

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
Disponering af uforbrugte anlægsmidler og demografiløft.....	9
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	11
Ændret sats for regulering af husleje.....	16
Bruttoliste punkt 3 - Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet.....	18
Mellemfinansiering Tekstiliværksætter i Kunstkollektivet 8B.....	20
Godkendelse af Skema A, Afd. 37 Vallekildevej.....	22
Dialogmøde om budgettet for 2024.....	25
Budget 2024 - 2027 - Økonomiudvalget - Fortsatte drøftelser.....	27
Budget 2024 - Fælleskommunale samarbejder.....	29
Ansøgning til pulje vedr Udvikling af turismeområder.....	31
Endelig vedtagelse - Plangrundlag for boliger, dagligvarebutik, tankstation, vaskehal mm. Nr. Asmi	33
Principiel godkendelse om at udarbejde ansøgning om deltagelse i til forsøgsordningen "Frie bymic	37
Ladestandere i Hørve og Nyk. Sj.....	41
Lukkedage i dagtilbud og SFO'er.....	43
Administrativ borgerbetjening.....	46
Forslag til opdatering af sagsbehandlingstider.....	50
Forslag til den videre visionsproces.....	52
Underskriftside.....	54

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Niels Nicolaisen oplyste, at han havde spurgt administrationen til sin habilitet i forhold til sag nr. 80 (Ansøgning til pulje vedr. udvikling af turismeområder) og at svaret lyder, at der ikke er tale om inhabilitet i den sag.

Fraværende:

Karina Vincentz

Jeppe Lyng Ravn

Mathias Hansen

Punkt 67: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Karina Vincentz

Jeppe Lynge Ravn

Mathias Hansen

Punkt 68: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Dansk Røde Kors anvender en del af bevillingen til Julehjælp i 2023.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Mathias Hansen

Punkt 69: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet nyt.

Fraværende:

Karina Vincentz

Jeppe Lynge Ravn

Mathias Hansen

Punkt 70: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Rokade af tilbud
- Status på byggesagsbehandlingstider

Beslutning

Derudover blev der fra administrationen orienteret om:

- Elementer i handleplan for erhvervsstrategien
- Erhvervskonference med DI og Odsherred Erhvervsforum den 1. juni i Rørvig
- Påtænkt sammenlægning af skole-IT og administration-IT

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 71: Disponering af uforbrugte anlægsmidler og demografiløft

00.30.00-Ø00-22-931171

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Disponering af uforbrugte anlægsmidler og beslutning om automatisk tilførsel af demografiløft.

Sagens opståen

I forbindelse med årsafslutning og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023, der blev det besluttet at lægge 3,9 mio. kr. i kassen. Som følge af at en række anlægsprojekter blev færdiggjort billigere end forventet, da opstod der en sum til disponering til nye anlægsprojekter.

Gruppeformændene har på mødet den 4. april 2023 ønsket at afsætte en anlægsbevilling til en række forskellige anlægsprojekter og at indføre automatisk demografiløft på ældreområdet fra og med år 2024.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 tilført kassen 3,9 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. Gruppeformændene har afholdt møde den 3. april 2023 og har ønsket at disponere følgende:

- 2,5 mio. kr. til akutte afvandingsprojekter
- 0,6 mio. kr. til indkøb af nyt legepladsudstyr til erstatning for det som er blevet revet ned.
- 0,2 mio. kr. til opstart på nedtagning af brandhaner rundt omkring i kommunen.
- 0,2 mio. kr. til etablering og installation af nødgenerator i Nykøbing Sj., i tilfælde af strømnedbrud.
- 0,4 mio. kr. afsættes i en pulje til udisponerede formål.

Derudover er det ønsket, at der indføres et automatisk demografiløft fra og med 2024 på ældreområdet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De oplyste anlægsprojekter finansieres via kassebeholdningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives anlægsbevillinger på i alt 3,9 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen
- Der indføres et automatisk demografiløft fra og med 2024 på ældreområdet som teknisk korrektion i budgetprocessen.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Punkt 72: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.30.14-G01-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.

Godkende indstilling fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område.

Godkende bevillingsmæssige ændringer, herunder indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr.

Tag opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

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

Der forventes et merforbrug på drift på 22,3 mio. kr. Det merforbrug, der ligger ud over den aftalte tolerancetærskel, udgør 12,1 mio. kr., og fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 11,9 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område.

I det forventede regnskab indgår udgifter på 2,9 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Udgifterne forventes kompensert i den kommende Økonomiaftale og fordeler sig med 2,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,3 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

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

På forsyningsområdet forventes budgetoverholdelse.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 47,9 mio. kr., der fordeler sig med:

- 22,9 mio. kr. på Økonomiudvalget.
- 3,2 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget.
- 14,5 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget.
- 6,9 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
- 0,4 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, likviditetsoversigt, oversigt over forventede almene boligprojekter med kommunalt grundkapitalindskud samt status på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag til sagen.

Direktionens anbefalinger:

Budgetopfølgningen viser, at der er brug for politisk handling i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Her er opgaven at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. De øvrige områder viser alle et forbrug der ligger inden for de +/- 1,5 %, der skal håndteres gennem administrative tiltag. Beskæftigelsesområdet holdes uden for og i det omfang der kommer en mindredgift her, vil det indgå i regulering ved midtvejsregulering eller det indstilles overført til efterfølgende år for at imødekomme et lavere bloktilskud/eller lægges i kassen.

Direktionen anbefaler at udvalget får opgaven med at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. Budgetaftalen for 2023 hviler på en forudsætning om, at alle udvalg skal overholde deres ramme. Med en tilpasning af serviceniveauet på 11,9 mio. kr., vurderer direktionen, at økonomien på området fremadrettet kan balancere. Det væsentlige er her at ændringen af serviceniveau gennemføres nu, ikke at den nødvendigvis for fuld effekt i 2023. Det er tilpasningen af serviceniveau, der er væsentlig og som vil få betydning fremover.

Økonomiudvalget har på deres møde den 21. marts 2023 taget forventet regnskab til efterretning og anmoder Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr. og at administrationen fremlægger reduktionsforslag for minimum 18 mio. kr. til udvalgets behandling af budgetopfølgningen.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i april:

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 12. april 2023 pkt. 42	<ul style="list-style-type: none">• Tage forventet regnskab pr. 28. februar til orientering, idet Social-, Ældre og Psykiatriudvalget anmodes om, at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr.• Indstille budgetomplaceringer mellem fagudvalg på -4,706 mio. kr. i 2023 og frem til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.• Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.	<ul style="list-style-type: none">• Udvalget drøftede sagen. Reduktionsforslagene kvalificeres yderligere og sagen genoptages.• Indstillet.• Taget til efterretning.
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 11. april 2023 pkt. 51	<ul style="list-style-type: none">• Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar på udvalgets område.• Indstille budgetomplacering mellem fagudvalg på anlæg på 31,494 mio. kr. i 2023 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.	<ul style="list-style-type: none">• Godkendt.• Indstillet.• Taget til efterretning.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning. 	
Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. april 2023 pkt. 59	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar på udvalgets område. • Indstille budgetomplacering fra anlæg til drift på 0,150 mio. kr. på udvalgets område i 2023 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pind 1 - Godkendt. • Pind 2 - Indstillet. • Pind 3 - Taget til efterretning
Klima- og Miljøudvalget, 11. april 2023 pkt. 51	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar på udvalgets område. • Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse, herunder en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr., der tilføres kassen. • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pind 1 - Godkendt. • Pind 2 - Indstillet. • Pind 3 - Taget til efterretning
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 11. april 2023 pkt. 38	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar på udvalgets område • Indstille budgetomplaceringer mellem fagudvalg på 1,848 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt, idet punkt 2 indstilles og punkt 3 taget til efterretning.

Samlet oversigt over reduktionsforslag, som indgik i sagen på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 22,3 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. på anlæg.

Opfølgningen ekskl. bevillingsmæssige ændringer påvirker forbruget på serviceudgifterne med 11,3 mio. kr. Heri er det indregnet at bufferpuljen på 20,0 mio. kr. nulstilles, da overførslerne fra 2022 til 2023 er godkendt på Byrådet den 28. marts. Oversigt over resultat af budgetopfølgningens påvirkning på forbruget på servicerammen på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

I de bevillingsmæssige ændringer indgår et mindreforbrug på kollektiv trafik og Flekstur på 0,5 mio. kr., som foreslås tilført kassen. De øvrige bevillingsmæssige ændringer vedrører budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer og går samlet set i nul, men øger forbruget på servicerammen med 0,75 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. fra 2024, da det vedrører omplaceringer fra anlæg til drift. Oversigt over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag til sagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Reduktionsforslag på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område har været i høring CMU Omsorg og Sundhed og CMU Social og Arbejdsmarked. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.
- Godkende indstilling fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område.
- Godkende bevillingsmæssige ændringer, herunder en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr., der tilføres kassen.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Beslutning

Pind 1 og 3 - Indstillet.

