

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Budgetdialogmøde med Hovedudvalget..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| Temamøde om planstrategi..... | 5 |
| Foretræde for udvalget..... | 6 |
| Meddelelser fra formanden..... | 8 |
| Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 9 |
| Orientering fra administrationen..... | 10 |
| Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2022 på beskæftigelsesområdet..... | 11 |
| Orientering om de økonomiske konsekvenser af delaftale 2 for beskæftigelsesområdet..... | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 30. april 2023..... | 17 |
| Bruttoliste budget 2023 vedr. punkt 2 - Sct. Georg Gårdens Børnehave..... | 19 |
| Takster for 2023 vedr. ældreområdet..... | 22 |
| Genoptaget - Budget 2024 - Fælleskommunale samarbejder..... | 24 |
| Lånegodkendelse, VAB, afd. 229 Bymidten..... | 27 |
| Årsrapport 2022 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen..... | 29 |
| Regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer - Forsyningservice A/S samt mandat til borgmesteren..... | 31 |
| Kontrol af Sociale Klausuler 2022..... | 33 |
| Ansøgning til Frie Bymidter - godkendelse..... | 35 |
| Administrationsgrundlag for Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lov om Byfornyelse og udbetaling af støtte..... | 39 |
| Endelig vedtagelse - Lokalplan og kommuneplantillæg - Varmeværk Asnæs..... | 42 |
| Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for store sommerhuse..... | 44 |
| Indkaldelse af ideer og forslag forud for nyt plangrundlag for feriecenter ved Sommerland Sjælland..... | 47 |
| Handleplan for Erhvervsstrategi 2023--2028..... | 49 |
| Beslutning om fremtidig retning for Odsherred Madservice..... | 52 |
| Arbejds miljø- og Personaleredegørelse 2022-2023..... | 56 |
| Ligestillingsredegørelse 2023..... | 59 |
| Stillingtagen til udlån af kommunal bil til foreninger..... | 61 |
| Lukket: Annebjerg Stræde 1 - Annebjerggaard..... | 63 |
| Underskriftside..... | 64 |

Punkt 89: Budgetdialogmøde med Hovedudvalget

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har inviteret Hovedudvalget til budgetdialogmøde kl. 15.00-15.30 i forhold til budget 2024-2027.

Beslutning

Dialogmødet gennemført. Hovedudvalgets anbefalinger vedrører primært området 'rekruttering og fastholdelse', hvor der blev peget på:

- Odsherred Kommune som et godt uddannelsessted
- Flere elever i kommunen
- Pædagogstuderende udgår af normeringen
- Puljer afsættes til seniorpolitikken, så ordninger efter den vedtagne politik kan indgås alle steder
- Puljer til fastholdelse efter sygefravær
- Mere forebyggende indsats og mentor- og supervisionsordninger

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Socialdemokratiet stiller forslag om at sagen om fælleskøkken (sag nr. 112) sendes til behandling i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

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

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V), Thomas Nicolaisen (B) og Julie Jacobsen (O).

Forslaget faldt.

Mindretalsudtalelse:

"Socialdemokratiet ønsker at sagen om fælles køkken først færdigbehandles i fagudvalget. Socialdemokratiet finder det i strid med udvalgenes ret til at behandle sager på fagudvalgets område, at den foreliggende sag ikke har været forelagt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget".

Sag nr. 109 (Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for store sommerhuse) behandles efter sag nr. 91 (Temamøde om planstrategi).

Mathias Hansen spurgte til sin habilitet i forhold til sag nr 104. På baggrund af en afgørelse i Statsforvaltningen om emnet og administrationens vurdering af, at der ikke er tale om inhabilitet for medlemmer af bestyrelsen i forhold til at deltage i sagens behandling, blev der ikke foretaget yderligere.

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 91: Temamøde om planstrategi

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Det videre arbejde med ny planstrategi drøftes i et kort temamøde i Økonomiudvalget fra kl. 15.30-16.00.

Repræsentanter fra Center for Erhverv, Teknik og Kultur deltager.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 92: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers 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](#).

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

Ingen.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 93: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Borgmesteren orienterede om 2 projekthenvendelser samt de aktuelle økonomiforhandlinger.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 94: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Thomas Nicolaisen orienterede om bestyrelsesmøde i ARGO.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 95: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Administrationen orienterede om, at sag om flex-boliger behandles i august i Vækst- og Udviklingsudvalget.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 96: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2022 på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2022 på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 4. kvartal 2022 modtaget 6 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked. Alle 6 klagesager er blevet realitetsbehandlet.

De 6 klagesager fordeler sig som vist i tabel 1.

Tabel 1: Behandlede klagesager på sagsområder

| Sagsområde | Antal behandlede sager i 4. kvartal 2022 |
|------------------------------------|--|
| Lov om aktiv socialpolitik | 2 |
| Lov om aktiv beskæftigelsesindsats | 1 |
| Lov om social pension | 2 |
| Sygedagpengeloven | 1 |
| Total | 6 |

Kilde: Ankestyrelsen (2022)

Af de 6 klagesager i 4. kvartal 2022, blev 2 sager (33,3 pct.) stadfæstet, således at kommunen fik medhold, 3 sager (50 pct.) blev ændret/ophævet, således at borgeren fik medhold og 1 sag (16,7 pct.) blev hjemvist, således at sagen evt. skal genbehandles (se Tabel 2).

Tabel 2: Behandlede sager efter afgørelsestype

| Sagsområde | Antal behandlede sager i 4. kvartal 2022 |
|-------------------|--|
| Stadfæstede sager | 2 |

| | |
|------------------------|---|
| Ændrede/ophævede sager | 3 |
| Hjemviste sager | 1 |
| Total | 6 |

Kilde: Ankestyrelsen (2022)

Den samlede ændrings-/ophævelsesprocent er på 50 pct. og dækker over procentdelen af sager, hvor afgørelsen er ændret eller ophævet.

Lovgrundlag

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Lov om social pension

SDP: Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Notat vedr. Ankestyrelsens klagestatistik 4. kvartal 2022 - Arbejdsmarkedsområdet

Punkt 97: Orientering om de økonomiske konsekvenser af delaftale 2 for beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om de økonomiske konsekvenser af delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Sagens opståen

Folketinget har udmøntet delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Administrationen orienterer Økonomiudvalget om indholdet i delaftale 2 samt forelægger de økonomiske konsekvenser ved aftalen.

Sagsfremstilling

I 2021 indgik den daværende regering en aftale om, at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes. Aftalen består af en delaftale 1 og en delaftale 2. Aftalen er et led i aftalen om ret til Tidlig Pension fra oktober 2020 og skal tilvejebringe finansieringen af ret til Tidlig Pension. Aftalen medfører samtidigt væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen.

Om delaftale 1

Delaftale 1 trådte i kraft ved lov pr. januar 2022 og havde til hensigt at tilvejebringe en samlet årlig besparelse hos landets jobcentre på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023. Selve aftalen indeholdt bl.a. en lempelse af proceskravene til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og mulighed for digitale samtaler efter 6 måneders ledighed. Administrationen fremlagde en økonomisk konsekvensvurdering af delaftale 1 for Økonomiudvalget i september 2021 ([link](#)). Begge besparelser blev herefter implementeret.

Om delaftale 2

Delaftale 2 blev indgået i juni 2022 og havde til hensigt at tilvejebringe yderligere 345 mio. kr. i 2023 (hvilket er blevet korrigeret til 298 mio. kr.) og 780 mio. kr. i 2024 og frem. Ligeledes fremlagde administrationen en økonomisk konsekvensvurdering af anden delaftale for Økonomiudvalget i august 2022 ([link](#)).

Delaftale 2 udmøntes i to lovforslag. Det første lovforslag blev vedtaget 14. marts og trådte i kraft 22. marts 2023. Lovforslaget skulle oprindeligt være trådt i kraft pr. 1. januar 2023 og have realiseret 345 mio. kr. i 2023, men på grund af folketingsvalget og regeringsdannelsen, og den senere ikrafttrædelse, blev besparelsen i 2023 som nævnt korrigeret til 298 mio. kr. (47 mio. kr. mindre end forventet).

Det første lovforslag indeholder følgende lovændringer:

- Omlægning af aktiveringsindsatsen, hvor ordinære løntimer, virksomhedstilbud og ordinær uddannelse, fremfor en vejledende og opkvalificerende indsats, tæller i forhold til borgernes ret og pligt samt skærpet tilsyn. Herved kan en vejledende og opkvalificerende indsats fremover kun tilbydes som en ekstra indsats
- Efter første samtale i ledighedsperioden/sygemeldingen kan borgere selv vælge om de efterfølgende samtaler med jobcenteret skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde (video).

- Diverse forenklinger bl.a. ved opfølgning i skærpet tilsyn, hvor kravet om ekstern sagsgennemgang for kommuner i skærpet tilsyn afskaffes. Herunder ændres fokusmålet fra 80 pct. til 70 pct. for reglerne om skærpet tilsyn, hvor borgere har modtaget mindst ét aktivt tilbud i løbet af de seneste 12 måneder.
- Forenklinger af en række administrative krav, herunder afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision, samt forenkling af krav til registreringer.

Det andet lovforslag, som udmønter de resterende tiltag af delaftale 2, har været i ekstern høring fra den 28. februar til den 23. marts 2023. Lovforslaget forventes at blive fremsat i maj 2023 og træde i kraft 1. januar 2024. Det andet lovforslag indeholder følgende lovændringer:

- A-kasserne overtager kontaktføløbet for de nyledige dagpengemodtagere de første tre måneder af ledighedsperioden. Herved bliver kravet for antallet af samtaler for dagpengemodtagere reduceret fra 9 samtaler til 6 i første halve år af ledigheden.
- Lempelse af uddannelsespålægget, hvorved et bliver muligt at undtage uddannelsespålægget for ledige på uddannelseshjælp, som i stedet vil få en jobrettet indsats.

Den administrative vurdering af delaftale 2

Med afsæt i ovenstående og de besparelser som jobcentret blev pålagt i forbindelse med budget 2023 og den besparelse, der blev gennemført i forbindelse med delaftale 1, er det administrationens vurdering, at en udmøntning af delaftale 2 alene finansieret af beskæftigelsesområdet vil have betydelige konsekvenser for området.

Herunder vil en administrativ besparelse på 0,9 mio. kr. (jf. punktet for økonomiske konsekvenser), som skal udmøntes ved at overdrage de første tre måneder af kontaktføløbet for nyledige dagpengemodtagere til A-kasserne, betyde en medarbejderreduktion fra tre til én medarbejder i jobcentrets dagpengeindsats. Mellem 2018-2022 har andelen af dagpengemodtagere med over tre måneders ledighed i Odsherred kommune ligget mellem 55-65 pct. (kilde: Jobindsats og egne beregninger), og senest i maj 2023 var andelen på 53 pct. (149 borgere) (kilde: Fasit), hvilket skal ses i lyset af en aktuel højkonjunktur og et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på arbejdskraft (kilde: Beskæftigelsesministeriet, 2023). På baggrund af dette vurderes det, at det ikke vil være muligt at opretholde den nuværende dagpengeindsats med kun én medarbejder, såfremt denne besparelse realiseres i 2024 og frem.

