på Ravnsbjergvej, med udgangspunkt i Miljø- og Klimaudvalgets ønske om 2-1 vej, som centret er i dialog med politiet om.

Udvalget vil blive præsenteret for projektforslag i 3. kvartal 2020 til endelig beslutning, så projektet kan blive gennemført i 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

· godkende frigivelsen af anlægsbevillingen på 300.000 kr. til udarbejde projektforslag og etablere trafikdæmpende foranstaltninger på Ravnsbjergvej

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Rådssalen
Fraværende:	

Udvalget indstiller frigivelse af bevillingen til gennemførelse af 2-1-vej på strækningen ved brug af så få midler på konsulent som muligt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Miljø- og Klimaudvalgets beslutning indstilles.

Punkt 126: Erhvervspakke 2020, status

Sagsfremstilling

126. Erhvervspakke 2020, status			
Sag 306-2020-8754	Dok. 306-2020-170504	Initialer: NMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om håndtering af udmøntning af Erhvervspakke 1.

Sagens opståen

Erhvervspakke 1 blev besluttet på Økonomiudvalgs mødet [den 1. april 2020](#) med det formål at hjælpe erhvervslivet og sikre arbejdspladser under krisen.

Der blev besluttet 21 enkeltstående projekter på ejendomsområdet til en samlet værdi på 7.97 mio. Der er efter vedtagelsen af erhvervspakken, indgået ansøgning fra Brandmuseet i Asnæs, som har søgt om anlægsstøtte på 0.1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Alle 21 projekter har deres eget PSP-element i Odsherred Kommunes økonomisystem, således at administrationen kan følge økonomien ned på det enkelte projekt. Projekterne ligger i størrelsesorden fra kr. 0.04 mio. kr. til kr. 1.5 mio. kr.

I forbindelse med besigtigelse på de enkelte ejendomme og projekter, har det vist sig, at der er divergens mellem det der står på listen, og det der faktisk er behov for at få udbedret.

Bl.a. har tagudskiftningen på Odden Skole vist sig ikke at være nødvendig. Ved besigtigelsen vurderes taget til at kunne holde mange år endnu.

Asnæs svømmehal udgår af Erhvervslisten, da opgaven er i en størrelsesorden så den ikke kan håndteres inden for erhvervspakkens økonomi, men indgår i budgetønsker for 2021.

Ca. 70% af de 21 opgaver er igangsat, de sidste 30% forventes igangsat inden september, således at samtlige projekter er afsluttet inden 31.12. 2020.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er grundet de mange projekters enkelt-økonomi behov for at de alle projekter vil kunne håndteres samlet af administrationen, da enkelte projekter ligger under det afsatte beløb og andre projekter ligger over det afsatte beløb, selvfølgelig således at den samlede ramme på de 7,97. mio. ikke overskrides.

Asnæs svømmehal indgår i budgetønsker for 2021. Opgaven er i en størrelsesorden, så der i samarbejde med rådgiver vil skulle laves et udbud, hvis der i budgetforhandlingerne bevilges en anlægssum til projektet.

Brandmuseet i Asnæs har søgt om anlægsstøtte på 0.1 mio. kr. Det skønnes at de 0.1. mio. kr. kan håndteres inden for de afsatte midler på 7.97. mio. kr. i erhvervspakken.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Administrationen får bemyndigelse til at håndtere økonomien mellem de enkelte projekter dog således, at alle 21 besluttede projekter gennemføres og den samlede ramme på 7.97 mio. overholdes.
- Der tages stilling til om Brandmuseet i Asnæs skal bevilges økonomisk støtte på 0.1 mio. kr. finansieret af erhvervspakken.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet, idet Brandmuseet i Asnæs bevilliges støtte på 0,1 mio. kr. og renovering af Kongehallens tag indgår med 0,475 mio. kr. i stedet for tagudskiftningsprojektet på Odden Skole.

Punkt 127: Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

Sagsfremstilling

127. Etablering af værnemiddeldepot på Vangen			
Sag 306-2020-48311	Dok. 306-2020-170538	Initialer: NMB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Etablering af værnemiddeldepot på Vangen i Nykøbing Sj og finansiering.

Sagens opståen

I forbindelse med udbrud af COVID-19 pandemien i Danmark blev der etableret en national model for indkøb, opbevaring og fordeling af værnemidler mellem regioner, kommuner og øvrige sektorer. Det betød, at alle 98 kommuner blev bedt om at etablere et lokalt lager for værnemidler. Lageret skulle fungere som værnemiddeldepot til private og kommunale institutioner i kommunen. Samtidig skulle depotets værnemidler også kunne udleveres til andre kommuner - i fald at der opstod mangelsituationer andre steder i landet.

Sagsfremstilling

For at forhindre smittespredning af COVID-19 virus blev der i marts 2020 indført et krav fra Sundhedsstyrelsen til at alle landets kommuner og regioner, at medarbejdere skal anvende værnemidler herunder hånddesinfektion, handsker, kitler, beskyttelsesdragter, masker, åndedrætsværn, visirer mv. når de arbejder tæt på borgeren.

Hver kommune fik til opgave at sørge for, at alle kommunale og private institutioner i kommunen herunder plejecentre, syge- og hjemmepleje, skoler, dagtilbud, private dagplejere, bosteder m.v. kunne få leveret de nødvendige værnemidler.

Center for Omsorg og Sundhed (COS) påtog sig opgaven at etablere et værnemiddeldepot på plejecentret Præstevænget i Nykøbing Sj. Det blev etableret som en midlertidig løsning. COS allokerede ca. 5 fuldtidsmedarbejdere fra organisationen til depotet.

Personalet har siden medio marts løst opgaverne at håndtere indkøb, modtage leverancer, tage i mod ugentlige bestillinger af værnemidler fra institutionerne samt løbende at køre dem ud til institutionerne.

Kort tid efter pandemiens udbrud kom værnemiddeldepotets styring og lagerbeholdning til at indgå i en fælleskommunal strategi for fordeling af værnemidler mellem regioner og kommuner i DK. Personalet fik til opgave at opbygge et centralt lager af værnemidler svarende til et ½ års forventet forbrug. Lageret skulle være 'velpolstret' så der var tilstrækkelig værnemidler til rådighed lokalt men også at lagerbeholdningen kunne fungere som en del af et fælles 'fjernlager' mellem kommunerne. Forstået på den måde, at i fald at der opstod en mangelsituation på værnemidler et sted i landet kunne Odsherred eller en anden kommune komme til hjælp og levere med kort varsel.

Personalet har som følge af denne strategi også til opgave at stå for lagerstyring af værnemidlerne, med 2 ugentlige rapporteringer til KL om den aktuelle lagerbeholdning.

Opgaven med styring af et egentlige værnemiddeldepot forventes at vare mindst 1 år frem i tiden. Opgaven omfang, det relativt stor behov for lagerkapacitet og –styring er vokset fra den midlertidige løsning der blev etableret på Præstevænget.

