

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 5 |
| Orientering fra administrationen..... | 6 |
| Slutrapportering beskæftigelsesplan 2021-2022..... | 7 |
| Afrapportering på beskæftigelsesområdet september 2022..... | 10 |
| Orientering om Afklaringspuljen..... | 12 |
| Orientering om almene boligprojekter med grundkapitalindsud..... | 14 |
| Solgte ejendomme i 2022..... | 16 |
| Bevillingsmæssige ændringer 2022..... | 18 |
| Indsatser på erhvervsområdet fortsat (gældsrådgivning)..... | 20 |
| Budget 2023..... | 21 |
| Ændring til takstkataloget 2023 - daghjemskørsel..... | 23 |
| Godkendelse af takster jfr. rammeaftale for det specialiserede socialområde..... | 25 |
| Principper for budgetopfølgninger fra 2023..... | 27 |
| Bruttoliste - budget 2023..... | 30 |
| Prioritering af budget for klimaplan og indsatser..... | 33 |
| Prioritering af midler til bygningsvedligehold til AT-påbud på Højby Skole..... | 37 |
| Udbudsplan 2023..... | 39 |
| Erhvervsstrategi 2023-2028..... | 41 |
| Godkende at sende forslag til lokalplan for ny dagligvarebutik, tankstation, vaskehal og boliger..... | 44 |
| Ny råstofplan i høring..... | 52 |
| Selskabsgørelse af affaldsområdet..... | 54 |
| Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale..... | 56 |
| Udpegning af medlemmer til gruppe om borgerbetjening på baggrund af evaluering..... | 58 |
| Lukket: Salg af del af Storøvej, Fårevejle..... | 63 |
| Lukket: Salg af del af Storøvej..... | 64 |
| Underskriftside..... | 65 |

Punkt 281: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt, idet sag nr. 298 udgår.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 282: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

- Analysetemaer til budget- og visionsseminar
- Henvendelse om projekt

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 283: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 284: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Administrationen orienterede om:

- Status på Højbygård.
- Fundraisingstrategi/medarbejder og periode.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 285: Slutrapportering beskæftigelsesplan 2021-2022

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om slutrapportering for Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Sagens opståen

Ved årsskiftet udløber Odsherred Kommunes nuværende Beskæftigelsesplan for 2021-2022.

Formålet med slutrapporteringen (se bilag) er at opsummere og evaluere effekterne de strategiske hensigter i planen, med udgangspunkt i de syv fokusområderne og de opstillede målindikatorer i Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2021-2022 er blevet afrapporteret to gange årligt til Økonomiudvalget. Dette er den fjerde og sidste afrapportering, inden den kommende beskæftigelsesplan for 2023-2024 træder i kraft. Ligeledes modtager Økonomivalget en afrapportering med de seneste tal på beskæftigelsesområdet med et tre måneders interval.

Beskæftigelsesplan 2021-2022

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-2022 fastsat syv fokusområder, som beskæftigelsesindsatsen i Center for Social og Arbejdsmarked tager udgangspunkt i. Der rapporteres på beskæftigelsesplanens fokusområder i det vedlagte bilag, og en status på de syv fokusområder opsummeres her:

Fokusområde 1: JOBPARATE

- Grundet en øget efterspørgsel på arbejdskraft og jobcentres fokus på jobsøgning i den tidlige indsats, er ledigheden blandt den jobparate målgruppe faldet markant. Ifølge Jobindsats havde Odsherred kommune 260 jobparate ledige (52 jobparate kontanthjælpsmodtagere og 208 dagpengemodtagere) i september 2022, hvilket er en reducere på over 64 pct. sammenlignet med september 2020.
- Grundet det øget fokus på jobsøgningen i den tidlige indsats, hvor mange borgere enten er gået i job eller registreret en ansættelse i job inden for 4 ugers ledighed, har jobcentret formået at indfri målindikatoren om, at alle jobparate har senest 4 uger efter tilmelding som ledig modtaget et beskæftigelses- eller virksomhedsrettet tilbud. Samtidig vurderes, at den fastsatte målindikator ikke har afspejlet de jobparate borgers eller arbejdsmarkedets behov.
- Alle registreret dimittender og nyuddannede er blevet tilbudt et 6-ugers tilrettelagt forløb. 42 borgere har deltaget i forløbet, hvor af 71 pct. enten er gået i job, startet virksomhedspraktik eller uddannelse.

Fokusområde 2: UNDERSTØTTELSE AF DET LOKALE ERHVERVSLIV

- Grundet den stigende efterspørgsel på arbejdskraft og de medfulgte rekrutteringsudfordringer, har det alt overskyggende fokus omkring samarbejdet med virksomhederne været at imødekomme virksomhedernes behov for

arbejdskraft og de stigende henvendelser til jobcentret om konkrete rekrutteringsbehov. I tilfælde, hvor det ikke har været muligt at imødekomme konkrete rekrutteringsbehov, har jobcentret i stedet haft fokus på at formidle øvrig arbejdskraft, der er til rådighed for virksomhederne, herunder personer med barrierer udover ledighed. Denne strategi er overført til beskæftigelsesplanen for 2023-2024).

Fokusområde 3: EN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS

- Den kontinuerlige strategi og det tætte samarbejde med de øvrige aktører på ungeområdet medført en positiv udvikling og i september 2022 havde Odsherred Kommune det laveste antal unge på uddannelseshjælp nogensinde med 164 unge, hvilket er en reducere på over 43 pct. sammenlignet med september 2020 (kilde: Jobindsats).
- I gennemsnit har 91,7 pct. af alle uddannelsesparate unge modtaget individuel tilrettelagt uddannelses-vejledning senest 4 uger inde i deres ledighedsforløb. Dermed er det høje ambitionsniveau om, at alle uddannelsesparate unge skal have modtaget uddannelsesvejledning inden for 4 uger tæt på indfriet. Det fokus vil fremover blive en fast del af ungestrategien.

Fokusområde 4: SYGEMELDTE BORGERE

- Erfaringerne fra de sidste år har været, at Fast Track-ordningen ikke har været tilstrækkelig nok for mange arbejdsgiver. Derfor har jobcentret lavet en ny fremrykket fastholdelsesindsats, der kan iværksættes allerede inden sygemeldingen opstår. Denne indsats inddraget i beskæftigelsesplanen for 2023-2024 og beskrevet yderligere deri.
- Grundet den markante stigning i sygedagpengesager, særligt af længerevarende sager, har det ikke været muligt for jobcentret at indfri målindikatoren om at reducere antallet af sygedagpengeforløb på 14 uger eller derover fra niveauet i september 2020. Nedbringelsen af de længerevarende sager er fortsat et centralt fokus i strategien de kommende år, kombineret med en stærk og kompetent forbyggende indsats.

Fokusområde 5: HELHEDSORIENTERET INDSATS

- Det interne sparringsprojekt er blevet gennemført, og der har i 2021-2022 været fokus på at styrke samtalefagligheden hos beskæftigelses-medarbejderne med fokus på en fælles faglig empowerment baseret tilgang til borgerne.
- Det tværfaglige samarbejde med kommunens øvrige fagområder er blevet styrket igennem de sidste to års udviklingsarbejde. Der arbejdes nu henimod en udbredelse af kendskabet til hinanden i organisationen og til det systematiske tværfaglige samarbejde, som forberedelse til implementeringen af den kommende Hovedlov.

Fokusområde 6: INTEGRATION

- Der har været en positiv tendens på området og antallet af borgere i målgruppen selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelser har været historisk lavt. Dermed havde jobcentret et godt udgangspunkt for modtagelsen af nytilkommende fordrevne personer fra Ukraine. Denne målgruppe har en anderledes baggrund med

hensyn til arbejdsliv og uddannelse således at jobcentrets integrationsarbejde og indsatser har været forskellig fra tidligere flygtningegrupperes behov. Jobcentret indsats ift. nytilkommende fordrevne personer fra Ukraine og det fremadrettede fokus er beskrevet yderligere i Beskæftigelsesplan 2023-2024.

Fokusområde 7: BESKÆFTIGELSE FOR PERSONER MED HANDICAP

- Bredt set over 2021 og 2022 har Jobcenter Odsherred i gennemsnit haft en beskæftigelsesgrad for borgere i fleksjobordningen på knap 86 pct. Sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen placeres Odsherred samlet set på en ottende plads over de kommuner med den højeste andel af borgere under fleksjob-ordningen, der er i beskæftigelse. Dermed er målindikatoren indfriet om, at Odsherred Kommune skal ligge blandt de højeste i Region Sjælland for beskæftigelsesgraden af personer under fleksjobordningen.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Slutrapportering beskæftigelsesplan 21_22_Odsherred_december 2022

Punkt 286: Afrapportering på beskæftigelsesområdet september 2022

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet september 2022, på baggrund af de senest tilgængelige tal fra Jobindsats.dk.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres med et tre måneders interval til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1_Afrapportering på beskæftigelsesområdet sep_2022

Punkt 287: Orientering om Afklaringspuljen

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Afklaringspuljen.

Sagens opståen

Center for Social og Arbejdsmarked fik i 2020 tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje ”Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere” til brug til i årene 2021-2022. Resultatkravet for puljen er nu opnået for Odsherred.

Sagsfremstilling

Center for Social og Arbejdsmarked fik i alt 641.245 kr. til aktiviteter i årene 2021-2022 fra Afklaringspuljen. Midlerne har hovedsagelig været anvendt til aflønning af en jobformidler, der har varetaget sagsbehandling for målgruppen.

Målsætningen med puljen er at gøre op med, at borgere befinder langvarigt i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag. Puljens formål er derfor at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, bliver afklaret i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de er i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

En del af tilskuddet er knyttet et resultatkrav, hvilket betyder, at 25 pct. af tilskuddet først udbetales, når 80 pct. af målgruppen er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med virksomhedspraktik eller løntilskud i en given måned i år 2022.

Dette mål nåede Center for Social og Arbejdsmarked ved den seneste måling (august 2022), hvor Odsherred lå nummer 1 blandt samtlige 58 kommuner i at opnå resultatkravet (se bilag). Det område, hvor Odsherred særligt udmærker sig, er på målet om afgang til beskæftigelse. Her havde Odsherred en andel på 30 pct. af målgruppen, der havde afgang til beskæftigelse (herunder ordinære løntimer, fleksjob og uddannelse). Denne andel var den højeste blandt de deltagende kommuner, hvor gennemsnittet i august lå på 15 pct. afgang til beskæftigelse. Odsherred kan dermed få udbetalt det fulde tilskud fra puljen.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage orienteringen om Afklaringspuljen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1_Orientering om Afklaringspuljen

Punkt 288: Orientering om almene boligprojekter med grundkapitalindskud

03.02.10-Ø00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage oversigten over almene boligprojekter til efterretning.

Sagens opståen

Der opleves fortsat en stor interesse for at opføre nye boliger i Odsherred Kommune. På den baggrund fremsendes opdateret oversigt igangværende og mulige almene boligprojekter med kommunalt grundkapitalindskud.

Sagsfremstilling

Byrådet har på senest på [møde den 29. marts 2022](#) prioriteret tilsagn om kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

Igangværende og mulig almene boligprojekter med kommunalt grundkapitalindskud fremgår af bilag til sagen. Byrådet har tidligere principgodkendt Havnevej i Nykøbing, til opførelse af 20 almene familieboliger, projektet udgår da ejer har meddelt at projektet ikke længere omfatter almene boliger.

Ved en godkendelse (Skema A) af opførelse af almene boliger skal kommunen afholde udgift til grundkapitalindskud, som beregnes som en procentdel af økonomien i det samlede byggeri. Procenten afhænger af, hvilken type af boliger, opførelsen vedrører.

Beskrivelse af processen med etablering af almene boliger (Skema A, B, og C) samt satser til beregning af kommunalt grundkapitalindskud til de forskellige boligtyper er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Almenboligloven og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ialt 24,7 mio. kr. i budgettet i perioden 2022 - 2024 til kommunalt grundkapitalindskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- tage oversigten over almene boligprojekter til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Oversigt over almene boligprojekter 29.11.22

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 289: Solgte ejendomme i 2022

82.02.00-G01-21-5

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende indtægtsbevilling og tage oversigt over salg af ejendomme i 2022 til efterretning.

Sagens opståen

Administrationen fremsender årligt en samlet opgørelse over salg af ejendomme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i løbet af 2022 godkendt købsaftaler for samlet 4,949 mio. kr.

Oversigt over salg af ejendomme i 2022.

| Adresse: | Salgspris ekskl. moms (1.000 kr.) |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Højby Hovedgade 67, 4573 Højby* | 3.150 |
| Vig Parkvej 2, del 1 | 629 |
| Vig Parkvej 2, del 2 | 450 |
| Strandvej 17E, Højby (9bø)** | 720 |
| I alt | 4.949 |

* Betinget af godkendelse af lokalplan og opnå byggetilladelse.

** Betinget af at opnå byggetilladelse

Oversigt over igangværende betingede salg:

| Adresse | Salgspris ekskl. Moms (1.000 kr.) | Behandlet i ØU | Betingelser/Status |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--|
| Egebjergvej 48, 4500 Nykøbing Sj. | 1.551 | 23. november 2021 | Betinget af dispensation for skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje samt strandbeskyttelseslinje samt byggetilladelse. Der blev i februar 2022 indsendt |

| | | | |
|---|-------|------------------|---|
| | | | forespørgsel om ophævelse af strandbeskyttelseslinje, som vi fortsat afventer svar på fra kystdirektoratet. |
| Odsherredvej 1, 4572 Nr. Asmindrup | 1.200 | 26. oktober 2021 | Betinget af godkendelse af lokalplan, kommuneplanstillæg, byggetilladelse. |
| Getsøvej 5, 4500 Nykøbing (Byggefelter A, B og D) | 3.086 | 7. december 2021 | Købesum forfalder ved modtaget byggetilladelse. Der forventes at søges om byggetilladelse primo 2023. |
| I alt | 5.837 | | |

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Salget vedr. Vig Parkvej er endeligt afsluttet og har medført en salgsindtægt på 1,079 mio. kr. ekskl. moms, som ikke er budgetlagt.

De bevillingsmæssige konsekvenser på de øvrige salgsindtægter, sker i førstkommende budgetopfølgning efter at salget er endelig afsluttet og indtægten er modtaget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr.
- tage oversigt over salg af ejendomme i 2022 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr.

Oversigten over salg af ejendomme i 2022 taget til efterretning.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 290: Bevillingsmæssige ændringer 2022

00.30.14-G01-22-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetomplaceringer fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre og Psykiatriudvalget.

Sagens opståen

At skabe bevillingsmæssig balance mellem budget og forventet forbrug på fagudvalgenes områder i regnskabsåret.

Sagsfremstilling

Der er indmeldt merforbrug i årets budgetopfølgninger og i forbindelse med opfølgningen pr. 30. april, vedtog Byrådet at gennemføre reduktioner for ialt 28 mio. kr. En del af disse reduktioner blev samlet i en pulje under Økonomiudvalget til efterfølgende udmøntning. Puljen udgør 16,9 mio. kr. Videre blev der indmeldt et forventet mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 11 mio. kr. ved opfølgningen pr. 31. august.

Af tabellen nedenfor ses de forventede afvigelser, som er en revurdering i forhold til det indmeldte resultat pr. 31. august. For Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget er det resultatet af de opfølgninger, der fremlægges for udvalgene på deres kommende møder, da der efter anmodning fra udvalgene har været gennemført månedlige budgetopfølgninger.

| Det skattefinansierede område Mio. kr. | Forventet afvigelse pr. 31. august jf. Byråd 3. november | Bevillingsmæssig ændring efter 31. august | Forventet afvigelse efter bevillingsændring pr. 31. august | Revurderet afvigelse pr. november | Forslag til bevillingsmæssig ændringer | Forventet afvigelse efter bevillingsmæssig ændring |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) | | | | | | |
| Økonomiudvalget | -3,5 | 4,2 | 0,7 | 6,1 | -6,1 | 0,0 |
| Økonomiudvalget, beskæftigelsesområdet/overførselsudgifter | 11 | 0 | 11 | 12 | -12,0 | 0,0 |
| Pulje under ØU, reduktioner | 11,9 | 5,0 | 16,9 | 16,9 | -16,9 | 0,0 |
| Vækst- og Udviklingsudvalget | -1,7 | 0,6 | -1,1 | 1,6 | -1,6 | 0,0 |
| Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Klima- og Miljøudvalget | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | -16,3 | 3,2 | -13,1 | -10,8 | 10,8 | 0,0 |
| Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget | -26,8 | 5,5 | -21,3 | -26,4 | 26,4 | 0,0 |
| I alt | -25,3 | 20,1 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

De bevillingsmæssige ændringer under udvalgene foreslås afsat som puljer under udvalgenes område, så de ikke påvirker de enkelte områders/institutioners regnskab.

Efter bevillingsmæssige ændringer er der således skabt balance mellem forventet forbrug i året og den budgetmæssige ramme.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Puljen på 16,9 mio. kr. under Økonomiudvalget, med baggrund af de gennemførte reduktioner, og et forventet netto mindreforbrug pr. november på 12,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet vedr. overførselsudgifter, indgår i de bevillingsmæssige fordelinger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende budgetomplacering mellem udvalg jfr. forslaget til bevillingsmæssige ændringer i tabellen ovenfor.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 291: Indsatser på erhvervsområdet fortsat (gældsrådgivning)

24.10.00-G01-22-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tilskud på 25.000 kr. til gældsrådgivningen.

Sagens opståen

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af 'Indsatser på Erhvervsområdet' på Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2022 blev der fra Socialdemokratiet stillet spørgsmål om ekstra behov for gældsrådgivning.

Sagsfremstilling

Administrationen har konstateret et betydeligt stigende antal henvendelser om gældsrådgivning, hvorfor det foreslås som en del af erhvervspakken at yde et tilskud på kr. 25.000 i år 2022.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet finansieres for år 2022 indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Tilskud fra år 2023 og frem undersøges nærmere og fremsendes til politisk behandling i januar 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende tilskud på kr. 25.000 kr. til gældsrådgivningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 292: Budget 2023

00.30.00-S00-21-18

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte udvalgets ønsker til indsatser, fokus områder og prioriteringer på baggrund af de budgetmæssige rammer for 2023.

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet for 2023 - 2026 på møde den [11. oktober 2022](#).

Sagsfremstilling

Med Byrådets vedtagelse af årsbudgettet er der samtidig givet en driftsbevilling til fagudvalget.

Et af elementerne i budgetaftalen er, at der skal være en stram økonomistyring og budgetopfølgning og Byrådet har følgende målsætning for økonomistyringen: I Odsherred Kommune overholdes budgettet. Det påhviler det enkelte udvalg at overholde den givne nettobevilling, og dermed kan udvalget heller ikke afholde udgifter uden at der forinden er den tilstrækkelige bevillingsmæssige dækning.

Budgettet for 2023 - 2026 samt oversigt over ændringsforslagene jfr. budgetforliget på udvalgets område fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 40 og 21. Odsherred Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Det vedtagne budget for 2023 - 2026.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetvedtagelsen har Byrådet afsat den bevillingsmæssige ramme for de enkelte fagudvalgs budgetområde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- drøfte udvalgets ønsker til indsatser, fokus områder og prioriteringer på baggrund af de budgetmæssige rammer for 2023.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag budget 2023 ØU

Punkt 293: Ændring til takstkataloget 2023 - daghjemskørsel

20.00.00-G01-22-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Ændring af takst for kørsel til/fra daghjem.

Sagens opståen

Det er konstateret, at der er godkendt en forkert takst for kørsel til/fra daghjem i forbindelse med Byrådets godkendelse af takstkatalog 2023 den [29. november 2022](#).

Sagsfremstilling

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget besluttede på møde den [16. marts 2022](#), at halvere egenbetaling på kørsel til/fra daghjem, så borgeren betaler 45 kr. pr. gang tur/retur.

Ved behandling af taksten for 2023 i henholdsvis Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget den [16. november 2022](#), Økonomiudvalget den [22. november 2022](#) og Byrådet den [29. november 2022](#) er det den beregnede takst på 90 kr. for kørsel til/fra daghjem pr. gang, der fremgår af takstkataloget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 41 a.

Økonomiske konsekvenser

De faste takster og brugerbetaling er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget.

Ved beslutning om halvering af taksten for daghjemskørsel blev det oplyst, at den øgede omkostning finansieres via omlægninger og reduktioner af aktiviteter i demensindsatsen og det blev vurderet at kunne klares inden for den eksisterende budgetramme. Ligeledes at eventuelle omkostninger ved øget brug af daghjemmene at kunne finansieres inden for demensindsatsens egen budget; dog med en opmærksomhed på, at der er begrænsede muligheder for at udvide antallet af daghjemspadser pga. pladsudfordringer i det nuværende daghjem på servicecenteret på Baeshøjgård.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den samlede takstoversigt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende ændring af takst for kørsel til/fra daghjem, og som følge heraf tilretning af takstkatalog 2023.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 294: Godkendelse af takster jfr. rammeaftale for det specialiserede socialområde

00.30.00-G01-22-6

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende takster jfr. Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde for tilbuddene Grønnehaven, Siriusparken og Vasac § 103 og §104.

Sagens opståen

Der skal årligt fastsættes budgettakster for tilbud omfattet af Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2023. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Der er i taksten sket indregning af regulering for tidligere år samt P/L regulering jvf. takstbekendtgørelsen.

Døgntaksterne udgør herefter følgende for budget 2023:

| Tilbud: | Budgettakst 2023 | Budgettakst 2022 | Belægningspct. 2023 | Belægningspct. 2022 | Antal Pladser |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Grønnehaven | 2876 | 2790 | 100 % | 100 % | 6 |
| Tvillingen | 3446 | 3345 | 98 % | 98 % | 8 |
| Siriusparken, lav takst | 1659 | 1425 | 95% | 98 % | 7 |
| Siriusparken, høj takst | 2730 | 2442 | 95% | 96 % | 23 |
| Vasac §103 | 392 | 412 | 97 % | 97 % | 42 |
| Vasac §104 | 470 | 489 | 94 % | 94 % | 28 |

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede social- og specialundervisningsområde mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes, så de dækker omkostningerne ved at drive tilbuddet og anvendes ved afregning for borgere fra andre kommuner.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Social- og Arbejdsmarked indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- indstille taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 30. november 2022, pkt. 162:

Indstillet.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 30. november 2022, pkt. 162:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 295: Principper for budgetopfølgninger fra 2023

00.30.14-S00-22-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende principper for budgetopfølgninger fra 2023 og opdaterede principper for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Sagens opståen

Jfr. Budgetaftale 2023 skal der udarbejdes en ny model for budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2023 har partierne aftalt, at der skal være en stram økonomistyring og budgetopfølgning og at der skal udarbejdes en ny model for opfølgningen.