Dernæst vil en yderligere reduktion af indsatsbudgettet på hhv. 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 og frem (jf. punktet for økonomiske konsekvenser), som skal udmøntes ved en omlægning af aktiveringsindsatsen, medføre en betydelig begrænsning af redskaberne i aktiveringsindsatsen. Det vil konkret betyde, at færre borgere vil få tilbud om vejledning og opkvalificering (fx kurser i udarbejdelse af CV, jobsøgningsstrategi, og forskellige former for mestringsforløb), da der fremover vil være et mere entydigt fokus, både økonomisk og lovmæssigt, på virksomhedsrettede tilbud. Ydermere er det fortsat uklart, hvordan besparelsen ved en omlægning skal udmøntes, da virksomhedsrettede tilbud umiddelbart vil kræve et tilsvarende indsatsbudget til bl.a. at lave praktiketablering og opfølgning. Dette er også beskrevet i konsekvensvurdering fra august 2022.

I forhold til forenklingerne af de administrative krav, som skal udmønte 1,5 mio. kr. i 2024 og frem (jf. punktet for økonomiske konsekvenser), er det ikke forelagt, hvordan besparelserne konkret skal udmøntes, da omfanget af

forenklingerne fortsat kortlægges. Blandt andet i forhold til en forenkling af krav til registreringer, blev der i april 2023 igangsat en analyse i samarbejde med STAR og en række kommuner, der skal kigge jobcentermedarbejdernes registreringsbyrde og pege på forslag til at forenkle eller reducere mængden af registreringer, uden at borgerens retssikkerhed kompromitteres. Ifølge STAR bliver der afrapporteret på analysearbejdet i første kvartal 2024, og på baggrund heraf vil der blive fremsat konkrete forslag til forenklinger.

Herudover fremhæver Beskæftigelsesministeriet i den oprindelige aftaletekst, at ministeriet i løbet af 2023 vil indgå i et samarbejde med KL, om at iværksætte en proces for, hvordan besparelserne af administrationsomkostningerne kan understøttes og implementeres. For indeværende er der dog ikke nogen officiel udmelding fra ministeriet eller KL i forhold til processen.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Delaftale 2 indebærer en reduktion af budgettet på beskæftigelsesindsatsens aktiveringsmidler på i alt 2,0 mio. kr. i 2023 (korrigeret fra 2,3 mio. kr. grundet første lovforslags senere ikrafttrædelse). Fuldt indfaset vil delaftale 2 indebære en reduktion af budgettet på 4,7 mio. kr. i 2024 og frem, heraf 2,1 mio. kr. på servicerammen.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved delaftale 2 for Odsherred kommune, mio. kr.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|------|
| Omlægning af aktiveringsindsatsen, ekskl. midler forligsbelagt med Beskæftigelsesreformen | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Overdragelse af kontaktførelsen til a-kasserne de første tre måneder af ledighedsperioden | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Mindre administration i jobcentrene | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Afskaffelse af krav til beskæftigelsesplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medfinansiering af digitale samtaler | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Lempelse af uddannelsespålægget | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| I alt | 1,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 98: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.30.14-G01-23-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Taget budgetopfølgning pr. 30. april 2023 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har på mødet den 13. december 2022 besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om forventet regnskab forud for politisk behandling af de tre budgetopfølgninger i fagudvalgene og Byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med med direktører, centerchefer og ledere udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april. 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.

Der er indmeldt et merforbrug på ialt 14 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug ekskl. overførselsudgifter på 21,1 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 7,1 mio. kr.

Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. vedrørte mindreforbrug på overførselsudgifter.

Det merforbrug, der ligger ud over den aftalte tolerancetærskel, udgør 15,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 3,3 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og 12,2 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På Gruppeformandsmødet den 3. april var der enighed om, at merforbruget på Social-, Ældre og Psykiatriudvalget findes ved en tilførsel på 7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering og at udvalget indstiller varige reduktioner på 5 mio. kr. Ørligt senest på deres møde i juni.

Merforbrug der ligger under den aftalte tolerancetærskel, håndteres med administrative tiltag og handlinger, med henblik på at få budgetoverholdelse.

I det forventede regnskab indgår udgifter på 5,4 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Udgifterne forventes kompensert i den kommende Økonomiaftale og fordeler sig med 2,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 2,8 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 45,5 mio. kr.

Resultatopfølgelse på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

Direktionens bemærkninger

Der er i forbindelse med Årets første budgetopfølgning taget hensyn om de forventede merudgifter på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område. I forhold til den anmeldte merudgift på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område bemærkes, at vi både forventer af blive kompenseret for vore udgifter til ukrainske flygtninge og en positiv pris- og lønfremskrivning på 8-9 mio. kr. (i alt til alle områder). På den baggrund anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage forventet regnskab pr. 30. april 2023 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opdateret resultatopfølgelse er vedhæftet referatet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Resultatopfølgelse udvalgsniveau til ØU 30-04-23

Opdateret - Resultatopfølgelse udvalg

Punkt 99: Bruttoliste budget 2023 vedr. punkt 2 - Sct. Georg Gårdens Børnehave

02.00.00-A00-23-2

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende principperne vedr. økonomistyring uden businesscasemodel, og at sagens punkt 2 indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2025.

Sagens opståen

Sagen vedr. bruttoliste 2023 har været behandlet i Byrådet den 6. december 2022 samt i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 17. januar 2023. Punkt 2 var et af de punkter, Økonomiudvalget besluttede, der skulle arbejdes videre med. Det indstilles, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende en model for økonomistyring uden brug af businesscase og at et estimat for tilbygning af Sct. Georgs gårdens børnehave indgår i budgetforhandlingerne 2024–2025.

Sagsfremstilling

I den tidligere sag dækker punkt 2:

Sct. Georgs gårdens børnehave udvides, så den også kan rumme vuggestuen, der har til huse i Annebergparken – vuggestuen er i 2 plan og ikke egnet til formålet. Ligeledes er vuggestuen i forholdsvis dårlig stand og bør frasælges, hvis det besluttes, at udvide Sct. Georgs gårdens børnehave med en vuggestueafdeling.

I forbindelse med en evt. beslutning om at nedlægge vuggestuen i Annebergparken og bygge til i Sct. Georgs gårdens børnehave, foreslås det at der nedsættes et byggeudvalg.

Det er muligt, at udarbejde en businesscasemodel for at give et økonomisk overblik set over en 10-årig periode. Følgende punkter vil kunne indgå i en businesscasemodel ved flytning af vuggestuen i Annebergparken:

- Sparede driftsudgifter i perioden.
- Forventet vedligehold i perioden.
- Forventet salgspris.
- Driftsmæssige forhold ift. besparelsen i perioden.

Punkterne skal holdes op imod tilbygning til Sct. Georgs gårdens børnehave, ift.:

- Estimeret pris for tilbygning til Sct. Georgs gårdens børnehave.
- Forventede driftsudgifter for tilbygning over en 10-årig periode.

Der er for alle ovenstående punkter stor usikkerhed i forhold til faktiske udgifter og indtægter.

Lovgrundlag

AB18 og

ABR18 hvis det vælges, at der skal tilbygges til Sct. Georgs gårdens børnehave.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for, at der i budget 2024 og 2025 afsættes økonomi til tilbygningen på Sct. Georgs gårdens børnehave, da dette er forudsætningen for evt. fraflytning og salg af vuggestuen.

Det eksisterende driftsbudget vedr. vuggestuen bibeholdes og må ikke ændres.

Driftsudgifterne for den nye tilbygning opgøres og sammenholdes med det eksisterende driftsbudget og differencen tilføres kassen i regnskabsåret og fremadrettet.

Salgsindtægten indarbejdes som ved øvrige salgssager i budgetopfølgningen, når det er realiseret.

Når prisen kendes for tilbygningen, søges der om en anlægsbevilling.

Alternativt søges der på baggrund af et estimat en anlægsbevilling for budget 2024-2025.

Ovenstående vil tydeliggøre den forventede anlægsudgift til nybyggeri og samtidigt sikre, at besparelser og indtægter tilføres kassen.

Estimat på tilbygning på 350 m² plus liggehal på 40 m², udgør 40.000 kr. pr. m² plus rådgiverydelse på 15% og uforudsete udgifter på 20%, svarende til ialt 21 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Salg af ældre ejendomme vil reducere den samlede CO₂ udledning.

Udtalelser og høring

I forbindelse med en evt. beslutning om at flytte vuggestuen i Annebergparken, skal sagen i høring i forældrebestyrelsen og i institutionens Lokal MED-udvalg.

Administrativ indstilling

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

- Godkende at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag.
- Godkende at det udarbejdede estimat for tilbygning til Sct. Georgs gårdens børnehave indgår i budgetforhandlingerne 2024–2025.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 14. marts 2023, pkt. 28:

- Godkendt.
- Godkendt.

Institutionens forældrebestyrelse og LMU høres inden der arbejdes videre med sagen.

Fraværende:

Lis Ingemann

Supplerende oplysninger til behandlingen i Økonomiudvalget den 23. maj 2023

Prognosen for børnetal viser, at 17 vuggestuebørn vil være behovet på sigt i år 2034.

Med udgangspunkt i "Funktionsprogram for daginstitutioner" i Københavns kommune 2020, kan arealbehovet for max. 20 vuggestuebørn, opgøres til ca. 265 m². Hertil kommer 35 m² liggehal. Det vil være tale om en enkelt børnegruppe.

I arealopførelsen indgår f.eks. børne-garderobeområde, grupperum, puslerum / toiletter, køkken, depoter, personaleforhold, teknikrum mv. Et større personalerum forefindes i den eksisterende institution på matriklen.

Der er ikke regnet med udvidelse af eksisterende p-plads.

Projektøkonomi bygger på kr. 40.000,- pr. m² nybyggeri, kr. 15.000,- pr. m² liggehal. Rådgivning udgør 15 % af byggeomkostningerne, og til de uforudseelige udgifter afsættes 20%. Derudover vil der være udgifter til flytning og til behandling af nye udearealer. Ligesom den eksisterende bygning på matriklen skal have ny tagbeklædning og opfriskning af indvendige vægoverflader. Det samlede estimat forventes at udgøre ca. kr. 15.653.000.

