

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Ændring i omkostningsfordeling for Klintsø Pumpe-digelag.....	6
Meddelelser fra formanden.....	10
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	11
Orientering fra administrationen.....	12
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2024.....	13
Afrapportering på Beskæftigelsesområdet december 2024.....	15
Årsregnskab for 2024 inkl. overførsler.....	17
Budgetopfølgninger 2025 på Økonomiudvalget, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1).....	19
Samlet budgetopfølgning 2025, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1).....	21
Budget 2026-2029 - fortsatte drøftelser.....	25
Evaluering af fundraisingindsatsen i Odsherred Kommune.....	27
Status på arbejdet med robotics, automatisering, AI, velfærdsteknologi m.v.....	29
Godkendelse af evaluering af borgerbetjeningen 2024.....	35
Tilpasning af retningslinjer for sociale klausuler.....	38
Godkendelse af svar til Ankestyrelsen om overholdelse af forsyningsforpligtigelsen.....	41
Geografisk inddeling og navngivning af sundhedsrådene.....	44
Revision af regulativ for husholdningsaffald.....	46
Tømning af mad- og restaffald fra helårs- og sommerhuse.....	48
Finansiering af almene boligprojekter, status.....	50
Ansøgning om godkendelse af Skema B, Lejerbo, afd. 497-0 Toftegårdsvej.....	53
Salg af ejendom.....	56
Lukket: Salg af ejendom.....	58
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale.....	59
Underskriftside.....	60

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Foretræde for udvalget:

Kl. 16.00	Repræsentant vedr. punkt 96
Kl. 16.15	Repræsentanter for Klintsø Pumpe-digelag vedr. punkt 75
Kl. 16.30	Repræsentant vedr. punkt 96

Beslutning

Godkendt.

Punkt 74: Foretræde for udvalget

00.01.00-G01-22-931043

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.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

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 [her](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

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.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

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 [her](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Foretræde gennemført.

Punkt 75: Ændring i omkostningsfordeling for Klintsø Pumpe-digelag

06.02.11-K00-24-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om omkostningsfordelingen for Klintsø Dige- og Pumpelag skal ændres således, at kommunen kommer til at have et større bidrag.

Sagens opståen

Odsherred Kommune er blevet kontaktet af Klintsø Dige- og Pumpelag, som ønsker, at Odsherred Kommune bidrager økonomisk med en større andel end på nuværende tidspunkt grundet pumpelagets økonomiske udfordringer. Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Udgifterne til Klintsø Dige- og Pumpelag (pumpelaget) fordeles på nuværende tidspunkt således, at Odsherred Kommune bidrager med 45 % og medlemmerne af pumpelaget bidrager med 55 %.

Pumpelaget oplever stigende omkostninger til drift af pumpelagets aktiviteter primært på grund af stigende nedbørsmængder og høje energipriser. De øgede nedbørsmængder og den arealmæssige fordeling af oplandet, hvor det omkringliggende areal udgør omkring 3 gange Klintsø, betyder at den væsentligste omkostningsdriver i dag er omgivelsernes bidrag.

Pumpelaget ønsker at ændre fordelingen således, at Odsherred Kommune bidrager med 79 % af udgifterne og pumpelagets medlemmer med 21 %.

Begrundelsen er at arealet af oplandet til landkanalen udgør 79 % af det samlede areal.

Samtidig vil pumpelaget indføre et basisbidrag på 500 kr. pr. partshaver.

Baggrund

Ved inddæmning/tørlægning af arealer ved etablering af pumpestation, graves der normalt landkanaler langs kanten af hele området, som ønskes tørlagt. Landkanalens funktion er at opsamle alt vand fra oplandet og føre det direkte til havet udenom det tørlagte areal.

Vandet fra det tørlagte areal ledes via grøfter og dræn til pumpestationen og pumpes væk.

Landkanalerne er offentlige vandløb og vedligeholdes af kommunen, mens pumpelaget står for det tørlagte areal - herunder grøfter og dræn samt pumpestationen.

Afvandingen af Klintsø blev udført i slutningen af 1800-tallet. Landkanalen rundt om den tørlagte Klintsø førte vandet fra oplandet til Kattegat og dermed udenom den tørlagte Klintsø. Men allerede i starten af 1900-tallet konstaterede man, at der blev udpumpet ca. dobbelt så meget vand som forventet. Frem til 1980 blev forholdene uden held forsøgt forbedret. Konklusionen var, at der sker en væsentlig vandstilstrømning under og gennem diget.

Der blev i 1981-1985 udarbejdet løsningsforslag, som gik ud på at ændre Klintsø Landkanal ved bl.a. at etablere brønde ved landkanalen, som i stedet skulle føre vandet fra oplandet og Ålerenden frem til pumpelagets pumpestation. Forventningen var, at kommunens opgave med vedligeholdelse af landkanalen herefter ville indskrænkes til et minimum.

Projektet blev udført i 1989.

Landvæsensnævnet afgjorde i kendelse 4/1991, at fordelingen af anlægsudgifter vedrørende Klintsø Dige- og Pumpelag skal være 50 % til Klintsø Dige- og Pumpelag og 50 % til Trundholm Kommune. Begrundelsen var, at ca. 75 % af det udpumpede vand kommer fra oplandet til landkanalen og ca. 25 % fra Klintsø, men at projektet udført i 1989 først og fremmest skulle sikre afvandingsforholdene inden for Klintsø Dige- og Pumpelags område, og at arealerne uden for lagets område havde og har alternative muligheder, og derfor ikke i samme grad er afhængig af anlæggene.

Det fremgår af vedtægten for Klintsø Dige- og Pumpelag, Vestsjællands Amt 1999, at fordelingen af udgifter er fastsat til 45 % til Trundholm Kommune og 55 % til medlemmerne af pumpelaget.

Det har vist sig, at kommunens opgave med vedligeholdelse af landkanalen ikke er minimeret.

Opland

Administrationen har ud fra højdemodel (Scalgo) og kendskab til drænforløb beregnet oplandet til Klintsø Landkanal til ca. 73 % af det samlede opland, og arealet som er med i pumpelaget til ca. 27 %. Scalgo viser, at strømningsretningen i Sonnerup Skov er mod havet.

Der er uenighed i deltaljerne i beregningen af oplandet til Klintsø Landkanal.

Hvis Sonnerup Skov tages med i oplandet til Klintsø Landkanal, udgør oplandet til Klintsø Landkanal ca. 79 %, mens arealet som er med i pumpelaget udgør 21 %.

På baggrund af ovenstående ses 3 løsningsforslag:

Løsning 1: Odsherred Kommune afholder fremover 73 % af pumpelagets udgifter.

Løsning 2: Odsherred Kommune fortsætter med at afholde 45 % af pumpelagets udgifter. Dette vil dog betyde at pumpelaget forventer at gå i betalingsstandsning inden for en overskuelig periode.

Løsning 3: Odsherred Kommune igangsætter undersøgelse af mulighederne for at føre vandet fra oplandet udenom den tørlagte Klintsø og dermed ikke længere skal bidrage økonomisk til Klintsø Dige- og Pumpelag.

Lovgrundlag

Ifølge Vandløbsloven (LBKG 2019-11-25 nr. 1217) skal udgifterne afholdes af de grundejere, som har nytte af pumpeanlægget ud fra den nytte, den enkelte ejendom har af pumpeanlægget.

§ 24

Udgifterne i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 16 og 18, afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom.

§ 41

Ved fastsættelsen af, hvilke ejendomme der skal yde bidrag til laget, finder § 24, stk. 1, tilsvarende anvendelse. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118 og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge regnskab for Klintsø Dige- og Pumpelag (bilag 1) udgjorde Odsherred Kommunes bidrag i 2024 kr. 134.117. Da pumpelaget har underskud, ønsker pumpelaget, at indtægterne fremover skal udgøre 880.571 kr. Herudover ønsker pumpelaget, at der indføres et basisbidrag på 500 kr. pr. part.

Odsherred Kommunes bidrag vil udgøre:

Løsning 1 - kr. 569.817

Løsning 2 - kr. 351.257

Løsning 3 - Der skal indhentes tilbud fra rådgiver.

Hvis ændringen slår igennem i 2025, vil det blive forsøgt løst inden for den nuværende økonomiske ramme. Hvis det ikke er muligt, vil det blive fremlagt i forbindelse med budgetopfølgning 3. I forhold til 2026 vil det blive løst som teknisk korrektion, jf. budgetvejledningen for 2026.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændring af bidragsfordelingen skal der laves en ny vedtægt for Klintsø Dige- og Pumpelag.

Ifølge vedtægten for Klintsø Dige- og Pumpelag skal kommunen godkende vedtægtsændringer.

Udtalelser og høring

Forslag til ny vedtægt skal i høring hos alle parter inden ændringen kan godkendes.

Hvis der ikke er enighed om fordelingen, kan sagen indbringes for Taksationskommissionen, som træffer afgørelse om fordeling af udgifter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. godkende løsningsmodel 1 vedrørende omkostningsfordelingen for Klintsø Pumpe-digelag

Beslutning

Karina Vincentz (N) stillede følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalget indstiller løsning 1 med en partsfordeling på 73/27, foreløbigt for 2 år, hvorefter modellen genoptages. Det er et krav, at nødvendigt vedligehold foretages. Hvis området senere indgår som en del af Grøn Trepark, ophæves aftalen.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte:

Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Hanne Pigonska (V), Thomas Nicolaisen (B), Julie Jacobsen (O) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 6

Imod stemte:

Thomas Adelskov (A), Martin Lynggaard (A) og Felex Pedersen (A) - 3

Forslaget blev godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet stemmer imod, idet der ikke foreligger en juridisk vurdering af konsekvenserne og præcedens i forhold til øvrige pumpe- og digelaug.

Nedenstående administrative bemærkning er tilføjet sagen:

Digelagets bestyrelse har i sine skrivelser påpeget, at: "Klint Sø er ikke sammenlignelig med andre udpumpede områder i Odsherred". Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at når man inddæmmer/tørlægger et område, etablerer man en landkanal rundt om området.

Landkanalens funktion er at opsamle vandet fra oplandet, så det ikke løber ind på det inddæmmede område.

Klintsø Pumpe- og Digelag blev i slutningen af 1980'erne ændret. Ændringen består i, at alt vandet fra landkanalen føres ind til pumperne på Klintsø.

Derved er forholdene i Klintsø Pumpe- og Digelag anderledes end øvrige pumpelag i Odsherred Kommune. I de øvrige pumpelag ledes vandet fra landkanalen udenom det inddæmmede område og løber således ikke ind til pumperne.

Bilag

Brev til Odsherred kommune vedr partsfordeling.pdf

Hvorfor dette behov for at ændre partsfordelingen.pdf

Screendump af mail vedr partsfordeling.png

Klintsø opland

Klintsø opland med Sonnerup Skov

Regnskab over år og budget - Opdateret med realiseret regnskab for 2024

Renskrivning af Referat fra Extraordinær Generalforsamling 17.12.2024.pdf

Renskrivning af Referat fra Generalforsamling d.27.03.2025.pdf

Klintsø Dige- og Pumpelag 2024 regnskab.pdf

Punkt 76: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Ingen.

Punkt 77: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen.

Punkt 78: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Argo

Beslutning

Ingen yderligere.

Punkt 79: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2024

15.00.00-A00-23-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2024 for sager inden for beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget modtager kvartalsvise orienteringer om klagesager på beskæftigelsesområdet. Orienteringen bygger på Ankestyrelsens klagestatistik.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 4. kvartal 2024 modtaget 8 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på beskæftigelsesområdet.

25 pct. af sagerne blev omgjort, hvilket flugter med landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten. Seks sager blev stadfæstet, og 2 sager blev hjemvist.

Udviklingen i antallet af klagesager har varieret med et generelt fald de sidste fem år.?

I det vedlagte bilag redegøres der nærmere for klagestatistikken og for udviklingen siden 2020.

