

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Orientering om ny MED-aftale og implementering af den.....	7
Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet - oktober 2020.....	9
Beskæftigelsesplan 2021/2022.....	12
Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Økonomiudvalget.....	14
Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg.....	17
Finansiel strategi.....	20
Status på erhvervspakke 1 og 2.....	23
Anvendelse af ressourcer til Trafik, Natur og Miljø.....	25
Forslag til disposition for planstrategi.....	27
Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj.....	29
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp.....	32
Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020.....	34
Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet.....	36
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021.....	38
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om borgerkommunikation.....	40
Underskriftsside.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46

Punkt 206: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

206. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263385	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt, idet sag nr. 222 udgår.

Det bemærkes at der i sag nr. 229 er opgivet en forkert adresse i sagsfremstillingen - det rettes i referatet.

Punkt 207: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

207. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263388	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Orienteret om at der er sendt bilag til Byrådet om tag på Asnæs hallerne.

Punkt 208: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

208. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263393	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Ingen.

Punkt 209: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

209. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263395	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Kvotemelding 2021 vedr. flygtninge (bilag)
- Orientering om sommerhusregel

Bilag

306-2020-248976 Flygtninge - Kommunekvoter for 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Informeret om, at regionen lukker det udendørs corona test center i Odsherred og at der pågår dialog med regionen om eventuelt egnede indendørs lokaler til fortsat lokal test.

Det er regionens ansvar at oprette og drive testcentre, herunder at beslutte, hvor de skal placeres i geografien.

Bilag

Flygtninge - Kommunekvoter for 2021

Punkt 210: Orientering om ny MED-aftale og implementering af den

Sagsfremstilling

210. Orientering om ny MED-aftale og implementering af den			
Sag 306-2017-16	Dok. 306-2020-243961	Initialer: BFS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag orienteringen om ny MED-aftale og implementeringen af denne til efterretning.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har med virkning fra 1. august 2020 fået en ny MED-aftale (Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse). En MED-aftale angiver rammerne og de grundlæggende værdier for samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse i kommunen. Aftalen giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og tager udgangspunkt i, at medarbejderne er kommunens største ressource.

Den nye MED-aftale blev underskrevet af Forhandlingsorganet den 12. august 2020.

Revisionsprocessen af den nu tidligere MED-aftale blev igangsat i april 2018 via en arbejdsgruppe under Hovedudvalget. I januar 2019 blev der afholdt en temadag for Hovedudvalget med deltagelse fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Formålet med temadagen var at give Hovedudvalget et *brush-up* i forhold til Hovedudvalgets særlige rolle i MED-systemet og de sager, der skal behandles. Desuden var oplægsholderne blevet bedt om at komme med nogle konkrete anbefalinger til, hvad vi bør være opmærksomme på i forhold til at lave en ny MED-aftale.

Hovedudvalget besluttede efterfølgende i efteråret 2019 at nedsætte et forhandlingsorgan med deltagere fra LO, FTF og AC, som kunne færdiggøre revisionen af MED-aftalen. Den 17. december 2019 holdt Forhandlingsorganet sit første møde og har efterfølgende haft fysiske møder og Skype-møder frem til primo juli 2020.

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har drøftet den nye MED-aftale og dens implementering den 31. august 2020.

Hovedudvalget har besluttet, at alle centre skal have implementeret den nye struktur i MED-aftalen inden årets udgang, dog således at der bør skeles til igangværende eller umiddelbart forestående organisationsændringer, som betyder, at MED-strukturen med fordel kan vente; dette skal dog godkendes af Hovedudvalget.

Det er den eksisterende MED-systemstruktur, der skal drøfte den kommende ændring.

Det er obligatorisk for alle medlemmer (medarbejdere og ledere) i et MED-udvalg at deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår. Oplægget til center-MED- og lokal-MED-udvalg er, at de tager af sted sammen på MED-uddannelsen, da dette giver en bedre fælles forståelse for det kommende samarbejde i MED-udvalgene.

Der er udarbejdet en skabelon til forretningsorden, som MED-udvalgene skal anvende til at udarbejde en helt konkret forretningsorden for MED-udvalget. Denne skal sendes til Center for Organisation og bliver derefter lagt på intranettet.

Referater fra MED-udvalgsmøderne skal også på intranettet.

MED-aftalen forventes at komme på Hovedudvalget i oktober som en temadrøftelse om implementeringen af MED-aftalen.

Organisationen forventer også at arrangere en arbejdsmiljødag for arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalgene om MED-aftalen i 2021.

Lovgrundlag

Den nye MED-aftale (Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse).
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

De fleste forslag kræver tid til implementering. Derudover er undervisningsudgifter forbundet med udrulningen af MED-uddannelsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En fælles forståelse af den nye MED-aftale er et godt udgangspunkt for de næste års samarbejde i hele organisationen.

Udtalelser og høring

Strategisk Chefforum havde aftalen på dagsorden på sit møde den 8. oktober 2020, hvor MED-aftalen bliver præsenteret, inkl. de ændringer, der skal ske som følge af den nye MED-aftale.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om ny MED-aftale og implementeringen af denne til efterretning.

Bilag

306-2020-210044 MED-aftale 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Taget til efterretning.

Bilag

MED-aftale 2020

Punkt 211: Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet - oktober 2020

Sagsfremstilling

211. Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet - oktober 2020			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2020-247248	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orienterer Økonomiudvalget om status pr. oktober 2020 på særlige aftaler på beskæftigelsesområdet på baggrund af COVID-19-situationen.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

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

Kompensationsordningerne administreres og udbetales af Erhvervsstyrelsen, og der er følgende status pr. 28. september 2020.

Lønkomensation

Kompensationsordningerne gælder til 31. oktober, såfremt virksomheder m.v. er omfattet af én eller flere af følgende restriktioner:

- Forbud mod at holde åbent
- Forsamlingsforbud på over 500 personer
- Grænselukninger
- Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Hvis én eller flere af restriktionerne gælder efter den 31. oktober 2020, vil de relevante kompensationsordninger blive forlænget senest frem til og med 31. december 2020.

Aftalen om lønkomensation har fastholdt næsten 300.000 arbejdspladser på mere end 32.000 virksomheder, som har været økonomisk presset under COVID-19-krisen. Over 525 borgere i Odsherred har været omfattet af lønkomensation.

På baggrund af den gradvise genåbning har regeringen valgt en udfasning af den midlertidige lønkompressionsordning til den 29. august 2020, dog med mulighed for kompensation til virksomheder, som er omfattet af de tidligere nævnte restriktioner.

Den almindelige lønkompressionsordning vil blive erstattet af en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som beskrevet under "Beskæftigelsesrettede ordninger".

Øvrige kompensationsordninger

Den vigtigste ordning ud over lønkompressionsordningen er kompensation til faste udgifter. Ordningen er forlænget til 31. oktober 2020 – samt udvidet til også at omfatte underleverandører, som er påvirket af COVID-19-situationen.

Endeligt er der tilføjet i kompensationsaftalen, at selvejende institutioner samt større kultur- og idrætsarrangementer bliver omfattet af kompensationsordningen. Der vil være muligheder for støtte til foreninger og selvejende institutioner i Odsherred Kommune, hvis de opfylder betingelserne.

Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19

Folketinget har den 29. september vedtaget, at forældre til børn, der som følge af et eller flere konkrete COVID-19-smittetilfælde i dagtilbud, skole eller institution m.v. hjemsendes fra dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v., samt forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19, får ret til dagpenge efter barselsloven i op til i alt 10 dage pr. barn fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2020. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Denne ordning kan bruges af borgere i Odsherred, hvis det viser sig nødvendigt at lukke skoler, institutioner m.v. Dagpengene vil blive udbetalt af Udbetaling Danmark og påfører kun kommunerne en administrations- og tilpasningsudgift.

Beskæftigelsesrettede ordninger

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

På baggrund af udfasningen af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet er tiltaget forlænget med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Det betyder, at perioden 1. marts - 1. september 2020 anses for dagpengemodtagere for en "død periode" ved beregningen af de 6 måneder.

Eksempel: Hvis en dagpengemodtager blev ledig den 1. februar 2020, og fortsat er uafbrudt ledig, vil de første 6 måneders ledighed løbe frem til den 1. februar 2021, da ledighed i de 6 måneder marts-august 2020 ikke medregnes i opgørelsen.

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge:

Retten til sygedagpenge er i forbindelse med udfasningen forlænget med tre måneder. Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020 (jf. sagsfremstilling nr. 151).

Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19:

For fortsat at beskytte personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, foreslås det at forlænge den midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere til den 31. december 2020.

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

Timekravet var først suspenderet i perioden fra 9. marts frem til 30. juni 2020. Det er nu forlænget til 8. september 2020 og derefter udløber suspensionen.

Midlertidig arbejdsfordelingsordning som led i håndteringen af Covid-19:

Arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst, får mulighed for at iværksætte arbejdsfordeling på særlige vilkår i en periode på maksimalt 4 måneder inden udgangen af 31. december 2020. Ordningen kører sideordnet med den eksisterende arbejdsfordelingsordning, men giver de ansatte cirka 120 % af dagpengesatsen i arbejdsfordelingsperioden. Desuden vil ikke-forsikrede kunne melde sig ind i A-kasse og opnå samme rettigheder.

Der forventes en lokal brug af denne ordning, som administreres af Jobcentret.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Lov om en aktiv socialpolitik

Samt ændringslove L 135, L 142, L 145, L 169, L 211-14 (alle folketingsår 2019/20)

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Taget til efterretning.

Punkt 212: Beskæftigelsesplan 2021/2022

Sagsfremstilling

212. Beskæftigelsesplan 2021/2022			
Sag 306-2020-51536	Dok. 306-2020-244919	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udkastet til beskæftigelsesplanen for 2021-2022 med henblik på at igangsætte høring.

Sagens opståen

Center for Job og Ydelser har udarbejdet det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2021/22, som skal erstatte Beskæftigelsesplan 2019/20.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 18. august 2020 fremlagde Centerchef for Job og Ydelser de fokusområder, som Centret har for beskæftigelsesområdet. Det er disse fokusområder, der danner grundlaget for Beskæftigelsesplan 2020/21.

Beskæftigelsesplanen er opbygget med en indledning efterfulgt af et afsnit om de resultater og effekter, der er skabt på baggrund af de forløbne års beskæftigelsesindsats. Dette sammenholdes med de tendenser der pt. ses på beskæftigelsesområdet.

De indledende afsnit leder over til en gennemgang af 7 udvalgte fokusområder. Beskæftigelsesplanen redegør for, hvilken strategisk tilgang og fokus, der de kommende to år vil være på hvert af de 7 områder.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Godkendt udkast sendes til høring hos følgende: Odsherred Erhvervsforum, LO, Center for Job og Ydelsers, Integrationsrådet, Handicaprådet, Center-MEDudvalg.

Planen vil efter høringen blive fremsendt til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udkastet til beskæftigelsesplan 2020/21 godkendes og sendes i høring med henblik på efterfølgende endelig godkendelse i Byråd via Økonomiudvalg

Bilag

306-2020-251731 Beskæftigelsesplan 2021_22_Odsherred Kommune_UDKAST

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt, idet de nye anbefalinger i forhold til seniorer også vurderes i forhold til beskæftigelsesplanen.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2021_22_Odsherred Kommune_UDKAST

Punkt 213: Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

213. Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Økonomiudvalget			
Sag 306-2020-48986	Dok. 306-2020-213748	Initialer: ALD	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskab pr. 31. august og dermed forventningen til regnskabsresultat 2020 på udvalgets område.

Sagens opståen

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

Opfølgningen pr. 31. august skal desuden indeholde opfølgning på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg.

Bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område jfr. ovenstående fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

I sagen præsenteres udvalget for de overordnede resultater af den samlede budgetopfølgning pr. 31. august. Desuden fremgår det forventede resultat på Økonomiudvalgets område.

I opfølgningen er der taget stilling til forventningen til regnskabsresultatet for 2020 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de givne bevillinger overholdes.

Resultat af den samlede budgetopfølgning på alle udvalg:

Den samlede budgetramme ekskl. forsyningsområdet pr. 31. august udgør netto 2.291,4 mio. kr. på drift og 91,8 mio. kr. på anlæg i 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 49,8 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter. Det er 8,9 mio. kr. mindre end ved opfølgningen pr. 30. april.

Ændringen skal ses i lyset af, at de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet på 10,0 mio. kr. er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

På anlæg forventes et mindreforbrug på anlæg på 22,8 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30. april blev der forventet overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Resultat af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område:

Udvalgets budgetramme pr. 31. august udgør netto 850,5 mio. kr. på drift og 31,0 mio. kr. på anlæg i 2020.

De økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet, er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

Drift:

Der forventes et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr. Det er 5,9 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 30. april. Merforbruget er fordelt på følgende centre:

- 5,9 mio. kr. (merforbrug) på Center for Organisation

- 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) på Center for Økonomi, der skal finansiere et merforbrug på 0,9 mio. kr. på ældreboliger under Social og Forebyggelsesudvalget
- 17,4 mio. kr. (merforbrug) på Center for Job & Ydelser
- 0,7 mio. kr. (merforbrug) på Center for Børn, Unge og Familier
- 1,6 mio. kr. (merforbrug) på Center for Omsorg og Sundhed
- 0,6 mio. kr. (merforbrug) på Center for Social og Psykiatri, som kan finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug under Social og Forebyggelsesudvalget.

Risikovurdering på de enkelte områder med noter fremgår af bilag.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på:

- 0,8 mio. kr. vedr. Asnæs-Grevningehallen, renovering tag/pyramide
- 2,0 mio. kr. vedr. ombygning af råd og mødesalen i Højby. Det vurderes, at ombygning først bliver mulig i 2021.

Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2021.

Gennemgang af anlæg på udvalgets område fremgår af anlægsoversigt, som er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De indarbejdede bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område i 2020 udgør netto -17,4 mio. kr., der fordeler sig med 3,3 mio. kr. på drift, 16,0 mio. kr. på anlæg (inkl. 2,0 mio. kr. til ombygning af råd og mødesal som Byrådet har besluttet tillægsbevilget på møde den 6. oktober 2020), -60,0 mio. kr. på indtægter samt 23,3 mio. kr. på balanceforskydninger.

Ændringerne i efterfølgende år, har ikke likviditetsmæssig effekt på udvalgene under et.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Halvårsregnskabet pr. 31. august 2020 på udvalgets område godkendes.

Bilag

306-2020-256052 15-10-2020 bevillingsmæssige ændringer Økonomiudvalget

306-2020-238191 Risikovurdering og noter Økonomiudvalget

306-2020-236644 Risikovurdering og noter Job og Ydelser

306-2020-238190 Anlægsoversigt Økonomiudvalgets område

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Bilag

15-10-2020 bevillingsmæssige ændringer Økonomiudvalget

Risikovurdering og noter Økonomiudvalget

Risikovurdering og noter Job og Ydelser

Anlægsoversigt Økonomiudvalgets område

Punkt 214: Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg

Sagsfremstilling

214. Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg			
Sag 306-2020-48986	Dok. 306-2020-175175	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskab pr. 31. august og dermed forventningen til regnskabsresultat 2020 samt frigive anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til ny teatersal.

Sagens opståen

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

Opfølgningen pr. 31. august skal desuden indeholde opfølgning på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg.

Bevillingsmæssige ændringer jfr. ovenstående fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2020.

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet for 2020 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

De anførte mer/mindreforbrug er inkl. COVID-19 udgifter og de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet, er indarbejdet, i det forventede regnskabsresultat.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau pr. 31. august 2020 er vedlagt som bilag.

Drift, merforbrug på 49,8 mio. kr.

- 24,9 mio. kr. i merforbrug på Økonomiudvalget
- 5,5 mio. kr. i merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 19,4 mio. kr. i merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 0,1 mio. kr. i merforbrug på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Det er 8,9 mio. kr. mindre end ved den sidst politisk behandlede opfølgning pr. 30. april 2020. Ændringen skal ses i lyset af, at de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet, er indarbejdet i det forventede resultat på drift med 10,0 mio. kr.

Risikovurdering med noter på de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag.

Forsyningsvirksomheder, merforbrug på 4,9 mio. kr.

Anlæg, mindreforbrug på 22,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. på forsyningsområdet.

- 2,9 mio. kr. på Økonomiudvalget
- 7,6 mio. kr. på Miljø- og Klimaudvalget
- 2,3 mio. kr. på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 10,0 mio. kr. på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Ved opfølgningen pr. 30. april blev der forventet overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2021.

I Budgetaftale 2021 indgår at Råd og mødesalen i Højby ombygges for 2,0 mio. kr. finansieret i 2020. Det vurderes, at ombygning først bliver mulig i 2021. Videre vurderes, at der kan komme udgifter i år til den nye teatersal og anlægsbevillingen søges frigivet.

Gennemgang af anlæg på udvalgets område fremgår af anlægsoversigt, som er vedlagt som bilag.

Forbrugsudvikling

Direktionen har drøftet halvårsregnskabet og med baggrund i den faktiske udvikling i forbruget indstiller direktionen, at der bevilges puljer til 3 udvalg for at imødegå COVID-19 udgifter på samlet 33,0 mio. kr. En pulje til Økonomiudvalget på 15 mio. kr., en pulje til Social og Forebyggelsesudvalget på 14 mio. kr. og en pulje til Børne og Uddannelsesudvalget på 4 mio. kr. som først frigives ved regnskabsafslutningen.

Der vedlægges notat, hvor direktionen beskriver baggrunden for deres indstilling samt en likviditetsprognose pr. august 2020, hvor de indstillede tre puljer på samlet 33,0 mio. kr. er indarbejdet, er vedlagt som bilag.

Midtvejsregulering

Konsekvenser af midtvejsregulering er indarbejdet i det forventede resultat. Jfr. almindelig praksis på området vil der kunne komme en efterfølgende regulering på beskæftigelsesområdet.

Grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden

I halvårsregnskabet er der indarbejdet en forventning om en udgift til Landsbyggefonden på 9,3 mio. kr. primært vedr. Lerholm, Vig Bakke, Anneberg Bakke og Tekstilgården, Rørvigvej.

Der er ikke indarbejdet udgifter til grundkapitaltilskud i 2021. Såfremt der kommer udgifter, vil der blive fremlagt bevillingssag til politisk behandling og der vil i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger jfr. aftale i budgetforlig blive fremlagt oversigt over forventede byggeprojekter. Fra 2022 vil forventede udgifter bliver indarbejdet i budgetforslag.

Lånoptagelse

Der er indarbejdet en forventning om, at lån til Erhvervspakke 2 på 14,0 mio. kr. ikke hjemtages.

Det vil være muligt at hjemtage lånet på 8,0 mio. kr. vedr. erhvervspakke 1 og lånet på 13,0 mio. kr. vedrørende COVID-19 driftsudgifter i år. I givet fald vil der blive fremlagt sag til politisk behandling i november vedrørende mulig hjemtagelse.

Status på transportprojekt

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.

Den økonomiske sammenhæng er skabt og de berørte centerchefer er i gang med opgaveoverdragelse. I forbindelse med budget 2021 er der på handicapkørsel indarbejdet en bevillingsmæssig ændring på 0,5 mio., da det har vist sig at de forventede besparelser ikke kan opnås pga. lovgivning.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 49,8 mio. kr. inkl. Covid-19 relaterede udgifter og på 22,7 mio. kr. på anlæg.

De samlede bevillingsmæssige ændringer, der lægges op til i halvårsregnskabet, udgør -9,361 mio. kr. i 2020. Ændringerne fordeler sig med -59,260 mio. kr. vedrørende indtægter, 10,008 mio. kr. på drift, -0,685 mio. kr. på renter mv., 16,712 mio. kr. på anlæg og 23,264 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende lånoptagelse og indskud til Landsbyggefonden. Ændringerne i de efterfølgende år, har ikke likviditetsmæssig effekt på udvalgene under et.

Anlægsbevilling til ombygning af råd og mødesalen på 2,0 mio. kr. er bevilget af Byrådet den 6. oktober, hvorefter der indstilles en samlet indtægtsbevilling på netto 11,361 mio. kr.

Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til en ny teatersal er afsat i anlægsbudgettet for 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende regnskabet, idet der med baggrund i indmeldingerne fra centrene og den faktiske udvikling i forbruget bevilges puljer til 3 udvalg for at imødegå COVID-19 udgifter. En pulje til Økonomiudvalget på 15 mio. kr., en pulje til Social og Forebyggelsesudvalget på 14 mio. kr. og en pulje til Børne og Uddannelsesudvalget på 4 mio. kr., som finansieres af kassen og først frigives ved regnskabsafslutningen. Der vedlægges notat, hvor direktionen beskriver baggrunden for deres indstilling.

· Meddele en indtægtsbevilling på de bevillingsmæssige ændringer på netto 11,361 mio. kr. i 2020.

· Frigive anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til den nye teatersal.

Bilag

306-2020-256066 15-10-2020 bevillingsmæssige ændringer alle udvalg

306-2020-238090 Resultatopgørelse 31-08-2020

306-2020-248757 Risikovurdering med noter alle udvalg

306-2020-238174 Samlet anlægsoversigt

306-2020-239316 Likviditetsprognose

306-2020-254310 Direktionens anbefaling halvårsregnskab 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

15-10-2020 bevillingsmæssige ændringer alle udvalg

Resultatopgørelse 31-08-2020

Risikovurdering med noter alle udvalg

Samlet anlægsoversigt

Likviditetsprognose

Direktionens anbefaling halvårsregnskab 2020

Punkt 215: Finansiell strategi

Sagsfremstilling

215. Finansiell strategi			
Sag 306-2020-2085	Dok. 306-2020-249365	Initialer: CMP	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den finansielle strategi samt træffe beslutning om kapitalforvaltning og investeringsstrategi af kommunens overskudslikviditet.

Sagens opståen

I foråret 2020 overgik kommunens bankforretninger til Nordea. Tilbuddet fra Nordea indeholder en option om kapitalforvaltning, som der i denne sag skal tages stilling til, hvorvidt den skal udnyttes.

Det er på nuværende tidspunkt fortsat Danske Capital som varetager kommunens kapitalforvaltning, som udelukkende indeholder investeringer i danske stats- og realkreditobligationer. Det lave renteniveau gør at det ikke længere er så sikret kun at have investeringer i danske stats- og realkreditobligationer, da kommunen risikerer betydelige kurstab i det øjeblik, obligationsrenten igen begynder at stige.

Der skal derfor tages stilling til om der er behov for en større spredning, så afkastet kommer til at matche risikoen.

Sagsfremstilling

Kommunen har investeringer for ca. 100 mio. kr. i danske stats- og realkreditobligationer, der forvaltes af Danske Capital. Tidligere blev stats- og realkreditobligationer opfattet som en sikker investering. Som følge af det meget lave renteniveau, risikerer kommunen i dag et betydeligt kurstab i det øjeblik, obligationsrenten igen begynder at stige. Ydermere medfører det lave renteniveau at der modtages et begrænset årligt afkast på investeringen. Derfor anbefales det, at investeringsstrategien ændres til også at indeholde aktier og kredit- og virksomhedsobligationer. Aktier og obligationer bevæger sig typisk modsat hinanden på kapitalmarkederne.

Ved at foretage en samlet risikovurdering af hele porteføljen er der grundlag for at sammensætte en portefølje, hvor risikoen nedbringes, og det forventede afkast øges. Når obligationskurserne falder, vil aktiekurserne typisk stige. Derfor vil der alt andet lige være en mindre økonomisk risiko i en portefølje bestående af både aktier og obligationer.

Alm Brand har udarbejdet en analyse af kommunernes investeringsprofil, hvor 56 pct. af de 33 adspurgte kommuner har minimum 70-79 pct. af deres investeret kapital i stats- og realkreditobligationer. De resterende 21-30 pct. er investeret i aktier og kredit- og virksomhedsobligationer. Økonomi har i samarbejde med Nordea udarbejdet følgende forslag til fordeling af kommunens investeringsportefølje:

Investeringsportefølje	Andel
Danske stats-og realkreditobligationer	70-100 %
Kredit- og virksomhedsobligationer	0-15 %
Aktier	0-15 %
Kontantbeholdning	0-5 %

Det foreslås desuden at der investeres efter en etisk profil, hvor kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, herunder at investeringer screenes ud fra FN's principper om ansvarlige investeringer. Der må ikke investeres i selskaber, som overtræder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption eller selskaber, der producerer våben forbudt i henhold til internationale konventioner.

Nordea tilbyder to etiske investeringsstrategier – en lysegrøn og en mørkegrøn. Begge strategier overholder ovenstående.

Lysegrøn investeringsstrategi:

Den lysegrønne strategi bliver screenet på regnskabsniveau og efterlever minimumskrav i forhold til bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Mørkegrøn investeringsstrategi:

Den mørkegrønne profil efterlever betydelige højere krav i forhold til bæredygtige og ansvarlige investeringer. Der gennemføres en gennemgribende analyse af de enkelte selskaber som bygger på FNs 17 verdensmål. Nordea har dedikeret en afdeling til at håndplukke de bedste selskaber inden for bæredygtige og ansvarlige investering. Selskaberne bliver løbende vurderet og analyseret.

Den mørkegrønne strategi har højere omkostninger end den lysegrønne, men på trods af dette har den mørkegrønne profil alligevel givet et højere afkast og derved været den bedste af de to strategier set historisk.

Finansiell strategi

Center for Økonomi har udarbejdet en finansiell strategi som er vedhæftet som bilag til sagen. Strategien indbefatter de overordnede rammer for likviditetsstyring, og giver retningslinjer for styring af kommunens gælds- og formueporteføljer. Den finansielle strategi er gennemset af revisionen og søges politisk godkendt i denne sag. Strategien vil blive justeret i forhold til, hvad der besluttet i denne sag.

Lovgrundlag

Anbringelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetlagt med årlige indtægter på 3,045 mio. kr. for kommunens investeret formue, svarende til et årligt afkast på ca. 3 pct. Det er på nuværende tidspunkt ikke et sandsynligt afkast, hvis der kun investeres i stats- og realkreditobligationer. Besluttet det, at der fortsat kun skal investeres i stats- og realkreditobligationer, vil budgettet søges nedjusteret i forbindelse med næste års budgetforlig.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Udnytte optionen fra Nordea om varetagelse af kommunens kapitalforvaltning.
- Godkende investeringer i op til 15 pct. i aktier og 15 pct. i kredit- og virksomhedsobligationer.
- Der investeres i aktier og kredit- og virksomhedsobligationer efter den mørkegrønne strategi.
- Godkende den øvrige finansielle strategi som er vedhæftet som bilag til sagen.

Bilag

306-2020-246400 Analyse fra alm Brand - Pengetanker i kommunerne

306-2020-250973 Finansiell strategi

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Økonomiudvalget beslutter at den nuværende investeringsstrategi fastholdes og at optionen fra Nordea om varetagelse af kapitalforvaltning tilgås, såvel som REPO fastholdes.

Bilag

Analyse fra alm Brand - Pengetanker i kommunerne

Finansiel strategi

Punkt 216: Status på erhvervspakke 1 og 2

Sagsfremstilling

216. Status på erhvervspakke 1 og 2			
Sag 306-2020-8754	Dok. 306-2020-250614	Initialer: JHV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Der gives en status på erhvervspakke 1 og 2, herunder økonomi, afsluttede- og igangværende projekter. Byrådet tager stilling til finansiering af merforbrug på erhvervspakke 1 og mindreforbrug på erhvervspakke 2.

Sagens opståen

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

Der blev besluttet 21 enkeltstående projekter på ejendomsområdet til en samlet værdi på 7.97 mio. kr.

Erhvervspakke 2 blev besluttet på Byrådets møde den [26. maj 2020](#) med samme formål som Erhvervspakke 1.

Projekterne under erhvervspakke 2 har en samlet værdi på 15,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den 30. juni 2020 fik Byrådet en foreløbig status på Erhvervspakke 1. Her orienterede administrationen om at der i forbindelse med besigtigelse på de enkelte ejendomme og projekter, har vist sig, at der er divergens mellem det der står på listen, og det der faktisk er behov for at få udbedret.

Det er efterfølgende besluttet på Byrådsmødet den 30. juni 2020, at Brandmuseet i Asnæs bevilliges støtte på 0,1 mio. kr. og renovering af Kongehallens tag og gulv indgår med 0,475 mio. kr. Dette finansieres af erhvervspakke 1 samlede økonomi.

Det skal nævnes at alle projekter er igangsat, og det forventes at alle projekter afsluttes i år, på nær tag og facaderenovering på Asnæs-Grevinge hallen, opgaven er igangsat, men afsluttes først i 2021, da der ellers skal bruges 0.5 mio. kr. ekstra til afdækning grundet vinterforanstaltninger.

For projekterne, som er igangsat som følge af erhvervspakke 2, er billedet stort set det samme.

Hovedparten af projekterne er sat i gang, flere er færdiggjort eller forventes færdige inden udgangen af 2020. Der er enkelte projekter, som afventer yderligere myndighedsbehandling, hvorfor de først kan forventes færdiggjort i 2021.

Et enkelt projekt – renovering af trappen til Estherhøj - er ikke sat i gang da det indhentede tilbud blev 3 gange dyrere end overslaget.

Lovgrundlag

Udbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Erhvervspakke 1's samlede budget på 7.97 mio. overskrider med 0.049 mio. kr.

Der overføres 2. mio. kr. til 2021, til færdiggørelse af Asnæs-Grevingehalens tag og facader

Der er en forventning om at et par af projekterne i erhvervspakke 2 bliver billigere end budgetteret – i alt et mindreforbrug på 6-700.000 kr.

Projektdetaljer herunder planlagt økonomi og faktisk forventet forbrug kan ses i bilaget.

Det skal nævnes at der kan komme mindre korrektioner i økonomien, vedr. de opgaver som endnu ikke er afsluttet.

På seneste møde i økonomiudvalget blev der spurgt ind til ejendommen Nyledsbakken 39 (indkørslen til det nye boligområde på Getsøvej). Kommunen har købt ejendommen med nedrivning for øje, men der er ikke afsat budget til nedrivningen.

Nedrivningen kan overslagsmæssigt sættes til 300.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Merforbruget på 49.000 kr. fra projekterne under erhvervspakke 1 finansieres af mindreforbruget fra erhvervspakke 2
- Nedrivningen af Nyledsbakken 39 medtages i erhvervspakke 2
- Mindre økonomiske tilretninger foretages mellem de enkelte projekter indenfor rammen.

Bilag

306-2020-244888 Status - Erhvervspakke 1

306-2020-253763 Status - Erhvervspakke 2

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Status - Erhvervspakke 1

Status - Erhvervspakke 2

Punkt 217: Anvendelse af ressourcer til Trafik, Natur og Miljø

Sagsfremstilling

217. Anvendelse af ressourcer til Trafik, Natur og Miljø			
Sag 306-2020-56513	Dok. 306-2020-226807	Initialer: MBA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Efter indstilling fra Direktionen beslutte, at der tildeles 1,8 mio. kr. til tre årsværk fordelt på trafik, natur og miljø (spildevand).

Sagens opståen

Byrådets godkendelse af budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Til budgetforslaget for budget 2021-24 har Center for Miljø og Teknik fremlagt [budgetudvidelser](#) for Økonomiudvalget for 5,13 mio. kr. til 2021, heraf personaleressourcer til at styrke centerets kerneopgaver ved myndighedsbehandling af borgere og virksomheders ansøgning om byggetilladelser m.v.

Med budgetaftalen ønsker Byrådet at styrke myndighedsudøvelse og service over for virksomheder og private, der søger byggetilladelse, og herved også myndighedsbehandling til trafik, natur og miljø (spildevand).

Byrådet ønsker mere natur. Første skridt i den retning er fredning af Skamlebæksletten, udarbejdelse af naturpolitisk, der understøtter bæredygtig drift af naturarealer og fremmer biodiversitet.

Med aftalen ønskes flere cykelstier, dyre- og insektvenlige beplantninger og vedligehold.

For at kunne imødekomme intentionerne i budgetaftalen er det centerchefens anbefaling at prioritere ansættelser til henholdsvis trafik, natur og miljø (spildevand), da det primært vil være personaleressourcer på disse områder, der kan bringe kommunen nærmere en reduktion i sagsbehandlingstider for myndighedsbehandling.

Lovgrundlag

Kommunal styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Med Byrådets godkendelse af budget 2021-2024 reserveres med [budgetaftalen](#) 1,8 mio. kr. til, at Økonomiudvalget efter indstilling fra Direktionen kan tilføre flere ressourcer til understøttelse af byggesag, erhvervs- og projektsager i bl.a. trafik, natur og miljø.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der tildeles 1,2 mio. kr. til to årsværk fordelt på trafik, natur og miljø (spildevand)
- Der tildeles 0,6 mio. kr. til nedbringelse af sagsmængden i 2021

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Punkt 218: Forslag til disposition for planstrategi

Sagsfremstilling

218. Forslag til disposition for planstrategi			
Sag 306-2019-24496	Dok. 306-2020-228101	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende 'Disposition til Planstrategi 2020 (der arbejdes på navnet) (bilag 1)

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde 24. september 2019 Planstrategi 2019 endeligt. Med planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at det videre arbejde skulle omhandle temaerne bosætning, livskvalitet, erhverv, turisme og bymidter.

For temaerne bosætning og livskvalitet var der i efteråret 2019 først temamøde i Byrådet, hvor også borgerpanel og lokaldemokratiudvalget deltog og efterfølgende borgermøde i Borren. Det resulterede i et udkast til en disposition for bosætning og Livskvalitet, der blev [godkendt af Økonomiudvalget februar 2020](#)

I [april 2020 godkendte Økonomiudvalget](#) proces for at gennemføre temaerne erhverv, turisme og bymidter. Udvalget besluttede her først at inddrage tre arbejdsgrupper, som kom med inputs til byrådet på temamøde i september 2020. Processen for arbejdsgrupperne forløb delvist virtuelt pga. corona derfor kan store dele af møderne fortsat ses på [kommunens hjemmeside](#).

Sagsfremstilling

Dispositionen skal sætte retning for det videre arbejde med indhold i Kommuneplanstrategien.

Dispositionen er en sammenskrivning af disposition for Bosætning og livskvalitet med de øvrige temaer. For de øvrige temaer er der taget udgangspunkt i inputs fra arbejdsgrupperne og temamøde med Byrådet (bilag 2). Det er samlet til tre overordnede temaer, som struktureret dispositionen. Temaerne: Job, leve og bo.

Dispositionen skal læses som et første råskitse til indhold i strategien med stikord og huskepunkter til det faglige og politiske indhold. Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til temaer for de politiske mål og "Byrådet vil" - indsatser samt retningen for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Administrationen vil på baggrund af Økonomiudvalget bemærkninger og beslutning udarbejde et samlet udkast til Planstrategi, som bliver fremlagt til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Efter planlovens bestemmelser skal strategien derefter sendes i 8 ugers høring, inden den kan vedtages endeligt.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

· Godkende Disposition til Planstrategi 2020 – et attraktivt sted at leve bo og arbejde (der arbejdes på navnet)

Bilag

306-2020-253706 Bilag1 - Planstrategi_Disposition_ØU

306-2020-242446 Bilag 2 - Opsamling på arbejdsgrupper

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Drøftet.

Genoptages på næste møde, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes.

Bilag

Bilag1 - Planstrategi_Disposition_ØU

Bilag 2 - Opsamling på arbejdsgrupper

Punkt 219: Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj

Sagsfremstilling

219. Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj			
Sag 306-2020-55782	Dok. 306-2020-255061	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget og Miljø- og klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget godkender anmodning om lokalplan og Økonomiudvalget godkender at udarbejde et kommuneplantillæg, der udlægger den enkelte matrikel til aflastningsområde.

Sagens opståen

På foranledning af Jysk, har ejer af ejendommen Nordlysvej 1 anmodet om at der udarbejdes en lokalplan (bilag 1), som giver mulighed for ombygning og forbedring af butiksforholdene for Jysk. Jyskbutikken har facade ud mod Vesterlyngvej og ønsker at udvide butikken til ca. 1650 kvadratmeter.

Desuden er der indkommet et ønske om at udvikle et større område til aflastningsområde - se bilag 2.

Sagsfremstilling

For området gælder lokalplan 70, der ikke giver mulighed for at udvide i det omfang Jysk ønsker. Arealet er rammeplanlagt i Kommuneplanramme 3E4, og udlagt til erhvervsområde med mulighed for særligt pladskrævende varer. Området er i Byzone og har en maksimal bebyggelsesprocent på 50.

Da Jysk ikke udelukkende sælger pladskrævende varer, er jysk kategoriseret som udvalgsvarer. Det er derfor kun muligt at udvide Jysk ved at udlægge et aflastningsområde. Et aflastningsområde er som vi kender dem fra Megacentret i Holbæk. Et område hvor man, for at aflaste bymidten, kan placere udvalgswarebutikker.

For at sikre at byrådet tager beslutningen om aflastningsområde på det bedst mulige grundlag, er det et krav i planloven, at der udarbejdes en analyse af hvilke konsekvenser det vil have for bymidten at udlægge et aflastningsområde. Bilag 3 beskriver denne problemstilling nærmere.

En groft estimeret tidsplan er, at et nyt plangrundlag kan være færdigt i juni 2021. Afhængig af udfaldet af analysen af aflastningsområdet. Med den nuværende tidsplan for kommuneplanen er oplægget, at den skal i høring hen over sommerferien og vedtages september-oktober. Så forskellen på en særskilt proces vil være ca. 3-5 måneder.

Administrationen har haft en dialog direkte med Jysk, da der i bymidten af Nykøbing ligger flere større mere eller mindre funktionstømte grunde, hvor der umiddelbart godt kunne placeres en Jysk. Jysk var ikke afvisende over for en placering i bymidten med den rigtige placering, rigtige pris og rigtige bygning. Det er dermed en vurdering af hvorvidt de muligheder er til stede inden for nærmeste fremtid.

Det stod også klart, at første prioritet umiddelbart var deres nuværende placering.

En anden mulighed er, at lade sagen indgå i den samlede detailhandelsanalyse for Odsherred kommune, således at sagen kan ses i sammenhæng med, hvordan Byrådet ønsker Algade udviklet fremadrettet, hvilket også har været et ønske fra arbejdsgrupperne i forbindelse med arbejdet med kommuneplanstrategien. Analysen kunne indeholde et afsnit, hvor følgende scenarier kunne vurderes over for hinanden:

1. At fastholde at udvalgswarebutikker skal placeres i bymidten
2. At Byrådet udelukkende giver mulighed for udvidelse af Jysk, men at der ikke gives mulighed for yderligere udvalgswarebutikker
3. At byrådet giver mulighed for at udlægge et større aflastningsområde af udvalgswarebutikker enten langs Vesterlyngvej mellem fra Stark til og med Jysk eller ved Jem og Fix

Her er dog kun tale om udvidelse af en eksisterende butik. Hvilket form formentlig vil have begrænset betydning for butikslivet i Algade. Set i sammenhæng med at ansøger ønsker at sagen afklares hurtigst muligt, har administrationen valgt at indstille til godkendelse af lokalplananmodningen og dermed muliggøre den enkelte butik med en særskilt proces, der ikke skal afvente vedtagelsen af kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Anmoder skal bidrage med teknisk bistand til udarbejdelsen af plangrundlaget, hvis det besluttes at indstille til udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Ændringer i kommuneplanen vil kræve for-høring med indkaldelse af idéer og forslag på 4 uger. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil skulle i høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og klimaudvalget:

- at godkende anmodning om lokalplan.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at godkende, at udarbejde et kommuneplantillæg, der udlægger den enkelte matrikel til aflastningsområde.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg, Vagn Ytte Larsen	

Et flertal i udvalget bestående af:

Paw Pedersen

Felex Pedersen

Kristian Petersen

Helge Fredslund

stemmer for indstillingen.

Clark Pratt stemmer imod.

Enhedslisten ønsker at fastholde at udvalgswarebutikker placeres i bymidten.

Bilag

306-2020-241518 Bilag 1 - Anmodning om lokalplan

306-2020-235612 Bilag 2 - Odsherred kommune - aflastningsområde

306-2020-241928 Bilag 3 - Notat - muligheder for placering af Jysk

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om lokalplan

Bilag 2 - Odsherred kommune - aflastningsområde

Bilag 3 - Notat - muligheder for placering af Jysk

Punkt 220: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

Sagsfremstilling

220. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11			
Sag 306-2020-52719	Dok. 306-2020-251207	Initialer: BBK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Miljø- og Klimaudvalget godkende endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej i Fårevejle St., samt via økonomiudvalget godkende endeligt kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 12b12.

Sagens opståen

Byrådet vedtog den [30. juni 2020](#), at sende forslag til lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St. samt kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 12b12 i 8 ugers offentlig høring.

Planerne har nu været i høring og skal endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et afslag på en byggesag, modtog centeret en anmodning om revision af Lokalplan nr. 30 for et område på Øvangsvej i Fårevejle st. Denne anmodning blev imødekommet af Miljø- og Klimaudvalget den [16. januar 2018](#). Centeret vurderede dog at den mest hensigtsmæssige løsning var en ny lokalplan for et delområde af lokalplan nr. 30. For at muliggøre lokalplan nr. 2019-11, følges denne af kommuneplantillæg nr. 11.

Lokalplan nr. 2019-11 (bilag 1)

I den nye lokalplan er der åbnet op for byggeri af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Dette er udformet på en måde, som sikrer at der ved åben-lav villabebyggelse ikke kan bygges mere end 30 procent. Da lokalplan nr. 2019-11 kun dækker en del af lokalplan nr. 30 vil denne fortsat gælde for det resterende lokalplanområde (bilag 2).

Kommuneplantillæg nr. 11 (bilag 3)

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

Planerne har været i 8 ugers offentlig høring og der er modtaget et høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i planerne (bilag 4). Det fulde høringssvar fremgår af bilag 5.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Lokalplan nr. 2019-11 og kommuneplantillæg nr. 11 er blevet miljøscreenet, og centeret vurderer at planerne ikke vil få nogle (negative) miljømæssige konsekvenser. Miljøscreeningafgørelsen blev offentliggjort d. 10 juni, og klagefristen er udløbet.

Udtalelser og høring

Lokalplan nr. 2019-11 og kommuneplantillæg nr. 11 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. juni 2020 til den 26. august 2020 og der er modtaget et høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i planerne (bilag 4). Det fulde høringssvar fremgår af bilag 5.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Indstille til byrådet at godkende endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Indstille til byrådet at godkende endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 12b12.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Bilag

306-2020-219801	Bilag 1_Endelig_Lokalplan nr. 2019-11
306-2020-220023	Bilag 2_Lokalplan nr. 30_Delvis aflysning
306-2020-219867	Bilag 3_Endelig_Kommuneplantillæg nr. 11
306-2020-233718	Bilag 4_Høringsnotat_Lokalplan nr. 2019-11 og Kommuneplantillæg nr. 11
306-2020-233712	Bilag 5_Høringssvar_Lokalplan nr. 2019-11 og Kommuneplantillæg nr. 11

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1_Endelig_Lokalplan nr. 2019-11
Bilag 2_Lokalplan nr. 30_Delvis aflysning
Bilag 3_Endelig_Kommuneplantillæg nr. 11
Bilag 4_Høringsnotat_Lokalplan nr. 2019-11 og Kommuneplantillæg nr. 11
Bilag 5_Høringssvar_Lokalplan nr. 2019-11 og Kommuneplantillæg nr. 11

Punkt 221: Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

Sagsfremstilling

221. Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020			
Sag 306-2020-50515	Dok. 306-2020-251239	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Beslutte, at Odsherred Spildevand A/S gives ejendoms- og rådighedsrettigheder ved ekspropriation, som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne, at de foreslåede erstatninger tiltrædes, samt at Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [mødet 25. juni 2019](#), at det vil være sindet at ekspropriere til realisering af spildevandsplanen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Dagene 3. og 4. august 2020 blev der afholdt åstedsforretninger på de 27 berørte matrikler.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold for Byrådets tiltræden.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud*.

På åstedsforretningen blev det besluttet at afbryde ekspropriationsindgrebet på de to ejendomme med lb. nr. P2-3 og P2-4, der således ikke får spildevandsanlæg placeret.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.
Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 56.435 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Give Odsherred Spildevand A/S ejendoms- og rådighedsrettigheder ved ekspropriation, som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- Tiltræde de foreslåede erstatninger
- Bemyndige Center for Miljø og Teknik til at afslutte forhandlingerne med den grundejer, der endnu ikke er indgået forlig med

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

306-2020-231222 Protokolbilag med forligstilbud

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud

Punkt 222: Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

222. Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet			
Sag 306-2020-48779	Dok. 306-2020-232661	Initialer: CJM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende afprøvning af modeller for fleksibel arbejdstid på daginstitutionsområdet.

Sagens opståen

I forlængelse af *Projekt 4-dages arbejdsuge* besluttede Hovedudvalget den 2. marts 2020, at det pædagogiske område er det decentrale område, som først skal afprøve nye arbejdsformer.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde modeller for, hvordan fleksibel arbejdstid kan se ud på daginstitutionsområdet. I vedhæftede kommissorium og masterplan fremgår det, hvilke aktører der forventes at blive inddraget i modeludviklingsfasen, som løber hen over efteråret 2020 til foråret 2021, og med hvilket formål.

I forbindelse med starten af 4-dages arbejdsuge-projektet forsøgte en daginstitution at undersøge, om denne måde at tilrettelægge arbejdstiden kunne fungere for dem. Det viste sig at blive en udfordring for vagtplanlægningen.

Arbejdsgruppen er derfor opmærksom på, at den 4-dages arbejdsuge-model, som vi kender den på administrationsområdet, ikke nødvendigvis dækker borgernes og daginstitutionernes behov. Der skal derfor nogle andre modeller til.

Lovgrundlag

Personalepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat en pulje under Økonomiudvalget der kan anvendes til bl.a. gennemførelse af forsøg med arbejdstid på områder ud over administrationen. Med erfaringerne fra undersøgelsen, der foregik i regi af 4-dages arbejdsuge-projektet, kan de foreslåede modeller medføre, at forsøget ikke kan gennemføres udgiftsneutralt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den fleksible arbejdstid har konsekvenser for vagtplanlægning i daginstitutionerne.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har drøftet status på projektet på dets møde i august måned.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende at der arbejdes videre med at fremsætte forslag til modeller, der kan afprøves i 1-2 daginstitutioner
- Godkende at forsøget inden igangsætning fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Bilag

306-2020-192935 Masterplan for fleksibel arbejdstid

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Udsat.

Bilag

Masterplan for fleksibel arbejdstid

Kommissorium Fleksibel arbejdstid for dagtilbudsområdet

Punkt 223: Mødekalendar for Byråd og fagudvalg 2021

Sagsfremstilling

223. Mødekalendar for Byråd og fagudvalg 2021			
Sag 306-2020-50340	Dok. 306-2020-238385	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via fagudvalg.

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2021.

Sagens opståen

Forslag til mødekalendar for fagudvalg og Byrådet for 2021 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2021.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

I år 2021 er der udover de faste møder, planlagt budgetdag den 18. februar 2021 og temadag den 20. maj 2021 for Byrådet. Der forventes kun at være en temadag i Byrådet i 2021 grundet kommunalvalg, ellers planlægges der med to temadage om året.

På møde den 21. september 2020 drøftede Direktionen udkast til den politiske mødekalendar for år 2020. Efterfølgende er udkastet tilrettet med Direktionens justeringer og tilføjelser.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via fagudvalg, at:

- Mødekalendar indstilles til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalg.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Clark Pratt, Finn Hallberg	

Godkendt.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 7. oktober 2020	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

306-2020-238311 Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Genoptages på næste møde.

Bilag

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

Punkt 224: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om borgerkommunikation

Sagsfremstilling

224. Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om borgerkommunikation			
Sag 306-2020-59271	Dok. 306-2020-246934	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Venstre om borgerkommunikation.

Sagens opståen

Helge Fredslund har på Venstres vegne fremsendt mail den 4. oktober 2020 til borgmesteren om sag på Økonomiudvalgets førstkommende vedrørende borgerkommunikation.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

'Borgerkommunikation

Foranlediget af mange, og tiltagende henvendelser om kommunens manglende kommunikation med borgerne, ønsker Venstre at vi som kommune drøfter med os selv, om vi gør det godt nok, og om vi kan forbedre kommunikation og svartider. Problemet kom også til udtryk i Borgerrådgiverens afrapportering.

Kommunen er til for borgerne, i den forstand at den skal løse mange forskellige opgaver, så derfor er det naturligt at der kommer mange henvendelser. Venstre har det ønske at borgerne skal, ved enhver henvendelse, føle sig hørt.

Venstre ønsker administrationens orientering om nuværende praksis ved borgerhenvendelser. Det er Venstres ønske, og håb, at vi kan nå til en politisk vedtaget procedure med svarfrister, og indholdet af disse svar. Vi har tidligere haft sådanne mål, men det er Venstres klare indtryk, at det ikke fungerer. Vi tror at der til stadighed skal arbejdes med kulturen i administrationen.'

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Venstre om borgerkommunikation.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Økonomiudvalget anmoder om en status på praksis og svartider på alle områder, som fremlægges på næste møde.

Punkt 225: Underskriftsside

Sagsfremstilling

225. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-262154	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt

Punkt 226: Lukket

Punkt 227: Lukket

Punkt 228: Lukket

Punkt 229: Lukket