Af bilag fremgår høringssvar fra MED-udvalget i Skovinstitutionen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- ombygningen af Sct. Georgs gårdens Børnehave indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Høringssvar fra MED-udvalg i Skovinstitutionen

Høringssvar - forældrebestyrelse, Skovinstitutionen

Punkt 100: Takster for 2023 vedr. ældreområdet

27.36.04-S29-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Indstille ændring af takst for visse plejecenterydelser til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget

Sagens opståen

Takster og brugerbetaling for det enkelte budgetområder for 2023 er godkendt af Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling

Takster i 2023 for mad på plejecentre for eks. daghjemsborgere, er ved en fejl blevet sat lig takst for udeboende borgere hvor Det Danske Madhus leverer.

På plejecentrene er det Odsherreds Madservice, der leverer maden.

Taksten sidste år udgjorde for en hovedret + bired 62 kr., og denne opkrævning er fortsat i 2023, der er dermed opkrævet 2 kr. for lidt, der ikke reguleres.

Det betyder følgende ændringer:

| | Nuværende takst | Takst ændres til |
|------------------|-----------------|------------------|
| Hovedret + bired | 75 kr. | 64 kr. |
| Hovedret | 61 kr. | 52 kr. |
| Bired | 14 kr. | 15 kr. |
| Råkost | 14 kr. | 15 kr. |

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 41a, lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. De nye takster er fremskrevet fra 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Indstille de ændrede takster til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 17. maj 2023, pkt. 62:

Indstillet.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 17. maj 2023, pkt. 62:

Indstillet.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 101: Genoptaget - Budget 2024 - Fælleskommunale samarbejder

00.17.15-G01-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende at Vestsjællands Brandvæsen og Vestsjællands Museum bidrager til råderummet i 2024 samt at driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og derefter reduceres med 2%.

Sagens opståen

Flere Sjællandske kommuner er med i en række fælleskommunale samarbejder. Det drejer sig bl.a. om Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted og Kalundborg.

I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum og de fælleskommunale samarbejder bør bidrage hertil. Dette kræver, at der indgås aftaler med de andre kommuner i de fælleskommunale samarbejder.

Når sagen fremlægges nu og uafhængigt af budgetprocessen, skyldes det dels hensynet til koordineringen mellem de involverede kommuner, dels hensynet til at der så tidligt som muligt kan ske en orientering af de enkelte selskaber.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune indgår i en række fælleskommunale samarbejder. Disse er:

- Vestsjællands Brandvæsen (Beredskabsarbejdet mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg)

Der foreslås følgende model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder:

- Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Aftalerne fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og reduceres derefter med 2%. Derfor afhænger råderummet af den endelige fremskrivningsprocent som kendes i juni 2023.

Yderligere reguleres tilskuddene for 2024 på baggrund af den endelige fremskrivning for 2023, som også først kendes i juni 2023.

Det vurderes at reduktionen på minus 2% vil bidrage med et råderum på mellem 0,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for Odsherred Kommune, men et mere præcist beløb kan først beregnes når den endelige fremskrivning kendes.

Nedenfor fremgår en beregning som viser at reduktionen vil betyde samarbejdspartnerne modtager et mindre tilskud på cirka 0,266 mio. kr. indtil det kan opgøres mere præcist i juni måned.

Museumssamarbejdet: 0,081 mio. kr.

Vestsjællands Brandvæsen: 0,186 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Vestsjællands Brandvæsen og Vestsjællands Museum bidrager til råderummet i 2024.
- Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og derefter reduceres med 2%.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 79:

Udsat, idet det ønskes belyst hvilke konsekvenser reduktionerne vil have for de to samarbejder.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2023

Supplerende bemærkninger

Museum Vestsjælland vil samlet miste cirka 0,45 mio. kr. fra alle samarbejdskommunerne og vil være nødsaget til at finde besparelser, som vil få konsekvenser på tværs af alle 6 kommuner.

Vestsjællands Brandvæsen udarbejder et sparekatalog, som skal fremlægges på et ekstraordinært kommissionsmøde i juni måned. Her bliver der taget stilling til evt. besparelser og konsekvenserne her af. Beredskabet oplyser, at det samlet drejer sig om cirka 0,8 mio. kr. Det endelige beløb kendes først i juni.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- sagen overgår til budgetforhandlingerne for år 2024-2027.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 102: Lånegodkendelse, VAB, afd. 229 Bymidten

03.11.03-G00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende låneoptagelse uden kommunegaranti vedrørende VAB, afd. 229 Bymidten og huslejestigninger.

Sagens opståen

VAB fremsender ansøgning om godkendelse af låneoptagelse uden kommunegaranti til energirenovering af afd. 229 Bymidten samt godkendelse af huslejestigninger.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgning om godkendelse af låneoptagelse uden kommunegaranti på 2,224 mio. kr. fra VAB vedrørende afd. 229 Bymidten. Da låneoptagelsen medfører en huslejestigning på mere end 10% for 2 af boligtyperne kan ansøgningen ikke behandles administrativt.

Låneoptagelsen medfører følgende stigning i den månedlige husleje:

| Boligstørrelse: | Nuværende husleje: | Huslejestigning i kr. | Huslejestigning i pct. |
|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 44 kvm. | 2.367 | 275 | 11,6 % |
| 45 kvm. | 2.382 | 280 | 11,7 % |
| 65 kvm. | 4.172 | 404 | 9,7% |
| 76 kvm. | 4.928 | 474 | 9,6% |
| 91 kvm. | 5.837 | 566 | 9,7% |

Energirenoveringen estimeres til en energibesparelse i en størrelsesorden fra 180 - 210 kr. pr. mdr. Dette er ikke indregnet i huslejberegningerne i tabellen ovenfor.

Energirenoveringen er enstemming vedtaget af afdelingen på ekstraordinært afdelingsmøde.

Udgiften til renovering finansieres med:

- 30 årigt realkreditlån 2,224 mio. kr.
- Støtte fra VAB's dispositionsfond 0,350 mio. kr.
- Forbrug af henlæggelser 0,300 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

[Byrådets bemyndigelse til administrationen vedrørende tilsyn med drift af støttet boligbyggeri.](#)

Økonomiske konsekvenser

Lånet er uden kommunegaranti.

Øgede udgifter til boligstøtte, som afholdes af det afsatte budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende ansøgning om låneoptagelse på 2,224 mio. kr. samt de heraf følgende huslejestigninger.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

låneansøgning afd. 229 Bymidten Nykøbing.pdf

VAB afd 229 - låneberegning.pdf

Punkt 103: Årsrapport 2022 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

82.09.05-G01-11-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende årsrapport 2022 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 27. april 2023 årsrapport og koncernregnskab 2022 for Odsherred Forsyning A/S,

og indstillede årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2022 er årets resultat et overskud på 7,3 mio. kr. mod 14,3 mio.kr. året før.

Koncernens nettoomsætning i 2022 var. 128,3 mio. kr. mod 124,6 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er øget fra 671,3 mio. kr. til 678,6 mio. kr. ultimo 2022.

Resultat efter skat i 2022 er 7,0 mio. kr. lavere end i 2021. Forskellen skyldes primært at taksten for afledning af spildevand i 2022 blev sat ned med 9,2% fra 54 til 49 pr. m2.

Året er præget af et helt ekstraordinært energimarked med høje energipriser på el, naturgas og diesel og heraf afledt generel høj inflation. På trods af disse helt ekstraordinære markedsvilkår er resultatet på et niveau som forventet. Dette skyldes, at priserne på energi i 2022 var risikoafdækket på et fast lavt niveau. Risikoafdækningen har sparet især fjernvarmeforbrugerne for et større 2-cifret millionbeløb. I stedet valgte bestyrelsen, på grund af den robuste økonomi i Odsherred Varme, at give en ekstraordinær rabat i december på 1.000 kr. til alle kunderne i fjernvarme. Herudover er fjernvarmeprisen lovet fastholdt i yderligere mindst tre år fra 2023-2025.

Regnskabet har desuden været påvirket af at byrådet i april besluttede at ændre tømningens ordning af sommerhusenes septiktanke til fremover at bliver tømt årligt, mod hidtil hvert tredje år. Dette fordoblede i 2022 antallet af tømninger og heraf afledte omkostninger til mandskab og slamsugere, mens den afledte takststigning først trådte i kraft med virkning fra 2023.

Året har desuden været præget af et ekstraordinært investeringsniveau, hvor der i året er investeret for 423 mio. kr. Primært som følge af at etablering af fjernvarme i kommunens største olie- og naturgasopvarmede byer er påbegyndt, hvilket på sigt forventes at forøge antallet af fjernvarmeopvarmede ejendomme i Odsherred Kommune med 3.000. For at finansiere disse investeringer er der optaget lån i tilsvarende omfang. Ultimo 2022 er likviditeten 80,4 mio. kr. hvilket er 87,9 mio. kr. mere end primo 2022.

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

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2023.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

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

Energitilsynet modtager budget- og prisansøgning samt prisetterskrivelse vedrørende Odsherred Varme A/S.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 27. april 2023 årsrapport og koncernregnskab 2022 for Odsherred Forsyning A/S,

og indstillede årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsrapport 2022 for Odsherred Forsyning godkendes
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Odsherred Forsyning AS - Årsrapport 2022

UDKAST - GF Protokollat Odsherred forsyning 2023.docx

Punkt 104: Regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer - Forsyningservice A/S samt mandat til borgmesteren at stemme på generalforsamlingen

82.09.05-G01-11-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningservice A/S, samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 27. april 2023 regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningservice A/S med virkning fra 1. januar 2023, og indstillede denne til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 9. juni 2022 besluttede bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S, at indstille nye satser for bestyrelseshonorarer til generalforsamlingen i 2023.

Inden endelig indstilling blev det aftalt, at bestyrelseshonorarerne skulle genfremstilles på aktuelle bestyrelsesmøde inden den kommende generalforsamling.

Punktet som blev godkendt den 9. juni 2022, var følgende:

På bestyrelsesmøde den 20. april 2022, blev direktionen bedt om at udarbejde forslag til regulering af bestyrelseshonorar.

På baggrund af DANVAs statistik for bestyrelseshonorarer i danske forsyningsselskaber, som er opgjort på bl.a. omsætning, region og forsyningsarter, anbefaler direktionen følgende årlige bestyrelseshonorarer:

- Formandshonorar reguleres fra 75.000 kr. til 125.000 kr.
- Næstformandshonorar reguleres fra 37.000 kr. til 55.000 kr.
- Bestyrelsesmedlemshonorar reguleres fra 24.000 kr. til 35.000 kr..

Ovenstående udgør et samlet årligt bestyrelseshonorar på 425.000 kr., for de nuværende ni medlemmer.

Derudover blev der på seneste møde besluttet, at bestyrelsesmedlemmer modtager kørselsgodtgørelse ved møder, og at IT-udstyr nødvendigt for arbejdet, udleveres til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke i forvejen har udstyr stillet til rådighed fra kommunen eller Forsyningen.

Derudover foreslås bestyrelseshonoraret indeksreguleret årligt pr. 1. januar jf. Nettoprisindeksets udvikling fra januar året før til januar i reguleringsmåneden – Første gang med virkning fra 1. kvartal 2024.

