

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 25-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Foretræde for udvalget..... | 4 |
| Meddelelser fra formanden..... | 5 |
| Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 6 |
| Orientering fra administrationen..... | 7 |
| Undersøgelse vedr. håndtering af Strandlyst Streetfood..... | 8 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2022..... | 11 |
| Mellemfinansiering Odsherred Boulders..... | 16 |
| Indsatser på erhvervsområdet..... | 18 |
| Ansøgning om kommunegaranti til 20 ustøttede andelsboliger AB Anneberg Bakke..... | 21 |
| Forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019-22..... | 24 |
| Tydelig opgave- og ansvarsfordeling, når der igangsættes anlægsprojekter der vedr. byggeri..... | 26 |
| Indstille medlem til Integrationsrådets følgegruppe..... | 28 |
| Godkendelse af ny seniorpolitik..... | 29 |
| Godkendelse af informationssikkerhedspolitik..... | 32 |
| Ændringer i organiseringen af den øverste ledelse..... | 34 |
| Underskriftside..... | 36 |

Punkt 235: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Punkt 236: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Beslutning

Ingen.

Punkt 237: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

- Temamøder i Byrådet resten af 2022 og de pt. planlagte for 2023 (bilag).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Temamøder for Byrådet 2022-2025.pdf

Punkt 238: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 239: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Voldgift efter ESDH-udtræden hos Fujitsu.
- Orientering om dispensationsansøgninger vedr. helårsbeboelse i sommerhus.
- Beredskabsplan for energiforsyning.

Beslutning

Udover punkterne på dagsordenen blev der orienteret om:

- Nykøbing Varmeværk - indbudt til møde
- Status vedr. Højbygård
- Sag om NVPRO og sag om akt- og sagsindsigt samt svar fra Ankestyrelsen på fremlægges på Økonomiudvalgets møde i november.
- Sag om svarprocedurer i centrene vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets dagsorden til januar 2023.
- Valgsteder
- Afdragsordning på ejendomsskat udvides til at være på op til 6 måneder.

Punkt 240: Undersøgelse vedr. håndtering af Strandlyst Streetfood

00.15.12-A00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Tage undersøgelse og konsekvenser i forhold til ændrede arbejdsgange til efterretning.

Sagens opståen

Forløbet omkring ansøgning og afholdelse af et Streetfoodmarked ved Lyngvejen og Åsevangsvej har været problematisk. Dette har tydeliggjort et behov for at belyse forløb omkring interne arbejdesprocesser, ansøgning og kommunikation med ansøger.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har anmodet Komponent (under KL) om at afdække det administrative forløb i forbindelse med afholdelse af et Streetfoodmarked ved Lyngvejen og Åsevangsvej. Afdækningen består af en skitsering af tidsforløbet omkring ansøgning og sagsbehandling, herunder dialogen med ansøger, samt observationer og anbefalinger på baggrund af sagsforløbet. Komponent har ikke i nærværende rapport forholdt sig til selve myndighedsafgørelsen. Dette har kommunen afdækket via advokat.

Rapporten giver en række anbefalinger til ændringer i den administrative håndtering af tilladelser til arrangementer, og koordinering og håndtering af opgaver generelt.

Det anbefales således,

- at der ved høringer internt i afdelingerne omkring events ikke anvendes personlige mails, men i stedet 'afdelingsmails'.
- at der udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse af håndteringen af event i Rosy (eventsystem).
- at der produceres et overblik over verserende sager, så der sker en opfølgning på progression; disse ville evt. kunne anvendes ind i de 'stjernemøder', som afdelingen anvender.
- at myndighedsafgørelser skal være tydelige og utvetydige.
- at der udarbejdes et administrationsgrundlag, inkl. kvalitetsstandarder til eventsystemet, hvor ovenstående tænkes ind, hvilket sammen med anbefalingen om en arbejdsgangsbeskrivelse vil muliggøre en politisk diskussion af prioriteringen af events, ressourcetræk og koblingen og prioriteringen til øvrig sagsbehandling på byggeområdet.
- at der sker en vidensopbygning på regler om journalisering, notatpligt, partsbegrebet m.v.

- at der arbejdes med et mere præcist opgavesnit og rollefordeling mellem erhvervskonsulenter og sagsbehandlere.
- at der for erhvervskonsulenterne udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser, herunder journaliseringspraksis m.v. omkring opgaverne.

Administrationen vil implementere ovenstående anbefaldinger snarest, og senest inden den 1. januar 2023. Flere af anbefaldingerne arbejdes der allerede med, hvilket også fremgår af rapporten fra Komponent.

Rapporten peger desuden på et dilemma. Erhvervskonsulenterne og byggesagsbehandlerne oplever, at hvis de virker imødekommende og møder borgere og virksomheder med venlighed og imødekommenhed, opleves dette i nogle tilfælde som 'godkendelser'. En afdækning af løsninger på dette område er ikke afdækket, men en mulighed kan være at følge samtaler op med skriftlighed i e-boks, hvori der indgår en tydelighed. Hvorvidt dette skaber for stort bureaukrati og ressourcetræk, vil dog skulle afklares.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Øget ressourceforbrug i forbindelse med implementering af ændrede arbejdsgange.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Erhverv, Plan og Byg indstiller til Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, at:

- undersøgelse og konsekvenser i forhold til ændrede arbejdsgange tages til efterretning.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 13. september 2022, pkt. 128:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 13. september 2022, pkt. 133:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tidslinjer Odsherred 12 august 2022

Afrapportering Odsherred 12. august 2022

Punkt 241: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

00.30.14-G01-22-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2022.

Godkende bevillingsmæssige ændringer, herunder indtægtsbevilling på ialt 11,393 mio. kr.

Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning.

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. 31. august. 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 merindtægt på 29,7 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering og indtægter på grundskyld.

Drift:

Der forventes et samlet merforbrug ekskl. forsyning på 25,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig i det væsentligste med:

- 19,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget
- 16,3 mio. kr. i forventet merforbrug på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- 26,8 mio. kr. i forventet merforbrug på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug i indeværende regnskabsår på 42,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodemæssige forskydninger og forventes overført til 2023.