Center for Omsorg og Sundhed vil gerne fortsat påtage sig den kommunale opgave at sikre drift Odsherred Kommunes værnemiddeldepot men foreslår, at depotet flyttes til større lokaler og reorganiseres under ledelse og styring af Centrets afdeling for hjælpemidler som har erfaring og kompetence til lagerstyring.

Det såkaldte hjælpemiddeldepot har pt. til huse på Vangen i Nykøbing Sj. Ledelsen har besigtiget et stort lagerlokale der ligger op til hjælpemiddeldepotet. Lokalet er organisatorisk placeret under Center for Ejendomme og Økonomi og

anvendes af genbrugsstationen i Nykøbing til opbevaring af overskydende møbler og rekvisitter fra hele organisation.

COS har foreløbig afholdt udgiften til at få ryddet lokalet. En gennemgang af lokalet med Beredskabet har udpeget, at den eksisterende skydedør mellem depotet og lokalet ikke er en branddør og det er nødvendigt at foretage nogle ændringer for at lokalet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Renoveres lokalet og døren så det lever op til brandmyndighedernes krav forventes værnemiddeldepotet senest at blive flyttet inden udgangen af juli måned.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Prisen for at sikre lokalet så det lever op til brandmyndighedernes retningslinjer estimeret til en samlet sum af kr. 768.000. Finansieringen sker via kassen og medtages i opgørelsen over COVID-19-udgifter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende etablering af Odsherred Kommunes værnemiddeldepot på Vangen i Nykøbing Sj.
- Udgiften til lovliggørelse så ejendommen lever op til brandmyndighedens retningslinjer finansieres af kassen og medtages i opgørelsen over COVID-19-udgifter.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Punkt 128: Principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler

Sagsfremstilling

128. Principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler			
Sag 306-2019-20345	Dok. 306-2020-169627	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Indstille til Økonomiudvalget at principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler samt kriterier for ansøgninger indarbejdes i Odsherred Kommunes 'Principper for god økonomistyring'.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde [den 8. oktober 2019](#) kriterier for ansøgning af puljemidler på udvalgets område. Herefter er opstået spørgsmål til den budget- og regnskabsmæssige håndtering af midlerne.

Sagsfremstilling

Pulje-, fonds- og projektmidler er en vigtig del af kommunens udvikling. De kan være med til at skabe merværdi i indsatser og projekter, da de giver mulighed for at udvikle og afprøve nye metoder som kan give nye dimensioner til aktiviteter som Odsherred Kommune ikke kan løfte uden ekstern finansiering. Derfor er det også vigtigt med en ens praksis for håndteringen af midlerne, så det store lokale engagement og ejerskab, der ses i dag med ansøgninger om ekstern finansiering, fastholdes og understøttes.

Administrationen foreslår, at de overordnede principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler lyder:

· **Generelt**

Ved pulje-, fonds- eller projektmidler forstås midler der er dedikeret til ét præcist defineret projekt, der løber over et eller flere år samt også midler, hvor tilskudsgiver giver tilskudsmodtager mulighed for at anvende midlerne frit. Midlerne tilføres tilskudsmodtager én-til-én jf. tilskudsstilsagnet. En ændring af dette kan kun foretages ved en politiske beslutning.

Tildelingen af midler kan være tilknyttet betingelser – som fx at midlerne skal tilbagebetales, hvis de ikke bliver anvendt til formålet inden for en angivet tidsfrist samt krav til revisionspåtegnet regnskab. Disse betingelser vil fremgå af ansøgningsbetingelserne.

· **Bevilling**

Når der er tildelt en bevilling, skal der i kontoplanen oprettes en særskilt gruppering hertil. Dermed kan forbruget i projektet følges, og bliver ikke blandet sammen med den øvrige drift. Dette giver gennemsigtighed i pengestrømmen – både i forhold til tilskudsgivers krav og for tilskudsmodtager.

· **Overførsel af ikke forbrugt budget**

Der er fuld overførselsret mellem regnskabsårene af ikke forbrugt pulje- eller projektmidler, såfremt bevillingstilsagnet giver mulighed for dette. Dette afstemmes med tilskudsgiver. Hvis projektet er afsluttet og der stadig er budget tilbage, skal restbudgettet opgøres og tilbagebetales.

Når principperne er godkendt, indarbejdes de sammen med kriterier for ansøgninger jf. udvalgets behandling [den 8. oktober 2019](#), i 'Principper for god økonomistyring'. Dermed bliver håndteringen af pulje-, fonds- og projektmidler fælles for hele organisationen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt 'Principper for god økonomistyring' godkendt af Byrådet den [17. december 2015](#).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Klare principper og kriterier medvirker til klarhed og gennemsigtighed i håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler samt kriterier for ansøgninger indarbejdes i 'Principper for god økonomistyring'.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Kantinen, Rådhuset
Fraværende:	

Indstillingen godkendt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Økonomiudvalget tog Børn- og Uddannelsesudvalgets beslutning om ændret procedure til efterretning.

Punkt 129: Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

Sagsfremstilling

129. Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

Sag 306-2020-14275

Dok. 306-2020-142224

Initialer: GV

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 170.000 kr. til Bøsserup Vandværk til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

Sagens opståen

Bøsserup Vandværk har, i forbindelse med anlæg af del af en nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk besluttet, at optage lån på 170.000 kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

Bøsserup Vandværk har ikke haft mulighed for nødforsyning til andelshaverne, idet der hidtil ikke har været forsyningsforbindelse til andre vandværker. Forsyningsikkerheden er derfor meget sårbar, hvis der fx skulle opstå forurening, lednings-brud eller produktionsstop på vandværket. Bøsserup Vandværk har brug for optagelse af lån på 170.000 kr. til deres andel af etablering af denne nødforsyningsforbindelse til Egebjerg Vandværk.

Kommunekredit har endnu ikke fremsendt forslag til finansiering.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Bøsserup Vandværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,50 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

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

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

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

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3
EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).
Vandsektorlovens §16

Økonomiske konsekvenser

Administrationen er, på baggrund af revisionens anbefalinger, i gang med at se på den måde garantiprovisionen opkræves. Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ansøgning fra formand for Bøsserup Vandværk om lånegaranti på kr. 170.000 kr., vedrørende finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 170.000 kr. til Bøsserup Vandværks andel til finansiering af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Bilag

306-2020-145140 ansøgning om lånegaranti til kommunekredit

306-2020-145139 Ledning til Bøsserup vandværk 2020 - Beskrivelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

ansøgning om lånegaranti til kommunekredit

Ledning til Bøsserup vandværk 2020 - Beskrivelse

Punkt 130: Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

Sagsfremstilling

130. Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2020-158764	Initialer: PIM	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 33 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Spildevand A/S.