Dog reguleres ikke nedad ved negativt Nettoprisindeks, og årlig stigning kan maks. udgøre 4 %.

Det nye honorar foreslås gældende pr. 1. januar 2023.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selskabet er underlagt "hvile i sig selv" princippet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 27. april 2023 regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningsservice A/S, med virkning fra 1. januar 2023, og indstillede denne til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Regulering af honorar for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningsservice A/S godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Beslutning

Sagen udsættes. På den baggrund bemyndiges borgmesteren til at stemme for at punktet p.t. ikke behandles på generalforsamlingen.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

UDKAST - GF Protokollat Odsherred forsyning 2023.docx

Punkt 105: Kontrol af Sociale Klausuler 2022

82.00.00-G01-23-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den udførte kontrolindsats for sociale klausuler i byggesager for år 2022.

Sagens opståen

Med udgangspunkt i de politisk besluttede Sociale Klausuler har Ejendomme i perioden september 2022 – april 2023 gennemført kontrol af sociale klausuler for året 2022.

Sagsfremstilling

Ejendomme har for året 2022 udført følgende kontrolindsats:

Comdia-krav

Pålagt entreprenøren at opfylde kommunens klare krav med fortsat tydelig beskrivelse og med feltet til afkrydsning i Comdia-systemet vedrørende:

- Krav om kopi af lærlingebrev,
- Løn og arbejdsforhold (ILO-konvention nr. 94),
- 20%-reglen vedr. elever og lærlinge,
- Link til kommunens retningslinjer for sociale klausuler

Udførte kontroller

Indledningsvist blev der i efteråret 2022 indhentet indledende data om medarbejdere på 4 udvalgte byggeprojekter bestående af 19 hoved- og underentreprenører med i alt 81 ansatte.

Ud fra de indledende data blev der udvalgt 1 medarbejder hos hver af følgende leverandører til en kontrol foretaget af PwC på vegne af kommunen.

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| Byggeprojekter: | Bobjergskolen | EBH Byg (Hovedentreprenør) |
| | | Murerfirmaet KS-Byg |
| | Ombygning STU | JJ Tømrer og Snedker A/S (hovedentreprenør) |
| | | KB Entreprise |
| | Holbækvej 16 E | Guldmann (Hovedentreprenør) |
| Kommunal sikkerhedsstillelse: | | Garant for Byggefonden Odsherred Teater |

Konklusion på kontrol 2022

I forhold til de 3 rapporterede leverandører fandt PwC kun marginale afvigelser ift. kommunens klausul, som det iflg. PwC fandt ingen lønforhold hos de pågældende 3 leverandører, som giver brud på kommunens klausuler. I forhold til de 2 øvrige leverandører, har opfølgende drøftelse med Odsherred Kommunes bygherrerådgiver, vist at der ikke er grundlag for yderligere overfor leverandørerne udover øget opmærksomhed i forbindelse med kontrol 2023.

PwC påpegede, at deres kontrol blev vanskeliggjort af primært følgende forhold:

- PwC vurderer, at kommunens retningslinjer skal præciseres ift. dokumentationskrav, kædeansvar mv. for at PwC kan foretage kontrollerne effektivt
- De mindre virksomheder som blev kontrollerede har ofte ikke de administrative ressourcer for at medvirke i en dybdegående kontrol. Manglende datagrundlag herfra vurderes af PwC som værende medvirkende årsag og ikke af manglende vilje.

Fremtidig procedure

Efter drøftelserne med PwC omkring kontrolindsatsen ønsker Ejendomme i samarbejde med kommunens revisionsfirma at fortsætte arbejdet med revision af eksisterende sociale klausuler samt tilhørende kontrolprocedure med henblik på at effektivisere revisionens kontrolarbejde samt tydeliggøre kædeansvar.

Lovgrundlag

Udbudslovens § 176 (lov nr. 1564 af 15. december 2015).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud, december 2018.

ILO-konvention nr. 94.

Økonomiske konsekvenser

Inddragelse af PwC i den årlige kontrol og eventuelle omkostninger til revision af nuværende klausuler finansieres indenfor rammen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende kontrolindsatsen for 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 106: Ansøgning til Frie Bymidter - godkendelse

01.11.00-P20-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende ansøgning til Frie-bymidter og beslutte at administrationen udarbejder et budget forslag, der kan indgå i byrådets behandling af budgettet for 2024.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på [mødet 25. april](#) princielt, at der skulle udarbejdet ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen "Frie bymidter" hos Plan og boligstyrelsen. Nu er ansøgningen udarbejdet og indsendt til ministeriet, umiddelbart inden fristen 8. maj.

Sagsfremstilling

For deltage i forsøgsprojektet skal ansøgningen indeholde etablering af en velfærdsfunktion i bymidten og sikre samarbejde om udviklingen af bymidten. I forbindelse med indsendte interessetilkendegivelse har administrationen fået godkendt udviklingsprojekt på Grundtvigsskolen som velfærdsfunktion. Ansøgningen indholder derfor oplæg til 2 indsatser som kommunen vil sætte igang.

1. Igangsætte afprøvninger og midlertidige aktiviteter indenfor projektområdet til velfærdsfunktion

For at få aktiveret området hurtigst muligt vil vi sætte gang i afprøvninger og midlertidige aktiviteter, så der kommer aktiviteter på projektområdet så tidligt som muligt. Dermed kan vi få hævet mulighederne for oplevelser og kultur i bymidten tidligst muligt.

Aktiviteterne skal bruges til at synliggøre området og tiltrække besøgende til oplevelser og kultur i bymidten - lang tid før det nye byggeri står klart og er færdigt.

Den anden årsag er, at vi ønsker at have mulighed for at afprøve forskellige løsninger og anvendelser. Vi vil teste og bruge midlertidigheden til at afprøve forskellige løsninger, mens vi tegner på det nye byggeri. Det kunne være, hvorvidt de tidligere skolebygninger fungerer godt som museumslokaler, men også være andre aktiviteter i de eksisterende bygninger. Afprøvningsne skal tjene til at sikre, at vi får det bedste mulige resultat når i det endelige projekt er færdigt.

Da aktiviteterne er midlertidige ønsker vi at benytte forsøgshjemmel. Aktiviteter i de tidligere skolelokaler udfordres af, at byggekræver ansøgning om ændret anvendelse. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til midlertidige afprøvnings natur, der skal give mulighed for dynamiske ændringer, og hurtigt kunne komme i gang.

2. Den anden aktivitet handler om at sikre samarbejde om bymidten.

Vi ønsker at bruge Frie-Bymidter som løftestang for en inddragelse af lokalsamfundet i projektet - vi skal have de rigtige mennesker med om bord. Vi ønsker at have mulighed for, at skabe aktiviteter og afprøvninger på og omkring projektområdet, med henblik på at åbne nye døre for uforudsigelige muligheder og potentialer, der kan være med til at sikre at projektet bliver et byudviklingsprojekt.

Vi skal have sat fokus på, hvilke lokale aktører der kan være med til at gøre dette projekt til noget unikt, og hvordan vi kan få skabt et lokalt fællesskab gennem projektet. Et projekt bliver ikke bedre end de mennesker som skal drive det - og det handler i høj grad om at få skabt en fælles drøm, som så mange som muligt ønsker at være med til at skabe og tage del i at drive.

I et projekt som dette handler det dels om A: de (mange) mennesker, der direkte skal bebo bygningerne og B: de mange aktører i forskellige relevante netværk der vil kunne løfte - og ikke mindst løftes af - projektet!

Her ønsker vi at afsøge mulighederne for at kommercielle aktører kan bruge området midlertidigt. Derfor er det også vigtigt at vi får handelslivet i bymidten inddraget som samarbejdspartnere i projektet.

Samtidig ønsker vi at afsøge mulighederne for at foreninger og lokale grupper kan benytte området og bygningerne. Det kan være arrangementer som f.eks. filmaftner, mindre koncerter, lysfestival, loppetorv. Osv. Det kunne også være foreningsaktiviteter, hvor lokale foreninger benytter de eksisterende faciliteter.

Sidst ønsker vi med Frie-Bymidter at se på, hvordan vi kan få skabt en bedre fysisk sammenhæng mellem Nykøbing Sjs handealgade - Algade og projektområdet ved Grundtvigsvej.

Det er fuldstændig afgørende for at projektet får den nødvendige virkning og funktion i bymidten, at de 100 meter mellem Algade og projektet ikke opleves som en barriere. Der er i dag flere muligheder og vi skal se på hvilke forbindelser, der skal styrkes og hvordan vi kan sikre at projektet bliver en naturlig del af bymidten. Dette skal ske i samarbejde med lokale aktører i bymidten.

Proces fremmadrettet

Styrelsen har fremvist følgende estimat på tidsplan for godkendelse af forsøgsansøgningerne

8. Maj - Ansøgningsfrist

ultimo Juni - Udvælgelse af forsøgsprojekter - Aftalekredsen forelæggs sag om ansøgninger til forsøgsordningen. (Her for vi besked på hvorvid vi er med i projektet)

Primo 2024 - Vedtages af forsøgslov -bekendtgørelse om evaluering og offentliggørelse om udmøntning af forsøgmidler. (Her for vi besked på hvilken lovhjemmel vi evt. for mulighed for at arbejde med, hvilken evaluering der skal foretages og hvor mange penge der tildeles de enkelte kommuner.)

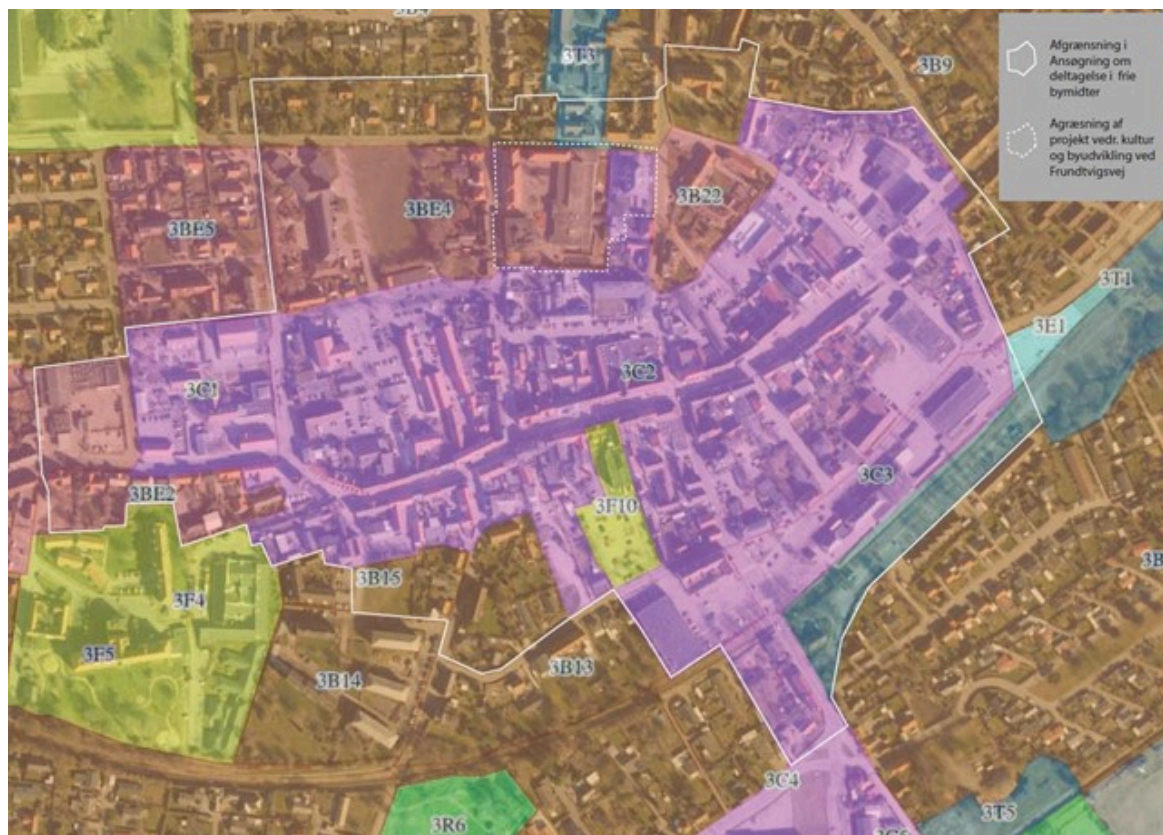
Evaluerings af forsøgsprojektet.

Det er et krav fra styrelsen, at der skal evalueres løbende på forsøgsprojektet. I vedlagte evalueringsdesign er beskrevet 5 fokuspunkter, som Administrationen foreslår der skal evalueres på.

1. Fokus på evaluering af afprøvninger
2. Fokus på sammenhængen mellem besøgende i projektområdet og flere besøgende i Algade
3. Fokus på at understøtte muligheden for at lokale aktører både kommercielle og ikke-kommercielle for plads i projektet
4. Fokus på at flere opholder sig i længere tid i bymidten
5. Fokus på dogmer

Geografisk afgrænsning.

Området for forsøgsprojektet er efter Økonomiudvalgets ønske udvides således at også stationsområdet er taget med.



Forsøgshjemmel - ansøgning om dispensation fra lovhjemmel

Ansøgningen indeholder ønsker om at få mulighed fra at dispensere fra:

- Bygningsreglementet §6i om midlertidig anvendelse.
- Kommunalfuldmagten - mulighed for at bruge indtjening på udlejning til driftøkonomi i projektet.
- Lokalplanens principper - midlertidig dispensation fra lokalplanens principper.
- Byfornyelsesloven - forbedringer på offentligt byggeri og mulighed for at benytte fondsmidler som del af kommunens finansiering.

Sundhed

Økonomiudvalget foreslog på mødet at sundhed skulle være en del af ansøgningen. Projektet tager udgangspunkt i omdannelsen af Grundtvigsskolen som velfærdsfunktion og lokalt engagement. I tråd med kommunens sundhedspolitik ser administrationen det som oplagt at søge at implementere sundhed i projektet, således at der skabes gode sunde rammer og så der bliver løftet på tværs og således at der arbejdes mod sunde lokalsamfund og fællesskaber.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven, planloven, byggeloven, kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt mulighed for at ansøge om del i en samlet pulje på 130 millioner. For at få del i de midler, der er i projektet, er der krav om 40% kommunal medfinansiering. Efter økonomiudvalgets godkendelse på mødet i april er det

blevet klart, at kommunen ikke kan søge fontsmidler, som del af den kommunale medfinansiering.

Pengene skal dels benyttes til at skabe muligheder for benyttelsen af grundvigsskolen midlertidigt til museum, foreningsaktiviteter events og lign. Samtidig skal pengene benyttes til at skabe bedre forbindelse og forbedring af byrummene i nykøbing.

Der er i ansøgningen indskrevet en kommunal medfinansiering til at opnå 9 mio. hvilket svare til 6 mio. kommunal medfinacierung. 9 mio. kroner svarer nogenlunde til den procentvise fordeling af de 130 mio på fjorten ansøgningsberretigede kommuner. Administrationen ser det som en forudsætning for at kommunen kan ansøge om at være med i projektet, at økonomien er et foreløbigt estimat. Dermed er det med denne ansøgning ikke en endelig tilkendegivelse af at kommunen afsætter midler. Dermed er det heller ikke en forudsætning for deltagelse i forsøgsodningen at byrådet afsætter samtlige 6 mio. Admininstrationen påtænker at skalere indsatsen afhængig af hvor mange midler der bevilges.

Det foreslås at projektet indgår som en del af budgetforhandlingerne i 2024, og at administrationen udarbejder et budgetforslag. Der kan desuden løbende i forsøgsperioden vurderes på muligheden for kommunal understøttelse af projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende ansøgning til Frie-bymidter og beslutte at administrationen udarbejder et budgetforslag, der kan indgå i byrådets behandling af budgettet for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Ansøgning_Frie-Bymidter_Odsherred

Evalueringsdesign - frie bymidter grundtvigsskolen

Portalen_til_Odsherred

Punkt 107: Administrationsgrundlag for Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

01.11.00-A21-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende administrationsgrundlag for bygningsfornyelse på baggrund af Lov om byfornyelse og udvikling af byer samt uddelegere kompetencen til administrationen.

Sagens opståen

Byrådet har som en indsats i områdefornyelserne ydet støtte til bygningsfornyelse efter Byfornylesloven.

Administrationen af bygningsfornyelsen og muligheden for at anmode og ansøge kommunen om støtte til bygningsfornyelse er i øjeblikket lukket. Administrationen ønsker at åbne administrationen af bygningsfornyelse, for primært ansøgere i de igangværende områdefornyelser i Vig og Asnæs.

Et første administrationsgrundlag blev godkendt i Byrådet den 12. november 2013. Herefter har der siden været regulering af, hvilke områder der kunne søge støtte, hvor det har været prioriteret at der primært blev givet støtte, hvor der var en igangværende områdefornyelsesindsats.

Derudover er der løbende tilføjet ændringer til administrationsgrundlaget jf. ændringer i loven om samme, samt for at lette den administrative praksis.

Odsherred Kommune har i foråret 2022 igangsat områdefornyelser i hhv. Asnæs og Vig, hvor der er reserveret midler i byfornyelsesprogrammerne til at støtte bygningsfornyelse. Derfor ønsker administrationen at administrationsgrundlaget åbnes, så borgerne kan ansøge om bygningsfornyelsesmidler samt anmode om at administrationen for områdefornyelserne varetager kompetencen med at godkende ansøgningerne, med orientering om sagerne til økonomiudvalget i forbindelse med revision af områdefornyelserne. Årsagen til anmodning om at få delegeret kompetencen til administration, er ud fra et hensyn om at lette administrationsgrundlaget af sagerne.

Sagsfremstilling

Bygningsfornyelsesmidlerne hører under Økonomiudvalget.

[Formålet](#) med bygningsfornyelse er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger (dog ikke almene boliger). Det er kommunen der administrerer byfornylesloven og kan træffe beslutning om omfanget af tilskud i de konkrete sager.

Bygningsfornyelsesmidlerne administrationsgrundlag har siden 2013 haft fokus på at støtte forbedring af klimaskærm og udvendig forskønnelse. Som fremgår af Bilag 4.

Byrådet har tidligere prioriteret, at støtte boliger som er udpeget bevaringsværdige, og som har en synlig beliggenhed fra større veje eller særligt befærdede stier eller er beliggende i et udpeget kulturmiljø. Ligesom der ved begrænset

henvendelser fra de udpegede byfornyelsesindsatser med områdefornyelse, er mulighed for at give bygningsfornyelsesstøtte til bygninger placeret andre steder i kommunen, hvis disse lever op til ovenfor nævnte krav.

Regnskab skal godkendes af Odsherred Kommune, jfr. ”Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer”.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at yde tilskud på boligområdet til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, arbejder nævnt i energimærkning, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald. Et bredere fokus på andre støtteformål giver således flere støttemuligheder, afhængigt af om bygningen er en privat udlejningsbolig eller ejer- og andelsboliger mv.

Lov om byfornyelses- og udvikling af byer har mulighed for at:

- give tilskud til bygninger som er opført før 1960
- Kommunalbestyrelsen kan stille garanti for byggelån inklusive låneomkostninger, der optages til dækning af de støtteberettigede udgifter, der er omfattet af tilsagnet.
- Kommunalbestyrelsen kan modtage refusion på 60% af sine udgifter.

Loven giver mulighed for, at Byrådet kan nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg.

For at støtte op om byfornyelsesindsatserne i Asnæs og Vig, forslås det, at der gives administrativt grundlag til at støtte arbejder nævnt i energimærkning, samt at der IKKE gives mulighed for at stille kommunegaranti for lånoptagelsen for de støttede arbejder, ligesom det anbefales at der ikke nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg, da det vil være en for stor administrativ opgave.

Sædvanligvis kan tilskuddet til ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshus højst udgøre en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter.

Til fredede og bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshus kan tilskuddet udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Bilag 1_Bekendtgørelse om lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bilag 2_Bekendtgørelse om ansøgnings og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Bilag 3_Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bilag 4_Administrationsgrundlag_Bygningsfornyelse

Skema_1_ansøgningskema

Økonomiske konsekvenser

I Byrådets budget er det for 2023 kr. 255.000 til rådighed til bygningsfornyelsesindsats. Derudover er der for Asnæs og Vig i byfornyelsesprogrammerne kr. 180.000 til rådighed til bygningsfornyelsesindsats. Byrådet har i budgettet siden 2014 for overslagsår valgt at rammen er på kr. 256.000 til byfornyelse.

Udgifterne forudsættes afholdt inden for eksisterende driftsrammer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administration og gennemførelse af bygningsfornyelse forudsætter administrative ressourcer, herunder at sikre statslig refusion af udgifter. Forbedring af boligforholdene modvirker forslumning og styrker kommunens bosætningspotentiale for den ældre boligmasse.

Udtalelser og høring

Godkendelse af støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse af administrationen. Godkendelser bliver prioriteret i henhold til Bilag 4_Administrationsgrundlag_Bygningsfornyelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende administrationsgrundlaget.
- det delegeres til administrationen, at godkende projekter og regnskaber for de enkelte renoveringsprojekter på baggrund af administrationsgrundlaget.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Skema_1__ansøgningskema

Bilag 1_Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bilag 2_Bekendtgørelse om ansøgning og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Bilag 3_Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udv

Bilag 4_Administrationsgrundlag_Bygningsfornyelse

Punkt 108: Endelig vedtagelse - Lokalplan og kommuneplantillæg - Varmeværk Asnæs

01.02.00-P16-23-5

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet at godkende lokalplan 2023-04 - Varmeværk Asnæs til endelig vedtagelse.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-2033 til endelig vedtagelse.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den [28. marts](#) at sende lokalplan og kommuneplantillæg for nyt fjernvarmeværk i høring. Høringen er nu afsluttet og derfor sendes lokalplan (bilag 1) og kommuneplantillæg (bilag2) til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2023-4 og kommuneplantillæg nr. 13. muliggør etablering af Varmeværk og et større jorddeponi. Lokalplan 2023-04 fulgte den tidligere lokalplan (nr. 67) for området med hensyn til støj, og byggehøjde. Dog er byggemuligheden begrænset til den vestlige del nærmest det eksisterende erhvervsområde med NKT's aktiviteter. Muligheden for bygninger og konstruktioner trækkes dermed væk fra boliger ved Næsvangsvej.

Værkets varmekilde forventes at være energioptagere (varmepumper) og elkedler, og som udgangspunkt vil værket kun være eldrevet. Der bliver dog også mulighed for en gasmotorcentral som reservelast i tilfælde af nedbrud. Til varmeværket vil der desuden kunne opføres en skorsten og to fritstående akkumuleringstanke op til 30 meters højde. Lokalplanen indeholder visualiseringer af en 30 meters akkumulationstank på den formodede placering. Det er blandt andet en visualisering fra Åstoftevej nord-øst for Asnæs, der tydeligt viser et eksempel på virkningen på landskabet omkring Asnæs.

Jorddeponi kan placeres i den nordlige ende af lokalplanområdet op til togbanen. For i videst muligt omfang at sikre at jorddeponiet ikke bliver til unødige gene indeholder lokalplanen bestemmelser for udformning af jorddeponiet, således at det efter etablering fremstår i videst muligt omfang som et naturligt landskab.

Lovgrundlag

planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Planforslagene har været i 4 ugers høring. Der er ikke indkommet høringsvar.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at indstille til Byrådet, at:

- at godkende lokalplan 2023-04 - Varmeværk Asnæs til endelig vedtagelse.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at indstille til Byrådet, at:

- at godkende Kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-2033 til endelig vedtagelse.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 72:

Indstillet.

Fraværende:

Allan Andersen

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 2 - tillæg til kommuneplanen 2021-2033 nr. 13

Bilag 1 - lokalplan 2023-04 - Varmeværk Asnæs

Punkt 109: Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for store sommerhuse

01.02.15-P15-23-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for store sommerhuse med henblik på at udsende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Byrådet har tidligere vedtaget at styrke og præcisere kommuneplanens formuleringer om store sommerhuse, således at der i byggesagsbehandlingen kan nedlægges et forbud.

Sagsfremstilling

Kommuneplanens formuleringer om store sommerhuse ønskes styrket således at der bedre kan administreres direkte efter planlovens §12 stk 3.

Planlovens § 12, stk. 3 medfører, at kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt Rammebestemmelsen skal formuleres klart og præcist for at kunne danne grundlag for nedlæggelse af forbud efter planlovens § 12, stk. 3.

Den nuværende bestemmelse anfører at der "som hovedregel" ikke tillades sommerhuse på 200 m². Den vurderes at være for upræcis og er nu præciseret i kommuneplanens rammedel. Desuden er den gentaget i kommuneplanens retningslinjer og i kommuneplanens redegørelse er det ligeledes præciseret hvilke hensyn der ligger til grund for ikke at tillade store sommerhuse:

- Støjgener og afskærmning
- Trafik og parkering
- Affald og renovation
- Stiforhold og adgang til kyst og natur
- Husenes fremtræden er dominerende i landskabet og ude af harmoni med de eksisterende karakteristika for det pågældende sommerhusområde
- Skov og bevoksning fjernes og naturværdier nedslides og lider overlast.

Grundstørrelse og bebyggelsesprocent er inddraget i formuleringerne som ønsket af Byrådet.

- Minimumsgrundstørrelsen fastsættes til 2000m² (kan fraviges når ovenstående hensyn kan varetages tilfredsstillende ved mindre grundstørrelser). 2000m² har været kommuneplanens minimumsgrundstørrelse i flere plangenerationer. En del sommerhusområder i Odsherred har dog mindre grunde og en del af de udstykningsansøgninger der modtages omhandler ønsker om at udstykke mindre grunde. Da man ikke hidtil har administreret direkte med hjemmel i kommuneplanen er disse ansøgninger ofte blevet imødekommet.
- Bebyggelsesprocenten til max. 15% (identisk med bygningsreglementet)

Lovgrundlag

Planlovens §§12 stk 1 og 3, 14 samt 23c.

Planlovens §12 fastsætter at kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, samt at kommunalbestyrelsen Inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Denne bestemmelse påtænkes f.eks. anvendt i konkrete sager hvor enkeltstående store sommerhuse er uønsket og konflikter ikke kan elimineres. Fremgangsmåden er i 2021 bekræftet som gangbar af [Indenrigs- og Boligministeren](#). Odsherred Kommune vil formentlig være den første kommune, der anvender aktivt denne metode for at imødegå store sommerhuse og metoden må derfor forventes at blive endeligt testet i Planklagenævnet. Alternativet er f.eks. en temalokalplan for hele kommunen om store sommerhuse. Den vil bl.a. forudsætte en ressourcekrævende servitutgennemgang af samtlige 24.000. sommerhuse.

Planlovens §14 fastsætter at kommunen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år indenfor hvilken periode en lokalplan skal påbegyndes. Denne bestemmelse kan f.eks. anvendes til i særlige tilfælde at muliggøre områder med en flerhed af store sommerhuse når konflikter kan elimineres og projektet understøtter kommunens turistpolitiske målsætninger (kommuneplanens kapitel 6) om et bredere tilbud af overnatningsformer. En lokalplanproces sikrer at offentligheden høres og inddrages i den kommunale planlægning.

Planlovens § 23c, stk. 1, fastsætter, at en kommune kan ændre kommuneplanen. Også selvom ændringen ikke sker i forlængelse af planstrategien. Men det kræver, at kommunen indkalder idéer og forslag før planlægningsarbejdet går i gang – medmindre der er tale om mindre ændringer i f.eks. kommuneplanens rammedel. Det er administrationens vurdering at der netop er tale om en mindre ændring af kommuneplanens rammedel, samt at hensigten med ændringen allerede er foldet tilstrækkeligt ud i kommuneplanens redegørelse der var genstand for omfattende høring i 2021.

Chefkonsulent Michael Leth Jess fra Center for Erhverv, Teknik og Kultur deltager under punktet ved Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslaget til kommuneplantillæg er miljøscreenet og har ingen direkte miljømæssige konsekvenser og anses alene at kunne gavne natur og miljø i kommunen.

Udtalelser og høring

Forslaget til kommuneplantillæg sendes i 8 ugers høring fra d. 1. juni t.o.m. d. 27. juli 2023.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Overveje om minimumsgrundstørrelse på 2000 m² og bebyggelsesprocent på 15% skal indgå i forslaget.
- Vedtage Forslag til kommuneplantillæg 14 og sende det i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 14

Miljøscreeningsafgørelse kommuneplantillæg 14

Punkt 110: Indkaldelse af ideer og forslag forud for nyt plangrundlag for feriecenter ved Sommerland Sjælland

01.02.00-P16-23-4

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende at indkalde til ideer og forslag forud for kommuneplantillæg for feriecenter ved Sommerland Sjælland.

Sagens opståen

Vækst og udviklingsudvalget godkendte på mødet 4. oktober 2022 anmodning om udarbejdelse af lokalplan for sommerland sjælland og omkringliggende områder, med udgangspunkt i helhedsplan for sommerland sjælland hvor der blev igangsat arbejde med plangrundlag for to hytterbyer, hotel og konferencehal.

Sagsfremstilling

Der er arbejdet videre med projektet og der er ønsker om et vartegn og bebyggelse på op til 20 meter i højden ligesom ønskes etableret ferielejligheder som rækkehusbebyggelse. Derfor er det administrationens vurdering at det er nødvendigt at indkalde til ideer og forslag inden der kan udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Jf. planloven skal offentligheden have mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til den foreslåede ændring af kommuneplanen, hvis ændringerne enten ikke er nævnt i en strategi eller er af underordnet betydning for kommunenplanens hovedstruktur.

Formålet er at alle skal have mulighed for at fremkomme med deres forslag til arealets anvendelse, eller nye synspunkter og vinkler på den påtænkte anvendelse, så de kan komme i betragtning i den videre planlægning.

Lovgrundlag

Planlovens § 23c.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indkaldelse af ideer og forslag offentliggøres i 4 uger hvorefter indkomne ideer og forslag behandles og vedlægges i forbindelse med den politiske behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende at indkalde til ideer og forslag forud for kommuneplantillæg for feriecenter ved Sommerland Sjælland.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Indkaldse til ideer og forslag sommerland sjælland

Punkt 111: Handleplan for Erhvervsstrategi 2023--2028

24.10.07-G01-22-1

Kompetence

Vækst og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkende handlingsplanen for Erhvervsstrategien 2023-2028

Sagens opståen

Odsherred Kommune har sammen med Odsherred Erhvervsforum udarbejdet Erhvervsstrategien 2023-2028. I strategien er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en handlingsplan med indsatser. I efteråret 2024 evalueres planen.

Sagsfremstilling

Erhvervsstrategien blev præsenteret på møde i Asnæs den 23. januar 2023, hvor næsten 100 deltog. Deltagerne bidrog med en række forslag til handlinger.

Handlingsplanen indeholder både en handlingsplan og en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal løbende ajourføres.

Odsherred Erhvervsforum har fremsendt 8 punkter som input til handlingsplanen. De 7 punkter er indarbejdet i aktivitetsplanen. Punktet vedr. "Stå for løsning omkring fysisk og virtuel virksomhedspræsentation (Spor 2 - Erhvervsfremme)" er ikke indarbejdet, fordi der i forvejen udsendes "håndværkernøglen" (reklamefinansieret), samt at Odsherred Kommune på hjemmesiden synliggør de 10-12 største arbejdspladser på hjemmesiden. Endelig er der mulighed for markedsføring direkte overfor sommerhusejerne via "Landliggeren".

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

Det årlige budget til erhvervsserviceaktiviteter under Vækst- og Udviklingsudvalget udgør:

| Anført i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bemærkning |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Indsats lokale fødevarer | 500 | 500 | 500 | 500 | Odsherred Geopark varetager indsatsen jfr. beslutning i Økonomiudv. |
| Erhvervshus Sj. | 931 | 931 | 931 | 931 | Udgift er afholdt i 2023 med 917 t. kr. ekskl. moms |
| Greater Copenhagen | 83 | 83 | 83 | 83 | Udgift er afholdt i 2023 med 74 t. kr. ekskl. moms |
| Driftstilskud LAG Nordvestsj. | 78 | 78 | 78 | 78 | Udgift er afholdt i 2023 med 75 t. kr. ekskl. moms |
| Lokal erhvervsservice mv. | 769 | 769 | 769 | 769 | Indtil videre afholdt udgifter for 320 t. kr. |
| Ialt | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | |

Desuden er der overført ubrugte midler fra 2022 til 2023 på kr. 250.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Aktivitetsoversigten er udarbejdet med afsæt i de nuværende medarbejderressourcer i Odsherred Kommune. Ændringer heri vil betyde, at aktivitetsplanen skal justeres.

Funktionen som erhvervs- og detailchef forudsætter kompetencer som ikke er til stede i dag, hvorfor der vil skulle ske ændringer/omlægninger af erhvervsområdet.

Udtalelser og høring

Udkast til handlingsplan har været drøftet på møde mellem Vækst- og Udviklingsudvalget og Odsherred Erhvervsforum.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- handlingsplanen godkendes.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 73:

Den administrative indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Mathias Hansen (V), Mikkel Henriksen (N) og Claus Starup (C)

Imod stemte: Felex Pedersen (A)

Den administrative indstilling godkendt.

Mindreudtalelse fra Felex Pedersen (A):

"Socialdemokratiet har tillid til den nuværende organisation og administration samt de kompetencer, der er i fagcenter. Socialdemokratiet ser ingen grund til ansættelse af ny erhvervschef, lige efter Byrådet besluttede ny organisering og sammensætning af den øverste ledelse. Det er heller ikke beskrevet hvilke negative konkrete konsekvenser det har af effekt i forhold til aktivitetsoversigten. F.eks får Odsherred igennem Erhvervshus Sjælland og LAG større tilskud til de lokale erhvervsvirksomheder end vi giver i drift."

Mathias Hansen (V) stillede forslag om, at den del som omhandler økonomi og personaleressourcer oversendes til Økonomiudvalget.

For stemte: Mathias Hansen (V), Mikkel Henriksen (N) og Claus Starup (C)

Imod stemte: Felex Pedersen (A)

Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Allan Andersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Erhvervshandlingsplan v9 2023

Punkt 112: Beslutning om fremtidig retning for Odsherred Madservice

27.36.24-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om fremtidig retning for Odsherred Madservice.

Sagens opståen

[Den 22. juni 2021](#) godkendte Byrådet at etablere ét centralt produktionskøkken, i stedet for de to nuværende produktionskøkkener i Odsherred Kommune. Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse, der belyste mulighederne for at skabe balance mellem drift og økonomi i Odsherred Madservice jf. bilag 1.

I 2021 var en del produktionsapparater i de to produktionskøkkener nedslidte. Der var behov for nyinvesteringer og genopretning af køkkenforhold for at leve op til Fødevarerstyrelsens krav til god køkkenhygiejne og standarder for sikker fødevarerproduktion. Køkkenernes produktionsapparater kan karakteriseres som kritisk infrastruktur og der var således akut behov for udskiftninger i perioden 2021-2023. Udskiftningen af akut køkkenudstyr er gennemført i begge produktionskøkkener jf. uddybning nedenfor.

Ved en sammenlægning af de to nuværende produktionskøkkener forventes en årlig driftsbesparelse på op til 2,7 mio. kr., men som det kan læses i analyserapporten, var selve anlægsudgiften ved en sammenlægning af de to køkkener på daværende tidspunkt ikke opgjort.

I foråret 2022 vurderede arkitektfirmaet Kullegård og BKD køkkenspecialister den nuværende stand af køkkenbygninger og -inventar samt ombygningsmuligheder. Deres vurdering og forslag til tre forskellige modeller for nyt produktionskøkken blev præsenteret for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på møde [den 14. september 2022](#).

De estimerede anlægsudgifter forbundet med at etablere ét fremfor to produktionskøkkener er mellem 30-40 mio. kr.. Anlægsudgiftens størrelse er højere end forventet, hvorfor Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at tilkendegive, hvorvidt Byrådet ønsker at fastholde den valgte retning, hvor de to produktionskøkkener lægges sammen til ét køkken eller om alternative løsningsmuligheder skal genovervejes.

Sagsfremstilling

Odsherred Madservice producerer alle måltider til de kommunale plejecentre, kantiner og møder i kommunen. I alt produceres mellem 300-400 måltider pr. dag.

Det nuværende kostkoncept "Smag på maden" på plejecentrene indebærer, at borgerne modtager 3 hovedmåltider samt små fristelser op til 4 gange pr. dag. Selve madproduktionen påbegyndes i ét af to produktionskøkkener, og distribueres fra produktionskøkkenet til de enkelte afdelingskøkkener på plejecentrene, hvor maden færdiglaves. Det er et væsentligt aspekt af kommunens kostkoncept at prioritere en daglig duft af tilberedt mad fx. friskbagte boller eller nystegte frikadeller. Dermed skærpes borgernes sanser og det giver genkendelighed, tryghed og øget livskvalitet, når maden færdiglaves og anrettes her. Køkkenmedarbejdere på hvert plejecenter varetager, foruden madproduktion, også en social opgave i forhold til at involvere interesserede beboere i dele af madlavningen, borddækning mv. og samtale med beboere, der opholder sig i køkken/spisearealet.

Analyserapporten fra maj 2021 beskriver tre overordnede scenarier for at skabe balance mellem drift og økonomi i Odsherred Madservice jf. bilag 1. Disse tre scenarier er kort opridset nedenfor og suppleret med et fjerde scenarie.

Scenarie 1: Ét i stedet for to centrale produktionskøkkener

Arkitektfirmaet, Kullegård orienterede på møde den 14. september 2022 Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om fordele og ulemper ved hver af tre følgende forslag:

1. Ombygning af nuværende produktionskøkken på Bakkegården Plejecenter. Anlægsudgiften estimeres til ca. 40 mio. kr.
2. Ombygning af nuværende produktionskøkken på Solvognen Plejecenter. Anlægsudgiften estimeres til ca. 30 mio. kr.
3. Nybyg på barmark estimeres til ca. 40 mio. kr.

Alle 3 forslag skitserer et moderne produktionskøkken, hvor ny teknologi, køkkeninventar, produktionsformer og gode arbejdsforhold er tilgodeset.

Bag de fremsatte forslag er et omfattende projekteringsarbejde, hvor fagprofessionelle i samarbejde med administrationen har vurderet det fremtidige kapacitetsbehov, produktionsformer, rekrutteringsmuligheder, logistik, fysisk placering og indretning. Rådgivende ingeniører har samtidig vurderet den eksisterende bygningsmasse og de nuværende produktionskøkkener på Bakkegården Plejecenter og Solvognen Plejecenter samt skelet til rentabiliteten ved et barmarksprojekt.

Hvis Byrådet beslutter at arbejde videre med projektering af ét samlet produktionskøkken, er det under forudsætning af at anlægsudgiften kan reduceres væsentligt. Administrationen undersøger muligheden for at minimere anlægsudgiften evt. nedskalere produktionsarealer og teknologiske løsninger uden at gå på kompromis med tilrettelæggelsen af effektive arbejds gange og gode arbejdsforhold.

Scenarie 2: Udlicitering - hel eller delvis

Analyserapporten beskriver to konkrete muligheder for delvis udlicitering, enten i form af plejecentrenes døgnkost eller udlicitering af hovedret + bilet. Hvis Byrådet vælger scenarie 2, skal besparelspotentialet ved hver af de to modeller genberegnes, da der er sket væsentlige prisændringer på madområdet siden 2021. Delvis udlicitering kan også ske i form af udlicitering af kantinedrift og mødeforplejning, hvilket den tidligere analyse ikke har forholdt sig til. Hertil kommer at rapporten ikke har forholdt sig til hel udlicitering, hvilket der vil blive suppleret med, hvis Byrådet vælger at det er denne løsning, der skal arbejdes videre med. Generelt er dokumentationen af udlicitering af opgaver på velfærdsområdet mangelfuld, i forhold til pris og kvalitet. Derfor kan der forud for en beslutning, være behov for at undersøge og estimere både økonomiske og kvalitative påvirkninger ved hel eller delvis udlicitering yderligere.

Scenarie 3: Fastholdelse af nuværende drift og produktion i Madservice

Ved dette scenarie er drift og produktion uændret i forhold til i dag. Produktionen finder sted i de to eksisterende produktionskøkkener.

I perioden 2021-2023 har der været akut behov for at udskifte køkkeninventar og foretage vedligeholdelsesopgave i køkkenerne for 1,1 mio. kr.. Udskiftningerne er foretaget i form af indkøb af bl.a. kipgryder, komfur, ovne, industriopvaskemaskine og renovering af gulve, fliser m.v.. Det vurderes, at de to produktionskøkkeners stand er forbedret i sådan en grad at øvrige udskiftninger ikke er akutte. Dog skal nævnes, at de nuværende køle- og fryserum skal udskiftes, da kravene til CO2 udledning og brug af PFAS er skærpet. Indkøb af nye køle/fryserum på både Bakkegården og Solvognen estimeres på nuværende tidspunkt til i alt 1 mio. kr. og det er forventningen at denne udskiftning skal

foretages inden 2030. Der vil således med tiden opstå behov for anlægsmidler til nyinvesteringer og vedligeholdelsesopgaver i takt med yderligere nedslidning af køkkener og køkkeninventar.

Scenarie 4: Ændring af nuværende drift og produktion i Madservice.

Dette scenarie foreslår at fokusere den nuværende madproduktion i Madservice, så udbredelsen af madkonceptet "Smag på maden" videreføres til andre institutioner i kommunen fx. Siriusparken og Grønnehaven. Kostkonceptet "Smag på maden" indeholder et socialt aspekt i forbindelse med tilberedning og anretning af maden, som med fordel kan udbredes til andre borgergrupper. Ansættelse af personale til de mindre institutionskøkkener har en række kvaliteter, der rækker ud over madproduktionen, idet personalet har fokus på involvering, dialog og kendskab til borgernes individuelle kostbehov og ressourcer.

Det anbefales samtidig at undersøge hvilken kapacitetsbelastning kantine- og mødeforplejningen udgør af den samlede madservice og undersøge mulighed for eventuel anden løsning heraf, så produktionen i Madservice koncentrerer sig om at udvikle og effektivisere kostkonceptet. En endelig stillingtagen til dette scenarie vil kræve en nærmere afdækning af udvidelsespotentialer samt beregninger vedrørende produktions- og leveringspris i Madservice.

Når Byrådet har vedtaget den fremtidige retning for Odsherred Madservice, vil sagens videre forløb blive behandlet i enten Økonomiudvalget eller Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Sagens økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets beslutning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- der arbejdes videre med scenarie 4 og fremlægges til videre behandling, når det er undersøgt nærmere.

Beslutning

Indstillet, idet der i undersøgelsen indgår en genberegning af udgiften til et nyt køkken på minimumsforudsætninger og at sagen herefter forankres i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Punkt 113: Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelse 2022-2023

81.38.04-A00-22-931040

Kompetence

Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023.

Sagens opståen

Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen er en årlig status og evaluering af arbejdsmiljøindsatser og indgår som metode og redskab til at styrke og effektivisere arbejdet i hele organisationen. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023 indeholder følgende fire overordnede temaer:

Arbejdsskader:

Covid-19-situationen i 2022, nye anmeldelsesregler for arbejdsulykker pr. 1. juli 2022, arbejdsulykker, registrering af krænkelser og trusler om vold, krisehjælp og stressrelaterede samtaler samt Aktuarrapporten 2022, Forebyggende tiltag i 2022-2023 samt reaktioner fra Arbejdstilsynet ved deres besøg i 2022.

Arbejdsmiljø:

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2022, Handlingsplaner til 2-i-1-målingen 2021, Uddannelser til arbejdsmiljøorganisationen og MED-organisationen, Sundhedsfremme - Sund på job, Tilbud om helbreds kontrol til alle nattevagter i maj 2023, Valg af Arbejdsmiljørepræsentanter i Odsherred Kommune i 2023, Arbejdsmiljøaftalen – de nationale mål for arbejdsmiljøet 2030.

Personaledata:

Personaledata i tal og Afskedigelser gennemført i 2022.

Uddannelsesområdet:

Social- og sundhedsområdet og Andre elevområder.

Sygefravær har tidligere været et af temaerne i Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen. Hovedudvalget, Chefgruppen og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandler kvartalsvis sygefravær som et selvstændigt punkt, hvorfor punktet ikke fremgår af Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023.

Hovedudvalget behandlede på sit møde den 24. april 2023 Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023, hvorfra følgende er protokolleret:

"Hovedudvalget drøftede Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023 efter oplæg fra arbejdsmiljøkonsulenten og de tre arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedudvalget og havde følgende bemærkninger til det videre arbejde med redegørelsens fund:

- Erfaringsudveksling og vidensdeling om arbejdsmiljø, herunder særligt ift. arbejdsskader, arbejdsulykker samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, skal styrkes i hele organisationen.
- Vi skal skabe nærvær om arbejdsmiljø, vi skal have en styrket lokalt dialog om arbejdsskader og arbejdsulykker, herunder årsager til disse, og hvordan og hvornår der foretages anmeldelser. Hvilken adfærd accepterer vi hos os, hvad står vi sammen om, hvad er en arbejdsskade og en arbejdsulykke, og hvorfor er det vigtigt at vi indberetter det, og hvordan gør vi det korrekt? Vi skal tale om det, og vi skal handle på det.
- Data vedr. arbejdsskader og arbejdsulykker skal bruges aktivt til at kunne sætte mere målrettet og konkret ind ift. forebyggende indsatser og ift. læring.
- Den lokale onboarding (introduktions-, modtagelses- og tilknytningsforløb) af nyansatte medarbejdere skal styrkes, herunder også ift. forebyggelse af arbejdsskader og ift. stressrelateret belastning.
- Den nuværende fælles intro for alle medarbejdere kan med fordel udvikles til et mere centernært introduktionsforløb for nye medarbejdere, så introduktionen bliver mere målrettet og relevant for den enkelte nyansatte medarbejder, evt. suppleret med en introduktion til de overordnede rammer i en video fra borgmester og direktion.
- Samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledere skal styrkes med henblik på bl.a. at skabe øget fokus på trivsel og fleksibilitet/fleksibelt arbejdsliv.
- Workshops for arbejdsmiljøgrupper skal udbredes til hele organisationen.
- Vi skal blive bedre til opfølgning på og evaluering af igangværende aktiviteter og indsatser.
- Kommunikation: Hvordan udbreder vi information i hele organisationen om det, der foregår i Hovedudvalget og i MED-systemet, og hvilke kommunikationskanaler egner sig bedst til dette formål.

Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023 sendes til alle arbejdsmiljøgrupper med henblik på en drøftelse af redegørelsens fund og konklusioner i et lokalt perspektiv.

Hovedudvalget godkendte Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023 til videresendelse til Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget."

Lovgrundlag

MED-aftalen, arbejdsmiljøloven, arbejdsskadelovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Redegørelsen behandler en række emner, som har både administrative og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- godkende Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelsen 2022-2023.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 16. maj 2023, pkt. 57:

Indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Arbejds miljø- og personaleredegørelse_2022-2023_FINAL

Punkt 114: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.00-K01-22-34

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende ligestillingsredegørelsen for 2023.

Sagens opståen

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a skal alle kommuner, regioner og staten hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Det er i Odsherred Kommune sidste gang sket i 2020. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023.

Sagsfremstilling

Center for Organisation/HR har udarbejdet ligestillingsredegørelsen 2023, som bygger på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen omhandler henholdsvis:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt

I redegørelsen er der beskrevet to konkrete eksempler på ligestillingstiltag, som Odsherred Kommune har gjort sig i forhold til temaerne "Personaleområdet" og "Kommunens kerneydelser generelt".

På personalesområdet nævnes ønsket om at udarbejde en mangfoldighedspolitik, som i øjeblikket er ved at blive kvalificeret af MED-organisationen. Denne politik er et eksempel på, hvordan Odsherred Kommune sigter mod en inkluderende organisation, der har fokus på diversitet og ligebehandling.

Som eksempel på, hvad kommunen gør i forhold til temaet om kerneydelser generelt, er projektet "En fremtid med fuldtid" beskrevet. Dette projekt sætter fokus på fuldtidsbeskæftigelse i kommunen og har både samfundsmæssige og ligestillingspolitiske fordele i forhold til arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalget godkendte på møde den 4. maj 2023 Ligestillingsredegørelsen 2023.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- godkende Ligestillingsredegørelsen 2023.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 16. maj 2023, pkt. 56:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 115: Stillingtagen til udlån af kommunal bil til foreninger

27.36.24-G01-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage generel stilling til udlån af kommunal bil til foreninger med baggrund i henvendelsen fra foreningen Stop Madspild Odsherred om lån af bil til transport af madvarer.

Sagens opståen

Mette Feenstra (F) har rettet henvendelse til administrationen om Foreningen Stop Madspilds mulighed for lån af kommunal bil.

Sagsfremstilling

Med baggrund i henvendelsen har administrationen undersøgt foreningens behov samt mulighederne for at støtte den konkrete forespørgsel.

Stop Madspild Odsherred har oplyst, at:

- Der kræves ikke en kølebil, men blot en almindelig person- eller varebil med plads til 6-8 flamingokasser.
- Foreningen har selv en procedure for kontrol af kølekæde og står til ansvar herfor overfor fødevarekontrollen.
- For nuværende er behovet for lånebil:
 - Alle hverdage kl. 7-10.30/11.00
 - Tirsdag - torsdag kl. 18.30-19.30/20.00

Foreningens formål er jf. deres vedtægter:

2.1 Stop Spild Lokalt-Odsherred er en underafdeling til Stop Spild Lokalt (Danmark) og har til ansvar at udføre formålet for Stop Spild Lokalt jf. 2.2 igennem §2.3.

2.2 Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at hjælpe lokalsamfundets økonomisk pressede borgere med at få mad på bordet via gratis overskudsmad, og derved minimere madspild i primærproduktion, fødevareindustrien, detail- og engros, samt husholdningen.

2.3 Formålet søges opnået ved kommunikation via sociale medier, foredrag og kampagner målrettet forbrugeren. Derudover afhentes der overskudsmad hos de relevante værdikædede jf. §2.1, som deles ud via lokale Madoaser.

Administrative bemærkninger med baggrund i den konkrete forespørgsel

- Det er som udgangspunkt et lovligt kommunalt formål at understøtte foreningen og dennes formål.
- Administrationen har undersøgt, om det skulle være en egnet bil i de ønskede tidsrum tilgængelig i den nuværende bilpark. Det er der ikke. Det vil betyde, at der vil skulle investeres i en bil til formålet eller ændres i den nuværende brug. I den sammenhæng skal det oplyses, at der ud fra almindelige lighedsbetragtninger, at en eventuel støtte til Stop Madspild berettiger andre foreninger med identiske eller lignende formål til at søge om tilsvarende kommunal støtte. Det vil kunne betyde frigørelse og/eller investering i flere biler.

- Det vil kræve Ankestyrelsens tilladelse, hvis der på fast basis skal stilles køretøj til rådighed for de frivillige foreninger til deres kørsel af fødevarer fra butik til afhentningssted.
- Forsikringsforhold, hvor kommunen låner en bil ud, her vil forsikringen dække på samme vilkår, som ved 'egen' brug. Ved en eventuel skade vil det være kommunen som bliver opkrævet selvrisko (20.000 kr.) og bliver belastet af skaden. Det skal dog indarbejdes i en eventuel aftale med Stop Madspild. Ligesom der i aftalen skal indgå et afsnit om udgift ved en beslaglagt bil pga. vanvidskørsel er Stop Madspilds omkostning. Denne udgift er høj set ud fra et foreningsperspektiv, hvis det skulle blive aktuelt.
- Foreningen opfordres til at søge sponsorater. Fx har den lokale afdeling i Kalundborg indgået sponsoraftale med energiselskabet OK, som betyder, at bilister kan tilføre støtte til foreningen, når de tanker hos OK. Pengene skal her gå til en bil til foreningen. Der kunne måske også indgås et samarbejde med en genbrugsbutik, der har bil til brug for afhentning af deres varer.
- Administrationen informerer foreningen om §18-midler og ansøgning hertil. Næste ansøgningsfrist er den [15. august 2023](#).

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være forbundet faste omkostninger til udgifter for drift og vedligehold. Transport af kasser i en almindelig personbil vil øge slitage i forhold almindelig persontransport.

Erstatningsansvar over for foreningen i forhold til selvrisko ved skader, bøder og beslaglægning af køretøj ved vanvidsbilisme vil skulle indgå i en eventuel kontrakt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil blive administration i forhold til afhentning af nøgle/tankkort samt opfølgning på bilens stand og vedligehold.

Da foreningen ønsker at benytte bilen på et fast tidspunkt dagligt til afhentning af deres varer vil bilen være meget bundet og fleksibiliteten i forhold til andre brugere være låst.

Foreningens kørsel vil indgå som en del af kommunens CO2 regnskab og dermed påvirke den negativt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der ikke sker udlån af kommunale biler til foreninger, herunder at foreningen Stop Madspild Odsherred meddeles et afslag på lån af kommunal bil til transport af fødevarer, grundet lighedsprincippet samt ingen egnet bil i den nuværende bilflåde.

Beslutning

Den konkrete ansøgning fra foreningen Stop Madspild kan ikke imødekommes.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 116: Lukket: Annebjerg Stræde 1 - Annebjerggaard

82.02.00-G10-17-6

Punkt 117: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen