

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Foretræde for udvalget.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Orientering fra administrationen.....	9
Kommuneplan 2025 - igangsættelse.....	10
Forslag til lokalplan 2023-10 for Solvognens Fundsted og tilhørende kommuneplantillæg nr. 16.....	14
Forslag til lokalplan 2023-13 for turisme-og serviceerhverv på Lyngvej 107 samt tilhørende kommuneplan	18
Internt CO2-regnskab.....	21
Arbejdsskade- og arbejdsmiljøreddegørelsen 2023-2024.....	25
Stillingtagen til proces for mulig energipark på kommunegrænsen til Kalundborg.....	28
Kommunale matrikler reserveret til skovrejsning.....	31
Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning (BO2).....	33
Ankestyrelsens Klagestatistik, årsopgørelse beskæftigelsesområdet, 2023.....	36
Orientering om analyse af ressourceforbrug på beskæftigelsesområdet.....	38
Lukning af Sundhedscaféen i Sundhedscenter Odsherred og forslag til proces for optimeret kantine	40
Fuldtidsindsatsen 2024 i Odsherred Kommune.....	43
Samling af administrationen i Højby.....	46
Finansiering af pavilloner på Nykøbing skole i 2024.....	49
Underskriftside.....	53

Punkt 86: Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice

88.00.00-G00-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage gennemgang til efterretning.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på deres møde den 12. december 2023 bedt om en gennemgang af SKI.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede Udbudsplan 2024 på deres møde den 12. december og udbad sig i den forbindelse en gennemgang af SKI, arrangeret som et temamøde i udvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage gennemgang til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 87: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Plan og Boligudvikling deltager under behandlingen af pkt. 92.

Beslutning

Jeppe Ravn spurgte til sin habilitet i forhold til pkt. 94 på grund af sit ansættelsesforhold. Der var enighed om, at der ikke forelå inhabilitet.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Under pkt. 102 tilføjes beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i referatet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 88: 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:

Thomas Adelskov

Punkt 89: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 90: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Julie Jaccobsen fortalte positivt om første workshop om projektet "Lokalsamfund i bevægelse".

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 91: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om status på Odsherred Varme og Odsherred Forsyning samt om dialog med NKT vedr. udbygning af infrastruktur.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 92: Kommuneplan 2025 - igangsættelse

01.02.03-P15-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At igangsætte arbejdet med kommuneplan 2025 og godkende tidsplan, struktur og organisering af kommuneplanrevisionen.

Sagens opståen

Med godkendelse af Planstrategi 2023 besluttede byrådet at revidere kommuneplanen tematisk, inden for de temaer som planstrategien drøftede. På den baggrund skal Økonomiudvalget beslutte proces og struktur for den kommende kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen er et strategisk dokument, der fastlægger rammerne for kommunens udvikling. Den indeholder bl.a. retningslinjer for arealplanlægning, infrastruktur, erhvervsudvikling, boligpolitik, miljøpolitik og kulturpolitik.

Jf. planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommunen skal derfor i løbet af valgperioden på baggrund af en godkendt planstrategi revidere kommuneplanen.

Planstrategi 2023

Byrådet besluttede med Planstrategi 2023, at formålet med denne kommuneplanrevision i væsentlig grad er at sikre, at de mange planer og strategier udarbejdet siden seneste kommuneplanrevision skal indarbejdet hensigtsmæssigt i kommende kommuneplan. Samtidig var med udarbejdelsen af Planstrategi 2023 har der været arbejdet med både arkitekturpolitik og bosætningsstrategi, som også skal indarbejdes i kommuneplanen.

Det førte til en Planstrategi der struktureret efter emnerne:

- [Klima og natur](#)
- [Byliv og kapacitet](#)
- [Erhverv og turisme](#)

Samtidig har vi 2 tværgående emner som vi ønsker at tage udgangspunkt i hver gang vi udvikler eller planlægger i Odsherred Kommune. De to emner er:

- [Geopark Odsherred](#)
- [Verdensmålene](#)

Samtidig indeholdt Planstrategien 3 konkrete udpegninger, til dels Forsøgsprojekter til kyst og naturturisme og et nyt sommerhusområde indenfor kystnærhedszonen. Begge dele fordrer en national tilladelse inden de kan indarbejdes i kommuneplanen.

- Forsøgsprojekt - hotel i Skamlebæk Radiostation
- Ferieboliger ved "det gamle røgeri" - havnebyen, Odden
- Nyt sommerhusområde nord for Lumsås

Derudover blev der besluttet som et resultat af kommunens erhvervsstrategi at administrationen skal i dialog med de statslige myndigheder om udlæg af nyt erhvervsområde ved Grevinge, langs rute 21.

Revision af kommuneplan

For at sikre tid til at forstå og engagere sig i ændringerne til kommuneplanen, er målet at træffe få og velovervejede beslutninger. Samtidig skal vi fokusere på kommuneplanens rolle i administrationen og sikre, at ændringerne understøtter effektiv sagsbehandling i hverdagen.

Der er sket et skifte i den måde, vi tilgår information på, de senere år. I dag er det lettere at finde faglig information andre steder, hvilket betyder, at kommuneplanen ikke længere behøves at have en lige så omfattende vejledende rolle. Derfor er det en ambition at holde den reviderede kommuneplan så kort og præcis som muligt. Plan- og boligudvikling foreslår derfor at revisionen af kommuneplanen denne gang har fokus på:

- Få og velbelyste ændringer - fokus på at sikre politisk ejerskab ændringerne.
- Kommuneplanen som myndighedsværktøj - ny tiltag skal understøtte sagsbehandling i administrationen.
- Kommuneplanen som formidlingsværktøj - at kommuneplanen er så overskuelig som mulig for både borgere og administration.

Digital kommuneplan

Denne gang foreslår Plan- og boligudvikling, at kommuneplanen udarbejdes digitalt som en hjemmeside. Hvilket giver os nogle nye muligheder, som vi skal have fokus på. Derfor vil det være et selvstændigt fokusområde i denne revision at kommuneplanen, at få opbygget en digital kommuneplan.

Struktur for kommuneplanrevisionen

På den baggrund foreslår Plan- og Boligudvikling en struktur for kommuneplansrevisionen, som tager udgangspunkt i de 3 overordnede zoner, der er i Danmark samt et tema omhandlende ændringer af kommuneplanens rammedel og afsnit om lokalområder.

- Byzone
- Landzone
- Sommerhusområde

Denne organisering af kommuneplanrevisionen er foreslået, da det er vores opfattelse at de reelt kan indramme de drøftelser der er nødvendige for at komme igennem en kommuneplan revision. Bilag 1 fremlægger et skematisk oversigt over alle de beslutninger der blevet taget med Planstrategi 2023, hvilke afsnit i kommuneplanen der er påvirket af

beslutningen og et oplæg til en gruppering i emner fordelt på temaerne byzone, Landzone, Sommerhusområde og Rammer og lokalområder.

Proces for kommuneplanrevisionen

Denne gang foreslår vi at udarbejdelsen af kommuneplanen efter økonomiudvalgets beslutning om igangsættelser starter med en offentlig indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevision, hvor private aktører og borgere har mulighed for at indsende bemærkninger, ideer og ønsker til ændringer i kommuneplanen. Efterfølgende vil vi i administrationen afholde et temamøde med byrådet hvor indkomne forslag præsenteres sammen med oplæg fra administrationen om ændringer til kommuneplanen, som by gerne vil drøfte med byrådet. Den efterfølgende nærmere drøftelse af konkret indhold i kommuneplanen foreslås taget i Økonomiudvalget i to temadrøftelser, hvorefter der udarbejdes forslag til kommuneplan og miljøvurdering, der af byrådet sendes i 8 ugers høring inden til sidst af kunne vedtages endeligt. Tidsplan er vedlagt i diagram som bilag 2.

Byvækst

Reglerne for udlæg af nye rammeområder er rimelig firkantede. Planloven fastsætter en konkret metode, som foreskriver at kommunen ud fra givne analyser og statistik, i sammenhæng med den aktuelle bolig- eller erhvervsrummelighed i kommuneplanen, kan fastsætte behovet for nyudlæg. I bilag 3 redegøres

Konklusionen for boligrummeligheden er, at der på nuværende datagrundlag ikke kan retfærdiggøres at kommunen udlægger nye arealer til byvækst. Da der er lokalplaner på størstedelen af arealerne til boligudvikling, er det meget begrænset hvilket politisk råderum for nyudlæg, hvis der vi isoleret set kigges på boligrummeligheden

Der er dog den mulighed at udtage arealer til erhvervsområder og benytte dem til at udlægge nye arealer til boligområder. Derfor foreslår plan- og boligudvikling at der på baggrund af indkomne ideer og forslag udarbejdes et oplæg til fordeling af rummeligheden til politisk drøftelse.

Nationale interesser i kommuneplanlægningen.

Hver valgperiode udsender staten de nationale interesser i planlægningen. Det nye denne gang er, i al væsentlighed, at der skal udarbejdes retningslinjer for en helhedsorienteret strategisk planlægning af Nykøbing Sj. bymidte i samarbejde med borgere og interessenter.

Med planstrategi 2023 besluttede byrådet under afsnittet [bymidter med mulighed for udvikling](#), at der skal udarbejdes udviklingsplan for bymidten i Nykøbing sj. Det er vurderingen at processen for en udviklingsplan for Nykøbing bymidte bør være af et omfang, som ikke umiddelbart vil kunne nås inden revisionen af kommuneplanen. Derfor foreslår plan- og boligudvikling at retningslinjer for den strategisk planlægning af Nykøbing bymidte afventer udarbejdelse af udviklingsplanen. Og at plan- og boligudvikling går i dialog med styrelsen at godkende en revision af kommuneplanen uden dette emne.

Analyser og forundersøgelser.

Der er endnu ikke taget endeligt stilling til, hvorvidt revisionen af kommuneplanen skal understøttes af ekstern rådgivning til udarbejdelse af f.eks. detailhandelsanalyse, eller en analyse af boligpotentialerne, eller tilsvarende.

Lovgrundlag

planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. igangsætte arbejdet med kommuneplan 2025 og godkende tidsplan, struktur og organisering af kommuneplanrevisionen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kommuneplanen først vedtages endeligt i 2. kvartal 2026, og på den baggrund fremlægges en ny tidsplan.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 2 - Tidsplan kommuneplanrevision 2025

Bilag 1 - Struktur på kommuneplanrevision 2025

Bilag 3 - notat omhandlende byvækst til boligområder

Punkt 93: Forslag til lokalplan 2023-10 for Solvognens Fundsted og tilhørende kommuneplantillæg nr. 16

01.02.05-P15-21-7

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal godkende lokalplanen for Solvognens Fundsted med henblik på 4 ugers offentlighedsring.

Sagens opståen

Solvognen, som er Danmarks, og et af Verdens, væsentligste bronzealderfund, blev fundet i 1902, da husmand Frederik Willumsen for første gang pløjede den nyindvundne jord i Trundholm Mose. Behovet for yderligere udvikling af attraktionen, og behovet for bedre publikumsfaciliteter, kan kun sikres ved tilvejebringelse af en lokalplan for området. Byrådet ønsker at sikre den fortsatte udvikling af Solvognens Fundsted, og at sikre, at stedet er indrettet og udstyret i overensstemmelse med det store besøgstal.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplanen kan læses på kommunens nye digitale platform DKplan ved at klikke [her](#) eller i bilag 1 som PDF.

Kommuneplantillægget kan læses både i [DKplan](#) og i bilag 2.



Lokalplanområdet

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af yderligere faciliteter i området. Det drejer sig om etablering af en formidlingsstation/infopunkt med en mindre butik til servicering af områdets gæster samt toiletter, borde, bænke, shelters og teltplads i tilknytning til Istidsruten (hvor der f.eks. er plads til en skoleklasse) og ikke mindst at åbne mulighed for yderligere formidling om solvognen og bronzealderen.



- Dyrehegn
- Sti fra vigeplads
- Delområder 1-5
- Internt, befæstet stisystem
- Vådområder

Lokalplanområdet er opdelt i 5 delområder.

1.
I delområde 1, som er placeret i den østlige del af området, nærmest istidsruten, giver lokalplanen mulighed for etablering af shelters og bænkepladser m.v., så der skabes mulighed for primitiv overnatning for cyklister fra Istidsruten m.v.
2.
Den nuværende festplads udlægges i lokalområdet som delområde 2.
Her gives der bl.a. mulighed for midlertidig overdækning, så mulighederne for at anvende området til aktiviteter åbnes.
3.
Den nuværende parkeringsplads, samt et mindre område i tilknytning hertil, udlægges som delområde 3.
Her giver lokalplanen mulighed for etablering af formidlingsstation/infopunkt op til 150m², som kan indeholde toilet og give mulighed for, at stedets gæster kan købe kaffe m.v.

Administrationen har stillet krav til delområde 3 at der skal laves en lokalplantillæg af mindre betydning (hvor lovkrav kun er 2 ugers offentlig høring) når bygningen er færdig tegnet for at sikre for at bebyggelse passer ind i landskabet og hvor det er vigtigt at Byrådet tager stilling til synligheden fra rute 21.

Synligheden kan påvirkedes ved at placere bygningen på en anden måde, ved materiale valg, formen og størrelse.

4.

I området 4 vil der være mulighed for en primitiv teltplads med mulighed for et bålplads.

5.

For at sikre tilstrækkeligt parkeringsareal til større arrangementer gives der i delområdet 5 mulighed for etablering af midlertidig parkeringsplads. Denne mulighed tænkes alene anvendt i forbindelse med evt. større arrangementer, hvor kapaciteten på den nuværende parkeringsplads er utilstrækkelig.

I bestemmelserne for alle delområder er der lagt vægt på at opnå mulighed for at tilvejebringe de faciliteter, som det store besøgstal fordrer, på den mindst indgribende måde, således at områdets naturværdier fortsat fremstår tydeligt.

OBS. Værdområdepjektet i Trundholm Mose har ikke med Solvognsprojektet at gøre.

Lovgrundlag

Planloven. Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljø, sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har foretaget en miljøscreening af lokalplan 2023-10 og kommuneplantillæg nr.15 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området (se bilag 3). Administrationen har derfor truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Udtalelser og høring

Med vedtagelsen af forslag til lokalplan 2023-10 og kommuneplantillæg udsendes disse i offentlig høring i 4 uger. Miljøscreeningafgørelsen offentliggøres samtidig.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Vækst og Udviklingsudvalget, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2023-10 for Solvogns Fundsted, med henblik på 4 ugers offentlig høring.

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

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 16, med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 66:

1. Indstillet.
2. Indstillet.

Beslutning

Sagen udsættes, idet det ønskes undersøgt, om det er muligt at etablere en autocamperplads i området.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2021-12 for Solvognensfundsted, Højby

Bilag 2 - KP-tillæg nr. 15 for Solvognens Fundsted

Bilag 3 - Miljøscreenings skema til Solvognens Fundsted

Punkt 94: Forslag til lokalplan 2023-13 for turisme-og serviceerhverv på Lyngvej 107 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 7

01.00.00-P16-24-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslaget til lokalplan 2023-13 samt tilhørende kommuneplantillæg nr.7 med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Ejer af Lyngvej 107 (matrikel 9e) vil udvikle området med butikker og en gårdhave med udskænkingsmulighed, samt feriehytter.

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede i oktober 2022, at der skal udarbejdes en helhedsorienteret lokalplan for Lyngvej fra Ellinge lyng til Høve. Da det har vist sig at være en længere proces, som skal koordineres med en trafikplan, besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget på [mødet den 14. november 2023](#) at igangsætte lokalplanarbejde for den enkelte ejendom, Lyngvej 107 i Højby, for på den måde ikke unødigt at forlænge processen for udviklingen af Lyngvejen 107.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2023-13.

Sagsfremstilling

Lokalplanen kan læses på vores nye digitale platform DKplan ved at klikke [her](#), eller i bilag 1. Kommuneplanen kan også læses på [DKplan](#) eller i bilag 2.



Lokalplanområdet

Lokalplanen

Området er ca. 3100m² og bliver i dag allerede brugt som kontor og diverse aktiviteter. Forslag til lokalplan skaber det planmæssige grundlag, så der i fremtiden kan etableres turisme- og serviceerhverv til ferie og fritidsformål som: restaurant, cafe, mindre butik i de 3 eksisterende bygninger, feriehytter i ny bebyggelse, samt mulighed for kunsthåndværk, galleri og andre virksomheder til ferie og fritidsformål. Lokalplanen sikrer:

- At de eksisterende bygninger genbruges
- Et balanceret tilbud af turisme- og serviceerhverv
- At mindske gener for de omkringliggende sommerhuse
- Opholdsarealer og parkeringsforhold til områdets gæster
- En arkitektonisk kvalitet som er tilpasset til områdets identitet som sommerhusområde

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for bygningernes placering og udformning.

Kommuneplantillæg

Arealet er i dag rammelagt i kommuneplan 2021-2033 som rammenummer 5S1 - sommerhusområde. Rammer giver i dag mulighed for sommerhus- og fritidsboligbebyggelse. Området vil forblive i sommerhuszone ved endelige vedtagelse af lokalplanen. Kommuneplantillæg som skal muliggøre turisme- og serviceerhverv i et begrænset omfang på Lyngvejen.

Lovgrundlag

Planloven. Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har foretaget en miljøscreening af lokalplan 2023-13 og kommuneplantillæget nr. 7 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området (se Bilag 3).

Administrationen har derfor truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Udtalelser og høring

Med godkendelse af forslag til lokalplan 2023-13 og kommuneplantillæg nr. 7 udsendes disse i offentlig høring i 4 uger. Miljøscreeningafgørelsen offentliggøres samtidig.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Vækst og Udviklingsudvalget, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2023-13 for turisme- og serviceerhverv på Lyngvej 107, med henblik på 4 ugers offentlig høring.

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

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 7, med henblik på 4 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 67:

Punkt 1 indstillet med følgende ændringsforslag:

- Punkt 6.2 gælder dette kun gadebelysning - tidsintervallet ændres fra 23.00 - 06.00.

- Punkt 6.5 skal der gives mulighed for digitale reklameskilte. Punktet skal regulere størrelse, placering og udformning.
- Punkt 6.6 skal der gives mulighed for flagstænger. Punktet skal regulere antal, størrelse, placering og udformning.

Punkt 2 indstillet.

Beslutning

Punkt 2 indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2023-13 for Lyngvej 107, Højby (med bilag)

Bilag 1 - KP-tillæg nr. 7 for turisme- og serviceerhverv på Lyngvej 107

Bilag 3 - Miljøscreeningsskema Lyngvej 107

Punkt 95: Internt CO2-regnskab

01.30.00-G01-24-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende det interne CO2-regnskab samt godkende forslag til fokus og indsatser til reduktion i forbrug og udledning.

Sagens opståen

På økonomiudvalgs mødet den [22. november 2022](#) blev det godkendt at igangsætte udarbejdelsen af årlige CO2-regnskaber for kommunens interne forbrug i første omgang inden for områderne: Elektricitet og varme i kommunale ejendomme, kørsel, fødevarerindkøb samt eventuelle andre relevante kategorier, hvor der kan findes tilstrækkelig data. Endvidere at der udarbejdes en handleplan på baggrund af regnskabet, som der kan følges op på i de efterfølgende regnskaber.

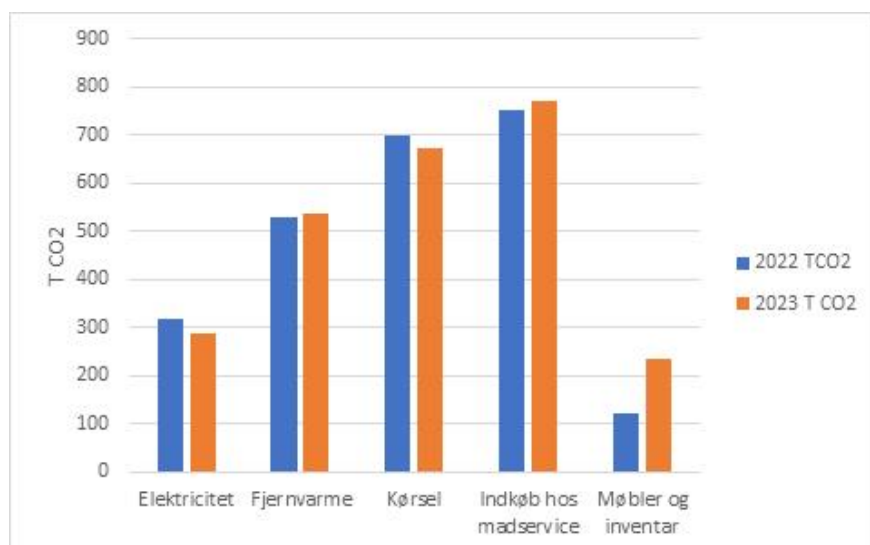
Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af et internt CO2-regnskab er en indsats i Klimaplanen. Heri er fastsat en målsætning om at Kommunen skal reducere forbruget af el og varme med 3 % om året frem til 2030. Ligeledes bør kommunen også forholde sig til den overordnede målsætning om at reducere den samlede CO2-udledning med 70 % i 2030 ift. 1990-niveau.

Det interne CO2-regnskab er udarbejdet af klimateamet i tæt samarbejde med Ejendomme, Madservice, Indkøb og flådebestyre.

Det samlede regnskab kan læses i bilag 1. De overordnede resultater og forslag til fokus og indsatser er sammenfattet herunder.

Den samlede CO2-udledningen i 2023, sammenholdt med resultater for 2022 (angivet i ton) fra de udvalgte områder kan ses i figuren herunder.



Elektricitet:

Det samlede elforbrug er i 2023 faldet 9,6 % ift. 2022. Det er en rigtig stor reduktion, set ift. at der fra 2020 til 2022 var et fald på 2,3 %. Størstedelen af reduktionen kommer fra Vejbelysning, hvor der er blevet udskiftet mange lyskilder. Herudover ligger reduktionen primært i kategorierne Sportshaller, specialinstitutioner og skoler. Særligt svømmehallerne har et højt elforbrug, herefter er det kategorierne Skoler og Administrative bygninger, der har de højeste elforbrug. Selv om CO₂-udledningen fra elektricitet falder i takt med, at der kommer mere grøn el i elnettet generelt, skal der stadig være et fokus på at mindske forbruget. Det giver også god mening økonomisk og skal være med til at sikre et forbrug, der kan modsvares af en grøn produktion.

Fjernvarme

Forbruget af fjernvarme er steget godt 3 % i 2023 ift. 2022. I 2022 var der et pænt fald, sandsynligvis pga. de energisparende tiltag der blev indført pga. energikrisen, der fx indebærer at temperaturen skulle sænkes til 19 grader i offentlige bygninger. Det er særligt svømmehaller og de store skoler, der har et højt forbrug af fjernvarme. Det er værd at bemærke, at det kun er fjernvarme, der er medtaget, og at udledningen fra fx naturgas brugt til opvarmning ikke er medtaget i denne beregning. Det vurderes derfor at varmemeforbruget generelt i de kommunale ejendomme vil have en væsentlig større udledning, og altså er et område som særligt vil være relevant at fokusere på.

Kørsel:

For den kommunale bilflåde er der et fald i brændstofforbruget på 5% fra 2022-2023. Dette fald formodes for største part at skyldes at de ældste biler i flåden er blevet udskiftet. Der er dog et stort potentiale for at mindske brændstofforbruget yderligere. 60 % af bilflåden er mere end 10 år gammel; i 2025 er dette steget til 70 %. Et overordnet kig i indkøbssystemet viser, at kommunen i 2023 brugte over 3 mio. på indkøb af brændstof. Der arbejdes på flere fronter ift. at nedsætte brændstofforbruget, udover at Ejendomme indgiver et budgetønske ift. at kunne udskifte en større andel af bilflåden over de næste fire år, så arbejdes der også med at omlægge nogle af hjemmeplejens by-ruter til cykelruter, ligesom konverteringen til et opdateret flådestyringssystem vil kunne hjælpe med at skabe større overblik og viden om de enkelte køretøjer.

Fødevarerindkøb:

Der har været en mindre stigning i udledningen fra kommunens fødevarerindkøb hos BC Catering fra 2022 til 2023 på ca. 2 %. Det vurderes at denne stigning primært skyldes, at der er blevet produceret mere mad samt at en større andel af indkøbene er foretaget gennem BC Catering og ikke via andre leverandører.

Næsten 30 % af den samlede udledning stammer fra kategorien 'Okse og kalv'. Herefter ligger de største udledninger i kategorierne Mejeriprodukter, Gris, 'Saft, juice og læskedrik' samt Pålæg (de står for mellem 14 % -7 % af den samlede udledning). Der arbejdes allerede med en række klimareducerende tiltag hos Madservice, og efter sidste års CO₂-regnskab er der et øget fokus på at begrænse 'Okse og kalv' i de kommunale kantiner. Dette vil dog have en begrænset effekt på det samlede regnskab, da kantinemaden udgør mindre end 10 % af den samlede produktion i Madservice.

Indkøb - Møbler og inventar:

Udledningen fra indkøb af 'Møbler og inventar' er medtaget i dette års regnskab. Udledningen herfra er udregnet på baggrund af information fra indkøbssystemet. Det er i første omgang ikke så meget udviklingen fra 2022-2023, der er interessant. Der kan være mange grunde til at, der er brugt væsentlig flere midler i 2023 på indkøb af Møbler og inventar. Kategorien er i højere grad medtaget for at give et billede af, hvor meget udledningen fra en enkelt indkøbskategori fylder ift. de øvrige kategorier. I 2023 udgør udledningen fra Møbler og Inventar, hvad der svarer til 80 % af udledningen fra kommunens samlede elforbrug. I slutningen af april blev 'Genbrugsshoppen' lanceret på intranettet, som en del af kommunens nye indkøbssystem. Her kan tiloversblivende møbler og lignende oprette, hvorefter det præsenteres i indkøbssystemet på linje med nye produkter. Det bliver interessant at følge med i hvor mange møbler, det er muligt at cirkulere, og hvorvidt det kan have en betydning for indkøbet af nye møbler.

Forslag til handleplan

Administrationen har efter sidste års regnskab og det efterfølgende budget for 2024 arbejdet videre med nogle af områderne. I forlængelse af dette og på baggrund af indsigterne fra CO₂-regnskabet for 2023 er der opstillet følgende punkter som forslag til en handleplan:

- Energi (varme og el): Som en del af budget 2024 blev der [afsat midler til efteruddannelse af bl.a. serviceledere](#). For disse midler vil der fra 1. maj 2024 og et år frem være en "ekspert"-funktion, som skal opkvalificere, sparre med og vejlede serviceledere samt være med til at gennemgå en del af de større enheders energianlæg. Her vil haller, skoler og administrative bygninger være nogle af dem, der vil blive prioriteret. Denne funktion skal også være med til at danne et overblik over, hvor og hvordan der kan findes reduktioner. Det vil være hensigtsmæssigt, at finde ressourcer til at udarbejde en langsigtet strategi og investeringsplan for ejendomsområdet, som også kan være med til at sikre, at der kan leves op til kommende lovgivning fra bl.a. EU.

- Den kommunale bilflåde: Ejendomme indgiver et budgetønske til budget 2025 på en udskiftning af 40 biler om året de næste 4 år. Dette vil kunne sænke CO2-udledningen fra brændstof væsentligt. Det foreslås, at der ved behov for at underbygge dette budgetønske afsættes ressourcer til at udarbejde en business case, der kan give et indblik i en hensigtsmæssig investering og hurtigere fornyelse af bilflåden.
- Indkøb: Der undersøges hvad det vil kræve at få en større indsigt i udledningen fra flere af de større indkøbskategorier, og hvordan der kan arbejdes strategisk med bæredygtige indkøb. Specifikt for Møbler og inventar er der fokus på recirkulering og genbrug.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Energioptimering af de kommunale ejendomme vil have en klimaeffekt særligt ift. nedbringelse og omstilling af varmekonsumet. Mange af indsatserne på det område vil dertil have en positiv sundhedseffekt gennem forbedring af indeklimaet.

Udtalelser og høring

Det interne CO2-regnskab er udarbejdet af klimateamet med input og sparring fra Ejendomme, Madservice, Indkøb og flådebestyrer.

Administrativ indstilling

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

1. godkende det interne CO2-regnskab.
2. godkende forslag til handleplan.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. maj 2024, pkt. 58:

1. Indstillet.
2. Indstillet.

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

CO2-regnskab 2023 Odsherred Kommune

Internt Klimaregnskab 2023

Punkt 96: Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024

81.00.00-P05-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 indeholder følgende seks overordnede temaer:

1. Arbejdsskader
2. Aktuarrapporten 2023 med hensættelser
3. Forebyggende tiltag i 2023-2024
4. Forslag af indsatser i 2024-2025 fra arbejdsgruppen
5. Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved deres besøg i 2023
6. Arbejdsmiljø

Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen har indtil i år været benævnt Personale- og arbejdsmiljøredøgørelsen. Overgangen til nyt lønsystem pr. 1. januar 2024 har medført, at personaledata først er tilgængelige efter 1. kvartal 2024, og derfor indholder redøgørelsen for 2023-2024 kun oplysninger om arbejdsskader og arbejdsmiljø.

En tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter som Hovedudvalget har nedsat, præsenterede på møde den 13. marts 2024 Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 for Hovedudvalget med følgende opmærksomhedspunkter:

- Det samlede antal arbejdsskader i 2023 (264) er ca. det samme som de seneste år.
- Cirka halvdelen af arbejdsulykkerne fandt sted i Center for Omsorg og Sundhed.
- De fleste arbejdsulykker handler om vold og fald, dernæst følger fysiske belastninger. I Center for Børn, Unge og Familier ses en stigning i antallet af indberettede arbejdsskader omhandlende vold.
- Der ses et øget fokus på at få indberettet arbejdsskader.
- De fleste arbejdsskader sker blandt nyansatte medarbejdere; en tredjedel af alle arbejdsskader sker inden for det første ansættelsesår.
- Behov for krisehjælp og stressrelaterede samtaler er steget.
- Arbejdstilsynet har ved tilsynsbesøg i 2023 reageret med tre påbud på det psykiske arbejdsmiljø, derudover to aftaler om egenindsats samt otte grønne smiley.
- Der har ikke været påbud på bygninger eller udendørsarealer i 2023.

Hovedudvalget havde bl.a. følgende bemærkninger til det videre arbejde med Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024:

1. Sikkerhedskulturen skal tænkes ind i hele organisationen.
2. Antallet af arbejdsulykker og arbejdsskader særligt blandt nyansatte medarbejdere skal reduceres. Introduktion af nyansatte medarbejdere skal derfor styrkes og nytænkes ift. sikkerhedskultur. En vellykket onboarding og tilknytning er en væsentlig investering både for den enkelte nyansatte medarbejder og for arbejdspladsen. De nuværende indsatser og værktøjer synes ikke at have den ønskede effekt ift. sikkerhedskultur, arbejdsulykker og -skader, og der ses et behov for at nytænke introduktionen af nyansatte medarbejdere ved at anvende andre indsatser og værktøjer end de nuværende.

Hovedudvalget fremsatte følgende konkrete forslag til nye indsatser ift. sikkerhedskultur:

1. en buddy- eller mentorordning for nyansatte medarbejdere, hvor de oplæres og uddannes i sikkerhed og arbejdsmiljø, og hvor der sættes øget fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsskader.
2. pilotprojekter på forskellige arbejdspladser, hvor erfaringerne med bl.a. introduktion til sikkerhedskultur efterfølgende anvendes til implementering andre steder.
3. onboarding og tilknytning i en mere lokal/centervis sammenhæng med udgangspunkt i en overordnet ramme for organisationen som helhed.

Hovedudvalget sender Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 videre til godkendelse i Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Lovgrundlag

MED-aftalen, arbejdsmiljøloven, arbejdsskadelovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 behandler en række emner, som har både administrative og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 har været drøftet i Hovedudvalget den 13. marts 2024, jf. ovenfor.

Administrativ indstilling

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

1. godkende Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 14. maj 2024, pkt. 59:

Indstillet.

Fraværende:

Jesper Kruuse Jacobsen

Hanne Caldron

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Arbejdsskade- og arbejdsmiljøredøgørelsen 2023-2024 final

Punkt 97: Stillingtagen til proces for mulig energipark på kommunegrænsen til Kalundborg

01.01.01-P00-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en planprocessen for et solcelleprojekt på Egemark Gods. Projektet skal bl.a. vurderes i sammenhæng med det igangsatte arbejde med "Kommuneplantillæg 10 for Vedvarende energi og Skovrejsning"

Sagens opståen

I forbindelse med en statslige screening for etablering af energiparker i 2023 er der direkte til staten indkommet et forslag fra Egemark Gods om at etablere en solcellepark på i alt 255 ha, hvoraf ca. 1/3 er beliggende i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I juni 2022 inviterede den daværende Indenrigs- og Boligminister kommuner og VE-opstillere til at indsende forslag til arealer, der kunne være egnede til potentielle energiparker. 32 arealer blev udvalgt - ingen i hverken Odsherred, Holbæk eller Kalundborg kommuner.

Som en del af regeringens udspil "Klimahandling - Sammen om mere grøn strøm fra sol og vind på land", blev der i oktober 2023 åbnet for indmelding af yderligere arealer. Indmeldingsrunden havde frist den 4. december 2023, og i alt er 83 arealer blevet indmeldt. Projektet på Egemark Gods (Bilag 1) er indmeldt af ejeren og er det eneste der berører Odsherred Kommune.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på den baggrund gennemført en "kommunedialog" i april 2024 og anmoder kommunen om at besvare følgende 8 spørgsmål som led i en screening af projektet (Bilag 2):

1. Hvordan passer arealet ind i kommunens planlægning for VE?

2. Vurderer kommunen, at arealet er egnet til:

- Solcelleanlæg?

- Vindmøller?

- PtX?

- Tilknyttede virksomheder?

3. Er der særlige lokale udfordringer på arealet?

4. Ønsker kommunen planlægning for VE på arealet?

Hvis ja til spørgsmål 4, bedes kommunalbestyrelsen besvare spørgsmål 5, 6, 7 og 8.

5. Ønsker kommunen, at staten udpeger arealet til energipark?

6. Ønsker kommunen selv at stå for lokalplanlægningen?

7. Ønsker kommunen, at staten overtager lokalplanlægningen?

8. Ønsker kommunen, at staten overtager miljøvurderingen og kommunens beføjelser efter naturbeskyttelsesloven?

Plan- og Landdistiktsstyrelsen ønsker svar på spørgsmålene senest ultimo maj (uge 22), men der vil igangsættes en ny indmeldingsrunde ultimo 2024, og der vil også komme en indmeldingsrunde i 2025 (tidspunkt ukendt).

I den gældende kommuneplan - Kommuneplan 2021 - hedder det i retningslinje 5.12.31 : Solceller på bar mark kræver lokalplan og må ikke placeres i "bevaringsværdige landskaber". Omkring halvdelen af det foreslåede areal i Odsherred Kommune har status af "Bevaringsværdigt landskab". Udpegningen "Bevaringsværdigt landskab" er dog under generel revision som led i arbejdet med Kommuneplantillæg 10. Økonomiudvalget godkendte d. 24. januar 2023, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, igangsætning af arbejdet med "Kommuneplantillæg 10 for vedvarende energi og skovrejsning". Hensigten med kommuneplantillægget er at følge op på punkt E.1 i kommunens klimahandlingsplan og tilvejebringe "en samlet strategisk planlægning for placering af vedvarende energianlæg i det åbne land". Kommuneplantillægget forventes udsendt som forslag i høring efter sommerferien og endeligt vedtaget i november 2024. Kommuneplantillæggets landskabsanalysedel forventes ikke umiddelbart at pege på det konkrete areal som "velegnet til solceller".

Tidsplanen tillader dermed at det er muligt FØRST at tilveje bringe et opdateret kommunalt planlægningsgrundlag for solcelleparker (kommuneplantillæg 10) og DERNÆST at anvende planlægningsgrundlaget til en konkret stillingtagen til energiparkprojektet.

Spørgsmålene 5-8, samt en stillingtagen til mulige PtX-anlæg i tilknytning til energiparken kan således tages op i forbindelse med en ny behandling byrådet i november-december - ligesom offentlighedens umiddelbare indstilling vil være kendt på baggrund af den offentlig høring af kommuneplantillægget suppleret med høring afforslaget til energipark.

Lovgrundlag

Regeringens udspil den 9. oktober 2023 – "Klimahandling. Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land", Lov om statsligt udpegede energiparker (kommende), Planloven,

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart - men de 4 VE-ordninger, herunder "Grøn Pulje", giver mulighed for midler til lokale projekter (Se bilag 3)

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen - ved en eventuel udpegning til energipark ligger der dog en administrativ forenkling ved at lade staten udstede en bekendtgørelse og stå for lokalplanlægning, miljøvurdering, samt sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

Udtalelser og høring

Forslag til kommuneplantillæg 10 inklusive forslaget til energipark udsende i 8 ugers offentlig høring i efteråret 2024.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Svare "nej" til Plan- og Landdistiktsstyrelsens spørgsmål 4 om hvorvidt kommunen på nuværende tidspunkt ønsker planlægning for VE på arealet.

2. Udsende forslag om energipark på Egemark Gods i høring parallelt med "Forslag til Kommuneplantillæg 10 for vedvarende energi og skovrejsning"

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 71:

1. Indstillet..

2. Indstillet.

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Kalundborg_id513

Spørgeskema til kommunalbestyrelserne

Faktaark om VE-ordningerne til kommunedialog

Punkt 98: Kommunale matrikler reserveret til skovrejsning

00.22.04-G01-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte at reservere de kommunale matrikler 18g Høve By, Asnæs og 16h Asnæs By, Asnæs til kommunale skovrejsningsprojekter.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes DK2020-klimaplan har et fastsat delmål om at rejse 600 ha skov inden 2030. En indsats herunder er indsatsen 'E.2.1 Omlægning af kommunalt bortforpagtede arealer'. Klimateamet har som en del af denne indsats skabt overblik over kommunens matrikler med henblik på at identificere egnede matrikler til skovrejsning.

Økonomiudvalget udtrykte på udvalgs møde [den 21. november 2023](#) et ønske om flere matrikler at prioritere mellem end de to som blev fremlagt i sagsfremstillingen med anbefaling fra §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Udvalget tilbagesendte sagen til fornyet behandling og administrationen har i denne nye sagsfremstilling tilføjet 6 matrikler til de oprindelige 2 matrikler som blev behandlet af ØU med anbefaling fra §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Sagsfremstilling

Inklusiv befæstede og bortforpagtede matrikler ejer kommunen 586 matrikler, som udgør et samlet areal på 665 ha. Kommunens matrikler har en gennemsnitlig størrelse på 1,1 ha og fordeler sig i størrelse som det fremgår af tabellen:

Størrelse	Antal
<1 ha	407
1-5 ha	153
5-10 ha	23
10>	3

Der er gennemført en screening af ikke-befæstede kommunalt ejede matrikler med umiddelbart potentiale for skovrejsning, langt de fleste matrikler er sorteret fra alene på grund af deres ringe størrelse.

I screeningen er følgende forhold for matriklerne blevet belyst

- gældende planlægning
- grundvandsbeskyttelsesinteresser
- naturinteresser
- bynærhed
- øvrige forhold

I bilag 1 gennemgås matriklerne efter disse parametre. Matriklerne er kategoriseret rød-gul-grøn efter administrationens samlede vurdering af arealets egnethed til skovrejsning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er af §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling afsat sammenlagt 850.000 kr. som kan anvendes til skovrejsning, fordelt på [500.000 kr. i 2024-budgettet](#) og et restbeløb på [350.000 kr. fra 2023-budgettet](#). Dette omfatter både kommunale skovrejsningsprojekter og understøttelse af mere privat skovrejsning. Udover de afsatte midler er der flere skovrejsningsaktører, som understøtter kommunale skovrejsningsprojekter økonomisk, f.eks. [Klimaskovfonden](#) og [Growing Trees Network Foundation](#). Administrationen vil gå i dialog med disse om et økonomisk samarbejde om et eller flere kommunale skovrejsningsprojekter, som kan supplere de afsatte midler.

Som en del af et kommunalt skovrejsningsprojekt vil mulige modeller for finansiering af fremtidig drift og vedligehold af arealerne blive undersøgt. Kommunen kan ende med selv at skulle afholde udgifter til dette. Ved et konkret kommunalt skovrejsningsprojekt vil der blive redegjort for de økonomiske konsekvenser. Ved arealer som bortforpagtes, vil forpagtningsaftaler skulle opsiges. Forpagtningsaftaler medfører en kommunal indtægt på ca. 2.000 kr. pr hektar om året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil skulle afsættes medarbejderressourcer i klimateamet til gennemførelse af kommunale skovrejsningsprojekter.

For hver hektar skov der rejses, vil der med tiden kunne optages i gennemsnit 11 tons CO₂. Samtidigt vil ophør af dyrkning af landbrugsjord medføre en reduktion af udledninger knyttet hertil. Skovrejsning kan bidrage til beskyttelse af grundvandsinteresser, hvis det gennemføres i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Hvis gennemført hensigtsmæssigt kan skovrejsning bidrage til at understøtte eksisterende naturværdier.

Bynær skov med rekreative elementer giver borgere forbedrede muligheder for friluftaktiviteter, hvilket kan have en positiv mental og fysisk sundhedsmæssig effekt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. beslutte at reservere de kommunale matrikler 18g Høve By, Asnæs og 16h Asnæs By, Asnæs til kommunale skovrejsningsprojekter.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag Gennemgang af kommunale matrikler

Punkt 99: Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning (BO2)

00.30.14-G01-24-4

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag 2. ordinære budgetopfølgning (BO2) til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 13. december 2022](#) besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om forventet regnskab forud for politisk behandling af de tre budgetopfølgninger i fagudvalgene og Byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med med direktører, centerchefer og ledere udarbejdet årets anden ordinære budgetopfølgning. 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 indmeldes et samlet merforbrug på drift på 21,0 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med:

- et merforbrug på 11,2 mio. kr. på Økonomiudvalget. Heri indgår et merforbrug på 13 mio. kr. vedrører overførselsudgifter,
- et merforbrug på 4,7 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på Familieafdelingen,
- et merforbrug på 5,9 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på Social- og Psykiatri,
- et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget og
- et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Centrene har iværksat handleplaner i forhold til merforbrugene på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Det er forventningen at handleplanerne vil betyde at merforbrugene kan imødegås.

Det forventede merforbrug på overførselsudgifter skyldes fortrinsvist førtidspensionsområdet. I januar var der en større stigning som følge af stigning i antallet af tilkendelser sidst i 2023 og primo 2024. Der var en forventning om en stigning i antallet af tilkendelser, bl.a. på grund af ny lovgivning, men realiteterne overstiger langt dette. Derudover var det tidligere skøn for optimistisk både i forhold til tilkendelser og tilflyttere. Antallet af fuldtidspersoner og nettoudgifter til førtidspension er kendetegnet ved en vedvarende stigning. I det nye skøn er der fortsat taget højde for stigende udgifter gennem året. Udviklingen på området følges tæt. Generelt gælder for hele arbejdsmarkedsområdet, at den forventede udvikling på området ved 1. budgetopfølgning var for optimistisk, hvilket i et vist omfang har været påvirket af de tidligere mindre forbrug, der har været på området. Men som det er tilfældet med førtidspensioner, er området kendetegnet ved at stigning i antallet af fuldtidspersoner kan betyde store ændringer i udgifterne.

På Forsyningsområdet forventes budgetoverholdelse.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 46,8 mio. kr. ekskl. forsyningsområdet. Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2025. På forsyning forventes overensstemmelse

mellem budget og forbrug.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

Direktionens bemærkninger:

De anmeldte merforbrug på hhv SÆP og BUU forventes efter udvalgmøderne håndteret gennem handleplaner. Det oplyste forventede merforbrug på specialtilbud på 6,5 mio. kr., på BUU's område, optræder ikke i opgørelsen idet der allerede er etableret handleplaner.

Det bemærkes at det ikke er givet, at administrative handleplaner rækker alene, hvorfor der også må være vilje til at reducere på politisk udmeldte serviceniveauer.

På Økonomiudvalgets område er der anmeldt et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. Baggrunden er en markant stigning i tildelinger af førtidspension. Området gennemregner lige nu det forventede antal ydelsesmodtagere, bl.a. i lyset af indsatsen med den private aktør på dagpengeområdet. Dette forhold sammen med vurderingen af størrelsen på den kommende midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet er afgørende for, om der bliver behov for at etablere handleplaner på ØU's område. Dette vil blive afklaret til ØU's kommende møde, hvor der i givet fald fremlægges forslag til til de nødvendige reduktioner.

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 25,9 mio. kr. og fordeler sig med et merforbrug på drift på 21 mio. kr. og et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg.

De budgetmæssige konsekvenser af aftalen om genåbning af budget 2024 er indregnet i det resultat, der præsenteres i denne opfølgning.

Bufferpuljen på 20 mio. kr. er nu nulstillet, idet overførsler til 2024 er godkendt som en del af Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2024.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. der etableres handleplaner for imødegåelse af det forventede merforbrug indenfor udvalgenes egne rammer og om nødvendigt træffes politisk beslutning om reducerede serviceniveauer
2. der på kommende Økonomiudvalgs møde følges på det forventede merforbrug på beskæftigelsesområdet og der fremlægges forslag til handleplaner, der sikre budgetoverholdelse på udvalgets område.
3. tage forventet regnskab for 2024 til efterretning

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Resultatopgørelse udvalgsniveau BO2

Punkt 100: Ankestyrelsens Klagestatistik, årsopgørelse beskæftigelsesområdet, 2023

15.00.00-A00-23-15

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Årsstatistik for Ankestyrelsens klagesager på beskæftigelsesområdet, 2023

Sagens opståen

De enkelte fagudvalg skal løbende modtage orientering om centrenes klagesager. Orienteringen bygger på Ankestyrelsens klagestatistik og bliver afrapporteret kvartalsvis. For at kvalificere klagestatistikkerne yderligere, har Center for Social og Arbejdsmarked lavet en opgørelse over klagesagerne på årsplan.? Opgørelsen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2023 modtaget 49 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på beskæftigelsesområdet.??

36 af sagerne blev stadfæstet. 7 sager blev ændret/ophævede i 2023, mens 6 sager blev hjemvist, hvilket giver en omgørelsesprocent på 27%

Udviklingen i antallet af klager varierer over de sidste fem år, med flest sager i 2020 og færrest i 2022.

Sammenlignes der med Kalundborg Kommune og Vordingborg Kommune, har Odsherred det laveste antal klagesager. På områderne indenfor Lov om sygedagpenge og Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl. har Odsherred den højeste omgørelsesprocent, men ud fra et meget lavt antalsmæssigt grundlag.

I vedlagte bilag redegøres nærmere for klagestatistikken og for afgørelserne for de enkelte sager.?

Lovgrundlag

Aktivloven?

Almenboligloven?

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats??

Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.?

Lov om social pension?

Sygedagpengeloven?

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:?

1. tage orienteringen om Årsstatistik for Ankestyrelsens klagesager på beskæftigelsesområdet, 2023 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag Årsopgørelse Ankestyrelsens klagestatistik 2023

Punkt 101: Orientering om analyse af ressourceforbrug på beskæftigelsesområdet

15.00.00-A00-24-3

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Analyse af ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen i 2022 - til orientering

Sagens opståen

I 2023 har Odsherred Kommune sammen med de øvrige kommuner leveret data til en analyse af ressourceforbruget i beskæftigelsesindsatsen i 2022, bestilt af KL.

Sagsfremstilling

KL har foranlediget, at der er blevet udarbejdet en analyse af det samlede ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen i 2022. I analysen kan ressourceforbrug målt i årsværk og mio. kr. for Odsherred Kommune ses sammenlignet med resten af landet. Analysen tager ikke højde for forskelle i udgiftspres og demografi, herunder andelen som modtager en forsørgelsesydelse, som normalt er højere i Odsherred Kommune.

Af analysen fremgår det, at Odsherred Kommunes andel af de samlede interne årsværk i beskæftigelsesindsatsen er 0,4 pct. mens andelen af de samlede udgifter er 0,6 mio. kr., hvilket sv.t. Odsherred Kommunes andel af udgifter, når vi betragter den normale udgiftsfordeling mellem kommunerne. Fordelingen mellem udgifter til interne og eksterne ressourcer er for Odsherred 52,3 pct. til interne og 47,7 pct. til eksterne ressourcer, hvor det for hele landet gælder at udgiftsfordelingen er 71,1 pct. til interne og 28,9 pct. til eksterne ressourcer. Udgifterne fordelt på målgrupper adskiller sig i Odsherred fra hele landet især på en højere andel på sygedagpenge og ressourceforløb, samt en lavere andel på kontanthjælp og dagpenge i 2022.

Fordelingen af interne årsværk for de borgernære funktioner i Odsherred var på niveau med hele landet, hvor der anvendes 1,5 pct. mere på ledelse, 3,8 pct. mindre på tværgående funktioner og 2,5 pct. mere på ydelse. Fordelt på målgrupper anvendtes interne borgernære årsværk 1,4 pct. mere på dagpenge, 1,9 pct. mere på fleksjob og ledighedsydelse, 2,1 pct. mindre på introduktionsprogram, 2,8 pct. mindre på JAF, 10,7 pct. mindre på kontanthjælp, 4,3 pct. mere på ressourceforløb, 6,9 pct. mere på sygedagpenge og 1,2 pct. mere på uddannelseshjælp end i hele landet.

Enhedsomkostningerne, hvilket sv.t. den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson, for alle målgrupper pr. fuldtidspersoner i 2022 var 27.936 kr. i Odsherred og 31.979 kr. i hele landet. Kun for målgrupperne sygedagpenge og dagpenge var omkostningerne pr. fuldtidsperson i Odsherred Kommune højere end for hele landet. Den gennemsnitlige enhedsomkostning i hele landet var i 2022 32.032 kr., korrigeret for målgruppesammensætning var den gennemsnitlige omkostning 33.746 kr. i hele landet og 29.829 kr. i Odsherred Kommune.

Antallet af fuldtidspersoner pr. borgernært årsværk er for alle målgrupper på landsplan opgjort til 36,2 og for Odsherred Kommune er antallet af fuldtidspersoner pr. borgernært årsværk 62,8. Antallet af fuldtidspersoner pr. borgernært årsværk er højere for samtlige målgrupper sammenlignet med hele landet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Odsherred Kommune

Punkt 102: Lukning af Sundhedscaféen i Sundhedscenter Odsherred og forslag til proces for optimeret kantinedrift

27.36.24-G01-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afvikling af Sundhedscaféen i Sundhedscenter Odsherred pr. 1. juli 2024 samt godkendelse af proces for optimeret kantinedrift i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2023 at Økonomiudvalget skal forelægges en sag vedr. optimeret kantinedrift og fastlæggelse af et ensartet serviceniveau på området. Det blev desuden besluttet at forslaget skal sendes i høring i MED-systemet før det forelægges i Økonomiudvalget, ligesom et evt. kommende kommunalt tilskud til kantine- og mødedrift skal godkendes i Byrådet.

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 16. april 2024 at indstille at lukke Sundhedscaféen i Sundhedscenter Odsherred. Forslaget har været behandlet på møder i de lokale MED-udvalg i Madservice og Sundhedscentret samt i CMU Omsorg og Sundhed. Høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Sagsfremstilling

PwC analyserede i en rapport fra september 2023 de nuværende ressourcer, som Madservice anvender på drift af kommunens to medarbejderkantiner (rådhuset i Højby og administrationscentret i Nykøning Sj), Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred samt leverancer til møder og arrangementer. PwC anbefaler i rapporten, at:

1. Reducere lønudgiften i Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred, da kundegrundlaget er lavt. I rapporten er tallet opgjort til 20 brugere i gennemsnit dagligt. De samlede udgifter til løn og drift afspejler efter PwC's vurdering ikke det reelle ressourcebehov
2. Der ikke ændres på den nuværende ordning for møder og forplejning, da det går i 0
3. Der indføres en forespørgselsmodel for køb af ydelser/varer til større arrangementer
4. Der laves en generel gennemgang af det nuværende serviceniveau for Madservices leverancer og ydelser til interne og eksterne arrangementer
5. Der ikke igangsættes et udbudsarbejde af kommunens kantinetilbud til privatleverandør. PwC vurderer at den nuværende økonomiske ramme (tilskudsbetaling + salgsindtægter) er lav set i forhold til, hvad en privatleverandør vil kræve af betaling for at levere samme ydelse

Sundhedscaféen

Byrådet besluttede i november 2023 på grundlag af PwC-rapporten, at der skulle udarbejdes et forslag til optimeret kantinedrift og en fastlæggelse af et ensartet serviceniveau. Efterfølgende har administrationen gennemført en optælling af brugerne i de tre kantiner for at kvalificere data- og beslutningsgrundlaget yderligere.

Ved en optælling i uge 5 og 6 i 2024 var der i gennemsnit 45 brugere dagligt i Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred. Heraf købte i gennemsnit 10 den varme ret og 23 salat. Resten af kunderne fordelte sig på snacks eller andet (fx drikkevarer). Kunderne var primært ansatte hos lejere i Sundhedscenteret og medarbejdere i kommunen. Ud af de 45 brugere var der i gennemsnit 11 borgere dagligt, der handlede i Sundhedscaféen. Selvom antallet af daglige brugere i

optællingen er højere end det opgjorte i PwC-rapporten, er der fortsat tale om få borgere, der bruger caféen, og der sælges et begrænset antal varme retter.

Jf. budgetaftalen for 2024-2027, er der behov for at gennemgå og omlægge Sundhedscenterets aktiviteter og tilbud. Omlægningen skal foregå efter prioritering i Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, efter høring hos berørte interessenter.

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på sit møde den 16. april 2024 forslag til, hvordan der kan frigøres ressourcer i Sundhedsafdelingen. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at lukke Sundhedscaféen og dermed frigøre de 460.000 kr. der er afsat på Sundhedsafdelingens til drift af caféen.

Forslag til den videre proces for en optimeret kantinedrift

De to øvrige kantiner i Odsherred Kommune – på rådhuset i Højby og på administrationscentret i Nykøbing Sj - modtager i alt 1,49 mio. kr. i tilskudsbetaling fra kommunen i 2024.

Denne tilskudsbetaling har hidtil være administrativt fastsat. Administrationen foreslår, at der lægges en sag op på mødet i Økonomiudvalget i juni 2024, hvor der på baggrund af et effektiviseringskatalog træffes en politisk beslutning om størrelsen og indretningen af tilskudsbetalingen.

Jf. beslutning i Byrådet den 28. november 2023 om medarbejderinddragelse før drøftelse i Økonomiudvalget, sendes effektiviseringskataloget i høring i MED-systemet inden Økonomiudvalgets behandling.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med 0,460 mio. kr. årligt på Sundhedsafdelingens budget til drift af Sundhedscaféen. Hvis Sundhedscaféen ikke lukkes, vil der skulle anvises alternativ finansiering af Økonomiudvalget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En lukning af caféen vil have betydning for kommunens medarbejdere samt eksterne gæsters (borgere og lejere på Sundhedscenteret) mulighed for at købe sund og varieret mad og drikke, og har betydning for brugernes samlede oplevelse af huset. Derudover vil det have betydning for det personale, som er tilknyttet caféen på henholdsvis Sundhedscentret og i Madservice.

Udtalelser og høring

Forslaget har været behandlet på møder i de lokale MED-udvalg i Madservice, Sundhedscentret og Rusmiddelteamet samt i CMU Omsorg og Sundhed. Høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Forslaget til effektiviseringskatalog skal i høring i MED-systemet inden det præsenteres for Økonomiudvalget i juni 2024.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. beslutte at afvikle Sundhedscaféen i Sundhedscenter Odsherred pr. den 1. juli 2024
2. godkende forslag til den videre proces for en optimeret kantinedrift og ensartet serviceniveau

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 16. april 2024, pkt. 38:

Julie Jacobsen og Hanne Caldron foreslog at indstille at lukke cafeen på Sundhedscentret. Forslaget blev bragt til afstemning. For stemte Julie Jacobsen og Hanne Caldron. Imod stemte Jette Sloth. Forslaget blev godkendt. Det sendes i høring inden endelig beslutning. Jette Sloth afgav følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokratiet ønsker at bevare et tilbud om kunne få et sundt måltid mad på Sundhedscentret, evt. gennem en ekstern leverandør.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt med bemærkning om, at mulighed for fortsat drift, eventuelt med en privat aktør i de nuværende 3 kantiner, indgår i den kommende sag om kantinedrift.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Høringssvar - Sundhedscafe

Madservice svar til høring vedr. indstilling af Sundhedscafeen i Sundhedscenteret til lukning

Høringssvar fra Rusmiddelteamet ifht den påtænkte lukning af Sundhedscafeen

Høringssvar CMU Omsorg og Sundhed vedr lukning af Sundhedscafeen

Bilag 1 PwC rapport

Punkt 103: Fuldtidsindsatsen 2024 i Odsherred Kommune

81.03.00-P27-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Give en orientering om udmøntningen af Økonomiudvalgets beslutning af 23. januar 2024 om:

- at alle stillinger i kommunen opslås som fuldtidsstillinger med en beskrivelse af, at der er mulighed for at aftale et andet timetal end fuld tid
- at alle deltidsansatte i 2024, får mulighed for at vælge at gå på fuld tid, evt. fordelt på flere lokationer, og inden for eksisterende budget.

Sagens opståen

I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale om at konkrete faggrupper inden for sundheds- og ældreplejen, det pædagogiske samt det socialpædagogiske område skulle tilbydes fuld tid i løbet af 2024, 2027 og 2030. Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2024 at udvide tilbuddet til at omfatte alle kommunens faggrupper, dog undtaget medarbejdere ansat på særlige vilkår som fx fleksjob og skånejob. Det blev samtidig besluttet, at tilbud om fuldtidsansættelse skulle være et kontinuerligt tilbud fra 2024.

Økonomiudvalgets beslutning om at sætte en ny fuldtidsnorm for ansættelse af medarbejdere medførte tillige et behov for at nytænke og revidere rammer og indhold for stillingsopslag.

Sagsfremstilling

Indsætter for alle stillingsopslag på fuld tid

Med virkning fra den 1. februar 2024 bliver alle stillinger i Odsherred Kommune slået op på fuld tid. Undtaget fra krav om opslag på fuld tid er fx ansatte i fleksjob og skånejob.

Der er indlagt en kontrolfunktion i HR-ON (kommunens elektroniske rekrutteringssystem), hvis stillingsopslag er på mindre end 37 timer pr. uge. Stillingsopslaget bliver herefter rettet, og HR orienterer den rekrutteringsansvarlige leder.

HR udarbejder en skabelon i HR-ON med hjælpespørgsmål, der kan bidrage til at kvalificere stillingsopslag. HR holder fokusmøder om, hvordan man skriver det gode stillingsopslag og afholder professionelle ansættelsessamtaler samt sikrer en god onboarding.

Indsætter for tilbud om fuld tid til alle deltidsansatte

Det er den enkelte leder, der er ansvarlig for, at medarbejderne oplyses om muligheden for at anmode om fuldtid. Det kan ske på personalemøder/MED-systemet. HR understøtter med materiale og sparring til drøftelserne i MED-organisationen. Anbefalingen er også at drøfte en deltidsmedarbejders timetal ved den årlige MUS.

Lederne vil efter juni måned 2024 gå i dialog med deres deltidsansatte medarbejdere med henblik på at finde kombinationsmuligheder for fuldtidsansættelser. HR understøtter lederne med data på de enkelte områder. HR opfordrer til, at det bliver et vedvarende fokuspunkt i ledergrupperne, og at den kontinuerlige dialog om fuldtidsansættelse/ændring af timetal inddrages i den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Det vil være de ansatte inden for trepartsaftalens område, dvs. ansatte inden for sundheds- og ældreplejen, det pædagogiske samt det socialpædagogiske område, der vil være i første rul i forhold til at blive tilbudt ansættelse på fuld tid.

HR har udarbejdet en FAQ om fuld tid, som løbende vil blive opdateret med svar på de spørgsmål, som organisationen vil blive klogere på i processen. Den er vedlagt denne sag.

Fuldtidsindsatsen bliver ligeledes et tema på ledersamlingen den 11. juni 2024, bl.a. fordi det giver mulighed for at dele eksempler på, hvordan opgaven kan løses. På ledersamlingen vil ledere, der har deltaget i projektet "Flere på fuld tid", tillige dele deres erfaringer fra projektet med organisationens øvrige ledere. Efter ledersamlingen den 11. juni 2024 udarbejder Lønteamet udtræk over alle deltidsansatte, som sendes til lederne inden for samme afdelingslederniveau, så ledergrupperne i samarbejde kan få overblik over antal deltidsansatte samt drøfte muligheder på tværs af de lokale fagenheder.

Lovgrundlag

Trepartsaftale indgået mellem KL, Regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikere af 4. december 2023.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, KL og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat centrale eller decentrale midler til beslutningen om at udbrede tilbuddet om fuldtidsansættelse til alle kommunens deltidsansatte medarbejdere.

Tilbud om fuldtidsansættelse forudsættes at ske inden for den kendte økonomiske ramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Tilbud om fuldtidsansættelse, alternativt flere timer, skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige initiativer i arbejdet med rekruttering, herunder fleksibel arbejdstilrettelæggelse, work/life-balance, tilknytning, seniorvilkår m.v.

Udtalelser og høring

Fuldtidsindsatsen – med beskrivelse af indsatsen - har været drøftet på møde i Chefgruppen den 9. april 2024 og i Hovedudvalget den 22. april 2024.

Chefgruppen var enige om, at indsatsen skulle være en del af ledersamlingen den 11. juni 2024.

Såvel Chefgruppen som Hovedudvalget tog den foreløbige status til efterretning.

Der arbejdes videre med implementeringen af indsatsen med inddragelse af MED-systemet/samarbejdsorganisationerne.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage orienteringen om fuldtidsindsatsen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

FAQ – Trepartsaftalens afsnit om fuldtid 2.0.pdf

Punkt 104: Samling af administrationen i Højby

82.04.00-A00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om hvorvidt processen med nedsættelse af en arbejdsgruppe og høring i organisationen vedr. en flytning af medarbejderne fra Vesterlyngvej 8 i Nykøbing til Højby Rådhus skal sættes i gang.

Sagens opståen

Teknologien understøtter i stigende grad den hybride arbejdsplads, så der er gode muligheder for samarbejde, sparring og videndeling på distancen. For både arbejdsgivere og flere grupper af medarbejdere giver det adgang til helt nye muligheder. Det er baggrunden for, at Chefgruppen på sit møde den 26. februar 2024 i pkt. 23 besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til, hvordan administrationen på Vesterlyngvej 8 kan flyttes til Højby Rådhus.

Sagsfremstilling

En undersøgelse af de fysiske rammer har vist, at det under visse betingelser er muligt at rykke administrationen i Nykøbing til Rådhuset i Højby inden for de regler, der gælder for indretning af kontorarbejdspladser. Udover at nedbringe udgifterne til ejendomsdrift har samlingen af administrationen på én lokalitet til formål at styrke samarbejdskultur og den tætte dialog i organisationen.

For at imødekomme de medarbejdere der bliver berørt af flytningen, er det, ud over undersøgelsen af de fysiske rammer, afgørende at få indblik i de allerede eksisterende arbejdskulturer på de to matrikler. Det er disse kulturer, som flytningen tager afsæt i, og de eksisterende og velfungerende arbejdsfællesskaber skal opretholdes så godt som muligt, samtidig med at nye synergier skal kunne opstå, hvor de giver mening.

Chefgruppen agter derfor at nedsætte en arbejdsgruppe til at planlægge flytningen, bl.a. gennem drøftelser i organisationen. Dette skal sikre, at medarbejderne fra de forskellige afdelinger for funktioner bidrager med opmærksomhedspunkter i forhold til flytningen, og at de, også efter en flytning, oplever at have en velfungerende hverdag, hvor de kan tilbyde borgerne og hinanden en god betjening.

Arbejdsgruppen for flytningen forankres i Center for Økonomi og Ejendomme.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med en undersøgelse foretaget af afdelingen Ejendomme er der udarbejdet et estimat på udgifterne til tilpasninger af Højby Rådhus og flytteomkostninger fra Vesterlyngvej 8. Estimatet er på 9,2 mio. kr.

Ved et fremtidigt salg af Vesterlyngvej 8 vil der være besparelser på driftsudgifter samt på foranliggende vedligeholdelsesopgaver af bygningerne:

- Nuværende driftsomkostninger i Nykøbing er 1,1 mio. kr./år.
- Vedligeholdelsesopgaver på bygningen i Nykøbing er ifølge Facility Management-systemet FM3DV i perioden fra 2023-2032 på 11,3 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når Arbejdstilsynets vejledning for indretning af kontorarbejdspladser overholdes, vil der være plads til ca. 25 % færre skriveborde (arbejdspladser), end der er medarbejdere. Dette vil nødvendiggøre en høj grad af fleksibilitet for medarbejdere på dage med fremmøde og vil i praksis betyde arbejdsområder med flere delearbejdspladser end i dag.

Dette er imidlertid en model, som andre sammenlignelige organisationer allerede er begyndt at anvende. Til sammenligning er Vordingborg Kommune ved at opføre et nyt rådhus med skrivebordspladser til ca. tre ud af fire ansatte.

Det vil være en del af arbejdsgruppens arbejde at kortlægge, hvilke medarbejdergrupper/afdelinger, der kan benytte sig af delearbejdspladser.

Medarbejderne i Nykøbing arbejder hjemme af og til, men de er som udgangspunkt fysisk på arbejde hver dag af hensyn til, at kerneopgaven i centeret er direkte borgerbetjening. Hjemmearbejde for de fleste af centerets medarbejdere vil som udgangspunkt betyde, at man kun arbejder hjemme fx en formiddag, men er til stede om eftermiddagen, og dermed ikke arbejder hjemme hele dage.

Det vil også være en del af arbejdsgruppens arbejde at kortlægge udfordringer i forhold til særlige lokalebehov. Nogle væsentlige lokalemæssige udfordringer er allerede kendt og medtages i det videre arbejde:

- Der er et behov for lokaler i Højby til overvåget samvær i samme stil som dem, der er til rådighed i Nykøbing i dag. Undersøgelsen af de fysiske rammer har vist, at det er muligt at opstille pavillonmoduler på græsområdet ved indgang A.
- Dertil kommer et behov for lydtætte mødelokaler, der lever op til krav om sikkerhed, herunder flugtveje, hvor der kan holdes møder med borgere.
- Der er behov for faciliteter til Åben Anonym Rådgivning, som både sker i PPR og i Familieafdelingen på samme måde som i Nykøbing i dag.
- Der er behov for lokaler til mødregrupper hos sundhedsplejen, børne- og familiesamtaler m.v. i omfanget minimum 5-6 lokaler.
- Der vil blive et ekstra pres på fælleslokaler: mødelokaler, toiletter og kantine. Det er faciliteter, som Rådhuset i Højby i forvejen er presset på.

Udtalelser og høring

Hvis Økonomiudvalget beslutter at arbejde videre med at samle medarbejdere fra Vesterlyngvej 8 i Nykøbing på Rådhuset i Højby, bliver arbejdsgruppen nedsat, og skal have tid til at arbejde, og sagen skal i høring hos lokale MED-udvalg og efterfølgende i Hovedudvalget. Efter drøftelserne i organisationen vil Direktionen på baggrund af behandling i Chefgruppen indstille sagen til Økonomiudvalget.

Chefgruppen har drøftet en overordnet tidsplan og vurderer, at plan for samling og økonomi dertil - hvis Økonomiudvalget godkender at sætte arbejdet i gang - kan foreligge til processen for udarbejdelse af budget 2026-29.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. beslutte hvorvidt processen med nedsættelse af en arbejdsgruppe og høring i organisationen vedr. en flytning af medarbejderne fra Vesterlyngvej 8 i Nykøbing til Højby Rådhus skal sættes i gang.

Beslutning

Den administrative indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Felex Pedersen (A), Søren With (A), Mathias Hansen (V) og Julie Jacobsen (O) - (6)

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - (2)

Indstillingen blev godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Thomas Nicolaisen (B) og Jeppe Lynge Ravn (Ø): B og Ø foreslår, at nedsættelse af arbejdsgruppen indgår som forslag til budget 2026. Dette set i lyset af manglende afklaring af kommunens økonomi.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 105: Finansiering af pavilloner på Nykøbing skole i 2024

82.00.00-A00-22-4

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Finansiering af leje af pavilloner på Nykøbing Skole i 2024.

Sagens opståen

I 2022 godkendte Byrådet at leje et antal pavilloner til Nykøbing Skole som følge af lukning af skolens lokaler på Grundtvigsvej grundet skimmelsvamp i bygningen. Da Byrådet ikke samtidig besluttede finansiering af leje af pavillonerne, var der efterfølgende alene mulighed for, at finansiering af lejen kunne afholdes indenfor Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme. Finansieringen blev fordelt på hele udvalgets område.

Byrådet har den 19. marts 2024 ifm. genåbning af budgettet for 2024, besluttet følgende ift. finansiering af lejen af pavillonerne i 2024: Partierne ønsker der kommer en sag på BUU omkring finansieringen af pavilloner på Nykøbing skole, hvor udvalget må forholde sig til fordelingen af udgiften og om nødvendigt anmode byrådet om en tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nykøbing skole rømmede bygningen på Grundtvigsvej overgik driften af Grundtvigsvej til Center for Økonomi og Ejendomme. Center for Økonomi og Ejendomme fik overført budgetmidler fra Nykøbing skole til at dække driftsudgifterne til el, vand, varme m.v. til Grundtvigsvej. Beløbet blev anslået til 1,2 mio kr. med henvisning til den hidtidige drift og mindre rengøring og service på skolen, som en konsekvens af de færre m2 at servicere.

Konsekvensen heraf var at skolen nedlagde 3 stillinger på service- og rengøringsområdet.

Som alternativ til Grundtvigsvej fik Nykøbing skole opsat pavilloner. Der blev ikke tilført budget til rengøring og service af pavillonerne. Nykøbing skole vurderer at rengøring og service koster i alt 492.700 kr. om året, da der bruges ca. 30 timer om ugen på rengøring, svarende til 315.600 kr. om året, 15 timer om ugen på teknisk service, svarende til 164.600 kr. om året, og 12.500 kr. i rengøringsartikler om året.

Derudover udgør leje af pavillonerne 1.268.000 kr. i 2024.

Det betyder at Nykøbing skole i 2024 reelt har følgende merudgifter til leje og drift af pavillonerne:

Leje: 1.268.000 kr.

Rengøring: 328.100 kr.

Service: 164.600 kr.

Ialt: 1.760.700 kr.

Når Nykøbing nye skole står klar i 2025 er forventningen at der vil være behov for den samme drift til rengøring og service, som der er i pavillonerne nu.

Da Byrådet i forbindelse med beslutningen om pavillonerne ikke samtidig besluttede finansiering af lejen af pavillonerne, var der efterfølgende alene mulighed for, at finansiering af lejen kunne afholdes indenfor Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme. Finansieringen blev fordelt på hele udvalgets område forholdsmæssigt efter det enkelte tilbuds budgetstørrelse, som følger:

Afdeling	Beløb
Familieafdelingen	246.000 kr.
LUP	67.000 kr.
Skoleområdet	
Herrestrup	12.000 kr.
Højby	58.000 kr.
Nykøbing, Odden, Egebjerg	128.000 kr.
Vig	62.000 kr.
Asnæs, Fårevejle, Hørve	156.000 kr.
Musikskolen	8.000 kr.
PPR	21.000 kr.
Skoleadministration	260.000 kr.
Dagtilbud og børnesundhed	
Sundhedspleje	35.000 kr.
Dagplejen	48.000 kr.
Tengslemark børnehave	19.000 kr.
Skovinstitutionerne	14.000 kr.
Raketten	14.000 kr.
Højby Børnehus	14.000 kr.
Rørvigrødderne	8.000 kr.
Spilop'en	16.000 kr.
Solbakken	6.000 kr.
Fårevejle børnehus	18.000 kr.
Bevægelseshaven	18.000 kr.
Regnbuen	14.000 kr.
Moselinden	11.000 kr.

Dagtilbud, øvrigt	15.000 kr.
Ialt	1.268.000 kr.

Opstilling af pavillonerne har kostet ialt 3.455.286 kr. Der er afsat 1.300.000 kr. til nedtagning af pavillonerne i 2025.

Muligheder for finansiering

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har en aktivitetspulje på 119.000 kr. i 2024 af "frie" midler". Puljen anvendes normalt til at finansiere Børnedemokratidagen, Odsherred Læser/Læsefestival samt Ungefølkemødet i kommunen, hvilket bruger puljen op bortset fra et par tusinde kr. Derudover har der i 2023 været et mindreforbrug på samme pulje på 61.000 kr., som søges overført til 2024.

Den nuværende finansiering, hvor udgiften er fordelt udover hele centerets område, kan fastholdes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., BEK nr. 1051 af 15/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Leje og drift af pavillonerne koster Nykøbing skole ialt 1.760.700 kr. i 2024. Heraf er udgifterne til lejen på 1.268.000 kr. fordelt ud over hele fagudvalgets økonomiske ramme. Udvalget kan med udgangspunkt i drøftelsen på mødet overveje at anmode Byrådet om en tillægsbevilling til finansiering af hele eller dele af beløbet, som finansieres af kassen.

Administrativ indstilling

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

1. Drøfte om alle eller nogle af midlerne kan findes andre steder indenfor udvalgets økonomiske ramme.
2. Drøfte om den nuværende finansiering, hvor udgiften er fordelt udover hele centerets område, skal fastholdes.
3. Beslutte om udvalget ønsker at anmode Byrådet om en tillægsbevilling til hele eller dele af udgiften i 2024, som finansieres af kassen.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 14. maj 2024, pkt. 63:

Ad 1. Drøftet. Udvalget kan ikke pege på andre midler indenfor udvalgets ramme.

Ad 2. Drøftet. Udvalget anbefaler ikke at den nuværende finansiering fastholdes.

Ad 3. Udvalget besluttede at søge Byrådet om en tillægsbevilling på ialt 659.000 kr. til at dække lejeudgifterne for skoler og dagtilbud. På de øvrige områder (Familieafdelingen, LUP, PPR, skoleadministration og Dagtilbud, øvrigt) fastholdes den nuværende finansiering. Hvis Byrådet godkender tillægsbevillingen tilbageføres beløbene til skoler og dagtilbud.

Udvalget besluttede derudover, at der til sagen vedhæftes et uddybende bilag om driftsudgifter til pavillonerne, inden behandling i Byrådet.

Beslutning

Ad 3. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Driftsudgifter til pavilloner på Nykøbing skole

Punkt 106: 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.