På den baggrund der der udarbejdet forslag til principper for budgetopfølgninger fra 2023.

Principperne for budgetopfølgninger fra 2023 indebærer i det væsentligste følgende ændringer i forhold til hidtidige principper:

Tolerancetærskel på udvalgsniveau svarende til max. 1,5%

Der indføres en tolerancetærskel på max. 1,5% af den mulige ramme for overførsler på +/- 2% jfr. overførselsreglerne, dog minimum 0,5 mio. kr. Målet er uændret budgetoveroverholdelse og der ageres på afvigelser, men inden for tolerancetærsklen forudsættes det, at afvigelsen håndteres administrativt. De tiltag og handlinger, der skal sættes igang påvirker ikke serviceniveauet i forhold til borgerne. I afrapportering på budgetopfølgningen vil opfølgningen på udvalgsniveau blive markeret med farven grøn og blive holdt på helt overordnet niveau.

På tværs af udvalgene svarer de 1,5% til ca. 17 mio. kr.

Afvigelse på mere end 1,5%

Hvis afvigelsen på udvalgsniveau overstiger de 1,5%, så har afvigelsen et omfang, der fordrer politisk drøftelse og beslutning. Der udarbejdes handleplaner til fagudvalget, svarende til den afvigelse, der ligger over de 1,5% med et tillæg på 50%, så fagudvalget har en mulighed for at prioritere. Handleplanerne vedrører det politisk fastsatte serviceniveau i forhold til borgerne. I afrapporteringen på budgetopfølgningen vil opfølgningen på udvalgsniveau blive markeret med farven rød og blive "foldet ud".

Overførselsregler, som redskab til et mere retvisende skøn

Muligheden for overførsel, jfr. overførselsreglerne, på +/- 2% giver fleksibilitet og betyder, at der vil være både mer- og mindreforbrug, som overføres til det efterfølgende år. Overførselsreglerne inddrages som redskab til at understøtte et mere retvisende skøn ved at der for regnskabsåret 2023 og frem maksimalt kan overføres et mindreforbrug, svarende til det indmeldte i budgetopfølgningen pr. 31. august.

Beskæftigelsesområdet

Budgetopfølgningen på overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet holdes adskilt fra den øvrige budgetopfølgning, da overførselsudgifter dels midtvejsreguleres og dels ikke er omfattet af servicerammen.

Opdaterede principper for overførselsadgang

Principper for overførselsadgang for mer- og mindreforbrug er opdateret i forhold til praksis, udvalgsstruktur og autoriseret kontoplan.

De samlede principper for budgetopfølgninger fra 2023 samt justerede retningslinier for overførselsadgang for mer- og mindreforbrug fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov som kommunernes styrelse §§ 40 og 21.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende principper for budgetopfølgninger fra 2023 og opdaterede principper for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Beslutning

Indstillet, med den tilføjelse at budgetopfølgningerne forelægges for Økonomiudvalget på førstkommende møde efter opfølgningsdatoen.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Notat om principper for BO 2023

Budgetopfølgninger 2023, slides

Notat overførselsregler

Punkt 296: Bruttoliste - budget 2023

82.00.00-A00-22-6

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Udvælge forslag fra bruttolisten.

Sagens opståen

I budgetaftalen for 2023 er der beskrevet følgende:

"Der skal arbejdes med at reducere vores driftsudgifter. Derfor skal udvalgene fremlægge forslag til f.eks. mulige sammenlægninger af tilbud på færre matrikler, således at vores bygningsmasse kan reduceres. Økonomiudvalget udarbejder en oversigt, der kan ligge til grund for arbejdet og sikrer at der fremsættes forslag i perioden".

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en bruttoliste af forslag. Nogle forslag er mere kontroversielle end andre, men alle forslag vil kunne bidrage til målsætningen om at reducere driftsudgifterne. Forslagene skal politisk vurderes i forhold til, hvilke forslag, det giver mening at der arbejdes videre med i administrationen.

Nogle forslag vil ud over en økonomisk og ejendomsstrategisk gevinst også give andre driftsmæssige fordele. Dette kræver dog en mere konkret beregning af de enkelte forslag.

Bruttoliste

Kan igangsættes nu:

| Nr. | Ejendom/område | Forslag |
|-----|-------------------------------|--|
| 1 | Højby Skole | SFO ligger som selvstændige bygninger, bygningerne er ikke egnet til SFO – Hvis SFO flyttes til skolen, vil det være muligt at have sambrug af lokaler i indskolingen. SFO bygningerne kan udmatrikuleres og sælges. |
| 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, vuggestuen kan frasælges. |
| 3 | Hørve Skole | Hørve Skole kunne omdannes til fyrtårnet i lokalområdet, ved at lægge andre funktioner ind – f.eks. to børnehaver, dagplejehus og medborgerhus, disse ejendomme frasælges efterfølgende, her ligger et tidligere udarbejdet forslag. |

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 4 | Rådhusvej 75, Fårevejle | Afklare fremtiden for bygningen. |
| 5 | Grund, Nykøbing Havn | Salg af grund på Nykøbing havn, beliggenhed Havnegade, nord for cafe Nokken. |

Skal undersøges nærmere inden igangsættelse:

- | Nr. | Ejendom/område | Forslag |
|-----|---------------------------------------|--|
| 6 | Administrationcenter Nykøbing | Flytte administrationen i Nykøbing til Højby. Her skal tages højde for flere faktorer ud over det rent ejendomsstrategiske perspektiv. |
| 7 | Vuggestue og daginstitution, Højby | Har til huse i to ejendomme – en business case vil kunne belyse om det gav bedre økonomi at frasælge to ældre ejendomme og erstatte dem med en ny daginstitution på Højby skoles område. |
| 8 | Dagplejehuse | Er til rådighed i bl.a. Hørve, Nykøbing og Grevinge – det bør undersøges om aktiviteterne kan rummes i en daginstitution eller på en skole og dermed nedlægge dagplejehusene og frasælge disse. |
| 9 | Svømmehaller | Er der behov for tre svømmehaller? |
| 10 | Biblioteker | Er der behov for 2 hovedbiblioteker og 5 filialer på henholdsvis tre skoler, Valekildhørve fritidscenter samt ejendom i Rørvig ? |
| 11 | Udlejede ejendomme | Er der udlejede ejendomme som med fordel kunne sælges til lejer, et par eksempel kunne være Vig bio, Rørvig plejecenter, Rørvig Friskole, Rørvig Sognegård, dette vil kræve en juridisk vurdering i hvert enkelt tilfælde. |
| 12 | Salg af arealer | Salg af attraktive bebyggede og ubebyggede arealer. Her anbefales at der igangsættes et analysearbejde, der giver et overblik over muligheder og grundlag for prioritering. |
| 13 | Tengslemark Specialbørnehave | Flytning af Tengslemark Specialbørnehave. Børnehaven er i to plan og er ikke egnet til formålet. Når ny lokation er fundet kan ejendommen frasælges. |

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Reducere driftsudgifter og vedligeholdsefterslæb ved at reducere kommunale m2. Derudover vil der være en indtægt ved frasalg af ejendomme.

Der vil ved nogle af bruttolistens forslag, være udgifter forbundet med byggeri, flytteudgifter og juridisk bistand. Dette beskrives i en kommende business-case, hvis forslaget vælges til at indgå i det videre arbejde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Salg af ejendomme vil reducere den samlede CO2 udledning.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- udvalget vælger emner fra bruttolisten. De emner der vælges ud, sendes til høring i det fagudvalg, hvor ejendommen/opgaven høre hjemme. Er der behov for yderligere analyse, udarbejdes dette af administrationen efter ønske fra det enkelte fagudvalg.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte at der arbejdes videre med listen, bortset fra 9 og 10, og ønsker at det undersøges om Tengslemark Specialbørnehave kan etableres omkring Højby skole.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 297: Prioritering af budget for klimaplan og indsatser

00.22.04-G01-22-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget efter anbefaling fra §17 stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Beslutningstema

Godkende udmøntning af det afsatte budget til indsatser i klimaplanen efter anbefaling fra §17 stk. 4 Udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på sit møde [den 11. oktober](#) budget fra 2023, hvor der er afsat 3 mio. kr. til implementeringen af klimaplan og indsatser. Prioriteringen af midlerne skal ske med anbefaling fra §17 stk 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et oplæg til drøftelse af prioriteringen af budget for implementering af klimaplan og indsatser.

Ud over de 3 mill. kr. Byrådet har afsat i budgettet til implementering af klimaplanen, ligger der omkring 400.000 kr i dette udvalgs budget.

I oplægget indgår de indsatser, der i [klimaplan](#) og [indsatskatalog](#) er prioriteret i implementeringsplanerne for hvert udviklingsområde, og hvor der er kortlagt et økonomisk ressourcebehov.

Derudover er der lagt vægt på de indsatser, som vi har vurderet er vigtige at få opstartet tidligt, bl.a. fordi de er en forudsætning for, at andre indsatser kan påbegyndes.

Der er foreslået indsatser og beløbsrammer for mere end de afsatte 3 mio. kr., og administrationen beder udvalget om at drøfte og anbefale en prioritering af budgettet.

De afsatte beløb skal ses som en ramme, administrationen kan agere inden for, da disse er en vurdering af ressourcebehovet til det pågældende område/indsats.

| Beløb i mio | Indsats | Bemærkning | Parter |
|-------------|--|--|--------------------------------|
| 0,3 | Kommuneplantillæg - skovrejsning og VE-udpegning | Til udarbejdelse af rådgiver i 2023 | Planteam |
| 1,0 | Skovrejsningsprojekter | Samarbejde med Naturstyrelsen og/eller mindre projekter med andre aktører. | Naturstyrelsen, Klimateam |
| 1,0 | Energi projekter i kommunale ejendomme, fx energimærkning, svømmehaller mv. | Opsættes som en geninvesteringspulje | Ejendomsteam |
| 0,3 | Lokale klimaplaner og tilpasningsplaner | Målrettet lokalsamfund, fx som pulje til projektmidler. Rådgivning + facilitering. | Klimateam/Kultur og Fritid |
| 0,1 | CO2-regnskab for virksomheder | Rådgivning til at skabe et detaljeret overblik over erhvervslivets udledning. | Klimateam/Erhvervs konsulenter |
| 0,6 | Mobilitetsplan | Rådgivning til udarbejdelse og igangsættelse af mobilitetsplan med lokale indsatser | Klimateam/Trafikteam |
| 0,5 | Pulje til rådgivning/projektforslag til energifællesskaber | Målrettet lokalsamfund, der ønsker at etablere energifællesskaber, fælles varmeløsninger mv. | Klimateam |
| 0,2 | Energi optimering- helårs og fritidshuse, + kompetenceløft for håndværkere | Fx til rådgivning, kampagner, arrangementer, facilitering | Klimateam |
| 0,3 | Afvandingsoverblik veje | Afdækning af hvor vi vil få problemer om 10 | Trafikteam |
| 0,2 | Evaluerer af klimascenarier | Rådgivning | Klimateam |
| 0,5 | Pulje til borgernære projekter med fokus på læring og involvering (arbejdsgrupper) | Kampagner, arrangementer, facilitering, undervisning, materialer | Klimateam |
| 5,0 | Total for alle forslag | | |

Ovenstående vil blive uddybet i et oplæg på mødet i §17 stk. 4 Udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling den 21. november 2022.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Miljø og Teknik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget efter anbefaling fra §17 stk 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, at:

- godkende udmøntning af det afsatte budget til indsatser i klimaplan og indsatser.