Sagens opståen

Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 15. maj 2020 besluttet, at optage lån på 33 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

I Odsherred Spildevand A/S er der brug for optagelse af lån på 33 mio. kr. til at gennemføre årets sommerhuskloakering. Forsyningens bestyrelse har besluttet at optage et fastforrentet lån med en løbetid på 40 år og har indhentet lånetilbud fra Kommune Kredit, som aktuelt har en rente på 0,55% p.a.

Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.

Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Odsherred Spildevand A/S opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,45 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

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

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

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

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42

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

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

Økonomiske konsekvenser

Administrationen er, på baggrund af revisionens anbefalinger, i gang med at se på den måde garantiprovisionen opkræves. Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S jf. sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 40-årigt lån i Kommunekredit på 33 mio. kr. til Odsherred Spildevand A/S til finansiering af den årlige sommerhuskloakering for år 2020.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,45 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Bilag

306-2020-158766 Låneforslag

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

Låneforslag

Punkt 131: Investorsøgning - Grundtvigsskolen

Sagsfremstilling

131. Investorsøgning - Grundtvigsskolen			
Sag 306-2019-5789	Dok. 306-2020-148012	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om det videre arbejde med businesscase omkring flytning af elever fra Nordskolen Grundtvigsvej til Billesvej, samt påbegyndelse af investorsøgning på Grundtvigsvej.

Sagens opståen

Budgetforliget for 2020 skrives således vedrørende sammenlægning af de to skoler på hhv. Billesvej og Grundtvigsvej:

”Partierne er enige om at undersøge muligheden for at sammenlægge de to skoler der udgør Nykøbing skole på en matrikel ved skolen på Billesvej. Forudsætningen for at gå videre med en proces for sammenlægning er, at salg af bygningerne på Grundtvigsvej kan dække udgifterne til ombygning på Billesvej. Skoleledelsen peger på det pædagogisk hensigtsmæssige i at sammenlægge skolerne, såvel som der vil være store driftsbesparelser forbundet med en sammenlægning på en matrikel. Materialet forelægges forligskredsen.”.

Sagsfremstilling

Ved en samling i én skole, kan der bygningsmæssigt også fokuseres økonomisk på at udvikle faglokaler m.v. et sted, frem for mindre gode løsninger to steder, grundet den økonomiske situation og prioritering.

Afdelingen Ejendomme har samarbejdet med Arkitektfirmaet Nordic, som er rådgiver på alle skoleprojekterne i Odsherred Kommune. I samarbejde med skoleområdet, har projektgruppen udarbejdet en økonomisk overslag, på en ombygning således, at eleverne fra Nordskolen Grundtvigsvej kan samles på Billesvej.

Projektet har været drøftet i detaljer mellem Center for Dagtilbud og Uddannelse samt Center for Økonomi og Ejendomme, og viser et samlet økonomisk behov for til- og ombygning på i alt kr. 26.027.020.

Afdelingen Ejendomme har analyseret på besparelsen på bygningsdriften, ved en sammenlægning, fordelt på hhv. udvendig vedligeholdelse, samt indvendig drift og vedligeholdelse.

Businesscasen på sammenlægning af de to skoler, peger på en årlig besparelse på 2.393.000 kr., svarende til en tilbagebetaling på 11 år, såfremt besparelserne udmøntes. Salgsindtægter på ejendommen er ikke medregnet.

Såfremt der medregnes bygningsvedligeholdelse, beregnes tilbagebetalingstiden til 7 år. Det vurderes at der vil være behov for ekstra finansiering på 12.325.000 kr til vedligeholdelse i de kommende 10 år. Udgifter som ikke er budgetlagt, og derved heller ikke kan udmøntes ved skole sammenlægningen. Dog udgifter det vil være nødvendigt at finde finansiering til, hvis Grundtvigsskolen forbliver i sin nuværende form.

Administrationen ønsker at indgå samarbejde med et arkitektfirma med henblik på udarbejdelse af materiale til brug i salgssituationen. Materialet skal indeholde visualiseringer omkring mulighederne for en kommende køber til ejendommen til f.eks. boligudvikling. Udgiften til sådan et prospekt er tilbudt til 150.000 kr. + diverse omkostninger til kørsel m.v.

Det anbefales derfor, at der udarbejdes et prospekt, som afklarer yderligere i forhold til fremtidige anvendelsesmuligheder for Grundtvigsskolen, som kan benyttes i en salgssituation.

En kommende investor og køber til ejendommen vil formentlig kræve at ejendommen på Grundtvigsvej overtages inden for maksimalt 2,5 år., og at der gives adgang til ejendommen samt tegningsmateriale tidligere, for at der kan udarbejdes myndighedsprojekt til ombygningsarbejder.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selve tilbygningsprojektet på Billesvej vil indgå i det videre arbejde med budget 2021-2024. Det økonomiske overslag indeholder omkostninger til ombygning på i alt 26.027.000 kr. Anlægsarbejdet forventes at kunne stå færdig inden for 2,5 år efter et salg af Grundtvigsskolen.

Efter skolesammenlægningen kan der udmøntes en årlig besparelse for bygningsdrift på 2.393.000 kr. Svarende til en Businesscase tilbagebetalingstid på 11 år. Medregnes behovet for ekstra finansiering på 12.325.000 kr til vedligeholdelse i de kommende 10 år, er tilbagebetalingstiden på 7 år.

Projektet kan søges finansieret via effektiviseringslånepuljen som udmeldes af ministeriet i forbindelse med økonomaftalen. Får kommunen godkendt en 100 pct. lånefinansiering, vil projektet kunne gennemføres uden likviditetsmæssige konsekvenser. Da renter og afdrag på lånet vil kunne afholdes inden for den årlige driftsbesparelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved en sammenlægning af de 2 skoleenheder, er vurderingen at der findes en administrativ besparelse på personalesiden, som skal opføres særskilt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der igangsættes en investorsøgning for køb af Nykøbing skole - Grundtvigsvejs bygninger.
- Der udarbejdes salgsmateriale og investorsøgning for 160.000 kr., og at Direktionen anviser finansiering inden for den eksisterende driftsramme.

Bilag

306-2020-157621	Businesscase sammenlægning af skoler i Nykøbing
306-2019-70152	Kapacitetsvurdering beskrivelse
306-2019-70155	Billesvej Økooverslag
306-2019-70153	Kapacitetsvurdering eksisterende forhold
306-2019-70154	Kapacitetsvurdering disponering
306-2019-70151	Kapacitetsvurdering økooverslag

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Businesscase sammenlægning af skoler i Nykøbing

Kapacitetsvurdering beskrivelse

Billesvej Økooverslag

Kapacitetsvurdering eksisterende forhold

Kapacitetsvurdering disponering

Kapacitetsvurdering økooverslag

Punkt 132: Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Sagsfremstilling

132. Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig			
Sag 306-2019-25816	Dok. 306-2020-162011	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Bemyndigelse til borgmesteren til godkendelse af Skema B for etablering af 27 familieboliger ved justering af rammebeløb til indeks 2020, når Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) har adkomst til grunden.

