

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg til drøftelse af råderum på beskæftigelsesområdet.....	4
Afrapportering på beskæftigelsesområdet januar/februar 2022.....	9
Orientering om udviklingen, udfordringer og aktuelle strategier på sygedagpengeområdet.....	11
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet.....	15
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022, Alle udvalg.....	18
Justering af den administrative telefonbetjening m.v.....	23
Status på fleksibel arbejdstid og principper for fremtidig model for fleksibel arbejdstid på administrativt område.....	27
Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Det sydlige Odsherred.....	31
Forslag til lokalplan nr. 2022-02 for rækkehus på Stenbjergparken i Højby, inklusiv kommuneplan.....	35
Kvalitetsrapport for folkeskolerne efter høring.....	38
Principielt forbud mod brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder.....	42
Anlægsbevilling til brandsikring på plejecentre og udvidelse af p-pladser.....	45
Ansøgning om godkendelse af Skema A, almene familieboliger på Gyden, Asnæs.....	48
Godkendelse af anlægsregnskaber for 2021.....	50
Krav om CO2-regnskab.....	52
Forslag til fremtidig organisering af indsatsen for lokale fødevarer.....	54
Justering af retningslinjer for mellemfinansiering i forbindelse med funding af foreningsprojekter.....	57
Ansøgning om mellemfinansiering til LAG-projekter.....	59
Mellemfinansiering i Egnsudviklingsprojektet.....	61
Erik Klipping Trop, Højby - areallejeaftale og samlingsladeprojekt.....	63
Lukket: Orientering om annulleret handel.....	65
Meddelelser fra formanden.....	66
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	67
Orientering fra administrationen.....	68
Underskriftside.....	69

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt, idet sag nr. 90 slutter i Økonomiudvalget.

Thomas Nicolaisen spurgte til sin habilitet i sag nr. 103. Udvalget er enige om, at der ikke er tale om inhabilitet.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 84: Oplæg til drøftelse af råderum på beskæftigelsesområdet

00.30.12-A00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af råderum i forhold til en aktiv beskæftigelsesindsats herunder benchmark til andre kommuner samt beslutte det fremtidige serviceniveau.

Sagens opståen

Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 8. februar 2022 kommunens råderum herunder på arbejdsmarkedsområdet. I den forbindelse blev der efterspurgt en opfølgende analyse af muligheden for at skabe et økonomisk råderum og konsekvenserne heraf, samt en benchmark af en aktiv beskæftigelsesindsats, der er vedlagt som bilag (se bilag 1).

Sagsfremstilling

Analyse af det økonomiske råderum

Budgetforudsætninger

Budgettet til Aktiv beskæftigelsesindsats beregnes hovedsageligt ud fra pris x mængde, hvor prisen er baseret på tidligere års takster(serviceniveau), politiske prioriteringer og lovændringer på beskæftigelsesområdet. Mængden svarer til det antal fuldtidspersoner, som estimeres til at modtage forsørgelsesydelse i budgetåret. Estimatet for fuldtidspersoner bygger på karakteristika for Odsherred Kommune, forventninger til beskæftigelsen som følge af konjunkturudviklingen samt indsatsstrategier for borgene i de forskellige målgrupper på forsørgelsesydelse.

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsatser er i Budget 2022 på i alt 45,3 mio. kr. Herfra skal finansieres Tidlig pension med ca. 6 mio. kr. fra 2022 og fremover. En forventet nedjustering i prognosen af fuldtidspersoner i forhold til budgetforudsætningerne i løbet af 2022 vil medføre en forventet nedjustering af budgettet med yderligere ca. 5 mio. kr., det vil sige et budgetskøn for 2023 på ca. 34 mio. kr. ved uændret serviceniveau.

Der er enkelte områder, hvor der stadig er statsrefusion. Det gælder for den Regionale uddannelsespulje med 80 pct. statsrefusion, Jobrotationsordningen med 60 pct. statsrefusion og personlig assistance og hjælpemidler med 50 pct. statsrefusion.

Der kan tillige hjemtages statsrefusion for udgifter til beskæftigelsesindsatser til borgere i jobafklaringsforløb.

En aktiv beskæftigelsesindsats

Den aktive beskæftigelsesindsats for de jobparate grupper har fokus på at få de ledige i beskæftigelse så hurtigt som muligt, i kombination med efteruddannelse, som sikrer erhvervslivet medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til lokale jobåbninger.

A-dagpenge

Indsatser til de forsikrede ledige består overvejende i virksomhedsrettede tilbud, 6 ugers jobrettet uddannelse, som bevilliges af den lediges A-kassen, hvor kommunen afholder udgiften samt cv, jobsøgning og jobrettede kurser. Ved at reducere i kursus og uddannelsesstilbud, der bevilliges af Jobcenteret, kan budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. Budgettet kan tillige reduceres med 0,3 mio. kr. til Procesoperatøruddannelsen. Der er dog en risiko for, at borgene er længere tid om at komme i beskæftigelse, idet arbejdsgiverne alternativt skal afholde udgiften til opkvalificering og evt. vil afsøge markedet for arbejdstager med de rette kvalifikationer som f.eks. truck- eller stort kørekort, eller hygiejne kursus.

Der er ligeledes mulighed for at foretage en omlægning til digitale forløb f.eks. inden for områder cv. og jobsøgning, hvor jobparate ikke møder op fysisk, men modtager jobrettet undervisning digitalt. På baggrund af de seneste markedstendenser vurderes det, at udgifterne til digitale undervisningsforløb er i omegnen af 25-30 pct. mindre end fysiske forløb. Dette gør sig dog ikke gældende for mere individuelle digitale forløb, fx individuel jobcoaching.

Derudover vil digitale forløb oftest være begrænset ved virksomhedsrettede tilbud med fokus på fx praktik etablering, hvor fysisk fremmøde oftest vil være påkrævet. Her vil kunne opnås en besparelse på ca. 0,4 mio. kr.

En øget ledighed på 10 fuldtidspersoner i et år vil medføre en øget udgift til ydelser på ca. 1,8 mio. kr.

Kurser som kan bevilliges finansieret af den regionale uddannelsespulje medfører en udgift til kommunen på 20 pct af den samlede udgift. Det vil sige en udnyttelse af et tilsagn fra STAR på 0,5 mio. kr., vil medføre en udgift til Odsherred Kommune på 0,1 mio. kr. Jobrotationsordningen, hvor arbejdsgiver bliver kompenseret for at ansætte en ledig som vikar for en ansat, hvor den ansatte har ingen eller en kort uddannelse, og den ansatte kan få efteruddannelse i op til 9 måneder i 2022. Arbejdsgiver bliver kompenseret for de timer, hvor der er ansat en vikar. Kravet til ledighed i 2022 for vikaren er mindst 3 måneder. Jobcenteret hjælper både private og offentlige virksomhederne med at finde en vikar og opkvalificere denne med nødvendige kurser. Budgettet til Jobrotationsordningen er i 2022 netto 1,0 mio. kr.

Kontanthjælp

Indsatserne til jobparate kontanthjælpsmodtagerne består overvejende i virksomhedsrettede tilbud, cv og jobsøgning samt jobrettede kurser. Her vil der som for de forsikrede ledige være mulighed for en omlægning til digitale forløb. Opkvalificering anvendes overvejende når der foreligger en aftale med en arbejdsgiver om en efterfølgende ansættelse. Omlægning til digitale forløb vil kunne give en besparelse på ca. 0,2 mio. kr.

For de aktivitetsparate borgere iværksættes helhedsorienteret indsatser i et tværfagligt samarbejde, som skal sikre progression mod beskæftigelse. Der er dog fra 2021 fokus på FVU-test og undervisning som følge af tilsagn fra STAR om puljemidler til dette. Ved at minimere anvendelsen af helhedsorienteret indsatser fra eksterne leverandører og overvejende anvende interne samarbejdspartnere vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. En afledt effekt af færre tværfaglige og praktisk afklaringsforløb kan være mindre fyldestgørende beskrivelser ved indstilling til ressourceforløb til fremlæggelse på Rehabiliteringsteamets møder, hvorfor beslutninger i højre grad kan ske pba. lægelige oplysninger.

Uddannelseshjælp

For uddannelseshjælpsmodtagerne er fokus på en sammenhængende ungeindsats, hvor alle unge skal have mulighed for at tage en uddannelse. Dette sker gennem et tværfagligt samarbejde med Odsherred Kommunes øvrige aktører på ungeområdet, hvor fokus er på, at kommunens unge får den nødvendige vejledning, hjælp og understøttelse til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Aftalepartierne bag Tidlig pension har peget på, at finansieringen bl.a. skal ske på dette område, hvilket betyder en finansiering i Odsherred Kommune på ca. 6 mio. kr. fra 2022 og fremover. Der er i Budget 2022 reserveret 2,3 mio. kr. af de 6 mio. kr. til finansieringen.

Unge på uddannelseshjælp modtager forskellige former for indsatser, herunder mentorindsatser som fastholdelse, socialpsykiatrisk, misbrug m.fl. Budgettet til mentorindsatser anvendes for ca. 37 pct. til indsatser leveret af Socialpsykiatrien, 37 pct. af egne mentorer, de resterende 26 pct. leveres af eksterne mentorer. Der vil kunne spares ca. 0,5 mio. kr. på eksterne mentorer, herudover kan der bevilliges færre og kortere mentorforløb til både de uddannelses- og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere ved reduktion på 33 pct. opnås en besparelse på ca. 1,0 mio. kr.

På et normal år anvendes ca. 0,6 - 0,8 mio. kr. til opkvalificering og efteruddannelse som bevilliges, hvis der er aftale om ansættelse efterfølgende. Derudover vil kunne opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. på Højskolepuljen.

I Budget 2022 er der afsat 9,1 mio. kr. til uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket forventes at blive ca. 1,3 mio. kr. mindre i 2023 som følge af faldende antal uddannelseshjælpsmodtagere.

Herudover mangler der finansiering til Tidlig pension på ca. 3,7 mio. kr.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Indsatsen til borgere i henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb består af forskellige mentorindsatser, virksomhedsrettede indsatser og tværfaglige afklaringsforløb i samarbejde med både eksterne og interne leverandører, herunder Socialpsykiatrien med henblik på at udvikle borgenes arbejdsevne og skabe progression mod beskæftigelse, alternativt afklare om beskæftigelse kan ske på særlige vilkår.

Ved at hjemtage og omlægge de tværfaglige afklaringsforløb til interne forløb vil der kunne opnås en besparelse. Indsatserne omlægges til minimum ved anvendelse af interne tilbud, det vil medføre, at afklaring og udvikling af arbejdsevne overvejende vil ske i et samarbejde med interne aktør, hvor borgene skal forvente længer forløb pga. tilgængelig kapacitet. Ved hjemtagelse og omlægningen af den tværfaglige indsats kan der opnås en besparelse på ca. 1,8 mio. kr. på ressourceforløb og ca. 0,7 mio. kr. jobafklaringsforløb.

Udover tværfaglige forløb kan hele mentorindsatsen hjemtages. For ressource- og jobafklaringsforløb kan det potentielt betyde en afgrænsning af tilbud, som kan favne specialiserede diagnoser. Derudover er der en risiko for en kapacitetsbegrænsning hos de interne leverandører, som alt andet lige vil sænke aktivitetsniveauet, hvilket har betydning for overholdelse af fokuspålene. På mentorindsatsen vil der kunne spares ca. 0,8 mio. kr. på ressourceforløb.

Afledt effekt af færre tværfaglige og praktisk afklaringsforløb kan være mindre fyldestgørende beskrivelser til fremlæggelse på Rehabiliteringsteamets møder, hvorfor beslutninger i højre grad kan ske pba. lægelige oplysninger. Samt stigning i forsørgelsesudgifterne til de to målgrupper, idet udvikling og afklaring af arbejdsevnen kan tage længere tid ved en omlægning af indsatsen pga. kapacitet og mindre specifikke tilbud. En stigning på 10 fuldtidspersoner på hver af de to ydelser vil alt andet lige give en merudgift til ydelser på ca. 2,4 mio. kr.

Ved at oplægge og hjemtage en række tilbud til ledige borger samt bevillige færre efteruddannelses- og opkvalificeringskurser, er det muligt at opnå besparelser og reducere budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats. Forslag til besparelser samt tekniske ændringer er vist i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over forslag til besparelser og tekniske ændringer fra 2023 i mio. kr.

Forslag	Målgruppe	Beskrivelse	Mio. kr.
1.	A-dagpenge	Opkvalificering og efteruddannelse	1,5
2.	A-dagpenge	Digital CV og jobsøgning	0,4
3.	A-dagpenge	Procesoperatøruddannelsen	0,3
4.	A-dagpenge	Jobrotationsordningen	1,0
5.	Kontanthjælp jobparate	Digital CV og jobsøgning	0,2
6.	Kontanthjælp jobparate	Opkvalificering og efteruddannelse	0,4
7.	Kontanthjælp aktivitetsparate	Hjemtagelse og omlægning af forløb	1,5
8.	Uddannelseshjælp	Mentor	1,5
9.	Uddannelseshjælp	Opkvalificering og efteruddannelse	0,8
10.	Uddannelseshjælp	Højskolepuljen	0,2
11.	Ressourceforløb	Hjemtagelse og omlægning af forløb	1,8
12.	Ressourceforløb	Mentor	0,8
13.	Jobafklaringsforløb	Hjemtagelse og omlægning af forløb	0,7
14.	Jobafklaringsforløb	Mentor	0,2

	Forslag til besparelser i alt		11,3
Tekniske ændringer	Uddannelseshjælpsmodtagere	Tidlig pension - pulje til finansiering fra 2022	2,3
	Færre ledige fuldtidspersoner	Antals forudsætninger	5,0
	Tekniske ændringer i alt		7,3

Ved at ændre i serviceniveauet og gennemfører besparelser på den aktive beskæftigelsesindsats, er der en risiko for, at Odsherred kommune ikke kan overholde de af STAR opstillede fokusråd og dermed kommer under skærpet tilsyn. Der er ligeledes en risiko for, at borgerne er længere tid på forsørgelsesydelse, hvilket har betydning for udgiften til forsørgelsesydelse. Omlægningen af tilbud for de aktivitetsparate borgere kan medføre, at de er længere tid om enten at få udviklet deres erhvervsvej eller blive afklaret i forhold til graden af deres arbejdsmarkedstilknøytning.

Benchmark driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Benchmark af den Aktive beskæftigelsesindsats for de udvalgte kommuner viser, at målt på regnskabsresultat i t. kr. pr. fuldtidsperson, lå Odsherred i 2018 noget over gennemsnittet, lidt over gennemsnittet i 2019 og under gennemsnittet i 2020.

Det forventede regnskab for Odsherred for 2022 er lavere end gennemsnittet for de 11 kommuner i 2020 i løbende priser, og lidt højere end regnskabsresultatet for 2020 i Odsherred i løbende priser. Se vedlagte bilag 1 for en uddybning af denne benchmark.

Opsummering

Odsherred Kommunes regnskab for en aktiv beskæftigelsesindsats målt i tusind kr. pr. fuldtidsperson viser i forhold til de øvrige kommuner som indgår i undersøgelsen, et faldende serviceniveau over årene. Ved anvendelse af samme beregningsmetode for året 2021 og det forventede regnskab for 2022, ses et lavere serviceniveau end for årene før Covid-19, hvis der tages højde for finansieringen af Tidlig Pension med 6 mio. kr.

For Budget 2023 forventes det, ved en beskæftigelsesgrad som i 2022 og et fald i antallet af sygedagpengesager at rammen til en aktiv beskæftigelse nedjusteres med ca. 5 mio. kr. ved uændret serviceniveau. Hertil kommer finansieringen af Tidlig Pension med ca. 6 mio. kr., hvor 2,3 mio. kr. er reserveret fra 2022. Fra 2023 kan finansieringen af de resterende 3,7 mio. kr. til Tidlig pension findes som besparelser ved at ændre i serviceniveauet. Ved at gennemfører samtlige besparelsesforslag kan Budget 2023 til den aktive beskæftigelsesindsats reduceres med 11,3 mio. kr. heri er inkluderet de 3,7 mio. kr. til finansieringen af Tidlig Pension.

De 11,3 mio. kr. findes ved omlægning og hjemtagelse af tilbud, øget brug af digitale tilbud samt kortere og færre mentorer til de aktivitetsparate målgrupper. Samt bevilling af færre efteruddannelses- og opkvalificeringskurser til de jobparate målgrupper.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Ved at ændre serviceniveauet kan budget 2023 reduceres med 11,3 mio. kr. hertil kommer den reserverede pulje til Tidlig pension på 2,3 mio. kr. og forventet reduktion på 5,0 mio. kr. som følge af færre borgere på forsørgelsesydelse. En samlet budgetreduktion fra Budget 2022 til Budget 2023 på 18,6 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvad er der ellers af konsekvenser ved beslutningen? Beskriv kort de ikke-økonomiske konsekvenser af løsningsforslaget.

Udtalelser og høring

Er eller skal sagen i høring? Det gælder både interne råd, nævn, bestyrelser m.v. og eksterne.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte de fremlagte forslag til besparelser og det fremtidige serviceniveau til den aktive beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Drøftet.

Det fremlagte oplæg suppleres med konsekvensvurderinger og fremlægges herefter til beslutning på kommende møde.

Bilag

Bilag 1 Aktiv beskæftigelse

Bilag 1_Benchmark

Råderumsdrøftelse - oplæg d. 19 april 2022.pdf

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 85: Afrapportering på beskæftigelsesområdet januar/februar 2022

15.00.00-A21-22-931450

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet januar/februar 2021, på baggrund af de senest tilgængelige tal fra Jobindsats.dk.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres med et tre måneders interval til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vedlagte bilag (Bilag 1_Afrapportering på beskæftigelsesområdet januar_februar 2022) giver en oversigt over udviklingen for alle målgrupper på beskæftigelsesområdet. Oversigten sammenligner tal fra Odsherred Kommune med Kalundborg og Vordingborg, som er de udpeget sammenlignelige kommuner i Region Sjælland. De områder/målgrupper, hvor Odsherred udvikler sig dårligere end begge udvalgte kommuner er fremhævet med rød, og modsat er de områder, hvor Odsherred udvikler sig bedre end begge udvalgte kommuner fremhævet med grønt.

Det primære fokus er på udviklingen mellem januar/februar 2021 og Januar/februar 2022, men bilaget præsenterer ligeledes en sammenligning af ledighedstallet siden 2018.

Bilaget indeholder yderligere en målgruppeoversigt med forklaring af de enkelte målgrupper og ydelser. Denne oversigt kan ses i sidste del af bilaget.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social & Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Opdateret afrapportering på beskæftigelsesområdet januar_februar 2022.pdf

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 86: Orientering om udviklingen, udfordringer og aktuelle strategier på sygedagpengeområdet

15.00.00-A21-22-931450

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om udviklingen og de aktuelle udfordringer på sygedagpengeområdet samt strategierne på området.

Sagens opståen

På baggrund af de seneste års udfordringer samt budgetomlægning på sygedagpengeområdet, præsenterer administrationen en gennemgang af udviklingen og de aktuelle udfordringer på sygedagpengeområdet, samt en orientering om Center for Social & Arbejdsmarkeds strategier på området.

Sagsfremstilling

Udviklingen og de aktuelle udfordringer på sygedagpengeområdet

Center for Social & Arbejdsmarked (tidl. Center for Job & Ydelser) har i de seneste år haft udfordringer på sygedagpengeområdet og siden 2020 har fagcentret oplevet en massiv stigning i antallet af sygedagpengeforløb.

Denne markante stigning kan i høj grad tilskrives de gentagne forlængelser af retten til sygedagpenge under COVID-19 i 2020 og 2021, som blandt andet sikrede, at ingen sygedagpengemodtagere i perioden kunne overgå til jobafklaringsforløb.

Center for Social & Arbejdsmarked sammen med direktionen og Økonomiudvalget løbende adresseret problemstillingerne på sygedagpengeområdet. I marts 2021 og juni 2021 blev der sammenlagt godkendt en omplacering af 2,3 mio. af budgettet fra aktiv beskæftigelsesindsatsen på konto 5 til administrationen på konto 6, som blev øremærket til vikarunderstøttelse på området. Vikarunderstøttelsen har medvirket til at nedbringe sagspresset pr. sagsbehandler og til at opretholde kadencen i myndighedssagsbehandling.

Senest er der i februar 2022 godkendt en budgetomplaceringen på 800.000 kr. til oprettelse af en pulje til periodisk vikarindsats i indeværende år, for at imødegå sæsonmæssige udsving og understøtte myndighedssagsbehandlingen.

Foruden omplacering af konto 5 til konto 6 midler, har Center for Social & Arbejdsmarked løbende fortaget omprioriteringer af medarbejderressourcer til sygedagpengeområdet, og fagcentret har mellem oktober 2019 og maj 2022 opnormeret antallet af sagsbehandlere på området fra 7 til 11 medarbejdere.

Opnormering er nødvendig, da fagcentret siden medio 2021 (siden forlængelsesreglerne ophørte) fortsat har oplevet en stor tilgang af nye ydelsesmodtagere til sygedagpengeområdet, og sagsantallet forventes at forblive højt de kommende år. Ved udgangen af første kvartal af 2022 ses dog en positiv udvikling på området, med et lille fald i tilgangen af nye sygedagpengemodtagere sammenlignet med samme tid sidste år.

Udfordringerne på sygedagpengeområdet, herunder det fortsat høje sagsantal og efterslæbet af COVID-19 forlængelserne, skal dog ikke håndteres udelukkende ved ekstra medarbejderressourcer, og Center for Social & Arbejdsmarked vil iværksætte en række tiltag, der skal være med til at sikre en mere driftssikker sagsbehandling og målrettede indsatser for sygemeldte borgere i kommunen.

Strategien på sygedagpengeområdet de kommende år

På baggrund af tidligere erfaringer og den seneste udvikling på området, har Center for Social & Arbejdsmarked udpeget en række tiltag, som udgør en central del af strategien for sygedagpengeområde de kommende år:

- En fremrykket fastholdelsesindsats
- Udvide kendskabet til Fast-Track ordningen
- Investeringsforslag til en forebyggende fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet

En fremrykket fastholdelsesindsats

Det er afgørende, at Center for Social & Arbejdsmarkeds strategi på sygedagpengeområdet har fokus på en tidlig og forbyggende indsats, der skal sikre, at borgeren fastholder sit job samt hurtigt og sikkert vender tilbage til arbejdspladsen.

På den baggrund foretager Center for Social & Arbejdsmarked i løbet af 2. kvartal i 2022 en omorganisering af den interne sygedagpengeindsats og arbejdsgangen for sagsbehandlingen af nye sygedagpengesager, med henblik på at lave en fremrykket fastholdelsesindsats, der har til formål at understøtte arbejdsgiver og borger i at fastholde borgeren i job. Konkret indebærer omorganisering en etablering af et tværfagligt fastholdelsesteam bestående af fagcentres stresscoach og ergoterapeut samt to sagsbehandlere, der sammen skal varetage den fremrykkede fastholdelsesindsats. Denne indsats har bl.a. fokus på at udsøge alle nysygemeldte borgere, hvor der med fordel kan iværksættes en straks fastholdelsesindsats. Herudover har indsatsen, og herunder fastholdelsesteamet, fokus på at inddrage borgerens arbejdsgiver tidligt i sygeforløbet samt yde vejledning og rådgivning til virksomheden.

En del af indsatsen indebærer også, at fastholdelsesteamet løbende datamonitorerer, som gør det muligt at lave en løbende evaluering af fastholdelsesteamets arbejde og på baggrund heraf tilpasse og målrette indsatsstrategien.

Udvide kendskabet til Fast-Track ordningen

En del af fastholdelsesteamets funktion bliver at koordinere den lovbestemte Fast-Track-ordningen, som gør det muligt for virksomheder (og medarbejdere) at anmode om en ekstraordinær tidlig opfølgning for en sygemeldt medarbejder, når sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger. I Odsherred Kommunes Beskæftigelsesplan 2021/2022 nævnes Fast-Track ordningen som et fokusområde, og i forbindelse med tilførslen af flere medarbejderressourcer til sygedagpengeområdet og den kommende omorganisering, vil fagcentret opprioritere udvidelsen i af ordningen i løbet af 2. kvartal 2022.

I slutningen af 4. kvartal 2021 blev der udarbejdet informationsmateriale, der er henvendt til de offentlige virksomheder i Odsherred Kommune. Informationsmaterialet påtænkes at blive sendt elektronisk til alle centrale afdelingsledere samt øvrigt personale med medarbejderansvar i kommunen. I den forbindelse bliver alle interessenter inviteret til et digitalt fællesmøde, hvor afdelingslederen for sygedagpengeområdet, Christoffer Møller Jensen, informerer om Fast-Track-ordningen samt opfordrer til brugen af denne. Herudover påtænkes det at tilbyde korte undervisningsseancer til kommunale afdelingsledere, hvor en repræsentant fra fastholdelsesteamet rådgiver om brugen af Fast-Track ordningen samt informerer om redskaber til at håndtere sygemeldte medarbejdere, fx skånebehov, handicapkompenserende ordninger, delvise raskmeldinger, mestringsforløb, m.m.

Udvidelsen af Fast-Track ordningen er indledningsvis målrettet de offentlige virksomheder, da det først og fremmest er kommunens største arbejdsgiver og disse medarbejdere udgør en væsentlig andel af sygedagpengemodtagerne. I medio marts 2022 blev der lavet en gennemgang af aktive sygedagpengesager i sagsbehandlernes fagsystem Fasit, hvor der har angivet en arbejdsgiver. Her fremgik det, at knap 24 pct. sagerne har angivet en arbejdsgiver på Odsherred Kommune i CVR. nr. (kilde: Fasit). En stor andel af disse sager kommer fra hjemme- og sygeplejen samt omsorgsområdet (kilde: Fasit).

En forebyggende fastholdelsesindsats - investeringsforslag på sygedagpengeområdet

Som en udvidet del af den lovbestemte Fast Track model, har Center for Social & Arbejdsmarked arbejdet på en indsatsmodel for en opsøgende, forebyggende indsats, hvor virksomheder og/eller medarbejdere kan anmode om en anonym coachingsamtale mellem medarbejder og et fastholdelsesteam.

Denne indsatsmodel vil dog gå udover den lovmedholdige ramme for myndigheds-sagsbehandlingen, da indsatsen først og fremmest træder i kraft allerede inden borgeren har en sygedagpengesag, og dernæst indebærer anonymiseret samtaler med borgeren uden en CVR. registrering. Derfor vil indsatsmodellen kræve en ekstra investering på sygedagpengeområdet førend fagcentret kan igangsætte indsatsen og rekruttere relevante nøglemedarbejdere.

I forbindelse med Budget 2023 vil Center for Social & Arbejdsmarked fremlægge et investeringsforslag, der beskriver en businesscase for denne indsatsmodel. Såfremt investeringsforslaget vedtages, forventes indsatsmodellen at kunne effektiviseres primo 2023.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om sygedagpenge

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social & Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 87: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-21-38

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2021 på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked.

Sagens opståen

De enkelte fagudvalg skal løbende modtage orientering omkring centrenes klagesager. Center for Social og Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 4. kvartal 2021 modtaget 23 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked, heraf er de 22 klagesager blevet realitetsbehandlet, da 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen inden behandling – f.eks. på grund manglende fristoverholdelse for borgerens klage.

Tabel 1: Behandlede klagesager på sagsområder.

Sagsområde	Antal behandlede klagesager i alt 4/2021
Aktivloven	6
Integrationsloven	0
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fra 2020)	5
Lov om social pension	1
Repatrieringsloven	0
Seniorjobloven	0
Sygedagpengeloven	10
I alt	22

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

De 22 klagesager fordeler sig, som vist i tabel 1, på Aktivlovens, Beskæftigelsesindsatslovens og Sygedagpengelovens områder – henholdsvis 6, 5 og 10 sager og en enkelt sag vedr. Pensionsloven.

Tabel 2: Behandlede sager efter afgørelsestype.

Afgørelsestype	Antal behandlede klagesager i alt 4/2021
Stadfæstede sager	15
Ændrede/ophævede sager	4
Hjemviste sager	3
I alt	22

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

I 4. kvartal 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 22 sager – over halvdelen (68,2%) blev stadfæstet – således at kommunen fik medhold, 4 sager blev ændret/ophævet – således at borgeren fik medhold og 3 sager blev hjemvist – således at sagen evt. skal genbehandles.

Den samlede ændrings-/ophævelsesprocent er på 18,2% og dækker over procentdelen af sager hvor afgørelsen er ændret eller ophævet.

Lovgrundlag

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

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

SDP: Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 88: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022, Alle udvalg

00.30.14-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar og dermed forventningen til regnskabsresultat 2022, bevillingsmæssige ændringer og Direktionens anbefalinger, herunder budgetomplaceringer mellem udvalgene.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til om de overholder de givne bevillinger.

Indtægter:

Der forventes en mindreindtægt på 30 mio. kr. Det skyldes en forventning om en negativ midtvejsregulering på ca 40 mio. kr. på overførsler på beskæftigelsesområdet, som følge af lavere ledighed end forudsat i Økonomiaftalen. Heraf dækkes 10 mio. kr. af afsat budget. Indstilling om dispensation til overførsel af 9 mio. kr. i overførselssagen er ikke indregnet.

Driftsudgifter:

Der er jfr. resultatopgørelse indmeldt forventning om et samlet merforbrug ekskl. forsyningsområdet på 20,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig i det væsentligste med:

- 20,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget. I beløbet indgår et forventet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som ligger uden for servicerammen.
- 3,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
- 10,9 mio. kr. i forventet merforbrug på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
- 34 mio. kr. i forventet merforbrug på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På forsyningsområdet forventes budgetoverholdelse.

Anlægsudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på drift og 0,5 mio. kr. på forsyningsområdet.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau med noter til opfølgningen på de enkelte udvalg, anlægsoversigt og likviditetsoversigt vedlægges om bilag.

Der er udarbejdet status på Budgetaftale 2022 pr. 28. februar. Status er vedlagt som bilag.

Direktionens bemærkninger og anbefaling:

Merforbruget er opgjort med den forudsætning, at der skal anvendes 20 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet. Reguleringen forventes af udgøre 38-40 mio. kr. Der er i budget 2022 afsat 10 mio. kr., og i overførslen fra 2021 til 2022 er der afsat 9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

På beskæftigelsesområdet er der lavet en yderligere vurdering efter budgetopfølgningen. Området kan inden for den afsatte ramme reservere yderligere 15 mio. kr.

Det anmeldte merforbrug/mindreforbrug efter overførsler, og efter en ny gennemgang af beskæftigelsesområdet, fordeler sig på udvalgsniveau som vist i skemaet nedenfor.

Det skattefinansierede område Mio. kr.	Forventet Afvigelse	Overførsel drift fra 2021 til 2022	Sum af foventet afvigelse og overførsler	Yderligere gennemgang af beskæftigels esområdet	Flyttes melle m udvalg	Netto	Forudsat budgetover- holdelse i fagudvalg
Indtægter							
Tilskud og udligning	-30,0						
Indtægter i alt¹	-30,0		-30,0			-30,0	-30,0
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)							
Økonomiudvalget	20,8	14,3	35,2	15,0	-23,0	27,2	27,2
Økonomiudvalget / Buffer til budgetoverførsler	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Vækst- og Udviklingsudvalget	0,3	2,1	2,4			2,4	0,0
Trivsel-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3,4	0,2	3,7			3,7	0,0
Klima- og Miljøudvalget	0,0	1,1	1,2		-3,0	-1,8	0,0
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-10,9	6,1	-4,8			-4,8	0,0
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	-34,0	-1,3	-35,3		26,0	-9,3	0,0
Driftsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-20,4	22,6	2,2	15,0	0,0	17,2	27,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-50,4	22,6	-27,8	15,0	0,0	-12,8	-2,8

I kolonnen med overførsler indgår Omsorg og Sundheds negative overførsel på 5,3 mio.kr. ikke, da den er indregnet i deres forventede regnskab.

Det er Direktionens vurdering, at det anmeldte merforbrug på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område ikke kan håndteres alene i udvalget i 2022. Det markante merforbrug skyldes øget aktivitet med uændret serviceniveau og udgifter til vikarer. Administration og udvalg har fokus på at ændre tilstanden i forhold til vikarforbruget, og over tid er det forventningen, at udvalget kan overholde en aktivitetsjusteret budgetramme. Det er baggrunden for at anbefale en budgetomplacering i 2022 fra Økonomiudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område på 23 mio. kr., og det anbefales, at der omplaceres 3 mio. kr. i 2022 fra Klima- og Miljøudvalgets område (vinterberedskab) til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Med en budgettilførsel på i alt 26 mio. kr. til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget vil der fortsat være en mindre udfordring i forhold til det forventede merforbrug, men på et niveau hvor en fokuseret indsats i forhold til vikarforbruget kan bringe forbruget i en bedre balance i 2022.

Arbejdet med at etablere råderum er vigtigt, og det er helt afgørende, at vores driftsudgifter i de kommende år reduceres. Dette af flere årsager: fastholde en god og robust likviditet, sænke vores serviceudgifter (vi overskrider servicerammen i 2022) og udvide vores anlægsbudget.

Direktionens anbefaling er, at:

- Der omplaceres 23 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget i 2022.
- Der omplaceres 3 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget i 2022.

- Der ved forhandlingerne om budget 2023 tages stilling til, om budgetomplaceringerne skal indarbejdes i budget 2023 og overslagsårene.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De indmeldte forventninger jfr. resultatopgørelsen er et forventet merforbrug på 44,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og som vil øge forbruget inden for servicerammen med 52 mio. kr. i forhold til centrenes oprindelige budget. Status på forbrug på serviceramme samt resultat af opfølgningen fordelt på rammer er vedlagt som bilag.

Nulstilling af bufferpulje på 20 mio. kr. er ikke indregnet. Puljen vil blive nulstillet når Byrådet har behandlet budgetopfølgningen og vil derfor ikke fremgå i opfølgningerne fremadrettet.

I opfølgningen indgår forslag om bevillingsmæssige ændringer på ialt 0,8 mio. kr. på drift i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 og frem. På anlæg udgør beløbet 0,6 mio. kr. i 2022. Oversigt er vedlagt som bilag.

Generelt ses prisstigninger på el, varme mv. samt på anlægsområdet, herunder også til anlæg veje og asfalt. En evt. kompensation til kommunerne afklares først i forbindelse med Økonomiaftalen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 til godkendelse.
- Godkende tillægsbevilling på de bevillingsmæssige ændringer.
- Godkende Direktionens anbefalinger, herunder budgetomplacering i 2022 af 23 mio kr. fra Økonomiudvalget og 3 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 42:

- Godkendt
- Godkendt

På baggrund af administrationens oplysninger om at det, som en del af Task Force-forløbet, er pålagt kommunen at ansætte flere socialrådgivere, ser udvalget sig nødsaget til at anvende konto 5-midler til ansættelse, indtil den endelige

finansiering er afklaret politisk med henvisning til udvalgets beslutning af 15. marts 2022.

Derudover skal udvalget have særligt fokus på at finde yderligere besparelser indenfor eget udvalgsområde, grundet de ekstra udgifter.

Udvalget besluttede at optage en separat sag om STU på et kommende udvalgsmøde.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 39:

Budgetopfølgningen blev godkendt. De indstillingsmæssige ændringer blev indstillet.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 5. april 2022, pkt. 58:

Godkendt.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 49:

Indstillet.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 6. april 2022, pkt. 42:

Udvalget har jf. budgetopfølgningen et merforbrug på 34 mio. kr. samt en overførsel af merforbrug fra 2021 på Social og Psykiatri. Under forudsætning af Byrådets godkendelse forventes det, at udvalget tilføres 26 mio. kr. Herefter resterer en samlet budgetudfordring på 8 mio. kr., som i et vist omfang forventes imødegået ved bl.a. en fokuseret indsats, der ikke umiddelbart påvirker serviceniveauet.

Budgetopfølgningen blev godkendt.

Beslutning

Indstillet, idet det tydeliggøres at der er tale om en tillægsbevilling på 1,388 mio. kr. som finansieres af kassen.

Bilag

Resultatopgørelse på udvalgsniveau med noter 28-02-2022

Anlægsoversigt for alle udvalg

Likviditetsprognose pr 28 februar

Opfølgning på budgetaftale Status pr 28-02

Status på forbrug på serviceramme

Forventet resultat på udvalgsniveau fordelt på rammer 28-02

Bevillingsmæssige ændringer Alle udvalg

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 89: Justering af den administrative telefonbetjening m.v.

00.14.00-A00-21-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende justeringer til den administrative telefonbetjening, herunder tidsbestilling og Den Digitale Hotline.

Sagens opståen

Byrådet har den 27. august 2019 godkendt planerne for borgerbetjening efter starten af forsøget med 4-dages arbejdsuge. Og Byrådet har den 7. september 2021 taget evalueringen af borgerbetjeningen til efterretning samt godkendt initiativer som opfølgning på evalueringen. Det er disse initiativer, som nu detaljeres, suppleres og implementeres.

Sagsfremstilling

Samfundet går fortsat mod en endnu mere digital hverdag. Coronapandemien har skubbet til den udvikling. De sidste par år har administrationen i høj grad betjent borgere via skærme og telefoner. IT i Praksis, som er en Rambøll-undersøgelse af virksomheders, myndigheders og borgeres tilgang til digitalisering, har spurgt borgere fra hele landet, hvilke kanaler de foretrækker, når de skal i kontakt med det offentlige. Tallene fra 2019 og 2021 ser sådan her ud:

	2019	2021
Selvbetjening	29 %	40 %
Telefon	28 %	32 %
E-mail	17 %	14 %
Fysisk fremmøde	15 %	10 %

Borgerne foretrækker med andre ord i stigende grad selvbetjening, og de ønsker at bruge telefonen mere end tidligere. Modsat går det med e-mail og fysisk fremmøde. I visse tilfælde er fysisk fremmøde dog en betingelse for at kunne løse opgaven, fx til at bestille et nyt pas.

I Borgerservice, som var det første sted, der tog "bestil tid til at møde frem" i brug, viste en tidligere evaluering af tidsbestilling til at møde frem (se Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019), at der var stor tilfredshed blandt både borgere, medarbejdere og ledere. Det skyldes, at der ikke er ventetid for borgerne, da tidsbestilling øger medarbejderens mulighed for at yde en kvalificeret service over for den enkelte borger, og da medarbejdernes og ledelsens styring er blevet bedre. Det var de samme hensyn, der gjorde, at kommunen i 2019 begyndte at benytte "bestil tid til at blive ringet op". Ved siden af tidsbestillingen har Borgerservice også en åben Information, som er en slags reception med hjælp og vejledning til blanketter, tilbud, organisering o.l.

(Corona-pandemien, krigen i Ukraine og overgangen fra NemID til MitID ændrer ikke på det billede, men gør det til gengæld svært i Borgerservice at udbyde nok tider til de mange sær-opgaver).

Af evalueringen fra 2021 fremgår, at de borgere og virksomheder, som ønsker at bruge selvbetjening, herunder at bestille tid til at blive ringet op, og kan finde ud af det, er glade for at gøre det, når det passer dem. De betragter det som en god service, at de ikke behøver at vente i telefonen, eller vente når de møder frem, men kan være i kontakt med kommunen, når det passer dem.

De borgere og virksomheder som har spørgsmål, som de forventer et svar på med det samme, synes, at kommunen er for svær at komme i kontakt med.

Forslag til justeringer

Administrationen foreslår på baggrund af evalueringen og den efterfølgende drøftelse at:

a) Lægge Omstillingen og Borgerservice sammen i Center for Kultur og Borger, Borgerservice, så telefonbetjeningen samles ét sted, hvilket giver et bedre fagligt fællesskab med mulighed for sparring om borgerbetjeningsopgaven.

b) Have telefontid i Borgerservice/Omstillingen mandag-fredag 10-14

c) Gøre Borgerservice/Omstillingen til den primære telefoniske indgang til centrene, dvs. at borgerne som udgangspunkt ringer til Borgerservice/Omstillingen først; det må vurderes konkret, om "én indgang" eller "særlig indgang" er det rigtige både i forhold til tilgængelighed og faglighed)

d) Hvis Borgerservice/Omstillingen ikke kan straksafklare (hjælpe borgeren videre i samme opkald) ved at:

- svare på spørgsmålet/spørgsmålene/henvendelsen eller
- henvise til selvbetjening hvor borgerne selv kan finde svar eller
- medbetjene, dvs. guide borgeren i telefonen til svaret eller
- henvise til og evt. hjælpe med tidsbestilling til at blive ringet op på et senere borger-selvvalgt tidspunkt

... så har Borgerservice/Omstillingen mulighed for at stille kaldet videre til det enkelte center kl. 10-14

e) Knytte medarbejderne i Borgerservice/Omstillingen tættere på fagcentre ved deltagelse i jævnlige fælles møder - fx en gang hver 2. måned

f) Fortsætte med at udbyde tider til at bliver ringet op i så mange timer som muligt i løbet af ugen, da det er der, der er størst sandsynlighed for, at borgerens spørgsmål bliver besvaret af den rette og forberedte medarbejder - og formidle fordelene ved det

g) Fortsætte med at have "bestil tid til at møde frem" i hele administrationen, inkl. Borgerservice, da ulemperne for en borger ved at bruge tid på at møde frem uden at være sikker på at møde en medarbejder, som kan svare, er store; man kan så have et antal ikke-bookbare tider liggende hver dag til borgere, der kommer ind "fra gaden"

h) Henvise direkte til Den Digitale Hotline (DDH) i stedet for som i dag at føre disse borgertelefonopkald gennem kommunens hovednummer 59 66 66 66

Strategien for kommunen er fortsat, som den er for alle andre kommuner, at betjene borgerne med selvbetjening først, hvis det er muligt; med medbetjening derefter, når borgerne kan; og så med betjening, dvs. hvor medarbejderen gør det hele, fordi borgeren ikke kan (eller vil).

Kommunens kommende hjemmeside vil afspejle ovenstående, bl.a. i forhold til arbejdsgange og kontaktinformation. Det er også hensigten at tilknytte en såkaldt chatbot, som kan være med til at automatisere kontakten med borgere om emner, der ofte bliver stillet spørgsmål om, og hvor kommunerne har et godt overblik over, hvordan borgerne spørger, og hvilke svar der vil kunne besvare borgernes spørgsmål.

Dertil kommer, at alle centre fortsat skal være opmærksomme på kvitteringsskrivelser, på at indbygge kontaktinformation i udadgående e-mails, breve o.l. og på at god borgerservice både bygger på tilgængelighed, effektivitet og adfærd.

Selvbooking for borgerne er obligatorisk på jobcenterområdet.

Byrådet har i september 2021 besluttet, at der skal foretages og politisk behandles en årlig evaluering af borgerbetjeningen. Næste gang vil være i 2. halvår af 2022.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrationen lægger op til, at Borgerservice/Omstillingen tilføres ressourcer gennem omlægning inden for den samlede ramme på kt. 6.

De tekniske omkostninger ved omlægningen af telefonien er begrænsede og kan prioriteres inden for driftsrammen.

Udgifterne til Den Digitale Hotline er 50 % afhængig af kommunens indbyggerantal og 50 % af antal kald til DDH fra Odsherred Kommunes borgere. Det er ikke til at sige, om den beskrevne omlægning betyder færre eller flere opkald til DDH.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændringerne er både organisatorisk (i de ni centre, i Borgerservice/Omstillingen og i DDH) og teknisk (i systemerne for telefoni, tidsbestilling og DDH) ikke helt enkle. Så køreplanen for ændringerne, hvis de bliver godkendt, vil strække sig fra maj til efteråret.

Udtalelser og høring

Omstillingen og Borgerservice er i dag i forskellige centre, så en sammenlægning forudsætter en proces i MED-systemet.

Evalueringen af borgerbetjeningen i maj og juni 2021, som blev behandlet i Byrådet i september 2021, har efterfølgende været drøftet i centrene. Centrenes vurderinger er delvist overlappende, delvist forskellige, men indgår i sagsfremstillingen ovenfor.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende de foreslående justeringer af den administrative telefonbetjening m.v.

Beslutning

Modellen belyses yderligere og fremlægges på næste møde.

Bilag

Fordele og ulemper, justering af telefonbetjening m.v.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 90: Status på fleksibel arbejdstid og principper for fremtidig model for fleksibel arbejdstid på administrationsområdet

81.10.00-G01-18-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage orientering om status på arbejdet med fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune til efterretning samt godkende principper for model for fleksibel arbejdstid i administrationen.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på sit møde i juni 2018, at Odsherred Kommune inden for administrationsområdet skulle indgå i en 3-årig forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge med fokus på arbejdsglæde, medarbejdertilfredshed og øget tilgængelighed for borgerne i ydertimerne.

Derudover er der igangsat forsøg med fleksibel arbejdstid på andre områder i kommunen.

Sagsfremstilling

Siden 2019 har der været igangsat flere større eller mindre projekter om fleksibel arbejdstid i kommunen. Ud over forsøget med en 4-dages arbejdsuge har der også været arbejdet med fleksibel vagtplanlægning på to plejecentre. Derudover er der p.t. et projekt på dagtilbudsområdet, som også handler om fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Ældreområdet

På ældreområdet har der været arbejdet med en fleksibel arbejdstilrettelæggelse for medarbejderne på Plejecenter Bakkegården i 2020 og i 2021. Medarbejderne kunne dels komme med ønsker til en "drømmevagtplan" og dels komme med ønsker til med en løbende fleksibel vagtplanlægning, hvor medarbejderne i teams stod for at få deres 4-ugers grundplan til at hænge sammen med arbejdstid og fridage. Som sidste del af projektet om at kunne rekruttere og fastholde medarbejderne i større omfang har der også været fokus på muligheden for færre weekendvagter. Det at gå fra at skulle arbejde hver 2. weekend til hver 3. eller 4. weekend har i andre kommuner vist sig at være en stærk rekrutterings- og fastholdelsesdel for medarbejderne.

På Plejecenter Grønnegården har medarbejderne gennem det sidste år arbejdet med en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor der i vagtplanlægningen er blevet taget hensyn til medarbejdernes private ønsker til mødetider. Der er også imødekommet ønsker om faste fridage til fx pasning af børnebørn eller fritidsaktiviteter. De fleste medarbejders ønsker er stort set blevet imødekommet, og 4-ugers-planerne har fungeret uden de store ændringer de sidste 7-8 måneder. Medarbejderne er glade for den fleksibilitet, som de har opnået.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har fået tildelt en pulje på 400.000 kr. til at arbejde med fleksibel arbejdstid. Forsøget skal være med til at løfte borgernes og medarbejdernes oplevelse af mere fleksibilitet i opgaveløsningen. Det drejer sig dels om fleksibilitet i at kunne arbejde på rådighedstimer hjemmefra, da midlerne blandt andet er brugt til indkøb af computere, og dels tilkøb af personaledekning i dagstimerne for at mindske aftenarbejdet når medarbejderne skal udføre administrative opgaver.

Projektet kører lige nu i to institutioner, Skovinstitutionen i Nykøbing og i Fårevejle Børnehus. Projektet skal evalueres sommeren 2022.

4-dages arbejdsuge på administrationsområdet

Odsherred Kommune er trådt ind i det sidste år af forsøgsperioden med en 4-dages arbejdsuge. Forsøget udløber den 15. september 2022, hvorefter medarbejderne efterfølgende vil overgå til en 5-dages arbejdsuge, hvis ikke der indgås en ny aftale. Se vedlagte bilag 1 for overblik over projektets samlede forløb.

I forsøgets løbetid er der gennemført flere undersøgelser - se nærmere i bilag. Undersøgelserne peger på, at medarbejderne ønsker, at den fleksible arbejdstid skal fortsætte. Seneste 2-i-1-måling (APV- og trivselsundersøgelse) viste, at 80 % af de adspurgte medarbejdere på en 4-dages arbejdsuge ønskede, at aftalen blev forlænget eller gik i drift, og 82 % oplyste, at 4-dages-arbejdsugen har haft en positiv betydning for deres trivsel og arbejdsglæde.

I undersøgelsen er der også medarbejdere, som peger på udfordringer med de lange arbejdsdage, herunder småbørnsfamilier, som har behov for yderligere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Det kunne fx være muligheden for at vælge at arbejde om fredagen eller anvende hjemmearbejde i større grad. Nogle medarbejdere i Jobcentret peger på, at der burde være åbent for borgere om fredagen, da borgerne kan have brug for at komme i kontakt med centret.

Sygefraværet er fra før indførelsen af projektet og til nu i de fleste centre og enheder, som har været en del af forsøget, samlet set over tre år fra september 2018 til september 2021 faldet en smule - 0,46 %-point. Dette dækker medarbejdernes sygefravær. Coronaregistreringer og "barn syg" er ikke medtaget.

Yderligere har der været fokus på effekten i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Seneste måling fra februar 2022 viser, at 75 ud af 97 medarbejdere, som er ansat efter indførelsen af 4-dages-arbejdsugen, har oplyst, at 4-dages-arbejdsugen har haft stor eller nogen betydning for, at de søgte arbejde i Odsherred Kommune.

Med de løbende undersøgelser og interviews er der også kommet oplysninger frem, som vi skal være opmærksomme på i en eventuel ny model. Der er situationer, som har givet anledning til udfordringer med den nuværende model:

- Akutte borger- og virksomhedshenvendelser på fredage
- Interne henvendelser fra ledere og medarbejdere, som har haft brug for bistand fra en administrativ enhed på en fredag - dette er uddybet i delrapport 1 og 2 fra forskerne fra RUC og i projektets forløb med interviews af interne samarbejdspartene (ledere som ikke er på en 4-dages arbejdsuge) og centerchefer

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til nogle principper for en ny permanent aftale (se også bilag):

- Det skal være muligt for borgere og virksomhederne i kommunen at kunne få kontakt med kommunen om fredagen i akutte sager, da det er et behov herfor
- Udvalgte områder vil holde åbent efter behov om fredagen for at imødekomme driftsmæssige behov. Dette betyder, at medarbejdere i et vist omfang på skift vil skulle stå til rådighed og arbejde om fredagen
- Der skal fortsat være en øget tilgængelighed mandag til torsdag
- Fredagen er som udgangspunkt fortsat en fridag de fleste fredage, da erfaringerne fra forsøget viser tydeligt, at der er mange oplevede gevinster for medarbejderne ved at holde fri om fredagen
- Det skal være muligt at arbejde om fredagen efter behov, og der skal være en øget fleksibilitet for medarbejderne i arbejdstilrettelæggelse, da det har vist sig, at muligheden for at arbejde om fredagen for nogle medarbejdere er afgørende for at have en god work-life-balance
- Modellen har fortsat til formål at understøtte Odsherred Kommunes ambition om at blive ved med at følge udviklingen i samfundet og have en moderne tilrettelæggelse af arbejdslivet. Derfor vil vi med denne model stadig have fokus på at arbejde med fleksible løsninger for arbejdstiden og arbejdsformer på både generelt og individuelt niveau

Den overordnede tidsplan for det sidste år af projektet er:

- Behandling af principper i Hovedudvalget, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Indledende drøftelser og forhandlinger med de faglige organisationer
- Gennemførelse af fokusgruppeinterview i april med medarbejdere og ledere (forskningssamarbejde med RUC)
- Endelige rapport fra forskerne, som præsenteres for Økonomiudvalget efter sommerferien og efterfølgende personalet i Odsherred Kommune
- Afsluttende forhandlinger med de faglige organisationer
- Godkendelse af justeret aftale i Hovedudvalget, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Ikrafttræden af justeret aftale 15. september 2022

Fleksibel arbejdstid generelt

På mange arbejdspladser er der et ønske om at se på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, både i forhold til at løse kerneopgaven sammen med borgerne og for at tilgodese medarbejderønsker. De seneste år med COVID-19 har sat en midlertidig grænse for overskuddet til flere projekter. Der er dog et ønske om, at fleksibel arbejdstid - i det omfang den tilgodeser kerneopgaven på den konkrete arbejdsplads - skal være en mulighed for alle medarbejderne i Odsherred Kommune. 4-dages arbejdsuge-forsøget på administrationsområdet har været et startskud i den proces, og der er læring fra denne proces, som skal inddrages i udbredelsen til de øvrige arbejdspladser.

Lovgrundlag

Personalepolitikken.

Overenskomster og arbejdstidsregler.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgene med fleksibel arbejdstilrettelæggelse foregår som udgangspunkt uden økonomiske konsekvenser. Dog fremgår det ovenfor af sagsfremstillingen, at der er afsat 400.000 kr. til dagtilbudsområdet til over nogle år at arbejde med modeller for mere fleksibilitet for borgere og medarbejdere..

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det fremgår af samarbejdet med arbejdslivsforskerne fra RUC, at den daglige og ugentlige arbejdstid påvirker de fleste ansattes daglige rutiner i både arbejdsliv og privatliv, og derfor har forsøgene også administrative konsekvenser af ret forskellig karakter. Se bilag.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har senest på et møde den 29. marts 2022 drøftet principperne for fleksibel arbejdstid på det administrative område og bakker enstemmigt op om de justeringer, som de bilagte principper er udtryk for, bl.a. med muligheden for både som intern samarbejdspartner og som borger eller virksomhed at komme i kontakt med de relevante enheder i administrationen med hastesager om fredagen. Hovedudvalget besluttede samtidig at gå foran i arbejdet med at udbrede drøftelser om muligheden for en mere fleksibel arbejdstid for alle medarbejdere i kommunen.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Tage den generelle orientering om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune til efterretning
- Godkende principper for en permanent model for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse i administrationen

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 38:

Udvalget tog den generelle orientering om fleksibel arbejdstid i organisationen til efterretning.

Udvalget indstiller principperne for ny permanent aftale på det administrative område med følgende bemærkninger :

- Udvalget lytter til medarbejdernes ønske om at fortsætte den fleksible 4-dags arbejdsuge, og ligeledes ønsker udvalget et fortsat fokus på fastholdelse og rekruttering i forhold til medarbejdernes ønsker
- Udvalget ønsker, en øget mulighed for, at borgere og virksomheder kan komme i kontakt med kommunen alle hverdage
- Udvalget ønsker, at det som udgangspunkt er fredag eller mandag, der er en del af den fleksible 4-dages arbejdsuge

Beslutning

Økonomiudvalget godkender de af administrationen fremlagte principper som udgangspunkt for forhandlinger om en permanent ordning. Aftalen skal behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - projektførløb 4-dages arbejdsuge

Bilag 2 - Status rapport 1 fra 2020 implementeringsfasen

Bilag 3 - Status rapport 2 fra 2021 - Nye tider i Odsherred kommune

Bilag 4 - principper for en permanent aftale

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 91: Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Det sydlige Odsherred

13.03.01-P00-21-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende projektforslag fra Odsherred Varme A/S for fjernvarmeforsyning i det sydlige Odsherred med konvertering af nuværende naturgasområder i byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde til fjernvarme.

Iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen godkender Byrådet, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenarie.

Sagens opståen

Odsherred Varme A/S har ansøgt Odsherred Kommune om at godkende ”Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Det sydlige Odsherred” september 2021. Forsyningspligten for Odsherred Varme indtræder efter den endelige godkendelse fra Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge varmeforsyningsloven påhviler det Byrådet at godkende projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Administrationen har vurderet, at projektforslaget opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning.

Projektforslaget blev af Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og klimaudvalget betinget godkendt [den 26. oktober 2021](#). Denne godkendelse er betinget af at Odsherred Varme opnår tilsagn om tilskud på 13,08 mio.kr fra Fjernvarmepuljen. Dette tilsagn er opnået, og projektforslaget har været i 4 ugers høring hos de berørte forsyningsselskaber og grundejere inden for det forventede varmeforsyningsområdet.

Ansøgningen forelægges derfor til endelig godkendelse i Byrådet via Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Beskrivelse

Projektforslaget (se bilag 1) vedrører den fremtidige fjernvarmeforsyning af byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde i den sydlige del af Odsherred Kommune.

Det samlede kundepotentiale er på 3.029 varmekonsumenter (inklusive 100 nye huse i Asnæs jf. lokalplan 2019-12 Ølstenshøje), heraf 50 storforbrugere, der består af skoler, institutioner, idrætsanlæg mm.

Byerne kobles sammen ved at der anlægges et fælles fjernvarmenet. Til at dække varmebehovet etableres ny fjernvarmeproduktionskapacitet ved Fårevejle Renseanlæg, hvor varmen i spildevand samt udeluft udnyttes i varmepumper til at producere fjernvarme. Endvidere etableres der en elkedel som spids- og reservelast samt en akkumuleringstank til udjævning af døgnudsving i varmebehovet. Der er vedtaget en [ny lokalplan \(2021-08\) for Fårevejle Renseanlæg](#), hvor varmeværket planlægges at skulle opføres.

Projektforslagets forsyningsområde - dvs. de 5 byer - er i dag udlagt til naturgas.

Godkendes projektforslaget, vil Odsherred Kommune ændre forsyningsområdet fra naturgas til fjernvarme i den kommunale varmeplanlægning.

Ejendommene i forsyningsrådet vil hverken pålægges tilslutningspligt eller forblivelsespligt, men Odsherred Varme oplyser, at kommunen såvel som større ejendomsselskaber viser stor interesse for at tilslutte deres ejendomme til det kommende fjernvarmenet.

Økonomiske forhold

I projektforslaget er der foretaget beregninger af bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi:

- De brugerøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmen vil være den mest rentable løsning, idet der kan opnås en besparelse ved at skifte til fjernvarmeforsyning. Besparelsen skyldes delvist, at Odsherred Varme ikke vil opkræve tilslutningsbidrag og vil samtidigt tilbyde at betale for forbrugerens fjernvarme-unit.
- Den samlede investering er estimeret til 571 mio.kr. ekskl. moms ved en forventet kundetilslutning på sigt på 85% af det samlede kundepotentiale.
- Projektet opfylder kriteriet for statstilskud ved, at selskabsøkonomien - forudsat 5 års konvertering af olie- og gasfyr - ikke vil være rentabel set over 20 år uden statstilskud. Selskabsøkonomien vil komme i økonomisk balance ved opnåelse af det ansøgte statstilskud på 13,08 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen.
- Ved fuld udbygning (85% tilslutning af det fulde potentiale) og 1% lån over tekniske levetider af installationerne viser selskabsøkonomien et solidt overskud på 7 mio. kr. pr. år.
- Samfundsøkonomisk har projektet en fordel på 35,8 mio. kr. set over 20 år i forhold til en reference med individuelle varmepumper. Projektet lever således op til varmeforsyningslovens målsætning om at fremme den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning. De samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser viser en overvejende robust økonomi.

Lovgrundlag

Projektforslaget er udfærdiget i henhold til:

- Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven).
- Bekendtgørelse nr. 818 af 4 maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (Fjernvarmepuljen).

Byrådet skal i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget er foretaget i henhold til Energistyrelsens anvisninger til metode samt de seneste samfundsøkonomiske brændselspriser.

VVM-screening

Odsherred Varme har indsendt anmeldelse til VVM-screening i henhold til miljøvurderingslovens § 16 og bilag 2. Administrationen forventer at træffe afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvens-rapport. Udkast til afgørelse udsendes som bilag inden Byrådets behandling, men er ikke færdigt til udvalgsbehandlingen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt er truffet efter 14 dages høring hos berørte myndigheder. Se afgørelse på Bilag 4

Miljøgodkendelse

I forbindelse med anlægsfasen retter Odsherred Varme særskilt henvendelse til Odsherred Kommune vedrørende miljøgodkendelse for etableringen af varmepumpeanlægget i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Der vil også blive foretaget en vurdering af, hvorvidt Fårevejle Renseanlæg - i samarbejde med relevante miljøgodkendelsesmyndigheder - skal have opdateret sine miljøgodkendelser som følge af projektet.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunen kan give kommunal garantistillelse til finansiering af projektet, uden det vil påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang. Ved garantistillelse skal kommunen opkræve en garantiprovision som fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Der skal i denne sag ikke træffes beslutning om garantistillelse, det vil først blive fremlagt til politisk behandling hvis Odsherred Forsyning ansøger kommunen herom.

Kommunen har stillet garanti for i alt 551,7 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 129,5 mio. kr. garantier til Odsherred Varme A/S.

Vedtages projektforslaget vil ejere af ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, ikke længere have mulighed for at få statstilskud til egen varmepumpe fra Bygningspuljen. Der bliver ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt, hvilket betyder at det bliver frivilligt, hvorvidt man ønsker at tilslutte sin ejendom til fjernvarme. Borgere kan til hver en tid anvende en anden godkendt varmekilde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omstilling til kollektiv varmforsyning understøtter målsætningerne i den Strategiske Energiplan fra 2015 og vil også understøtte den ambitiøse samlede klimaplan for Odsherred, der er under udarbejdelse. Det er et vigtigt fokus at få omstillet kommunens byer og landsbyer fra den individuelle fossil-baserede opvarmning til en opvarmningsform, der er, eller med tiden kan, baseres på vedvarende energi. En kollektiv varmforsyning er teknologi- og produktionsmæssigt mere fleksibelt ift. individuelle husstandsbaseerede anlæg, og giver bedre mulighed for løbende effektivisering og opdatering ift. teknologiudviklingen.

I det konkrete projekt viser de miljømæssige konsekvenser over 20 år, at der er en betydelig reduktion i udledningen af CO₂-ækvivalenter over projektperioden med en samlet besparelse på ca. 160.000 ton CO₂-ækvivalenter over 20 år ift. den nuværende varmforsyningsteknologi baseret mestendels på naturgas.

Reference scenariet med individuelle varmepumper har en tilsvarende reduktion i udledningen af CO₂. Det skal dog bemærkes at fjernvarmeverker har den fordel ift. individuelle varmepumper at det i højere grad er muligt at producere varmen, når strømmen er billig og grøn, fx om natten.

Udtalelser og høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos de berørte forsyningsselskaber og grundejere inden for det forventede varmforsyningsområdet. Der er modtaget høringssvar fra i alt 67 parter. Alle høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilag 2. Høringssvarene er emneinddelt og behandlet i bilag 3. Enkelte høringssvar/spørgsmål bliver besvaret individuelt.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Miljø og Teknik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget at:

- projektforslaget godkendes, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning.
- scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenarie.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 48:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 20210923 Projektforslag Odsherred Forsyning Det sydlige Odsherred 3062021248739 (kompri)

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - Bemærkninger til høringssvar

Bilag 4 - Afgørelse om ikke VVM-pligt af fjernvarmeprojekt Det sydlige Odsherred

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 92: Forslag til lokalplan nr. 2022-02 for rækkehuse på Stenbjergparken i Højby, inklusiv kommuneplantillæg nr. 1

01.02.05-P16-22-932188

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2022-02 for rækkehuse på Stenbjergparken i Højby med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på møde den [30. November 2021](#) anmodning om lokalplan for Rækkehuse på Stenbjergparken i Højby. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2022-02 (Bilag 1), som skal sendes i offentlig høring. For at muliggøre ønskerne til lokalplan kræves et kommuneplantillæg (Bilag 2). Dette er også udarbejdet og skal sendes i offentlig høring sammen med lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2022-02 indeholder mulighed for at opføre omkring 40 boliger i form af rækkehuse. Arealet indbefatter matriklerne 10mq og 10cz (se bilag 3).

Der er i lokalplanen sat krav til et fælles friareal som bebyggelsen er centreret omkring. Dertil er der i lokalplanen sikret et harmonisk udtryk i bebyggelsen, samtidig med at der er sat krav til små variationer i facadematerialer.

Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033 indeholder en mindre overførsel af areal fra kommuneplanramme 5b1 til 5b5.

Dette gøres for at der i hele lokalplanens område kan laves tæt-lav beboelse.

For at muliggøre lokalplan 2022-02 skal lokalplan lokalplan 39.01 og lokalplan 52.01 delvist aflyses for det område hvor lokalplan 2022-02 dækker (bilag 4 og 5).

Lovgrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har foretaget en miljøscreening af Lokalplan 2022-02 og kommuneplantillæg nr. 1 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området. Administrationen har derfor truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (Bilag 6).

Udtalelser og høring

Med vedtagelsen af forslag til lokalplan 2022-02 og kommuneplantillæg nr. 1 udsendes denne i forrentlig høring i 4 uger. Miljøscreeningafgørelsen offentliggøres samtidig.

Administrativ indstilling

Centerchefen for center for Erhverv, Plan og Byg indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2022-02 for rækkehuse på Stenbjergparken i Højby med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller Byrådet at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033, med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 5. april 2022, pkt. 55:

Indstillet til Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2022-22.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V), Thomas Nicolaisen (B), Thomas Adelskov (A), Søren With (A) og Felex Pedersen (A)
Imod stemte: Amalie Petersen (Ø)

Undlod: Ingen

Indstillingen videresendes til godkendelse i Byrådet.

Mindretalsudtalelse fra Ø:

Enhedslisten ser ikke nogen grund til at bygge flere nye boliger som boligmarkedet og befolkningsprognoserne er på nuværende tidspunkt. Derudover ønsker Enhedslisten at lokalplaner der godkendes indeholder bæredygtighed og klimaforsvalige løsninger. Enhedslisten ønsker en opprioritering af energirenovering af ældre huse og et øget fokus på bæredygtighed.

Bilag

Bilag 1 _forslag til lokalplan 2022-02

Bilag 2 _Forslag til KP-tillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033

Bilag 3 _Kort over lokalplanområde

Bilag 4 _delvist aflyst lokalplan 39.01

Bilag 5 _delvist aflyst lokalplan 52.01

Bilag 6 _Miljøscreeningafgørelse

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 93: Kvalitetsrapport for folkeskolerne efter høring

17.01.10-G01-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende kvalitetsrapporten efter høring.

Sagens opståen

Kvalitetsrapporten for folkeskolerne 20/21 har været i høring, og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal på baggrund af høringssvarene anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge og Familier har modtaget høringssvar fra:

- Herrestrup Skole – Skolebestyrelsen
- Hørve Skole, LMU
- Asnæs Skole, LMU
- Fårevejle Skole, LMU
- Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve – Skolebestyrelsen
- BUPL
- Center MED-udvalg for Børn, Unge og Familier (CMU)
- Handicaprådet
- Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler – Skolebestyrelsen og MED-udvalg
- Odsherred Lærerkreds
- Vig Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg
- Højby Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

De samlede høringssvar fremgår af bilaget ”Høringssvar”.

I nedenstående deles høringssvar op i hhv. folkeskoler og Herrestrup Skole.

Høringssvar vedr. folkeskolerne

Faglige resultater

- CMU og Odsherred Lærerkreds påpeger, at der siden den seneste kvalitetsrapport er sket en stigning i andelen af elever, der vælger fri- og privatskoler, hvorfor sammenligning af karakterdata kan give et ufuldstændigt billede af udviklingen.
- Skolebestyrelsen for Skolerne i Asnæs, Hørve og Fårevejle udtrykker tilfredshed med, at der ift. kvalitetsrapporten for 18/19 ses en positiv tendens i niveauet for afgangsprøver.
- Handicaprådet ønsker, at skolerne i deres handleplaner forholder sig lokalt til implementering af Sprog- og Læsepolitikken og ordblindeindsats.

Trivsel

Sammenlignet med kvalitetsrapporten fra 18/19 er høringssvarene generelt mere positive.

- Flere høringsparter giver udtryk for, at de er tilfredse med den positive tendens i den samlede trivselsmåling. Dette gælder skolebestyrelser i Herrestrup, Vig, Højby, Asnæs, Fårevejle og Hørve.
- Handicaprådet påpeger, at det er positivt at skolerne har fokus på deres konkrete udfordringer via handleplansarbejdet og opnår gode resultater med de initiativer, de har igangsat.
- Højby Skole bemærker, at muligheden for nedsættelse af undervisningstidens længde giver positivt udslag i elevernes trivsel.
- BUPL efterlyser et større samspil mellem undervisning og fritid ift. børnenes trivsel.
- Odsherreds Lærerkreds giver udtryk for, at de er fortrøstningsfulde på vegne af børn og unge i Odsherred Kommune, der trods svære omstændigheder er kommet fornuftigt igennem de seneste svære år.

Inklusion og omlægning af specialområdet

- CMU påpeger, at det i forbindelse med omlægning af specialområdet er vigtigt at sikre økonomisk råderum i almenområdet for at iværksætte de nødvendige initiativer således, at alle elever profiterer af omlægningen. CMU henstiller til, at arbejdet, ligesom i andre kommuner, der arbejder med at lave mellemformer for at tilgodese alle børn, organiseres som et udviklingsprojekt, der er økonomisk prioriteret og finansieret.
- Skolebestyrelsen for Odden, Nykøbing og Egebjerg skole ønsker tydeligere politiske mål for inklusion.
- Odsherreds Lærerkreds giver udtryk for, at de fortsat kan være bekymrede for hele processen omkring omlægning af det specialiserede område/inklusion. Særligt påpeger de en bekymring for besparelser i implementeringsfasen.
- Højby Skole påpeger, at den økonomiske incitamentsmodel ang. de segregerede elever ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Kompetencedækning

- BUPL efterlyser mere fælles efter- og videreuddannelse.
- Handicaprådet anbefaler, at man fortsat holder fokus på kompetencedækningen bl.a. ift. de socioøkonomiske problematikker, der stadig udfordrer børn og unge i Odsherred Kommune.
- Skolebestyrelsen for Odden, Nykøbing og Egebjerg skole påpeger, at der på skolerne bør være økonomisk råderum til efter- og videreuddannelse af personale.
- Skolebestyrelsen og MED-udvalg for Vig Skole er nysgerrige på, hvordan vi i kommunen kan højne alle fagområder.
- Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Højby skole påpeger, at alle kommuner kæmper om at få ledige lærerstillinger besat med uddannede lærere. Hvis Odsherred Kommune skal med i kampen, kræver det, at der afsættes yderligere økonomiske midler til efter- og videreuddannelse. De nye lærere kan ikke se sig selv i en folkeskole i mange år uden mulighed for efter- og videreuddannelse.

Høringssvar vedr. Herrestrup Skole

- Herrestrup Skole oplever, at deres arbejde med at højne deltagerantallet i den nationale trivselsmåling har båret frugt. Handicaprådet ser ligeledes positivt på dette.
- Handicaprådet anbefaler, at Herrestrup Skole benyttes som vidensdeler ift. inklusion på almenområdet.
- Handicaprådet ser et udviklingspotentiale i at inkludere børn og unge fra Herrestrup Skole i de etablerede fritidstilbud/ pasningsordninger på folkeskolerne.
- Handicaprådet stiller spørgsmålstejn ved, om nedsættelsen af undervisningstiden og brug af de frigivne ressourcer til to-lærerordning skaber problemer ift. ressourcer til pasning/fritidstilbud efter skoletid.
- Handicaprådet ser positivt på, at eleverne på Herrestrup Skole har klareret afgangsprøverne med fine resultater.

Øvrige bemærkninger

- Skolebestyrelsen for Odden, Nykøbing og Egebjerg skole ønsker tydeligere politiske ambitioner for folkeskolerne. Hvad mener Byrådet, skolerne skal fokusere på? Det kan f.eks. være svært at se, hvordan Odsherreds skoler på samme tid kan højne faglighed og karakterer, inkludere flere elever, tiltrække flere elever til folkeskolerne og bruge færre penge.
- Odsherreds Lærerkreds hæfter sig ved, at der ikke er sket et betydeligt ”produktivitetstab”, men at medarbejdere, elever og forældre har været i stand til at navigere i denne omskiftelige tid med et fornuftigt udkomme. De

bemærker yderligere, at det er af betydning, at kvalitetsrapportens data er indsamlet med baggrund i to forskellige skolestrukturer med dertilhørende betydelige lederskifte.

- Højby Skole ser positivt på, at kvalitetsrapporten fremover skal erstattes af skoleudviklingssamtaler. Handicaprådet anerkender, at Masterplan for handleplaner på skoleområdet kan benyttes i videreudvikling af kommende skoleudviklingssamtaler.

Kvalitetsrapporten er ikke justeret på baggrund af høringssvarene. Udkast til den endelige kvalitetsrapport er vedhæftet sagen som bilag.

Videre proces

I forlængelse af kvalitetsrapporten, arbejdes der videre med de indsatser som kvalitetsrapporten har peget på, via udviklingsplaner på hver enkelt skole. Der arbejdes i udviklingsplanerne særligt med trivsel og faglighed i centrum, med henblik på at fastholde og øge resultaterne. Derudover arbejdes der sideløbende videre med omlægning af specialundervisningsområdet og sprog-læse indsatsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1887 af 01. oktober 2021, § 40a.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, LBK nr. 204 af 13. marts 2020.

Det skal bemærkes, at lovkravet om kvalitetsrapporter er bortfaldet og erstattes af skoleudviklingssamtaler, jf. ”Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen”, folkeskoleforligskredsen d. 29. oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Kvalitetsrapporten har været udsendt i høring.

Kvalitetsrapporten er gennemgået og drøftet på skoleledelsesmøde d. 20.1 2022.

Kvalitetsrapporten lægges på kommunens hjemmeside efter endelig godkendelse i Byrådet.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at godkende kvalitetsrapporten.
- Godkende rammen for det videre arbejde.
- Godkende at der løbende kan fjernes krav i udviklingsplanerne i takt med udvalgets arbejde med frihedsgrader på skolerne.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 5. april 2022, pkt. 44:

- Anbefalet.
- Godkendt.
- Godkendt.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Samlede høringssvar kvalitetsrapport 20_21.pdf

Kvalitetsrapport for folkeskolerne samt Herrestrup Skole_samlet.pdf

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 94: Principiel forbud mod brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder

13.02.01-G01-19-49

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Træffe principiel beslutning om at Kommunen vil følge op på sagerne med forbud om brug af pesticider inden for BNBO, i tilfælde af at lodsejer og vandværk ikke kan enes om en frivillig aftale.

Sagens opståen

1. januar 2020 blev det ved lov pålagt kommunen at vurdere, om der kan ske en forurening med pesticider inden for BNBO, som er en zone udlagt omkring vandværkernes borer. Hvis der er en risiko, skal Center for Miljø- og Teknik afsøge mulighederne for, om der kan indgås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejere. Kan der ikke opnås enighed om en frivillig aftale, kan kommunen forbyde brug af pesticider.

Den [16. juni 2020 blev Miljø- og Klimaudvalget](#) orienteret om arbejdet med BNBO.

Den [9. marts 2021 blev Miljø- og Klimaudvalget](#) orienteret om status på arbejdet med BNBO.

Sagsfremstilling

Center for Miljø- og Teknik har nu underrettet hovedparten af vandværker og lodsejere om resultatet af risikovurderingen af BNBO.

Indtil nu drejer det sig om 12 vandværker, der tilsammen har 33 borer, der er vurderet i risiko for grundvandsforurening med erhvervsmæssig brug af pesticider. Omkring 50 lodsejere ejer areal indenfor en vandværksboring, hvor BNBO er vurderet i risiko. For enkelte vandværker og borer er risikovurderingen ikke helt færdig.

Når vandværket og lodsejeren skal i gang med at forhandle en frivillig aftale, er det vigtigt for både lodsejer og vandværk at vide, om kommunen er villig til at forbyde brug af pesticider, fordi det kan påvirke erstatningens størrelse. Derfor beder Center for Miljø- og Teknik Byrådet om at tage stilling til dette nu.

Inden den endelige frivillige aftale indgås, skal Byrådet efterfølgende beslutte i hvert enkelt sag, om forbuddet mod pesticider vil blive tvunget igennem af kommunen, hvis aftalen ikke bliver til noget.

I [tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021](#) fremgår det, at berørte lodsejere skal have fuld erstatning for deres tab. Erstatning i forbindelse med ekspropriation er skattefritaget, men når der er tale om at indgå frivillige aftaler, vil det bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, om der vil være tale om skattefritagelse. Det er udelukkende SKAT, der afgør dette. I deres vurdering vil det blandt andet indgå, om det på aftaletidspunktet er klart, at beskyttelsen vil blive gennemtvunget af kommunen ved forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, og således være på ekspropriationslignende vilkår, hvis det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning](#)

[Miljøstyrelsens vejledning om BNBO.](#)

[Miljøbeskyttelseslovens §24](#)

Økonomiske konsekvenser

En frivillig aftale mellem en lodsejer og et vandværk kan indeholde en erstatning, som kompenserer for tabt fortjeneste ved anden anvendelse af arealet. Det er de brugere, der har fordel af forbuddet der betaler erstatningen, hvilket i praksis vil sige, at det kommer til at ske over vandprisen. Kommune kan som helhed få fordel af et forbud, og kommunen kan derfor i princippet blive erstatningspligtig (§64 i miljøbeskyttelsesloven). Miljøstyrelsen vurderer dog, at da BNBO altid er fastlagt omkring en eksisterende almen vandforsyning, må man forvente, at et vandværk som udgangspunkt altid vil have fordel af afgørelsen.

Hvis Byrådet godkender denne dagsorden, vil det betyde, at der i de sager hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale, vil blive udstedt et forbud/påbud af kommunen mod brug af pesticider og med fastsættelse af erstatningens størrelse.

Både påbuddet, og erstatningens størrelse kan påklages. Hvis erstatningens størrelse bliver påklaget, vil sagen skulle afgøres af Taksationsmyndigheden. Sagsomkostningerne skal betales af kommunen.

Det er centerets vurdering, at der vil være behov for yderligere ressourcer, for at løfte opgaven med at administrere grundvandsbeskyttelse inden for BNBO, særligt hvis det viser sig umuligt at indgå frivillige aftaler i mange tilfælde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Miljø- og Teknik varetager opgaven med risikovurderingen og indberetningen til Miljøstyrelsen. Hvis vandværk og lodsejere ikke kan blive enige om en frivillig aftale og kommunen vælger at give et forbud efter miljøbeskyttelsesloven, vil det betyde at der skal afsættes ressourcer til denne opgave. Det vil også betyde, at det bliver kommunen som skal føre tilsyn med at den enkelte lodsejer overholder forbuddet mod at bruge pesticider.

Miljøstyrelsen vil evaluere kommunernes indsats inden udgangen af 2022. Hvis Aftaleparterne bag [tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021](#) ikke mener at kommunerne er kommet i mål med opgaven, vil de beslutte om der skal gælde et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i hele landet. Hvis der efter 2022 indføres et generelt sprøjteforbud, vil forbuddet også omfatte de BNBO, hvor kommunen har besluttet, at der ikke er behov for mere beskyttelse.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Miljø og Teknik indstiller til Byrådet via Klima- og Miljøudvalget, at:

- træffe principiel beslutning om at Kommunen vil følge op på sagerne med forbud om brug af pesticider inden for BNBO, i tilfælde af at lodsejer og vandværk ikke kan enes om en frivillig aftale.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 50:

Med opmærksomhed på, at det kan kræve ressourcer at løfte opgave i administrationen indstilles punktet.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V), Thomas Nicolaisen (B), Thomas Adelskov (A), Søren With (A) og Felex Pedersen (A)
Imod stemte: Amalie Petersen (Ø)

Undlod: Ingen

Indstillingen videresendes til godkendelse i Byrådet.

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten (Ø):

Enhedslisten stemmer imod forslaget af principielle grunde. Vi mener det burde give sig selv at der ikke skal bruges kunstgødning eller pesticider nær vores grundvand. Af samme årsag synes Enhedslisten ikke det er rimeligt, at borgerne skal betale landmænd og andre for ikke at forurene grundvandet. Enhedslisten ønsker ikke at støtte denne lovgivning på nogen måder.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 95: Anlægsbevilling til brandsikring på plejecentre og udvidelse af p-pladser

00.22.04-P22-22-932093

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Godkende tillægsbevilling til brandsikring og udvidelse af parkeringspladser.

Sagens opståen

Som følge af flere alvorlige påbud omkring brandsikring på kommunens plejecentre, og stigende parkeringsudfordringer på Baeshøjgård og Vangen, søges en tillægsbevilling på i alt

4,77 mio. kr..

Sagsfremstilling

Brandsyn

I januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement BR18 i kraft, og som følge heraf foretog Vestsjællands Brandvæsen brandsyn på alle plejecentre. Plejecentrenes stand lever ikke op til brandtilsynets bygningsreglement og stiller krav om, at kommunen udbedrer forholdene på samtlige seks plejecentre i Odsherred Kommune. Disse påbud drejer sig om ombygning af køkkener, udskiftning af almindelige døre til branddøre, etablering af redningsåbninger og flugtveje m.m.

På tilsvarende vis har brandrådgiveren ved gennemgang af servicecenter Baeshøjgård fundet en række alvorlige mangler, der medfører krav om øget brandsikring. Desuden er kommunen blevet gjort opmærksom på Fødevarestyrelsens krav om, at køkkenpersonalet på servicecenter Baeshøjgård, af hygiejnemæssige årsager, ikke må anvende samme omklædningsrum, som andre faggrupper. Det betyder, at der er krav om at etablere et bad i tilknytning til produktionskøkkenet, som kun er forbeholdt køkkenpersonalet.

Administrationen har gennemgået brandsynsrapporterne for hvert plejecenter. Det vurderes, at hovedparten af de bygningsmæssige ændringer kan udbedres af kommunens egne servicemedarbejdere. Dermed reduceres byggeomkostninger til eksterne håndværkere væsentligt. Det vurderes, at kravet om bygningsmæssige ændringer medfører udgifter til eksterne håndværkere og byggematerialer for i alt 1.280.000 kr..

Parkeringspladser

Hjemmeplejen på Vangen, Nykøbing Sj. har gennem flere år gjort opmærksom på dårligt arbejdsmiljø, som følge af vanskelige og ulovlige parkeringsforhold. De mange års brug af parkeringspladsen har medført, at den nuværende grusbelægning er fyldt med små og store huller, som særligt aften- og natpersonalet er faldet i.

Efter Hjemme- og Sygeplejen blev samlet den 1. oktober 2021 i tre nye distrikter er presset øget på de nuværende parkeringsarealer på Vangen og Baeshøjgård. Der mangler dagligt parkeringspladser og som konsekvens parkerer personale og øvrige besøgende på nærliggende græsarealer. Dette medfører ofte farlige trafikale situationer i forbindelse med ind- og udkørsel.

Da Hjemme- og Sygeplejen flyttede ind i lokalerne på Baeshøjgård servicecenter blev manglen på parkeringspladser anskueliggjort med det samme, da stedets p-pladser benyttes af flere end ventet. Foruden Hjemme- og Sygeplejens

arbejdsbiler og private biler, er der en kontinuerlig færdsel fra øvrige brugere af servicecentret i forbindelse med brug af demensdaghjem, sygeplejeklinik eller foreningsaktiviteter. Den selvejende institution Baeshøjgård Plejecenter anvender ligeledes parkeringsarealet til personale og besøgende. Manglen på parkeringspladser har siden oktober 2021 medført flere borgerklager og politianmeldelser på grund af ulovlig parkering i nærområdet.

En udvidelse af parkeringspladserne estimeres til 3.489.257 kr. (incl. projektering).

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingens samlede omkostninger er;

Anlægsudgifter	Kr.
Udvidelse af parkeringspladser på Vangen (incl. projektering)	2.184.660
Udvidelse af parkeringspladser på Baeshøjgård (incl. projektering)	1.304.597
Brandsikring på 6 plejecentre og servicecenter Baeshøjgård	1.280.000
I alt	4.769.257

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Ældre- og Psykiatriudvalget, at;

- Godkende anlægsbevilling på 1,28 mio. kr. til brandsikring og 2,18 mio. kr. til udvidelse af parkeringspladser på Vangen, i alt 3,46 mio. kr. finansieres af kassen.
- Godkende at udvidelse af parkeringspladser på Baeshøjgård på kr. 1,3 mio. medtages i budgetprocessen for 2023.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 6. april 2022, pkt. 46:

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- anlægsbevillingen på 1,28 mio. kr. til brandsikring godkendes.
- beslutningen vedrørende parkeringspladser udsættes, og administrationen bedes belyse:
 - muligheden for at leje parkeringsarealer i områderne omkring Vangen og ved Baeshøjgård.
 - omkostningerne forbundet med etablering af belysning og mindre renovering af parkeringspladser på Vangen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsbevillingen på 1,28 mio. kr. til brandsikring på plejecentrene godkendes og finansieres af kassen.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 96: Ansøgning om godkendelse af Skema A, almene familieboliger på Gyden, Asnæs

03.02.00-G00-19-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema A for opførelse af 19 almene boliger på Gyden 14, Asnæs, og dermed tilsagn til kommunalt grundkapitalindskud og nødvendig kommunal garanti for projektets realkreditlån, samt bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B i projektet.

Sagens opståen

Byrådet gav den [26. februar 2019, punkt 25](#) principielt tilsagn til opførelse af almene familieboliger på Gyden, Asnæs, og VAB fremsender ansøgning om godkendelse af Skema A.

Sagsfremstilling

VAB fremsender ansøgning om godkendelse af Skema A til opførelse af 19 almene familieboliger på Gyden, Asnæs.

Bebyggelsen udlægges som mindre rækkehuse (tæt-lavt byggeri) bestående af 3 boliger udført med udnyttet 1. sal. Boligerne vil indeholde både 2-værelses og 4-værelses lejligheder.

Boligerne opføres i materialer, som kræver få ressourcer til vedligeholdelse og i videst muligt omfang som bæredygtigt byggeri. Huslejen er beregnet til 1.033 kr. pr. kvm.

Antal boliger	Antal værelser	Antal kvm. pr bolig	Beregnet husleje pr. mdr. ekskl. forbrug
3	4	91,0	7.833 kr.
16	2	63,5	5.466 kr.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 29,038 mio. kr. og finansieres således:

Støttet lån (realkreditlån)	26,134 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud	2,323 mio. kr.
Beboerindskud	0,581 mio. kr.
I alt	29,038 mio. kr.

Ansøgning fra VAB med plantegninger og tværsnit for de to 2 boligtyper samt forklaring af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til grundkapitalindskud på 2,323 mio. kr., der afholdes inden for rammerne af det afsatte budget til formålet og kommunal garanti for op til 100% på kreditforeningslån på 26,134 mio. kr.

Med den anførte anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for støttet byggeri udnyttet fuldt ud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Skema A, for etablering af 19 almene familieboliger.
- Godkende kommunalt grundkapitalindskud på 2,323 mio. kr. samt kommunal garanti på op til 100% til kreditforening.
- Bemyndige borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt det ligger inden for rammen af støttet byggeri og at huslejen på boligerne ikke forhøjes.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Følgrebrev skema A VAB afd 164 Gyden.pdf

Plantegninger og tværsnit boligtype A og B

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 97: Godkendelse af anlægsregnskaber for 2021

00.30.00-Ø00-22-931171

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende afsluttede anlægsprojekter i 2021 med bruttoudgifter på 2,0 mio. kr. eller derover.

Sagens opståen

I henhold 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

- Teatersal
- Slidlag på kørebaner 2021
- Vejanlæg. Trundholm Mosevej ink. Bro
- Køb og salg af grunde og bygninger
- Asfaltbelægninger på veje, stier og p-pladser
- Indretning af Bobjergvej 2

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 2020 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 2021.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende anlægsregnskaberne.

Beslutning

Indstillet.

Udvalget ønsker på næste møde at få forelagt anlægsoversigter for 2022 i lyset af de markante stigende priser.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 98: Krav om CO2-regnskab

88.00.00-A26-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende eller afvise det videre arbejde med et CO2-regnskab, herunder at afsætte økonomi til administrative resurser, hvis opgaven ønskes løst.

Sagens opståen

Enhedslisten har fremsendt et forslag om en internt CO2-afgift samt opfølgning fra økonomiudvalgs mødet den 8. februar 2022.

Sagsfremstilling

En model kunne være, at Odsherred Kommune pålægger alle egne indkøb og investeringer til nybyg og renoveringer, at der udarbejdes et intern CO2-regnskab, hvilket svarer til produktets eller byggeriets klimabelastning - CO2-udledning.

En kortlægning af kommunens egne forbrugsmønstre og CO2-forbrug på den enkelte vare eller det enkelte byggeri vil skabe en bevidsthed om, hvor CO2-belastningen er størst, og det vil på sigt blive muligt at sætte klimadagsordenen højere ud fra faktisk viden.

Varekøb:

For at til sikre, at mindre og mellemstore virksomheder ikke fravælger at give tilbud fordi opgaven med at dokumentere et CO2-regnskab på de enkelte vare bliver for stort et arbejde, er der behov for, at kommunen selv udarbejder en model for CO2-beregninger ved varekøb.

Der skal bl.a. tages højde for kommunens mange forskellige former for indkøb, hvordan CO2-udledningen udregnes, hvem der skal udregne CO2-udledningen og hvordan CO2-udledningen skal vægte over for pris, kvalitet og socialt ansvar.

Odsherreds Erhvervsforening bør inddrages i forhold til mulige konsekvenser for mindre lokale leverandører.

Nybyg og renoveringer:

En model for klima og bæredygtighedsvurdering skal udarbejdes, så der tages højde for det samlede CO2-aftryk ved nybyg og renovering.

Modellen kunne indeholde et skøn på CO2-udledning i anlægsperioden og i den efterfølgende driftsperiode, set i et tidsperspektiv på 10 år.

Odsherreds Erhvervsforening bør inddrages i forhold til mulige konsekvenser for mindre lokale leverandører.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ovenstående opgave for udarbejdelse og vedligehold samt løbende opfølgning på et internt CO2 regnskab vurderes til at der skal bruges 2 årsværk svarende til 1.2 mio. i 2022 og årene frem.

Det skal nævnes at timeforbrug er en vurdering og det i praksis, både kan betyde lidt færre eller lidt flere timer til at løse opgaven.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et internt CO2 regnskab vil styrke bevidstheden omkring CO2 belastningen, og give mulighed for aktivt at vælge de mest CO2 rigtige løsninger for varekøb samt nybyg og renovering og dermed være medvirkende til at CO2 aftrykket på disse to områder sænkes, men det vil også betyde flere administrative opgaver.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der for nuværende ikke arbejdes videre med et internt CO2 regnskab, dette af hensyn til leverandørerne samt den administrative tid.

Beslutning

Idéen oversendes til § 17 stk.4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Efter udvalgets behandling vender sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Fraværende Julie Jacobsen

Punkt 99: Forslag til fremtidig organisering af indsatsen for lokale fødevarer

83.05.00-A21-22-932293

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til fremtidig organisering af indsatsen for lokale fødevarer i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Økonomiudvalget fik på sit møde den 8. februar 2022 en status på arbejdet i Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF) og besluttede at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til den fremtidige organisering af indsatsen for lokale fødevarer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 24. april 2018 at selvstændiggøre NCLF, som i nogle år havde været et kommunalt udviklingsprojekt. Meningen med selvstændiggørelsen var at sætte NCLF fri til at kunne beskæftige sig med udvikling på fødevarerområdet både ud over Odsherreds geografi og ud over, hvad en kommune efter loven kan beskæftige sig med, fx i forhold til kommercielle aktiviteter. Den 5. november 2019 godkendte Byrådet vedtægter og forretningsorden for Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer. Der var stiftende generalforsamling i NCLF den 28. februar 2020. NCLF's formål er, jf. NCLF's vedtægter, at fremme lokale fødevarer og skabe vækst i lokalområder ved hjælp af lokale fødevarer.

Fødevarer er en af Odsherreds styrkepositioner, og temaet indgår som en væsentlig del af kommunens erhvervskonsulentfunktionens arbejde samt i UNESCO Geopark Odsherreds fire strategiske "ben": landskab/geologi, kulturhistorie, kunst, fødevarer.

Odsherred Kommune har i 2020 og 2021 købt ekspertise og ydelser af NCLF for ca. en million kr. om året. Den status, som NCLF gav Økonomiudvalget i februar 2022, viste imidlertid, at det har været to vanskelige år at drive en forening for udviklingen af lokale fødevarer i Danmark - og i Odsherred. Der er en række interessante initiativer i gang, men det har været svært at skabe en tilstrækkelig sund økonomi i foreningen til de høje ambitioner. Der er ikke i foreningen nok ressourcer til både praktisk opsøgende arbejde, netværk, udvikling, projekt- og økonomistyring, vidensopsamling og evaluering, fundraising, ledelse, administration og kommunikation.

Hvis Odsherreds - og kommunens - ambitioner inden for lokale fødevarer skal indfris og fortsætte, forekommer der derfor at være brug for at justere den måde, som arbejdet med lokale fødevarer i Odsherred er organiseret på. Den organisering skal kunne håndtere indsatser inden for iværksætter og erhvervsfremme, skabelse af arbejdspladser, udvikling af og i lokalområderne, sundhed, uddannelse, bosætning, oplevelsesøkonomi og branding.

Det ses at være følgende alternativer:

Alternativ 1

Administrationen foreslår at:

- Odsherred Kommune opsig den nuværende aftale om at købe ydelser i foreningen NCLF
- Kommunen anmoder Geopark Odsherred om at forestå fødevareindsatsen i Odsherred Kommune, herunder en væsentlig del af de opgaver, som NCLF hidtil har haft, idet det dog er oplagt, at viden og kompetencer fra NCLF bringes ind i Geopark Odsherred
- Mål, rammer, roller og økonomi for kommunens fødevareindsats beskrives selvstændigt i en driftsaftale mellem kommunen og Geopark Odsherred - på samme måde som der er driftsaftaler mellem kommunen og hhv. VisitOdsherred og Geopark Odsherred
- Driftsaftalens varighed over tid afstemmes med de eksisterende driftsaftaler for VisitOdsherred og Geopark Odsherred

Fokus for kommunens fødevareindsats er udelukkende lokal. Men det brand og den genkendelighed, der er opbygget gennem først Nordisk og senere Nationalt Center for Lokale Fødevarer, er betydningsfuldt for det kommende arbejde med at sætte lokale fødevarer i Odsherred på dagsordenen.

Administrationen forventer, at det vil være en fordel for fødevareindsatsen at kunne udnytte ressourcer og relationer på tværs i en større organisation.

Alternativ 2

Alternativ 2 er en model, hvor den kommunale erhvervsservice udvides med den målrettede indsats i forhold til iværksætteri på fødevarerområdet, som vi hidtil har købt gennem en aftale med NCLF. Man kan se på det på den måde, at kommunen direkte og til daglig har ansvaret for at understøtte, herunder finansiere, hhv. forretningsudvikling, produktudvikling, events, netværksdannelse, lobbyarbejde og projektsamarbejde inden for fødevarerområdet. Det kan (fortsat) ske ved at købe udvalgte ydelser af Geopark Odsherred, VisitOdsherred m.fl.

Styringen kan ske via en aftale med Vækst- og Udviklingsudvalget og/eller Økonomiudvalget.

Hvilket alternativ der end giver mest mening, så er det stadig administrationens vurdering, at målet - efter den justerede organisering - skal være, at Odsherred skal være en af Danmarks foretrukne fødevarerdestinationer for iværksættere, landligger, turister og borgere i forhold til forædling, kulinarisk kvalitet og innovation, uddannelse og i det hele taget i forhold til brugen af fødevarer til at skabe lokal, bæredygtig vækst.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmelovgivning.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Vedtægterne for NCLF.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat ca. 1 mio. kr. om året til indsatsen for lokale fødevarer i Odsherred i 2022 og 2023. Derefter er der ikke p.t. afsat midler.

En driftsaftale mellem kommunen og Geopark Odsherred om finansieringen af arbejdet med lokale fødevarer i Odsherred skal tage hensyn til, at NCLF er en selvstændig forening, som både arbejder i og uden for Odsherred. Kommunens midler til fødevareindsatser skal som hidtil bruges på formål, som ligger inden for, hvad en kommunen lovligt må beskæftige sig med.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Beslutningen om at organisere indsatsen for lokale fødevarer på en anden måde end tidligere har betydning for samarbejdsrelationerne mellem kommunen, NCLF, Geopark Odsherred og øvrige lokale aktører. Over for aktører uden for kommunen forventer administrationen ikke de store forskelle fra i dag.

Udtalelser og høring

NCLF har tilkendegivet, at der er brug for at justere organiseringen af fødevareindsatsen i Odsherred Kommune, og Økonomiudvalget har på den baggrund protokolleret anmodningen til administrationen om at udarbejdet forslag til en ny organisering. Foreningen NCLF har generalforsamling i maj måned.

Geopark Odsherred udtrykker interesse for at varetage den opgave med lokal fødevareindsats, som hidtil har været udført af NCLF og ser den som fint sammenhængende med Geoparkens øvrige aktiviteter. Beslutningen skal træffes i Geoparkens bestyrelse.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende alternativ 1 som fremtidig organisering af fødevareindsatsen i Odsherred Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Thomas Nicolaisen (B)

Imod stemte: Thomas Adelskov (A), Felex Pedersen (A), Søren With (A)

Undlod at stemme: Amalie Petersen (Ø)

Forslaget faldt.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 100: Justering af retningslinjer for mellemfinansiering i forbindelse med funding af foreningsprojekter

24.00.00-G00-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende justering af tidligere vedtagne retningslinjer for mellemfinansiering af LAG-midler.

Sagens opståen

Byrådet har på møde den [25. januar godkendt retningslinjer for mellemfinansiering af LAG-midler](#). Det har efterfølgende vist sig, at kommunens tilsagn om mellemfinansiering skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen sammen med ansøgningen om endelig godkendelse af LAG-midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med funding til foreningsprojekter f.eks. hos LAG eller fonde står foreninger ofte med en likviditetsudfordring, fordi udbetaling af midler først sker efter projektafslutning og sagsbehandling i styrelse eller fond. Foreningerne har typisk ikke den nødvendige likviditet. Det betyder, at foreninger kan være tilbageholdende med at søge midler til deres projekter, fordi de ikke har adgang til en mellemfinansiering. Projekterne har typisk behov for en mellemfinansiering på 100.000 kr. til 500.000 kr. Ved større projekter, hvor fonde er involveret vil der ofte være mulighed for aconto-udbetaling. Foreningsprojekterne er projekter, som har almen interesse eller er afgrænset til foreningens målgruppe.

Byrådet har derfor på møde den 25. januar godkendt, at kommunen kan mellemfinansiere LAG-midler og godkendte samtidig retningslinjer for det. Det har efterfølgende vist sig, at kommunens tilsagn om mellemfinansiering allerede skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen sammen med ansøgningen om endelig godkendelse af LAG-midler.

Når et projekt er godkendt i LAG-bestyrelsen, så skal ansøgningen sendes videre til Bolig- og Planstyrelsen og her skal kommunens tilsagn om mellemfinansiering medsendes. Det betyder, at der er enkelte krav til dokumentation i de nuværende retningslinjer, der ikke kan honoreres på det tidspunkt, hvor foreningen søger om kommunens tilsagn til mellemfinansiering.

De krav det handler om er, at der skal foreligge underskrevet transporterklæring, godkendt transport af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen eller fonden samt myndighedstilladelser på tidspunktet for ansøgningen om mellemfinansiering.

Kravene fremgår fortsat af de justerede retningslinjer, men her skal en transporterklæring foreligge underskrevet, så den kan fremsendes med kommunens tilsagn og en notering af transport af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen eller fonden samt myndighedstilladelser skal her foreligge inden, at en udbetaling af mellemfinansieringen kan ske.

Forslag til justerede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Erhvervsstyrelsens Vejledning for tilskud til LAG-projekter punkt 7.3.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til mellemfinansiering finansieres af kassen. Udgiften er midlertidig og udgiftsneutral for kommunen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen Økonomi og Ejendomme indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til justering af retningslinjer for mellemfinansiering af LAG-midler.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Forslag til justering af retningslinier for mellemfinansiering

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 101: Ansøgning om mellemfinansiering til LAG-projekter

24.00.00-G00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Give tilsagn til mellemfinansiering til foreningsprojekter i Nr. Asmindrup og i Bjergesø.

Sagens opståen

Der er givet tilsagn fra LAG til 2 foreningsprojekter. Projektet i Bjergesø har modtaget tilsagn om tilskud på 235.588 kr. til mellemfinansiering af Udendørs Forsamlingshus og projektet i Nr. Asmindrup har modtaget tilsagen om tilskud på 400.000 kr. Begge projekter er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen i Egnsudviklingsudvalget, hvor Region Sjælland bidrager med 50.000 kr. i mellemfinansiering til hvert af projekterne. Foreningerne søger om tilsagn til mellemfinansiering af LAG-tilskud.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgning om mellemfinansiering til to foreningsprojekter i Bjergesø og i Nr. Asmindrup. Projekterne indgår som en del af Egnsudviklingsprojektet.

Projekt Udendørs Forsamlingshus i Bjergerby.

Bjergesø vil dele og åbne sit stærke landsbyfællesskab op, ved at etablere et Udendørs Forsamlingshus, der kan danne rammen for fællesskabet og rumme arrangementer, der kan være til glæde for hele lokalområdet. Området skal som noget særligt kunne rumme aktiviteter, der kan formidle de lokale fødevarer, som omgiver byen. For at sikre størst mulig anvendelse af området og for at sikre en korrekt hygiejnestandard etableres et toilet og køkkenfaciliteter (etape 1). Når køkken og toilet er bygget,

udvides med et orangeri (etape 2), med mobile kogeøer og forbedring af udendørs faciliteter med borde og bænke, flere bålsteder m.m. (etape 3). Der er søgt LAG midler til de grundlæggende etableringsudgifter i fase 1 og til fundament på orangeri i etape 2.

Projekt Skolesti i Nr. Asmindrup

I Nr. Asmindrup mangler man fysiske faciliteter med plads til, at indbyggerne kan mødes udendørs på tværs af alder og baggrund. Projekt Skolesti vil derfor åbne Nr. Asmindrups grønne arealer op og viske skellet mellem skole og by ud, ved at skabe åbne, tilgængelige uderum, der understøtter fællesskabende aktiviteter på tværs af generationer og på tværs af skole og landsby. Aktiviteterne på stien skal skabe uderum med plads til fællesskaber og funktioner indenfor samvær, leg, kultur, bevægelse, motion, udeundervisning og foreningsaktiviteter. En frivilligbaseret projektgruppe på tværs af foreninger er gået sammen i Nr. Asmindrup, for at realisere deres fælles vision om at skabe faciliteter, der kan styrke sammenholdet og sammenhængen for børn, unge, familier og andre borgere i lokalsamfundet. Projektet er fysisk placeret på skolens areal – deraf navnet. Skolens ønske er, at deres område åbnes op for hele byen, fordi det giver tryghed og trivsel for børn, familier og for lokalsamfundet som helhed, at skolens område er et attraktivt samlingspunkt. Selve skolestien skal forbinde en række af uderum og faciliteter, der er udvalgt i et samspil med interessenterne på en workshop i efteråret (faciliteret af Egnsudviklingsprojektet). Fælles for faciliteterne er at udeliv er et omdrejningspunkt er en kilde til trivsel.

Lovgrundlag

Erhvervstyrelsens Vejledning for tilskud til LAG-projekter punkt 7.3.

Odsherred Kommunes retningslinjer for mellemfinansiering i forbindelse med funding af foreningsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Samlet mellemfinansiering på 635.588 kr., der finansieres af kassen. Mellemfinansieringerne er midlertidige og der stilles krav om transport af tilskud til Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Meddele tilsagn om mellemfinansiering til de to projekter med samlet 635.588 kr. mod transport af tilskud til Odsherred Kommune og under forudsætning af, at justering af retningslinier for mellemfinansiering godkendes af Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 102: Mellefinansiering i Egnsudviklingsprojektet

24.00.00-G00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Mellefinansiering af midler fra Region Sjælland i Egnsudviklingsprojektet.

Sagens opståen

Odsherred deltager i et Region Sjælland projekt. Projektet hedder i Odsherred Egnsudviklingsprojektet. Formålet er at sætte fokus på de mindre byer og områder i regionen. Målet for Odsherreds deltagelse er bidrage til at ændre på sundhedsprofilen via fire "hjørneflag":

1. "spis-lokale-fødevarer-sammen"
2. "vi-bevæger-os-sammen"
3. "sammen-om-naturen"
4. "bygge-bro-mellem-mennesker"

For at nå målene i sundhedspolitikken er det et krav, at initiativerne "rykkes ud til dem, det drejer sig om": borgerne i lokalsamfundene, ansatte i virksomhederne, ungemiljøerne osv.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har fået tilsagn om 242.000 kr. fra Region Sjælland, som kan bruges som medfinansiering til fundraising.

Disse bruges således:

- Nr. Asmindrup 50.000 kr. (modtaget tilsagn om 400.000 kr. fra LAG)
- Bjergesø 50.000 kr. (modtaget tilsagn om 235.000 kr. fra LAG)
- Odsherred Vanebrydere 50.000 kr. (to fonde er søgt hver med ca. 1 mio. kr.. Vi har modtaget afslag, men forsøger igen med en skarpere målgruppe)
- Havnebyen 50.000 kr.
- Anneberg / Nykøbing stiforbindelse 42.000 kr.

Udbetalingen af de konkrete beløb sker fra Region Sjælland til Odsherred Kommune, når der foreligger en betalt faktura(er). Foreningerne har imidlertid behov for likviditeten, så de kan betale fakturaerne. Derfor er der behov for en mellefinansiering.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Samlet mellemfinansiering på 242.000 kr., der finansieres af kassen. Mellemfinansieringerne er midlertidige. Region Sjælland afregner direkte med Odsherred Kommune, derfor er der ikke behov for en transporterklæring.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune er projektejer og deltager med sparring i forhold til projekterne. Odsherred Kommune sikrer, at der foreligger fyldestgørende projektbeskrivelser, samt afregner med Region Sjælland.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Erhverv, Plan og Byg indstiller til Økonomiudvalget, at:

- der gives mellemfinansiering i perioden fra fakturaerne betales, til pengene indgår fra Region Sjælland.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 103: Erik Klipping Trop, Højby - areallejeaftale og samlingsladeprojekt

18.12.00-G01-15-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om nye areallejeaftalevilkår for Erik Klipping Spejdertrop, Højby, som sikrer de bygningsværdier, der knytter sig til opførelsen af et nyt spejderhus på Nygårdsvej 27 D, 4573 Højby.

Sagens opståen

Erik Klipping Spejdertrop har rettet henvendelse til Odsherred Kommune med et ønske om at genforhandle den gældende areallejeaftale. Det sker med henvisning til det projekt om opførelse af en ny samlingslade og en vejrbestandig tippi, som har opnået [fondstilsagn](#) på over 1 mio. kr., og som kan realiseres ved estimeret 1000 mandetimer fra forældrene selv.

Troppen anmoder på baggrund af landzone- og byggeprojektet om nye vilkår, der sikrer bygningernes forbliven på grunden, også i tilfælde af nye planer for grunden, som kommunen ejer, og for brugerne. Den har ved skrivelse af 3. april redegjort nærmere for ønskerne til en ny kontrakt og vedhæftet et hæfte, der viser bygningerne. Samlingsladen formidler en ældre nordisk byggeskik og passer til miljøet omkring Højby Sø, Ellingebjerg, Borren og Næsholm (ruin) samt til Højby som er en gammel vikingeby med tidligere havneanlæg bag kirken. De nye bygninger vil blive forsikret af foreningen selv.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer i lyset af ovenstående, at der er behov for at justere den gældende areallejeaftale, som i dag er opdelt i to delarealer (se vedhæftede kortbilag), hvor delareal 1 er uopsigeligt frem til 1. april 2025, og delareal 2 ikke nyder nogen form for uopsigelighed, selv om brugen af arealerne er tæt forbundet med hinanden.

Som lejeaftalen er formuleret i dag, er der en risiko for at den eksisterende spejderhytte skal nedrives ved lejeaftalens ophør, og det samme gælder i forhold til de nye bygninger. Alene værdispildet taler imod at opretholde kravet om nedrivning, når brugen af arealerne måtte ophøre en dag. Det er bedre, som foreningen foreslår, at give mulighed for, at det nuværende spejderhus og de nye bygninger kan blive stående på grunden og tilfalde kommunen som udlejer uden beregning, hvis aftalen ophører.

Det giver ligeledes rigtig god mening at anerkende en forkøbsret for foreningen, hvis Odsherred Kommune på et tidspunkt udbyder arealet til salg til markedspris og -vilkår. Hvis der meddeles en forkøbsret, vil det mest nærliggende være at lade den gælte for de arealer, som spejderne allerede i dag benytter, idet arealet med sin størrelse på ca. 2,5 hektar er så stort, at det også kan huse andre foreninger. Det taler for, at pladsen ikke kun bliver anvist til fordel for Erik Klipping Spejdertrop, men står åben for andre interesserede og relevante spejderforeninger, forudsat det giver mening i fremtiden.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Center for Kultur og Fritid vurderer efter mødet med Erik Klipping Spejdertrop den 30. marts 2022 at huset er en gave ikke blot til børnene, men også til kommunen. Det vurderes samtidig, at de unikke arkitektoniske kvaliteter huset repræsenterer, vil gøre det til et sted, der er værd at besøge, og et sted, der er værd at sikre for fremtiden. Foreningen oplyser, at de opvarmede rum, altså to store rum og toiletter, vil blive isoleret efter gældende byggeregler. Der er vejledt om, at der kan indsendes driftsbudget over udgifter til drift, inkl. opvarmning af entrérum og toiletfaciliteter, som der kan søges lokaletilskud til ved ibrugtagning.

Plan i Center for Erhverv, Plan og Byg har oplyst, at grunden ligger i landzone og ikke pt. indgår i nogen kommuneplanrammer, således at den igangværende landzonetilladelsessag, som Center for Byggeri og Journal er i gang med, baner vej for byggeriet på grunden.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation og centerchefen for Kultur og Borger indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der meddeles en ny uopsigelig 10-årig lejekontrakt, som træder i kraft, når samlingsladen og tippien er opført med mulighed for genforhandling uden vilkår om, at bygningen skal fjernes fra grunden ved aftalens ophør
- Der gives foreningen partiel brugsret til arealet omkring det gamle spejderhus og det nye spejderhus, på såvel delareal 1 som 2, men således at evt. andre nytilkomne spejdere vil kunne anvise plads på arealet, hvis formålet tilsiger det, og der i øvrigt kan skaffes plads til dem
- Der gives foreningen partiel forkøbsret til arealet omkring det gamle spejderhus og det nye spejderhus, på såvel delareal 1 som 2, hvis kommunen på et tidspunkt beslutter at udbyde disse arealer til salg
- Der gives foreningen mulighed for at pege på anden mulig lejer til arealet, hvis deres aktivitet ophører en dag, så grund og bygning kan overgå til andet relevant regi, og at
- Der sættes vilkår om, at at det nuværende spejderhus og de nye spejderbygninger kan blive stående på grunden og tilfalde kommunen uden beregning, hvis aftalen ikke forlænges, og det ikke er muligt at pege på nogen anden ny forening, der kan overtage areallejemålet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

VS Areallejeaftale Nygårdsvej 27D, 4573 Højby - Erik Klipping Trop [TREP-10003643]

Gældende 2020 lejekontrakt vedr Højby Spejderplads sign 2

Kortbilag spejderpladsen, Nygårdsvej 27D, 4573 Højby

Spejderlade projektbeskrivelse

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 104: Lukket: Orientering om annulleret handel

82.02.00-G10-17-6

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 105: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

- Uddannelsesalliancen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Uddannelsesalliancen

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 106: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 107: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Intet.

Fraværende Mathias Hansen, Julie Jacobsen

Punkt 108: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Julie Jacobsen