§17 stk. 4 udvalget anbefaler følgende fordeling af de budgetterede midler. I summen indgår også udvalgets egne midler (400.000 kr.). Udvalgets 3 arbejdsgrupper kan søge midler til konkrete projekter og initiativer fra de midler, der er afsat til område K - 'Pulje til borgernære projekter med fokus på læring og involvering'.

§17 stk. 4 udvalget anbefaler derfor Økonomiudvalget at udvalgets ubrugte midler overføres til 2023.

Udvalget anbefaler desuden, at der i forslag A integreres, at tillægget også skal kigge på grundlaget for at igangsætte lokalplanlægning af sommerhusområder, idet Klimaplanen også peger på sommerhusområderne både som CO2-lager i kraft af træ som materiale på mange huse, beplantning og som et område, hvor der er problemer med afvandingen.

Det bemærkes at de områder, der ikke anbefales at afsætte midler til i det nuværende budget, stadig kan være områder, der arbejdes med ift. implementering af klimaplan og indsatser, det vil blot være indenfor eksisterende ressourcer.

| 17.4-udvalg | Forslag | Indsats | Bemærkning | Parter |
|-------------|---------|--|---|-------------------------------|
| 0,3 | 0,3 | A Kommuneplantillæg - skovrejsning og VE-udpegning + grundlag for lokalplanlægning af sommerhusområder | Til udarbejdelse af rådgiver i 2023 | Planteam |
| 0,4 | 1,0 | B Skovrejsningsprojekter | Samarbejde med Naturstyrelsen og/eller mindre projekter med andre aktører. | Naturstyrelsen, Klimateam |
| 1,0 | 1,0 | C Energiprojekter i kommunale ejendomme, fx energimærkning, svømmehaller mv. | Opsættes som en geninvesteringspulje | Ejendomsteam |
| 0,3 | 0,3 | D Lokale klimaplaner og tilpasningsplaner | Målrettet lokalsamfund, fx som pulje til projektmidler. Rådgivning + facilitering. | Klimateam/Kultur og Fritid |
| 0,1 | 0,1 | E CO2-regnskab for virksomheder | Rådgivning til at skabe et detaljeret overblik over erhvervslivets udledning. | Klimateam/Erhvervskonsulenter |
| | 0,6 | F Mobilitetsplan | Rådgivning til udarbejdelse og igangsættelse af mobilitetsplan med lokale indsatser | Klimateam/Trafikteam |
| 0,5 | 0,5 | G Pulje til rådgivning/projektforslag til energifællesskaber | Målrettet lokalsamfund, der ønsker at etablere energifællesskaber, | Klimateam |

| | | | | |
|-----|-----|---|---|---|
| | | | fælles varmeløsninger mv. | |
| | 0,2 | H | Energioptimering- helårs og fritidshuse, + kompetenceløft for håndværkere | Fx til rådgivning, kampagner, arrangementer, facilitering Klimateam |
| 0,3 | 0,3 | I | Afvandingsoverblik veje | Afdækning af hvor vi vil få problemer om 10-20 år og hvad det vil koste Trafikteam |
| | 0,2 | J | Evaluering af klimascenarier | Rådgivning Klimateam |
| 0,5 | 0,5 | K | Pulje til borgernære projekter med fokus på læring og involvering (arbejdsgrupper) | Kampagner, arrangementer, facilitering, undervisning, materialer Klimateam |
| 3,4 | 5,0 | | Total (mio. kr) | |

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 298: Prioritering af midler til bygningsvedligehold til AT-påbud på Højby Skole

02.00.00-P20-22-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende at de afsatte 17. mio. i 2023 bruges til at udbedre påbud fra Arbejdstilsynet på Højby Skole.

Sagens opståen

Årlig orientering om hvordan afsatte midler til bygningsvedligehold i 2023 forventes udmøntet.

Sagsfremstilling

Renoveringen af Højby Skole er nødvendig, da påbuddet fra Arbejdstilsynet er givet på baggrund af manglende tilførsel af frisk luft og dårlig akustik.

Lovgrundlag

BR18

Økonomiske konsekvenser

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Rådgivers estimat | 31.6 mio. |
| Resterende budget 2022 | 16,3 mio. |
| Budget 2023 | 17.0 mio. |
| I alt | 33.3 mio. |
| Forventet overskud | 1.7 mio. |

I forbindelse med kommende udbud vil der indgå en option i udbuddet om, at der sættes solceller og batterilader op på skolen. Så vil det være muligt at vælge denne løsning til eller fra. Det vil naturligvis øge udgiften til renoveringen yderligere, men indfri kravet om et lavere klimaaftryk.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Renoveringen af Højby Skole vil betyde et indeklima som lever op til gældende lovkrav.

Hvis der også vælges solceller, vil klimaaftrykket sænkes yderligere og driftsudgifter til el vil blive minimeret.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende at de 17 mio. kr. i 2023 prioriteres til Højby Skole.

Beslutning

Udgår.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Punkt 299: Udbudsplan 2023

88.00.00-G01-22-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udbudsplan for 2023.

Sagens opståen

Den årlige Udbudsplan for 2023 fremlægges.

Udbudsplanen er med fokus på lokalhandel, brugen af Kommunens e-handelsløsning og bæredygtighed, grønne indkøb og for at støtte den samlede indkøbsorganisation med service og viden i offentlige indkøb.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2023 udgøres delvist af data fra Odsherred Kommunes Kontraktstyringssystem, der løbende vedligeholdes af decentral Contract Management organisation i de respektive centre. Derudover indeholder udbudsplanen udbudsområder som går på tværs af organisationen.

Udbudsplanen består af i alt 24 udbudsemner, heraf er 10 egne udbud, 4 er udbud i samarbejde med FUS (Fælles Udbud Sjælland) og 9 udbud gennemføres af SKI (Statens- og Kommunernes Indkøbsforening). SKI udbuddene er tillige opdelt således at 7 udbud er forpligtigende aftaler og 2 udbud er frivillige aftaler som Odsherred Kommune kan benytte, hvis de vurderes fordelagtige. 1 udbud forventes gennemført i samarbejde med ARGO.

Udbudsplanen er dynamisk og der kan naturligt forekomme ændringer i løbet af året.

Hvor det er muligt, indenfor gældende lovgivning og regler, under de gældende tærskelværdier, indgås derudover en række samhandelsaftaler, så vidt muligt med lokale virksomheder.

Lovgrundlag

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12 2015 og med ændringer 9/6 2022 – EU-Udbudsdirektiv direktiv nr. 2014/24/EU - EU-Kommissionens forordning nr. 2021/1952/EU, 2021/1953/EU, 2021/1951/EU og 2021/1950/EU af 10. november 2021 samt Tilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Beslutning af Udbudsplan 2023 har ikke økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udbudsplanen har været sendt i høring i Odsherreds Erhvervsforum samt udsendt til info/kommentarer hos alle centerchefer. Der er ingen kommentarer fra Odsherred Erhvervsforum eller centerchefer i forhold til den fremsendte udbudsplan.

Alle centre er via kommunens decentrale Contract Managers involveret i processen, idet disse løbende melder ind om centrenes egne gennemførte udbud og kontrakternes udløbsdatoer.

Administrativ indstilling

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

- godkende udbudsplanen for 2023.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Udbudsplan 2023, revideret 24.11.2022

Punkt 300: Erhvervsstrategi 2023-2028

24.10.07-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkende Erhvervsstrategi 2023-2028.

Sagens opståen

Den nuværende erhvervsstrategi var for perioden 2019-2021. Derfor er der udarbejdet en ny strategi for perioden 2023-2028.

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsudvalget, Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune har siden forsommeren 2022 arbejdet med udarbejdelsen af en ny Erhvervsstrategi.

Strategien består af et strategidokument for perioden 2023-2028, men med et sigte frem mod 2035. Desuden vil der være en handlingsplan, som bliver 1-årig, og som fornyes hvert år i oktober. Handlingsplanen ligger i udkast, men skal drøftes i et bredere forum på Erhvervskonferencen den 1. december 2022.

Arbejdet med strategien er indledt med en workshop i maj 2022 med deltagelse af Odsherred Erhvervsforum og Vækst og Udviklingsudvalget. Der er afholdt en række møder efterfølgende, hvor indholdet i strategien er drøftet.

Vigtige pointer fra strategien:

- Der er udarbejdet en grundfortælling om erhvervslivet i Odsherred
- Der er valgt en fokuseret strategi med 3 spor: Spor 1: Sammen om rammerne, Spor 2: Sammen om erhvervsudviklingen, Spor 3: Sammen om den kvalificerede arbejdskraft.
 - Spor 1 Sammen om rammerne, handler om myndighedsservice, infrastruktur og erhvervsparkerne. Bemærk at der nedsættes en gruppe, som skal sikre tiltrækning af virksomheder til erhvervsparkerne. Gruppen skal bestå af: Odsherred Kommune, kommunens erhvervsmægler, Odsherred Erhvervsforum, Copenhagen Capacity m.fl.
 - Spor 2 Sammen om erhvervsudviklingen, handler om at sikre virksomhederne i Odsherred får del i de mange erhvervsfremmemidler. Men det handler også om erhvervsfremme lokalt, turisme og oplevelsesmæssig fyrtårne, områdefornyelse, tiltrækning og fastholdelse af fødevarer virksomheder, samt fastholde fødevarer virksomheder, herunder understøtte og facilitere etableringen af en lokalitet, der på sigt kan indeholde en række producerende fødevarer virksomheder i Odsherred.
 - Spor 3 Sammen om den kvalificerede arbejdskraft, handler om samarbejde mellem virksomheder og skoler i Odsherred bl.a. gennem Campus Odsherred, praktik mv. Andre redskaber er samarbejde med uddannelsesinstitutioner. uden for kommunen for at tiltrække studerende til virksomhederne, samt tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft via bosætningindsats.
- Samlet set skal indsatsen skabe 2000 flere arbejdspladser frem mod 2035, samt gøre området til et attraktivt område for iværksætter og vækstvirksomheder.

Erhvervsstrategien præsenteres på Erhvervskonferencen den 1. december 2022. Deltagerne på konferencen udarbejder sammen med Vækst- og Udviklingsudvalget, Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune handlingsplanen for 2023.

Vedlagte bilag, Erhvervsstrategi, er fortsat i kladde, med håndskrevne rettelser og ikke korrekt grafisk opsat. På møde mellem Odsherred Erhvervsforum og Vækst- og Udviklingsudvalget torsdag den 17.11 var der ønske om ændringer i Erhvervsstrategien, og det har desværre ikke været muligt at ændre i opsætningen af dokumentet inden offentliggørelse af dagsordenen. Vedlagte bilag vil i forbindelse med udsendelse af referat være korrekt grafisk opsat.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Strategien - og handlingsplanen - indgår som et centralt dokument i prioriteringen af indsatser på erhvervsområdet.

Udtalelser og høring

Odsherred Erhvervsforum har været med i hele processen.

Administrativ indstilling

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

- erhvervsstrategien godkendes.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 15. november 2022, pkt. 176:

Sagen udsættes.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 29. november 2022, pkt. 201:

Indstillet.