Godkende yderligere grundkapitalindskud på 38.480 kr, som finansieres via kassetræk.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den [26. november 2019](#) Skema A til etablering af 27 almene familieboliger på Vig Bakke, 4560 Vig for PAB.

PAB har herefter den 26. maj 2020 ansøgt om godkendelse af Skema B.

Sagsfremstilling

I forbindelse med PAB søger om godkendelse af Skema B, er der opstået en ændring fra Skema A til Skema B.

Da PAB som bygherre endnu ikke er tinglyst som ejer af grunden, så har Odsherred Kommune endnu ikke hjemmel til at godkende Skema B.

Borgmesteren kan derfor bemyndiges til at kunne godkende Skema B, når tinglysningen er registreret.

Anskaffelsessum til familieboligerne i alt: kr. 38.754.000

PAB optager 90 % lån af anskaffelsessummen i Nykredit A/S kr. 34.879.000

8 % grundkapitallån via Landsbyggefonden – som først finansieres af Odsherred Kommune kr. 3.100.000

Den øvrige del af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån kr. 775.000

Lånet optages hos Nykredit, som et fastforrentet 30-årigt flexlån type F10K.

Den månedlige husleje for en 65 m² bolig forventes at udgøre 4.940 kr. ex. forbrugsudgifter og 5.433 kr. inkl. forbrug. Hertil kommer et indskud på 440 kr./m², svarende til 28.713 kr. pr. bolig.

Ved udbuddet af byggearbejderne for de almene boliger, viser resultatet fra Skema A til Skema B, at der mangler 481.000 kr. Disse midler kan opnås ved, at rammebeløbet for opførelse af almene familieboliger, bliver justeret til at følge 2020-indekset frem for det oprindelige 2019 indeks.

Kommunens grundkapitalindskud er fastsat til 8 %, hvilket betyder at der skal tillægges 8 % af 481.000 kr, svarende til 38.480 kr. i grundkapitalindskud. Dermed forhøjes grundkapitalindskuddet fra 3.062 mio. kr. til 3.1 mio. kr.

I forbindelse med salg konsortiet, blev det aftalt at overskuddet ved salg af areal til alment boligbyggeri på Lerholm (Vig Bakke) deles ligeligt mellem konsortiet og Odsherred Kommune. Den forventede indtægt er der tidligere lavet en

opgørelse til Økonomiudvalget [den 19. november 2019](#), hvor det forventede beløb anslås til 1.2 mio.kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Ved endelig accept af Skema B i Økonomiudvalg og Byråd, accepterer Odsherred Kommune at betale ændret grundkapitallån via Landsbyggefonden, hvilket formodes vil blive opkrævet i 2020.

Dette er lovbestemt og udgør 8 % af anskaffelsessummen 38.754.000 kr = i alt 3.100.000 kr.

Grundkapitallånet udbetales efter Skema A-tilsagn mod indeståelses-erklæring fra boligorganisationen - forudsat at afholdte udgifter dokumenteres.

Endelig regulering af grundkapitallånet udbetales først efter Skema C-godkendelse (byggeregnskab) og tinglysning af pantebrev.

Kommunalgaranti

Der er på nuværende tidspunkt beregnet en kommunal garanti på 65,78 %.

Endelig fastsættelse fra kreditforeningen sker først ved byggeriets afslutning og herefter værdiansættelse.

Kreditforeningen kan kræve op til 100 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsauktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Borgmesteren får bemyndigelse til at godkende Skema B for etablering af 27 familieboliger ved justering af rammebeløb til indeks 2020, når Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) har adkomst til grunden.
- Godkende yderligere grundkapitalindskud på 38.480 kr., som finansieres via kassetræk.

Bilag

306-2020-166471	Skema B almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig
306-2020-168985	PAB 31Garantiberegning almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig
306-2020-168988	Lånetilbud almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby

Fraværende: Paw Pedersen

Indstillet.

Bilag

Skema B almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

PAB 31Garantiberegning almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Lånetilbud almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Punkt 133: Forudgående høring kommuneplantillæg for Veteranbilmuseum - Skovvej 5

Sagsfremstilling

133. Forudgående høring kommuneplantillæg for Veteranbilmuseum - Skovvej 5			
Sag 306-2019-20929	Dok. 306-2020-152676	Initialer: ELA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Igangsætte proces om ændring af Kommuneplanen 2017-2029 for at give mulighed for etablering af Bil- og modelbilmuseum på Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj., samt indkalde ideer og forslag til kommuneplantillæg for ny ramme til rekreativt område på ejendommen.

Sagens opståen

Ejerne af Skovvej 5 har anmodet Odsherred Kommune om at igangsætte en lokalplanproces for oprettelse af et bil- og modelbilmuseum på matr. nr. 4o, Gelstrup By, Egebjerg. Placeringen er i umiddelbar strid med Kommuneplanens hovedstruktur. Derfor kræver lokalplanlægning for området et kommuneplantillæg, der ændrer i hovedstrukturen.

Miljø- og klimaudvalget har på mødet den 16. juni 2020 besluttet at fremme anmodning om udarbejdelse af lokalplan til projektet, under forudsætning af at Økonomiudvalget og byrådet godkender nærværende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Ejerne af Skovvej 5 ønsker at opføre en lade til fremvisning og opbevaring af biler og modelbiler. Projektbeskrivelse fra bygherre ses i bilag 1.

Ejendommen ligger i landzone, inden for kystnærhedszonen og er ikke rammelagt i kommuneplan 2017-2029. Arealet hvor laden ønskes opført ligger i umiddelbar tilknytning til ejendommens beboelse og er i dag en tom, udyrket grusplads. Ejendommen er omfattet af udpegninger i Kommuneplanen som del af et større sammenhængende landskab, samt et landskab med bevaringsværdi og et særligt værdifuldt landbrugsområde. Forudsætningen for at udarbejde en lokalplan er derfor at der tillige udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen, som udlægger en ramme til rekreativt område på ejendommen.

Administrationen vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring i Kommuneplanens hovedstruktur. Derfor er det et krav i planlovens § 23c at indlede med en forudgående høring hvor der indkaldes ideer og forslag til planens indhold. På baggrund af input i høringen, samt bygherres ønsker, udarbejdes forslag til Kommuneplantillæg. Sideløbende hermed udarbejdes en miljørapport, idet kommuneplantillæg for ændret arealanvendelse medfører pligt til at lave en miljøvurdering. Jf. Miljøvurderingsloven. Forslag til Kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

I indkaldelsen til den forudgående høring skal ideen med den ændrede plan i hovedtræk beskrives, ligesom eksisterende planmæssige bindinger skal belyses. Bilag 2 indeholder oplæg til forudgående høring.