Pind 2 - Taget til efterretning, at Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget kvalificerer reduktionsforslagene yderligere og genoptager sagen senere.

Pind 4 - Opfølgning på Budgetaftale 2023 tages til efterretning.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

Resultat udv - forbrug service - restancer

Opfølgning på anlæg alle udvalg

Bevillingsmæssige ændringer 28-02-2023

Likviditetsprognose 28-02-2023

Opfølgning på Budgetaftale 2023

Oversigt almene boligprojekter med grundkapitalindsk

Oversigt over reduktionsforslag

Høringssvar CMU Omsorg og Sundhed april 2023.pdf

Høringssvar CMU Social og Arbejdsmarked april 2023

Punkt 73: Ændret sats for regulering af husleje

00.01.00-Ø50-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage stilling til om huslejer, forpagtningsaftaler m.m., der reguleres efter nettoprisindekset, skal ændre reguleringssats med tilbagevirkende kraft for 2023.

Sagens opståen

Et par lejere i bygninger ejet af Odsherred Kommune har rettet henvendelsen som følge af stor stigning i huslejen og bl.a. et byggelån.

Huslejen og lånet er reguleret efter nettoprisindekset, der som følge af inflationen er steget meget, særligt det seneste år. Stigningen er mange gange større, end hvad lejerne har oplevet de seneste år.

Administrationen har undersøgt, hvor mange lejere der er omfattet af den store stigning, og som kommunen bør behandle ens. Listen er vedhæftet.

FGU er den eneste lejer, der også har et byggelån i kommunen.

Sagsfremstilling

Lejedaftaler, der er reguleret efter nettoprisindekset, er som følge af inflationen steget fra 2,7 % til 11 %.

Folketinget har den 22. september 2022 vedtaget et lovforslag, der indfører et 2-årigt loft på 4 % årligt for huslejestigninger i boliglejemål, hvor der er aftalt regulering i henhold til nettoprisindekset. Lovforslaget gælder boliglejemål, dvs. ikke de erhvervslejemål som denne sag handler om. Men hvis loftet på 4 % benyttes som rettesnor, vil det være en væsentlig lempelse af udgifterne for de institutioner, myndigheder og virksomheder, som lejer eller forpagter en bygning eller et areal af kommunen.

Administrationen mener ikke, at der er grund til at ændre på det generelle vilkår om, at reguleringen sker efter nettoprisindekset, hvormed denne ændring kun gælder for 2023 og for de skattefinansieret områder.

Lovgrundlag

Som fortolkningsbidrag: Lov 1311 af 27/09/22 - Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold.

Økonomiske konsekvenser

Den øgede lejeindtægt som følge af stigningen i nettoprisindekset er ikke budgetteret i Odsherred Kommune og vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. En merindtægt kunne dog bidrage til en øget vedligeholdelse af kommunens bygninger. Reguleringen sker for 2023 med indekstallet for oktober 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslaget ligestiller lejere og forpagtere, selv om der ikke er en helt ens regulering af alle lejemål.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende forslaget om at kommunen skal ændre reguleringssats med tilbagevirkende kraft for 2023 til 4 %.

Beslutning

Godkendt, for husleje og forpagtningsafgift.

Fraværende:

Jepp Lyng Ravn

Bilag

Leje og forpagtningsaftaler og deres regulering

Punkt 74: Bruttoliste punkt 3 - Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet

00.30.00-A00-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende principperne vedr. økonomistyring uden businesscasemodel, samt at udgifter til ombygning indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2025.

Sagens opståen

Sagen vedr. bruttoliste 2023 har været behandlet i Byrådet den 6. december 2022 samt i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 17. januar 2023. Punkt 3 - omdannelse af Hørve skole som fyrtårnet i lokalområdet var et af de punkter, Økonomiudvalget besluttede, der skulle arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

I den tidligere sag dækker punkt 3:

Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet, ved at lægge andre funktioner ind – f.eks. to børnehaver, dagplejehus og medborgerhus, disse ejendomme frasælges efterfølgende. Det er muligt at udarbejde en businesscasemodel for at give et økonomisk overblik set over en 10-årig periode. Følgende punkter vil kunne indgå i en businesscasemodel ved omdannelse af Hørve skole til fyrtårnet i lokalområdet:

- Sparede driftsudgifter i perioden.
- Forventet vedligehold i perioden.
- Forventet salgpris.

Punkterne skal holdes op imod udgifter til ombygning/renovering/tilpasning af Hørve skole. Der er for alle ovenstående punkter stor usikkerhed i forhold til faktiske udgifter og indtægter.

Lovgrundlag

AB18 og ABR 18.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for, at der i budget 2024 og 2025 afsættes økonomi til ombygning/renovering/tilpasning af Hørve skole, da dette er forudsætningen for en samling af institutioner på skolen. Driftsudgifterne for skolens nye funktion som fyrtårn opgøres og sammenholdes med det eksisterende driftsbudget på institutionerne og differencen tilføres kassen i regnskabsåret og fremadrettet. Salgsindtægten indarbejdes som ved øvrige salgssager i budgetopfølgningen, når den er realiseret.

Når prisen kendes for ombygning, søges der en anlægsbevilling. Alternativt søges der på baggrund af et estimat en anlægsbevilling for budget 2024-2025. Ovenstående vil tydeliggøre den forventede anlægsudgift til ombygning og samtidigt sikre, at besparelser og indtægter tilføres kassen.

Udgifter til ombygning/renovering/tilpasning af skolen estimeres til 15 mio. kr. Det endelige beløb kendes først, når ombygningen har været i udbud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Salg af ældre ejendomme vil reducere den samlede CO2 udledning.

Udtalelser og høring

I forbindelse med en evt. beslutning om at flytte institutioner til skolen i Hørve, skal sagen i høring i forældrebestyrelsen og i institutionernes Lokal MED-udvalg.

Administrativ indstilling

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

- Godkende at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag.
- Godkende at det udarbejdede estimat for ombygning/renovering af Hørve skole indgår i budgetforhandlingerne 2024–2025.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 11. april 2023, pkt. 49:

- Udvalget anbefaler at Medborgerhuset i Hørve udgår af projektet.
- Udvalget anbefaler at der til inspiration inddrages erfaringer fra Randers Børnebyer.
- Udvalget indstiller, at anlægsgdelen og udgifterne til Space Management indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2025.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jepp Lyng Ravn

Punkt 75: Mellefinansiering Tekstilværksætteri i Kunstkollektivet 8B

24.00.00-G00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende mellefinansiering til projektet "Tekstilværksætteri i Kunstkollektivet 8B"

Sagens opståen

Egebjergshalvøens Udvikling har fremsendt ansøgning om en mellefinansiering på 114.848,50 kr.

Sagsfremstilling

Egebjergshalvøens Udvikling har fremsendt ansøgning om mellefinansiering til projektet "Tekstilværksætteri i Kunstkollektivet 8B"

Bolig- og Planstyrelsen, har efter indstilling af LAG Midt-Nordvestsjælland, givet tilsagn om et tilskud på 114.848,50 kr. Projektet forventes afsluttet 1. april 2024.

Tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen om tilsagn til tilskud vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Mellefinansiering er midlertidig og udgiftsneutral for kommunen inden udgangen af 2024. Mellefinansiering sikres ved, at udbetaling først sker, når transporterklæring for transport af tilskud til Odsherred Kommune er noteret i Bolig- og Planstyrelsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende mellefinansiering på 114.848,50 kr., idet udbetaling først sker, når der er noteret transport af tilskud.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

Tilsagn om støtte Tekstiliværksætter

Punkt 76: Godkendelse af Skema A, Afd. 37 Vallekildevej

03.02.00-Ø60-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende skema A for opførelse af 34 familieboliger på Vallekildevej og dermed give tilsagn til kommunalt grundkapitalindskud og kommunal garanti for realkreditlån.

Godkende aftale om betaling af eventuel tomgangshusleje.

Bemyndige Borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B.

Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 29. marts 2022](#) givet principielt tilsagn til opførelse af almene familieboliger på Vallekildevej, Hørve.

På vegne af Postfunktionærenes Andels-Boligforening (PAB) fremsender FA09 nu ansøgning om godkendelse af skema A.

Sagsfremstilling

På vegne af Postfunktionærenes Andels-Boligforening fremsender FA09 ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 34 almene familieboliger på Vallekildevej 70, Hørve.

Boligerne opføres som rækkehus i et plan med 3-4-værelses familieboliger. Der etableres udhus samt bilparkering til boligerne. 10 af 3-værelsesboligerne, udlejes med et delebolig koncept, hvor studerende får fortrinsret til boligerne.

