REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Meddelelser fra formanden..... 4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... 5
Orientering fra administrationen..... 6
Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet..... 7
Praksis for indhentning af lægeerklæringer..... 10
Kontrolarbejdet i Odsherred Kommune..... 11
Afrapportering på beskæftigelsesområdet (COVID-19)..... 12
Konsekvenser af aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet..... 14
Konsekvenserne for arbejdsmarkedet i Odsherred (COVID-19)..... 18
Prognose for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (COVID-19)..... 21
Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen..... 24
Forventet regnskab 2020 pr. 30. april 2020..... 26
Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022..... 28
Godkendelse af anlægsregnskaber..... 30
Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser..... 32
Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget..... 34
Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger..... 36
Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby..... 38
Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo..... 41
Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalfor 45
Genoptaget - Bygningsrokader 2020..... 47
Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets 51
Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg..... 55
Takster for skilte til servicevejvisning i 2020..... 57
Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning..... 59
Underskriftsside..... 62
Lukket..... 63
Lukket..... 64

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

76. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-263340**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt, idet sag nr 98 udgår.

Punkt 77: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

77. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-263341**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ingen

Punkt 78: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

78. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2019-263342**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 79: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

79. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	**Dok. 306-2019-263344**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Orientering om Covid-19.

Punkt 80: Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

80. Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet			
Sag 306-2018-16120	**Dok. 306-2020-146550**	**Initialer: CSI**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema
Orientering om Social- og Indenrigsministeriets fremsendte meddelelse vedrørende gennemgang af revisionsberetning om ydelser og tilskud for regnskabsåret 2018.

Den 30. marts 2020, blev decisionsskrivelsen taget til efterretning af direktion med følgende notat:

"I sagsfremstillingerne til udvalgene tilføjes oplysninger om, hvilke tiltag, der er igangsat for at imødegå opfølgningspunkterne jf. Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse."

Tiltagene beskrives i sagsfremstillingen.

Sagens opståen
Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse fra februar 2019 har angivet tre forhold til opfølgningen fra regnskabsåret 2018.

Følgende opfølgningspunkter er:
- Servicelovens § 41 vedrørende merudgifter – se afsnit 1.1
- Servicelovens kapitel 11 vedrørende særlig støtte til børn og unge – se afsnit 1.2
- Servicelovens § 85-108 vedrørende særligt dyre enkeltsager – se afsnit 1.3

Sagsfremstilling
Servicelovens § 41 vedrørende merudgifter er der ved revisionsgennemgangen i 2018, ikke konstateret yderligere fejl, som set i 2017. Ministeriet anser på baggrund af dette samt revisionens vurdering forholdet som afsluttet.

Der konstateres fortsat fejl på servicelovens kapitel 11, der vedrører særlig støtte til børn og unge, det bemærkes, at der blev konstateret fejl på otte ud af 11 gennemgået sager.

Servicelovens § 85-108 der vedrører særligt dyre enkeltsager, konstaterede revisionen fejl på ni ud af 13 gennemgåede sager på området.

Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der igen i regnskabsåret 2018 er konstateret fejl på områder, hvor revisionen i beretningen for regnskabsåret 2017 ligeledes konstaterede fejl på.
Dertil finder ministeriet det tilfredsstillende, at Odsherred Kommune har iværksat tiltag for at nedbringe fejlmængden, og henstiller til at revisionen i beretningen for 2019 følger op på området.

I Center for Børn, Unge og Familier er følgende tiltag igangsat:
- Der er iværksat en ændring i organiseringen af Familieafdelingen, der sikrer faglig ledelse tæt på praksis.
- Der er med hjælp fra og gennem en partnerskabsaftale med KLK afdækket, hvilke væsentlige områder inden for lovgivningen og socialfaglig praksis, hvor der er behov for at iværksætte faglig – og kompetencemæssig udvikling for rådgiverne i myndighedsafdelingen. Der arbejdes nu fortløbende med kompetenceudvikling og ny faglig praksis.
- Der arbejdes fortløbende med at udvikle og beslutte fælles procedurer, retningslinjer og skabeloner, der understøtte korrekt faglig og lovgivningsmæssig praksis.
- Der gennemføres fortløbende sagsgennemgang med alle rådgiver i deres sagsstammer.
- Alle sager på handicapområdet, inden for Servicelovens § 41 og § 42, er primo 2020 gennemgået med henblik på faglig og lovgivningsmæssig genopretning.

· Der er i perioden fra 1. april 2020 til og med 1.kvatal 2021 lagt en plan for sagsgenopretning i alle sociale sager inden Servicelovens kapitel 11.
· Der er udviklet et koncept til fortløbende at gennemføre ledelsestilsyn.
· Der er i ultimo 2019 udarbejdet en handleplan for genopretning, læring og udvikling i Familieafdelingen. Handleplanen følges og opdateres løbende. I handleplanen er indarbejdet de faglige udviklingsbehov KLK og ekstern revision har påpeget samt de udviklingsbehov som ledelsen i samarbejdet med medarbejderne løbende afdækker.

Der er igangsat en god proces, som er godkendt af Revisionen.

I Social og Psykiatri er følgende tiltag igangsat:

· Genopretningsplan på området er iværksat allerede tilbage i 2018/2019, hvor der er indgået samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen omkring håndtering af sagerne,
· der er gennem hele 2019 lavet ledelsestilsyn på 5 sager hver måned og der er rettet i de sager, hvor der har været fejl. Det ses, at antallet af fejl i de enkelte sager over de seneste måneder er 0,
· det er forventningen, at der i alle sager er VUM og handleplan inden udgangen af marts 2020 (gælder også nye sager),
· for øvrige sager og revisionsgennemgang for 2019 er der konstateret 0 fejl i sagerne,
· ligeledes gælder det for området, at det er frivilligt for borgerne om de vil have en handleplan. Dette noteres fremover i de enkelte sager, så det kan ses, at der er sagsbehandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Lovgrundlag
Styrelsesloven § 45, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Ministeriet henstiller til at revisionen følger op på beretningen for regnskabsåret 2019

Udtalelser og høring
Decisionsskrivelsen er sendt til orientering til centerchef for Børn, Unge og Familier og centerchef for Social og Psykiatri. Dertil er administrationen kommet med en besvarelse på tiltag i centrene.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2020-99719	Administrations besvarelse til decisionsskrivelse Social og Indenrigsministeriets 2018
306-2020-56760	Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Odsherred Kommune
306-2019-152037	Endelig Revisionsberetning - Bilag 2 - 3 - vedr. årsregnskabet 2018
306-2019-152036	Endelig revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Administrations besvarelse til decisionsskrivelse Social og Indenrigsministeriets 2018

Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Odsherred Kommune

Endelig Revisionsberetning - Bilag 2 - 3 - vedr. årsregnskabet 2018

Endelig revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018

Punkt 81: Praksis for indhentning af lægeerklæringer

Sagsfremstilling

81. Praksis for indhentning af lægeerklæringer			
Sag 306-2020-1939	**Dok. 306-2020-48543**	**Initialer: MAF**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om praksis for indhentning af lægeerklæringer til første opfølgning på sygedagpengesager.

Sagens opståen
Orientering på Økonomiudvalgsmødet den 18. februar 2020 om forenkling af krav om lægeerklæring til første opfølgning på sygedagpengesager. I forlængelse heraf ønskede Økonomiudvalget en sag om praksis i forhold til at indhente lægeerklæringer.

Sagsfremstilling
Centerchef Andreas Hegnsvad orienterer på mødet om arbejdsgangen for indhentning af lægeerklæringer.

Lovgrundlag
Lov om ændring af lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orientering om praksis for indhentning af lægeerklæringer til første opfølgning på sygedagpengesager tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 82: Kontrolarbejdet i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

82. Kontrolarbejdet i Odsherred Kommune			
Sag 306-2020-4794	**Dok. 306-2020-48113**	**Initialer: NWM**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering omkring kontrolarbejdet i Odsherred Kommune.

Sagens opståen
På Økonomiudvalgets møde i december 2019 blev der ytret ønske om, at få et indblik i det specifikke kontrolarbejde i Odsherred Kommune samt et overblik over de konkrete elementer og strategier omkring dette.

Sagsfremstilling
Områdeleder Nicolai Windfeld Mathiasen holder et kort oplæg omkring kontrolarbejdet i Odsherred Kommune. Oplægget er en opfølgning på tidligere fremlæggelse af strategi på kontrolområdet som blev forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan august 2018.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Oplægget drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 83: Afrapportering på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

Sagsfremstilling

83. Afrapportering på beskæftigelsesområdet (COVID-19)			
Sag 306-2019-4130	**Dok. 306-2020-135493**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen
Der orienteres om udviklingen på beskæftigelsesområdet på baggrund af covid-19 situationen.

Sagsfremstilling
På baggrund af covid-19 situationen følger Jobcenter Odsherred nøje udviklingen af ledige og sygemeldte i Odsherred Kommune. Antal af ny-tilmeldte på A-dagpenge har i perioden 12. marts 2020 til 27. april 2020 været 367 personer, mod 119 personer i samme periode 2019 – dvs. cirka 250 personer flere i 2020.

I tabel 1 vises tilgang og afgang i perioden 12. marts – 27. april 2020 sammenholdt med 2018 og 2019 for A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Tabel 1. Tilgang og afgang af sager på udvalgte ydelser

	A-dagpenge		KTH (jobparate)		UDH (uddan-nelsesparate)		SDP	
	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang
12.-31. marts 2018	42	52	12	18	15	8	57	76
12.-31. marts 2019	39	68	10	22	15	20	60	77
12.-31. marts 2020	200	61	15	4	24	10	65	67
1. -27. april 2018	71	152	8	22	23	23	68	38
1. -27. april 2019	80	88	15	22	15	8	92	19
1. -27. april 2020	167	89	24	14	13	9	11	28

Kilde: Fasit - sagsbehandlersystem

Det skal bemærkes, at antallet af tilgang på Sygedagpenge er cirka 3 uger forsinket på grund af frist for indberetninger fra arbejdsgivere.

Tabel 2. Antal aktive sager på udvalgte ydelser

	A-dagpenge	KTH (jobparate)	UDH (UP)	SDP
Antal aktive sager				
28.04.2018	497	210	130	413
28.04.2019	496	163	137	467
28.04.2020	684	183	110	411

Kilde: Fasit - sagsbehandlersystem

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 84: Konsekvenser af aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

84. Konsekvenser af aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2019-4130	**Dok. 306-2020-134080**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om konsekvenser 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
Aftalerne er bygget op med en virksomhedsrettet kompensation og støttemodel samt en beskæftigelsesrettet midlertidig regelændring/suspension, hvor nogle administreres af staten og andre af kommunerne. De primære virksomhedsrettede kompensationer og støttemodeller er:

Lønkompensation:

Virksomhederne bibeholder ansættelsen af medarbejderne i perioden fra virksomheden lukker (helt eller delvist) til den åbner igen, men medarbejderne hjemsendes helt eller delvist i løbet af perioden. I perioden for hjemsendelsen vil lønnen blive kompenseret for 70-90% af lønudgiften med nogle maksimum beløb.

Kompensationsmodel for mindre virksomheder samt selvstændige og freelancere:

Mindre virksomheder samt selvstændige og freelancere med en omsætningsnedgang på minimum 30% vil kunne få kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned. Det er således ejeren af virksomheden, der vil modtage kompensationen.

Midlertidig kompensation af faste udgifter:

Ordningen lægger op til en kompensation, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasingaftaler mv.). Dog minimum 25.000 kr. og maksimalt 60 mio. kr. pr. virksomhed. Kompensationen følger følgende princip:

- 80% kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
- 50% kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
- 25% kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100% af de faste udgifter.

Kompensationsordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen sammen med en del garantiordninger mv. Der er til den midlertidige lønkompensationsordning afsat 4,6 mia. kr., den midlertidige kompensationsmodel for mindre virksomheder samt selvstændige og freelancere 14,3 mia. kr., og den midlertidige kompensation af faste udgifter, 65,3 mia. kr.

Beskæftigelsesrettede ordninger

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19:

Regelændringen suspenderer arbejdsgiverperioden, så arbejdsgiveren kan få refusion fra første sygedag for lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom som følge af covid-19, eller som ikke kan arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Selvstændige får ligeledes ret til sygedagpenge fra første sygefraværsdag med de samme begrundelser.