På forsyningsområdet er forventningen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau med bemærkninger, anlægsopfølgning og likviditetsoversigt vedlægges som bilag. Videre vedlægges status pr. 31. august på Budgetaftale 2022.

Direktionens bemærkninger og anbefaling:

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på driften på 25,3 mio. kr. Efter bevilling som følge af midtvejsregulering, Covid-19 og ukrainske flygtninge, udgør det forventede merforbrug 4,2 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 34 mio. kr., hvilket fik Byrådet til at finde besparelser for 28,1 mio. kr. Forventningen var herefter et merforbrug på 5,9 mio. kr. I den optik er det forventede merforbrug ved denne opfølgning reduceret med 1,7 mio. kr.

Derfor- og i lyset af at det endelige regnskabsresultat i 2021 var 24,4 mio. kr. bedre end forventningen i opfølgningen pr. 31. august 2021 - anbefaler direktørerne, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Ændringerne fra sidste opfølgning dækker over betydelige forskydninger mellem udvalgene. I forhold til forventningen til det samlede resultat og tidspunktet på året der det dog vores anbefaling, at udvalg med forventning til et øget merforbrug i forhold til sidste opfølgning, er ekstra opmærksomme på forbrugsudviklingen resten af året og udviser tilbageholdenhed.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i oktober:

| | Administrativ indstilling: | Beslutning: |
|---|---|---|
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 4. oktober 2022, pkt. 122. | <ul style="list-style-type: none">• Godkende budgetopfølgning pr. 31. august på udvalgets område.• ?Tage Direktørernes bemærkninger og anbefaling til efterretning og at udvalget har ekstra opmærksomhed resten af året på forbrugsudvikling og tilbageholdenhed.• ?Indstille bevillingsmæssige ændringer i 2022 på udvalgets område til godkendelse, herunder en tillægsbevilling på 3,123 mio. kr.• ?Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning. | <ul style="list-style-type: none">• Budgetopfølgning pr. 31.8 godkendt.• ?Direktionens bemærkninger og anbefaling taget til efterretning. <p>Udvalget indstiller til Byrådet, at der indføres øjeblikkeligt indkøbsstop for resten af året, samt at der for resten af året laves månedlige økonomiopfølgninger. Udvalget indstiller også til Byrådet at de midler, kommunen modtager til dækning af udgifter til ukrainske borgere, tildeles de institutioner, der har haft udgifterne.</p> <ul style="list-style-type: none">• De bevillingsmæssige ændringer samt tillægsbevillingen indstilles til godkendelse.• Opfølgning på Budgetaftale 2022 taget til efterretning. |
| Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4. oktober 2022, pkt. 98 | <ul style="list-style-type: none">• Godkende budgetopfølgning pr. 31. august på udvalgets område• ?Tage direktørernes bemærkninger og anbefalinger til efterretning | Udvalget godkendte indstillingen. |

- ?Indstille tillægsbevilling på 0,509 mio. kr. i 2022 på udvalgets område til godkendelse
- ?Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning

Vækst- og
Udviklingsudvalget
4. oktober 2022, pkt.
156

- Godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på udvalgets område.
- Tage Direktørernes bemærkninger og anbefaling til efterretning og at udvalget har ekstra opmærksomhed resten af året på forbrugsudvikling og tilbageholdenhed.
- Indstille bevillingsmæssige ændringer, herunder en tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. på udvalgets område, til godkendelse.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning.

Indstillet.

Klima- og
Miljøudvalget
4. oktober 2022, pkt.
141

- Godkende budgetopfølgning pr. 31. august på udvalgets område.
- Tage Direktørernes bemærkninger og anbefalinger til efterretning.
- Indstille tillægsbevilling på 1,054 mio. kr. i 2022 på udvalgets område til godkendelse.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning.

Godkendt.

Social-, Ældre- og
Psykiatriudvalget
5. oktober 2022, pkt.
123

- Godkende budgetopfølgning pr. 31. august på udvalgets område.
- Tage Direktørernes bemærkninger og anbefaling til efterretning og at udvalget har ekstra

- Godkendt
- Taget til efterretning
- Indstillet
- Taget til efterretning

Udvalget bad om månedlige budgetopfølgninger frem for

- opmærksomhed resten af året på forbrugsudvikling og tilbageholdenhed.
 - Indstille bevillingsmæssige ændringer i 2022 på udvalgets område til godkendelse, herunder en tillægsbevilling på 5,098 mio. kr.
 - Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning.
- kvartalsvise.
- Udvalget ønsker en budgetgennemgang af udvalgets område, når budget 2023 er vedtaget.

Supplerende bemærkning fra direktionen:

Af beslutningerne fra udvalgene fremgår det at to udvalg har anmodet om månedlige budgetopfølgninger. Det følger af udvalgenes kompetence og Økonomi sørger for fremlæggelse af månedlige budgetopfølgninger i de to udvalg.

I direktørernes anbefaling indgik, at udvalg, hvor der er en forventning til øget merforbrug i forhold til sidste budgetopfølgning, var ekstra opmærksomme på forbrugsudviklingen og udviser tilbageholdenhed. Det er udvalgenes opgave at overholde budgettet og tage de nødvendige forholdsregler for at sikre dette.

De midler, der modtages som følge af de ukrainske flygtninge, fordeles til de centre, der har udgifterne. Herfra sker fordelingen på institutionsniveau.

Børne, Unge og Uddannelsesudvalget indstiller tillige, at der indføres et indkøbsstop i hele kommunen. Det er ikke direktørernes anbefaling at indføre et generelt indkøbsstop, men henviser til bemærkningen om tilbageholdenhed og skærpet opmærksomhed i de udvalg, hvor forventningen til merforbruget er øget siden sidste opfølgning.

Det forventede merforbrug udgør samlet 4,2 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Opfølgningen påvirker serviceudgifterne med 41 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på servicerammen på 61,7 mio. kr. Status på forbrug på servicerammen samt resultat af opfølgningen på udvalgsniveau fordelt på service- og ikke-serviceudgifter fremgår af bilag.