Den årlige husleje pr. kvm. ekskl. forbrug udgør 1.014 kr.

Antal boliger	Antal værelser	Antal kmv.	Husleje pr. måned ekskl. forbrug	Husleje pr. måned inkl. forbrug
30, heraf 10 deleboliger	3	75	6.337	8.517
4	4	90	7.604	10.220

Der ansøges om, at kommunen dækker udgifter til eventuel tomgangshusleje vedrørende 5 ud af de 10 boliger, med en garanti på 2 år.

Den samlede anlægssum udgør 61,955 mio. kr. og finansieres således:

Støttet lån (realkreditlån)	55,760 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud	4,956 mio. kr.
Beboerindskud	1,239 mio. kr.
I alt	61,955 mio. kr.

Ansøgning fra PAB, Skema A, skitse for byggeriet, samt beskrivelse af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til grundkapitalindskud på 4,956 mio. kr., der afholdes inden for rammerne af det afsatte budget og kommunal garanti på op til 100% på realkreditlån på 55,760 mio. kr. afhængig af långivers endelige værdiansættelse ved låneoptagelsen. Jfr. lånetilbud fra kreditforening forventes aktuelt en garantiprocent på 68,92% og dermed en forventet kommunal garanti på 38,428 mio. kr.

Udgiften til grundkøbet i forbindelse med projektet udgør 13,829 mio. kr., svarende til 22,3 pct. af den samlede anskaffelsessum. Med den anførte anskaffelsessum på 61,955 mio. kr. er maksimumsbeløbet for støttet byggeri udnyttet fuldt ud.

Udgiften til en evt. tomgangshusleje ekskl. forbrug udgør 76.044 kr., svarende til 0,380 mio. kr. årligt ved betaling for 5 deleboliger, som afholdes af afsat budget til formålet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende skema A for opførsel af 34 almene familieboliger
- Godkende kommunalt grundkapitalindskud på 4,956 mio. kr. samt kommunal garanti på op til 100% på kreditforeningslån på 55,760 mio. kr.
- Godkende aftale om betaling af evt. tomgangshusleje for 5 af deleboligerne i op til 2 år.
- Bemyndige Borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt anlægssummen ligger inden for rammen af støttet byggeri og at huslejen på boligerne ikke forhøjes.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

PAB afd. 37 - Følgebrev, skema A ansøgning - rev. 29-03-23.pdf

PAB afd. 37 Vallekilde, BOSSINF, skema A.pdf

Vallekildevej 70 - Skitsemappe_02.pdf

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 77: Dialogmøde om budgettet for 2024

00.30.00-G20-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår der skal afholdes budgetdialogmøde omkring budgettet for 2024.

Sagens opståen

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af budgetprocessen for 2024-2027, at der skulle afholdes et borgermøde om budget. Udover dette borgermøde afholder hvert fagudvalg dialogmøder med brugere og interessenter om budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal afholdes borgermøde om budget 2024-2027.

Økonomiudvalget skal i lighed med øvrige udvalg afholde dialogmøde med bruger og interessenter omkring budgettet.

Budgetdialogmødet blev sidste år afholdt på Vig Tuskemarked med mulighed for at komme med input, og efterfølgende input via Borgernet.

På baggrund af erfaringerne fra dialog-/borgermøderne de foregående år skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår eventuel borgerinddragelse, vedrørende budgettet 2024, skal foregå i 2023.

Administrationen foreslår:

- Et møde i rådhusets kantine eller Borren.

Der inviteres på lidt at spise samt muligheden for dialog med byrådsmedlemmerne. For at tiltrække borgere samt understøtte dialogen foreslår administrationen, at der findes en ekstern oplægsopholder til at igangsætte mødet.

Herudover foreslås:

- Digital involvering via Borgernet Odsherred.

Budgetdialogen foreslås i en form, hvor der også kan indsamles input til visionen for Odsherred Kommune samt skabe en mere interaktiv og dynamisk involveringsform med quizzes, dilemmaer og afstemninger både fysisk møde og på Borgernet Odsherred. Der kunne fx være afstemninger om, hvilke projekter eller prioriteringerne borgerne finder mest relevante/interessante. Der kunne også arbejdes i mindre grupper med konkrete temaer som fx velfærd, erhverv og turisme. Eller dilemmaer, hvor borgere og politikere i fællesskab kan komme med input og have dialog.

Datoforslag for dialogmødet:

- mandag den 22. maj 2023 kl. 18.00 - 20.30
- torsdag den 25. maj 2023 kl. 18.00 - 20.30
- onsdag den 31. maj 2023 kl. 18.00 - 20.30
- lørdag den 3. juni 2023 kl. 12.00 - 14.30
- søndag den 4. juni 2023 kl. 12.00 - 14.30

Med baggrund i erfaringerne fra tidligere budgetdialogmøder samt antal input herfra, skal det oplyses, at der i Odsherred Kommune findes mange kanaler, hvor borgere og interessenter i den eksisterende proces kan gøre deres meninger/holdninger/synspunkter og input gældende, fx:

- Fagudvalgene afholder dialogmøder om budgettet for 2024
- Diverse temamøder i forbindelse med udarbejdelse af diverse politikker, fysiske planer osv.
- Diverse råd og nævn, herunder
 - Ældrerådet
 - Handicaprådet
 - Integrationsrådet
 - Rådet for Socialt Udsatte
 - Folkeoplysningsudvalget
 - Havnerådet
 - Grønt Råd Odsherred (GRO)
 - Udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling (§17, stk. 4)
 - Udvalget for Bosætning og Boligudvikling (§17, stk. 4)
- For medarbejdere: Centrene holder dialogmøder i MED-organisation, møder med Hovedudvalget
- Borgernet Odsherred

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Selve budget i høring efter 1. behandlingen den 5. september, med svarfrist den 13. september.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beslutte om der skal afholdes et fysisk dialogmøde om budget 2024.
- Beslutte om der skal være digital dialog via Borgernet Odsherred om budget 2024.
- Beslutte om der skal gøres brug af interaktive involveringsformer om budget 2024 som fx afstemninger m.m., herunder komme med input til, hvad der kan bringes op i af emner i disse.

Beslutning

Pindt 1 - Der afholdes borgermøde lørdag den 3. juni kl. 10 til 13 et centralt sted i kommunen.

Pind 2 og 3 - Godkendt.

Punkt 78: Budget 2024 - 2027 - Økonomiudvalget - Fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte emner og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2024 - 2027.

Sagens opståen

Byrådet har på møde den [31. januar 2023](#) godkendt regler og retningslinier samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den [21. marts](#) blev det besluttet, at emnerne fastholdelse og rekruttering indgår i budgetprocessen.

På mødet i april fortsætter fagudvalgene drøftelser af emner, der skal indgå i budgetprocessen.

Fagudvalgene holder budgetdialogmøder med brugere og interessenter i maj og på møde i juni præsenteres udvalgene for de forslag, der er fra udvalg og administrationen, og udvalgene prioriterer forslagene til den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

Byrådets vedtagne regler og retningslinier samt tidsplan for budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Høringsproces gennemføres i perioden fra den 24. august-13. september jfr. politisk tidsplan.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte emner og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 79: Budget 2024 - Fælleskommunale samarbejder

00.17.15-G01-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

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

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Der foreslås følgende model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder:

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Museumssamarbejdet: 0,081 mio. kr.

Vestsjællands Brandvæsen: 0,186 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

Beslutning

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

Punkt 80: Ansøgning til pulje vedr Udvikling af turismeområder

24.00.00-G01-23-111

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Principgodkendelse af, at der udarbejdes ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje vedr. Udvikling af turismeområder.

Sagens opståen

Odsherred Kommune er udpeget som kraftcenter for overnatningskapacitet i Udviklingsplanen for Sjælland og øerne. I forlængelse af denne plan har Odsherred Kommune udarbejdet en strategisk fysisk udviklingsplan for Nykøbing og Havnebyen - det nordlige Odsherred. Det er sket via en potentialevurdering ultimo 21. Sommerland Sjælland, Anneberg Kulturpark og Geopark Odsherred er udpeget som fyrtårne i rapporten. Et fyrtårn betyder, at stedet som attraktion kan "trække mere end sig selv", dvs. stedet som brand er med til at trække en række andre aktører og området op.

I forlængelse af rapporten har Sommerland Sjælland udarbejdet en helhedsplan dækkende området fra Sommerland Sjælland til Højby. Planen danner grundlag for lokalplanen, som er under udarbejdelse. Helhedsplan og den kommende lokalplan har fokus på etablering af overnatningskapacitet.

Både Anneberg Kulturpark og Sommerland Sjælland har været en del af Femern Turismeprojekt, som har til formål at fremme investering i overnatningskapacitet.