Det vurderes, at forslaget vil berøre 110.000 personer (omkring 650 personer i Odsherred) med en gennemsnitlig varighed på 14 dage i perioden 27. februar 2020 (dato for første smittede i Danmark) og frem til den 1. januar 2021. I bemærkninger til lovforslaget er nævnt: " Lovforslagets økonomiske konsekvenser kan således være væsentligt underestimeret som følge af den særdeles betydelige usikkerhed, der er forbundet med skønnene for antallet af covid-19 smittede m.v." I nuværende situation ser det dog ud til at være for pessimistisk, idet antal syge eller hjemsendte ventes at blive væsentligt mindre.

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

Forslag er delt i to dele:

- Suspension af arbejdsgivernes betaling af 1. og 2. ledighedsdag frem til 31. maj 2020.
- Forlængelse af dagpengeperioden i op til 3 måneder for ledighed i perioden 1. marts 2020 til 31. maj 2020

Mens første del er en besparelse for arbejdsgiverne, betyder anden del en hjælp til især de dagpengemodtagere, som står til at miste deres dagpenge. De kan have svært ved at finde jobs, når mange virksomheder overvejer at opsige medarbejdere fremfor at ansætte. Forslaget giver forsikrede ledige 3 måneder mere til at finde et arbejde.

Forslaget vurderes at have økonomiske konsekvenser for jobcentrene i årene 2020, 2021 og 2022 og vil medføre ca. 2.400 flere dagpengemodtagere (i fuldtidspersoner), heraf 14 personer i Odsherred. Forslaget virker lidt underfinansieret – især hvis man ser på 2021 og 2022.

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge:

Forslaget skal sikre sygdagpengemodtagere en forlænget ret til sygedagpenge i 3 måneder, da suspendering af jobcentrenes indsats og prioriteringerne i sundhedsvæsenet, kan betyde, at det kan være vanskeligt at iværksætte opfølgning og få borgeren afklaret lægeligt. Forslaget gælder for personer, der i perioden 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger.

Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at berøre ca. 4.200 personer (cirka 25 personer i Odsherred), der får forlænget deres sygedagpengeperiode frem for at overgå til jobafklaringsforløb.

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

Dette forslag tager ligesom det foregående forslag højde for, at jobcentrene er lukket ned, og at den beskæftigelsesrettede indsats og de generelle rådighedsregler i kontanthjælpssystemet er blevet midlertidigt suspenderet.

Med forslaget udskydes perioden for at kunne optjene 225 timers arbejde med 3 måneder på baggrund af de forringede betingelser for at kunne finde arbejde i denne periode med covis-19. Borgerne vil i denne periode ikke blive nedsat i ydelsen efter gældende regler – dog vil personer, der allerede har fået nedsat hjælpen ikke blive omfattet af suspensionen.

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

Der er i forbindelse med fremsættelse af disse forslag foretaget tekniske vurderinger omkring omfanget af personer og omkostninger:

		2020	2021	2022	Finansiering
Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19	Ydelser SDP (konto 5)	2.579.000	-	-	DUT forhandles
	Administration (konto 6)	72.000	-	-	DUT forhandles
Perioder der ses bort fra ved forbrug af dagpenge m.v.	Ydelser ADP (konto 5)	1.359.000	769.000	385.000	Beskæftigelses-tilskud
	Ydelser KTH (konto 5)	-134.000	-130.000	-55.000	Budgetgaranti
	Ydelser Seniorpension (konto 5)	-45.000	-45.000	-6.000	DUT
	Administration (konto 6)	3.600	7.200	3.600	Administrativ DUT
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge	Ydelser SDP (konto 5)	802.000	-	-	DUT forhandles
	Ydelser JAF (konto 5)	-694.000	-	-	DUT forhandles
	Aktivering (konto 5)	-1.000	-	-	DUT forhandles
	Administration (konto 6)	5.000	-	-	DUT forhandles
Forlængelse af 12-måneders-perioden i 225-timersreglen som følge af covid-19	Ydelser KTH (konto 5)	243.000	178.000	-	DUT forhandles
	Aktivering (konto 5)	3.000	1.800	-	DUT forhandles
	Administration (konto 6)	9.000	-	-	DUT forhandles

Samlet oversigt på områder:

	2020	2021	2022
Ydelser (konto 5)	4.110.000	772.000	324.000
Aktivering (konto 5)	2.000	1.800	-
Administration (konto 6)	89.600	7.200	3.600
Samlede forventede udgifter	4.201.600	781.000	327.600

Samlet oversigt på finansieringer (negative beløb er indtægter):

	2020	2021	2022
Beskæftigelsestilskud	-1.359.000	-769.000	-385.000

Budgetgaranti	134.000	130.000	55.000
DUT	45.000	45.000	6.000
Administrativ DUT	-3.600	-7.200	-3.600
Tillægsbevilling	-3.018.000	-179.800	-
Samlede finansieringer	-4.201.600	-781.000	-327.600

Beskæftigelsestilskuddet sikrer en regulering af bloktilskuddet, når udgifter på A-dagpenge stiger og falder.
Budgetgarantien sikrer en regulering af bloktilskuddet, når udgifter på kontanthjælpsområdet og førtidspensioner stiger og falder.
DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt sænkes bloktilskuddet, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave.
Tillægsbevillinger – den endelige regulering skal forhandles mellem regeringen og KL.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Kommunerne skal administrere på baggrund regelændringerne og suspensionerne, herunder kontakt med borgerne, informere og træffe afgørelser. F.eks. er cirka 500 sager gennemgået med henblik på annullering af 225-timers reglen.

Der er med de nævnte lovforslag givet ekstra 0,2 årsværk i 2020, hvilket vurderes at være meget begrænset i forhold til de mange opgaver, som ændringerne medfører.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 85: Konsekvenserne for arbejdsmarkedet i Odsherred (COVID-19)

Sagsfremstilling

85. Konsekvenserne for arbejdsmarkedet i Odsherred (COVID-19)			
Sag 306-2019-4130	**Dok. 306-2020-135506**	**Initialer: MAF**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget

Beslutningstema
Corona krisens konsekvenser for arbejdsmarkedet i Odsherred og betydningen for beskæftigelsesindsatsen til orientering.

Sagens opståen
Nedlukningen af en række virksomheder, samtidig med at dele af beskæftigelsesindsatsen er sat midlertidigt i bero, medfører en række ændringer i vilkårene for det lokale arbejdsmarked og for beskæftigelsesindsatsen i resten af 2020 samt mindst 2021 med.

Sagsfremstilling
Opsummeret ses hovedsagelig tre forhold, som har konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred:

1) Nedlukkede virksomheder og et højere antal ledige

2) Flere skal med investeringscasen vil ikke kunne nå de forventede resultater

3) En ophobning af sager, der skal behandles på Rehabiliteringsmøde

Disse tre forhold gennemgås nærmere i det følgende.

1) Nedlukkede virksomheder og et højere antal ledige
Imens Folketinget er i færd med at tilrettelægge fase 2 og fase 3 for åbningen af virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt idrætsliv og forlystelser efter coronakrisen, er landets jobcentre i fuld gang med at forberede sig på, hvordan man forsvarligt kan genåbne mere for indsatsen i jobcentrene.

Efter en periode med mange positive erfaringer med digitale eller telefoniske samtaler i jobindsatsen, skal jobcentrene snart kunne åbne gradvist for at indhente et stort efterslæb efter den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen samt den store nytilgang af ledige. Det vil være muligt at arbejde videre med forskellige former for digitale kurser til borgerne, herunder hjælp til jobsøgning og CV. Der er generelt behov for størst mulig fleksibilitet, så indsatsen kan målrettes og prioriteres i forhold til det, der i den aktuelle situation giver bedst mening.

De første ledighedstal viser tydeligt, at det er de kortuddannede, ufaglærte og især medlemmer af 3F, der er særligt hårdt ramt af krisen. Desuden vil en langstrakt åbning mod en normalisering kunne betyde yderligere ledighed. En stigende ledighed vil kunne ramme de mange hjemsendte med lønkompensation, samt ledige fra den begyndende stigning i konkurser. Det er især inden for detailhandel, forlystelses- og restaurationsbranchen samt højskoler og efterskoler, som lokalt kan blive ramt af mulige konkurser ved en langsom genåbning.

Med over 900 ledige i Odsherred med udgangen af april måned, hvilket er en stigning på mere end 40% siden 8. marts 2020, er udfordringerne store. Tallet kan endda vokse med yderligere 2-300 personer, hvis ledigheden i Odsherred rammes af en eventuel bølge af konkurser på trods af omfattende hjælpepakker. I den situation anbefales det, at beskæftigelsesindsatsen er tilpasset ressourcemæssigt til den nye virkelighed, og at der er taget stilling til, hvordan rammerne for ressourcerne og indsatsen skal være for at skabe størst mening og værdi for borgere og virksomheder.

Selvom en stor del af de nyledige vil kunne vende tilbage til deres virksomhed i forbindelse med genåbningen, vil der være behov for en øget indsats for de mange nyledige. Det arbejdsmarked, der åbner igen efter krisen, vil være forandret,

og mange jobs kan vise sig at være ændret. Det forventes derfor, at der for de ledige borgere vil være brug for opkvalificering og et fokus på nye kompetencer.
Samtidig viser alle erfaringer, at en tidlig indsats styrker chancerne for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og at der er effekt ved et fokus på følgende indsatsområder:

· Samarbejde med virksomhederne om efteruddannelse og fastholdelse (primært for virksomheder med arbejdsfordeling og lønkompensation) – for at sikre, at den enkelte virksomhed omstiller sig til den nuværende situation.
· Samarbejde med virksomheder om rekruttering og opkvalificering – for at sikre, at den enkelte virksomhed bliver klar til en ny og ændret fremtid.
· At kunne tilbyde en bred palette af løsninger til virksomhederne – lige fra den ordinære rekruttering til tilbud om f.eks. praktikker, jobrotation, lærlinge- og løntilskud.
· Arbejde med brancheskift for ledige til brancher med fremtidig behov f.eks. sundheds- og omsorgssektoren, håndværk og byggeri samt transportbranchen.

Der arbejdes bredt på - blandt andet hos KL og FH -, at give jobcentrene mulighed for at give tidligere tilbud i den nuværende situation til de ledige; f.eks. uddannelse inden for mangelområder (mindst 5 ugers ledighed), og voksenlærlinge for ledige faglærte (mindst 6 måneders ledighed). Desuden er et muligt scenarie, at der skal afsættes flere midler til korte kurser og uddannelsesløft. Samlet set er der tale om tiltag, som kræver flere ressourcer.

Sidst men ikke mindst, kan det forventes, at de unge vil blive ramt af situationen. Ofte ses kriser som denne at medføre problemstillinger som f.eks. manglende praktikpladser og dimittendarbejdsløshed. For at imødegå dette kan det blive nødvendigt at sætte fokus på denne gruppe – også i et bredere perspektiv i forbindelse med ansættelser og praktikpladser i Odsherred Kommune.

2) Flere skal med investeringscasen vil ikke kunne nå de forventede resultater

Den stigende ledighed rammer både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, og det forventes at påvirke både 2020 og 2021. Det betyder, at der nu er nyledige borgere bosiddende i Odsherred, som alt andet lige er tættere på at kunne komme i beskæftigelse, end de borgere der ikke har været på arbejdsmarkedet gennem længere tid.

Ændringen i den beskæftigelsesmæssige situation vil også få betydning for investeringscasen Flere skal med, hvor fokus er på at få borgere med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Med det stigende antal nyledige borgere, forventes det ikke, at det vil være muligt i 2020 at opnå målene fra investeringscasen. I investeringscasen er der indregnet en besparelse på kontanthjælp på 5,4 mio. kr. og der er givet 1,8 mio. kr. til en styrket indsats for at sikre lavere sagsstammer til jobformidlerne.

Der er for de forsikrede ledige - alene på grund af det store antal nyledige - en forventning om, at ikke alle kommer tilbage i beskæftigelse i løbet af 2020. Det skal også ses i lyset af de massefyringer, der nu varsles rundt om i landet.
For kontanthjælpsmodtagere er der en forventning om, at de nyledige kommer tilbage i beskæftigelse hen over sommeren, men at det bliver mere problematisk for kontanthjælpsmodtagere med lang ledighed at få fodfæste på arbejdsmarkedet Ledigheden vil dog være meget afhængig af, hvor hurtigt det danske samfund lukkes fuldt op, præmisserne for genåbningen samt udviklingen i udlandet.