Lovgrundlag

Aktivloven?
Almenboligloven
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.
Lov om social pension
Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Klager fra ankestyrelsen 4. kvartal 2024 arbejdsmarkedsområdet

Punkt 80: Afrapportering på Beskæftigelsesområdet december 2024

15.00.30-A00-23-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Til orientering forelægges Økonomiudvalget en afrapportering på fokusområderne på beskæftigelsesområdet samt en afrapportering på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen

Kvartalsvis afrapportering på udviklingen for alle målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesindsatsen i Center for Social og Arbejdsmarked tager udgangspunkt i aktuelle fokusområder.

Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

- Der er fokus på at øge den virksomhedsrettede aktivering og sikre de bedst mulige virksomhedsrettede forløb, så en større andel overgår fra anden aktivering til virksomhedsrettet aktivering, med henblik på at leve op til fokusmålet.

For at styrke den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats er følgende initiativer iværksat:

- Der er et øget omfang af samarbejde med eksterne aktører med henblik på at øge antallet af virksomhedsrettede praktikker.
- Der arbejdes på at oprette virksomhedscentre for borgere med særlige udfordringer. Ambitionen er, at initiativerne skal fungere som et springbræt til ordinære løntimer.
- Øget prioritering af ressourcer til Flere skal med-metoden, der skal øge antallet af løntimer blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
- Et styrket fokus på data i målingen af dagpenge skal sikre bedre sammenhæng med a-kassens system. Denne justering i den tidlige indsats forventes at identificere og støtte flere borgere end tidligere.

Beskæftigelsesrettet rehabilitering

- Der arbejdes målrettet på at udvikle et tættere samarbejde mellem socialområdet og beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesområdet er i gang med at udvikle nye jobrettede tilbud, som efter planen skal iværksættes på Thorshøj i 2025.
- En jobformidlerindsats skal understøtte at ledige med særlige fysiske eller psykiske barrierer kan påbegynde et jobrettet forløb i beskyttede rammer på Thorshøj, og bruge dette som trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Afrapportering på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet

I tillæg til afrapporteringen på fokusområderne modtager økonomiudvalget kvartalsvis en afrapportering, der giver en oversigt over udviklingen for alle målgrupper på beskæftigelsesområdet pba. senest tilgængelige tal fra Jobindsats.dk (dec. 2024). Oversigten sammenligner tal fra Odsherred Kommune med Kalundborg og Vordingborg, som er udpeget som 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.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering på beskæftigelsesområdet 4 kvartal

Punkt 81: Årsregnskab for 2024 inkl. overførsler

00.32.10-000-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende årsregnskab for 2024 for Odsherred Kommune og oversende regnskabet til revision.

Godkende overførsel af mer- og mindreforbrug til 2025, jf. principper for overførsel mellem årene.

Sagens opståen

Økonomiudvalget skal ifølge styrelsesloven aflægge årsregnskabet for kommunen til Byrådet inden udgangen af april måned og herefter oversende regnskabet til revisionen.

I samme forbindelse opgøres mer- og mindreforbrug på drift for regnskabsåret 2024 med henblik på overførsel til regnskabsåret 2025, jf. principper for overførsel af drift for serviceområder.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet viser kommunens økonomiske og finansielle resultat ved udgang af regnskabsåret 2024.

For regnskab 2024 endte det skattefinansierede område med et overskud af ordinær drift på 187,1 mio.kr. inden finansiering af anlæg. Samlet viser regnskabsopgørelsen et årsresultat 97,9 mio.kr., der primært skyldes hensatte puljer til imødegåelse af merforbrug på driftsområder og et mindreforbrug på anlæg med 68 mio.kr. overvejende på baggrund af forsinkelser på større anlægsprojekter og anlægsprojekter der ikke er kommet i gang og dermed er søgt overført til 2025. Anlægsoverførslerne er godkendt på Byrådets møde den 25. februar 2025 og udgør i alt 67,4 mio.kr.

Den gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af 2024 steget med 45,9 mio.kr. og udgør ved udgangen af 2024 197,7 mio.kr. hvilket især skyldes det store mindreforbrug på anlæg.

Der fremgår bemærkninger i årsregnskabet og som primært har fokus på at forklare afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskab.

Overførsler fra 2024 til 2025 på serviceområderne er udarbejdet i overensstemmelse med overførselsregler med én undtagelse. Undtagelsen er at 1,5 mio. kr. af overførslen på Fundraising disponeres til at nedbringe overførslen af merforbrug på Specialtilbud samt Dagtilbud og børnesundhed. Direktionen anbefaler denne undtagelse med afsæt i de handleplaner, der arbejdes med på begge områder i forhold til budgetoverholdelse i 2025. Overførslerne udgør herefter i alt 4,497 mio. kr.

Derudover ligger der forslag til dispensationer fra overførselsregler som i alt udgør 1,674 mio.kr.

I alt søges der overført 6,171 mio.kr. til 2025.

Oversigter over overførsler på udvalgsniveau og forslag til dispensationer fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45 m.fl.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder bl.a. afsnit 7.5 om tidsfrister for regnskabsaflæggelsen.

Odsherred Kommunes retningslinjer for overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsesloven § 45 m.fl.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder bl.a. afsnit 7.5 om tidsfrister for regnskabsaflæggelsen.

Odsherred Kommunes retningslinjer for overførsel mellem årene.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende årsregnskab 2024 for Odsherred Kommune og oversende regnskabet til revisionen
2. Godkende at overførsler for samlet set 4,497 mio. kr. jf. vedlagte oversigt godkendes. Oversigten er udarbejdet i overensstemmelse med overførselsregler med én undtagelse. Undtagelsen er at 1,5 mio. kr. af overførslen på Fundraising disponeres til at nedbringe overførslen af merforbrug på Specialtilbud samt Dagtilbud og børnesundhed. Direktionen anbefaler denne undtagelse med afsæt i de handleplaner, der arbejdes med på begge områder i forhold til budgetoverholdelse i 2025
3. Godkende dispensationer på samlet 1,674 mio.kr. jfr. den vedlagte oversigt.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2024 - 09.04.25

Overførsler fra 2024 til 2025 ekskl. forsyning

Dispensationer fra overførselsregler

Fraværende Thomas Adelskov (A)

Punkt 82: Budgetopfølgninger 2025 på Økonomiudvalget, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-8

Kompetence

Økonomiudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den første ordinære budgetopfølgning og status på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til Byrådet.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi 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.

Resultatet af budgetopfølgningen ud udvalgets område.

Drift:

Generelt forventes der en samlet balance på driften på tværs af udvalgets områder, idet opfølgning udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Anlæg:

På anlæg forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Overførsler:

Der forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter.

I sagen om kommunens samlede budgetopfølgning vil det blive indstillet, at 4,25 mio. kr. af mindreforbruget anvendes til finansiering af merforbrug på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område som konsekvens af incitamentsmodellen på skoleområdet, idet modellen implementeres over to år.

Det resterende mindreforbrug på beskæftigelsesområdet foreslås hensat til en forventet midtvejsregulering.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger til budgetopfølgningen, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på 1,177 mio. kr. fra 2025 og frem.

Ændringerne vedrører budgetomplaceringer mellem Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg. Det handler i det væsentligste om udvalgenes andel af budgetreduktioner på eksterne mødefaciliteter samt budgettilpasning mellem Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget på erhvervsindsatsen.

Konsekvensen af stigninger i udgifter til varme leveret af Odsherred Forsyning, som følge af de nye priser fra 1. juni 2025 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning
2. Indstille at 6,55 mio. kr. af mindreforbruget på udvalgets område hensættes til at imødegå en negativ midtvejsregulering
3. Indstille en budgetomplacering til Økonomiudvalget på 0,773 mio. kr. fra 2025 og frem fra Vækst- og Udviklingsudvalget
4. Indstille en budgetomplacering til Økonomiudvalget på 0,404 mio. kr. fra 2025 og frem fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
5. Indstille en budgetomplacering til Økonomiudvalget på -0,029 mio. kr. fra 2025 og frem fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
6. Indstille en budgetomplacering til Økonomiudvalget på 0,029 mio. kr. fra 2025 og frem fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget
7. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-6. Indstillet.

Ad 7. Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Økonomiudvalget bilag BO1

Status Budgetaftale 2025

Punkt 83: Samlet budgetopfølgning 2025, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-8

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage den første ordinære budgetopfølgning og status på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Godkende bevillingsændringer vedrørende budgetomplaceringer udvalgene imellem.

Godkende budgettilførsel til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på samlet 4,25 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet

Godkende at der flyttes 4,05 mio. kr. fra anlæg til drift på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Drift:

Opfølgningen udviser en mindre ubalance i driften:

På Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget har Socialområdet konstateret en aktivitetsvækst mv., og de iværksætter en handleplan.

Det mellemkommunale område på ældreområdet er indgår ikke i 1. budgetopfølgning. Jf. beslutning på Økonomiudvalget d. 21.01.2025 punkt 12, reguleres ændringer på dette område teknisk i forhold til kassen. På nuværende tidspunkt vurderes prognosen for usikker, og derfor anbefales det, at den tekniske tilpasning af budgettet foretages på en senere budgetopfølgning, hvor der er større sikkerhed for prognosen.

På Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget dækkes Skoler og SFO for merudgifter som konsekvens af incitamentsmodellen på skoleområdet, idet modellen implementeres over 2 år jfr. sag i [Økonomiudvalget den 21. januar 2025](#). Dagtilbud arbejder med handleplaner for at imødegå merforbrug.

Der er særlig opmærksomhed på prisstigninger til varme fra Odsherred Forsyning.

- Aktuelt forventes et merforbrug på ca 0,9 mio. kr. i år stigende til 2,1 mio. kr. fra 2026. Der er ejendomme som er tilmeldt, men endnu ikke tilsluttet. De indgår ikke i beregningen.
- Forventningen er ikke indarbejdet i prognoserne i opfølgningen
- Dette håndteres i senere budgetopfølgning, når der er et bedre overblik over konsekvenserne.

Overførsler:

På Økonomiudvalget forventer Beskæftigelsesområdet et mindreforbrug, som delvist dækker Skoler og SFO. Det resterende mindreforbrug foreslås hensat til en forventet midtvejsregulering.

Anlæg:

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. på ekskl. forsyningsområdet.

På Børne-, Unge- og Uddannelsesområdet indfør et forventet mindreforbrug på 4,05 mio. kr. vedrørende Børnefællesskabet i Hørve. Midlerne forventes ikke anvendt i 2025. Det anbefales at udvalget overfører dette til

driftsbudgettet for at imødegå budgetoverskridelse. Der er afsat 14 mio. kr. i budget 2026 til realisering af Børnefællesskabet i Hørve.

For de øvrige anlægsprojekter, er der tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv., opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, oversigt over bevillingsændringer, likviditetsoversigt, status på Budgetaftale 2025 og oversigt over forventede almene boligprojekter fremgår af bilag til sagen.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres respektive møder i april:

Udvalg:	Administrativ indstilling:	Beslutning i fagudvalget:
<p>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, pkt. 55 på møde den 8. april.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Indstille en budgetomplacering på 0,404 mio. kr. fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget 3. Indstille en tillægsbevilling på 4,25 mio. kr. til skoler og SFO finansieret af forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget 4. Indstille en overførsel af 4,05 mio. kr. vedr. Børnefællesskabet i Hørve fra anlæg til drift. 5. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning. 	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p> <p>Ad 4: Indstillet.</p> <p>Ad 5: Taget til efterretning.</p>
<p>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, pkt. 55 på møde den 9. april.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Indstille en budgetomplacering til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på -1,091 mio. kr. i 2025 og -1,007 mio. kr. fra 2026 og frem. 3. Indstille en budgetomplacering til Økonomiudvalget på -0,029 mio. kr. fra 2025 og frem 4. Indstille at der udarbejdes handleplaner på merforbruget på Social- og Psykiatrimrådet. 5. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til 	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet til Byrådet via Økonomiudvalget.</p> <p>Ad 3: Indstillet til Byrådet via Økonomiudvalget.</p> <p>Ad 3: Indstillet til Byrådet via Økonomiudvalget.</p> <p>Ad 1: Taget til efterretning.</p>

	efterretning.	
Vækst- og Udviklingsudvalget, pkt. 51 på møde den 8. april.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Indstille en budgetomplacering på 0,773 mio. kr. fra Vækst- og Udviklingsudvalget til Økonomiudvalget 3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning 	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet</p> <p>Ad 3: Taget til efterretning</p>
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, pkt. 52 på møde den 8. april.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Indstille en budgetomplacering på 1,091 mio. kr. i 2025 og 1,007 mio. kr. fra 2026 og frem til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 3. Indstille en budgetomplacering fra Økonomiudvalget på 0,029 mio. kr. fra 2025 og frem. 4. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning. 	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p> <p>Ad 4: Taget til efterretning.</p>
Klima- og Miljøudvalget, pkt. 42 på møde den 8. april.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning 	<p>Ad 1. Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p>

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet mindreforbrug på 25,1 mio. kr.

De bevillinger, der indstilles i BO1 til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget øger øger servicerammen med 8,3 mio. kr.

Sammen med tidligere tillægsbevillinger i år er status at servicerammen herefter er øget med i alt 10,5 mio. kr. i år. Opgørelse fremgår af sagens bilag.

Den afsatte bufferpulje på 20 mio. kr. er ikke nulstillet, da Byrådet først behandler regnskabet for 2024, herunder overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde i april måned.

Det er indstillet at der overføres 6,2 mio. kr. til 2025. En efterfølgende nulstilling af bufferpuljen vil, hvis overførslerne godkendes – vil påvirke servicerammen positivt med 13,8 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage resultatet af budgetopfølgningen og status på Budgetaftale 2025 til efterretning
2. Godkende de indstillede bevillingsændringer vedrørende budgetomplaceringer udvalgene imellem.
3. Godkende en tillægsbevilling til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 4,25 mio. kr. til skoler finansieret af det forventede mindreforbrug på overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område.
4. Godkende en overførsel af 4,05 mio. kr. vedr. Børnefællesskabet i Hørve fra anlæg til drift.
5. Godkende at det resterende mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 6,55 mio. kr. hensættes til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

Beslutning

Ad 1-5. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv

Samlet opfølgning på anlæg

Samlet oversigt bevillingsændringer

Likviditetsprognose pr 28-02-2025

Status Budgetaftale 2025

Oversigt almene boligprojekter

Punkt 84: Budget 2026-2029 - fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af emner til budgetlægningen samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger i forhold til reduktionsforslag til beredskabskataloget. Fristen for rettidig anmodning til administrationen i forhold til at få udført beregninger til budget 2026-2029 er den 16. april 2025.

Herudover skal udvalget invitere Hovedudvalget til dialogmøde om buget 2026-2029.

Sagens opståen

I henhold til den af Byrådet besluttede politiske proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029 skal fagudvalgene drøfte emner og eventuelle anmodninger om beregninger til Administrationen vedrørende budget 2026-2029 på møderne i marts og april 2025.

Udvalget skal fremsætte reduktionsforslag, som skal indgå i et beredskabskatalog, for minimum 1% af udvalgets serviceudgifter. Udvalget kan fremsætte udvidelsesforslag (ønsker) på drift, svarende til det niveau, som der fremlægger reduktionsforslag for, jf. den politiske proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 18. marts 2025 emner og eventuelle anmodninger om beregninger til budget 2026-2029. Disse drøftelser fortsætter, idet fristen for rettidig anmodning om eventuelle beregninger fra Administrationen vedrørende budget 2026-2029 er den 16. april 2025.

I forlængelse af beslutning på Økonomiudvalgets beslutning 18. marts 2025 arbejder administrationen med reduktionsforslag indenfor temaerne:

- Effektiviseringer via digitalisering
- Indkøb og udbud
- Reduktion af kommunale m² via salg af ejendomme

Der arbejdes med udvidelser indenfor temaer:

- Ejendomsservice (jf. oplæg på Budgetdagen)
- IT sikkerhed
- Rekruttering
- Indsats mod sygefravær

Administrationen giver en status på igangsatte/igangværende beregninger vedrørende reduktionsforslag til beredskabskataloget, jf. ovenstående.

I henhold til MED organisations retningslinjer inviteres Hovedudvalget til dialogmøde forud for junimødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Administrative regler og retningslinjer samt tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028, som er vedtaget af Byrådet
Politisk proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029, som er vedtaget af Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodninger om beregninger fra Administrationen til brug i budgetlægningen for 2026-2029.
2. Udvalget inviterer Hovedudvalget til dialogmøde i sammenhæng med Økonomiudvalgsmødet i juni måned d. 17. juni 2025 kl. 15.30-16.00

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Punkt 85: Evaluering af fundraisingindsatsen i Odsherred Kommune

00.16.02-P20-25-10

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage evaluering af fundraisingindsatsen i Odsherred Kommune til orientering.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har besluttet, at fundraisingindsatsen skal evalueres.

Sagsfremstilling

Opsummering af fundraisingindsatsen

Økonomiudvalget præsenteres med denne sag for en evaluering af fundraisingindsatsen og resultaterne af indsatsen. Den samlede evaluering er vedhæftet.

Odsherred Kommunes projektengagementer er primært EU-projekter, som gavner kerneopgaverne inden for de prioriterede temaer sundhed, klima og den strategisk-fysiske udviklingsplan.

For at sikre, at EU-projekterne gavner kerneopgaverne i Odsherred, modnes projektpotentialer i rådgivende udviklingsgrupper på tværs af organisationen. Konkrete projektsamarbejder er aftalt i samspil med relevante centerchefer og udviklet i samspil med relevante fagområder.

Status for indsatsen er, at Odsherred Kommune er kommet med i 13 projektansøgninger med budgetter på 20,7 mio. kr. Af de 13 projektansøgninger er 6 projekter godkendt med budgetter til Odsherred for ca. 10 mio. kr.

Yderligere to projekter afventer svar. Her er budgettet til Odsherred 1,5 mio. kr.

Fem projektansøgninger har fået afslag med budgetter til Odsherred for 9,9 mio. kr.

Medfinansieringspuljen medfinansierer de bevilligede projekter med i alt 1,8 mio. kr., og yderligere 300.000 kr. er reserveret til projekter, som afventer svar.

Odsherred Kommunes arbejde med EU-projektansøgninger har modtaget bevillinger fra Greater Copenhagen EU Office's (EU-kontorets) for projekter på 280.000 kr.

De bevilligede projekter fordeler sig med to klimaprojekter og fire sundhedsprojekter. Odsherred Kommune har desuden udarbejdet interessetilkendegivelse i yderligere ét klimaprojekt og ét sundhedsprojekt.

Fundraisingindsatsen har desuden bidraget til 2 ansøgninger hos Geopark Odsherred med budget på ca. 28 mio. kr. Heraf er det ene projekt bevilliget med et budget til Geoparken på ca. 1,8 mio. kr.

Endelig har indsatsen understøttet Odsherreds foreninger, lokale SMV'er og medarbejdere i arbejdet med at søge fondsmidler til Odsherred med gratis adgang til platformen fonde.dk og med et gratis fundraiserkursus for Odsherreds foreninger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et budget på 2,2 mio. kr. til medfinansiering af projekter på Økonomiudvalgets område.

Denne evaluering belyser, hvordan fundraisingindsatsen og medfinansieringspuljen har muliggjort projektansøgninger for ca. 21 mio. kr. og godkendte projekter med budget til Odsherred Kommune for mindst ca. 10 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Prioriteringen af fundraising har muliggjort organisationens deltagelse i projekter, som bidrager til kerneopgaverne i Odsherred Kommune.

EU-projekterne har også aktualiseret et behov for at etablere et administrativt set-up til at sikre solid forvaltning af EU-projekterne i kommunen.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

1. tage evaluering af fundraisingindsatsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

evaluering

evalueringsprojektstatus

Punkt 86: Status på arbejdet med robotics, automatisering, AI, velfærdsteknologi m.v.

85.13.00-A00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage status på arbejdet med robotics, automatisering, AI, velfærdsteknologi m.v. til efterretning.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har anmodet om en status på arbejdet med robotics, automatisering, AI, velfærdsteknologi m.v.

Sagsfremstilling

Overblik over økonomien

Robotics og automatisering indgik i budgetaftalen for 2022 og 2023 med 1 mio. kr. pr. år. Den er senere blevet godkendt med samme beløb i overslagsårene.

AI, automatisering og velfærdsteknologi indgik i budgetaftalen for 2024-27 med 2 mio. kr. pr. år. Budgetaftalen angiver, at midlerne i 2024 og fremad skal prioriteres til de borgernære områder. Beløbet blev halveret til 1 mio. kr. i 2024, jf. Byrådets pkt. 38, 2024. Beløbet blev beskåret med 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. pr. år fra 2025 og frem, jf. budgetaftalen for 2025-28.

Velfærdsteknologi indgik i budgetaftalen for 2025 med 1,5 mio. kr. Disse midler er placeret under Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget (SÆP).

Sat op i en tabel:

<i>Budgettekst/år</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Robotics og automatisering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
AI, automatisering og velfærdsteknologi			1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Velfærdsteknologi (midler i SÆP)				1,5			
I alt	1,0	1,0	2,0	4,0	2,5	2,5	2,5

Opdelt på centre ser status sådan her som herunder. Et *samlet* overblik over anlægs- og driftsudgifter for de forskellige år er vedlagt sagen.

Robotics og automatisering

Generelt gælder, at arbejdet med at analysere arbejdsprocesser og klargøre data i fagsystemer har været en prioriteret opgave og en nødvendig forudsætning for at kunne automatisere og digitalisere arbejdsopgaver og udvikle datadreven beslutningsstøtte til ledelsen i kommunen.

Flere af disse initiativerne har haft fokus på at give borgere og virksomheder en bedre serviceoplevelse og samtidig automatisere dele af sagsbehandlingen til gavn for medarbejderne. Familieafdelingen og Jobcentret deltager eksempelvis i AI-pilotprojekter, som har til formål at lette arbejdsbyrden for medarbejderne, forbedre beslutningsprocesserne og sikre en mere effektiv og målrettet indsats over for borgerne.

Omsorg og Sundhed:

Omsorg og Sundhed har i enhederne Visitation og Genoptræning arbejdet med procesoptimering i et projekt. Udgangspunktet for projektet var at beskrive de *ideelle* arbejdsprocesser i Cura og sammenligne med data fra de *faktiske* udførte arbejdsgange. Formålet var at identificere 'flaskehalse' i arbejdsgange, uhensigtsmæssig registreringspraksis og kvalitetsproblemer i data. Der har været flere forsinkelser undervejs både hos leverandøren og i projektgruppen. I februar 2025 har vi dog konstateret, at der ikke er den nødvendige fremdrift i projektet for at opnå den ønskede værdi. Samtidig stiller implementeringen af den nye ældrelov og en forenklet Fælles Sprog 3 (som er en fælles kommunal datastandard på det kommunale sundheds- og ældreområde) nye krav om forenkling af arbejdsgange og dataudveksling. Det vil påvirke den måde, vi dokumenterer praksis på i Omsorg og Sundhed. Som følge heraf er projektet blevet lukket. I forbindelse med implementering af forenklet Fælles Sprog 3 vil der dog ske en oprydning af data i CURA. Denne oprydning er i gang og vil fortsætte frem til endelig konvertering af data, der forventes udført i fjerde kvartal 2025.

- Procesoptimering: 250.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023

For at understøtte den nære borgerkontakt har centret implementeret Mit Team i Hjemme- og Sygeplejen. Modulet Mit Team understøtter selvledende teams ved at give medarbejderne mulighed for at hjælpe hinanden med dagens opgaver, anmode om assistance når tidsplanen er presset samt sikre hensyn til kontinuitet, kompetencer og afstand. Dette bidrager til en mere effektiv opgaveløsning og styrker relationen mellem medarbejdere og borgere. ?

Modulet Teamplanlægning (se ruteplaner på kort) gør det nemt for brugerne at bruge kortet som en visuel støtte til at skabe nogle gode ruteplaner, der sikrer mindst mulig tid på vejene ud fra ruternes geografi og rækkefølgen mellem besøgene.