Frem til den 23. maj 2023 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats inden for temaet Udvikling af turismeområder.

Indsatsen skal bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder. Ansøgere forventes at være kommuner.

Sagsfremstilling

Investorer er parate til at investere i øget overnatningskapacitet - det gælder både i området omkring Sommerland Sjælland og Anneberg Kulturpark. Udfordringen bliver at skabe nye aktiviteter og attraktioner og nemme trafikale forbindelser (gå, cykler, biler) til at understøtte den nye overnatningskapacitet. Efter dialog med investorerne står det klart, at de har et stærkt ønske om at forbedre infrastrukturen omkring overnatningskapacitetsudvidelserne. Ønskerne ligger imidlertid langt over, hvad en kommune med Odsherreds størrelse kan honorere.

Ønsket fra investorerne er, at infrastrukturen skal være bedre, fordi en holdbar business case kræver, at turisterne tager ophold i flere dage – og udlejning sker hele året. Turisterne bliver flere dage, hvis der er nærhed til andre aktiviteter, attraktioner og sikre gå/cykleruter. En forbedret infrastruktur giver mulighed for en længere sæson, fordi flere gæster giver en længere sæson hos de enkelte attraktioner. Værdikæden hedder: Nærhed og tilgængelighed til attraktioner og oplevelser giver en bedre business case for overnatning og giver længere sæsonåbning hos Sommerland Sjælland, minigolfbanen, golfbanen og aktivitet i Anneberg Kulturpark. Vi arbejder andre ord med "Reason to stay" i Odsherred.

Investorerne ønsker etablering af en sammenhængende rute, som forbinder Sommerland Sjællands området med Istidsruten og dermed til Solvognens fundsted, Minigolfbanen og Anneberg Kulturpark, samt en lang række andre attraktioner indenfor en radius af 5 kilometer. Desuden skal der forbindes til Højby og indkøbsmuligheder samt golfbanen. Det vil betyde at en ny infrastruktur forbinder oplevelsessteder, kulturhistorie om geoparken og attraktiviteter

med overnatningskapacitet. En anden del af ansøgningen handler om sikkerheden i forbindelse med afvikling af øget trafik på Odsherredvej og Tinghulevej.

Ansøgningen til puljen vedr. Udvikling af turismeområder skal ses som en understøttelse af erhvervsudviklingen og turismeudviklingen i Odsherred.

Det forventes, at økonomien for det samlede projekt kommer til at ligge på ca. 25 mio. kr. Den åbne pulje kan medfinansiere med 75 % (særlig høj procent for Region Sjælland). De resterende 25 % skal finansieres via bidrag fra investorer, funding og Odsherred Kommune. Det vurderes p.t. at Odsherred Kommunes bidrag kommer til at ligge på 1-3 mio.kr.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

1-3 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ansøgningsprocessen koster administrative ressourcer. Hvis projektet gennemføres bliver der behov for en projektmedarbejder til realiseringen. Finansieringen af denne medarbejder forventes at være en del af det ansøgte beløb.

Udtalelser og høring

Der er været meget dialog med investorerne, Femern Turismeprojekt m.fl.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- der udarbejdes og indsendes ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje vedr. "Udvikling af turismeområder" den 23.maj 2023.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Helhedsplan

Punkt 81: Endelig vedtagelse - Plangrundlag for boliger, dagligvarebutik, tankstation, vaskehal mm. Nr. Asmindrup

01.02.00-P16-23-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet at godkende lokalplan 2022-03 - Bolig og erhverv i Nr. Asmindrup inklusiv udbygningsaftale til endelig vedtagelse.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021-2033 til endelig vedtagelse.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [mødet den 13. december 2023](#) at sende forslag til nyt plangrundlag for en dagligvarebutik, boliger, tankstation vaskehal mm. ved Odsherred vej i Nr. Asmindrup i offentlig høring. Høringen er nu afsluttet og derfor sendes lokalplan (bilag 1) kommuneplantillæg (bilag2) samt udbygningsaftale (bilag 3) til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er samtidig vedlagt (bilag 4) og følges på af et notat med kommunens kommentarer (bilag 5)

Sagsfremstilling

Det nye plangrundlag indeholder mulighed for at opføre ca. 65 boliger i form af tæt-lav bebyggelse, en daglivarebutik på 1200 m², en vaskehal, en tankstation og udlægger et større område i det åbne-land til rekreativt areal med mulighed for placering af jord. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg, der dels muliggør detailhandel og erhverv ud til Odsherredvej i Nr. Asmindrup; dels muliggør at boligområdet udlægges til tæt-lav boliger i stedet for paracelhuse. Kommuneplantillægget følges af en konsekvensvurdering for detailhandlen (bilag 6) og en supplerende grundvandsredegørelse da der planlægges for tankstation i et område med særlige grundvandsinteresser(bilag 7).

Lokalplanen følges af en frivilig udbygningsaftale, som fastsætter at der skal etableres en rundkørsel i krydset Gl. Nykøbingvej og Odsherredvej. Udbygningsaftalen er vedlagt.

Lovgrundlag

planloven.

Økonomiske konsekvenser

Som også beskrevet da forslag til plangrundlag blev sendt til politisk behandling så skal 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 får driften af vejanlægget. Den øgede gennemsnitlige driftsomkostning estimeres til 35 t. kr. og finansieres inden for de budgetmæssige rammer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag til plangrundlag har været i høring fra 15. december 2022 til 9. februar 2023. der er kommet 19 høringsvar.

Der blev afholdt borgermøde i Nr. Asmindrup forsamlingshus den 10. januar 2023. Mødet var velbesøgt med tilnærmelsesvist fuldt forssamlingshus, hvor en stor del af debatten omhandlede de trafikale forhold herunder udbygningsaftalen for rundkørsel

Lokalplanen er tilrettet på baggrund af den offentlige høring.

Enkelte høringsvar er kritiske overfor påvirkningen af det åbne land. Derfor er lokalplanen skærpet således at der dels er sikret så vidt muligt at belysning fra billygter afskærmes med en lav beplantning eller et lavt hegn. Der etableres 8 træer på parkeringspladsen. Samtidig er lokalplanens bestemmelser for belysning i delområde 1 med tankstion, vaskehal, parkering og dagligvarerbutik og udformning af tankstation og vaskehal præciseret.

Lokalplanen er samtidig justeret således at en gul farve udenfor Odsherreds normale farveskema kan benyttes på tankstation og stern af vaskehal.

Lokalplanens bestemmelser for terrænregulering i boligområdet er justeret så der ikke i samme grad kan terrænruleres ud mod skel eller under byggemodningen af området. Det er gjort dels for at så vidt muligt af afværge gener for eksisterende beboere. dels for at bevare det landskabelige særpræg i området.

Bestemmelserne om facadematerialer og tagmaterialer for boligerne justeret. Dels for at sikre det tydeligt hvilke tagmaterialer der kan benyttes. Dels for at sikre at boligbebyggelsen opføres overvejende med facadematerialer som af en hvis kvalitet.

I forbindelse med høringen spørges der ind til støjmålinger ved rundkørslen en ny rundkørsel, samt etablering af vaskehal, dagligvarebutik og tankstation. REMA etablering har fået udarbejdet en støjberegning (bilag 8), der beregner støjen fra vareindlevering, kundeparkering, tankstation og vaskehal. Støjberegningen indeholder så vidt administrationen vurderer ikke tal for hvordan rundkørselen vil påvirke beboere i området, men er vedlagt da den giver sig noget om støjen fra de nævnte elementer indenfor lokalplanområdet vil påvirke beboerne.

De samlede høringsvar kan ses i bilag 4.

Den samlede gennemgang af høringsvar kan ses i bilag 5.

Rettelserne har været til kommentering hos REMA etablering og VAB over 3-4 omgange.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- Anbefale byrådet at godkende lokalplan 2022-03 - Bolig og erhverv i Nr. Asmindrup inklusiv udbygningsaftale til endelig vedtagelse.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Anbefale Byrådet at godkende Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021-2033 til endelig vedtagelse.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. april 2023, pkt. 55:

Den administrative indstilling blev sat til afstemning.

For stemte:

Mathias Hansen (V)

Allan Andersen (A)

Felex Pedersen (A)

Imod stemte:

Claus Starup (C)

Den administrative indstilling indstillet.

Mindretaludtalelse fra Claus Starup (C):

"En god handel er en god handel for alle parter og dette projekt får efter vores mening negative konsekvenser for handelslivet i Odsherred."

Mikkel Henriksen deltog ikke under punktets behandling grundet inhabilitet.

Beslutning

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"Politisk har vi vedtaget en kommuneplanstrategi 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 dagligvarebutik i den eksisterende ramme der ligger i Nr Asmindrup".

For stemte: Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lyng Ravn (Ø)

Imod: Karina Vincentz (N), Thomas Adelskov (A), Felex Pedersen (A), Søren With (A), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V) og Julie Jacobsen (O)

Forslaget faldt.

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

For stemte: Karina Vincentz (N), Thomas Adelskov (A), Felex Pedersen (A), Søren With (A), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V) og Julie Jacobsen (O)

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Indstillingen fra Vækst- og Udviklingsudvalget indstillet.

Bilag

bilag 1 - lokalplan 2022 - 03 Nr. Asmindrup - bolig og erhverv - endelig

bilag 2 - kommuneplantillæg 03

bilag 3 - udbygningsaftale

bilag 4 - høringssvar samlet - lkp 2022-03 og kpt 03

bilag 5 - Administrationens kommentarer til høringssvar - lokalplan 2022-03 kpt. 03

bilag 6 - Konsekvensb vurdering Nørre Asmindrup, ny Rema 1000

bilag 7 - Suplerende grundvandsredegørelse

bilag 8 - Støjrapport ekstern støj Rema 1000 og vaskehal, Nr. Asmindrup

Punkt 82: Principiel godkendelse om at udarbejde ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen "Frie bymidter" hos plan og landdistriktsstyrelsen

01.11.00-P20-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Principiel godkendelse om at ansøge om deltagelse i forsøgsordningen frie bymidter fra Plan og Landdistriktsstyrelsen. Administrationen udarbejder og indsender herefter en ansøgning, som betinges af en endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde i maj.

Sagens opståen

På baggrund af den strategisk-fysiske udviklingsplan besluttede byrådet at samle museumsfunktioner på den tidligere Grundtvigsskole i Nykøbing. Samtidig har Plan og Landdistriktsstyrelsen igangsat et forsøgsprojekt "Frie bymidter", der skal løbe fra 2024-2029 med henblik på at etablere velfærdsfunktioner i bymidten og skabe levende bymidter.

Odsherred Kommune indsendte sidste år en interessetilkendegivelse om at deltage i forsøgsordningen "Frie Bymidter" med projektet vedrørende udvikling af området ved Grundtvigsvej i Nykøbing Sj som et kultur og byudviklingsområde.

Forsøgsordningen giver mulighed for at få del i statslige puljer der består af to puljer; en pulje på 30 mil. til etablering af velfærdsfunktioner og en pulje på 100 mio. fordelt over fire år, som skal gå til byfornyelse i forbindelse med etablering af velfærdsfunktioner. Samtidig giver projektet mulighed for at søge om fritagelse fra lovgivning der står til hinder for etableringen af en velfærdsfunktion i bymidten. For at få del i midlerne skal man som kommune til gengæld evaluere løbende på projektet.

Odsherred kommune er sammen med 13 andre kommuner godkendt på baggrund af interessetilkendegivelsen til at indsende en ansøgning om at deltage i projektet.

Der er ansøgningsfrist 8. maj 2023. Administrationen foreslår at den endelige ansøgning betinges af en godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at ansøge om at deltage i forsøgsordningen med projektet vedr. kultur og bymidteudvikling ved Grundtvigsvej, hvor idéen er at koncentrere kulturelle velfærdsfunktioner i bymidten, for at skabe synergi mellem brugerne af velfærdsfunktionerne og brugerne af bymidten og dermed skabe mere liv i bymidten.

Vi er stadig i opstart med projektet vedr. kultur og byudvikling ved Grundtvigsvej. Med udgangspunkt i den strategisk-fysiske udviklingsplan er der udarbejdet "Portalen til Odsherred", der er en skabelon for hvordan vi kan styre processen og hvad der er vigtigt i forhold til udviklingen af Grundtvigsskolen. Ansøgning om deltagelse i frie-bymidter foreslår administrationen som en mulighed for understøtte det ret omfattende projekt om at udvikle et kultur og byudviklingsprojekt ved Grundtvigsvej.

Vi foreslår at ansøge forsøgsordningen af 3 årsager.

Først ser administrationen det for at være en mulighed for at få aktiveret området hurtigst muligt, så der kommer aktiviteter på projektområdet så tidligt som muligt, der relativt hurtigt kan skabe oplevelser og kultur på projektområdet. En aktivering af området kan dels være aktiviteter i skolegården, eller midlertidig brug af bygningerne til f.eks. udstilling.

Den anden årsag er at vi ønsker at have mulighed for at afprøve forskellige løsninger - det kunne eksempelvis være hvorvidt de tidligere skolebygninger fungerer som museumslokaler, eller andre aktiviteter i de eksisterende bygninger. Afprøvningerne skal sikre at vi får det bedst mulige resultat når det endelige projekt realiseres.

Samtidig ses Frie-bymidter som en mulighed for at få løftet nogle af de udfordringer vi står med i projektet. Blandt andet kan vi undersøge hvad det betyder at se projektet og udvikling af området som et byudviklingsprojekt, og hvordan vi får mobiliseret og skabt et lokalt tilhørsforhold til projektet.

Sidst er projektet en mulighed for at få skabt bedre forbindelse mellem Skoleområdet og Algade.

Da projektet om udvikling af området ved Grundtvigsvej stadig i opstartsfasen påtænker vi at ansøgningen skrives på et overordnet niveau, hvor vi ikke spænder ben for vores ønsker til det endelige projekt. Vi ønsker at holde en åben proces hvor vi er bevidste om at vi ikke kender svarene på forhånd. Frie-bymidter kan være mulighed for at kunne løfte en åben proces hvor der løbende bliver evalueret og reflekteret over de midlertidige afprøvninger og aktiviteter, som er kernen i denne ansøgning.

Derfor foreslår vi at sætte gang i 3 aktiviteter

Med Frie Bymidter vil vi sætte gang i en midlertidig brug til velfærdsfunktioner i de eksisterende bygninger og byrum i projektområdet. Det er et krav at projektet skal omhandle en velfærdsfunktion. Her vil et museum være en velfærdsfunktion.

Samtidig ønsker vi at bruge frie bymidter som løftestang for en inddragelse af lokalsamfundet i projektet. Vi skal have de rigtige mennesker med om bord. Vi skal have sat fokus på hvilke lokale aktører der kan være med til at gøre dette projekt til noget unikt, og hvordan vi kan få skabt et lokalt fællesskab med og i projektet. Et projekt bliver ikke bedre end de mennesker som skal drive det - og det handler i høj grad om at få skabt en fælles drøm, som så mange som muligt ønsker at være med til at skabe og tage del i at drive. I et projekt som 'kultur og bymidteudvikling ved Grundtvigsvej' handler det dels om A: de (mange) mennesker der direkte skal bebo bygningerne og B: de mange aktører i forskellige relevante netværk der vil kunne løfte - og ikke mindst løftes af - projektet! Her ønsker vi dels mulighed for at kommercielle aktører kan bruge området midlertidigt, samtidig med at vi ønsker at afsøge mulighederne for at foreninger og lokale grupper kan benytte området og bygningerne. Det kan være alt fra filmaftner, mindre koncerter, lysfestival, streetfood marked, loppetorv osv. Derfor er det også vigtigt at vi får handelslivet i bymidten inddraget i projektet.

Sidst ønsker vi med Frie bymidter, at se på hvordan vi kan få skabt en bedre fysisk sammenhæng mellem Nykøbings handelsgade Algade og projektområdet ved Grundtvigsvej. Der er i dag flere muligheder og vi skal se på hvilke forbindelser, der skal styrkes og hvordan vi kan sikre at projektet bliver en naturlig del af bymidten. Dette skal ske i samarbejde med lokale aktører i bymidten.

Krav om evaluering af egen indsats

For at kunne søge om projektet stilles der krav til kommunens evaluering af egen indsats. Administrationen foreslår, for at opfylde styrelsens krav, at der måles på livet i bymidten samt projekts indflydelse her på, og at der evalueres på de tiltag der foretages.

Geografisk afgrænsning af forsøgsprojektet

Der skal inberettes et projektområde i forsøgsprojektet. Administrationen foreslår en afgrænsning af projektområdet som ikke kun omfatter Grundtvigsskolen, men som også omfatter den centrale del af Algade, Præstevænget og Kirken. Det er gjort for at holde ansøgningen så åben som muligt og ikke afskære projektets muligheder på forhånd.

Ansøgning om dispensation fra lovhjemmel

Odsherred Kommune bød ind med ønske om at dispensere fra kommunalfuldmagten for at give projektet friere rammer i forhold til at kunne udleje lokaler til private parter. Samtidig bød vi ind med ønsket om at dispensere fra bygningsreglementet i forhold til at kunne have en højere grad af fleksibilitet. f.eks. i forhold til krav om tilgængelighed ved etablering af midlertidige tiltag.

Administrationen foreslår i forbindelse med denne ansøgning:

- At beder vi om hjemmel til at give vores byggesagsteam mulighed for at dispensere fra visse dele af bygningsreglementet. For kunne lave afprøvninger uden at skulle til at bruge væsentlige midler på ombygninger. Det kunne f.eks. være i forhold til tilgængelig i forbindelse med en anvendelsesændring på en bygning.
- At Odsherred Kommune beder om hjemmel til at dispensere fra dels kommunalfuldmagten, for at kunne skabe en bedre samlet økonomi i projektet ved at give kommunen mulighed for at udleje til private firmaer.
- At Odsherred Kommune beder om hjemmel til at kunne dispensere fra lokalplanens principper i hele forsøgsperioden, frem til og med 2029. Det ønsker vi for netop at sikre en mere åben proces hvor vi ikke låses af lokalplanlægning i forsøgsperioden.
- At Odsherred Kommune beder om hjemmel til at kunne dispensere fra byfornyelsesloven mhp. at kunne bruge midlerne tilknyttet denne forsøgsordning til forbedringer på offentligt byggeri.

Det er forsat uvist i hvilket omfang der i sidste ende vil kunne dispenseres fra de enkelte lovområder.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt mulighed for at ansøge om del i en samlet pulje på 130 millioner. For at få del i de midler, der er i projektet, er der krav om 40% kommunal medfinansiering. Det er uklart hvorvidt kommunen kan benytte fondsmidler til at dække de 40% medfinansiering.

Da der er 14 kommuner, vil der groft sagt kunne forventes at kunne få tildelt 10 millioner. En væsentlig del af det samlede projekt vedr. udvikling af Grundtvigsskolen vil skulle finansieres via fonde, men da det er uklart hvorvidt der kan benyttes fondsmidler til kommunens medfinansiering kan der være behov for at der afsættes kommunale midler på budgetter. Et estimat vil være at den kommunale medfinansiering ligger imellem 500.000 kr. og 4.000.000 kr.

Administrationen ser det som en forudsætning for at kommunen kan ansøge om at være med i projektet, at økonomien er et foreløbigt estimat. Dermed er det med denne ansøgning ikke en endelig tilkendegivelse af at kommunen afsætter midler.

Det forventes at der tildeles midler på samme vis som ved øvrige byfornyelsesmidler, hvor der årligt udmeldes en ramme til hver kommune. Kommunen indberetter til styrelsen de samlede udgifter for en given sag og får på den baggrund refusion udbetalt. Efterfølgende godkendes udgifterne af revisionen.

Det foreslås at projektet indgår som en del af budgetforhandlingerne i 2024, og at der løbende i forsøgsperioden vurderes på muligheden for kommunal understøttelse af projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økomiudvalget, at:

- Principiel godkende igangsætte af udarbejdelse af ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen frie bymidter fra plan og landdistriktsstyrelsen. Hvorefter administrationen udarbejder og indsender ansøgning senest 7. maj, som

betinges en endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde i maj.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

interessetilkendegivelse - Frie bymidter Odsherred Kommune

Reviderede krav til den kvalificerede forsøgsansøgning marts23

Byudvikling grundtvigsskolen_projektskabelon

Punkt 83: Ladestandere i Hørve og Nyk. Sj.

88.00.00-G01-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende etablering og drift af leverandørfinansieret el-ladestandere i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

I forbindelse med tidligere beslutning og godkendelse af etablering af el-ladestandere på 4 lokationer i Odsherred kommune, blev der på byrådsmødet d. [29.11.2022](#) fremsat ønske om etablering af et yderligere leverandørfinansieret projekt ved Vallekilde-Hørve Kultur- og idrætscenter, således der også forefindes el-ladestandere på denne lokation.

Sagsfremstilling

Som beslutningsgrundlag har Udbud & Indkøb gennemført en mindre konkurrenceudsættelse på en koncessionsaftale på lokationer i hhv. Hørve og Nyk. Sj., udpeget af Center for Erhverv, Teknik og Kultur.

2 lokationer skyldes at placeringen i Hørve alene, ikke er vurderet attraktiv af ladestander operatørerne og derfor har det været nødvendigt også at tilbyde en attraktiv lokation i Nyk. Sj. for at skabe mulighed for en leverandørfinansieret løsning i Hørve.

Konkurrencematerialet blev udsendt til 2 leverandører, som er vurderet til at ville levere en 100% finansiering, etablering og drift. Aftaleperioden vil være 10 år og Odsherred Kommune stiller alene parkeringspladser og skiltning til rådighed. Der er modtaget 2 tilbud fra hhv. OK og Clever.

På baggrund i de opstillede evalueringskriterier er følgende løsning fra OK valgt:

- Brændergården, 4500 Nykøbing Sjælland: DC 75kW hurtiglader med 2 udtag samt AC 22/11 ladere med 4 udtag.
- Valkilde-Hørve Kultur- og idrætscenter, 4534 Hørve opstilles AC 22/11 med 2 udtag.

Der tilbydes således 2 typer ladestandere, Hurtiglader på 75kW i Nyk. Sj. med delvis opladning på ca. 1 time og 22/11 kW i Hørve og Nyk. Sj. hvor delvis opladning kan ske på ca. 3-4 timer.

Lovgrundlag

Udbudslovens afsnit V

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om etablering har ikke økonomiske konsekvenser idet finansiering, drift og vedligehold afholdes af leverandøren, dog er omkostninger til skiltning i forbindelse med el-ladestanderne pålagt Odsherred kommune og skilte forventes finansieret af center for Teknik og miljø indenfor rammen.

Til information yderligere henledes opmærksomheden på at der iht. (BEK nr. 181 af 05/03/2020) ”Ladestanderbekendtgørelsen” er krav om, at Odsherred Kommune inden udgangen af 2024 skal etablere min. 1 ladestandere på alle kommunens p-pladser med mere end 20 p-pladser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende igangsættelse af etablering af el-ladestandere på de 2 lokationer, som leverandør-finansieret projekt.

Beslutning

Godkendt. Sagen sendes ikke i Byrådet, da beslutningskompetencen i denne sagstype ligger i Økonomiudvalget.

Punkt 84: Lukkedage i dagtilbud og SFO'er

28.06.00-P00-23-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Beslutning om evt. ændring af lukkedage i dagtilbud og SFO'er.

Sagens opståen

Med udgangspunkt i et ønske fra flere forældrebestyrelser, som bl.a. er fremsat på budgetdialogmøderne, har formandskabet for udvalget anmodet om at udvalget drøfter mulighederne for evt. ændring af lukkedage i dagtilbud og SFO'er.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har vedtaget lukkedage for kommunens dagtilbud og SFO'er. Der er lige nu vedtaget 2 lukkeuger hver sommer samt minimum 7 og max 11 lukkedage derudover pr. år (afhængig af hvilke dage de fleksible helligdage som jul og nytår falder på).

Iht. loven kan kommunerne selv fastsætte evt. lukkedage indenfor følgende rammer:

- Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december. Kommunerne kan planlægge lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage. Forældre skal altid have tilbud om alternativ pasning på lukkedage.
- Lukkedage må kun lægges på hverdage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. Det kan for eksempel være i sommerferien eller fredagen efter Kristi Himmelfart. Det er kommunerne selv, der fastsætter grænsen for lavt fremmøde.
- I god tid forinden lukkedage, skal kommunerne informere forældrene om, at der afholdes lukkedage, og at kommunen stiller et alternativt dagtilbud til rådighed. Kommunerne skal også i god tid informere forældrene om, hvor den alternative pasning finder sted. Oversigter over lukkedage skal findes på kommunens hjemmeside.

Muligheder - lukkedage

Formandskabet har ønsket en drøftelse af mulighederne for at den enkelte institution selv kan fastsætte lukkedagene. Iht. lovrammen for lukkedage har Byrådet dog allerede vedtaget stort set alle de mulige lukkedage, så hvis antallet af lukkedage fastholdes bliver det i praksis nærmest ikke muligt for forældrene, at beslutte andre end de allerede vedtagne lukkedage.

Det betyder, at hvis udvalget ønsker at lægge beslutningen om placering af lukkedage ud til forældrebestyrelserne og samtidig give dem reelle valgmuligheder, skal udvalget indstille til Byrådet, at der skæres ned på antallet af lukkedage. Placering af lukkedagene kan så lægges ud til beslutning i bestyrelserne. Udvalget kan også indstille at der fra centralt hold besluttes lukket f.eks. mellem jul og nytår eller før påske (svarende til 6-8 lukkedage årligt), og lade bestyrelserne selv fastlægge et fastsat (ml. 1 og 3) antal lukkedage yderligere.

Udfordringerne ved at lægge beslutningen ud til forældrebestyrelserne er:

- Forældre med børn i forskellige tilbud (f.eks. dagtilbud, børnehave og SFO) vil ikke nødvendigvis have de samme lukkedage – men skal holde fri flere dage sammen med deres aldersmæssigt forskellige børn.
- Områderne skole, SFO, dagtilbud, incl. dagpleje, har nu fælles lukkedage, hvorfor ændrede/forskellige lukkedage i et tilbud påvirker de øvrige tilbud.
- Hvis lukkedagene ikke er fælles skal den enkelte institution selv arrangere nødpasning i andet tilbud fremfor at denne kan samles i én eller flere institutioner, som er fastsat fra centralt hold – dette pålægger institutionerne mere administrativt planlægnings- og koordineringsarbejde.
- Der skal tilføres personaleressourcer hvis antallet af lukkedage nedsættes.

1 åben dag koster ca. 23.000 kr. for samtlige daginstitutioner pr. dag og 10.000 kr. for samtlige SFO'er pr. dag.

Dagtilbudslederne er blevet hørt om lukkedage og vurderer følgende:

- Det vil give meget arbejde for den enkelte bestyrelse selv at skulle fastsætte lukkedage, og herunder koordinere med øvrige institutioner ift. deres valg.
- Arbejdet med planlægning og koordinering af lukkedage vil fragå "børnetid".
- Jo mere institutionerne er åbne, jo mindre holder børnene fri.
- Alle institutioner ønsker samme lukkedage, som er fastsat fra centralt hold, fremfor selv at skulle bruge tid på planlægning og koordinering.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget følger dagtilbudsledernes ønske om fælles lukkedage, som er fastsat fra centralt hold.

Lukkeuger

På de sidste års budgetdialogmøder er der fremsat ønske fra forældrene om afskaffelse af de 2 lukkeuger i institutionerne i sommerferien. Det skyldes bl.a. at mange forældre ikke nødvendigvis kan få ferie i de samme 2 uger og/eller at begge forældre ikke kan få ferie samtidig, hvilket resulterer i at familien ikke kan holde ferie samlet. Udvalget har anmodet om en drøftelse af hvorvidt lukkeugerne skal afskaffes.

Dagtilbudslederne og mange forældre ønsker lukkeugerne fjernet, fordi de giver udfordringer for både forældre og personale ift. ferieafvikling. Resultatet af lukkeugerne er at mange børn modtager nødpasning i andre institutioner end deres egen. I lukkeugerne er det dermed nødvendigt at anvende forøgede udgifter til vikarer. Mange forældre er utrygge ved at deres børn skal passes i andre institutioner i lukkeugerne, og være sammen med både fremmede børn og personale. De forøgede vikarudgifter i lukkeugerne vil kunne reduceres væsentligt/spares, hvis alle institutioner holder åbent hele sommeren, fordi personalets ferie vil kunne fordeles og tilrettelægges efter antallet af børn i den enkelte institution.

Det vil koste 230.000 kr. ialt for alle dagtilbuddene at nedlægge lukkeugerne.

For lukkeugerne i SFO'erne er skolelederne blevet hørt, og de oplever intet behov for at afskaffe lukkeugerne i SFO'erne. De ønsker dermed den nuværende løsning med 2 lukkeuger fastholdt. Det skyldes bl.a. at børn i SFO-alderen har væsentligt flere muligheder for at være sammen med kammerater i lukkeugerne end børn i daginstitutionsalderen har.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr 1396 af 05/10/2022.

Økonomiske konsekvenser

Lukkedage: Det vil koste ialt 23.000 kr. pr. dag for alle dagtilbuddene at konvertere 1 lukkedag til en åben dag. For SFO'erne vil det koste ialt 10.000 kr. pr. dag for alle SFO'erne at konvertere 1 lukkedag til en åben dag. Hvis der skæres ned på antallet af lukkedage kan beløbet afholdes indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Lukkeuger: Det vil koste ialt 230.000 kr. for alle dagtilbuddene at nedlægge de 2 lukkeuger om sommeren. Hvis lukkeugerne nedlægges tilbageføres budgettet til nødpasning til samtlige institutioner og dermed kan udgiften afholdes indenfor den afsatte ramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det er et ønske fra både forældre og dagtilbud at de 2 lukkeuger nedlægges, da det vil mindske utrygheden for børn og forældre med behov for nødpasning samt sikre en mere smidig ferieafvikling for personalet, hvis ferie kan tilrettelægges efter antallet af børn i de enkelte dagtilbud, og derved reducere vikarudgifterne.

Udtalelser og høring

Muligheder og ønsker er drøftet med skole- og dagtilbudslederne.

Administrativ indstilling

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

- Drøfte muligheder og ønsker for en evt. ændring af lukkedagene i dagtilbud og SFO'er.
- Indstille evt. ændringer i lukkedagene til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
- Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 11. april 2023, pkt. 46:

- Drøftet. Indstillet, at fastholde antallet af nuværende lukkedage, som fastsættes centralt.
- Indstillet, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

Beslutning

Indstillet.

Punkt 85: Administrativ borgerbetjening

00.14.00-A00-21-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte at justere den administrative borgerbetjening.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 6. december 2022 at udpege fire medlemmer af Byrådet foruden borgmesteren til en gruppe, som skulle se på kommunens administrative borgerbetjening. Gruppens arbejde tog udgangspunkt i to evalueringer af den administrative borgerbetjening, som blev foretaget af analysefirmaet Ineva i hhv. 2021 og 2022.

Inevas to evalueringer er vedhæftet denne sag. De viser i hovedtræk, at:

- Kommunens IVR-struktur (tryk 1 for ..., tryk 2 for ...) på 59 66 66 66 er for kompliceret
- Kommunen ikke udnytter Den Digitale Hotline godt nok, at der er for mange kald, der bliver stillet retur til kommunen, og at det er svært for borgerne at finde ud af, hvornår de får hjælp af DDH og hvornår de får hjælp af kommunen
- Borgerne er splittede mht. tilfredsheden med muligheden for at bestille tid til at blive ringet op, og at dem, der er utilfredse, især er utilfredse med, at det er svært at finde ud af at booke en tid, og at borgere - med spørgsmål, som borgeren opfatter som nemme, hurtige eller akutte - ikke ønsker at bestille tid til at blive ringet op, men gerne vil tale med en medarbejder med det samme
- Nogle medarbejdere ikke oplever at have den fornødne tid til at forberede sig på de bestilte tider, hvilket var formålet med muligheden for at bestille tid til at blive ringet op, nemlig at kunne afholde velforberedte møder
- Der er tilfredshed med den service, som borgerne får, når de får fat i den relevante medarbejder

Kim Buurskov, Hanne Caldron, Søren With og Jeppe Lyng Ravn blev udpeget til gruppen, som har holdt fire møder i 1. kvartal af 2023.

Sagsfremstilling

Gruppen anbefaler, at den administrative borgerbetjening justeres på følgende måder:

Servicecenter

Kommunen opretter et servicecenter i Borgerservice. Servicecentrets hovednummer er 59 66 66 66. Formålet med Servicecentret er at:

- Give borgere og virksomheder en nem indgang til kommunen med personlig kontakt i en fastsat telefonåbningstid?
- Håndtere de akutte og nemme henvendelser?
- Hjælpe de 'ikke-digitale' borgere
- Øge straksafklaring og dermed - forhåbentlig - begrænse viderestillinger

Det er en forudsætning for et velfungerende Servicecenter, at der er et tæt samarbejde med og mellem de enkelte fagområder, og at der er nok bemanning i Servicecentret til uden for meget ventetid at straksafklare og i øvrigt håndtere de kald, som kommunen modtager hver dag. Det gælder også de kald, som DDH tidligere har taget mellem 9-15, da gruppen foreslår, at Servicecentret overtager dem i det tidsrum, medmindre borgerne ringer direkte til DDH.

Servicecentrets åbningstid er mandag-fredag kl. 9-15. Der er, jf. lokalaftalen om fleksibel arbejdstid (4 dages arbejdsuge) (som Borgerservice ikke er omfattet af), ikke borgerbetjening i administrationen om fredagen, bortset fra betjening af vagttelefoner, uopsættelige opgaver eller strengt nødvendigt arbejde, der alene kan finde sted på den enkelte fredag. Det er Servicecentrets opgave at betrygge borgere og virksomheder i, at kommunen tager kontakt til dem næstekommende hverdag.

Servicecentrets medarbejdere skal i princippet kunne svare på spørgsmål inden for alle dele af kommunens virke. Og borgerne skal vide, at de altid i åbningstiden kan ringe til hovednummeret for at få hjælp. Det er dog ikke tanken at ændre på borgernes adgang til at ringe til institutioner eller funktioner, som i dag har direkte og velfungerende telefonadgang på bestemte tidspunkter, fx en skoles SFO, et plejecenter, en sagsbehandler i Familieafdelingen.

Borgeren har altid mulighed for selv at finde svar på kommunens hjemmeside, på Borger.dk, på Virk.dk og evt. bruge en selvbetjeningsløsning. Derudover er det god og effektiv borgerbetjening i Servicecentret, at centret:

- Svarer straks på borgerens spørgsmål/henvendelser eller ?
- Henviser til selvbetjening, hvor borgerne selv kan finde svar eller ?
- Medbetjener, dvs. guider borgeren i telefonen til svaret eller ?
- Henviser til og evt. hjælper med tidsbestilling til at blive ringet op på et senere borger-selvvalgt tidspunkt ?
- Viderestiller til centre og afdelinger i de tilfælde, hvor henvendelsen er akut, ikke kan straksafklares eller tidsbestilles - med mulighed for at trække kaldet tilbage til Servicecentret, hvis det ikke bliver besvaret i centret

Hvis der er kø, når borgeren ringer til Servicecentret, vil der blive etableret en call back-funktion (også kaldet "behold din plads i køen").

Centre og afdelinger

Centre og afdelingers opgave er at:

- Være tilgængelige for modtagelse af kald fra Servicecenteret, som er akutte, ikke kan straksafklares eller tidsbestilles?
- Beslutte, hvordan de modtager telefonkald fra Servicecenteret?
- Ringe til borgere, der har bestilt tid til at blive ringet op, eller møde borgere som har bestilt tid til at møde frem
- Opdatere guider i Selvbetjening.nu?
- Betjene eller viderestille til anden kompetence/medarbejder, hvis det er 'akut' og muligt eller henvise til at bestille tid for rette kompetence ?
- Give besked via telefonsvarer ved fravær eller lang kø?
- Oplyse hovednummeret i breve og e-mailsignaturer; dog kan det enkelte center beslutte, om medarbejderens direkte nummer skal være oplyst i en konkret sag, men som udgangspunkt er henvisning til numre til enkeltpersoner for sårbar en løsning, da medarbejderen kan være syg, på ferie, i møde, på tilsyn e.l.

Brug af telefonsvarer kræver, at kommunen ringer tilbage samme dag. Det samme gælder med telefonbeskeder på anden vis.

Det er vigtigt for Servicecentrets betjening at vide, hvad der regnes som akut i det enkelte center, og hvordan centret ønsker disse kald håndteret, hvis Servicecentret ikke kan afklare dem.

Tidsbestilling

Kommunen fastholder muligheden for at bestille tid til at blive ringet op og til at møde frem. Evalueringerne viser, at der er mange borgere, der er glade for muligheden for selv at bestemme det tidspunkt, hvor de vil i kontakt med kommunen.

DDH

Kommunen tilpasser brugen af DDH, så den ikke henviser til DDH inden for Servicecentrets åbningstid, og så borgeren skal ringe direkte på et særligt DDH-telefonnummer for at komme i kontakt med DDH. Kommunen vil den forbindelse formidle, hvad DDH er gode til at håndtere inden for DDH's lange åbningstid, som er mandag til torsdag 8-20, fredag 8-16 og søndag 16-20. Det er fx at yde hjælp til selvbetjening. Målet med tilpasningen er, at den nedbringer antallet af kald, hvor borgeren både har fat i DDH og kommunen for at få svar.

Kommunikation

Kommunens kommunikation om de forskellige betjeningsmuligheder, åbningstider m.v. spiller en stor rolle for tilfredsheden med borgerbetjeningen. Når den justerede model er vedtaget, forestår et arbejde med at formidle ændringerne, efterhånden som de træder i kraft.

Implementering

Implementeringen af ændringerne, som både er organisatoriske og tekniske, forventes at tage 3-4 måneder.

Lovgrundlag

Lov om borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer, at Servicecentret skal bemannes med 3-4 medarbejdere i åbningstiden for at kunne straksafklare og håndtere antallet af kald. Finansieringen kommer fra omstillingsfunktionen, mindre brug af DDH samt den samlede ramme for konto 6.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omstillingsfunktionen, som i dag ligger i Center for Organisation, nedlægges.

Udtalelser og høring

Borgerbetjeningsgruppen har behandlet justeringerne sammen med administrationen. Gruppens arbejde ophører, når justeringerne af borgerbetjeningen er vedtaget af Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende justeringerne af borgerbetjeningen.

Beslutning

Indstillet. Administrationen oplyser, at bemanning af servicecentret forudsætter omplacering/tilførsel af 2 fuldtidsstillinger.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

One pager Borgerbetjening Odsherred 2021

Evaluering af borgerbetjening i Odsherred Kommune (306-2021-224649)

One pager Borgerbetjening Odsherred 2022

Evaluering af borgerbetjening i Odsherred_2022_Final.pdf

Punkt 86: Forslag til opdatering af sagsbehandlingstider

00.07.00-G00-21-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til ændrede/tilrettede sagsbehandlingsfrister, der fremgår af bilag med oversigt fra de enkelte fagområder.

Sagens opståen

Foreningen #enmillionstemmer rettede den 5. december 2022 henvendelse til borgmesteren og alle byrådsmedlemmer og gjorde opmærksom på, at foreningen ikke på kommunens hjemmeside kunne finde frister for ansøgninger inden for alle paragraffer i lov om social service. På baggrund af henvendelsen har de relevante fagområder gennemgået oversigten over sagsbehandlingstider i folderen på hjemmesiden.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 skal kommunalbestyrelsen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, og i så fald hvilken, og ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor langt tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3a skal frister for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Der er ikke i retssikkerhedsloven givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne kan være. Det er derfor myndighedens opgave – som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes - at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse.

De enkelte fagområder har gennemgået, vurderet og taget stilling til de sagsbehandlingsfrister, der er offentliggjort på kommunens hjemmeside, og har udarbejdet et nyt forslag til ændringer og tilføjelser.

Af bilag fremgår:

- Den nuværende folder på hjemmesiden med sagsbehandlingsfrister
- Forslag til ændrede/tilrettede sagsbehandlingsfrister fra de enkelte fagområder – ændringer og tilføjelser er markeret med gult, og der er også nogle få grammatiske rettelser.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 og § 3a.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Sagsbehandlingsfristerne er et væsentligt administrativt styringsredskab.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende den justerede oversigt over sagsbehandlingsfrister.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

FORSLAG - Sagsbehandlingstider marts 2023

Sagsbehandlingstider dec 2022.pdf

Oversigt over forslag til ændrede sagsbehandlingstider

Punkt 87: Forslag til den videre visionsproces

00.01.00-G01-22-5

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslaget for den videre visionsproces.

Sagens opståen

Ny vision for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet har på et par seminarier haft de indledende drøftelser om indhold og proces for en ny vision. På seminariet i februar 2023 blev det aftalt at gå videre med en model, hvor der indsamles flere input blandt et afgrænset antal interessenter inden udkast til visionen bliver udarbejdet og sendt til politisk godkendelse.

Administrationen har udarbejdet et forslag til spørgeramme samt forslag til, hvilke interessenter der inviteres til at komme med input. Forslaget fremgår af bilag og er kort gengivet her:

Spørgerammen

Spørgerammen er sammensat af tre overordnede spørgsmål samt et par underspørgsmål til brug for interessenternes drøftelser. De overordnede spørgsmål lyder:

- Odsherred i dag – hvad er kendetegnene?
- I hvilken retning skal Odsherred udvikle sig?
- Og hvad skal der til for at fremme den udvikling?

Dernæst er spørgerammen bygget op med en struktur, der indeholder:

- En overskrift
- Input til et kort afsnit om grundfortællingen om Odsherred
- Tre fokusområder
- En slutsætning

Der er udarbejdet et skema, hvor interessenterne skal give deres tilbagemeldinger i.

Udvælgelse af interessenter

Udvælgelsen af interessenter er foretaget med baggrund i at få dække hovedparten af de kommunale serviceområder og samtidig have et afgrænset antal. Det foreslås, at følgende inviteres til komme med input:

- Børneområdet via et kommunalt og privat dagtilbud samt en kommunal og privat skole
- Ung i Odsherred/Ungebyrådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Odsherreds Erhvervsforum
- Handicaprådet
- Integrationsrådet
- Rådet for Socialt Udsatte
- Ældrerådet
- § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling sammen med Grønt Råd
- Havnerådet
- Geopark Odsherred

Tidsplan

Jf. forslaget får interessenterne frist til den 14. august 2023, hvorefter administrationen samler inputtene og udarbejder et udkast til vision til politisk behandling i oktober 2023.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

I forløbet frem til nu har partierne, der er repræsenteret i Byrådet, haft mulighed for at komme med input, ligesom Hovedudvalget har.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslaget for den videre visionsproces.

Beslutning

Indstillet, idet anvendelse af Borgernet tilføjes.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Forslag til visionsproces

Punkt 88: 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.