3) En ophobning af sager, der skal behandles på Rehabiliteringsmøde

Nedlukningen medfører en ophobning af sager, der skal behandles på rehabiliteringsmøde. Dette som følge af, at der pt. kun behandles 5 sager om ugen imod det normale antal, som ligger på 9-10 sager om ugen. Det lavere antal sager skyldes, at regionens sundhedskoordinatorer (som er en del af rehabiliteringsteamet) har fået andre opgaver i forbindelse med COVID-19.

Det prioriteres i øjeblikket at behandle sager, hvor borgeren er tæt på arbejdsmarkedet og f.eks. kan få en ansættelse på baggrund af en visitation til fleksjob. Samtidig behandles de sager, hvor der ikke er tvivl om, at en førtidspension er oplagt. Der forventes ikke en ændring i bevilling af antal førtidspensioner i 2020 på baggrund af dette.
For begge slags sager gælder, at møderne kan afholdes online og uden borgerens tilstedeværelse (med borgerens samtykke). Prioriteten er at yde den bedst mulige service til borgerne under de nuværende omstændigheder.

Samtidig nedprioriteres de sager, hvor borgeren har haft et langvarigt kontanthjælpsforløb (Flere skal med indsatsen), idet sagerne er mere komplicerede og kræver borgerens fremmøde, og idet der alligevel ikke under nedlukningen kan iværksætte en ressourceforløbsindsats. En række borgere må derfor forventes at være længere tid på kontanthjælp frem for på ressourceforløb i 2020.

Der er ved udgangen af april 2020 i alt 75 sager, der er klargjort til at blive behandlet af rehabiliteringsteamet. Denne kø af sager skyldes Flere skal med indsatsen, som har medført, at en række af borgere er blevet afklaret til rehabiliteringsteamet. Dertil kommer de sager, som pt. har den midlertidige forlængede ret til sygedagpenge, som skal visiteres til Jobafklaringsforløb – det formodes at dreje sig om ca. 25 personer.

Indtil videre fortsætter rehabiliteringsmøderne med 5 sager om ugen. Der er ikke planlagt at indlægge ekstra møder i løbet af 2020, og det forventes derfor, at det vil tage 2-3 måneder længere end først antaget at få nedbragt det ophobede antal sager. Dette vil som beskrevet ovenfor hovedsagelig betyde længere ventetid for borgere, som skal visiteres til ressourceforløb.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orientering om Coronakrisens konsekvenser for arbejdsmarkedet i Odsherred og betydningen for beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 86: Prognose for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

Sagsfremstilling

86. Prognose for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (COVID-19)			
Sag 306-2020-13549	**Dok. 306-2020-135533**	**Initialer: CMA**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om den økonomiske situation på udgiftssiden på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 samt godkendelse af, at der gives mulighed for, at ressourcer sat af til Flere Skal Med-indsatsen kan allokeres til området for ny-ledige. Området tildeles tillægsbevilling i forbindelse med halvårsregnskabet.

Sagens opståen
Som følge af Covid-19 forventes der merforbrug på en række ydelser under Center for Job og Ydelser, ligesom der forventes merforbrug på beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige.

Sagsfremstilling
Med hjemsendelsen af borgere som følge af Covid-19 er en del borgere bosiddende i Odsherred Kommune enten blevet opsagt fra deres job eller sendt på arbejdsfordeling (delvis ledige i op til 13 uger). Det betyder, at der er et stigende antal ledige i kommunen.

Udviklingen følges af STAR både på landsplan og regionalt niveau. For Odsherred kan udviklingen ses af nedenstående tabel.

Tabellen viser for RAR Sjælland samt kommunerne Odsherred, Kalundborg og Vordingborg antal nytilmeldte og afmeldte ledige fra 9. marts til 27. april 2020. Udviklingen i antal tilmeldte siden 8. marts 2020 sammenholdt med den gennemsnitlige udvikling i samme periode 2015 - 2019.

Af tabellen kan ses, at der for Odsherred Kommune er et stigning i antal tilmeldte i 2020 i perioden på 39,1 pct. sammenlignet med samme periode fra 2015 - 2019.

Som følge af denne stigning har Center for Job og Ydelser beregnet det forventede merforbrug på en række ydelser.

Tabel 2. Forventet merforbrug 2020 som følge af Covid-19.

Kilde: Center for Job og Ydelser

	Tusinde kr.	Bemærkninger
A-dagpenge	15.000,0	Ekstraudgiften er ca. 3 mio. kr. de første tre måneder, derefter stiger den til ca. 4 mio.kr. Baseret på til- og afgang fra 14 marts
Sygedagpenge	4.910,4	Konto 5: Baseret på estimater fra regeringen
	89,6	Konto 6: Baseret på estimater fra regeringen
Kontanthjælp	5.400,0	Baseret på til- og afgang fra 14. marts

Uddannelseshjælp	500,0	Baseret på til- og afgang fra 14. marts
6 uges selvvalgt udd. A-dagpenge	400,0	Baseret på til- og afgang fra 14. marts samt den gennemsnitlige udgift i 2019 pr. fuldtidsperson
I alt	26.300,0	

Beregningerne bygger dels på nettotilgange til a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp dels på de centralt udmeldte beregninger på sygedagpenge, sammenholdt med til- og afgangsmønstre fra 2017-2019. Der er stor usikkerhed på tallene, hvorfor udgifterne kan blive noget højere, hvis ikke borgerne kommer tilbage i beskæftigelse hen over sommeren.

Der er i beregningerne indlagt en antagelser, om at en mindre andel af de forsikrede ledige ikke kommer tilbage i beskæftigelse i 2020. For kontanthjælp er antagelsen at alle borgere, som er tilgået som følge af Covid-19, kommer tilbage i beskæftigelse i 2020.

For kontanthjælp antages det at borgere, som var ledige inden Covid-19, nu vil have sværere ved at finde beskæftigelse. Dette som følge af at nyledige typisk kommer først i beskæftigelse, da deres tilknytning til arbejdsmarkedet er tættere. Dette betyder, at effekterne af investeringscasen Flere skal med, ikke kan indfries i 2020. Samtidig er der behov for at allokere de 1,8 mio. kr. til jobformidlere til lavere sagsstammer fra kontanthjælpsområdet til øvrige områder med høje sagsstammer, især a-dagpenge.

For uddannelseshjælp er det antaget, at der sker en afgang efter sommerferien ved opstart af uddannelserne i august/september.

Sygedagpenge bygger alene på de beregninger, som regeringen har offentliggjort, da der en forsinkelse på tallene.

Der forventes desuden merforbrug på 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige, da det er lovpligtigt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser
Der forventes et merforbrug på 26,3 mio. kr. som følge af Covid-19. De økonomiske konsekvenser kan dog blive noget højere, da der er anlagt et lavt skøn for udviklingen i ledigheden. Der kompenseres økonomisk via forskellige ordninger udmeldt af regeringen. Det er dog uvist, om der kompenseres fuldt ud på nuværende tidspunkt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tager orientering til efterretning
· Tillægsbevilling på 26,3 mio. kr. medtages i forbindelse med halvårsregnskabet
· Godkender at de 1,8 mio. kr. til lavere sagsstammer i forbindelse med flere skal med kan allokeres til områder med høje sagsstammer som følge af Covid-19, især til a-dagpenge
· De økonomiske konsekvenser af Covid-19 indregnes i budget 2021 og overslagsårene.

Bilag

306-2020-136707 Bilag 1: Prognose a-dagpenge Covid-19 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Prognose a-dagpenge Covid-19 2020

Punkt 87: Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen

Sagsfremstilling

87. Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen			
Sag 306-2020-4520	**Dok. 306-2020-45479**	**Initialer: MAF**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema
Godkende tillæg til beskæftigelsesplan 2019/2020

Sagens opståen
Beskæftigelsesplanen 2019/20 blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet d. 11. december 2018. Efterfølgende er der vedtaget ny lovgivning som betyder, at kommunerne fremover som en fast del af den lokale beskæftigelsesplan skal beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering. Administrationen har undersøgt muligheden for at vente med at beskrive repatrieringsindsatsen, til der skal laves en beskæftigelsesplan for 2021-2022. Dette er dog ikke muligt ifølge STAR, hvorfor der er lavet tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20.

Sagsfremstilling
Tillægget indgår i beskæftigelsesplanens indsatsområde 3, og følger retningslinjerne i lovgivningen. Tillægget lyder:

Ved første samtale vejleder Jobcenteret borgere i målgruppen om muligheden for at vende tilbage til hjemland eller tidligere opholdsland, og pjece fra Dansk Flygtningehjælp udleveres. Der følges op på muligheden for repatriering ved hver samtale. Vejledningen tilpasses borgerens situation og vil foregå på en måde, der ikke vanskeliggør borgerens motivation til arbejde og uddannelse i Danmark.

Medarbejderne i Integrationsteamet har den faglige ekspertise på området og understøtter de øvrige jobkonsulenter i Jobcenteret.

Integrationsrådet og de frivillige organisationer på området orienteres om muligheden for repatriering og modtager pjecer med information. Der orienteres desuden på kommunens hjemmeside med link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside via trykt (flersproget) materiale i Borgerservice. (Den fulde tekst kan læses i bilag.)

Lovforslag L 140 trådte i kraft i marts 2019. Lovforslaget indeholder en række ændringer på repatrieringsområdet. Formålet med disse ændringer er, at flygtninge og udlændinge i højere grad skal se repatriering – det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med økonomisk støtte fra Danmark – som en mulighed.

Pr. 1. januar 2020 skal kommunernes beskæftigelsesplan desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan repatrieringsopgaven varetages.

Repatrieringsloven er blevet styrket flere gange de senere år. 1. juli 2018 blev der indført systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen. Det betyder, at kommunerne som led i integrations- og beskæftigelsesindsatsen skal vejlede herboende udlændinge i målgruppen om deres rettigheder og dertilhørende økonomiske støttemuligheder ved repatriering. Dette skal ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten, kontaktforløbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som led i sygedagpengeopfølgningen efter sygedagpengeloven.

I forbindelse med finansloven for 2019, blev det aftalt at styrke repatrieringsordningen yderligere. Med vedtagelsen af lovforslag L 140 udvides målgruppen for repatriering til også at omfatte danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering frasiger sig deres danske statsborgerskab. Herudover kan personer omfattet af

repatrieringslovens målgruppe fremover modtage støtte til repatriering til et land, hvorfra udlændinge aktuelt kan meddeles midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 7. stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus på grund af de generelle forhold i hjemlandet).

Følgende grupper af personer er omfattet af repatrieringsloven og kan derfor modtage støtte til repatriering:
· Flygtninge mv.
· Familiesammenførte til flygtninge
· Andre familiesammenførte udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
· Udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før Udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.
· Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab

Man kan ikke få økonomisk hjælp til repatriering, hvis man er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, eller hvis man har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.

Center for Job og Ydelser har ansvaret for den systematiske vejledning af borgere om muligheden for repatriering.

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4 Stk. 2:
»Stk. 2. I beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.«
Repatrieringsloven

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til repatriering refunderes fuldt ud af staten.

Der udbetales et resultattilskud til kommunen for hver repatrierede borger på i alt 26.530 kr (2020 niveau).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Der vil være administrative ressourcer forbundet med vejledningsindsatsen samt i forbindelse med varetagelse af opgaven med udbetaling af repatrieringshjælp.

Udtalelser og høring
Sagen har været i høring i Integrationsrådet. Høringssvar er vedlagt i bilag

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20 godkendes.

Bilag

306-2020-10910 Tillæg Beskæftigelsesplan - Repatriering

306-2020-46596 Høringssvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Tillæg Beskæftigelsesplan - Repatriering

Høringssvar

Punkt 88: Forventet regnskab 2020 pr. 30. april 2020

Sagsfremstilling

88. Forventet regnskab 2020 pr. 30. april 2020			
Sag 306-2019-28439	**Dok. 306-2020-144303**	**Initialer: LSJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende forventet regnskab opgjort pr. 30. april 2020.

Sagens opståen
I principper for budgetopfølgninger i 2020 er det besluttet, at Økonomiudvalget forud for de tre budgetopfølgninger til politisk behandling, orienteres om forventet regnskab.

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet et forventet regnskab for 2020 opgjort pr. 30. april 2020.