Fraværende:

Claus Starup

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Erhvervsstrategi 2023-2028

Punkt 301: Godkende at sende forslag til lokalplan for ny dagligvarebutik, tankstation, vaskehal og boliger

01.02.00-P16-22-931118

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til lokalplan 2022-03 Blandet bolig og erhverv, Nr. Asmindrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 03 og udbygningsaftale for ny rundkørsel med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den [29.marts 2022](#) anmodning om lokalplan for dagligvarebutik og boligområde mm. i Nr. Asmindrup. Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan (Bilag 1) og kommuneplantillæg (Bilag 2) for området. Der er udarbejdet miljøscreening (bilag 3), hvor det vurderes, at der ikke har været behov for en miljøvurdering af plangrundlaget. Der er desuden udarbejdet en udbygningsaftale mellem kommunen og REMA Etablering A/S med henblik på etablering af rundkørsel (Bilag 4).

Dermed kan forslag til lokalplan og kommuneplan sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på efterfølgende endelig politisk vedtagelse i Byrådet.

I købsaftalen forpligtes REMA Etablering A/S til at påbegynde boligbyggeri på grunden inden der kan etableres dagligvarebutik. Mere konkret forpligtes REMA Etablering A/S til at opføre 17 boliger på mellem 70 og 85 m². Byggeriet af boligerne skal påbegyndes senest 12 måneder efter opnåelse af byggetilladelse til et samlet projekt for boliger og supermarked. Såfremt de 17 boliger bliver solgt eller udlejet forpligter REMA Etablering A/S sig til at opføre yderligere 13 boliger.

Der er siden Byrådets godkendelse af lokalplananmodningen udarbejdet konsekvensanalyser for detailhandlen ved etablering af ny dagligvarebutik på den ønskede placering. Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag af nyt kommuneplantillæg og der har været afholdt borgermøde i Nr. Asmindrup. Dette har resulteret i ca. 75 høringssvar, som indgår i arbejdet med nyt plangrundlag for området. Desuden har administration oplyst Byrådet om status på sagen på et virtuelt møde den 13. juni 2022. Samtlige høringssvar er vedlagt samlet (Bilag 5) og administrationens kommentarer er vedlagt (Bilag 6).

VAB har 1. november indsendt en interesselikendegivelse (Bilag 7) om opførelse af almene familieboliger i Nr. Asmindrup. Heri gives udtryk for at der på matr. Nr. 4o Svinninge by, Nr. Asmindrup fint vil kunne opføres 26-28 almene boliger og at de ser at grundens værdi kan indgå som en del af den kommunale grundkapital til et alment boligprojekt.

Med hensyn til opførelse af private boliger gør administrationen opmærksom på at den kontraherende entreprenør og bygherre ikke er fundet endnu. Det vil enten blive dem selv eller et andet privat foretagende, som indtræder i købsaftalen og projekterjerrollen for boligerne. Butiksdelen vil REMA Etablering A/S selv står for.

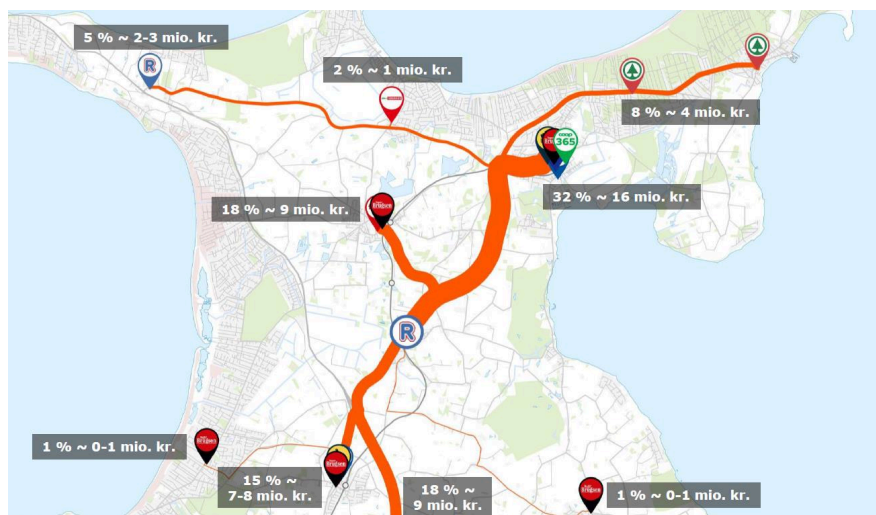
Sagsfremstilling

Det nye plangrundlag indeholder mulighed for at opføre ca. 65 boliger i form af tæt-lav bebyggelse, en dagligvarebutik på 1200 m², en vaskehal, en tankstation og et større område i det åbne-land.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen for lokalcenteret til detailhandel i Nr. Asmindrup, og udlægger en ny ramme til centerområde ud til Odsherredvej. Samtidig sløjfes rammeområde udlagt til friskole, og der udlægges en ny boligramme med mulighed for tæt-lav boliger.

Byrådet bestilte på Byrådets møde i marts en ny konsekvensvurdering af detailhandlen. COWIS konsekvensvurdering siger at effekten af en ny dagligvarebutik på længere sigt vil betyde en omsætning inkl. moms i den nye butik på ca. 50 mio. kr. pr. år på kort sigt og ca. 55-60 mio. kr. pr. år på lang sigt. Figuren nedenfor viser den konsekvens, som den nye butik vurderes at have for de eksisterende dagligvarebutikker. Her ses en forventet reduktion i omsætningen i Nykøbing på ca. 16 mio. kr. og på 9 mio. kr. i Højby. Af notatet fremgår det, at det vurderes at der kan hentes ca. 6 mio. kr. udenfor kommunen. Konsekvensvurderingen rummer betydelige usikkerheder særligt for de mindre lokalbutikker, som eksempelvis Brugsen i Egebjerg, hvor vurderingen siger 1% ~ 0-1 mio. Konsekvensvurderingen kan ikke bruges til at sige hvorvidt forretninger vil lukke, hvis der kommer en ny detailhandels butik i Nr. Asmindrup. Det kommer an på den enkelte butiks robusthed.



Konsekvensvurderingen for detailhandlen er også vedlagt som baggrund for kommuneplantillægget (bilag 8).

Der udlægges mulighed for at etablere tankstation i et område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor er kommuneplantillægget suppleret med supplerende grundvandsredegørelse (Bilag 9). Den planlagte tankstation vil indebære oplag af brændstof i nedgravede tanke samt påfyldning af tanke og biler. Der kan desuden i mindre grad blive anvendt vejsalt på de befæstede arealer. Der vil ikke blive anvendt ukrudtsbekæmpelse med pesticider. Den supplerende grundvandsredegørelse forudsætter at anlægget etableres efter en række bestemmelser, og konkluderer på den baggrund, at grundvandet vil være beskyttet mod væsentlige påvirkninger og, at hverken drift eller etablering af energistationen medfører en væsentlig risiko for spild.

Lokalplanen

Lokalplanen rummer bestemmelser, der skal sikre at udvikling af området sker mest hensigtsmæssigt ud fra de givne forudsætninger. Der er fastsat bestemmelser for udseende og placering af ny dagligvare butik. Samtidig er der med lokalplanen søgt at redegøre for den påvirkning på det omkringliggende miljø som rema-butikken vil give.

Rundkørslen er ikke en del af lokalplanområdet, hvilket har været et ønske fra REMA Etablering A/S der skal sikre muligheden for at kunne udbygge efter lokalplanen uanset om der kommer en rundkørsel eller ej.

For at give mulighed for etablering af dagligvarebutik med parkeringsanlæg, vaskehal og tankstation, skal der flyttes en del jord i området. REMA Etablering A/S har oplyst at der skal omplaceres op til ca. 43.000 m³ jord (ca. 2.000 lastvognslæs). Lokalplanen indeholder principper for hvordan jorden kan placeres i området, som skal forstærke og understøtte oplevelsen af det kuperede terræn. Samtidig giver lokalplanen mulighed for etablering af en større bakke etableret tæt på Lårbakkens placering idag. Det er for administrationen vanskeligt at vurdere mængden af jord, som den udlagte bakke kan rumme. Bilag 10 indeholder et maks-scenarie udarbejdet af REMA Etablerings rådgiver for omplacering af jord. Bilag 10 er ikke en del af lokalplanen, da de udlagte platauer rummer en række udfordringer i forhold til landskabelig bearbejdning og gener for naboer. Bilag 10 fungerer dog illustrativt i forhold til at give billede af hvor meget jord der måske skal omplaceres. Omplaceringen af jord har ført til at lokalplanafgrænsningen er udvidet, så lokalplanen kan rumme arealer i landzone umiddelbart nord for det nye boligormåde.

Parkeringspladsen til den nye dagligvarebutik samt vaskehal og tankstation er udlagt på en placering, hvor det risikeres at belysningen af parkeringsplads eksponeres for et større område mod øst. For at sikre en tryk parkeringsplads og tankstation giver lokalplanen mulighed for belysning i form af lygtepæle op til 4,5 meter, hvor belysningen kun må lyse nedad. Dermed risikeres det dog, pga. områdets beliggenhed, at belysningen vil kunne ses fra et større område som rute 21, Trundholmose og Solvognens fundsted. De endelige genevirkninger afhænger dog i høj grad af det endelige niveau for parkeringspladsen og hvor meget beplantning der fremadrettet vil blive i lokalplanområdets umiddelbare nærhed. Synlighedsberegning for området kan ses i bilag 5.

Lokalplanen fastlægger en vejstruktur, som også har været drøftet med beboerne i området. De ca. 35 boliger i den vestlige del af området vejforsynes direkte fra Gl. Nykøbingvej, mens de 23 østligste boliger vejforsynes via kirkebjergvej.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre at boligerne indpasses i det eksisterende landskab. Der er fastsat bestemmelser om maksimal sokkelhøjde og terrænregulering.

Der er udlagt et antal byggefelter i området, som skal sikre at området opdeles i et antal mindre enheder med tilknytning til parkering og grønne fællesarealer. Der er en risiko for at de mest lavtliggende byggefelter (dem mod øst) ikke kan udnyttes pga. opsamling af regnvand. Derfor er der udlagt et byggefelt ekstra, så der er mulighed for at opføre ca. 65 nye boliger, hvilket er lidt mere end de ca. 60 boliger, der godkendt med lokalplananmodningen.

Der er bestemmelser, som skal sikre udseende af den nye dagligvarebutik ved at at facaderne kun må udføres i blank eller pudset teglsten eller ubehandlet træ. Der er bestemmelser som bestemmer mængde og placering af reklamer indenfor lokalplanområdet. Der er mulighed for en pylon, et henvisningsskilt og en flagsstang i tilknytning til dagligvarebutik og tankstation.

Regnvand- og spildevandshåndtering

Odsherred forsyning har indsendt bemærkninger til udkast til lokalplan i forbindelse med den interne høring, da Odsherred Forsyning har flere interesser i området. Forsyningen har et eksisterende regnvandsbassin og et vejudlæg hertil. Dette er indarbejdet i lokalplanen. Området er planlagt til separat kloakering jf. kommunens spildevandsplan. Da lokalplanen giver mulighed for flere boliger, supermarked m.m., er der behov for at håndtere mere overfladevand fra tage, parkeringspladser med mere. Samtidig ligger en del af boligerne og selve supermarkedet inklusive parkering, tankstation og vaskehal lavere end det eksisterende regnvandsbassin. Samtidig er spildevandsledningerne allerede i dag ”meget belastet” af tag- og overfladevand. Derfor giver lokalplanen mulighed for udvidelser af eksisterende regnvandsbassin og små ”lokale” løsninger rundt omkring i området. Dette skal håndtere den ekstra mængde og opsamle det vand der ikke naturligt kan afledes til eksisterende regnvandsbassin.

Der er en fortidsmindebeskyttelse, som dækker det vestlige hjørne af området og den ønskede rundkørsel (blå cirkel nedenfor). Der er indhentet bemærkning fra Slots og Kulturstyrelsen (bilag 11), som er enig med Odsherred kommune i at der kan dispenseres til det ønskede parkering og rundkørsel.

Kongelig jagtgård

Der er i forbindelse med forhøringen blevet omtalt en kongelig jagtgård. Administrationen har været i kontakt med museum Vestsjælland, der står for arkeologien i Odsherred (bilag 12). Der er ydermere fremsendt vedlagte kort, med bemærkning om at der ikke er noget kendskab til en kongelig jagtgård i området, men at der er registreret en middelalderlig jagtgård i området, bare noget længere mod øst og på nedenstående kort markeret som nr. 7.



Udbygningsaftale om etablering af rundkørsel

Formålet med aftalen er at fastsætte bestemmelser om, at REMA Etablering skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med rundkørslen. REMA Etablering A/S påtager sig i forhold til Odsherred Kommune sig den fulde tekniske og håndværksmæssige risiko for rundkørslens fuldstændige etablering indenfor den aftalte tidsplan. REMA Etablering A/S overleverer Odsherred Kommune rundkørslen, og gennemfører afleveringsforretning med entreprenøren. REMA Etablering A/S sikrer dernæst overleveringsforretning med Odsherred Kommune, og transport af garantien mod deres entreprenør til Odsherred Kommune. Det er ved aftalen sikret, at kommunen kan rejse krav mod entreprenøren for op til 500.000 kr. Evt. mangelskrav mod entreprenøren skal senest rejses over for dem ved 1- års eftersynet. Efter 1-års eftersynet henstår der 2 % af entreprisesummen (100.000 kr.) til evt. 3- års og 5-års eftersyn. Garantien vil blive nedskrevet med anmeldte og honorerede krav. Odsherred Kommune forestår selv indkaldelse mv. til 1, 3 og 5 års eftersyn i forhold til entreprenøren og fører tilsyn med, at totalentreprenøren udbedr manglerne. Udbygningsaftale er vedlagt som bilag 4. Der er desuden vedlagt notat, som uddyber rammerne for indgåelse af udbygningsaftale (Bilag 13). Der er også vedlagt notat der uddyber ordningen om garantistillelse (Bilag 14).

Udbygningsaftalen er fra REMA Etablering A/S' side betinget af, at:

- Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager en lokalplan, der muliggør opførelsen af ca. 30 boliger samt en dagligvarebutik med et bruttoareal minimum på 1.200 m² med tilhørende personalefaciliteter,
- Udbygningsaftalen vedtages i uændret form af kommunalbestyrelsen,
- Rema Etablering A/S erhverver endelig adkomst til matr.nr. 5 s samt matr.nr. 5 ar, 19 og 18 c, alle Svinninge By, Nr. Asmindrup,
- Rema Etablering A/S opnår byggetilladelse til projektet på acceptable vilkår,
- Museum Vestsjælland ikke finder anledning til at foretage arkæologiske undersøgelser af arealet, rundkørslen skal udføres på
- Rema Etablering A/S opnår et tilfredsstillende licitationsresultat.

Detailprojektet skal fremsendes til Odsherred Kommune med henblik på godkendelse i kommunens egenskab af bl.a. vejmyndighed, og entreprisaftalen skal derfor være betinget af Kommunens og Vejdirektoratets godkendelse. Etablering af rundkørslen forudsætter videre, at Odsherred Kommune meddeler sædvanlig gravetilladelse.

Når REMA Etablering A/S står som bygherre for anlægget af rundkørslen, vil projektet ikke være underlagt de offentligretlige regler om udbudspligt. Licitation skal i stedet afholdes efter de almindelige licitationsregler på det tidspunkt, hvor arbejderne er projekteret og foreligger beskrevet i licitationsmaterialet.

REMA Etablering A/S og administrationen har været i dialog i forhold til at skabe klarhed over den økonomi der kan være forbundet med etableringen af rundkørslen ved Nr. Asmindrup. REMA Etablering A/S har således på borgermøde den 10. maj 2022 oplyst, at Odsherred Kommune ikke skal afholde udgifter til etablering af rundkørselen. REMA Etablering A/S anslår omkostninger forbundet med etablering af rundkørslen til mellem kr. 4,0 – 5,0 mio. ekskl. moms. Kommunens kontraktspart har dog sat det forbehold, at den budgetterede omkostning til rundkørslen forudsætter normale funderingsforhold og jord i forureningsklasse, der ikke overstiger klasse 2. Forhold der skal afklares via jordprøver.

Garantiloftet svarer til ABT 18 § 6, der er skrevet ind i aftalen, og indebærer at kommunen indgår på at hæfte i det omfang, garantien viser sig ikke at række til.

Forhøring af kommuneplantillæg har ført til at der er indkommet ca. 75 høringssvar hvor af 10 har ytret en holdning til en kommende rundkørsel. Heraf har 6 ment det var en god idé, mens 3 er kritiske og at man ikke ønsker at REMA Etablering A/S betaler for rundkørslen. En sidste er beboer på Gl. Nykøbingvej i umiddelbar nærhed til rundkørslen ønsker dialog omkring rundkørslen, bl.a. med henblik på at sikre affalds afhentning. Dette understøtter den oplevelse administrationen havde af borgermøde den 10. maj 2022, hvor der også blev udtrykt bekymring for økonomien i projektet særlig i forhold til om kommunen kan risikere at komme til at betale for en del af rundkørslen.

Behov for driftsherrerådgiver

Administrationen ønsker at sikre at rundkørslen etableres så den efterfølgende bliver så hensigtsmæssig som muligt at drifte. Det er administrationens vurdering, at det økonomisk mest hensigtsmæssige derfor er at tilknytte en ekstern driftsherrerådgiver til at sikre at rundkørslen projekteres, udføres og at den afsluttende overdragelse til kommunens drift og ejerskab sker i overensstemmelse med almindelige standarder og de specifikke behov som Vejmyndigheden stiller for et vejanlæg i kommunen.

Lovgrundlag

Planloven

Udbygningsaftale - Planlovens § 21b, stk. 1

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til driftsherrerådgivning. Salgsprisen for arealet udgør 1,2 mio. kr. ekskl. moms., der vil derfor være mulighed for at finde finansiering til driftsherrerådgivningen indenfor salgsprovenu.

Efter færdiggørelse af vejanlægget, overdrages anlægget til Odsherred Kommune, som herefter skal stå for driften af vejanlægget. Den øgede gennemsnitlige driftsomkostning estimeres til 35 t. kr. og finansieres inden for de budgetmæssige rammer.

Udtalelser og høring

Odsherred Kommune har indkaldt til forhøring og indkaldelse af ideer og forslag fra 29. marts - 17. maj 2022 i forbindelse med nyt plangrundlag for Odsherredvej 1. matr. 5s 5ar, 5bx, 4o, 19, 18c – Svinninge By, Nr. Asmindrup.

Borgermøde 10. maj 2022

Odsherred kommune afholdt borgermøde i Nr. Asmindrup forsamlingshus 10. maj. Mødet var velbesøgt med ca. 100 tilmeldte. På borgermødet fremlagde dels REMA Etablering A/S de foreløbige tanker om projektet dels administrationen omkring proces og bindinger. intentionen med mødet var at klæde borgerne på i forhold til at give høringssvar derfor blev der ikke samlet referat fra borgermødet.

Forhøring

Forhøringen har resulteret i 76 indkomne høringssvar.

Der er 18 der har skrevet som borgere i Nr. Asmindrup mens 22 har tilkendegivet at de kommer fra det øvrige Odsherred.

Der er 13 høringssvar, som kommer fra eksisterende erhverv hvor af 3 er Coop/brugsen butikker. Herud over har Interlex advokater på vegne af Brugserne i Odsherred og OK A.M.B.A. indgivet et høringssvar.

Der er høringssvar fra Købmanden i Nyrup.

Der er kommet et samlet høringssvar fra Nr. Asmindrup Friskole og Børnehave, Nr. Asmindrup Kirke, Nr. Asmindrup Bylaug og Nr. Asmindrup forsamlingshus,

Danmarks Naturfredningsforening har indgivet høringssvar.

Høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 5. Bilag 6 er administrationens bemærkninger her til.

Forslag til nyt plangrundlag sendes i offentlig høring

Såfremt byrådet godkender forslag til lokalplan og forslag kommuneplantillæg sendes disse i offentlig høring i 8 uger. Administrationen har ikke planlagt borgermøde i forbindelse med høringen.

Administrativ indstilling

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

- godkende forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt udbygningsaftale.
- forhåndsgodkende at REMA Etablering står som bygherre for anlægget af rundkørslen på udbygningsaftaleoplæggets vilkår om etablering af rundkørsel på Odsherredvej og Gl. Nykøbingvej ved Nr. Asmindrup mv.
- godkende at Odsherred Kommune afholder udgift til anbefalet driftsherrerådgiver, med anlægsbevilling på op til 0,5 mio. kr. finansieret af indtægt fra salg af arealet.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 29. november 2022, pkt. 189:

Administrationens tre indstillinger blev sat til afstemning samlet. Under forbehold for, at Odsherred Kommune ikke har yderligere udgifter i forbindelse med etablering af rundkørslen end de anførte i sagen, og at der sikres sikker cykelsti i

rundkørslen.

For stemte: Mathias Hansen (V), Felex Pedersen (A) og Allan Andersen (A)

Imod stemte: Claus Starup (C)

Således indstillet til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Claus Starup (C) har følgende mindretalsudtalelse:

"På grundlag af de betydelige landskabsændringer, manglende hensyn til den grønne omstilling (tankstation) og trafikforhold (rundkørsel) kan Konservative ikke støtte projektet i sin nuværende form."

Øvrige bemærkninger til sagen: Allan Andersen (A) bemærker at bilagsnumre ikke passer med teksten i sagsfremstilling, og at flere bilag ikke er dateret.

Mikkel Henriksen (N) blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Fraværende:

Mikkel Henriksen

Beslutning

Radikale Venstre stiller følgende ændringsforslag:

Politisk har vi vedtaget en kommuneplans strategi der kun tillader dagligvarebutikker, hvor det vurderes ikke at svække handelen i eksisterende bymidter i væsentlig grad. Derfor forslår vi, at Rema 1000 tilbydes at etablere dagligvarer butik i den eksisterende ramme der ligger i Nr Asmindrup.

For stemte: Thomas Nicolaisen (B)

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V) og Søren With (A)

Undlod: Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Forslaget faldt.

Indstillingen fra Vækst- og Udviklingsudvalget blev herefter sat til afstemning:

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V) og Søren With (A).

Undlod: Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Indstillingen fra Vækst- og Udviklingsudvalget indstilles til godkendelse i Byrådet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan forslag 2022-03 - Nr. Asmindrup - bolig og erhvervsudvikling_

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 03 - 2022-10-1

Bilag 3 - Screeningsafgørelse for KPT 03 samt LP 2022-03 - 09-11-22

Bilag 4 - Udbygningsaftale Rundkørsel Gl. Nykøbingvej og Odsherredvej

Bilag 5 - Høringssvar forhøring - samlet

Bilag 6 - Høringsnotat - Indkaldelse af ideer og forslag

Bilag 7 - Interesetilkendegivelse_VAB

Bilag 8 - Konsekvensvurdering_Nørre Asmindrup, ny Rema 1000_v2.0

Bilag 9 - Supplerende grundvandsredegørelse

Bilag 10 - maksscenario jordflytning

Bilag 11 - Slots og Kulturstyrelsen - (fortidsminde 282471)

Bilag 12 - UdtalelseMuseumslovens§23

Bilag 13 - notat ang. - udbygningsaftale_rundkørsel_nrAsmindrup

Bilag 14 - notat ang. garantistillelsesordning - i forbindelse med udbygningsaftale

Punkt 302: Ny råstofplan i høring

01.09.10-K04-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om Odsherred Kommune skal sende høringssvar til Region Sjælland om Råstofplan 2023.