Administrationen har vurderet at projektet falder ind under planlovens regler for planlægning i kystnærhedszonen, hvor efter ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Dette ses ikke umiddelbart at være opfyldt. Derfor har administrationen rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, som har anbefalet at vi udarbejder tillæg til kommuneplanen med argumentation for placeringen. Erhvervsstyrelsen kan gøre indsigelser mod forslaget til kommuneplantillæg i høringsperioden.

Når den forudgående høring er gennemført kan kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med at der udarbejdes lokalplan for projektet.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Processen indledes med en forudgående høring i 4 uger. Byrådet skal efterfølgende 1. behandle forslag til kommuneplantillægget, som derpå sendes i offentlig høring sammen med en miljørapport i 8 uger. Forslag til lokalplanen vil ligeledes skulle i 8 ugers offentlig høring.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Igangsætte proces for ændring af Kommuneplanen 2017-2029 for at give mulighed for etablering af bil- og modelbilmuseum på Skovvej 5.
- Indkalde ideer og forslag til kommuneplantillæg for ny ramme til rekreativt område.

Bilag

306-2020-151280 Bilag 1 - Projektbeskrivelse

306-2020-170966 Bilag 2 - Indkaldelse af ideer og forslag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 2 - Indkaldelse af ideer og forslag

Punkt 134: Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

Sagsfremstilling

134. Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg			
Sag 306-2020-5192	Dok. 306-2020-170964	Initialer: ELA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende lokalplan for nyt økobiligområde ved Egebjerg, lokalplan for Glostrup landsby, som overfører området fra landzone til byzone, samt kommuneplantillæg og udbygningsaftale, så disse kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Foreningen Egeskoven under etablering, ønsker at udvikle et nyt økobiligområde, hvor der lægges vægt på en bæredygtig livsstil i alt fra byggematerialer, over vandforbrug til selvforsynende havebrug. De har indgået en betinget købsaftale med ejer af matr. 10e, Glostrup By, Egebjerg. Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den [4. februar 2020](#) at godkende anmodningen om lokalplan. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den [18. februar 2020](#), at der skulle udarbejdes kommuneplantillæg og indkaldes til ideer og forslag til planprocessen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for hhv. Egeskoven og Glostrup Landsby (jf. bilag 1 og 2). Der er samtidig udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for nyt rammeområde til boliger i byzone, der hvor Egeskoven skal ligge (jf. bilag 3). Området kan vejbetjenes fra nord via Glostrupvej, som i dag er kommunalt ejet. Vejen vil i forbindelse med udviklingen af området skulle udvides, hvilket skal bekostes af Egeskovens kommende beboere, derfor er der også udarbejdet forslag til udbygningsaftale mellem byggeforeningen Egeskoven under etablering og Odsherred Kommune (jf. bilag 4). Endelig er det samlede plangrundlag miljøvurderet og der er udarbejdet en miljørapport, som skal offentliggøres sammen med plangrundlaget (jf. bilag 5). Lokalplanen for Glostrup Landsby er ikke omfattet af miljørapporten, da der er tale om et allerede bebygget område. I stedet er der lavet en screening og en afgørelse om ikke at miljøvurdere planen (jf. bilag 6).

Kommuneplantillægget

Her fastlægges de overordnede rammer for den fremtidige bebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, etageantal til 1,5 og maksimal bygningshøjde til 8,5 meter, rammen anvendes til åben/lav bebyggelse. Der er kommet en enkelt bemærkning fra Miljøstyrelsen i den forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag. Miljøstyrelsen ønskede en nærmere redegørelse for påvirkningen på det større sammenhængende landskab, der er udpeget i Kommuneplan 2017-2029. Der er redegjort herfor i kommuneplantillægget, samt i miljørapportens afsnit om landskab. Kommuneplantillægget aflyser samtidig ramme 8B4 ved Egebjerg, samt ramme 4B5 ved Rørvig for at sikre at den samlede boligrummelighed ikke stiger væsentligt med vedtagelsen af den nye ramme.

Lokalplan for Egeskoven

Foreningen ønsker plads til ca. 25 nye boliger, som åben/lav bebyggelse på jordlodder med størrelser, der varierer fra 500 m² til 3000 m² samt fællesarealer placeret centralt i bebyggelsen.

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet forslag til udbygningsaftale, som vil betyde at Foreningen Egeskoven under etablering vederlagsfrit overtager matr. 19d, Glostrup By, Egebjerg, der indeholder et stykke af Glostrupvej, som forbinder lokalplanområdet med Egebjerg og Glostrup Landsby. Egeskoven under etablering står herefter for at udvide vejen, så den bliver bredere og der kommer en sti langs med. Egeskoven under etablering vil også stå for den fremtidige vedligeholdelse af vejstykket. Det vil fortsat være en grusvej.

Miljørapport

Da lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, et større sammenhængende landskab, et bevaringsværdigt landskab, samt et landskab med kulturhistorisk bevaringsværdi, belyser miljørapporten særligt påvirkningen på landskab og kulturarv, desuden belyses påvirkningen på flora og fauna. Miljørapporten konkluderer at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet.

Lokalplan for Glostrup landsby

Udvikling af Egeskoven matr. 10e, Glostrup By, Egebjerg, skal ske i forbindelse med eksisterende byzone. Derfor skal Glostrup landsby med en ny lokalplan overføres til byzone.

Ny lokalplan for Glostrup landsby tager udgangspunkt i den tidligere udpegning af området som kulturmiljø, hvor et bærende element var landsbybebyggelsen med gårde og huse omkring det gamle, slyngede vejforløb. Lokalplanen for Glostrup Landsby er ikke omfattet af miljørapporten, da der er tale om allerede bebygget område. Derfor er der truffet særskilt afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanen for Glostrup Landsby. Afgørelsen offentliggøres samtidig med at lokalplanen sendes i offentlig høring.

En ændring af området fra landzone til byzone vil betyde at ejendomsbeskatningen ændres for de omfattede ejendomme. Det er administrationens vurdering af ejendomsbeskatningen vil stige.

Aflysning af lokalplaner

Del af lokalplan nr. 72, samt del af lokalplan 2011-36 der ligger inden for ramme 4B5 ved Rørvig aflyses, samtidig med kommuneplanrammen for området (jf. bilag 7 og 8).

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven

Økonomiske konsekvenser

Ejendomme omfattet af ny lokalplan for Glostrup Landsby vil sandsynligvis stige i værdi og dermed også skulle betale mere i ejendomsskat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Museum Vestsjælland har anbefalet, at der udføres prøvegravning på arealet inden anlægsfasen begynder.

Administrativ indstilling

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

- Godkende lokalplan, samt udbygningsaftale for etablering af Egeskoven, så det kan sendes i 8 ugers offentlig høring.
- Godkende vederlagsfri overdragelse af matr. 19d, Glostrup By, Egebjerg, til Byggeforeningen Egeskoven under etablering.
- Godkende lokalplan for Glostrup Landsby, så den kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende kommuneplantillæg, så det kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Rådssalen
Fraværende:	

Clark Pratt ønsker følgende tekst sendt med ud i den offentlige høring:

Det er en fordel for både bygherre og for Odsherred Kommune, at man bestræber sig på, at byggerierne bygges med de standarder, der kræves for bygninger og forsyningsanlæg - både i forhold til byggemateriale, lavenergi huse, og det omkringliggende natur/biodiversitet. Derfor ønsker vi, at Kommunen indgår i dialog med bygherrerne.

Indstillet.

Administrativ oplysning

Der er en korrektion til referatet fra Miljø- og Klimaudvalget den 16. juni 2020 i forhold til den ønskede tekst fra Clark Pratt. Protokolleringen skal lyde:

Clark Pratt (Ø) ønsker følgende ”afvigende mening” sendt med lokalplanforslaget ud i den offentlige høring jf. planloven:

Det er en fordel for både bygherre og for Odsherred Kommune at man bestræber sig på at byggerierne bygges med de standarder, der kræves for at bygninger og forsyningsanlæg **kan bæredygtighedsklassificeres** - både i forhold til byggemateriale, lavenergi huse, og det omkringliggende natur/biodiversitet. Derfor ønsker vi at Kommunen indgår i dialog med bygherrerne.

Bilag

306-2020-162043	Bilag 1 - Forslag til lokalplan for Egeskoven
306-2020-161195	Bilag 2 - Forslag til bevarende lokalplan for Glostrup landsby
306-2020-158076	Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg 14
306-2020-57437	Bilag 4 - Forslag til udbygningsaftale
306-2020-161635	Bilag 5 - Miljørapport
306-2020-161201	Bilag 6 - Afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplan for Glostrup Landsby
306-2020-158051	Bilag 7 - Forslag til aflysning af lokalplan 72
306-2020-158053	Bilag 8 - Forslag til aflysning af lokalplan 2011-36

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan for Egeskoven

Bilag 2 - Forslag til bevarende lokalplan for Glostrup landsby

Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg 14

Bilag 4 - Forslag til udbygningsaftale

Bilag 5 - Miljørapport

Bilag 6 - Afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplan for Glostrup Landsby

Bilag 7 - Forslag til aflysning af lokalplan 72

Bilag 8 - Forslag til aflysning af lokalplan 2011-36

Punkt 135: Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

Sagsfremstilling

135. Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

Sag 306-2020-7239	Dok. 306-2020-170975	Initialer: BBK	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på snerosevej i Fårevejle St, med henblik på 8 ugers offentlig høring, samt offentliggørelse af miljøscreeningafgørelse.

Godkende kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 12b12 med henblik på 8 ugers offentlig høring, samt offentliggørelse af miljøscreeningafgørelse.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget vedtog at revidere *lokalplan nr. 30 for et boligområde på Øvangsvej*, ved udvalgets møde d. [16/1 2018](#), således at det er muligt at bygge tæt-lav beboelse indenfor lokalplanområdet. Imidlertid har Center for Miljø og Teknik vurderet, at en mindre lokalplan for et delområde, vil være hensigtsmæssigt for at imødekomme en hurtig sagsbehandling for lokalplananmoder.

Derudover har centeret vurderet, at et kommuneplantillæg som hæver bestemmelserne for bebyggelsesprocenten i kommuneplanramme 12b12 fra 30 til 40 er nødvendigt, for at muliggøre en meningsfuld bebyggelsesprocent i lokalplanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et afslag på en byggesag om opførelse af et dobbelthus på Snerosevej 13, 4540 Fårevejle, blev der anmodet om en revision af lokalplanen for dette område, så det er muligt at bygge både åben-lav bebyggelse samt tæt-lav bebyggelse i delområde C2, og dermed imødekomme grundejeren.

I mellemtiden har centeret konstateret, at lokalplan nr. 30 indeholder en kompetencenorm, som betyder at lokalplanen ikke er byggeretsgivende for store dele af lokalplanen. Lokalplanforslaget er derfor en mindre lokalplan for det som i lokalplan nr. 30 kaldes delområde c2 (bilag 1).

I den nye lokalplan er der åbnet op for byggeri af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Dette er udformet på en måde, som sikrer at der ved åben-lav villabebyggelse ikke kan bygges mere end 30 procent.

Lokalplanen indeholder en aflysning af delområde C2 i lokalplan nr. 30 som sikrer at der ikke er modstridende bestemmelser i de to lokalplaner. Lokalplan nr. 30 vil forblive som en rammelokalplan for den resterende del af Snerosevej (bilag 2).

For at muliggøre lokalplan nr. 2019-11, følges denne af Kommuneplantillæg nr.11 til Kommuneplan 2017-2029 (bilag 3). Kommuneplantillægget hæver den maksimale bebyggelsesprocent i ramme 12b12 i Fårevejle Stationsby fra 30 til 40. Ligesom lokalplanen sikrer kommuneplantillægget, at der tillades en bebyggelsesprocent på 40 ved tæt-lav bebyggelse og 30 ved åben-lav bebyggelse. Dette for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Lovgrundlag

Planloven, lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

På baggrund af miljøscreeningen vurderer centret, at lokalplan nr. 2019-11 samt kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan 2017-29 ikke at have miljømæssige konsekvenser (bilag 4).

Udtalelser og høring

Lokalplan nr. 2019-11 og kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplan 2017-2029 skal udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Administrativ indstilling

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

- Godkende forslag til Lokalplan nr. 2019-11 med henblik på 8 ugers høring, samt godkende miljøscreening for lokalplan nr. 2019-11.

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 med henblik på 8 ugers høring og godkende miljøscreening for kommuneplantillæg nr. 11.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Rådssalen
Fraværende:	

Clark Pratt ønsker følgende tekst sendt med ud i den offentlige høring:

Det er en fordel for både bygherre og for Odsherred Kommune, at man bestræber sig på, at byggerierne bygges med de standarder, der kræves for bygninger og forsyningsanlæg - både i forhold til byggemateriale, lavenergi huse, og det omkringliggende natur/biodiversitet. Derfor ønsker vi, at Kommunen indgår i dialog med bygherrerne.

Indstillet.

Administrativ oplysning

Der er en korrektion til referatet fra Miljø- og Klimaudvalget den 16. juni 2020 i forhold til den ønskede tekst fra Clark Pratt. Protokolleringen skal lyde:

Clark Pratt (Ø) ønsker følgende ”afvigende mening” sendt med lokalplanforslaget ud i den offentlige høring jf. planloven:

Det er en fordel for både bygherre og for Odsherred Kommune at man bestræber sig på at byggerierne bygges med de standarder, der kræves for at bygninger og forsyningsanlæg **kan bæredygtighedsklassificeres** - både i forhold til byggemateriale, lavenergi huse, og det omkringliggende natur/biodiversitet. Derfor ønsker vi at Kommunen indgår i dialog med bygherrerne.

Bilag

306-2020-129453 Bilag 1_Forslag_Lokalplan 2019-11_Snerosevej

306-2020-147998 Bilag 2_lokalplan nr. 30_delvist aflysning

306-2020-131053 Bilag 3_Forslag_Kommuneplantillæg nr. 11

306-2020-42552 Bilag 4_Miljøscreening_Lokalplan 2019-11 + KP-tillæg 11

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby

Fraværende: Paw Pedersen

Indstillet.

Bilag

Bilag 1_Forslag_Lokalplan 2019-11_Snerosevej

Bilag 2_lokalplan nr. 30_delvist aflysning

Bilag 3_Forslag_Kommuneplantillæg nr. 11

Bilag 4_Miljøscreening_Lokalplan 2019-11 + KP-tillæg 11

Punkt 136: Ny fredning

Sagsfremstilling

136. Ny fredning			
Sag 306-2020-9725	Dok. 306-2020-169656	Initialer: LMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om kommunen vil være medrejser af forslag til fredning af Skamlebæksletten sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN), samt om fredningsforslaget skal udvides til også at omfatte en fornyelse af den eksisterende fredning for Veddinge Bakker med det formål at bevare og forbedre de biologiske, geologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, med særlig vægt på at bevare og udvikle naturværdierne i området og formidle de geologiske værdier. Endelig at der nedlægges et §34-forbud for arealer indenfor Natura 2000 og fredningsafgrænsningen.

Sagens opståen

Danmarks Naturfredningsforening vil rejse en fredningssag for Skamlebæksletten og arealerne frem til og med Bollinge Bakke, hvor radiotårnet er placeret og har derfor været i dialog med Center for Miljø og Teknik.

Sagsfremstilling

Ny fredning – DNs forslag

Det område som DN ønsker at frede ligger inden for Natura 2000 området ”Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke” og omfatter Skamlebæksletten, Bollinge Bakke og en del af de tilstødende arealer omkring Skamlebækvej. Fredningen vil supplere den eksisterende landskabsfredning i Veddinge Bakker.

Inden for Natura 2000 området er der udarbejdet en statslig Natura 2000 plan og en kommunal Natura 2000 handleplan, der skal sikre områdets naturværdier. Kommunen er herved forpligtet til at arbejde for at opfylde en række målsætninger, som bl.a. handler om at øge arealet af overdrev og sikre sammenbinding af naturarealer.

Skamlebæksletten og de nærliggende overdrev er levested for minimum 4 rødlistede arter af dagsommerfugle samt adskillige andre regionalt sjældne arter. Arealet er et af de mest værdifulde naturområder i kommunen.

DN's forslag til fredning vil sikre varig beskyttelse af de biologiske, geologiske, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier. Fredningen vil forbedre offentlighedens adgang til naturen ved at etablere nye stier i området og sikre fri fladefærdsel på Skamlebæksletten.

Fornyelse af den eksisterende fredning ”Veddinge Bakker”

Et forslag om fredning af Skamlebæksletten og omgivelser, giver anledning til at overveje relevansen af en fornyelse af den eksisterende fredning ”Veddinge Bakker”, der er en landskabsfredning fra 1965. Den eksisterende fredning har ikke naturforbedringer som formål.

En fornyelse af fredningen vil sikre kommunen en naturplejeret på værdifulde Natura 2000-arealer, og den vil danne grundlag for at udvikle ny natur, og dermed være et særdeles vigtigt redskab i forhold til at sikre målopfyldelse af den statslige Natura 2000-plan. Uden en fredning skal målopfyldelsen ske ved frivillige lodsejeraftaler, eller såfremt dette ikke kan opnås, via kommunale påbud om en bestemt drift mod erstatning. Kommunen skal i disse tilfælde alene bære lodsejererstatningerne.

Området omkring Diesbjerg med de tydelige smeltevandskløfter er en landskabelig nøglelokalitet i Geopark Odsherred. DN's forslag omfatter kun en lille del af det geologisk værdifulde landskab. Ved at forny den eksisterende fredning vil der kunne fastlægges nye stiforløb, herunder et væsentligt forløb af etape 2 af Højderygstien, og offentlighedens adgang til arealer af højeste geologiske interesse vil kunne sikres. Fredningen vil i høj grad understøtte interesserne i Geoparken.

DN har oplyst, at foreningen ikke har ressourcer til at lade fredningen omfatte en fornyelse af den eksisterende Veddinge Bakker-fredning, medmindre kommunen er medrejsler.

§ 34 forbud

Såfremt Byrådet beslutter, at kommunen skal være medrejsler af fredningssagen, foreslår Center for Miljø og Teknik, at der udstedes et såkaldt § 34-forbud (naturbeskyttelseslovens § 34). Et sådan forbud skal forhindre, at der sker tiltag som opdyrkning, jordbehandling, gødsning eller andet, som strider mod en påtænkt fredning, herunder at offentlighedens adgang til f.eks. Skamlebæksletten hindres.

Forbuddet skal offentliggøres, meddeles de berørte lodsejere og tinglyses på de pågældende ejendomme inden for fredningen. Forbuddet vil gælde udyrkede arealer, f.eks. arealer hvortil der er opnået tilskud via Natura 2000-støtteordninger til permanent græs. Forbuddet vil ikke gælde dyrkede marker og havearealer.

Forbuddet gælder fra offentliggørelsen, og indtil fredningsnævnet har foretaget offentlig bekendtgørelse af et forslag til fredning, dog ikke længere end et år.

Umiddelbart efter udstedelsen af et § 34-forbud vil offentligheden kunne inddrages bredt, hvilket vil give de bedste betingelser for det videre arbejde med borgerinddragelse og udarbejdelse af fredningsforslaget.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ved fredningens endelige vedtagelse skal kommunen afholde $\frac{1}{4}$ af udgifterne til erstatninger og godtgørelser, der følger af fredningen. Staten afholder $\frac{3}{4}$ af erstatninger og godtgørelser.

Centeret har udarbejdet overslagsberegninger for omkostninger til erstatninger mm. i 3 forskellige scenarier for en fredning. Kommunens forventede andel er angivet i parentes.

Scenarium 1: (bilag 1)

DNs fredningsforslag, Skamlebæksletten og arealer frem til og med Bollinge Bakke.

Overslag: 2,2 mio. kr. (550.000 kr.)

Scenarium 2: (bilag 2)

DNs forslag samt fornyelse af eksisterende fredning med konvertering af de vigtigste Natura 2000-arealer til natur til sikring af målopfyldelse af Natura 2000-planen.

Overslag: 6,8 mio. kr. (1.700.000 kr.)

Scenarium 3: (bilag 3)

Som scenarium 2 men med yderligere 40 ha inden for Natura 2000-området. Dette scenarium vil sikre, at der på sigt kan dannes store sammenhængende og robuste overdrevsområder med høj biodiversitet.

Overslag: 9,6 mio. kr. (2.400.000 kr.)

Der må derudover forventes fremtidige anlægsudgifter til etablering af stier, plejeplan, affotografering af bygninger mm.

Tinglysningen vil ske som en "masse-tinglysning" og vurderes derfor kun at koste i omegnen af 2.000 kr.

En fredningssag tager oftest mellem 5 og 6 år. Udgifter til erstatninger m.m. skal først betales ved fredningssagens endelige afgørelse.

Bliver Veddinge Bakker-fredningen ikke fornyet, skal kommunen afholde alle udgifter til erstatninger i situationer, hvor en lodsejer ønsker lovlig genopdyrkning af sine arealer, og hvor dette er i modstrid med målsætningerne i Natura 2000-planen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En stor del af den eksisterende fredning i Veddinge Bakker ligger inden for Natura 2000. Den eksisterende fredning er utidssvarende, da den ikke forholder sig til Natura 2000 området og ikke har til formål at sikre naturværdierne. En ny fredning som har til formål at forbedre naturværdierne vil derimod kunne sikre og fremme områdets høje naturværdier.

Fredning af Skamlebæksletten og området omkring, samt fornyelse af den eksisterende fredning, vil lette administrationen ved naturpleje og træde i stedet for de forhandlinger og erstatninger ved en påbudt drift, som ellers på sigt kan vise sig nødvendige for at leve op til Natura 2000-målsætningerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 19.

Samtidig vil en ny fredning og en fornyelse af den eksisterende i høj grad kunne medvirke til at understøtte Geoparkens formål.

Udtalelser og høring

Direktør for Geopark Odsherred, Morten Egeskov, har udtalt følgende:

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

Administrativ indstilling

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

- Godkende at kommunen er medrejser af den nye fredningssag for Skamlebæk og Bollinge Bakke sammen med Danmarks Naturfredningsforening
- Udvide den nye fredningssag til også at omfatte en fornyelse af den eksisterende fredning for Veddinge Bakke i form af scenarium 2 eller 3
- Nedlægge et §34-forbud for arealer indenfor Natura 2000 og fredningsafgrænsningen

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. juni 2020	Sted: Rådssalen
Fraværende:	

Indstillet med scenarium 3.

Bilag

- 306-2020-147887 Bilag 1 - Scenarium 1
- 306-2020-147888 Bilag 2 - Scenarium 2
- 306-2020-147889 Bilag 3 - Scenarium 3
- 306-2020-147892 Bilag 4 - Eksisterende fredning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet med scenarie 3.

Bilag

- Bilag 1 - Scenarium 1
- Bilag 2 - Scenarium 2
- Bilag 3 - Scenarium 3
- Bilag 4 - Eksisterende fredning

Punkt 137: Status på Campus Asnæs

Sagsfremstilling

137. Status på Campus Asnæs			
Sag 306-2020-13489	Dok. 306-2020-165307	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Campus Asnæs samt godkende at administrationen fortsat indgår i dialog med de to institutioner om realisering af Campus Asnæs.

Sagens opståen

I forbindelse med realisering af Byrådets vision om et samlet Campus Asnæs, har administrationen været i dialog med Odsherreds Gymnasium, EUC samt kommunens revisionsfirma PwC, for at afsøge handlingsmuligheder.

Sagsfremstilling

Notatet fra EUC og Odsherred Gymnasium peger på, at der i løbet af en relativ kort årrække, forventes et stort fald i befolkningsudviklingen blandt unge mellem 15 og 17 år, og at det bliver endnu sværere at drive uddannelsesinstitution på bæredygtig kvalitet og et bæredygtigt økonomisk grundlag.

Administrationen har afholdt en række møder med hhv. Odsherreds Gymnasium samt EUC, for at afsøge muligheden og velvilligheden omkring etablering af et fælles Campus Asnæs. Her har været drøftet udbygningsmuligheder, placeringer samt renovering af det eksisterende gymnasium.

Efterfølgende blev Odsherred Kommunes revisionsfirma PwC kontaktet, med henblik på udarbejdelse af notat for kommunens handlemuligheder i et samarbejde om Campus Asnæs.

Notatet fra PwC konkluderer, at der er et løsningsrum for etablering af et fælles Campus Asnæs. Dette kan være via samlokalisering ved Asnæs Gymnasium, eller alternativ fusion mellem EUC og Odsherred Gymnasium.

Både EUC og Odsherred Gymnasium er enige i, at der er klare synergier ved et samlet Campus Asnæs, hvilket vil give et stærkere og mere bæredygtigt uddannelsesstilbud.

Samlet er PwC's vurdering, at *'Campus Asnæs kan realiseres via en samlokalisering med EUC som ejer af grund og bygning. Sekundært via en fusion mellem EUC og Odsherred Gymnasium, hvis alle parter finder dette interessant på et senere tidspunkt'*.

Kommunen kan eventuelt opføre en bygning til 10. klassecentret, men ikke EUD-delen. Årsagen er, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke giver mulighed for at kommunen lovligt kan bygge med udlejning for øje.

Konklusionen fra notatet fra EUC og Odsherred Gymnasium peger på tre overordnede handlingsmuligheder:

1. De to nuværende uddannelsesinstitutioner fortsætter deres individuelle indsatser, hvilket med afsæt i de datamæssige analyser vil betyde, at det bliver ekstremt svært at fastholde et bredt ungdomsuddannelsesudbud i Odsherred Kommune
2. En sameksistens, hvilket muligvis vil kunne bidrage til et mangfoldigt og attraktivt studiemiljø, hvor hver uddannelse stadig har en stærk og unik uddannelsesidentitet.
3. En fusion, hvilket vil reducere institutionernes skrøbelighed i forhold til de demografiske udfordringer

De sidste to handlingsmuligheder vil potentielt kunne bidrage til øget kvalitetsmæssigt og økonomisk bæredygtighed for begge institutioner og dermed en øget sikkerhed for, at der også i fremtiden er ungdomsuddannelser i Odsherred Kommune. Men det er også handlingsmuligheder med en række uafklarede nuancer

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Odsherred Kommune skal indgå med finansielle midler medtages dette i budgetprocessen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Rapport og notat tages til efterretning
- Godkende at administrationen indgår i en fortsat dialog med de to institutioner om realisering af Campus Asnæs.

Bilag

306-2020-154328 Notat om løsningsrum for uddannelsescampus i Nordvestsjælland

306-2020-157649 Notat fra EUC og Odsherred Gymnasium - Campus i Asnæs

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Notat om løsningsrum for uddannelsescampus i Nordvestsjælland

Notat fra EUC og Odsherred Gymnasium - Campus i Asnæs

Punkt 138: Underskriftsside

Sagsfremstilling

138. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-262132	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. juni 2020	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Punkt 139: Lukket

Punkt 140: Lukket

Punkt 141: Lukket

Punkt 142: Lukket

Punkt 143: Lukket

Punkt 144: Lukket