I forventet regnskab er ikke medtaget de på nuværende tidspunkt opgjorte forventede udgifter i forbindelse med Covid-19.

De forventede udgifter som følge af COVID-19 er samlet opgjort til godt 47 mio. kr. på vores drift. Odsherred Kommune har modtaget lånetilsagn på 13 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. I forhold til forsørgelsesudgifterne, der er opgjort til ca. 26 mio. kr. forventer administrationen, at en stor del godtgøres ved midtvejsreguleringen i september. Endelig forventer administrationen, at der i de kommende forhandlinger om den kommunale økonomi, vil indgå en aftale om kompensation for kommunernes COVID-19 udgifter under et. Omfanget af vores kompensationsgrad kender vi derfor først senere.

Da alle ovennævnte udgifter under alle omstændigheder påvirker vores likviditet, indgår de forventede udgifter og indtægter i vores prognose.

På anlægssiden er der foreløbigt besluttet ekstraordinære anlæg for 11 mio. kr. Disse anlæg er der låneadgang til og indgår ligeledes i prognosen.

Likviditetsprognose opgjort pr. maj 2020 er vedlagt som bilag.

Som følge af Covid-19 oplyser Center for Omsorg og Sundhed, at der er initiativer, vedrørende besluttede reduktioner og omlægninger, der forsinkes pga. Covid-19-situationen. Det er usikkert om det påvirker årets resultat i mindre grad.

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet merforbrug i 2020 på 10,5 mio.kr., der fordeler sig som følgende:

Drift – merforbrug på 7,8 mio.kr.
- 4,4 mio.kr. i merforbrug på Økonomiudvalget, ingen ændring.
- 2,9 mio.kr. i merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget, en udvikling på 1,2 mio.kr.
- 0,5 mio.kr. i merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget, en udvikling på 3,1 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder – merforbrug på 1,7 mio. kr.

Finansielle poster – merforbrug på 1,0 mio.kr.
- 0,5 mio.kr. i merindtægter på garantiprovision. Kommunen opkræver årligt en provision for gældende garantier til bl.a. forsyningsselskaber

· 1,5 mio.kr. i merforbrug på skatter, som følge af netto skattestigninger på landsplan i 2020, forventes Odsherred Kommune at skulle betale en kollektiv skattesanktion på 1,5 mio.kr.

Anlæg – ingen ændringer

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

Økonomiske konsekvenser
Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 7,8 mio.kr. Merforbruget finansieres inden for de eksisterende rammer.

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 følges tæt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Godkende forventet regnskab opgjort pr. 30. april 2020.

Bilag

306-2020-147903 Resultatopgørelse forventet regnskab april 2020

306-2020-147911 Anlæg pr. 30. april 2020

306-2020-147882 Likviditetsprognose ØU maj 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt, 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.

Bilag

Resultatopgørelse forventet regnskab april 2020

Anlæg pr. 30. april 2020

Likviditetsprognose ØU maj 2020

Punkt 89: Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022

Sagsfremstilling

89. Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022			
Sag 306-2020-3852	**Dok. 306-2020-39040**	**Initialer: BIP**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022.

Sagens opståen
Alle kommuner skal mindst hvert andet år udarbejde en beskæftigelsesplan. Odsherred Kommunes Beskæftigelsesplan 2019-20 skal derfor erstattes af en ny for 2021/2022.

Sagsfremstilling
Odsherred Kommune skal i løbet af 2020 udarbejde en beskæftigelsesplan gældende for 2021/2022.

Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede politisk fastsatte mål og politisk prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune. Beskæftigelsesplanen udgør en vigtig del af styringsgrundlaget for den samlede indsats på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der årligt udmeldes af beskæftigelsesministeren. Herudover udarbejdes beskæftigelsesplanen på baggrund af nuværende resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen samt målsætningerne i Jobcentret.

Med henblik på at udarbejde ambitiøse og kvalificerede mål er der i procesplanen lagt vægt på, at det politiske niveau inddrages tidligt i udarbejdelsesfasen af beskæftigelsesplanen. Herudover at beskæftigelsesplanen er til høring ved relevante parter inden endelig godkendelse i byrådet.

Tids- og procesplan:

Periode	Opgave
August	• Økonomiudvalget får fremlagt disposition over beskæftigelsesplan 2021/2022 til drøftelse til udvalgsmøde. Dispositionen vil indeholde beskrivelse af type af beskæftigelsesplan samt relevante temaer og målsætninger. Herunder beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsesmål for 2021. • Der afholdes temamøde af 1,5 time ifm. Økonomiudvalgsmødet.
September	· Administrationen udarbejder beskæftigelsesplanen på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse.
Oktober	• Økonomiudvalget godkender endeligt udkast til Beskæftigelsesplanen på økonomiudvalgsmøde.
November	• Godkendt udkast sendes til høring hos følgende: Odsherred Erhvervsforum, LO, Center for Job og Ydelsers Center-MED-udvalg. (Integrationsråd + handicap?)

December	• Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2021/2022 på byrådsmødet.

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 90: Godkendelse af anlægsregnskaber

Sagsfremstilling

90. Godkendelse af anlægsregnskaber			
Sag 306-2020-13935	**Dok. 306-2020-138986**	**Initialer: CMP**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkendelse af afsluttede anlægsprojekter i 2019 med bruttoudgifter på 2,0 mio. kr. eller derover.

Sagens opståen
I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2, skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

Sagsfremstilling
I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for:

Skattefinansierede
- Nordisk Fødevarecenter
- Energiforbedrende foranstaltninger 2019
- Vejanlæg, Slidlag på kørebaner 2018

Brugerfinansierede
- Bioaffald sommerhuse

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I denne sag aflægges der særskilt regnskab for afsluttede anlægsprojekter på 2 mio. kr. eller derover, og hvortil der ikke i løbet af 2019 allerede er udarbejdet regnskab. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Lovgrundlag
Bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Økonomiske konsekvenser
Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Anlægsregnskaberne godkendes.

Bilag

306-2020-141432 Særskilt anlægsregnskab

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Særskilt anlægsregnskab

Punkt 91: Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

91. Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser			
Sag 306-2020-13609	**Dok. 306-2020-146349**	**Initialer: JTL**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Håndtering af fremtidig afregning af indefrosne feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Herunder beslutning om placering af betalingsansvar (central løsning anbefales) og valg af finansieringsform (fast beløb på årligt 4 mio. kr. anbefales, beløbet anbefales foreløbigt finansieret ved træk på kassebeholdningen).

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 karensperiode. 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 folketinget besluttet, at indefryse den ferie (de feriemidler), som er opsparet i overgangsperioden.

Sagsfremstilling
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.)

Administrationen anbefaler mulighed 1, da der kan være store forskelle på ”gevinster” og ”tab” for de enkelte enheder/institutioner over tid. Mens nogle kan opleve tab i starten af perioden, kan andre have fordel af gevinster i starten af perioden. For den enkelte institution/enhed kan beløbene være af rimeligt anseelig størrelse. Ligeledes kan der være længe til en enkelt institution/enhed mærker besparelsen ved ikke at skulle udbetale opsparede feriemidler ved pensionering, hvis institutionen/enheden ikke har medarbejdere, der står umiddelbart foran pensionering.

Den anbefales endvidere, at der etableres et centralt budget til afregning af indefrosne feriemidler.

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.

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.

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
Der er ikke foretaget høring eller lignende.

Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at:

· Der etableres en central betaling til indefrosne feriemidler.
· Der afsættes og afregnes et (nogenlunde) fast beløb hvert år på 4 mio. kr. for at have budgetmæssig stabilitet. Beløbet indarbejdes i budgetforslag 2021-2024 som en teknisk korrektion.
· Beløbet på 4 mio. kr. finansieres via træk på kommunens kassebeholdning (i 2021 og frem) og indgår i øvrigt i den generelle budgetudfordring.
· Sagen genoptages, såfremt en kommende økonomiaftale giver andre finansieringsmuligheder (fx lånoptagelse).

Bilag

306-2020-146405 NOTAT_Økonomiske_konsekvenser_af_ny_ferielov_og_indefrosne_feriepenge_NYESTE

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Økonomiudvalget ønsker fremlagt en model, der centraliserer feriepenge og afegning.
Sagen genoptages herefter.

Bilag

NOTAT_Økonomiske_konsekvenser_af_ny_ferielov_og_indefrosne_feriepenge_NYESTE

Punkt 92: Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

92. Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2020-12921	**Dok. 306-2020-128706**	**Initialer: CMP**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Drøfte budget 2021-2024, måltal og iværksatte indsatser.

Sagens opståen
Byrådet har på sit møde den 28. april godkendt budgetprocessen for budget 2021-2024.

Sagsfremstilling
Fagudvalgene udmønter deres budget, herunder prioriterer og disponerer.

Fagudvalgene har et rammebudget, hvilket betyder, at der kan prioriteres og disponeres inden for den givne ramme. Nye budgetønsker kan derfor tilvejebringes gennem omlægninger, tilpasninger og effektiviseringer.

Udvalgets basisbudget er lig godkendt budget og tilskrevet fuld pris- og lønskøn ud fra nuværende kendte P/L og udgør for udvalget:

Tallene er opgjort i hele mio.kr

Center	2021	2022	2023	2024
Køb, Salg og Ejendomsudvikling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Organisation	139,2	139,2	138,6	138,6
Økonomi og Ejendomme	39,0	41,5	42,0	42,0
Miljø og Teknik	29,9	29,3	29,3	29,3
Job og Ydelser	620,4	619,9	619,3	619,3
Beredskabet	8,3	8,3	8,3	8,3
Kultur og Borger	2,7	2,2	2,2	2,2
Børn, Unge og Familier	15,9	15,9	16,4	16,4
Omsorg og Sundhed	12,4	11,9	11,9	11,9
Social og Psykiatri	6,2	6,2	6,2	6,2
I alt	**873,2**	**873,9**	**873,7**	**873,7**
Prisfremskrivning	3,3	6,7	10,2	13,8
Lønfremskrivning	12,9	25,9	39,3	52,9

Budgetforslag i alt	**889,4**	**906,5**	**923,2**	**940,4**

I forbindelse med budget 2020 fastsatte Byrådet måltal for budget 2020-2022 på serviceområder og administrationen. Der er ikke udmøntet nye måltal for budget 2023-2024, og disse er derfor sat lig 2022.

For de administrative områder er der fastsat følgende måltal:

Tallene er opgjort i hele mio.kr.

Område	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Organisation	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Kultur og Borger	0,0	0	0,5	0,5	0,5
Omsorg og Sundhed	0	0	0,5	0,5	0,5
Børn, Unge og Familier	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Social og Psykiatri	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljø og Teknik	0	0	0,5	0,5	0,5
Job og Ydelser	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Økonomi og Ejendomme	0	0	0,5	0,5	0,5
I alt:	2,0	4,0	6,0	6,0	6,0

Lovgrundlag
Styrelsesloven, Økonomi- og Indenrigsministeriets fastlagt rammer for budgetlægning samt de af Byrådet fastlagte principper.

Økonomiske konsekvenser
Budgetlægningen danner det økonomiske grundlag for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Høringsprocessen i værkssættes jf. budgettidsplanen efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Administrationen frem mod budgetseminaret udarbejder et overblik over finansieringsudforinger med mulige emner for omlægninger, tilpasninger eller effektiviseringer.
· Der udarbejdes en status på allerede igangsatte tiltag for at nå måltal i 2021 og 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 93: Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger

Sagsfremstilling

93. Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger			
Sag 306-2020-6894	**Dok. 306-2020-115158**	**Initialer: LIS**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkendelse af kommunal kapitaltilførsel.

Godkendelse af Skema A til ustøttet byggeri og Skema A til støttet byggeri.

Godkendelse af kommunegaranti på op til 100 % af kommende låneoptagelser såfremt der stilles krav om hertil, ved frasalg af afdelingen.

Godkendelse af husleje.

Sagens opståen
Byrådet bevilgede den 17. december 2019 en kassefinansieret anlægsbevilling på 2 mio. kr. inkl. moms til udlæg for ombygning af Fårevejle Sundhedshus Anneks fra 8 ældreboliger til 8 familieboliger.

Sagsfremstilling
Afdeling 531 har haft store vanskeligheder med at blive udlejet til ældreboliger.
På baggrund af dette, har administrationen i samarbejde med Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) og med Landsbyggefonden lavet en handleplan, for at ældreboligerne skal omdannes til familieboliger.