Sagens opståen

Region Sjælland har sendt ny råstofplan i høring med frist 16. januar 2023.

Sagsfremstilling

Forslag til ny råstofplan er en videreførelse af råstofplan 2020 uden ændringer. Baggrunden herfor er en redegørelse, der viser at der er råstoffer nok i de udpegninger som ligger i den gældende råstofplan. Region Sjælland ønsker esuden tid til at arbejde med bæredygtig råstofforsyning og forbedre datagrundlaget for næste plan, se bilag 1.

I Kommunen er der i dag udpeget en række råstofgraveområder og enkelte interesseområder. Udpegningerne er især koncentreret omkring Højby, se bilag 2, hvor de pink skraveringer er graveområder og de lilla er interesseområder.

Da den gældende råstofplan var i høring i 2020 valgte Miljø- og Klimaudvalget på sit møde [den 1. december 2020](#) at sende et høringssvar, blandt andet med et konkret ønske om at udtage et udpeget område ved Herrestrup. Regionen valgte ikke at ændre i råstofplanen på baggrund af Kommunens høringssvar. Se hvidbog fra Regionens behandling af sagen [her](#).

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at sende et høringssvar i forhold til for eksempel natur- eller grundvandsinteresser, da planen er en fortsættelse af de eksisterende udpegninger.

Lovgrundlag

Råstofloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- beslutte om Odsherred Kommune skal sende et høringssvar til Region Sjælland om Råstofplan 2023.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 29. november 2022, pkt. 209:

Indstillet, med bemærkning om, at der fremsendes høringssvar uden ønsker om ændringer i Råstofplan 2023.

Fraværende:

Claus Starup

Beslutning

Niels Nicolaisen stiller forslag om, at:

Økonomiudvalget kan ikke anbefale, at område matr. 9bz Højby By fortsat indgår som en del af råstofplanen 2023, idet området kun ligger få meter fra nyt lokalplanlagt boligområde med op til 80 boliger, som vil skabe store gener med støj og støv over de næste mange år.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V), Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Imod stemte: Ingen

Undlod: Thomas Adelskov (A) og Søren With (A)

Forslaget vedtaget og indstillet til Byrådet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev råstofredigørelse Region Sjælland

bilag 2 udpegede områder råstofplan

Punkt 303: Selskabsgørelse af affaldsområdet

00.17.20-A30-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende principbeslutning om, at arbejde videre med en model med selskabsgørelse af affaldsområdet i A/S under Odsherred Forsyning.

Sagens opståen

Et bredt flertal i Folketinget har den 30. august 2022 besluttet at selskabsgøre kommuners levering af affaldsydelser.

Sagsfremstilling

Kommunernes levering af affaldsydelser skal selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Selskabsgørelsen skal sikre, at selskaberne bliver momspligtige, således at den opståede konkurrenceforvriddning imødegås, og der igen opkræves moms ved levering af affaldsydelser til husholdninger.

Der vil være en overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort leveringen af affaldsydelser. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Derfor indstiller centerchefen for Miljø og Teknik til principbeslutning i Økonomiudvalget med indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, at vi arbejder hen i mod, at selskabsgøre affaldsområdet placeret som A/S under Odsherred Forsyning A/S. Efter en nærmere afklaring af samarbejdet i affaldsfællesskabet i ARGO, og vedtaget lovgrundlag og aftaleafklaring i folketinget, vil sagen kommen til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Det forventes at ske tidligst i april 2023.

Lovgrundlag

[Aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, 30. august 2022](#)

En egentlig bekendtgørelse og vejledning forventes til marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Med vedtagelse af lovgrundlaget for selskabsgørelse forventes momspligt, hvilket vil betyde øget udgifter for brugerne for affaldshåndtering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der forestår i administrationen en proces med afklaring af hvilken økonomi og administration, der skal overdrages fra kommunen til det nye affaldsselskab.

Udtalelser og høring

...

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget, at:

- godkende at arbejde videre med en model med selskabsgørelse af affaldsområdet i A/S under Odsherred Forsyning.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 29. november 2022, pkt. 175:

Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Punkt 304: Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale

19.03.00-A08-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

At Odsherred Kommune godkender en forlængelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland til og med 2023.

Sagens opståen

Museum Vestsjælland har den 28. oktober 2022 anmodet om at den nuværende økonomiaftale, som løber til og med 2022, forlænges til og med 2023.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland har en fortløbende samdriftsaftale med Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune.

I tilknytning til samdriftsaftalen har museum og kommuner en fælles økonomiaftale. Den nuværende økonomiaftale løb oprindeligt til og med 2021.

Men omstændighederne med nedlukninger, forsamlingsforbud og øvrige restriktioner i 2020 og 2021 gjorde, at det ikke var muligt at indlede arbejdet med at forhandle rammerne for en ny aftale tids nok, til at få den afsluttet inden den aftalens udløb med udgangen af 2021.

Museum Vestsjælland søgte derfor de 6 kommuner i september 2021 om en forlængelse af den nuværende økonomiaftale til og med 2022.

De 6 kommuner tiltrådte efterfølgende ansøgningen om forlængelse af aftalen. Odsherred Kommune på Byrådsmødet den 26. oktober 2021.

I forbindelse med kommunalvalget november 2021 blev samtlige kommunale repræsentanter i museets bestyrelse skiftet ud.

Den nye bestyrelse har sammen med museets ledelse arbejdet med en model for en ny økonomiaftale mellem museet og de 6 kommuner. Bestyrelsen er i mål med rammerne for en ny aftale, men det har ikke været muligt at indlede arbejdet med at forhandle rammerne for en ny aftale med alle 6 kommuner tids nok til at få den afsluttet inden den nuværende aftales udløb med udgangen af 2022.

Museum Vestsjælland anmoder på den baggrund om, at den nuværende økonomiaftale forlænges til og med 2023.

Det oplyses i ansøgningen, at arbejdet med at forhandle rammerne for den nye økonomiaftale med kommunerne iværksættes ultimo 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af april 2023.

Lovgrundlag

Samdriftsaftale mellem Museum Vestsjælland og de 6 kommuner og Museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da budget 2023 er fremskrevet jf. den gældende økonomiaftale.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Kultur og Borger indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende, at den nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland forlænges til og med 2023.
- Der udarbejdes et tillæg til den eksisterende økonomiaftale mellem de 6 kommuner og Museum Vestsjælland, som forlænger aftalen på uændrede vilkår til og med den 31. december 2023.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 29. november 2022, pkt. 194:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Bilag

Bilag 1 Økonomiaftale 2019-2021.pdf

Punkt 305: Udpegning af medlemmer til gruppe om borgerbetjening på baggrund af evaluering

00.01.00-A00-22-30

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage evalueringen af borgerbetjeningen til efterretning for nuværende og udpege fire personer plus borgmesteren til en arbejdsgruppe, som sammen med administrationen skal arbejde med evalueringen frem mod politisk behandling af borgerbetjeningen efter nytår.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde den [27. august 2019](#) principperne for kommunens borgerbetjening i form af tilslutning til Den Digitale Hotline (DDH) og tidsbestilling til en række kommunale services.

På Økonomiudvalgets møde den [16. marts 2021](#) orienterede kommunaldirektøren om, at der ville blive gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med kommunens borgerbetjening, både kvalitativt og kvantitativt.

Direktionen besluttede på møde den 19. maj 2021, at virksomheden Ineva skulle gennemføre en evaluering af kommunens borgerbetjening ved telefonbetjening, tidsbestilling og samarbejdet med DDH.

Byrådet blev præsenteret for Inevas evaluering af Odsherred Kommunes borgerbetjening på mødet den [7. september 2021](#). I Byrådets behandling af evalueringen blev det besluttet, at der skulle ske en årlig evaluering af kommunens borgerbetjening.

Sagsfremstilling

Ineva har i efteråret 2022 gennemført en evaluering af Odsherred Kommunes borgerbetjening. Undersøgelsen er en gentagelse af evalueringen fra 2021 og har været en kombination af to metoder: en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor alle borgere og sommerhusejere over 18 år er blevet inviteret til at deltage, samt kvalitative interviews med borgere/sommerhusejere og medarbejdere i kommunen.

Evalueringens konklusioner

Med få afvigelser tegner evalueringen det samme billede af borgernes tilfredshed med Odsherred Kommunes borgerbetjening i 2022, som afspejlede sig i evalueringen i 2021. Det betyder, at 47 % af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen, der har været i kontakt med kommunen, er enten meget tilfredse eller tilfredse med borgerbetjeningen i Odsherred Kommune. Der er 25 % af de adspurgte, der svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med borgerbetjeningen. Resten fordeler sig på Hverken/eller (23 %) eller Ved ikke (5 %).

Denne delte holdning til kommunens borgerbetjening går igen i de fleste af undersøgelsens perspektiver.

Nedenfor vil resultaterne for samarbejdet med DDH og tidsbestillingen blive udfoldet.

Samarbejdet med DDH

Den Digitale Hotline (DDH) er et tværkommunalt samarbejde mellem 43 kommuner om – i korte træk - at tage telefoner for hinanden. Odsherred Kommunes samarbejde med DDH har været i gang siden 2019. Bevæggrundene for at indgå i samarbejdet var bl.a. at sikre en større tilgængelighed for borgerne, idet DDH er bemandet 60 timer om ugen i følgende åbningstider:

| | |
|------------------|---------------|
| Mandag - torsdag | 08.00 - 20.00 |
| Fredag | 08.00 - 16.00 |
| Søndag | 16.00 - 20.00 |

DDH's opgave er at straksafklare en lang række af borgernes henvendelser og derudover henvise de borgere, som kan håndtere selvbetjeningsløsninger, til disse.

Ineva har foretaget 10 kontrolopkald til DDH som en del af evalueringen. Opkaldene til DDH viste som i 2021, at medarbejderne hovedsageligt informerede om, at henvendelserne krævede, at der skulle bestilles tid på kommunens hjemmeside, og at de kunne være behjælpelige med dette, hvis det var ønsket. Derudover informerede medarbejderne også om, at de kunne sende en guide til online tidsbestilling pr. mail eller SMS, hvilket er nyt siden forrige evaluering. På baggrund af de 10 opkald vurderes det, at medarbejderne i DDH er bevidste om og agerer inden for deres kompetencer og ansvarsområder. De henviste til tidsbestillingen eller omstillede til kommunen, når den konkrete sag lå uden for deres beføjelser.

Kontrolopkaldene i 2022 viste dog en markant kortere ventetid end i 2021, i 2022 på mellem 10 sekunder og fire minutter.