- Etablering, Mit Team: 186.860 kr.
- Etablering, Teamplanlægning: 45.000 kr.
- Årlig drift: 56.960 kr.

-

Social og Arbejdsmarked:

Ydelsesområdet har haft fokus på at optimere kommunikationen med borgerne og gøre det nemmere at benytte selvbetjeningsløsningerne ved at fx implementere Kontodeling.dk og et AI-pilotprojekt.

Kontodeling.dk er en digital tjeneste, der gør det nemt og sikkert for borgerne at dele dine kontoudtog direkte fra borgerens bank med kommunen. Dette eliminerer behovet for manuelle arbejdsgange, da kommunen modtager oplysningerne direkte fra banken.

Pilotprojekt-AI-assistent er en integreret del af fagsystemet Fasit på arbejdsmarkedsområdet. I samarbejde med andre kommuner og leverandøren af systemet deltager kommunen i testforløb og kvalitetssikring af forskellige scenarier, hvor det giver mening af benytte AI. Det kan være hjælp til samtaleforberedelse, notatskrivning af borgersamtaler, lave sagsresumé osv. Formålet er også en afklaring af, at AI-assistenten overholder gældende lovgivning og retningslinjer for databeskyttelse og sikkerhed.

- Etablering, Kontodeling.dk: 95.000 kr.
- Deltagelse i AI-pilotprojekt: 25.000 kr.
- Årlig drift: 51.000 kr.

-

Center for Erhverv, Teknik og Kultur

Byggesagsområdet har arbejdet med at optimere processerne fra modtagelse af ansøgning til færdigmeldt byggeri. Ud fra aktuelle data i fagsystemet kan medarbejdere og ledelse dagligt følge fremdriften i byggesagstrinene ud fra specieludviklede rapporter. Arbejdet har ligeledes været en forudsætning for at tilbyde, at borger og virksomheder kan følge med i egne byggesager på nettet.

Minbyggesag.dk blev lanceret 5. marts 2025. Det er en digital portal, der giver ansøgere et klart overblik over deres byggesagsbehandling. Portalen tilbyder funktioner om løbende opdateringer af sagens status, forventet afgørelsesdato og relevante kontaktoplysninger. Dette skaber transparens og mindsker behovet for mindre kontakt til kommunens sagsbehandlere i forbindelse med status på deres byggesager. Til dette arbejde er anvendt disse midler:

- Etablering: 333.000 kr.
- Årlig drift: 162.500 kr.

Center for Økonomi

Center for Økonomi anvender en analyseplatform, hvor 'robotløsninger' behandler data fra flere kilder og fagsystemer for økonomiske analyser.

Økonomi har i starten af 2024 gennemført et pilotprojekt på en AI-model for forbedret budgetopfølgning. Den overordnede konklusion var, at datamængden fra økonomisystemet var for begrænset til, at en AI-model kunne forudsige forbrugsprognoser bedre end nuværende praksis.

- Pilotprojekt: 190.000 kr.
- MARS Moms, etablering: 24.000 kr.
- Mars Moms, årlig drift: 42.000 kr.
- MARS Udrejse, etablering: 50.000 kr.
- Mars Udrejse, årlig drift: 32.600 kr.

Center for Organisation

Afdelingen HR, Løn og Personalejura er i gang med at:

- anskaffe en robot til indhentning af børne- og straffeattester, som er en daglig og tidskrævende opgave.
- analysere kommunes ansættelsesproces med henblik på at identificere muligheder for automatisering.
- Indkøb af robot til indhentning af børne- og straffeattester: 70.000 kr.
- Til udvikling: 120.000 kr.

I afdelingen Ejendomme er et projekt med intelligent energistyring under implementering.

AI, automatisering og velfærdsteknologi

På Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2024 blev følgende godkendt:

- Fortsat oprydning i data og sagsprocesser på omsorg- og sundhedsområdet - 450.000 kr.
- Pilotprojektet MAILIFE i Børn, Unge og Familier - 100.000 kr.

Fortsat oprydning i data og sagsprocesser på omsorg- og sundhedsområdet

Udgangspunktet for projektet var at beskrive de ideelle arbejdsprocesser i det indkøbte it-dokumentationsværktøj og herefter sammenligne med data fra de faktiske udførte arbejdsgange (data fra fagsystemet CURA) med det formål at identificere 'flaskehalse' i arbejdsgange, uhensigtsmæssig registreringspraksis og kvalitetsproblemer i data. Ledelsen skulle herefter få et overblik over procestrin i sagerne, og om medarbejderne fulgte de aftalte arbejdsgange.

Implementering af ny ældrereform/lov og forenklet Fælles Sprog 3, som er en fælles kommunal datastandard på det kommunale Sundheds- og ældreområde, stiller imidlertid nye krav om forenkling af arbejdsgange og dataudveksling, og vil i høj grad påvirke den måde, kommunen dokumenterer praksis på i Omsorg og Sundhed. Det er derfor besluttet, at det nuværende procesoptimeringsprojekt stoppes. I forbindelse med implementering af forenklet Fælles Sprog 3 vil der dog ske en oprydning af data i fagsystemet CURA. Denne oprydning er i gang og vil fortsætte frem til endelig konvertering af data, der forventes udført i fjerde kvartal 2025.

Pilotprojektet MAILIFE i Børn, Unge og Familier

MAI LIFE-projektet er et AI-pilotprojekt, der skal bidrage til, at flere børn, unge og voksne i udsatte positioner får en bedre fremtid med social tryghed, uddannelse og job. Det skal ske gennem AI-drevne data, der giver bedre muligheder for rette indsatser og mere effektfulde resultater. Til det formål anvendes data fra fx underretninger, screeninger og børnefaglige undersøgelser til at levere forslag til faglige vurderinger og anbefalinger om rette indsats.

Da der er tale om behandling af særdeles personfølsomme oplysninger, bliver der brugt mange kræfter på at tilvejebringe en teknisk løsning, der sikrer anonymitet for borgerne og at der altid er en fagprofessionel, der har taget stilling til AI-løsningens forslag. Dertil skal AI-løsningen være i overensstemmelse med lovgrundlaget på området, bl.a. EU's AI-act-regler, inden løsningen evt. kan sættes i drift. P.t. er der ikke hjemmel til den driftsmæssige del. En endelig afklaring tilstræbes inden udgangen af første halvår 2025, hvorefter der tages stilling til om løsningen kan sættes i drift.

- Der er indtil videre anvendt 200.000 kr. på løsningen, og der forventes anvendt yderligere 200.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. om året, hvis løsningen sættes i drift.

Velfærdsteknologi (midler i SÆP)

Omsorg og Sundhed er i gang med at visitere og revisitere til robotstøvsugere og skal snart opstarte digital rehabilitering. Samtidig afsøger centret mulighederne for teknologi, der kan understøtte indsatsen "Bedre udskrivelser", fx telemedicinske løsninger der kan hjælpe med at monitorere borgere lige efter udskrivning.

Der er et stort potentiale inden for skærmbesøg, men den administrative vurdering er, at der mangler en vidensperson med fokus på velfærdsteknologi, som kan hjælpe med at afdække markedet og finde de bedste løsninger.

Derudover ser vi potentiale i at anvende AI til ruteplanlægning og i sagsgange i visitationen samt i overvågning af demente. Også her gælder, at der mangler en vidensperson, som har overblik over området og som kan hjælpe med at vælge rigtigt.

Data

Chefgruppen vedtog i år 2022 en datastrategi for Odsherred Kommune for gennem data at skabe bedre ledelsesinformation og datadeling, opbygge tværfaglig viden og sparring ved brug af data og skabe hurtigere udvikling af nye initiativer, prognoser og digitale løsninger.

Digitalisering og IT er ved at opbygge en fælles dataplatform (et såkaldt datavarehus) med data på tværs af fagområder. Løn- og økonomidata, visse fagsystemdata og data fra Kombits Fælles Ledelsesinformationssystem (FLIS) er kvalitetssikret og samlet i datavarehuset. Her udvikles løbende nye datamodeller, der kan anvendes til central ledelsesinformation og analyser i de enkelte afdelinger. Til dette arbejde er anvendt disse midler:

- Etablering: 281.000 kr.
- Datavarehus, konsulentassistance: 100.000 kr.
- Cura-data, årlig drift: 86.000 kr.

På vej

AI og chatbots (virtuelle assistenter)

Digitalisering og IT har udarbejdet retningslinjer for brug af ChatGPT og tilbyder undervisning i 'den gode prompt' for medarbejdere.

Digitalisering og IT er i gang med at etablere en platform, hvor vi kan bygge specialiserede AI-chatbots. Her kan vi træne chatbots med egne datakilder, såsom PDF'er, hjemmesider og intranet. Platformen understøtter integration med eksisterende systemer og sikrer, at data forbliver inden for kommunen samtidig med at høje sikkerhedsstandarder overholdes. Ved at bruge egne chatbots kan vi optimere arbejdsprocesser, forbedre borgerservicen og gøre informationen mere tilgængelig både internt og eksternt.

I 2025 vil vi starte med de første fem cases, hvor en AI-chatbot kan gøre gavn.

1. AI-chatbot til kommunens hjemmeside, som kan effektivisere borgerbetjening ved at besvare spørgsmål baseret på indhold fra kommunens hjemmeside, først internt i Servicecenteret, derefter til borgerne.
2. AI-chatbot til kommunens intranet som skal forbedre medarbejders adgang til information, vejledninger og processer; det giver hurtigere informationssøgning, færre henvendelser med spørgsmål og en øget brug af intranettet som intern videnplatform.

3. AI-chatbot til IT-serviceportalen for medarbejdere, som skal forbedre medarbejderes adgang til it-vejledninger og blanketter og vil give hurtigere svar, færre fejl i it-anmodninger, aflastning af it-supporten og mulighed for at sende chatdialoger til e-mail.
 4. AI-chatbot til pædagogisk personale i dagtilbud, som skal støtte pædagogisk personale med inspiration og vejledning om børns udvikling og aktiviteter. Den skal være trænet på lovgivning, forskning og kommunens faglige principper. Det vil give hurtig adgang til faglig viden, pædagogiske aktivitetsforslag, understøttelse af specialpædagogisk vurdering.
 5. AI-chatbot til Byggeafdelingen, som skal effektivisere sagsbehandlingen ved at give hurtig adgang til Bygningsreglementet og interne byggedokumenter. Den skal integreres med eksisterende AI-løsning fra en anden kommune.
- Etablering: 25.000 kr.
 - Årlig drift: 60.000 kr.

Velfærdsteknologi

Projekter som er i gang eller tæt på:

- ICURA - hjemmetræning
- Intelligente bleer på plejecentre
- Skærmkonsultation i hjemmet

Kommunen undersøger:

- AI-drevne hjælpemidler som sensorer, robotter og digitale assistenter til hjemmeplejen for at aflaste personalet
- Sprogmodeller til tale-til-tekst og dokumentationsstøtte i sagsbehandlingen, samtidig med at medarbejdere for hjælp til eventuelle sprogbarrierer
- Intelligente alarmsystemer, fx brug af AI til at opdage fald eller adfærdsændringer hos ældre borgere
- Hjemmeovervågning af borgere, hvilket reducerer behovet for fysiske besøg.

Lovgrundlag

Persondatalovgivning, AI-forordning.

Økonomiske konsekvenser

Et samlet overblik over anlægs- og driftsudgifter er vedlagt sagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

AI-løsninger i kommuner skal overholde strenge krav til persondatabeskyttelse.

AI rummer også risiko for bias, dvs. en risiko for ulighed i serviceudbud, fx hvis AI-træning ikke tager højde for diversitet blandt borgere.

Brug af AI kræver kontrol af den støtte, som AI leverer, og den kræver transparens i beslutningsgrundlaget. Det handler om retssikkerhedskrav.

AI-projekter kræver AI-viden og tid til rådighed, både specialiseret og almen viden og både hos medarbejdere og ledere.

Nogle projekter - både inden for robotics, automatisering, AI, velfærdsteknologi m.v. - viser sig, og vil vise sig, ikke at give mening. Det kræver mod til at afbryde i tide inden drift.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ønsket om en inspirationstur for Økonomiudvalget genoptages.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Økonomioversigt - AI robotics automatisering og velfærdsteknologi - år 2022-2028

Punkt 87: Godkendelse af evaluering af borgerbetjeningen 2024

00.01.00-G01-24-10

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende evalueringen af borgerbetjeningen 2024.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på møde den 1. oktober 2024 i pkt. 200 et nyt evalueringsdesign for evalueringen af borgerbetjeningen. Baggrunden for at evaluere borgerbetjeningen var en politisk beslutning om en årlig evaluering og opfølgning på borgernes tilfredshed med udspring i evalueringresultaterne fra 2021 og 2022 samt beslutningen fra 2022 om at oprette et servicecenter i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Evalueringen viser, at den overordnede tilfredshed med borgerbetjeningen i Odsherred Kommune er gået fra 49 % i 2021 og 47 % i 2022 til 61 % i 2024. Ligesom i de tidligere evalueringer er der en tæt forbindelse mellem borgernes generelle tilfredshed og borgernes oplevelse af tilgængeligheden til de administrative funktioner i Odsherred Kommune.

Herudover konkluderer evalueringen bl.a. følgende:

- Servicecenteret har forbedret borgerbetjeningen, fordi Servicecenteret gør, at kommunen får brugt de faglige ressourcer bedre. Det bunder bl.a. i, at Servicecenteret er med til at sikre korrekte tidsbestillinger, håndterer flere straksafklaringer af borgernes henvendelser samt yder generel vejledning ved borgeres første henvendelse til kommunen.
- Den Digitale Hotline (DDH)'s rolle er markant reduceret, og DDH's bidrag opleves som for lille i forhold til de ressourcer, som Odsherred Kommune bidrager med.
- En række borgere oplever, at de ikke altid kan få hjælp, når de har brug for det, og disse oplevelser er værd at arbejde med i forsøget på at skabe en øget oplevelse af tilgængelighed. Herunder har borgerne fortsat blandede oplevelser med tidsbestilling – nogle roser systemet, mens andre oplever det som en barriere.
- Medarbejderne peger på et behov for at arbejde med et fælles servicekoncept, hvis ønsket er at styrke borgerbetjeningen. Medarbejderne betoner i denne forbindelse nødvendigheden af fælles retningslinjer i arbejdet med at skabe en mere ensartet og effektiv arbejdsstruktur. Herunder peger medarbejderne på, at afdelings- og centerledelse har en vigtig rolle i at sætte retning og skabe struktur.

Konklusionerne fra evalueringen giver bl.a. anledning til følgende anbefalinger:

Fortæl de mange gode historier – for de er der

- Fortæl, hvad Servicecenteret laver, og hvordan servicecentermedarbejdernes arbejde gør en forskel for borgerne
- Fortæl om de muligheder for hjælp, som ikke-digitale borgere kan benytte sig af, fx om de fysiske steder, hvor borgere kan møde op og få hjælp.

Udarbejd et fælles servicekoncept og retningslinjer for borgerbetjeningen

- Tag i servicekonceptet og retningslinjerne udgangspunkt i borgernes og erhvervslivets forskellige behov for kontakt til kommunen
- Kortlæg de eksisterende arbejdsgange for borgerbetjeningen, så det er muligt at følge op på, om Odsherred Kommune samlet set lever op til de ambitioner, som Byrådet har sat for borgerbetjeningen
- Sørg for at sikre, at der bliver fulgt op på alle tidsbestillinger.

Undersøg nærmere, hvordan Odsherred Kommune ser ud for de utilfredse borgere

- Identificér, hvem de er, og hvor de primært henvender sig
- Lav borgerrejser, og gå i dialog om, hvordan de kan blive hjulpet bedre.
- Tilpas hjemmesiden så borgere og virksomheder får lettere ved at få svar og hjælpe sig selv

Brug ressourcerne på at udvikle Servicecentret

- Meld kommunen ud af DDH
- Øg om muligt bemanning af Servicecentret, især i tidsrummet 9-12
- Systematiser samarbejdet mellem Servicecentret og afdelingerne
- Indfør mere ensrettede åbningstider/tilgængelighedstider i hele kommunen.

Evalueringsrapporten og bilag er vedlagt sagen.

Administrationen har på baggrund af evalueringens resultater drøftet rapportens anbefalinger:

Kommunen er udmeldt af Den Digitale Hotline pr. 1. juli 2025, så medarbejdernes ressourcer ikke længere skal bruges på at være DDH-agenter.

Administrationen vil udarbejde et fælles og enkelt koncept for tilgængelig, professionel og rettidig service til de administrative funktioner.

De utilfredse borgeres oplevelser med den administrative borgerbetjening vil blive nærmere undersøgt med særlig fokus på de borgere, som ringer mange gange om samme problemstilling.

De telefontid som de forskellige administrative funktioner i dag er tilgængelige på, vil blive harmoniseret.

Det gode samarbejde mellem Servicecentret og de øvrige administrative funktioner skal fortsætte med særlig fokus på:

- at være helt tydelige på, hvad Servicecentret kan og skal levere, og under hvilke betingelser; og hvad de enkelte afdelinger kan og skal levere og under hvilke betingelser
- at have en fast kontaktperson i centrene for samarbejdet med Servicecentret med god ledelsesopbakning
- at tage på mindre "praktikforløb" hos hinanden
- at blive enige Servicecentret og afdelingerne imellem om brugen af - og den løbende opdatering af - hjælpeportalen Selvbetjening.nu
- at forbedre de mest besøgte og højst prioriterede sider på kommunens hjemmeside

Kommunen vil øge kommunikationen om, hvilke muligheder der er for administrativ borgerbetjening i kommunen. Det gælder både:

- selvbetjening (borgeren klarer selv sit ærinde, fx på nettet)
- medbetjening (borgeren hjælper sig selv med hjælp fra en medarbejder med hele eller dele af et betjeningsforløb)
- betjening (en medarbejder hjælper borgeren fra start til slut)

Vedr. betjeningen af virksomheder: De to dialogfora på hhv. erhvervsområdet og turismeområdet har i marts 2025 prioriteret forskellige indsatser for at øge kommunens erhvervsvenlighed. Emnet "En personbåret, proaktiv, vejledende og løsningsorienteret dialog/myndighedsbehandling, som er baseret på gensidig forventningsafstemning, hvor byggesagsbehandler fx ringer, hvis sagsbehandleren har spørgsmål til ansøgningen (i stedet for at e-maile)" blev prioriteret næsthøjest af deltagerne. Dette emne bliver behandlet særskilt i regi af erhvervsindsatsen.

Administrationen anbefaler, at næste evaluering finder sted i andet halvår af 2026 med et mål om at den overordnede tilfredshed med den administrative borgerbetjening går fra 61 % i 2024 til 70 % i 2026.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Evalueringen nævner en række anbefalinger, som administrationen efter Byrådets behandling skal implementere.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. godkende evalueringen af borgerbetjeningen 2024.
2. godkende at næste evaluering finder sted i andet halvår af 2026.

Beslutning

Ad 1-2. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Evaluering af den administrative borgerbetjening 2024

One-pager til evaluering af den administrative borgerbetjening 2024

Borgernes svar på spørgeskemaundersøgelsen

Punkt 88: Tilpasning af retningslinjer for sociale klausuler

02.00.00-G00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende nye retningslinjer for sociale klausuler i udbud af bygge- og anlægssager samt enkelte tjenesteydelser.

Sagens opståen

Økonomiudvalget skal hvert år godkende det kommende års indsats for sociale klausuler.

Odsherred Kommune har siden 2013 haft fokus på oprettelsen af elev- og lærlingepladser inden for de almene håndværkerfag som krav i entreprenørkontrakter m.fl. Har entreprenøren vundet en opgave og indgået en kontrakt med kommunen, er det et krav, at entreprenøren skal beskæftige én eller flere elever/lærlinge som del af de unges erhvervsuddannelse.

De nuværende retningslinjer fra 2018 på www.odsherred.dk (bilag 1) er blevet revurderet af administrationen pga. ændringer i udbudsloven, høringssvar fra faglige organisationer og det lokale erhvervslivs synspunkter og de aktuelle ledighedstal.

Formålet med at revurdere de sociale klausuler er at sikre, at kravene til sociale klausuler er rimelige, enkle og forståelige samt kan opfyldes og bliver opfyldt i praksis til gavn for samarbejdet mellem kommunen, det lokale erhvervsliv og elever/lærlinge.

Sagsfremstilling

Af udbudslovens § 176, stk. 1 fremgår, at offentlige ordregivere kan fastsætte særlige betingelser for at gennemføre en relevant offentlig kontrakt, herunder sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn. Hvis en kommune vælger dette, så følger det af ny bestemmelse i udbudslovens § 176, stk. 2, at kommunen skal indføre krav i kontrakten om at anvende personer under oplæring som led i opgavens udførelse. Målet er på landsplan at få sat yderligere skub i at oprette praktik-, elev- og lærlingepladser for at øge udbuddet af faglært arbejdskraft.

Med personer under oplæring menes personer, der fungerer under kontraktpartens opsyn, så personen efter endt oplæring selv kan udføre de pågældende opgaver. Det er ikke et krav, at personen færdiggør sin oplæring i løbet af den pågældende offentlige kontrakt.

Kravet kan fx opfyldes ved at gøre brug af personer omfattet af:

- Lov om erhvervsuddannelser
- Lov om forberedende grunduddannelse
- AMU-kontraktuddannelser
- Lov om integrationsgrunduddannelse
- Øvrige oplæringsordninger, hvor personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt
- Tilsvarende uddannelsesaftaler uden for Danmark.

Pligten til i givet fald at gøre brug af personer under oplæring gælder for:

- bygge- og anlægskontrakter af minimum 6 måneders varighed og med en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr., og
- visse tjenesteydelseskontrakter inkl. rammeaftaler af minimum 6 måneders varighed og med en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. Tjenesteydelserne skal (lovæssigt) være inden for reparation og vedligehold, installation, transportydelser (undtagen affald) samt rengøring.

Pligten til at gøre brug af personer under oplæring gælder dog ikke, hvis den medfører en sikkerhedsrisiko, hvis personen er uegnet i forhold til kontraktens gennemførelse, samt hvis brugen af personen strider mod anden lovgivning, jf. § 176, stk. 3. Endvidere er brugen af sociale klausuler begrænset til at måtte bruges:

- Som et kontraktkrav og ikke fx som et konkurrenceparameter
- Sådan at kontraktens indhold og fagområde skal give relevant faglig læring til eleven
- I overensstemmelse med EU-rettens regler om proportionalitet, ligebehandling og gennemsigtighed.

Særligt vigtigt er proportionalitet, da brugen af sociale klausuler kun lovligt må bruges, hvis den er nødvendigt, forholdsmæssigt og egnet til at få oprettet flere uddannelsespladser. Det betyder også, at relevante sociale klausuler skal indgå som et forholdsmæssigt lille vilkår i en hovedkontrakt af større økonomisk værdi. Endvidere gælder, at krav om sociale klausuler skal være ens - dvs. de samme - for alle entreprenører samt være nem at forstå og kunne blive opfyldt.

Vejledning fra konkurrencemyndighederne og kommunal praksis i hele landet viser, at et aktiveringskrav på 5-10 % af de medarbejdere, der medgår til at opfylde kontrakten, er proportionalt og dermed lovligt. Dette antages også at være rimeligt over for fx de lokale entreprenører i Odsherred. Det er administrationens vurdering, at Odsherred Kommunes virksomheder gerne medvirker til at opfylde sociale klausuler, selvom det er en udgift for dem, da de ønsker at bidrage til øge udbuddet af faglært arbejdskraft og være en troværdig samarbejdspartner over for kommunen samt at få tilført ordrer.

Arbejdsløsheden er aktuell meget lav. Der er i dag ca. 257 dagpengemodtagere mod ca. 391 i 2018, hvor de nuværende retningslinjer blev vedtaget. Der er endvidere små ungdomsårgange, og der efterspørges arbejdskraft.

Af disse årsager - lovgivning, erhvervsliv og ledighedstal - anbefaler administrationen at sænke det nuværende 20 %-lærlingekrav til 10 % for fokusgruppe 1-personer, omtalt i bilag 1, således at kravet kun gælder for relevante konkrete opgaver på 5 mio. kr. og derover, jf. udbudsloven.

Fokusgruppe-2 personer, som også omtalt i bilag 1, foreslås udgået. Det skyldes Center for Social og Arbejdsmarkeds anbefaling om et fortsat godt samarbejde med erhvervslivet med fokus på lærepladser for lærlingene (gruppe 1).

Det er efter administrationens opfattelse ikke lovligt at stille ovennævnte krav i kontrakter på en værdi på under 5 mio. kr.

Resten af retningslinjerne fra 2018 - i let revideret tekstform - skal bestå for så vidt angår etisk ansvar, ILO-konvention nr. 94, arbejdsklausuler osv. Og dette gælder for samtlige ordrestørrelser fra 0 kr.

Administrationen anbefaler, at Revisionselskabet PwC, som kommunen har indgået en aftale med om kontrol af sociale klausuler, fortsætter med kontrollere lønsedler, ansættelseskontrakter m.m. på grund af deres kompetence på området.

Til slut anbefaler administrationen, at den for at spare tid og få volumen afrapporterer til Økonomiudvalget fremover hvert andet år i stedet for i dag at afrapportere hvert år.

Opsummerende:

Retningslinjernes dele:	Nu:	Fremover:
Opgavens art	Bygge- og anlægsopgaver samt enkelte driftsopgaver	Bygge- og anlægsopgaver, enkelte driftsopgaver samt enkelte tjenesteydelser såsom transport og rengøring
Kontraktværdi	Alle, dvs. fra 0 kr.	Ordrer fra 5 mio. kr. og op efter
Omfang af lærlinge m.fl. på opgaven	20 %	10 %
Etisk ansvar og arbejdsklausuler m.m.	Ja, gælder fra 0 kr.	Ja, gælder fra 0 kr. og opefter
Kontrolorgan for om klausulerne overholdes	PWC Danmark	PWC Danmark
Afrapportering ØU	Hvert år	Hvert andet år

Lovgrundlag

Udbudslovens § 176 (LBK nr. 10 af 6. januar 2023) og tilbudslovens § 7 (LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer).

Bekendtgørelse om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter (BEK nr. 1079 af 29. juni 2022).

Økonomiske konsekvenser

Sociale klausuler kan gøre opgaver, som udføres for Odsherred Kommune, dyrere, da leverandørerne også for en opgaves udførelse fakturerer for lærlingetimer samt for øget timeforbrug ved fokusgruppe 2-personer oven i svendetimerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Retningslinjerne har været i høring hos DI, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FOH) samt Odsherreds Erhvervsforum. Høringssvarene fra DI og FOH er vedhæftet: Odsherreds Erhvervsforum havde ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. godkende nye retningslinjer for sociale klausuler i udbud af bygge- og anlægssager samt enkelte tjenesteydelser

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte:

Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Hanne Pigonska (V), Julie Jacobsen (O) og Thomas Nicolaisen (B) - 5

Imod stemte:

Martin Lynggaard (A), Felex Pedersen (A) og Jeppe Lyng Ravn (Ø) - 3

Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet og Enhedslisten:

Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker at bibeholde de nuværende retningslinjer for sociale klausuler og ønsker sagen i Byrådet.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Retningslinjer for sociale klausuler 2025-2026 v1.2

Bilag 1 Nuværende retningslinjer sociale klausuler

FH VestSjælland Høringssvar sociale klausuler Odsherred

Høringssvar fra DI

Punkt 89: Godkendelse af svar til Ankestyrelsen om overholdelse af forsyningsforpligtelsen

34.05.00-G00-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Ankestyrelsens tilsynsenhed beder Byrådet oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse vedr. overholdelse af forsyningsforpligtelsen jf. Barnets Lov giver Byrådet anledning til.

Byrådet skal derfor godkende udkast til svar til Ankestyrelsen.

Sagens opståen

Ankestyrelsen har den 18.12.24 på baggrund af en konkret personsag, anmodet Odsherred kommune om en udtalelse om, hvorvidt kommunen overholder forsyningsforpligtelsen i forhold til effektivering af afgørelser om tilbud i form af aflastning og afløsning til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Familieafdelingen fremsendte herefter en redegørelse i forhold til den konkrete personsag, hvorefter Ankestyrelsen i brev 13.1.25 (bilag 1) bad om en supplerende udtalelse i forhold til, hvorvidt kommunen generelt overholder forsyningsforpligtelsen jf. Barnets Lov.

Familieafdelingen har den 27.1.25 (bilag 2) fremsendt en redegørelse, hvoraf det fremgår, at det er vanskeligt at skaffe aflastningspladser samt at der på daværende tidspunkt var et enkelt barn, der havde ventet i længere tid.

Ankestyrelsen har herefter, i skrivelse af 12.2.25 (bilag 3) bedt Byrådet om at forholde sig til hvordan kommunen vil sikre at forsyningsforpligtelsen fremover overholdes. De skriver: ”Ankestyrelsen vurderer, at Odsherred Kommune handler i strid med reglerne i barnets lov om kommunernes forsyningspligt ved ikke at iværksætte bevilling af afløsning og aflastning straks eller inden for en kortere ventetid. Vi beder byrådet i Odsherred Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.”

Ankestyrelsen har givet kommunen en svarfrist på 2 mdr., men for at sikre den politiske behandling af henvendelsen har kommunen anmodet om en udsættelse, hvilket Ankestyrelsen har givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Af Barnets Lov § 10 stk. 3 fremgår ” En afgørelse skal iværksættes, straks efter at den er truffet af kommunalbestyrelsen, medmindre særlige forhold gør det umuligt at iværksætte afgørelsen straks, eller at afgørelsen indeholder flere forskellige tiltag, som ikke skal iværksættes samtidig.” Og af Barnets Lov § 12 fremgår: ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.”

I forbindelse med indførelse af Barnets Lov pr. 1.1.24 er kommunernes ansvar i forhold til overholdelse af forsyningsforpligtelsen blevet skærpet, ligesom det er blevet præciseret overfor kommunerne, at de skal efterleve denne bestemmelse og at der ikke må opereres med ventelister.

Det skærpede fokus på forsyningsforpligtelsen har været en vanskelig og tidskrævende proces i alle kommuner – også i Odsherred. Ankestyrelsen har i brev af 10.12.24 (bilag 4) udsendt til samtlige kommuner, skærpet forpligtelsen. Herunder hvordan kommunen kan opfylde sin forsyningspligt ved enten at bruge egne tilbud eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. Kommunen kan ikke give afslag på hjælp med den begrundelse, at kommunen ikke selv har et egnet tilbud, der kan dække borgerens behov. Har kommunens ikke selv plads er kommunen forpligtet til at finde et tilbud uden for kommunen eller et privat tilbud, også selvom det er dyrere for kommunen end et af kommunens egne tilbud.

Aktuel status

Familieafdelingen har i skrivelse af 27.1.25 til Ankestyrelsen (bilag 2) redegjort for forholdene i Odsherred kommune, idet vi har oplyst, at rådgiverne, når der er truffet afgørelse om henholdsvis aflastning eller afløsning, altid foretager en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns behov med henblik på den rette matchning. Da det primært er børn med funktionsnedsættelser, der bevilges afløsning og aflastning, er der som regel tale om børn og unge med specialiserede behov.

I forhold til afløsning benytter Familieafdelingen sig af flere forskellige muligheder efter en individuel konkret vurdering. En løsning kan være at ansætte en person fra barnets netværk til opgaven. I andre tilfælde, hvor der er behov for en mere professionel og fagligt kvalificeret afløsning, benytter Familieafdelingen sig af private udbydere. Generelt har Familieafdelingen ikke oplevet problemer med at etablere afløsning, når der er truffet afgørelse herom.

Ved aflastning benyttes plejefamilier og børn- og ungehjem. Ved matchning af børn med funktionsnedsættelser er det generelt svært at opspore, ikke kun plejefamilier, men også børn - og ungehjem. Tilbud til aldersgruppen 0-6 år med funktionsnedsættelser udgør en særlig udfordring i forhold til ledige pladser. På tværs af kommunerne i Region Sjælland arbejdes der på at skabe løsninger for denne aldersgruppe. Den konkrete sag omhandlede et barn på 5 år, der havde ventet længere tid på en aflastningsplads.

På baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen er alle ca. 100 sager i Familieafdelingens specialteam gennemgået for at sikre, at der ikke er flere børn, der afventer effektivering af afgørelser om afløsning og aflastning. Der er ikke for nuværende børn, der afventer tilbud. Afdelingen vil fremadrettet have skærpet fokus på overholdelse af forpligtelsen. Dette sikres ved at al visitation fremadrettet indrettes, så det sikres at forsyningsforpligtelsen overholdes. Konkret betyder det i praksis, at aflastningen/afløsningen forberedes allerede inden afgørelsen træffes, så den kan igangsættes senest en måned efter at afgørelsen er truffet.

Ændret praksis

De nye retningslinjer indebærer at den politisk vedtagne sagsbehandlingsfrist på 12 uger overholdes, og at afgørelser effektueres indenfor 30 dage efter, at de er besluttet på visitationsmøde. Sagsprocessen er tilrettelagt således, at foranstaltningens opstart har højeste prioritet. Det betyder i praksis, at:

- Der afholdes opstartsmøde mellem 2-4 uger efter at der er truffet afgørelse.
- Alle rådgivere og familieplejekonsulenter planlægger afholdelse af opstartsmøde med familien senest 4 uger efter visitation.
- Familieplejekonsulenten involveres i god tid, inden sagen forelægges til visitation.
- Familieplejekonsulenterne udvider det geografiske søgefelt, til også at være udenfor regionen.

For at sikre overholdelse af forsyningsforpligtelsen vil Familieplejekonsulenterne fremover have yderligere fokus på opsporing af egnede plejefamilier, som Familieafdelingen indgår faste samarbejdsaftaler med, hvorefter plejefamilierne efteruddannes og kvalificeres til at varetage opgaven. Hertil kommer, at den specialiserede børnehave Tengslemark har igangsat en proces med henblik på godkendelse til at udvide deres tilbud med aflastningspladser i weekenden. Flertallet af de børn, som har fået bevilget aflastning, er i forvejen visiteret til specialbørnehaven.

Via ledelsestilsynet i Familieafdelingen sikres det fremadrettet at forsyningsforpligtelsen overholdes. I skabelonerne til ledelsestilsyn indarbejdes der spørgsmål, der relaterer til sammenhængen mellem afgørelsen og iværksættelse af indsats. Derudover vil der ved de fremtidige opgørelser til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedr. data for Familieafdelingen, fremover også være oplysninger om overholdelse af forsyningsforpligtelsen.

Lovgrundlag

Barnets Lov § 10 samt § 12.

Økonomiske konsekvenser

De nævnte tiltag afholdes indenfor budgetrammen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Godkende udkast til svar på henvendelsen fra Ankestyrelsen.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , den 8. april 2025, punkt 51:

Ad 1. Indstillet.

Udvalget blev orienteret om at der aktuelt er 2 sager, hvor kommunen har overskredet forsyningsforpligtelsen. I den ene sag er der planlagt besøg på et tilbud mens der arbejdes intenst med at finde et egnet tilbud i den anden sag.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Bilag 5 Udkast til svar fra Byrådet til Ankestyrelsen

Bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen af 13.1.25

Bilag 4 Brev af 10.12.24 fra Ankestyrelsen vedr. forsyningsforpligtelsen

Bilag 2 Redegørelse til Ankestyrelsen af 27.1.25

Bilag 3 Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen af 12.2.25

Punkt 90: Geografisk inddeling og navngivning af sundhedsrådene

00.18.00-G01-25-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende den foreløbige geografiske inddeling og navngivning af 17 sundhedsråd.

Sagens opståen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 4. februar 2025 orienteret alle kommuner og regioner om, at de har mulighed for at komme med indsigelser til en foreløbig geografisk inddeling og navngivning af de kommende 17 sundhedsråd.

Sagsfremstilling

Som led i Sundhedsreformen 2024 etableres der sundhedsråd i regionerne. Sundhedsrådene vil bestå af politisk valgte repræsentanter fra regionsrådet i regionen og af politisk valgte repræsentanter fra de kommuner, der ligger i sundhedsrådets geografiske område.

Regeringen og aftalepartierne er i aftalen om sundhedsreformen enige om en foreløbig geografisk inddeling og navngivning af 17 sundhedsråd. Ifølge aftalen vil Odsherred Kommune være repræsenteret i sundhedsrådet Midt- og Vestsjælland sammen med Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Kalundborg og Lejre kommuner.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 4. februar 2025 orienteret alle kommuner og regioner om, at de har mulighed for at komme med indsigelser til denne geografiske inddeling og navngivning. Der er udpeget en opmand, som står til rådighed for kommunerne og regionernes indsigelser om den geografiske inddeling og navngivning af sundhedsrådene fra den 1. marts til den 1. juni 2025.

Opmanden vil på baggrund af indsigelserne udarbejde et vejledende oplæg, som skal belyse evt. alternative løsninger til inddelingen og navngivningen af sundhedsrådene. På baggrund af opmandens oplæg tager indenrigs- og sundhedsministeren endeligt stilling til sundhedsrådenes geografiske inddeling og navngivning.

Fristen for at fremsende indsigelser er den 1. juni 2025.

Bilag:

- Oversigt over geografisk inddeling og navngivning af sundhedsrådene (bilag til aftale om sundhedsreformen)
- Aftale om sundhedsreformen
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets mail af 4. februar 2025

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

1. godkende den foreløbige geografiske inddeling og navngivning af 17 sundhedsråd.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 8. april 2025, punkt 56:

Udvalget indstiller, at navnet bliver Sundhedsrådet Vest- og Midtsjælland.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 9. april 2025, punkt 52:

Ad 1: Indstillet.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at navnet bliver Sundhedsrådet Midt- og Vestsjælland.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Oversigt over geografisk inddeling og navngivning af sundhedsrådene

FRA INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Til kommuner og regioner vedr. udpegning af opmand

Aftale om sundhedsreform 2024 vers. 2-04.02.2025

Punkt 91: Revision af regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P24-09-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rettelser og tilføjelser til kommunens nuværende regulativ for husholdningsaffald.

Sagens opståen

Det nuværende regulativ for husholdningsaffald er fra 1. jan 2023. I forbindelse med indførelse af de nye husstandsindsamling (glas/metal + papir/pap + plast samt mad- og drikkekartoner) og indsamling af stort indbo og tekstiler er der et behov for tilpasning af regulativet.

Sagsfremstilling

Regulativ for husholdningsaffald beskriver reglerne for håndtering og indsamling af affald herunder sortering af affald, hvilke beholdere der skal benyttes til den enkelte type affald, hvordan affaldet skal placeres på grunden således at det bliver afhentet, hvor ofte det bliver afhentet og hvor man kan aflevere affald som ikke afhentes ved husstanden.

Der er i forbindelse den daglige drift af kommunens affaldsordninger fundet behov for rettelser og tilføjelser til regulativet (markeret med rødt).

Nye tilføjelser til regulativet:

§18 Ordning om tekstiler (affaldstekstiler dvs. de tekstiler der ikke kan genbruges). Der beskrives hvordan man kan komme af med affaldet (via indsamling af stort indbo og genbrugsstationerne). Tekstil affald skal afleveres i klare lukkede sække.

§ 20 Ordning for haveaffald. Haveaffald og grenaffald skal afleveres på genbrugsstationerne (grenplads i Rørvig).

§ 21 Genbrugsstationerne. Præcisering af reglerne for aflevering af affald, herunder også reglerne for aflevering på den ubemandet plads i Hønsinge (hverdag kl. 7-9 + alle dage kl. 16-22).

§ 27 Ordning for stort indbo. Beskrivelse af hvordan ordningen fungerer. Indsamles 2 gange om året og der skal bestilles afhentning 3 hverdage før tømmedagen.

§9 Præcisering af, at enhver ejer er pligtig til at tilmelde sommer- og helårsrenovation så snart ejendommen er taget i brug, uanset om det kun drejer sig om weekendophold samt at affaldsordningerne er lovpligtige og derfor ikke kan afmeldes.

Under alle henteordninger er det tilføjet at de kommunale institutioner frit kan vælge om de vil benytte kommunens affaldsordninger eller vælge en privat aktør.

Det præciseres, at i forbindelse med fejlsortering ved henteordningerne kan renovatøren undlade at tømme beholderen. Hvis fejlsorteringen ikke rettes kan Kommunen pålægge borgeren og grundejere at dække udgifterne til håndtering af det fejlsorteret affald.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og aktører m.v. nr. 1743 af 30 dec. 2024

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse af rettelser og tilføjelser til regulativet om husholdningsaffald er alle vores affaldsordninger omfattet af regulativet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og via Klima- og Miljøudvalget at:

1. Rettelserne til regulativ om husholdningsaffald godkendes.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 44:

Indstillet.

Fraværende:

Michael Kjeldgaard

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

revision af regulativ for husholdningsaffald

Punkt 92: Tømning af mad- og restaffald fra helårs- og sommerhuse

07.18.06-G01-25-78

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og via Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal være uge eller 14 dagstømning af mad- restaffald om sommeren (juni, juli og august) ved helårs- og sommerhusene og 14 dags tømning resten af året.

Sagens opståen

Vores kontrakt med indsamling af mad- og restaffald udløber den 31.oktober 2026 hvorfor indsamlingen skal i nyt EU-udbud og der skal indgås ny kontrakt om kørsel.

Sagsfremstilling

I dag indsamles mad- og restaffald hver uge i sommerperioden (juni, juli og august) og hver 14 dag resten af året ved både helårs- og sommerhuse. Den ekstra tømning om sommeren løses af renovatøren ved at køre i to holds skift i denne periode, og med brug af midlertidigt ansat personale (i år skal der bruges ca. 20 ekstra medarbejdere). Ugetømningerne er oprindeligt indført med begrundelse om at reducere evt. lugtgener i sommermånederne ved en hyppigere tømning.

I forbindelse med indførelse af de nye affaldsordninger om indsamling af de genanvendelige materialer (papir/pap/glas/metal plastik samt mad- og drikkekartoner) for ca. 1 år siden, kan vi konstatere, at mængden af restaffald i 2024 er faldet med 14 % mens madaffaldet er steget med 9 % i samme periode.

Da det generelt er restaffaldsmængderne, der er styrende for, hvornår det er nødvendigt at tømme denne beholder, betyder en reduktion af restaffaldsmængderne, at tømmefrekvensen kan nedsættes.

Sommertømningen resulterer i mere kørsel, hvilket giver anledning til både klimabelastning (øget CO2-udledning og partikler), samt belastning af veje, hvilket især i sommerhusområderne udgør et problem. Desuden betyder brug af toholdsskift hos renovatøren og brugen af mange afløsere på ordningen flere henvendelse og fejl i sommerperioden, hvilket er til gene for borgerne og Affaldsteamet.

Der foreslås derfor 3 muligheder:

1. Ugetømning for helårsejendomme i sommerperioden (juni, juli, august) udgår og beholderne tømmes hver 14. dag hele året rundt.

I dette forslag udgår sommertømning af mad- og restaffald i sommerperioden (uge 25-35) og beholderne tømmes hver 14. dag året rundt.

For sommerhusene fastholdes ordningen som den er i dag, hvilket betyder at mad- og restaffaldsbeholderen tømmes ugentligt i sommerperioden (uge 25-35), mens der resten af året tømmes hver 14 dag.

Fordelen ved dette scenarie er, at tømmefrekvensen tilpasses faldet i restaffald for helårsboliger, og kørselsbehovet reduceres, mens sommerhusområderne forsat har en øget tømning i sommerperioden, der giver en ugentlig tømning, hvilket passer sammen med sommerhusudlejning med almindeligvis ugentlig udskiftning af lejere. Tømningsudgifterne forventes at falde ved helårsejendommen.

Ulempen ved dette forslag er, at der ikke opnås den fulde reduktion af kørsel, og at det fortsat vil være nødvendigt med toholdsskift i sommerhusområderne, med øget kørsel og brug af mange afløsere på mandskabsdelen til følge.

Evt. lugtgener, som følge af sommervarmen, vil kunne opstå, når ugetømningen i sommerperioden udgår. Affaldsteamet opfordrer i forvejen borgerne til at binde knude på poserne med både mad- og restaffald, for at minimere lugtgenerne.

2. Sommertømninger udgår for både helårsboliger og sommerhuse.

I dette forslag udgår sommertømningerne af mad- og restaffald i sommerperioden (uge 25-35), og beholderen tømmes hver 14. dag året rundt både for helårsboliger og sommerhuse.

Fordelen ved dette scenarie er, at tømmefrekvensen tilpasses faldet i restaffaldet for alle, og kørselsbehovet reduceres overalt i kommunen. Dette betyder at toholdsskift om sommeren undgås, og at behovet for afløsere på mandskabssiden falder markant. Tømmeomkostninger forventes at falde, svarende til faldet i antallet af tømninger.

Ulempen er, at der i sommerhusområderne vil være to uger mellem tømningerne, og dette kan være problematisk i forhold til udlejning. Hvis der opstår behov for ekstra beholderkapacitet, vil der fortsat været muligt at få opstillet ekstra beholdere mod betaling.

Eventuelle lugtgener som følge af sommervarmen vil kunne opstå, når ugetømninger i sommerperioden udgår. Affaldsteamet opfordrer i forvejen borgerne til at binde knude på poserne med både mad- og restaffald, for at mindske lugtgenerne.

En mulighed for at begrænse gener ved udlejningsejendomme og beboere der bor helårs i sommerhuset er at etablere en bestilleordning. Borgerne kan her, mod betaling, bestille tømning hver uge af mad- restbeholderen i sommerperioden. Vi reducerer hermed kørsel i sommerhusområderne, men giver mulighed for at man stadig kan få tømt hvis behovet er der.

3. Den nuværende ordning bibeholder dvs. ugetømning (juni, juli og august) og tømning hver 14 dag ved både helårsejendomme og sommerhuse.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at udbuddet vil vise, at renovationstaksterne vil falde hvis ugetømningerne ændres til 14 dagstømninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis tømningshyppigheden sættes ned vil den reduceret kørsel mindske CO₂- og partikel udledningen. Derudover vil belastningen på vejene falde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og via Klima- og Miljøudvalget at:

1. Ugetømning for helårsejendommene i sommerperioden fjernes og i stedet tømmes mad- og restaffald hver 14 dag året rundt.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 45:

Klima- og Miljøudvalget indstiller model 2: Sommertømninger udgår for både helårsboliger og sommerhuse (14-dages tømning hele året for både sommerhuse og helårsejendomme).

Fraværende:

Michael Kjeldgaard

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Punkt 93: Finansiering af almene boligprojekter, status

03.02.00-P00-25-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritere tilsagn om kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

Sagens opståen

Der opleves fortsat en stor interesse for at opføre nye boliger i Odsherred Kommune. På den baggrund fremlægges sag til prioritering af grundkapitalindskud til almene boliger på de aktuelt kendte projekter.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde i august 2018 vedtaget en strategi for støtte til opførelse af almene boliger, som er vedlagt som bilag. Af denne fremgår bl.a. at følgende projekter prioriteres:

- Projekter i de største bysamfund med lokalhandel, Nykøbing Sj., Asnæs og Vig
- Projekter, der indeholder mindst et tilsvarende antal private ejer-, andels- eller lejeboliger.

Byrådet har senest prioriteret tilsagn om grundkapitalindskud [den 29. marts 2022](#). På den baggrund fremlægges sag til prioritering af kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

De aktuelle projekter fremgår nedenfor.

Principgodkendte og igangværende skema-sager:

Godkendte tilsagn om skema A og Skema B til opførelse af:

- 19 familieboliger på Gyden 14, Asnæs
- 34 familieboliger på Vallekildevej, Hørve
- 48 familieboliger på Asnæshøje, v/Åsevangsvej
- 30 familieboliger på Ellingevej, Højby
- 25 familieboliger på Blankebjerg, Vig

Forventet kommunalt grundkapitalindskud i alt: 24,7 mio. kr. Heraf er der afholdt 14,1 mio. kr. i 2024

Principgodkendte, men ikke igangværende skema-sager:

Tidligere besluttede principtilsagn til opførelse af:

- Familieboliger på Kirkebjerg, Nr. Asmindrup, forventning er nu 26 - 32 boliger.
- 26 familieboliger på Havnevej 2, Nykøbing Sj.
- Familieboliger på Vestre Havnevej, Havnebyen, forventning er nu 20 boliger.

Anslået kommunalt grundkapitalindskud i alt: 11,5 mio. kr.

Nye projekter:

Nye projekter til beslutning om principtilsagn til opførelse af:

- 34 familieboliger og 10 ældreboliger på Stålhøjgaard, Asnæs
- 24-28 familieboliger på Kirkestræde 5, Nykøbing
- 50 ældreboliger på grunden bag Baeshøjgård, Vig
- 41 familieboliger, Lindely udstykningen, Nykøbing

Anslået kommunalt grundkapitalindskud i alt: 27,5 mio. kr.

Slides med oversigt over fordeling mellem almene og private boligprojekter, oversigt over de almene boligprojekter med oplysninger grundkapitalindsud mv. samt notat med status på ejendomsudvikling er vedlagt sagen som bilag.

Ved opgørelsen af antal private boliger, er der tale om omtrentlige opgørelser, da lokalplanerne, som muliggør boligprojekterne, ikke sætter krav til præcise antal boliger, for derfor at give et vist råderum for tilpasning af boligtyper og målgrupper, når boligprojekterne opføres

Lovgrundlag

Almenboligloven og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til kommunalt grundkapitalindsud til de 3 projekter på Vallekildevej, Ellingevej og Blankebjerg er afholdt i 2024. Der henstår en mindre regulering på 153 t. kr. som følge af en ændret anskaffelsessum i Skema B på Ellingevej.

Der er for nuværende 9,7 mio. kr. til rådighed i 2025 til udgifter til kommunalt grundkapitalindsud.

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2025 er der afsat 4 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Forventede udgifter til grundkapitalindsud indarbejdes som teknisk korrektion i budget og overslagsår, næste gang til budget 2026 - 2029.

Salgsindtægter ved grundsalg falder ikke nødvendigvis samme år som udgiften til grundkapitalindsud og almene boliger kan også opføres på privat eget grund. Samtidig er det ikke i alle sager at udgift til grundkapitaltilskud i fuldt omfang modsvares af salgsindtægt.

Salgsindtægter budgetlægges løbende - i forbindelse med budgetopfølgningerne - i takt med at handlerne afsluttes endeligt og indtægterne indgår.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. udvide den principielle godkendelse af almene boligprojekter med de fire projekter Stålhøjgaard i Asnæs, Kirkestræde i Nykøbing, Lindely udstykningen i Nykøbing og bag Baeshøjgård i Vig, idet der tages endelig stilling i forbindelse med modtagelse af Skema A.

Beslutning

Venstre stillede forslag om, at projekterne i Nykøbing udgår.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte:

Niels Nicolaisen (V) og Hanne Pigonska (V) - 2

Imod stemte:

Karina Vincentz (N), Thomas Nicolaisen (B), Martin Lynggaard (A), Felex Pedersen (A), Julie Jacobsen (O) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 6

Forslaget faldt.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte:

Karina Vincentz (N), Thomas Nicolaisen (B), Martin Lynggaard (A), Felex Pedersen (A), Julie Jacobsen (O) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 6

Imod stemte:

Niels Nicolaisen (V) og Hanne Pigonska (V) - 2

Indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Venstre: Venstre kan ikke støtte yderligere almenboligbyggeri i Nykøbing Sj., da tal viser, at området i forvejen ligger som det område i Odsherred med den største procentuelle andel af almennyttige lejeboliger.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Boligudvikling i Odsherred

Oversigt almene projekter med grundkapital

Notat status ejendomsudvikling

Punkt 94: Ansøgning om godkendelse af Skema B, Lejerbo, afd. 497-0 Toftegårdsvej

03.02.00-Ø60-15-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema B på renovering af afd. 497-0 Toftegårdsvej, Lejerbo Holbæk.

Godkende låneoptagelse med kommunegaranti på op til 100% af 3,125 mio. kr. på det støttede lån og op til 100% af 3,597 mio. kr. på det ustøttede lån.

Fastholde tidligere beslutning om kapitaltilførsel på 50 t.kr.

Godkende huslejestigning på 9,5%.

Sagens opståen

Lejerbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for renovering af afd. 497-0 Toftegårdsvej, Lejerbo Holbæk.

Sagsfremstilling

Byrådet har den [26. maj 2020](#) godkendt Skema A for renovering af afd. 497-0 Toftegårdsvej og har efterfølgende den [25. januar 2022](#) godkendt et revideret Skema A på den ustøttede del af renoveringen.

Lejerbo fremsender nu ansøgning om godkendelse af Skema B vedrørende støtte til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder mv. i afd. 497-0 Toftegårdsvej, Lejerbo Holbæk.

Afdelingen er sidst renoveret i 1994, hvor der blev etableret nye badeværelser og køkkener, nye vand-, varme- og el-installationer samt 2 ekstra lejemål i tagetagen mv. og består nu af 6 lejligheder på i alt 397 kvm., fordelt med fire 2-rumslejligheder på 73 kvm. og to 1-rumslejligheder på 48 kvm.

Den renovering, der nu søges om godkendelse til, omfatter bl.a.:

- Tagværker: Nedrivning tagdækning (asbest), ny tagdækning, rød vinge, ny kvist over trapperum, nye tagrender og nedløb i zink
- Ydervægge: Ny gavlfurmur og hulmursisolering
- Døre og Vinduer: Udskiftning af vinduer og døre, lysninger og indfatninger, ovenlysvinduer mv.
- Fundament og kælder: Renovering af kælder
- Vådrum: Udskiftning af vinyl i vådrum, vådrumsmembran, nye fliser og nye lofter
- Tekniske anlæg: Udskiftning af toiletter, håndvaske, brusere og balanceret ventilation

Renoveringen forventes påbegyndt medio 2025 og forventes afsluttet primo 2026.

Afdelingsbestyrelsen har på ekstraordinært møde den 10. oktober 2023 genvedtaget helhedsplanen med en forhøjelse af huslejeniveauet med 9,5%. På mødet var 4 lejemål repræsenteret. 1 af lejemålene er ikke udlejet. Organisationsbestyrelsen har efterfølgende på møde den 25. oktober 2023 genvedtaget gennemførelse af helhedsplanen.

I ansøgningen om godkendelse af Skema B udgør anskaffelsessummen samlet 8,064 mio. kr.

Mio. kr.	Skema A	Skema B	Forskel (minus = højere udgift)
Opretningsarbejder, støttet	1,378	3,125	-1,747

Forbedringsarbejder, gruppe 2 arbejder, understøttet	1,000	1,000	0
Forbedringsarbejder, gruppe 3 arbejder, understøttet	2,765	3,939	-1,174
I alt	5,143	8,064	-2,921

Den understøttede del af renoveringen finansieres således:

Mio. kr.	
Kapitaltilførsel (Kommune, Landsbyggefond og Realkreditinstitut)	0,250
Trækningsret, tilskud fra Dispositionsfond	0,050
Optagelse af understøttet realkreditlån	3,957
Tilskud fra organisationen	0,682
I alt	4,939

Renoveringen vil medføre, at den årlige husleje ekskl. forbrugsudgifter stiger med 9,5%.

Kr.	Aktuel husleje	Ny husleje	Stigning i kr.
Årlig husleje pr. kvm. ekskl. forbrug	985,52	1.079,14	93,62

Ansøgning fra Lejerbo om godkendelse af Skema B, Skema B for henholdsvis støttede og understøttede arbejder og referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 10. oktober 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 90-91.

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens andel på 50 t.kr. af kapitaltilførslen på samlet 250 t.kr. afholdes inden for rammerne af det afsatte budget. Kommunens andel af kapitaltilførslen er uændret i forhold til Skema A.

Kommunal garanti på op til 100% af realkreditlån på samlet 7,082 mio. kr. afhængig af långivers endelige værdiansættelse når byggeriet er udført.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende Skema B for renovering af afd. 497-0 Toftegårdsvej, Lejerbo Holbæk.

2. Godkende låneoptagelse med kommunal regaranti på op til 100% af 3,125 mio. kr. på det støttede lån.
3. Godkende låneoptagelse med kommunal garanti på op til 100% af 3,957 mio. kr. på det ustøttede lån.
4. Fastholde tidligere godkendelse af andel vedrørende kapitaltilførsel på 50 t. kr.
5. Godkende huslejestigningen på 9,5%

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Ansøgning godkendelse Skema B Toftegårdsvej

Skema B Toftegårdsvej støttet lån

Skema B Toftegårdsvej ustøttet lån

Ref afdelingsmøde 10-10-2023 Toftegårdsvej

Punkt 95: Salg af ejendom

82.02.00-G10-25-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Kommunens ejendom Kroenborgvej 6 udbydes som projektsalg til bofællesskab eller bebyggelse med stærke fællesskabsgivende rammer. For at fremme denne særlige bosætningsform i Odsherred indstilles det, at Økonomiudvalget godkender, at udbuddets tildelingskriterie er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Sagens opståen

I forbindelse med opgaven med salg af kommunens ejendomme har Planteamet gennemgået kommunens ejendomme for en vurdering af, om nogle kunne være egnede til etablering af bofællesskaber. Dette i tråd med kommunens visioner om at fremme denne bosætningsform.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse af salg af kommunens ejendom Kroenborgvej 6 har Plan og Boligudvikling vurderet, at ejendommen kan disponeres til et mindre bofællesskab som projektsalg til bofællesskab eller bebyggelse med stærke fællesskabsgivende rammer. For at fremme denne særlige bosætningsform i Odsherred indstilles det, at Økonomiudvalget godkender, at udbuddets tildelingskriterie er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Kroenborgvej 6 er akkurat stor nok til at rumme et mindre bofællesskab på cirka 20 boliger med blandede boligtyper, størrelser og fælles faciliteter. Grunden ligger i område, der er lokalplanlagt for åben-lav bebyggelse. Men da der fortsat er flere ubebyggede grunde til enfamiliehuse til salg i området, og vores vurdering er at tæt-lav bebyggelser er meget efterspurgt for tiden, er det vores anbefaling at gå denne vej.

Det kan være med til at fremme vores visioner om mere fællesskabsbaserede bebyggelser. Hvis nærværende sag godkendes, skal der senere godkendes en anmodning om ny lokalplan, der åbner mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.

Hvis vi udbyder strategisk som projektudbud med ønske om en særlig bosætningsform og etablering af bofællesskab og/eller stærke bofællesskabsdannende faciliteter, er det hensigtsmæssigt, at lade kvaliteten og indholdet i bebyggelsen vægte sammen med prisen på grunden. Med andre ord bliver det her vigtigere at fremme bofællesskab som bosætningsform end størrelsen på det økonomiske provenu.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 68 med tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med salg, vil der være udgifter til ejendomsmægler, landinspektør mm.

Provenu ved salg tilgår kassen. Økonomiudvalget vil blive orienteret om indkomne bud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et projektudbud til bofællesskab understøtter Flertalsaftalen af 5. juni 2023 om visioner for bosætning i Odsherred.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Udbudsform som 'projektudbud' af Kroenborgvej til bofællesskab eller bofællesskabslignende bebyggelse godkendes
2. Tildelingskriteriet er 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' for bedst mulig opfyldelse af kommunens bosætningsvisioner

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Bilag

Bilag til ØU dagsorden 22.april 2025

Punkt 96: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G01-19-15

Sagen genoptages på næste møde efter yderligere dialog med byderne.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Punkt 97: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale

82.02.00-G10-25-3

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Punkt 98: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.