Det er aftalt, at afdelingen efter ombygning herefter skal sælges til VAB.

Afdelingen ombygges for 2.035.651 kr., hvor VAB efterfølgende skal optage støttede lån på 910.078 kr. og ustøttet lån på 1.125.573 kr. Når ombygningen er færdig, overtager VAB afdelingen og optager lånene.

Odsherred Kommune har derfor reelt ingen udgifter til ombygningen, men skal dog stå for finansieringen af ombygningen og dertil hørende omkostninger, indtil endelig lånehjemtagelse, hvilket sker efter politisk godkendelse af Skema C. Herefter sælges afdelingen til VAB og Odsherred Kommune får derved udlignet sine byggeudgifter.

I forbindelse med at VAB optager lånene, kan Odsherred Kommune blive ansøgt om at stille kommunegaranti på op til 100 % af kr. 910.078 på det støttede lån og på op til
100 % af 1.125.573 kr. på det ustøttede lån. Da der endnu ikke er hjemtaget lånetilbud fra VAB, der endnu ikke er ejer, så er det ikke afklaret.

Herudover hæfter Odsherred Kommune for kapitaltilførsel, med 1/5 for den kommunale del og 1/5 for afdelingen, Landsbyggefonden står for 2/5 og kreditforeningen for 1/5.
Størrelsen på kapitaltilførslen forventes at være ca. 300.000 kr.
Kapitaltilførslen indebærer at Odsherred Kommune, som et engangstilskud, indbetaler op til 300.000 kr. til finansiering af den driftsstøtte som er nødvendig, for at nedbringe huslejen til et lokalt familiebolig-niveau.

Huslejen bliver fastsat når VAB har overtaget afdelingen, men vil blive holdt på omkring 750 kr. pr. m2 som tidligere aftalt. VAB har derfor beregnet huslejeniveauet til at blive mellem 4.100 – 4.300 kr. pr. lejlighed.

Lovgrundlag
Almenboliglovens § 91.

Økonomiske konsekvenser
Kommunal kapitaltilførsel med kr. 300.000 (finansieres af kassen).

Mulighed for at der skal stilles kommunegaranti på op til 100 % af 910.078 kr. på det støttede lån og på op til 100 % af 1.125.573 kr. på det ustøttede lån.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Tillægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af kassen, med henblik på, at imødekomme ovennævnte ansøgning om kapitaltilførsel godkendes.
· Begge Skema A i alt 2.035.651 kr. godkendes.
· Byrådet godkender, hvis der stilles krav om kommunegaranti på op til 100 % af 910.078 kr. på det støttede lån og på op til 100 % af 1.125.573 kr. på det ustøttede lån.
· Huslejen godkendes.

Bilag

306-2020-139580 Skema A - Ustøttet byggeri Anneks Fårevejle Afd. 531

306-2020-139579 Skema A - Støttet byggeri Anneks Fårevejle Afd. 531

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Skema A - Ustøttet byggeri Anneks Fårevejle Afd. 531

Skema A - Støttet byggeri Anneks Fårevejle Afd. 531

Punkt 94: Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

Sagsfremstilling

94. Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby			
Sag 306-2009-146478	**Dok. 306-2020-123317**	**Initialer: THR**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Beslutning om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel til renovering for andelsboligforeningen af 1946 Tværvej 4573 Højby.

Godkendelse af Skema A i Bossinf støttet og ustøttet lån.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til lån i forbindelse med renoveringen.

Sagens opståen
De aktuelle samfundsmæssige udfordringer med COVID19, skaber jf. skrivelsen fra Landsbyggefonden, et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endeligkommunal skema A-behandling. Det er en forudsætning fra Landsbyggefonden, at sagen er færdigbehandlet i boligorganisation og kommune inden 1. juni 2020.

Ved skrivelse af 22. april 2020 ansøger Lejerbo på vegne af andelsboligforeningen af 1946 Tværvej, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr., godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af 3 lån med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringen.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært bestyrelsesmøde, afholdt den 13. april 2020.
Lejerbo har indhentet en foreløbig beregning over garantibehovet for realkreditlånene fra BRF Kredit til gennemførelse af helhedsplan i Højby.

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

Ejendommen er opført som 5 dobbelthuse i 2 etager + kld. langs Tværvej. Bygninger er opført i gule facadesten med rødt tegltag i lighed med de omkring – og fritliggende par-celhuse.

Renoveringen vil bl.a. omfatte etablering af damspærre med isolering på 1. sal, hulmursisolering, udskiftning af hoveddøre, skimmelsanering i kælder, komplet renovering af badeværelser, renovering af afløbsinstallationer samt nyt centralvarmeanlæg.
Landsbyggefonden har en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 del ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 250.000 kr.
Lejerbo ansøger Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 250.000 kr. – i alt 50.000 kr.

Lejerbo søger om godkendelse til lånoptagelse til støtte af opretningsarbejder med 4.887.813 kr.

Herudover ansøger Lejerbo om to lån på gruppe 2 og gruppe 3 arbejder med 9.347.186 kr.
Disse omhandler opretning, forbedring/modernisering og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

I forbindelse med låneoptagelserne kan Odsherred Kommune blive ansøgt om at stille kommunegaranti på op til 100 % for lånene.
Da der endnu ikke er hjemtaget lånetilbud fra Lejerbo, så er det ikke afklaret.

Odsherred Kommune har ikke nogen garantier på denne afdeling i forvejen.

Renovering	**Skema A**
Opretningsarbejder mv.	4.887.813 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	1.000.000 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	8.347.186 kr.
Samlet anskaffelsessum	**14.234.999 kr.**

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet budget.

Opdeling i gruppe 2 og 3 arbejder er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet både gruppe 2 og 3 (i alt 9,35 mio.kr) omfatter døre og vinduer, tekniske anlæg m.m. Begge dele er forbedringer / vedligehold, dvs. de poster der er markeret med blåt i budgetarket (bilag).

Derudover er der udgifter til gruppe 1 arbejder (opretning, markeret med gult) i alt 4,89 mio.kr.

Grunden til forbedringer/vedligehold er blevet opdelt i gruppe 2 og 3 skal findes i finansieringstilsagnet fra Landsbyggefonden. I mail dateret 15. april 2020 fra Landsbyggefonden vil de kun give støtte til 1 mio. kr. til forbedringsarbejder og resten må klassificeres som "privat" projekt, dvs. gruppe 3 arbejder.

Huslejestigning:

Nuværende husleje ekskl. forbrug pr. m^2	811,79 kr.
Anslåede fremtidige husleje ekskl. forbrug pr. m^2	879,29 kr.

I alt huslejestigning på 67,50 kr. pr. m^2, svarende til 8 %.
Huslejestigning over 10% skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).
Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser
Kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr. (finansieret af kassen).

Der er mulighed for at der skal stilles kommunegaranti på op til 100 % af 4.887.813 kr. på det støttede lån og på op til 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og på op til 100 % af 8.347.186 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Byrådet godkender tillægsbevilling på 50.000 kr. finansieret af kassen, med henblik på, at imødekomme ovennævnte ansøgning om kapitaltilførsel.
· Byrådet godkender Skema A for støttet samt ustøttet lån.
· Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på op til 100 % af 4.887.813 kr. på det støttede lån og på op til 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og på op til 100 % af 8.347.186 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder)
· Byrådet tager huslejestigningen til orientering.
· Der stilles krav til Lejerbo om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2020-136896 938 - Tværvej - Skema A - Følgebrev KM-22-04-2020

306-2020-136900 938 - Tværvej - Bossinf Støttede

306-2020-136901 938 - Tværvej - Bossinf Ustøttede

306-2020-136899 938 - Tværvej - Skema A - Skitse kapitaltilførselssag mv

306-2020-136893 938 - Tværvej - Skema A - beskrivelse af HP_6-4-2020

306-2020-136898 938 - Tværvej - Skema A - Huslejeberegning

306-2020-136894 938 - Tværvej - Skema A - Bestyrelsesmøde referat 13-04-2020

306-2020-136897 938 - Tværvej - Skema A - garantiberegning

306-2020-136895 938 - Tværvej - Skema A - BudgetArk-5-4-2020_PHX

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

938 - Tværvej - Skema A - Følgebrev KM-22-04-2020

938 - Tværvej - Bossinf Støttede

938 - Tværvej - Bossinf Ustøttede

938 - Tværvej - Skema A - Skitse kapitaltilførselssag mv

938 - Tværvej - Skema A - beskrivelse af HP_6-4-2020

938 - Tværvej - Skema A - Huslejeberegning

938 - Tværvej - Skema A - Bestyrelsesmøde referat 13-04-2020

938 - Tværvej - Skema A - garantiberegning

938 - Tværvej - Skema A - BudgetArk-5-4-2020_PHX

Punkt 95: Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo

Sagsfremstilling

95. Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo			
Sag 306-2015-5112	**Dok. 306-2020-123049**	**Initialer: THR**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkendelse af kommunal kapitaltilførsel til renovering for Lejerbo afd. afd. 497-0, Toftegårdsvej 8, matr. nr. 4-c, Asnæs By, Asnæs.

Godkendelse af Skema A i Bossinf støttet og ustøttet lån.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til lån i forbindelse med renoveringen.

Sagens opståen
De aktuelle samfundsmæssige udfordringer med COVID19, skaber jf. skrivelsen fra Landsbyggefonden, et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endeligkommunal skema A-behandling. Det er en forudsætning fra Landsbyggefonden, at sagen er færdigbehandlet i boligorganisation og kommune inden 1. juni 2020.

Ved skrivelse af 22. april 2020 ansøger Lejerbo, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr., godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af 3 lån med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringen, samt godkendelse af huslejestigning på 5,38 %. Kun huslejestigning over 10% skal godkendes af Byrådet.

Organisationsbestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. april 2020 vedtaget gennemførelsen af helhedsplanen. Organisationsbestyrelsen er samtidig også afdelingsbestyrelse.

Lejerbo har indhentet en foreløbig beregning over garantibehovet for realkreditlånene fra BRF Kredit til gennemførelse af helhedsplan i Asnæs.

Ansøgningen er omfattet af "fremskyndelse af tilsagn fra LBF af d. 11. marts 2020".

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

Bygningen er opført i 1898, og består af 6 lejligheder på i alt 388 m2 i etagebebyggelse omkring 1 opgang, indeholdende stueplan, 1. sal og 2. sal. Herudover en halv kælder på 62 m2 med fyrrum samt pulterrum.

I 1994 blev bebyggelsen renoveret med etablering af nye badeværelser, nye køkkener, nye vand-, varme- og elinstallationer, etablering af 2 ekstra lejemål i tagetagen, fjernelse af bagtrappen, samt renovering af hovedtrappen.

Renoveringen vil omfatte følgende renoveringsarbejder i forbindelse med helhedsplanen:

Tagværk: Udskiftning af tag til rød vingetegl, Nye tagrender og nedløb i zink
Ydervægge: Gavlisolering med halvstensmur, Hulmursisolering i facader
Døre og vinduer: Udskiftning af vinduer og døre
Etageadskillelse: Nye terrændæk i bryggers og vindfang
Fundament og kælder: Isolering af kælderydervægge, Renovering af kælder
Vådrum: Udskiftning af vinyl, Vådrumsmembran, Nye fliser, Nye lofter samt malerbehandling

Afløb i jord og i bygninger: Etablering af omfangsdræn

BRF Kredit kræver for denne afdeling 100 % kommunal garanti både for støttede- og ustøttede lån. Årsagen til dette er, at afdelingen allerede har lån i ejendommen og der er således ikke plads til yderligere ugaranteret belåning.

Landsbyggefonden har derfor en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 del ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 250.000 kr.
Lejerbo ansøger Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 250.000 kr. – i alt 50.000 kr.

Lejerbo søger om godkendelse til lånoptagelse til støtte af opretningsarbejder med kommunegaranti på 100 % af 1.377.605 kr.

Herudover ansøger Lejerbo om kommunal garanti på 100 % til to lån på gruppe 2 og gruppe 3 arbejder. Disse omhandler opretning, forbedring/modernisering og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

Odsherred Kommune garanterer i forvejen for et lån med hovedstol 1.260.000 kr., hvoraf kommunens garantiforpligtelse er 226.000 kr.

Renovering	**Skema A**
Opretningsarbejder mv.	1.377.605 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	1.000.000 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	2.086.080 kr.
Samlet anskaffelsessum	**4.463.685 kr.**

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet budget.