I øvrigt konkluderes følgende i evalueringen om samarbejdet med DDH:

- Der er en manglende viden i organisationen om, hvordan DDH kan være et supplement til kommunens egen borgerbetjening, herunder også en medspiller i ambitionen om at hjælpe endnu flere borgere til medbetjening eller selvbetjening.
- Der mangler viden blandt borgere om, hvad DDH er, og hvad der kan forventes, når man får fat i en medarbejder derfra. I forlængelse heraf er der flere borgere, som giver udtryk for frustration over ikke at komme i kontakt med en medarbejder fra Odsherred Kommune, når de ringer til kommunens hovednummer. Det medfører ligeledes frustration, at borgerne ikke kan blive viderestillet til en medarbejder, men kun få hjælp til at bestille tid.
- Fra medarbejdersiden vurderes det, at samarbejdet mellem Odsherred Kommune og DDH har stået i stampe siden seneste evaluering, hvilket bl.a. kan ses i, at guides og procedurer ikke er blevet opdateret. Guides bruges af DDH til at vejlede borgere i forhold, som er specifikke for Odsherred.
- På trods af Inevas kontrolopkald til DDH er der en bekymring blandt Odsherreds medarbejdere for, om DDH utilsigtet giver urigtige oplysninger set i et Odsherred-perspektiv. Medarbejdere oplever ofte, at borgere har fået en information af en medarbejder i DDH, som måske er gældende i DDH-medarbejderens hjemkommune, som ikke gælder i Odsherred. Dette medfører frustrationer fra borgernes side og unødigt arbejde fra Odsherred Kommunes medarbejdere, når fejlinformationen skal udredes.
- Endvidere peges der i evalueringen på, at borgerne udtrykker, at det er frustrerende – og ligeledes forvirrende – ikke at kunne ringe direkte til Odsherred Kommune, men at borgeren i stedet kommer i kontakt med en medarbejder fra en anden kommune, som ikke nødvendigvis kan hjælpe borgeren med at få løst henvendelsen og ej heller kan viderestille til det relevante fagområde.
- Endelig peges der i evalueringen også på, at der stadigvæk sendes mange kald retur fra DDH til Odsherred Kommunes omstilling. Det opleves, at dette også forekommer i tilfælde, hvor DDH må formodes at have løst henvendelsen for borgeren eller hjulpet borgeren videre i den rigtig selvbetjeningsløsning. Flere medarbejdere

udtrykker i denne forbindelse bekymring for, hvorvidt de mange returopkald skyldes, at borgerne har svært ved at betjene tastemenue, når de ringer til kommunens hovednummer, således at borgeren risikerer først at blive stillet om til DDH for igen at blive sendt videre til Omstillingen i Odsherred Kommune.

Samlet konkluderer Ineva i evalueringen på baggrund af ovenstående, at det fulde potentiale i samarbejdet med DDH ikke bliver indfriet, idet vurderingen blandt andet er, at det kræver løbende opmærksomhed og vedligeholdelse at være en del af DDH på en meningsfuld måde.

Tidsbestilling

Odsherred kommune indførte tidsbestilling i Borgerservice i maj 2018, og med beslutningen fra 27. august 2019 er tidsbestilling, også til at blive ringet op, blevet løbende indført i andre dele af den kommunale administration.

Holdningen til tidsbestillingssystemet er splittet. Af de borgere, som har benyttet tidsbestillingssystemet, er der en større gruppe af positive tilkendegivelser (45 %). Men samtidig er der en stor gruppe, som finder systemet indviklet og svært at håndtere (22 %). Det væsentligste kritikpunkt i forhold til tidsbestilling er dog den manglende mulighed for hurtigt at kunne få svar på en specifik henvendelse, som borgeren vurderer som ”hurtig og nem” at svare på eller er akut.

I forhold til evalueringen fra 2021 er der sket et fald på 9 procentpoint af borgere, som finder, at det er nemt at bestille tid i tidsbestillingssystemet, mens antallet af borgere, som finder systemet svært at navigere i, er steget med 5 procentpoint.

Evalueringen har også undersøgt borgernes holdning til at kunne bestille en tid, som passer ind i deres hverdag. 38 % af de borgere, som har benyttet tidsbestillingssystemet, finder, at det er muligt, at det er muligt at finde et tidspunkt, som passer. 32 % af borgerne angiver, at det er muligt i nogen grad, mens der er 29 %, som angiver, at det i mindre grad eller slet ikke har været muligt at finde en tid.

På baggrund af de to evalueringer er der følgende ting, som kan fremhæves i forhold til tidsbestillingssystemet:

- For nogle henvendelser giver tidsbestilling mening for borgerne, og for andre gør det ikke. Evalueringen viser, at der er en sondring mellem rutineprægede/gængse henvendelser og henvendelser om mere specifikke/presserende forhold. Borgerne oplever, at det for førstnævnte type henvendelser er nogenlunde let at finde vej i tidsbestillingssystemet og få den rette hjælp i tide. Det modsatte gør sig gældende for sidstnævnte type henvendelser. Her oplever borgerne, at det er svært at finde ud af, hvilken kategori deres konkrete henvendelse hører under, og/eller at de ikke får den rette hjælp i tide.
- Ovenstående indstilling til tidsbestillingssystemet går igen i medarbejderperspektivet. Nogle afdelinger arbejder aktivt med tidsbestillingssystemet, hvor det i andre afdelinger anvendes meget lidt eller slet ikke, og hvor borgerne fortsat kontakter medarbejderne bl.a. via direkte telefonnumre, hvilket også kan være det, som kommunen foretrækker på det område. Her skal det tilføjes, at et af målene med tidsbestillingssystemet var, at medarbejderne kunne forberede sig på et telefonmøde til gavn for behandlingen af borgerens sag og henvendelse. Imidlertid konkluderes det på baggrund af medarbejderinterviews, at der i nogle tilfælde ikke er tid til forberedelse, og/eller at sagens karakter måske slet ikke kræver forberedelse. Det ses, at det i højere grad er nyansatte medarbejdere, der har brug for den forberedelse, som tidsbestillingssystemet kan give medarbejderne.
- Der sker fejlbookinger i tidsbestillingssystemet, hvor en borger har booket tid under et forkert fagråde med den konsekvens, at borgeren skal bestille tid til en anden afdeling, og medarbejderen har spildt tid ved at sidde ved telefonen uden at kunne hjælpe borgeren. For at gøre det gennemskueligt hvilken kategori borgerens henvendelse hører under, foreslår en række af de interviewede borgere selv, at der etableres en udvidet omstilling/callcenter med medarbejdere, der kender kommunens organisering i dybden, og som derved kan guide borgeren.
- En udvidet service/callcenter møder også opbakning blandt medarbejdere, der vurderer, at det kan fungere som et fint supplement til tidsbestillingssystemet. Foruden forslaget om et callcenter giver borgerne i år mere generelt

udtryk for et ønske om mere telefonisk kontakt med kommunen.

Slutteligt er det relevant at understrege, at til trods for, at borgerne i et vist omfang giver udtryk for utilfredshed med tidsbestillingssystemet, fordi det er svært at finde det rette sted hen med sin henvendelse, udtrykker de samtidigt tilfredshed med den service, de får, når de får fat i den relevante medarbejder.

Evalueringens anbefalinger

På baggrund af ovenstående konklusioner kommer evalueringen med følgende anbefalinger:

Formålet og ambitionen med DDH-samarbejdet var at øge tilgængeligheden og servicen for borgerne, men som det konkluderes ovenfor, er udviklingen på nuværende tidspunkt gået i stå, og meget peger på, at man ikke er lykkedes med at integrere DDH-samarbejdet tilstrækkeligt endnu. Første anbefaling er derfor at tage op til overvejelse, om 1) DDH-samarbejdet skal vedblive i sin nuværende struktur (med nye udviklingspotentialer) eller om 2) DDH-samarbejdet skal erstattes eller suppleres af et internt service/callcenter i Odsherred Kommune:

1. Hvis man vælger at fortsætte samarbejde med DDH, er der følgende udviklingspotentialer:

- Øge udbredelsen og kendskabet til DDH-samarbejdet på tværs af organisationen, så alle medarbejdere i kommunen er bekendt med DDH og dennes funktion, struktur og hensigt.
- Jf. anbefaling fra 2021 at gøre det mere gennemsigtigt for medarbejderne, hvordan DDH aflaster medarbejderne i deres daglige arbejde, eksempelvis ved at give medarbejderne information om antallet af opkald til DDH og niveauet af 'straksafklaringer', samt på hvilke fagområder DDH primært aflaster medarbejderne.
- Udarbejde guides på de områder, hvor der endnu ikke foreligger guides
- Forfine og ajourføre eksisterende guides, så vi er sikre på, at de stemmer overens med arbejdsgange og processer.
- Øge kommunikationen til borgerne om, hvad DDH er og kan – herunder gør det tydeligt for borgerne, at de uden for Odsherred egen åbningstid kan komme i kontakt med en medarbejder fra en anden kommune, idet mange borgere ikke er bevidste om, at de er i kontakt med DDH.
- Og i øvrigt tydeligt forklare, hvornår man som borger får fat i en medarbejder fra Odsherred Kommune, og hvornår man får fat i en medarbejder fra DDH.

2. Hvis man vælger at etablere et internt service/callcenter, er der følgende udviklingspotentialer:

- Oprette et servicecenter, der kan varetage en del af de opgaver, der for nuværende ligger hos DDH, men borgerne altid kommer i kontakt med en Odsherred-medarbejder. Dette vil dels mindske risikoen for fejlinformation, der bliver givet fra DDH-medarbejdere i andre kommuner (enten som følge af at de anvender en "det gør vi i min kommune-logik" eller som følge af manglende guides), og det vil dels mindske omfanget og deraf ressourceforbruget, som Omstillingen i Odsherred for nuværende bruger på at tage imod returopkald fra borgere, der ikke kan hjælpes videre ved DDH.
- Udarbejde en central og generel formulering af, hvad god borgerbetjening er, som indgår i service/callcenterets arbejdsmetode/grundlag.

Det synes ganske væsentligt, at medarbejderne i servicecenteret skal kunne vejlede om svartider, sagsbehandlingstider, kende til de forskellige afdelinger samt kunne foretage en screening af, om en borgers henvendelse kræver svar her-og-nu, skal viderestilles eller skal løses gennem en bestilt tid.

Uanset valg af mulighed 1 eller mulighed 2 fremstiller evalueringen yderligere nedenstående anbefalinger:

- Øge kommunikationen om tidsbestillingssystemet internt i organisationen
- Øge kommunikationen om tidsbestillingssystemet over for borgerne, herunder at tidsbestillingssystemet kun gælder for visse afdelinger i kommunens borgerbetjening
- Supplere tidsbestillingssystemet med et service/callcenter
- Implementere en chat- og/eller videokonsultation, som borgerne kan bruge som kanal til at komme i kontakt med kommunen

Lovgrundlag

Borgerserviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage evalueringen af borgerbetjeningen til efterretning for nuværende
- udpege fire personer plus borgmesteren til en arbejdsgruppe, som sammen med administrationen skal arbejde med evalueringen frem mod politisk behandling af borgerbetjeningen efter nytår.

Beslutning

Godkendt.

Følgende udpeges til arbejdsgruppen:

- Kim Buurskov
- Hanne Caldron
- Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten meddeler deltagere senere.

Fraværende:

Felex Pedersen

Paw Pedersen

Bilag

Evaluering af borgerbetjening i Odsherred_2022_Final.pdf

Punkt 306: Lukket: Salg af del af Storøvej, Fårevejle

82.02.00-G10-22-6

Punkt 307: Lukket: Salg af del af Storøvej

82.02.00-G10-22-7

Punkt 308: 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:

Felex Pedersen

Paw Pedersen