Effekten af de reduktioner Byrådet har besluttet ved sidste opfølgning er indregnet i resultatet af budgetopfølgningen.

I opfølgningen indgår bevillingsmæssige ændringer med samlet nettoindtægt på 11,393 mio. kr. i 2022. Oversigt over de enkelte bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag.

Jfr. beslutning i Byrådet vedlægges budgetopfølgningen en oversigt over forventede almene byggeprojekter med kommunalt grundkapitalindskud og Byrådet har på møde den 29. marts 2022 givet principielt tilsagn til forventede mulige projekter. Oversigt over igangværende og principielt godkendte projekter vedlægges som bilag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2022, herunder tage direktørernes anbefalinger og bemærkninger til efterretning.
- godkende de bevillingsmæssige ændringer og herunder godkende en indtægtsbevilling på netto 11,393 mio. kr. i 2022, som tilgår kassebeholdningen
- tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning.

Beslutning

Indstillet.

Økonomiudvalget finder ikke anledning til at indføre et generelt indkøbsstop. Det enkelte udvalg kan beslutte indkøbsstop eller andre tiltag, som udvalget finder relevant på eget område.

Bilag

Resultatopgørelse på udvalgsniveau

Likviditetsprognose pr. 30-09-2022

Anlægsoversigt 31-08-2022

Opfølgning på Budgetaftale 2022 31-08-2022

Status på forbrug på Servicrammen

Resultat på udvalgsniveau fordelt på rammer

Bevillingsmæssige ændringer 31-08-2022

ØU bilag budgetopfølgning 31-08-2022

Oversigt forv byggeprojekter med grundkapitalindsk

Punkt 242: Mellemfinansiering Odsherred Boulders

24.00.00-G00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende mellemfinansiering med 300.000 kr. til projektet "Odsherred Boulder Klub".

Sagens opståen

Odsherred Boulders har fremsendt ansøgning om mellemfinansiering på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Odsherred Boulders har fremsendt ansøgning om mellemfinansiering på 300.000 kr. til projektet "Odsherred Boulder Klub".

Projektet handler om etablering af en klatrehal i den gamle Ruwel-bygning på Havnevej 2, Nykøbing Sj.

Bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland har indstillet projektet til Bolig- og Planstyrelsen med et tilskud på 300.000 kr. Projektet forventes afsluttet primo marts 2023.

Ansøgning fra foreningen om mellemfinansiering og indstillingsbrev om tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Erhvervsstyrelsens vejledning til projekter med LAG- og FLAG-tilskud punkt 7.3 samt Byrådets retningslinjer for mellemfinansiering af LAG-midler.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til mellemfinansiering finansieres af kassen. Udgiften forventes at være midlertidig og udgiftsneutral for kommunen inden udgangen af 2023.

Mellemfinansiering sikres ved, at udbetaling først sker, når transporterklæring for transport af tilskud til Odsherred Kommune er noteret i Plan- og Boligstyrelsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende mellemfinansiering på 300.000 kr., idet udbetaling først sker, når ansøgningen er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen, og der er noteret transport af tilskud.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om mellemfinansiering

Indstillingsbrev _ Odsherred Boulder Klub.pdf

Punkt 243: Indsatser på erhvervsområdet

24.10.00-G01-22-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende initiativer som skal støtte op et udfordret erhvervsliv - Erhvervspakke 2022/2023.

Sagens opståen

Den økonomiske situation er i øjeblikket svær for mange virksomheder. På grund af den unikke sammensætning af sommerhuse/helårshuse i Odsherred rammes Odsherred lidt anderledes end landet generelt.

Sagsfremstilling

Stigende omkostninger og manglende indtægt udfordrer visse virksomheder i øjeblikket. Omkostningerne handler primært om stigende el priser og materialer. Nogle virksomheder er også ramt af øgede varmepriser. På indtægtsiden er det p.t. manglende købelyst, der udfordrer i Odsherred.

Nationalt og regionalt meldes der om konkurser og mange henvendelser til f.eks. Early Warning, som hjælper virksomheder med evt. rekonstruktioner. Lokalt har vi haft et par konkurser.

Branchemæssigt i Odsherred har håndværkerne rigtig travlt og mange melder om fyldte ordrebøger frem til 1.april 2023 og nogle helt frem til 1.juni 2023. Baggrunden er at de har mange opgaver for private, herunder opsætning af solceller, varmepumper mv. Solceller kræver i en lang række tilfælde ikke tilladelse, når det handler om private boliger. Varmepumper kræver ikke tilladelse.

Discountdagligvarebutikker har mange nye kunder, mens dagligvarebutikker med udvalgsvarer og mærkevarer har udfordringer p.g.a kundernes besparelser. Tøj, sko, briller, boligudstyr mv. har store udfordringer i øjeblikket, fordi forbrugerne nedprioriterer indkøb i disse butikker. På fødevarerområdet er primære fødevarerproducenter, slagtere, bagere mv. ramt, særligt af de høje elpriser.

Forslaget er, at vi fra kommunens side gør alt, hvad vi kan for at støtte de udfordrede virksomheder, fastholde optimismen blandt virksomheder og forbrugere, men også viser, at vi har fokus på at sikre fremtiden:

1. Håndværkerne: Ekstra indsats på byggesagsområdet i første halvår af 2023 med henblik på at bidrage til ordrebøgerne hos håndværkerne i anden halvår af 2023.

a. Udvidet model for STRAKS skal virke fra primo 23 (ansøgninger vedr. sommerhuse og private boliger, som har minimale udfordringer). Sagsbehandlingstid på 4 uger.

b. En stor del af de budgetterede 2,5 mio bruges i første halvår af 2023 (alle byggesager)

c. Flere fokusuger i første halvår af 2023

d. Kampagne for at benytte STRAKS ansøgninger. Målgruppe er private boligejere, sommerhusejere og håndværkere / rådgivere. Kampagnen gennemføres nu.

e. Kampagne om opsætning af solceller, varmepumper m.v., herunder krav i forhold til byggeansøgninger. Målgruppe er private boligejere, sommerhusejere og håndværkere / rådgivere. Kampagnen gennemføres i første halvår af 2023.

Det aftales nærmere, hvordan Odsherred Erhvervsforum kan involveres. I forbindelse med "Sammen om Odsherred" kampagnen udarbejdes en film om energi-sparringssmuligheder. Filmen udarbejdes sammen med de lokale håndværkere. Målgruppen for filmen er private boliger og sommerhuse. Filmen sendes ud i primo 2023.

2. Kampagne for energibesparelser via solceller, herunder tydeliggøre hvornår der er behov for ansøgning om byggetilladelse. Prioritering af erhvervsaktiviteter, hvor ønske om solceller kræver byggesagsbehandling (sager som

kræver dispensationer, lokalplan og landzonetilladelse vil have længere sagsbehandlingstid). Målgruppe for kampagnen er erhvervsvirksomheder.

3. Detailbutikker, spisesteder, fødevarerforædlere: Stor kampagne i ”Sammen om Odsherred” – særligt fokus på landliggerweekenden 19-20.november og julen. Fokus skal være på at købe lokalt + synliggørelse af de lokale butikker.

Kampagnen gennemføres via kommunens facebook, A-skilte som i coronakampagnen, annoncer i Ugeavisen, nyhedsbreve, hjemmeside og Odsherred Erhvervsforums facebookside ”Sammen om Odsherred”. Synliggørelse af virksomhederne sker via reportager / interviews på kommunens hjemmeside, facebookside og i Ugeavisen. Kampagnen gennemføres i resten af 2022 og første halvår af 2023. Målgruppen er private forbrugere og landliggere. Budgettet til markedsføring forventes at ligge omkring 0,3 mio.kr. og finansieres indenfor rammen hos Center for Organisation.

4. Energisparring til et antal detailbutikker og 1 produktionsvirksomhed omkring mulighederne for energibesparelser. Sparringen sker sammen med rådgivere fra Andel, Erhvervshus Sjælland og Odsherred Kommune (finansieres via Erhvervshus Sjælland)

5. Odsherred Kommune stiller i 2023 de sædvanlige arealer gratis til rådighed for madsservering og events. Der bliver derfor ikke opkrævet gebyr for ansøgning, og der vil heller ikke blive opkrævet arealleje. Muligheden gælder for caféer og restauranter, hvor der er offentlige arealer i tæt tilknytning til deres eksisterende drift.

6. Fritage foreninger og erhverv for arealleje i 2023 af kommunale arealer. Samlet vil det have en betydning på 290.000 kr.

- 20.000 kr. vedr. tivoli, festivaller mv.
- 20.000 kr. vedr. cirkus, arealleje mv. ex havneområdet
- 50.000 kr. vedr. arrangementer i hallerne
- 60.000 kr. vedr. stadeleje på havnene (ikke pladsleje for både mv.)
- 140.000 kr. vedr. arealleje til kræmmere i Nykøbing Sj, Ovnhus Marked i Nykøbing Sj, Morrild Kunstnere i Nykøbing Sj, samt Rørvig Kræmmermarked

7. Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum afholder ultimo oktober 2022 en detailhandelskonference. På konferencen præsenteres et tilbud til detailhandlen om deltagelse i et projekt ”Vinderbutikker” sammen med Torsten Bo Jørgensen. Projektet finansieres af Odsherred Kommune og Sparekassen Sjælland. I projektet har 4 butikker mulighed for at få rådgivning og en handlingsplan. (kr. 40.000 finansieret af Odsherred Kommune, Lokal Erhvervsservice og kr. 10.000 finansieret af Sparekassen Sjælland).

8. Beredskab (erhvervskonsulenterne) for virksomheder, der kommer i økonomiske problemer (vejledning og henvisninger til aktører, som kan hjælpe).

9. Borgernet benyttes som platform til, at virksomheder og borgere kan inspirere hinanden til ideer i forhold til ”køb lokalt” og energibesparelser.

10. Nogle virksomheder kan måske få behov for at drosle ned på aktiviteterne i en periode. Hvis det kræver afskedigelse af medarbejdere hjælper Jobcentret medarbejderne videre i job andre steder.

11. Julegaver til medarbejderne i Odsherred Kommune. Odsherred Kommune har de to foregående år givet julegaver til medarbejderne, som har været indkøbt hos forskellige virksomheder. Denne 3. gang er valgt en model, hvor virksomheder, som ikke tidligere været med, og som samtidig dækker virksomheder, der er udfordret p.t. Derfor er valgt butikker og spisesteder i centerbyerne Købstaden Nykøbing og Asnæs Centret. De to afgrænsede områder har virksomheder, som er hårdt ramt, samtidig har områderne kun 1 virksomhed (Odsherred Teater), som fik del i julegaverne til Odsherred Kommunes medarbejdere i 2020 og 2021. (Værdi ca 1.000.000 kr. + moms)

12. Sociale og fællesskabende aktiviteter:

- Støtte til de organisationer, der indkøber og uddeler julehjælpepakker i Odsherred, kr. 250.000. Det forventes, at indkøb sker i lokale butikker, og at indkøb fordeles i flere butikker.
- Ansøgningspulje for foreninger og lokalsamfund, der tilbyder nye fællesskabende aktiviteter (fællesspisning, madspildsgrupper mm.), kr. 200.000. Det forventes, at indkøb sker i lokale butikker, og at indkøb fordeles i flere butikker.

I alt kr. 450.000 som finansieres af Økonomiudvalgets Lokaldemokratipulje.

13. Foreninger:

Folkeoplysningsudvalget anmodes om at pege på tiltag, der kan afhjælpe, de vanskeligheder energikrisen har affødt i foreningslivet, både hvad angår driften af lokaler og i forhold til medlemmerne og deres muligheder for deltagelse. Udvidelse af beløbet til fritidspas og pensionistpas, øget tilskud til energiudgifter m.m. kunne være muligheder. Folkeoplysningsudvalget anmodes i den forbindelse også om at pege på en finansiering af tiltagene.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven. Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 1a-d, 2, 7, 8, 9, 10, 11 indeholdes i eksisterende økonomi.

Punkt 1e og 3 finansieres indenfor rammen hos Center for Organisation.

Punkt 4 finansieres af Andel og Erhvervshus Sjælland

Punkt 5 - finansieres inden for Klima- og Miljøudvalgets samlede ramme

Punkt 6 - finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme

Punkt 12 - finansieres af Økonomiudvalgets Lokaldemokratipulje

Punkt 13 - Folkeoplysningsudvalget

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ekstra indsats i Byggesag, Plan, Natur, Trafik, erhvervskonsulenterne og Kommunikation. Den ekstra indsats vil kræve omprioritering af opgaver.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende erhvervsindsatsen punkt 1, 2, 3, 4,7,8, 9, 10 og 11.
- godkende fritagelse for arealleje punkt 5, som finansieres inden for Klima- og Miljøudvalgets ramme.
- godkende fritagelse for punkt 6, og at finansiering sker via Økonomiudvalgets samlede ramme.
- godkende sociale og fællesskabende aktiviteter i punkt 12 med finansiering via Lokaldemokratipuljen.
- godkende at forslag vedr. foreningsstøtte i punkt 13 henvises til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Indstillet, idet det tydeliggøres at der gives en bevilling på 20.000 kr. til Klima- og Miljøudvalget og på 270.000 kr. til Vækst- og udviklingsudvalget, finansieret indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Punkt 244: Ansøgning om kommunegaranti til 20 ustøttede andelsboliger AB Anneberg Bakke

01.11.24-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til ustøttede andelsboliger, AB Anneberg Bakke.

Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 26. november 2019](#) godkendt principper for ansøgninger om kommunegaranti til ustøttede andelsboliger.

Der er tidligere modtaget en samlet ansøgning om kommunegaranti til Gayas Have (Anneberg Bakke) og Skjoldvig, Vig Bakke, som har været behandlet i Byrådet den [27. august 2019](#), med genoptagelse på Byrådsmøde den 17. december 2019, hvor det fremgår, at ansøgning vedrørende Gayas Have (Anneberg Bakke) behandles når der fremsendes ny garantiudmåling.

Den almene boligorganisationsadministration FA09 fremsender nu, på vegne af Andelsboligforeningen AB Anneberg Bakke, ny ansøgning om kommunegaranti til ustøttede andelsboliger, AB Anneberg Bakke.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen AB Anneberg Bakke ansøger om kommunegaranti på 30% af anskaffelsessummen til de 20 ustøttede andelsboliger samt fælleshus, der er opført ved Nykøbing Sj.

Jfr. de godkendte principper kan der gives kommunegaranti på op til 30% af anskaffelsessummen til ustøttede andelsboliger under forudsætning af:

- at ved ansøgning vil hvert projekt blive vurderet i det enkelte tilfælde,
- at der foreligger budgetoplæg, foreløbigt lånetilbud og skitse over projektet,
- at byggeriet som minimum finansieres med krav om 25% ved indskud fra andelshaverne,
- at der foreligger bindende købstilbud for mindst 90% af andelene,
- at lån kun godkendes ved højst 30 årige fastforrentede annuitetslån og
- at der ved omkonverteringer af lån ikke gives godkendelse til at lånetiden forlænges eller at garantien forhøjes.

Andelsindskud udgør 8.887.000 kr., svarende til en finansiering ved indskud på 28 % og andelsindskuddet fordeler sig på 19 andelshavere, svarende til 95% af andelene. Det fremsendte lånetilbud er på et 30 årigt fast forrentet lån.

Entreprenøren har stillet krav om betaling på grund af prisstigninger og det må forventes, at byggeriet ikke kan holdes inden for den budgetterede anskaffelsessum. Det endelige garantibeløb kendes derfor først når alle krav er kendt og byggeregnskab er udarbejdet.

Andelsboligforeningens driftsbudget er påvirket af de stigende renter. For økonomien i andelsboligforeningen er det derfor vigtigt, at realkreditlånet kan hjemtages så hurtigt som muligt, da renteutviklingen pt. er uforudsigelig. Kommunegarantien er en forudsætning for det lånetilbud der foreligger.

Kreditforening har meddelt, at maksimalbelåningen udgør 24.240.000, hvilket vil give en anskaffelsessum på 33.127.000 kr.

Det vil betyde, at en kommunal garanti på 30% vil udgøre op til 9.938.100 kr., hvilket indebærer en stigning på op til 529.500 kr.

Princip omkring at byggeriet som minimum finansieres med krav om 25% ved indskud fra andelshaverne omkring andel, vil fortsat være opfyldt ved en anskaffelsessum på 33.127.000 kr.

Ansøgning, budget, lånetilbud og skitse for projektet er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 106 n og Byrådets vedtagne principper for godkendelse af kommunegaranti til understøttede andelsboliger.

Økonomiske konsekvenser

Den budgetterede anskaffelsessum udgør 31.362.000 kr. Kommunegaranti på 30% heraf udgør 9.408.600 kr.

Anskaffelsessummen ligger under den maksimale anskaffelsessum, for opførelse af byggeri af støttede almene familieboliger i samme størrelse.

Jfr. budgetoplæg, som er vedlagt sagen, fra andelsboligforeningen udgør den årlige husleje ved den budgetterede anskaffelsessum 1.243 kr. pr. kvm.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende kommunegaranti på 9.480.600 kr., idet det præciseres, at lånet skal være et fast forrentet lån, der højst løber 30 år og at der ved evt. omkonverteringer ikke kan gives godkendelse til at lånetiden forlænges eller at garantien forhøjes.
- bemyndige borgmesteren til at godkende en forhøjelse af kommunegarantien på 9.408.600 kr. med op til 529.500 kr., når endelig byggeregnskab er modtaget.

Beslutning

Økonomiudvalget afslår at yde kommunal garanti, med henvisning til at ansøger har modtaget et lånetilbud, der ikke betinger kommunal garanti.

Bilag

AB Anneberg Bakke - Følgrebrev ansøgning garanti 12-10-2022.pdf

Andelsboligforeningen Anneberg Bakke - budget.pdf

AB Annebjerg Bakke fast rente med afdrag Kommunegaranti.pdf

Prospekt.pdf

Punkt 245: Forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019-22

06.00.05-P15-22-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019-22 samt sende det i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Bygherrene for Getsøvej boligområde kan ikke håndtere regnvand på udstykningerne og har derfor anmodet om ændring i spildevandsplanen til separatkloakeret.

Sagsfremstilling

Boligudviklingsområdet Getsøvej, som er lokalplanlagt i lokalplan 2019-09, skal bebygges med hhv. boliger og et seniorbofællesskab. Området er i Spildevandsplanen benævnt kloakopland D105 og er for nuværende planlagt spildevandskloakeret, hvilket betyder, at man selv skal håndtere sit tag- og overfladevand herunder vejvand.

De to bygherrer, der skal udvikle i området har nu kunnet dokumentere nedsivningsevnen i området, hvilket er fra meget vanskeligt til stort set umuligt. Odsherred Kommune har forsøgt ved dialog med bygherrene at anvise et udledningssted, men det krydser kommunale matrikler og kommer tæt på eksisterende boliger der oplever vandproblemer. Løsningen for bygherrerne, hvor de selv etablerer udledning af overfladevandet er derfor omkostningstungt og kompliceret.

Med dette tillæg til spildevandsplanen ønskes der at imødekomme bygherrerne og ved ændring til planlagt separatkloakeret, at pålægge Odsherred Forsyning af håndtere overfladevandet. Odsherred Forsyning har kompetencerne og det vurderes at ved disse komplicerede tilfælde bør Odsherred Forsyning skulle løse problemet.

Er et kloakopland planlagt separatkloakeret, vil det være Odsherred Forsyning der har pligt til at forsyne området med afledning af tag- og overfladevand, mod af grundejerne betaler det fulde tilslutningsbidrag.

For at Odsherred Forsyning kan løse opgaven bedst og mest samfundsøkonomisk, indeholder dette tillæg en liste over matrikler, hvor pågældende grundejer eventuelt kan forvente at skulle indgå en frivillig aftale eller at der eksproprieres til nødvendige spildevandstekniske foranstaltninger. Dette kan være regnvandsledninger, forsinkelsesbassiner eller begge dele. Selve tillægget kan ses i bilag 1.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.
Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2019-22 vil ikke få økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslag til tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan er blevet miljøvurderingsscreenet og administrationen har truffet afgørelse om at planen ikke skal miljøvurderes.

Selve afgørelsen, som kan ses i bilag 2, offentliggøres og gøres gældende på samme dato, som dette forslag sættes i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning har været hørt i dette forslag til tillæg og har ikke haft nogen bemærkninger.
Der skal foretages 8 ugers offentlig høring efter Byrådet har godkendt forslag til spildevandsplantillægget.

Administrativ indstilling

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

- Godkende forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019-22, samt sende det i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 145:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 8

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening

Punkt 246: Tydelig opgave- og ansvarsfordeling, når der igangsættes anlægsprojekter der vedr. byggeri

02.00.00-A00-22-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage stilling til en klar og tydelig opgave- og ansvarsfordeling, når der igangsættes anlægsprojekter, der vedr. byggeri. Det kan være planlagte byggerier, men også evt. påbud fra Arbejdstilsynet, der vedr. bygningen, eller andre akutte byggesager, som kræver at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

Sagens opståen

Der har vist sig at være et behov for at præcisere ansvarsfordelingen i forbindelse anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

For at mindske risikoen for fejl, er det administrationens vurdering, at ansvaret for en anlægsopgave skal ligge et sted. Det er administrationens forslag, at det er i Center for Økonomi og Ejendomme.

En ændring af opgave – og ansvarsfordeling således at alle anlægsopgaver med en anlægsbevilling der vedr. byggeri fremover forankres i Center for Økonomi og Ejendomme, og der sikres politisk involvering. Dette vil blive tydeliggjort i sagsfremstillingen for den konkrete anlægsopgave, så der fra start er klarhed over rolle- og ansvarsfordeling.

I en anlægssag beskrives fremadrettet detaljeret, hvem der har bevillingen og dermed ansvaret. I sagerne fremgår det tydeligt hvem der er i byggeudvalget. Der udarbejdes en tidsplan, hvor der er indlagt planlagt orientering af byggeansvarligt udvalg. Opgaven varetages af en bygherrerådgiver i tæt samarbejde med central økonomikonsulent. Økonomikonsulentens opgave er en stærk controller funktion, som sikrer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug på anlægsopgaven. En vigtig funktion er, at økonomikonsulenten i tæt samarbejde med ansvarlig bygherrerådgiver, sikrer at en eventuel afvigelse/risiko for afvigelse hurtigst muligt forelægges det byggeansvarlige udvalg, så udvalget kan træffe de nødvendige beslutninger. Dermed bliver det en politisk beslutning, om der skal bevilliges yderligere i en anlægsopgave eller om finansieringen skal findes indenfor bevillingen med omprioritering af opgaven. Der vil være et stort fokus på evt. ændringer i opgaveløsning og/eller økonomi bliver forelagt det politiske niveau rettidigt.

I vedhæftede bilag præciseres hvordan administrationen udfører opgaver i forbindelse med anlægsbevillinger.

Lovgrundlag

AB18

Økonomiske konsekvenser

Minimere risikoen for fejl betydeligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Man vil decentralt have mulighed for at koncentrere sig om kerneopgaven. Der vil naturligvis ved anlægssager altid være behov for inddragelse af brugerne af den enkelte ejendom, så der ud fra et fagfagligt samt et byggeteknisk perspektiv findes den rigtige løsning til den aftalte økonomi.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende arbejdsgange i forbindelse med anlægsbevillinger vedrørende byggeri.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Standard for byggestyring.pdf

Punkt 247: Indstille medlem til Integrationsrådets følgegruppe

15.00.00-A00-21-297231

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Indstilling til Byrådet om godkendelse af nyt medlem til Integrationsrådets følgegruppe.

Sagens opståen

Indstilling af nyt medlem til Integrationsrådets følgegruppe.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har en følgegruppe på 5 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal udpeges efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, jf. ændring i forretningsorden, der blev godkendt på Byrådsmøde den 6. september 2022.

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 20. juni 2022 indstillet formand for Folkeoplysningsudvalget, Henrik Søborg, som medlem til Integrationsrådets følgegruppe.

Lovgrundlag

Integrationsrådets forretningsorden.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Center for Social og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende Henrik Søborg som medlem til Integrationsrådets følgegruppe.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Integrationsrådets forretningsorden 2022

Punkt 248: Godkendelse af ny seniorpolitik

81.00.00-P22-20-2

Kompetence

Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til ny seniorpolitik for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes gældende seniorpolitik er fra 2014, og Hovedudvalget har besluttet at udarbejde en ny seniorpolitik, som skal gælde fra 1. januar 2023.

Forslaget til en ny seniorpolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Hovedudvalget. Arbejdsgruppen har bestået af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, ledelsesrepræsentanter fra områder med mange ældre medarbejdere samt medarbejdere fra Center for Organisation/HR.

Forslaget har været behandlet i såvel Chefgruppen som Hovedudvalget flere gange.

Forslag til ny seniorpolitik samt den eksisterende seniorpolitik (2014) er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes medarbejdersammensætning bærer præg af en aldrende personalegruppe (jf. bilag), og både de nationale og de lokale tendenser med mindre årgange i den arbejdsdygtige alder, flere ældre borgere og vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere til særligt de store velfærdsområder kalder på en styrket indsats for at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. En seniorpolitik kan derfor anvendes som et vigtigt personalepolitisk redskab i bestræbelserne på at fastholde og rekruttere seniorer på arbejdsmarkedet.

Odsherred Kommunes seniorpolitik skal ses som en del af kommunens overordnede politik om "Det gode arbejdsliv". Seniorpolitikken stiller skarpt på den livsfase, hvor ældre medarbejdere begynder at overveje, hvordan seniorarbejdslivet bedst tager sig ud, men det er vigtigt at understrege, at seniorpolitikken er afhængig af arbejdspladsens samlede fokus på trivsel, da fx forebyggelsesarbejdet i forhold til fysisk nedslidning starter, lang tid før medarbejderne bliver seniorer.

Seniorpolitikken står oven på Rammeaftalen om seniorpolitik og de yderligere seniorpolitiske tiltag, der er indeholdt i de forskellige overenskomster, som kommunens medarbejdere er ansat i henhold til.

Kort fortalt er intentionen med Odsherred Kommunes seniorpolitik at være retningsgivende og påvirkende i forhold til de muligheder, idéer og tiltag, som kan bidrage til, at vi lykkes med at rekruttere og fastholde ældre medarbejdere på kommunens arbejdspladser.

Seniorpartnerskab

Odsherred Kommune har tilmeldt sig Seniorpartnerskabet, som er et initiativ fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Seniorpartnerskabet tilbyder et faciliteret udviklingsforløb, der skal give inspiration, erfaringsudveksling og værktøjer til et langt og godt arbejdsliv for alle medarbejdere. Udviklingsforløbet varer 1½ år. 44 kommuner er tilmeldt. Fra Odsherred Kommune deltager HR og medarbejderrepræsentant(er) fra Hovedudvalget. Læs evt. mere her: <https://vpt.dk/med-samarbejde/seniorpartnerskabet-skal-give-flere-lyst-og-mulighed-blive-laengere-i-jobbet>

Lovgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, nr. 05.86 af 12. december 2016.

Rammeaftale om seniorpolitik, nr. 05.21 af 30. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Med en ambition om at anvende seniorpolitikken som et mere aktivt personalepolitisk redskab forventes en stigning i udgifter til seniorpolitiske tiltag, fx i form af flere senioraftaler.

Seniorpolitik-arbejdsgruppen under Hovedudvalget har derfor også drøftet mulige finansieringsscenarier for et forventeligt øget antal senioraftaler i fremtiden. Finansieringsopgaven kan i større eller mindre grad placeres enten centralt eller decentralt, hvilket giver nogle forskellige fordele og ulemper og nogle forskellige incitamentter til at indgå senioraftaler. Et oplæg til en finansieringsmodel vil indgå i budgetprocessen for 2024. I 2023 vil finansieringen af senioraftaler fortsat skulle ske inden for den enkelte afdelings egen budgetramme.

Chefgruppen har besluttet, at der pr. 1. januar 2023 ændres praksis i forhold til optjening og afvikling af seniordage. Praksis har hidtil været, at "en dag er en dag", uanset arbejdsdagens længde. Fremadrettet optjenes seniordage i timer i forhold til medarbejderens beskæftigelsesgrad, og afvikling af seniordage sker ligeledes i forhold til det faktiske timetal, som medarbejderen ønsker at holde fri. Med optjening og afvikling af seniortimer i timer i forhold til beskæftigelsesgrad forventes lidt færre udgifter til vikardækning

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalget opfordrer de politiske udvalg til at være opmærksomme på, at hvis intentionen med seniorpolitikken skal lykkes, nemlig at fastholde og rekruttere ældre medarbejdere på kommunens arbejdspladser, så må det forventes, at seniorpolitikkenes muligheder og indsatsområder skal prioriteres, også økonomisk.

Administrativ indstilling

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

- godkende forslaget til ny seniorpolitik.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 99:

Indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udkast til seniorpolitik med eksempler CG HU august 2022

Udkast til seniorpolitik pr 1-1-2023 okt 2022

Bilag Seniorpolitik Medarbejdersammensætning samt benchmark

Seniorpolitik 2014

Punkt 249: Godkendelse af informationssikkerhedspolitik

85.15.02-A26-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende informationssikkerhedspolitikken.

Sagens opståen

Som offentlig myndighed arbejder Odsherred Kommune med en række oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er fortrolige eller følsomme, og som efter lovgivningen kræver særlig beskyttelse. Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunen behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af følsom karakter og kræver særlig beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde information og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for at varetage kommunens opgaver og pligter.

Målsætningen med informationssikkerhed er at beskytte information og informationssystemer mod uautoriseret eller ulovlig adgang, anvendelse, videregivelse, driftsforstyrrelse, ændring eller ødelæggelse.

Uanset fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger spiller den menneskelige faktor, dvs. den måde ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere handler og agerer på, en afgørende rolle i forhold til informationssikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der i kommunens informationssikkerhedsarbejde i høj grad er fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige dimensioner.

Politikken har tre grundsten:

- Fortrolighed - at information ikke kommer til uvedkommendes kendskab
- Integritet - at information forbliver pålidelig, korrekt og intakt
- Tilgængelighed - at relevant information kan tilgås og anvendes, når der er behov for det.

Den konkrete udmøntning af politikken fastsættes i en mere omfattende administrativ informationssikkerhedshåndbog samt i en række lokale vejledninger og procedurer.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven, Datatilsynets vejledninger, forvaltningsloven, anden særlovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efterlevelsen af politikken og den underliggende håndbog samt vejledninger og procedurer kræver en konstant opmærksomhed på informationssikkerhed hos alle ansatte i kommunen.

Udtalelser og høring

Kommunens informationssikkerhedsudvalg, som består af vicekommunaldirektøren, sekretariatschefen, lederen af Digitalisering og IT, skolernes skolekonsulent på it-området og informationssikkerhedskoordinatoren, har behandlet politikken og indstiller den til godkendelse.

Administrativ indstilling

Informationssikkerhedsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende informationssikkerhedspolitikken for Odsherred Kommune.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik - enkeltsidetA4 - version september 2022.pdf

Punkt 250: Ændringer i organiseringen af den øverste ledelse

00.15.10-A00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Sende forslag til ny organisering og sammensætning af den øverste ledelse til høring i Hovedudvalget og de berørte center-MED, med en anbefaling.

Sagens opståen

Kommunaldirektøren har overfor Økonomiudvalget tilkendegivet et ønske om at tilføre en direktør således, at direktionen igen bliver på 3, og at direktørerne indtræder i sekretariats- og rådgivningsfunktion i forhold til fagudvalgene.

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2023 anført, at der ønskes et oplæg til sammensætning af den øverste ledelse (direktører og centerchefer), der indeholder det vilkår, at antallet reduceres.

Sagsfremstilling

Siden den 1. januar 2022 har vi haft en struktur med 2 direktører og 8 centerchefer. En struktur der har betydet at cheferne løfter sekretariatsfunktionen i forhold til fagudvalgene og direktørerne alene deltager i Økonomiudvalg og Byråd.

Denne situation har afstedkommet en del usikkerhed i forhold til beslutningsgrundlag, i protokolleringer der er vanskelige at arbejde med i den videre behandling, i udvalgsbehandlingen fordi informationer ikke er afstemt i forhold til direktører/borgmester og ikke mindst opleves der, fra kommunaldirektørens side, et stærkt behov for at helhedshensynet kan bringes ind i fagudvalgsdrøftelserne. Kommunaldirektøren har derfor overfor Økonomiudvalget tilkendegivet et ønske om at tilføre en direktør således, at direktionen igen bliver på 3 og at direktørerne indtræder i sekretariats- og rådgivningsfunktion i forhold til fagudvalgene.

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2023 anført, at der ønskes et oplæg til sammensætning af den øverste ledelse (direktører og centerchefer), der indeholder det vilkår, at antallet reduceres.

På den baggrund fremsætter kommunaldirektøren forslag om en ny struktur der indeholder 3 direktører og 6 chefer. Den øverste ledelse vil således reduceres fra 10 til 9. En bevægelse der i øvrigt har været i proces siden 2010 hvor den øverste ledelse bestod af 20.

Af forslaget fremgår det at Center for kultur og borger nedlægges og dette sammenlægges med Center for Erhverv, Plan, og Byg. Derudover nedlægges Center for Teknik og Miljø, der også sammenlægges med Center for Erhverv, Plan og Byg. Sidstnævnte sammenlægning gennemføres også i lyset af, at Folketinget forventes at gennemføre en lovændring, der selskabsdanner affaldsområdet. Ændringen forventes gennemført fra 2025.

Direktørstillingen slås op med ansvar for Børn, Unge og Familier og Omsorg og Sundhed. Men det pointeres, at direktionen har et ansvar på tværs og en opgave i at stå i spidsen for de organisatoriske projekter af tværgående karakter, såvel som dem, der skal udvikle Odsherred Kommune som en endnu bedre arbejdsplads med stor indflydelse på arbejdet for den enkelte medarbejder.

Ændringen i strukturen gennemføres med virkning fra den 1. marts 2023. I forbindelse med ændringen foreslås det, at Center for Erhverv, Plan og Byg ændrer navn til Center for Erhverv, Teknik og Kultur.

Der vedlægges et diagram over den nye struktur.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

For chefstillingerne gælder det at de kan nedlægges med et varsel på et år. Omlægningen kan i 2023 gennemføres inden for det eksisterende budget til direktører og chefer, samt ved anvendelse af Direktionens pulje på 633.000 kr. Fra 2024 finansieres omlægningen inden for rammen af eksisterende budget til direktører og chefer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omlægningen medfører, at det hidtidige Center for Miljø og Teknik nedlægges og lægges sammen med Center for Erhverv, Plan og Byg, samt at det hidtidige Center for Kultur og Borger nedlægges og lægges sammen med Center for Erhverv, Plan og Byg.

De hidtidige chefstillinger i Center for Kultur og Borger samt i Center for Miljø og Teknik indgår fortsat i normeringen i Center for Erhverv, Teknik og Kultur som afdelingslederstillinger. Når selskabsdannelsen på affaldsområdet er gennemført, tages der fornyet stilling til organiseringen af centeret, herunder antallet af afdelingslederstillinger.

Direktørstillingen slås op med ansvar for centrene Børn, Unge og Familier og Omsorg og Sundhed.

Udtalelser og høring

Forinden der træffes beslutning i sagen, skal denne i høring i Hovedudvalget og berørte center-MED.

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende at sende forslaget til ny struktur i den øverste ledelse til høring i Hovedudvalget og berørte center-MED
- sagen genoptages efter endt høring.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Organisationsdiagram - påtænkt ændring i organiseringen af øverste ledelse

Punkt 251: 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.