Opdeling i gruppe 2 og 3 arbejder er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet både gruppe 2 og 3 (i alt 3,086 mio.kr) omfatter døre og vinduer, tekniske anlæg m.m. Begge dele er forbedringer / vedligehold, dvs. de poster der er markeret med blåt i budgetarket (bilag).

Derudover er der udgifter til gruppe 1 arbejder (opretning, markeret med gult) i alt 1.377.605 kr.

Grunden til forbedringer/vedligehold er blevet opdelt i gruppe 2 og 3 skal findes i finansieringstilsagnet fra Landsbyggefonden. I mail dateret 14. april 2020 fra Landsbyggefonden vil de kun give støtte til 1 mio. kr. til forbedringsarbejder og resten må klassificeres som ”privat” projekt, dvs. gruppe 3 arbejder.

Huslejestigning:

Årlig ydelse 125.514 kr., hvoraf 105.665 kr. ydes som huslejetilskud fra dispositionsfonden, medens 19.846 kr. betales som lejeforhøjelse.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).
Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser
Kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr. (finansieret af kassen).

Kommunegaranti på 100 % af 1.377.605 kr. på det støttede lån og 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 2.086.080 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Byrådet godkender tillægsbevilling på 50.000 kr. finansieret af kassen, med henblik på, at imødekomme ovennævnte ansøgning om kapitaltilførsel.
· Byrådet godkender Skema A for støttet samt ustøttet lån.
· Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på 100 % af 1.377.605 kr. på det støttede lån, og 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 2.086.080 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).
· Byrådet tager huslejestigningen til orientering.
· Der stilles krav til Lejerbo om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2020-127958	Fremskyndelse af tilsagn
306-2020-127957	497 - Toftegårdsvej - Skema A - Følgebrev KM-22-04-2020
306-2020-127960	497 - Toftegårdsvej - Beskrivelse af HP_30-3-2020
306-2020-128214	497 - Toftegårdsvej - Skema A Bossinf Støttet
306-2020-128213	497 - Toftegårdsvej - Skema A Bossinf Ustøttet
306-2020-127954	497 - Toftegårdsvej - BudgetArk
306-2020-127955	497 - Toftegårdsvej - Garantiberegning - helhedsplan
306-2020-127956	497 - Toftegårdsvej - Referat Org. bestyrelse 2020-04-18
306-2020-122943	Skitse kapitaltilførselssag mv. Særlig driftsstøtte, Lejerbo Holbæk, afd. 497-0 Toftegårdsvej LBF 0196 497 jnr: 104778 jnr: 101235

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Fremskyndelse af tilsagn

497 - Toftegårdsvej - Skema A - Følgebrev KM-22-04-2020

497 - Toftegårdsvej - Beskrivelse af HP_30-3-2020

497 - Toftegårdsvej - Skema A Bossinf Støttet

497 - Toftegårdsvej - Skema A Bossinf Ustøttet

497 - Toftegårdsvej - BudgetArk

497 - Toftegårdsvej - Garantiberegning - helhedsplan

497 - Toftegårdsvej - Referat Org. bestyrelse 2020-04-18

Skitse kapitaltilførselssag mv. Særlig driftsstøtte, Lejerbo Holbæk, afd. 497-0 Toftegårdsvej LBF 0196 497 jnr: 104778 jnr: 101235

Punkt 96: Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

Sagsfremstilling

96. Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen			
Sag 306-2011-13252	**Dok. 306-2020-128176**	**Initialer: PIM**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen
Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S forventes på bestyrelsesmøde den 15. maj 2020 at godkende årsrapport og koncernregnskab 2019 for Odsherred Forsyning A/S,
og forventes at indstille årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling
Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2019 er årets resultat et overskud på 16,4 mio. kr. mod 29,3 mio.kr. året før.
Koncernens nettoomsætning i 2019 var. 113,8 mio. kr. mod 110,5 mio. kr. året før.
Egenkapitalen er øget fra 622 mio. kr. til 639 mio. kr. ultimo 2019.

Resultat efter skat i 2019 er 12,9 mio. kr. lavere end i 2018, hvilket skyldes at resultatet i 2018 var ekstraordinært påvirket af skattesagen. samt afskrivninger af omkostninger som følge af Tengslemark projektet, som blev stoppet tilbage i 2017. Korrigeret for disse to væsentlige ekstraordinære forhold er resultatet efter skat i 2019 på samme niveau som 2018.

Resultatet medfører en positiv likviditet fra årets drift, som betyder at investeringer og fremtidssikring af forsyningens anlægsaktiviteter i form af ledninger, pumper og anlæg, kan gennemføres med reduceret optagelse af lån.

Ultimo 2019 er likviditeten 12,2 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end primo 2019. I 2019 er der investeret for i alt 97,8 mio. kr., hvilket, udover den løbende reinvestering i eksisterende anlæg, primært er sket igennem fortsat sommerhuskloakering, etablering af nye kloak-og regnvandsledninger i Hønsinge by samt udbygningen af Højby Renseanlæg.

Efter den daglige drift, investeringer, afdrag og renter på lån er betalt, har der igennem året været et lånebehov på 26,8 mio. kr., som er afdækket ved gældsoptagelse på 39,0 mio. kr. Det resterende beløb anvendes til finansiering af anlægsprojekter i 2020.

Odsherred Forsyning har prissat taksterne i Spildevand A/S lavere end den statslige regulering giver mulighed for, mens Vand A/S i 2019 var prissat højere end reguleringen giver mulighed for, hvilket har betydet nedsættelse af vandtaksten i 2020.

For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder, at da Odsherred Kommune er eneaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2019.
Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser
Selskaberne er underlagt "hvile i sig selv" princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner økonomiske rammer for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Energitilsynet modtager budget- og prisanmeldelse samt priseftervisning vedrørende Odsherred Varme A/S.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring
Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S behandler sagen om årsregnskab på bestyrelsesmøde den 15. maj 2020 og forventes at indstille regnskabet generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsens beslutning vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer, når den foreligger.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning godkendes.
· Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Dette under forudsætning af at Forsyningens bestyrelse har godkendt årsregnskabet på bestyrelsesmødet den 15. maj 2020.

Bilag

306-2020-145784 FORSYNING Årsrapport 2019 BESTYRELSE 1.0

306-2020-145782 Udkast til protokollat ordinær GF i OF 2020 1.0

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

FORSYNING Årsrapport 2019 BESTYRELSE 1.0

Udkast til protokollat ordinær GF i OF 2020 1.0

Punkt 97: Genoptaget - Bygningsrokader 2020

Sagsfremstilling

97. Genoptaget - Bygningsrokader 2020			
Sag 306-2020-963	**Dok. 306-2020-139865**	**Initialer: THR**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direktionen anbefaler med baggrund i ovenstående følgende placeringer:

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

Lovgrundlag

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

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

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

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

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2020

Sagsfremstilling

Af bilag fremgår oversigt over driftsudgifterne på de nuværende bygninger. Overslag i forhold de fremlagte forslag til placeringer vil bliver forelagt på mødet.

Placeringsforslagene har været til høring i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Skypemøde
Fraværende: Dogan Yurdakul, Erik Winther	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ønsker at administrationen udarbejder høringsbrev til følgende:
- Ung i Odsherred
- Odsherred Musikskole
- Brugerne af Højbygård
- BOK

Høringsfristen fastsættes så Kultur- og Folkeoplysningsudvalget kan behandle sagen igen på udvalgets møde i august måned. Dette sker under forudsætning af at økonomiudvalget også først behandler denne del af bygningsrokaderne i august måned.

Høringsbrevet skal åbne op for forskellige synspunkter på løsninger når lejemålet på Storegade udløber. F.eks. kunne Højbygård benyttes til Musikskoleformål, hvorved Ung i Odsherred kunne flytter over i den bygning som Musiksolen p.t. benytter i Asnæs.

Forslag til høringsbrev sendes til udvalgets medlemmer inden det sendes til høring hos brugerne.

Odsherredlisten kan ikke acceptere salg af Højbygård.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Høringsmaterialet sendes til alle relevante interessenter.

Det skal fremgå af høringsmaterialet, at man opfordrer til at komme med alternative løsninger.

Radikale Venstre kan som udgangspunkt ikke støtte punkt 1 og 4 i Direktionens anbefaling af placeringer.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ændringsforslag fra A, F, L:

"Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker, at sende Økonomiudvalgets bygningsrokade i høring hos Handicaprådet, Rådet for Socialt Udsatte, daglige brugere af værestederne. Alle relevante økonomiske, faglige og bygningsanalysebilag for alle berørte bygninger skal sendes med i høringsprocessen.
Udvalget ønsker for nuværende ikke at sætte Højbygård på salgslisten".

Afstemning

For: A, F, L
Imod: V

Forslag godkendt.

Ændringsforslag fra Venstre.
"Høringsmaterialet sendes til alle relevante interessenter. Det skal fremgå af høringsmaterialet, at man opfordrer til at komme med alternative løsninger".

For: V
Imod: S, F, L
Forslaget blev ikke godkendt.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Drøfte den videre proces om forslag til fremtidig placering af Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud, STU samt Ung i Odsherred i Asnæs.

Bilag

306-2020-133448	Driftsudgifter eksisterende bygninger
306-2020-149108	Overslag over udgifter til realisering af Direktionens forslag til bygningsrokade

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning, idet behandling afventer høringerne.

Bilag

Driftsudgifter eksisterende bygninger

Overslag over udgifter til realisering af Direktionens forslag til bygningsrokade

Punkt 98: Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

Sagsfremstilling

98. Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer			
Sag 306-2018-1961	**Dok. 306-2020-147935**	**Initialer: LRJ**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema
Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer.

Centerchef Erik Pedersen vil på udvalgsmødet holde et oplæg, der redegør for overvejelserne og udmøntningen.

Sagens opståen
På Økonomiudvalgets møde den 21. april 2020, pkt. 71, fremlagde Direktionen forslag til en bygningsrokade, der bl.a. inkluderer en ændret anvendelse af Holbækvej 16E i Vig, til fremadrettet at være en del af det samlede aktivitets- og samværstilbud under Center for Social og Psykiatri.

Af sagen på Økonomiudvalgets møde indgår ligeledes forslag om at sætte Højbygård til salg samt at der etableres en kaffestue i det nuværende værested Bellis i Asnæs, for eksempel i regi af frivillige organisationer.

Direktionens forslag til bygningsrokade er af Økonomiudvalget sendt i høring i bl.a. Social- og Forebyggelsesudvalget.

Herunder beskrives nærmere baggrunden samt hvordan Byrådets tidligere beslutning om etablering af et samlet samværs- og aktivitetstilbud på Højbygård delvist kan realiseres på anden vis, med en omlægning af anvendelsen af faciliteterne på Holbækvej 16E.

I 2017 vedtog Social- og Forebyggelsesudvalget og Byrådet opbygningen af Socialpsykiatrisk Center Odsherred som den overordnede ramme omkring det kommende aktivitets- og samværstilbud, jf. Byrådsmøde den 30. maj 2017, pkt. 75.

Baggrunden for at opbygge et samlet aktivitets- og samværstilbud byggede på den helt grundlæggende forståelse, at en meget stor del af mennesker med psykiske sygdomme kan komme sig helt eller delvist på grundlag af et rehabiliterende arbejde, der har sigte mod den enkeltes recovery, forstået som det forhold, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist over psykisk sygdom.

Denne forståelse er helt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, anbefalinger fra KL og Danske Regioner og udgør ligeledes grundlaget for sundhedsplanerne.

I forbindelse med vedtagelsen var det tanken, at aktivitets- og samværstilbuddet fysisk skulle placeres på Højbygård. Den placering har det af forskellige årsager endnu ikke været mulig at realisere.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetseminar ultimo november 2019 anmodede Social- og Forebyggelsesudvalget om, at administrationen udarbejder forslag til en mulig delrealisering af det oprindelige, samlede aktivitets- og samværstilbud på Højbygård til politisk behandling.

Sagsfremstilling
På denne baggrund forelægger Center for Social og Psykiatri nedenstående forslag til en delrealisering af Byrådets tidligere beslutning omkring Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud, inden for Center for Social og Psykiatris nuværende rammer.

Et aktivitets- og samværstilbud på to adresser
Center for Social og Psykiatri råder over fysiske faciliteter på bl.a. følgende steder: Adresserne Holbækvej 16E (Vasac/STU) og Holbækvej 25 (værestedet *Kig Ind*) i Vig samt Grønnehavestræde 20 i Nykøbing Sj. (værestedet *Lyspunktet*) og Rådhusvej 2 i Asnæs (værestedet *Bellis*).

Socialpsykiatrien benytter aktuelt faciliteterne på Holbækvej 25, i Grønnehavestræde 20 samt på Rådhusvej 2 i Asnæs.

Lokalerne på Holbækvej 16E anvendes for indeværende som base for en del af de kommunale aktiviteter omkring STU. Der arbejdes for tiden med at samle STU-aktiviteterne i andet regi, jf. også sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. april 2020, pkt. 71 samt pkt. 29 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. april 2020.

Det er med dette forslag derfor tanken, at de samlede rehabiliterende aktiviteter i Socialpsykiatrien fremadrettet samlet skal foregå i Nykøbing og Vig, idet de to adresser på Holbækvej i Vig under et betragtes som én lokalitet.

Dette giver mulighed for at udnytte de samlede faciliteter og personalemæssige ressourcer i Socialpsykiatrien, som fremkommer ved at have to adresser placeret lige over for hinanden i Vig, kun adskilt af Holbækvej.

Med udgangspunkt i faciliteterne i Nykøbing og Vig er det hensigten at skabe et socialpsykiatrisk tilbud, der endnu tydeligere end nu sigter mod den enkeltes recovery gennem en rehabiliterende indsats, som er bygget op omkring bl.a. arbejdsbaserede fællesskaber, gruppetilbud og interessegrupper i det daglige.

For en gruppe af borgere opleves det som meget væsentligt, at den nuværende "klassiske værestedsmodel" ikke fuldstændigt ophører.

Derfor etableres en kaffestue, således som det fremgår af Social- og Forebyggelsesudvalgets og Byrådets beslutning, jf. Byrådsmøde den 30. maj 2017, pkt. 75.

Dette arbejde kan realiseres ved indgåelse af aftale med en eller flere af de frivillige organisationer, for eksempel Kirkens Korshær, Røde Kors eller andre.
De rehabiliterende aktiviteter
Ved den delvise realisering af den oprindelige plan opbygges ét aktivitets- og samværstilbud fordelt over de to lokaliteter, Holbækvej i Vig og Grønnehavestræde i Nykøbing Sj.

I det nye tilbud vil de principper og den struktur, som var indeholdt i den plan, der oprindeligt blev besluttet, blive fastholdt.

Det er målet, at de to lokaliteter i alt væsentligt skal opleves som ét tilbud.

Ét tilbud, der udlever sig på to forskellige lokaliteter samtidigt og i et tæt simultant samspil. Lokaliteterne rummer forskellige muligheder for udfoldelse, der indbyrdes forbundet skal understøtte og styrke hinanden.

De centrale elementer i den rehabiliterende indsats vil være:

Etablering af arbejdsbaserede fællesskaber med udgangspunkt i en række hovedaktiviteter og –grupper: reception/kontor, køkken/cafégruppe og servicegruppe.

Oprettelse af en række stående tilbud og undervisning, som adresserer kendte problemstillinger, behov og ønsker hos mennesker ramt af psykisk sygdom, for eksempel pårørendesamtaler, kurser i styring af privatøkonomien eller kurser omkring psykisk sårbarhed.

Interessegrupper, der udspringer direkte af medlemmernes egne interesser og ønsker, og eksisterer så længe og i det omfang, der er medlemmer der opretholder aktiviteterne. Det kunne for eksempel være interessefælleskaber omkring kunst, musik, fiskeri, bøger, undervisning eller andet.

Et særligt miljø for unge
Værestederne i deres nuværende form har vist sig at have meget vanskeligt ved at tiltrække de yngre borgere, som med delrealiseringen kan tilbydes udviklings- og samværsmuligheder i et mere aldersmæssigt homogent fællesskab. Der

etableres derfor et aktivitets- og samværstilbud, der integreret med opgaveløsningen for Jobcentret, retter sig mod "de unge voksne".

Tilbuddet vil blive udgangspunkt for individuelle mentorforløb, såvel som gruppebaserede og undervisningsorienterede tiltag i et miljø og med en kultur, som orienterer sig imod netop de unge sårbare i kommunen.

De unge har samme mulighed som de øvrige medlemmer for at indgå i tilbuddets aktiviteter, hoved- og interessegrupper.

Udvidet arbejdsmarkedsorienteret samarbejde
I naturlig forlængelse af det allerede nu succesfulde samarbejde med Jobcentret omkring unge med psykiatriske problemstillinger, tænkes aktivitets- og samværstilbuddet og dets etablerede arbejdsstrukturer at udgøre en oplagt mulighed for etablering af eksempelvis jobtrænings- og praktikpladser.
Det er forestillingen at aktivitets- og samværstilbuddet, i kraft af både koncentrationen af uddannet og specialiseret personale samt medlemmer med egne erfaringer og oplevelser omkring psykisk sygdom, vil kunne udgøre et særligt tilrettelagt, udviklende og samtidigt skærmet miljø.

For en uddybning af de enkelte elementer henvises til det vedlagte bilag "Aktivitets- og samværstilbud", som beskriver planen for den delvise realisering af den oprindeligt vedtagne plan.

I forhold til den oprindeligt vedtagne plan vil denne delvise realisering i kraft af de nuværende fysiske rammer og fordelingen af personaleressourcerne på to lokationer indebære nogle begrænsninger i det nye aktivitets- og samværstilbuds omfang, herunder at:

· Det vil ikke være muligt at etablere egentlige værksteder som en del af tilbuddet
· Fordelingen af personaleressourcerne vil betyde, at kapaciteten til arbejdet med interessegrupper, gruppetilbud og undervisning vil blive mindre
· Åbningstiderne vil blive mindre omfattende end det oprindeligt vedtagne

I det omfang tilbuddet tilføres flere midler vil de blive anvendt til en styrkelse af aktiviteter gennem en opnormering af de personalemæssige ressourcer på Holbækvej.

Åbningstider ved delvis realisering:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00–15.00. Torsdag vil der være lukket.

Den kompenserende voksenundervisning
Den kompenserende specialundervisning har hidtil haft udgangspunkt på Holbækvej 16E. Aktuelt er den placeret i UCO på Havnevej i Nykøbing.

Det var i den oprindelige plan tanken, at Den kompenserende specialundervisning skulle integreres i de øvrige aktiviteter på Højbygård.

Den kompenserende specialundervisning har indtil nu ikke haft en tilfredsstillende ramme. Det må derfor afklares, om den nuværende placering på Havnevej vil vise sig tilfredsstillende, eller om der vil være behov for en anden placering.

I den oprindelige plan var der et ønske om, at Den kompenserende specialundervisning med sit rehabiliterende element fik en stærkere placering inden for rammerne af Socialpsykiatrien. Det vil der fortsat blive arbejdet på.

Hvad angår Den kompenserende specialundervisning for mennesker med udviklingshandicap vil denne blive realiseret i samarbejde med Bo- og Støttecentret og Vasac.

Konklusion
Center for Social og Psykiatri foreslår med ovenstående at iværksætte de dele af den samlede plan beskrevet i Byrådets beslutning, som vil kunne gennemføres inden for centrets nuværende rammer.

Dette betyder konkret følgende:

· At Holbækvej 16E godkendes til fremadrettet at være en del af Socialpsykiatrien og ikke længere en del af Vasac.
· At der tages skridt til en drøftelse med frivillige organisationer om at etablere en kaffestue-/værestedsaktivitet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser
Forslaget kan gennemføres inden for de nu givne rammer og forventes derfor ikke at have nogle budgetmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Der skal ske en række justeringer i driften i forhold til den nuværende drift af de tre eksisterende værested er for at realisere ovenstående.

Udtalelser og høring
Forslaget sendes i høring i CMU Social og Psykiatri samt i Handicaprådet og i Rådet for socialt udsatte.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:
· Sagen sendes i høring i CMU Social og Psykiatri, Handicaprådet og Rådet for socialt udsatte og genoptages i Social- og Forebyggelsesudvalget efter endt høring.
· Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om:
1) godkendelse af forslag til delrealisering af Byrådets tidligere beslutning vedr. Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende rammer.
2) godkendelse af, at Center for Social og Psykiatri fremadrettet anvender de fysiske rammer på Holbækvej 16E til en del af et aktivitets- og samværstilbud under Socialpsykiatrien.
3) godkendelse af, at der indledes drøftelser med frivillige organisationer omkring etablering af en kaffestue.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.
Udvalget ser fortsat gerne at den af Byrådet vedtagne beslutning om at samle socialpsykiatrien på Højbygaard fastholdes.

Bilag

306-2020-36002	Socialpsykiatriens Aktivitets og samværstilbud katalog pr februar 2020 final

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udgår.

Bilag

Socialpsykiatriens Aktivitets og samværstilbud katalog pr februar 2020 final

Punkt 99: Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

Sagsfremstilling

99. Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg			
Sag 306-2020-1618	**Dok. 306-2020-145798**	**Initialer: BDY**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Byrådets skal godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til de nævnte udgifter i forbindelse med fredning af Klintebjerg og Fladvandet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagens opståen
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 12. december 2019 truffet endelig afgørelse om fredning og fredningserstatning om fredning af Klintebjerg og Fladvandet. Fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 2013. Det fredede område ses i bilag 1.

Sagsfremstilling
Kommunen skal efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning afholde ¼ af erstatningen til de berørte lodsejere og iværksætte de opgaver som fredningen forpligter kommunen til at gennemføre.

Byrådet orienteres her om endelig afgørelse om fredning af Klintebjerg og Fladvandet, og som del af den afsatte anlægsramme på 500.000 kr. Her med følger beslutning om, at afholde udgifter til fotoregistrering samt udgifter til at overtage areal som besluttet på Økonomiudvalget på møde d. 20. august 2019.

Fredningen af Klintebjerg- og Fladvandet har til formål at bevare og forbedre de landskabelige værdier i området, at fremme den biologiske mangfoldighed, at sikre og forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til naturen og at bevare områdets særprægede geologi.

Fredningen ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 24. januar 1967 om fredning af Klint Bakker. Fredningen inddrager et nyt og større område, kaldet Fladvandet og inddeler fredningsområdet i et delområde A, der udgør de bebyggede områder og et delområde B, der udgør naturområderne. Fredningen indeholder en samlet erstatningsafgørelse på i alt 358.795 kr. hvoraf kommunen skal betale 25 %.

Fredningen forpligter kommunen til at
- etablere ca. 1.200 m ny sti,
- fotoregistrere bebyggelse og beplantning i delområde A senest 1 år efter fredningens gennemførelse,
- udarbejde plejeplan senest 2 år efter fredningens gennemførelse.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelseslovens kap. 6 om fredning jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse. Lovens § 43 forpligter kommunen til at overholde bestemmelserne i fredningen. § 49 stk. 3 forpligter kommunen til at afholde en fjerdedel af erstatninger og godtgørelser. Kommunen fører jf. lovens § 73 tilsyn med fredninger, er plejemyndighed og udfører naturpleje i fredede områder.

Økonomiske konsekvenser
Der er i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. som blev rammesat i budget 2016-2019 (se side 30 – 32 budgetskema M-A11) og har siden været overført og afventet endelig afgørelse i fredningssagen. Den ansøgte anlægsramme omfattede udgifter til erstatninger, stier og plejeplan for den ny fredning. Fotoregistrering var ikke nævnt som del af budgettet, ligesom overtagelse af et areal heller ikke har indgået i rammen. Det afsatte rådighedsbeløb søges bevilget til afholdelse af følgende udgifter:

Erstatning
Kommunens andel af fredningserstatningen: 0,25 x 358.795 kr. ca. 90.000 kr.

Opgaver
Anlæg af 1.200 meter ny sti, spange mv. – overslag – 200.000 kr.
Plejeplan – overslag - 100,000 kr.
Fotoregistrering – overslag – 100.000 kr.
Overtagelse af areal – overslag - 10.000 Kr.

Der er endnu ikke indhentet tilbud på opgaverne, hvilket betyder, at dette er skønnede overslag. Center for Miljø og Teknik tilpasser mellem de forskellige budgetposter afhængigt af de reelle priser og sikrer, at anlægsrammen på 500.000 kr. bliver overholdt.

Med Økonomiudvalgets beslutning på møde d. 20. august 2019 (lukket møde) forventes udgift til landinspektør og tinglysning på 10.000 kr. Så vidt muligt ønsker administrationen at afholde udgifterne hertil inden for den samlede ramme til fredningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Fredningen sikrer områdets naturværdier og den nye sti vil sammen med plejeplanen og et fortsat godt samarbejde med grundejerforeningen, understøtte kommunens ønske om at forbedre de rekreative og naturmæssige oplevelsesmuligheder for borgere og turister i kommunen og i Geopark Odsherred.

Udtalelser og høring

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

· der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til de nævnte udgifter i forbindelse med fredning af Klintebjerg og Fladvandet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Skypemøde
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag
306-2020-108183 Fredningskort

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Fredningskort

Punkt 100: Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

Sagsfremstilling

100. Takster for skilte til servicevejvisning i 2020			
Sag 306-2020-12793	**Dok. 306-2020-145802**	**Initialer: SES**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget

Beslutningstema
Godkende takster for skilte til servicevejvisning for 2020.

Sagens opståen
Den 1. januar 2018 trådte ny bekendtgørelse om vejafmærkning i kraft, og dermed kom der nye regler om servicevejvisning. Årsagen til at sagen kommer frem nu er, at Centret for Miljø og Teknik har modtaget den første sag omkring et ødelagt skilt, hvor de nye regler skal i anvendelse. Miljø- og Klimaudvalget er blevet orienteret om de nye regler på mødet den 14. august 2018.

Sagsfremstilling
De nye regler for servicevejning indebærer væsentligt bedre muligheder for at skilte for private virksomheder, der til gengæld selv skal betale for opsætning af skilte, kommunens sagsbehandling og den efterfølgende løbende vedligeholdelse af skiltene. Kommunale institutioner sidestilles i den sammenhæng fremover med private virksomheder.

De ændrede regler betyder også, at kommunen er forpligtet til at tage eksisterende servicevejvisning op til revision, når et skilt beskadiges - eller når skiltningen i et vejkryds ændres af andre årsager.

Takster:
Ved opsætning af nye skilte betales der for:
· Sagsbehandling - gennemsnit 3 timer pr. sag a 595 kr.
· Kommunens faktuelle udgift til indkøb og opsætning af skilt
· Eventuel udvikling af symbol - 2.000 kr.
Fremtidig løbende vedligeholdelse - vask/min. 2*græsslåning/tilsyn – 400 kr. pr år.

Ved udskiftning af skilte i forbindelse påkørsel eller anden revision af skiltningen:
· Foretages partshøring om fortsat ønske om skiltning
· I bekræftende fald betales kommunens faktuelle udgift til indkøb og udskiftning af skilt
· Fremtidig løbende vedligeholdelse - vask/min. 2*græsslåning/tilsyn – 400 kr. pr. år.
Alle beløb tillægges moms.

Lovgrundlag
Vejloven.
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Taksten vil efterfølgende indgå i det samlede takstkatalog, som bliver politisk godkendt i slutningen af en kalenderår for det efterfølgende år.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

· godkende takster for servicevejvisning for 2020.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Skypemøde
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 101: Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

Sagsfremstilling

101. Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning			
Sag 306-2019-22566	**Dok. 306-2020-146348**	**Initialer: SNI**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte om Center for Miljø og Teknik skal arbejde videre med det nuværende serviceniveau for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæggene. Derudover skal udvalget træffe en beslutning om og i hvilket omfang modernisering af belysningsanlægget skal med i den kommende budgetproces samt som option i det kommende udbud.

Sagens opståen
Odsherred Kommune har indgået en aftale med SEAS NVE om at tilbagekøbe vej- og stadionbelysningsanlæg med overtagelse pr. 1. januar 2020. SEAS NVE har hidtil haft ansvaret for drift og vedligeholdelse af vej- og stadionbelysningen i Odsherred Kommune, og aftalen er forlænget til d. 31. marts 2021. Drift og vedligeholdelse af vejbelysning fra 1. april 2021 skal derfor i udbud med henblik på at konkurrenceudsætte opgaven og opnå en driftsbesparelse. Stadionbelysning indgår ikke i udbuddet, da det er under beløbsgrænsen ifølge udbudsreglerne. Opgaven er derfor blevet tildelt uden udbud.

Udover drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæggene er der også et behov for modernisering af anlæggene, som blev præsenteret på et temamøde for Miljø- og Klimaudvalget d. 14. april 2020. For at få den bedst mulige pris, er det en fordel at udbyde modernisering af anlæggene sammen med drift og vedligeholdelse.

Sagsfremstilling
Horten og Light Bureau har bidraget med juridisk og teknisk bistand i forbindelse med udbudsmaterialet. Horten og Light Bureau har erfaring fra lignende udbud i andre kommuner. Det forventes af udbudsmaterialet offentliggøres d. 27. maj 2020.

Udbuddet er delt op i to kontrakter:
1. Drift og vedligeholdelse af vejbelysning
2. Modernisering af vejbelysning

Drift og vedligeholdelse:
Centeret foreslår at serviceniveauet for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget forbliver som hidtil, hvor SEAS NVE har stået for drift og vedligehold. Der vil blive opereret med de samme responstider, sikkerhedseftersyn m.m., så borgerne vil opleve samme serviceniveau som før. Se beskrivelsen af serviceniveau i bilag 1. Forslaget om at bibeholde samme serviceniveau er truffet på baggrund af hvad der vurderes at være behov for, hvad der hidtil har fungeret, samt erfaringer fra andre kommuner.

Modernisering:
I forbindelse med udbuddet har Light Bureau udarbejdet et notat (se bilag 2), som indeholder en oversigt over behovet for modernisering og energirenovering af vejbelysningen samt en anbefalet handlingsplan.

Konklusionen i notatet er, at der kan opnås betydelige energi- og driftsbesparelser ved at modernisere vejbelysningen i Odsherred Kommune. Moderniseringen omfatter primært udskiftning af armaturer, og udskiftningen anbefales gennemført i fem prioriterede faser. Se de fem faser i bilag 2, side 11, tabel 2. Af tabellen fremgår det desuden hvor stor

en el-besparelse udskiftningen giver anledning til. Det samlede elforbrug til vejbelysning i Odsherred Kommune beregnet til 1.197.246 kWh/år.

På grund af EU's udfasning af kviksølvlyskilder og lysstofrør påpeger Light Bureau at Odsherred Kommune er nødt til at gennemføre fase 1 og 2 inden for få år.
Light Bureau anbefaler desuden, at Odsherred Kommune gennemfører fase 3 umiddelbart efter fase 1 og 2. Fase 4 og 5 bør gennemføres inden for max 10 år. Investering og tilbagebetalingstid for de fem faser er vist i bilag 2, side 14, tabel 5. Der skal tages forbehold for at priserne på modernisering af anlægget, er overslagspriser, som er kvalificerede overslagspriser, da Horten og Light Bureau har gennemført lignende opgaver hvorfra erfaringstal er brugt.

For at give tilbudsgiverne de bedste betingelser for at byde på opgaven, skal udbudsmaterialet indeholde en indikation af i hvilken grad belysningsanlægget ønskes moderniseret. Da udbudsmaterialet skal sendes ud inden afslutning af budgetforhandlingerne anbefaler centeret, at modernisering af anlæggene udbydes som en option, som kan tages i brug såfremt de bliver vedtaget i budgettet. Det er dog stadig nødvendigt med en beslutning om, hvilke faser der ønskes inddraget i budgetforhandlingerne, samt en stillingstagen til hvad der er realistisk at gennemføre.

På baggrund af notatet udarbejdet af Light Bureau, anbefaler centret at gå videre med fase 1-3 i budgetprocessen. Såfremt udvalget godkender dette, skal det besluttes hvad optionerne skal indeholde. Hortens forslag er at samle fase 1-3 i én samlet option. Det er også muligt at lave én option for hver af de tre faser. Det er dog mere besværligt ift. de udbudsretlige og kontraktuelle rammer, og det betyder også at Odsherred Kommune skal være endnu mere skarpe på, hvad de tre optioner hver især skal indeholde.

Lovgrundlag
Udbudsloven jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser
Budgettet til vejbelysning i 2020 og følgende år er reduceret med 2 mio. kr. Reduktionen vedrører alene en finansieringsydelse, der tidligere er betalt til SEAS-NVE, der nu er bortfaldet, da kommunen har overtaget ejerskabet af anlægget.

Det samlede budget for vejbelysning udgør årligt 5,769 mio. kr. Ud af det samlede budget i 2020 er afsat 0,95 mio. kr. til udbud af den fremtidige drift af vejbelysning, 0,1 mio. kr. til indkøb af datasystem og ca. 4,7 mio.kr. til den midlertidige driftskontrakt med SEAS NVE. I 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstern rådgivning i forbindelse med udbuddet. Ydermere bliver der ansat 1 årsværk fra 2021 svarende til ca. 0,6 mio. kr. til at styre og administrere den kommende entreprise, og 45.000 kr. til systemlicens. Opgaven med at styre entreprisen hjemtager vi fra SEAS NVE, som vi tidligere har betalt dem for. Det forventes at den fremtidige drifts- og vedligeholdelseskontrakt samt ansættelse af årsværk kan indeholdes inden for nuværende budgetramme for belysning.

Fase 1-3 udgør en forventet samlet anlægsinvestering på 3,677 mio. kr. Kommunen har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Det er derfor muligt at finansiere udgifter til udskiftning af armaturer via låneoptagelse. Der kan af den samlet investering hjemtages lån på 3,457 mio. kr. Investeringen (fase 1-3) forventes at give en årlig el-besparelse på 0,346 mio. kr. svarende til en samlet tilbagebetaling tid på 10 år. Udgifter til renter og afdrag kan derfor afholdes inden for den årlig el-besparelse. Den lånefinansierede del af investeringen har således ingen likviditetsmæssig effekt. Det resterende beløb på 0,220 mio. kr. til udskiftning af master, skabe og hellefyr skal kassefinansieres, medmindre beløbet kan finansieres inden for nuværende budget ved en lavere udbudspris.

Det bliver nødvendigt at afsætte budget til ekstern bistand i forbindelse med tilsyn af moderniseringsprojekterne, hvilket afklares når omfanget af moderniseringen kendes.

Fase 1
Udgør en samlet investering på 1,014 mio. kr., hvoraf hele beløbet kan lånefinansieres. Der er beregnet en årlig el-besparelse på 0,097 mio. kr., hvilket giver en tilbagebetalingstid på 10 år.

Fase 2
Udgør en samlet investering på 0,672 mio. kr., heraf kan 0,452 mio. kr. lånefinansieres. Der er beregnet en årlig el-besparelse på 0,033 mio. kr., hvilket giver en tilbagebetalingstid på 20 år på den samlet investering inkl. udgiften på 0,220 mio. kr. til udskiftning af master, skabe og hellefyr.

Fase 3
Udgør en samlet investering på 1,992 mio. kr., hvoraf hele beløbet kan lånefinansieres. Der er beregnet en årlig el-besparelse på 0,216 mio. kr., hvilket giver en tilbagebetalingstid på 9 år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Hvis fase 1-3 bliver realiseret vil det give en CO_2-reduktion på knap 40 tons CO_2 om året.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kræver ca. 1 årsværk til at styre og administrere drift- og vedligeholdelsesopgaverne samt de kommende entrepriser, som Odsherred Kommune har ansvaret for fra 1. april 2021. Dette fremgår også af de økonomiske konsekvenser beskrevet ovenfor.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at:
· Det nuværende serviceniveau for drift og vedligeholdelse af vejbelysning opretholdes.
· De faseopdelte moderniseringer indgår i kommende års budgetlægninger. Finansieres af enten opnåede driftsbesparelser eller direkte lånefinansiering jf. tekstafsnittet om Økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2020	Sted: Skypemøde
Fraværende:	

Baggrundsbilag fra rådgiver tilknyttes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstillet.

Bilag

306-2020-125976 Bilag 1: Serviceniveau

306-2020-125439 Bilag 2: Økonominotat_modernisering_belysningsanlæg

306-2020-146300 Præsentation fra temamøde

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Serviceniveau

Bilag 2: Økonominotat_modernisering_belysningsanlæg

Præsentation fra temamøde

Punkt 102: Underskriftsside

Sagsfremstilling

102. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	**Dok. 306-2019-262131**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket