

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Godkendelse af revision.....	8
Låneramme 2022.....	10
Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023.....	12
Interne takster for og oprettelse af SFO'er ved specialundervisningstilbud.....	14
Godkendelse af Skema C, PAB afd. 31 Lerholm.....	20
Godkendelse af Skema C, Fårevejlecentret.....	22
Nykøbing Sjælland Varmeværk anmoder om kommunegaranti på 54,250 mio. kr.....	24
Om trafik og mobiliseringstiltag i tilknytning til erhvervsstrategi.....	26
Endelig vedtagelse af lokalplan 2022-02 for Stenbjergparken i Højby.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan 2022-06 for serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej i Rørvig i	31
Opstart - Planstrategi 2023.....	33
Godkendelse af kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling.....	37
Nedsætte en af arbejdsgruppe vedrørende lokaldemokrati.....	39
Status på projekt "Flere på fuld tid"	41
Underskriftside.....	46

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Afbud fra:

Thomas Adelskov

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 24: 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 grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

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

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

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](#).

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 25: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Borgmesteren orienterede om møde med Odsherred Erhvervsforum i forbindelse med erhvervsstrategien.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 26: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 27: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Orientering om administration af 225-timersreglen
- Almene boliger, Hørve
- Regnskab 2022

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 28: Godkendelse af revision

88.20.14-G01-16-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende valg af revisor ved brug af de 3 optionsår der ligger i kontrakten.

Sagens opståen

Byrådet godkendt tilbage i november 2016, valg af revisor for Odsherred Kommune for perioden 2017 til 2020, med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme, har overfor den valgte revisor tilkendegivet at ville benytte de 3 optionsår. Ankestyrelse har her i 2023 rettet henvendelse vedrørende Byrådets godkendelse af de 3 optionsår.

Center for Økonomi og Ejendomme fremsender derfor til Byrådets godkendelse, at Odsherred Kommune benytter de 3 optionsår der ligger i kontrakten.

I 2023 vil der blive igangsat et egentligt udbud med kontraktindgåelse 1. januar 2024.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven Å§ 42

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende brug af de 3 optionsår i kontrakten med PWC i forhold til revision af kommunens regnskab.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 29: Låneramme 2022

00.34.00-S00-20-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om udnyttelse af låneramme 2022.

Sagens opståen

Beslutning om udnyttelse af lånerammen for 2022, skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts 2023. Der blev på byrådsmødet den 6. september 2022, truffet beslutning om lån til indefrosset grundskyld på 30,0 mio. kr. og på byrådsmødet den 23. marts 2021 blev det besluttet at hjemtage lån på op til 2,750 mio. kr. til beboerdelen af renovering af tag på Grønnegården i Nykøbing Sj. Renoveringen blev afsluttet i 2022 og beboerdelen udgjorde 2,550 mio. kr. Disse to lån er hjemtaget i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Den opgjorte låneramme i 2022 udgør 53,6 mio. kr. Heraf er der allerede hjemtaget lån for 32,550 mio. kr. i 2022. Der er herefter en ledig låneramme på 21,080 mio. kr.

Låneramme 2022	I 1.000 kr.
Indefrosset grundskyld	37.667
Ordinære anlæg - kan anvendes til finansiering af anlægsprojekter	11.000
Renovering af tag på Grønnegården (beboerdel)	2.550
Havne	714
Energibesparende foranstaltninger (vejbelysning)	1.699
Låneramme 2022 i alt	53.630
Hjemtaget lån i 2022	-32.550
Ledig låneramme 2022	21.080

Udgifterne som medfører den ledige låneramme er afholdt og finansieret af kassen. Lån på baggrund af låneramme 2022 skal optages inden d. 30. april 2023.

I budgetvedtagelsen for Budget 2023 indgår låneoptagelse på 11 mio. kr. (udnyttelse af lånedispensation til ordinære anlæg). Det anbefales at der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 11 mio. kr.

Udspecificering af lånerammen for 2022 samt forventet låneramme for 2023 er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Havne:

I budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet at havneområdet via deres driftsbudget skal finansiere udgifter til renter og afdrag på lån til anlægsinvesteringer på området. I 2022 er der foretaget anlægsinvesteringer for 0,714 mio. kr. på kommunale havne. Udgifter til renter og afdrag må dog ikke konteres på kommunens driftsbudget jf. regnskabsreglerne, men skal konteres på hovedkonto 7 og 8. Om lånet hjemtages eller ej, kan området finansiere anlægsudgiften på samme vilkår som ved lånoptagelse, ved at reducere områdets driftsbudget med et årligt beløb svarende til udgifter til renter og afdrag over 25 år. Det indstilles i sagen at området finansierer anlægsudgiften ved budgetreducering på årligt 0,040 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

Udnyttelse af ledig låneramme i 2022:

Det indstilles i sagen at 11 mio. kr. af den ledige låneramme i 2022 udnyttes til lånoptagelse. Der er i 2023 budgetlagt med en låneoptagelse på 11 mio. kr. Der er ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag. Udgifter hertil vil i 2023 indgå i budgetopfølgningssagen pr. 28. februar der politisk behandles på møderne i april 2023. Udgiften i 2024 og frem vil indgå som en teknisk korrektion til Budget 2024. Ydelserne på lånet skønnes til ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 11 mio. kr.
- driftsbudgettet på havne reduceres med 0,040 mio. kr. i 2023 og frem.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Udspecificering af låneramme

Punkt 30: Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

00.30.00-Ø00-22-931171

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023 til videreførelse og færdiggørelse af besluttede anlægsprojekter.

Sagens opståen

Anlægsoverførslerne er tidligere blevet godkendt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. For at sikre en bedre styring af anlægsområdet, så anbefales det at overførslerne fra 2022 til 2023 godkendes allerede nu. Dette vil sikre at de projektansvarlige kender til økonomien på projekterne og kan nå at igangsætte tidligst muligt i 2023.

Sagsfremstilling

For anlæg er der inkl. forsyningsvirksomheder et mindreforbrug på 52,885 mio.kr., heraf søges 46,715 mio.kr., overført til skattefinansieret anlæg og 2,256 mio.kr. vedrørende forsyningsområdet, i alt 48,971 mio.kr., som søges overført til igangværende anlægsprojekter i 2023.

I bilaget fremgår detaljeret økonomi og bemærkninger på de enkelte projekter samt status på om de søges overført til 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §40

Økonomiske konsekvenser

Anlægsoverførslerne kommer sig af de afsatte budgetter til projekter som ikke er blevet færdiggjort i 2022, hvor restbudgettet ved årets afslutning er tilgået kommunkassen. Ved overførsel til 2023 skal de bevilges som kassefinansierede tillægsbevillinger for at sikre projekternes færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- der indstilles til at restbudgettet for afsluttede anlæg for i alt 3,914 mio.kr. tilføres kassebeholdningen.
- der indstilles til at ikke færdiggjorte anlæg for i alt 48,971 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,256 mio. kr. vedr. anlæg på forsyningsområdet overføres som tillægsbevilling til 2023 og finansieres af kassebeholdningen.
- der indstilles til at 0,25 mio. kr. af restbudgettet fra projekt 669 Pavilloner Nykøbing Skole bliver anvendt til et anlægsprojekt vedr. nyt indgangsparti til varmtvandsbassinet på Baeshøjgård.

Beslutning

Indstillet, idet det er aftalt at budgetforligskredsen på baggrund af oplæg vedr. bl.a. akutte anlægsopgaver, sammen kan beslutte at disponere den del af restbudgettet der lægges i kassen. Bevillingen til nyt indgangsparti frigives.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

Punkt 31: Interne takster for og oprettelse af SFO'er ved specialundervisningstilbud

00.30.04-A21-23-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges dels orientering om nye interne takster for kommunens specialundervisningstilbud, og dels beslutning om oprettelse af SFO-ordninger til hhv. Herrestrup skole og til Gruppeordningen på Asnæs Skole.

Sagens opståen

For at sikre at de interne takster for kommunens specialundervisningstilbud afspejler den faktiske udgift til tilbuddene, er taksterne genberegnet i løbet af 2022. Dette er bl.a. en følge af at en del tilbud er ændret fra og med 2022, som følge af projektet om omlægning af specialundervisningsområdet, som har betydet oprettelse/nedlæggelse/ændring af kommunens tilbud. Taksterne er beregnet i samarbejde med Komponent og udvalget orienteres om de nye takster.

Som følge af fastlæggelse af udgiftsniveauet for de enkelte tilbud, er der behov for at udvalget tager stilling til oprettelse af SFO-ordninger på hhv. Herrestrup skole og til Gruppeordningen på Asnæs Skole. Oprettelse af SFO-tilbud forelægges udvalget med indstilling om godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Indledning

Sagen indeholder 2 dele: En del, der omhandler de genberegnete interne takster for kommunens specialundervisningstilbud og en del, der omhandler godkendelse af rammerne for oprettelse af 2 SFO-tilbud på hhv. Herrestrup skole og til Gruppeordningen på Asnæs Skole.

Interne takster fastsættes iht. kommunens delegationsplan administrativt på baggrund af den vedtagne budgetramme for tilbuddene, hvorfor udvalget forelægges taksterne til orientering.

Oprettelse af SFO-tilbud skal godkendes af Byrådet via indstilling fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, hvorfor udvalget forelægges forslag med indstilling om godkendelse i Byrådet.

Takster

Som en del af projektet om omlægning af specialundervisningsområdet er der i 2022 gennemført den vedtagne vurdering og omlægning af kommunens tilbud med henblik på at sikre at flere af kommunens specialundervisningselever kan rummes i egne tilbud i kommunen. Som en del af omlægningen er der nu også genberegnet takster for samtlige af kommunens specialtilbud.

Grundlaget for takstberegningen er baseret på en række tværgående principper og forudsætninger, for at sikre ensartede og gennemsigtige takster. Skoleledere og afdelingsledere på skolerne har været inddraget i fastlæggelse af principperne, og en styregruppe bestående af centerchef, en skoleleder, leder af PPR, konsulenter fra Komponent og fra kommunens økonomiafdeling, har styret processen.

Beregningerne tager højde for antallet af elever i indeværende og kommende skoleår, og en række øvrige forudsætninger knyttet til elevernes behov, herunder:

- De personalemæssige omkostninger pr. tilbud.
- Faggrubbers omfang og sammensætning pr. tilbud.
- Øvrige omkostninger som er ens på tværs af tilbud, f.eks. materialer.
- Øvrige omkostninger pr. tilbud som ikke er ens, f.eks. udgift til direkte ledelse.

Nedenfor fremgår en oversigt over de nye og de hidtidige takster (2022), og hvilke ændringer den nye beregning medfører.

TABEL 1. Takster for specialundervisningstilbud (i 2022-tal)

TILBUD	Herrestrup Almen indsats	Herrestrup Villaen	Herrestrup Særlig indsats	Sprogklassen	Specialklassen	Odsherred Heldagsskole	Gruppeordningen
Tidligere intern takst	234.600 kr.	354.960 kr.	403.920 kr.	225.000 kr.	179.000 kr.	0	0
Ny intern takst	228.817 kr.	351.233 kr.	385.850 kr.	212.694 kr.	180.647 kr.	305.195 kr.	235.667 kr.
Forskel	-5.783 kr.	-3.727 kr.	-18.070 kr.	-12.306 kr.	1.647 kr.	-	-

Nedgangen i udgifterne er størst i Herrestrups særlige indsatser og i Sprogklassen. I den nye beregning bliver forløbene i Herrestrups særlige indsatser tilrettelagt efter hvor stort et støttebehov den enkelte elev har, og prisen pr. elev kan derfor variere indenfor samme tilbud. Med udgangspunkt i den nye beregningsmetode er det vurderet, at personalenormeringen kan sættes ned. Udgifterne til sprogklassen nedsættes tilsvarende fordi en del af den undervisning som sprogklassen tidligere varetog, nu varetages i almenundervisningen. Samlet betyder de ændrede normeringer at der spares ca. 950.000 kr. på specialundervisningspuljen.

De interne takster fastlægger også niveauet for de eksterne takster, som kommunen anvender ved salg af pladser til andre kommuner. Iht. retningslinjerne for takster mellem kommuner i Region Sjælland, kan Odsherred bl.a. indregne udgifter til administration på 4% ligesom ejendomsudgifter kan indregnes.

SFO-tilbud på specialundervisningsområdet

Det er kun undervisningsdelen der er omfattet af de nye interne takster på specialundervisningsområdet, og derfor udestår der at få oprettet tilsvarende fritidstilbud, da kommunen via lovgivningen er forpligtiget til også at etablere fritidstilbud til alle målgrupper. Derfor er der behov for at tage stilling til oprettelse af SFO-tilbud til børn på hhv. Herrestrup Skole og i Gruppeordningen på Asnæs Skole. Rammerne for de eksisterende fritidstilbud på de to skoler/ordninger er ikke formelt blevet politisk godkendt.

Da Gruppeordningen blev oprettet, var det under forudsætning af, at der også blev oprettet et integreret SFO-tilbud, fordi målgruppen ikke kan anvende almenområdet SFO-tilbud, grundet deres funktionsnedsættelser. Der har gennem flere år

været et tilsvarende behov for målgruppen på Herrestrup skole. Baggrunden for tilbuddet på Herrestrup skole er beskrevet i sagen herom.

Der er behov for en politisk godkendelse af rammerne for begge SFO-tilbud, så de får tildelt budget på et politisk godkendt grundlag. Grundet målgruppernes funktionsnedsættelser i begge tilbud kan de ikke indeholdes i almen-SFO'ernes tilbud og administrationen anbefaler derfor, at der oprettes SFO'er på hhv. Herrestrup skole og til Gruppeordningen.

Eleverne på Herrestrup og i Gruppeordningen har særligt behov for at blive skærmet i sociale sammenhænge, og derfor er det nødvendigt for disse målgruppers forudsætninger for læring, trivsel og udvikling, at de kan fortsætte i SFO i samme fysiske og personalemæssige rammer som skoletilbuddet. I SFO'en vil der være overlap mellem personalet og de samme børn og omgivelser om børnene, som i skolen. Samtidig vil SFO'er i samme ramme betyde færre skift i omgivelserne og derfor mere forudsigelighed for eleverne, hvilket elever i de målgrupper udvikler sig bedst ved.

Tabellen nedenfor giver overblik over kommunens SFO-tilbud til elever på specialundervisningsområdet og hvordan tilbuddene foreslås normeret, baseret på målgruppernes støttebehov. Med udgangspunkt i et politisk ønske, er der for de 2 nye tilbud beregnet forslag om takst med og uden ferielukning. Der findes ikke lovgivning, der begrænser antallet af lukkedage i SFO-tilbud, men som udgangspunkt skal eleverne have et fritidstilbud som varetager deres pasnings- og støttebehov.

TABEL 2. SFO i egne specialundervisningstilbud - forslag til organisering og finansiering

Tilbud	SFO organisering	Forslag om takst uden ferielukning	Forslag om takst med ferielukning 4 uger
Herrestrup	Oprettelse af SFO i tilbuddet	63.868 kr./barn/år	59.585 kr./barn/år
Gruppeordning	Oprettelse af SFO i tilbuddet	53.517 kr./barn/år	49.928 kr./barn/år
Specialklassen*	Eleverne går i distriktsskolens SFO		
Sprogklassen*	Eleverne går i distriktsskolens SFO		
Heldagsskolen	Fritidstilbud er en integreret del af tilbuddet, og derfor en del af tilbuddets takst		

*For Specialklassen og Sprogklassen er det vurderet, at eleverne kan rummes indenfor deres distriktsskolers almene SFO-tilbud, da eleverne i de to tilbud enten har ingen eller mindre udfordringer med sociale relationer og dermed i højere grad kan indgå i fællesskabet på lige fod med de øvrige SFO-børn.

SFO-ordningerne på Herrestrup skole og i Gruppeordningen foreslås finansieret af Specialundervisningspuljen. Finansieringen er baseret på de samme forudsætninger som beregningerne af specialundervisningsdelen. Det foreslåede udgiftsniveau er beregnet efter antallet af elever i de nuværende tilbud. Det betyder, at budgettet til SFO på Herrestrup og Gruppeordningen - i lighed med specialundervisningsdelen - vil blive justeret efter antallet af børn.

Baseret på antallet af børn i de to tilbud, skal der afsættes budget til tilbuddene enten med eller uden ferielukning.

TABEL 3. To modeller for budget til SFO på Herrestrup og i Gruppeordningen

	Budget 2023 - SFO uden ferielukning	Budget 2023 - SFO med ferielukning 4 uger
SFO Gruppeordningen	1,07 mio. kr.	0,99 mio. kr.
SFO Herrestrup	1,72 mio. kr.	1,61 mio. kr.
I alt 2023	2,79 mio. kr.	2,60 mio. kr.

Sammenlignelige tilbud

Administrationen har undersøgt normeringen i sammenlignelige tilbud i andre kommuner og SFO-tilbud til den samme målgruppe elever. Sammenlignelige tilbud er generelt væsentligt bedre normeret end det niveau som foreslås for normering af SFO'er på Herrestrup og i Gruppeordningen. F.eks. er taksten for Hjortholmskolens SFO-tilbud (Holbæk Kommune) mere end dobbelt så høj. Dvs. at Hjortholmskolens SFO er mere end dobbelt så godt normeret i forhold til det forslag som administrationen har beregnet til Herrestrup.

Forældrebetaling

I henhold til lovgivningen på området må der som udgangspunkt maksimalt opkræves 50% af den fastsatte SFO-takst, for børn der går i SFO oprettet i tilknytning til en specialskole/-tilbud. Efter en konkret individuel vurdering kan der gives "behandlingsmæssig" friplads, hvis barnets behov for støtte er så massivt så der er behov for at barnet anvender SFO-tilbuddet. Administrationen foreslår, at der som udgangspunkt fastsættes en forældrebetaling for begge SFO-tilbud svarende til 50% af den fastsatte SFO-takst.

Afledte effekter

Med oprettelsen af de 2 SFO-tilbud til specialundervisningseleverne, kan andelen af forældre der søger om tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 grundet manglende relevant fritidstilbud til deres børn, formentlig nedbringes. Der kan som udgangspunkt ikke gives tabt arbejdsfortjeneste pga. manglende skole- eller fritidstilbud, da kommunen er forpligtet til at stille de rette tilbud til rådighed for alle børn uanset støttebehov, men grundet det hidtidige mere løselige SFO-tilbud på Herrestrup har en række forældre fravalgt dette, fordi det ikke opfyldte deres børns behov. Med et normeringsmæssigt tilbud der modsvarer elevernes behov, forventes det at lidt flere elever og deres forældre vil få glæde af tilbuddet.

Hvis der ikke oprettes SFO-tilbud på Herrestrup og til Gruppeordningen, skal elever med behov for et SFO-tilbud som udgangspunkt fragtes til andre SFO-tilbud i kommunen efter skole. Dette vil forøge kommunens transportomkostninger da kommunen er forpligtiget til at køre eleverne fra skoletilbud til SFO.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, LBK nr. 1887 af 01/10/2022.

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger, BEK nr. 1927 af 10/12/2020.

Dagtilbudsloven, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes budget til drift af SFO på Herrestrup skole og SFO til Gruppeordningen i 2023 efter antallet af elever. Taksten udgør den model, som vælges jf. tabel 3. Hvis elevtallet ændrer sig til næste skoleår, justeres budgettet tilsvarende.

Midlerne finansieres af budgettet til specialundervisning fra og med 2023. Som udvalget blev orienteret om i sagen om status for omlægning af specialundervisningsområdet på mødet den 15. november 2022, vil der i 2024, grundet bortfald af de 9,9 mio. kr. som Byrådet tilførte budgettet i 2022 og 2023, forventeligt blive en økonomisk udfordring/merforbrug på budgettet til specialundervisning, men dette forventes indhentet og dækket i 2025. Dette uagtet om de 2 SFO-tilbud oprettes. Som en konsekvens af justering af de interne takster er de første 950.000 kr. allerede sparet på specialundervisningsområdet for 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Lederne af Herrestrup og Asnæs-Hørve-Fårevejle skoler er hørt om sagen. Administrationen og udvalget har i årenes løb fået flere henvendelser fra bestyrelsen på Herrestrup Skole vedr. manglende ressourcer til drift af et normeringsmæssigt forsvarligt fritidstilbud på skolen ift. elevernes funktionsnedsættelser.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage de interne takster til efterretning.

Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at:

- Der oprettes et SFO-tilbud på Herrestrup skole fra og med 2023.
- Der oprettes et SFO-tilbud til Gruppeordningen på Asnæs skole fra og med skoleåret 2023/2024.
- SFO-tilbuddene oprettes med de foreslåede forudsætninger og normeringer.
- Finansieringen af tilbuddene sker via puljen til specialundervisningsområdet.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 7. februar 2023, pkt. 18:

- Taget til efterretning.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at:

- Der oprettes et SFO-tilbud på Herrestrup skole fra og med 2023.
- Der oprettes et SFO-tilbud til Gruppeordningen på Asnæs skole fra og med skoleåret 2023/2024.
- SFO-tilbuddene oprettes med de foreslåede forudsætninger og normeringer.
- Finansieringen af tilbuddene sker via puljen til specialundervisningsområdet.
- Tilbuddene oprettes efter Folkeskoleloven og der opkræves almindelig SFO-takst i forældrebetaling.
- Lukkedagene for tilbuddene følger lukkedagene for kommunens øvrige SFO'er.
- Udvalget forudsætter, at skolens lokaler kan anvendes til SFO-tilbuddet.

Det til udvalget fremsendte rettelsesnotat til sagen, vedhæftes sagen.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Beslutning

Beslutningen fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Rettelse til sagen om oprettelse af SFO'er ved specialundervisningstilbuddene

Punkt 32: Godkendelse af Skema C, PAB afd. 31 Lerholm

03.02.00-G00-19-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema C for opførsel af 27 familieboliger.

Sagens opståen

Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) har den 19. januar 2023 ansøgt om godkendelse af Skema C og dermed godkendelse af det endelige byggeregnskab for opførsel af 27 familieboliger, Afd. 31 Lerholm, Vig.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den [26. november 2019](#) Skema A til opførsel af 27 almene familieboliger. Den [30. juni 2020](#) godkendte Byrådet en ændring i anskaffelsessummen og bemyndigede samtidig borgmesteren til at godkende Skema B med en anskaffelsessum på 38,758 mio. kr. Jfr. bemyndigelsen godkendte borgmesteren Skema B den 30. september 2020.

PAB fremsender nu byggeregnskab for de færdigbyggede boliger og ansøger om godkendelse af det endelige regnskab.

Boligorganisationen yder et tilskud på 0,234 mio. kr. fra deres dispositionsfond og byggeregnskabet er herefter i overensstemmelse med den anskaffelsessum, der blev godkendt ved Skema B.

Den årlige husleje udgør 939 kr. pr. kvm. pr. 1. juli 2022 ekskl. forbrugsudgifter, svarende til en månedlig husleje på 5.084 kr. Ved godkendelsen af Skema B var huslejen oplyst til 912 kr. pr. kvm. Dette svarer til en stigning på 3%.

Tilskud fra dispositionsfonden påvirker ikke huslejefastsættelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 115

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessummen på 38,758 mio. kr. er finansieret med 8% kommunal grundkapitalindsud på 3,1 mio. kr., beboerindsud med 2% på 0,775 mio. kr. og et realkreditlån på 34,879 mio. kr.

Regarantien på realkreditlånet udgør 65,78% på baggrund af kreditforeningens værdiansættelse af ejendommen. Det svarer til en kommunal regaranti på 22,944 mio. kr. Kreditforeningen oplyser, at der ikke er ændringer til deres værdiansættelse ved godkendelsen af Skema B.

Udgiften til kommunalt grundkapitalindsud er afholdt i 2019.

Der er modtaget revisionserklæring for byggeregnskabet og revisor har ingen kritiske bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende Skema C med en anskaffelsessum på 38,758 mio. kr. og en husleje på 939 kr. pr. kvm.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Følgebrev skema C_PAB afd. 31 Lerholm.pdf

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 33: Godkendelse af Skema C, Fårevejlecentret

03.10.12-G00-17-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende Skema C for ombygning af 8 ældreboliger til 8 familieboliger på Fårevejlecentret, Havevangen.

Sagens opståen

I samarbejde med Vestsjællands Almene Boligselskab fremsender Økonomi og Ejendomme Skema C til godkendelse af det endelige byggeregnskab for ombygning af 8 boliger på Fårevejlecentret, Havevangen 2-16, Fårevejle.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den [26. januar 2021 Skema B](#) for ombygning af 8 ældreboliger til familieboliger på Fårevejlecentret med en samlet udgift til ombygningen på 2,945 mio. kr. Udgiften var fordelt med 1,281 mio. kr. på de ustøttede del og 1,664 mio. kr. på den støttede del.

Der er nu udarbejdet byggeregnskab for de ombyggede boliger og Byrådet ansøges om at godkende det endelige regnskab.

Jfr. Skema C er de samlede udgifter til ombygningen opgjort til 2,936 mio. kr. fordelt med 1,272 mio. kr. på den støttede del og 1,664 mio. kr. på den ustøttede del.

Efter godkendelse af Skema C overtager VAB afdelingen endeligt.

VAB optager et nyt samlet realkreditlån til indfrielse af overtagelsessum, herunder udgifter til ombygningen og de kommunale lån vil blive opsagt og indfriet.

Når der foreligger lånetilbud på samlet realkreditlån, vil Byrådet blive forelagt ansøgning fra VAB om kommunal lånegaranti til godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger §91.

Økonomiske konsekvenser

For selve ombygningen udgør den kommunale garanti op til 100% af 2,936 mio. kr. fordelt med 1,272 mio. kr. på den støttede del og 1,664 mio. kr. på den ustøttede del. Hertil vil der efterfølgende komme en kommunal garantistillelse på den del af det samlede lån der vedrører indfrielse af overtagelsessummen.

Der er modtaget revisionserklæring for revidering af byggeregnskabet og der er ingen kritiske bemærkninger.

Den faktiske udgift til ombygningen udgør 1,272 mio. kr. for den støttede del af byggeriet og 1,683 for den ustøttede del. Forskellen på 19 t. kr. håndteres sammen med den øvrige økonomi i forbindelse med VAB's overtagelse, herunder ophør af betaling af renter og afdrag på lån, som udgør 0,455 mio. kr. årligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- godkende Skema C med en udgift til ombygning på 2,936 mio. kr.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 34: Nykøbing Sjælland Varmeværk anmoder om kommunegaranti på 54,250 mio. kr.

00.34.00-S00-20-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til Nykøbing Sjælland Varmeværk på 54,250 mio. kr.

Sagens opståen

Nykøbing Sjælland Varmeværk anmoder om kommunegaranti på 54,250 mio. kr. Lånet skal finansiere opførelse af luft til vand varmepumpe, med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank.

Sagsfremstilling

Nykøbing Sjælland Varmeværk anmoder om garantistillelse på 54,250 mio. kr. Lånet skal optages i KommuneKredit og finansiere opførelse af luft til vand varmepumpe, med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank. Formålet med projektet er at fase mest muligt naturgas ud af varmeværkets energiforbrug og flytte det til el baseret VE energi.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Nykøbing Sjælland Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,55 % for lån til Nykøbing Sjælland Varmeværk. Garantiprovisionen beregnes af lånenes kontante restgæld pr. 1. januar. Kreditvurderingen er udarbejdet af kommunens revision (PwC), der på baggrund af vurderingen har beregnet en garantiprovision fastsat efter markedsvilkår. Garantiprovisionen betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

Beslutninger fra Nykøbing Sjælland Varmeværk bestyrelsesmøde, samt kreditvurdering er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3.

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse til Nykøbing Sjælland Varmeværk vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Medio januar 2023 hæfter Odsherred Kommune for samlet 869,7 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 95,5 mio. kr. garanti til Nykøbing Sjælland Varmeværk.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Revisionen vurderer på baggrund af risikovurderingen

at en rimelig garantiprovision for garantier til Nykøbing Sjælland Varmeværk udgør en løbende garantiprovisionsats på 0,55 pct. Det er også gældende for tidligere givet garantier til Nykøbing Sjælland Varmeværk.

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

På Byrådsmødet den 21. juni 2022, blev det godkendt at risikovurderinger i forbindelse med garantistillelse udarbejdes af kommunens revision og finansieres af det selskab, der anmoder om garantistillelsen. Nykøbing Sjælland Varmeværk er informeret om at de vil blive opkrævet en engangsprovision for udgifter til kreditvurderingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- der gives kommunegaranti på lån til Nykøbing Sjælland Varmeværk på 54,250 mio. kr.
- der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,55% på garantier til Nykøbing Sjælland Varmeværk af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.
- de tidligere stillet garantier til Nykøbing Sjælland Varmeværk også følger revisionsanbefaling for garantiprovisionsats. Gældende fra næste opkrævning primo 2024.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Beslutning fra Nykøbing Sjælland Varmeværk bestyrelsesmøde

Risikovurdering for Nykøbing Sj. Varme

Punkt 35: Om trafik og mobiliseringstiltag i tilknytning til erhvervsstrategi

01.00.00-G00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende at igangsætte arbejde med at tilvejebringe muligheder og initiativer der kan fremme erhvervslivets muligheder for smidig og hurtig transport til og fra kommunen.

Sagens opståen

Erhvervsstrategi 2023-2028 blev endelig vedtaget af byrådet den 13. december 2022. Erhvervsstrategien peger på en række initiativer og indsatser, herunder transport og infrastruktur.

Sagsfremstilling

Med afsæt i [Erhvervsstrategi](#) ønskes initiativer og indsatser der kan fremme erhvervsudvikling, bosætning og uddannelse. I strategiens "Sammen om rammerne" i spor 1 er der fokus på transport og infrastruktur, som skal tilgodeses de tre erhvervspark; Planetpark i Nykøbing, Vig Park og Højgårdspark i Fårevejle St.

Administrationen anbefaler, at igangsætte en proces med inddragelse af erhvervslivet om muligheder og perspektiver for styrket infrastruktur, trafikplanlægning og mobiliseringsstrategi. Vi skal i dialog med nabokommunerne Kalundborg og Holbæk, samt Vejdirektoratet for at afsøge muligheder i fællesskaber og gå efter synergier i stedet for benspænd.

Elementer, initiativer og anlæg her kan være ;

- Tiltag i rammen af kommunens egen trafikplan, som bl.a. skal sikre rute 225 som gennemfartsvej (Nykøbing Sjælland, Vig, Fårevejle Kirkeby, Jyderup (Slagelse), Kalundborg), som en hurtig og sikker vejtransport af vare/tjenesteydelser og for pendlerkørsel, så fremkommelighed for gennemgående trafik optimeres. Dette gøres ved at undlade hastighedsnedsættelser, adskillelse mellem trafikanttyper og et begrænset antal tilslutninger i for eksempel kryds, øget anvendelse af rundkørsler eller ramper. (etablering af cykelstier i eget tracé)
- Etablering af rute for modulvogn tog fra rute 21 til Fårevejle Stationsby, som skal sikre tung transport, og store læs til erhvervspark Højgårdspark i Fårevejle, som kommunens primære erhvervspark for støjende og tung industri. Vejdirektoratet har vurderet mulighederne for modulvogn tog. Derfor ved vi allerede nu, at modulvogn togruten vil betyde anlægsinvesteringer på Holbæk Kommunes vejanlæg (lyskryds ved Gislinge) og på Vejdirektoratets vejanlæg (rundkørsel/rampeanlæg ved Rute 21) samt på Odsherred Kommunes egne vejanlæg på Adellers Alle frem til Højgårdsparken i Fårevejle Stationsby (Rute 263).
- Dialog og samarbejde med nabokommuner om andre transportmuligheder og vejtilslutning til rute 23 (Kalundborg - Holbæk).
- Tiltag der synliggør muligheder for kollektiv trafik (Kalundborg, Svinninge (lokalbanen)).

Processen forventes at faseopdeles over budgetårene 2023, 2024 og 2025. Inddragelse af erhvervslivet vil ske løbende med opdatering på processen og når forslag foreligger vil der være en dialog forud for præsentation af forslaget politisk (er påbegyndt og vil løbende ske). Der skal igennem foråret være dialog med nabokommunerne og Vejdirektoratet om muligheder og særlige fokus for at lykkes. Administrationen vil til budgetprocessen for 2024 komme med forslag til anlægsinvesteringer, som kommer med den prioriterede indsats med erhvervsfremmende tiltag.

Lovgrundlag

Planloven, vejloven.

Økonomiske konsekvenser

At understøtte og realisere de erhvevsfremmende indsats kræver investeringer. Der vil derfor ved budgetforhandlingerne for budget 2024 rejses forslag om anlægsinvesteringer til vejanlæg og vejinventar.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Odsherred Erhvervsforum er part og vil fortsat blive inddraget.

Administrativ indstilling

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

- godkende at igangsætte arbejde med at tilvejebringe muligheder og initiativer der kan fremme erhvervslivets muligheder for smidig og hurtig transport til og fra kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 36: Endelig vedtagelse af lokalplan 2022-02 for Stenbjergparken i Højby

01.02.05-P16-22-16

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal via Vækst- og Udviklingsudvalget indstille overfor Byrådet at godkende lokalplan 2022-02 for Stenbjergparken i Højby og Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033 til endelig vedtagelse.

Sagens opståen

Byrådet godkendte forslag til lokalplan 2022-02 for Stenbjergparken inkl. kommuneplantillæg nr. 1 til offentlig høring på mødet den [26. april 2022](#), til offentlig høring.

I høringsperioden indkom et høringssvar som krævede ændringer til bebyggelsesplanen og derfor var en fornyet høring af lokalplanen nødvendig.

Byrådet besluttede på møde den [3. november 2022](#) at udsende det tilrettede forslag i 4 ugers fornyet høring.

Høringen er nu afsluttet og lokalplanen og kommuneplantillæg er klar til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2022-02 indeholder mulighed for at opføre omkring 40 boliger i form af rækkehuse (Bilag 1). Arealet indbefatter matriklerne 10mq og 10cz, Højby By, Højby.

Lokalplanen giver mulighed for 1,5 plans boliger, med en bebyggelsesprocent på 40. Der er sikret 1,5 parkeringsplads, fordelt på parkering til den enkelte bolig samt fælles gæsteparkering.

Lokalplanen sikrer gode fælles friarealer både nær stamvejen og imellem bebyggelsen.

Dertil er der i lokalplanen sikret et harmonisk udtryk i bebyggelsen, samtidig med at der er sat krav til små variationer i facadematerialer.

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033 (Bilag 2).

Kommuneplantillægget overfører en del af kommuneplanramme 5b1 til 5b5.

Dette gøres for at sikre at hele området kan bebygges med tæt-lav boligbebyggelse.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har foretaget en miljøscreening af Lokalplan 2022-02 og kommuneplantillæg nr. 1 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området.

Administrationen har derfor truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (Bilag 6).

Miljøvurderingen blev offentliggjort sammen med den offentlige høring af lokalplan og kommuneplantillæg, og klagefristen er nu udløbet.

Udtalelser og høring

Lokalplan og kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 28. april 2022 til den 26. maj 2022. Der indkom to høringssvar hvoraf det ene foranledigede ændringer til bebyggelsesplanen i lokalplanen af en sådan karakter at en fornyet høring var påkrævet.

Lokalplanen har derfor været udsendt i fornyet høring, fra den 4. november 2022 til den 2. december 2022. Her er indkommet ét høringssvar som ikke giver anledning til ændringer. Imidlertid blev den fornyede høring ikke indberettet i plandata, og høringsperioden skulle derfor gå om. Derfor blev der indkaldt til en høring fra den 12. december 2022 til den 9. januar 2023.

Administrationens kommentarer til høringssvarene og anbefalinger hertil kan findes i bilag 3, Høringsnotat. De samlede høringssvar kan findes i bilag 4.

Administrativ indstilling

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

- Indstille til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet at godkende lokalplan 2022-02 inklusiv Kommuneplantillæg nr. 1 til endelig vedtagelse.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 24:

Indstillet.

Fraværende:

Allan Andersen

Beslutning

Julie Jacobsen (O) stiller forslag om at der etableres belysning på stier.

For stemte: Julie Jacobsen (O) og Jeppe Lynge Ravn (Ø)

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

Undlod: Ingen

Forslaget faldt.

Herefter blev beslutningen fra Vækst- og Udviklingsudvalget bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Undlod: Ingen

Beslutningen fra Vækst- og Udviklingsudvalget indstilles til Byrådet.

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten (Ø):

Enhedslisten ser ikke nogen grund til at bygge flere nye boliger som boligmarkedet og befolkningsprognoseerne er på nuværende tidspunkt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Lokalplan 2022-02 for Stenbjergparken i Højby

KP-tillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033

Høringsnotat

Samlede Høringssvar

Punkt 37: Endelig vedtagelse af lokalplan 2022-06 for serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej i Rørvig inkl. Kommuneplantillæg nr.6

01.00.00-P15-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet, at endelig vedtage lokalplan 2022-06 serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at endelig vedtage kommuneplantillæg nr. 6 for et sommerhusområde i Rørvig.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på [mødet den 29. november 2022](#), forslag til lokalplan 2022-06 serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6, med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Planen har været i høring og er dermed klar til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i et sommerhusområde rammelagt i kommuneplan 2021-2033 som 3S2, 4S1 og 4S7. Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, A, B og C. Opdelingen er lavet for at lovliggøre de nuværende forhold. Bygninger må opføres i 1 etage med en maks. bygningshøjde af 5 m og en bebyggelsesprocent på 15. Området forbliver et sommerhusområde i kommuneplan 2021-2033, men da der ikke var lavet en note i kommuneplanramme som muliggjorde detailhandel og serviceerhverv skulle der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der regulerer omfang og benyttelse af serviceerhverv og detailhandel, som skal minimere omfanget af gener for naboer. Den sikrer flere parkeringspladser, hegnings krav til erhvervsgrund, hegnings mulighed for sommerhusejeren som grænser op til en erhvervsjendom og sikrer dernæst at bebyggelsens ydre fremtræden sker i harmoni med sommerhusomgivelserne.

Lovgrundlag

Planloven. Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området. Administrationen har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort samtidig med den offentlige høring af lokalplan, og klagefristen er nu udløbet.

Udtalelser og høring

Der er blevet hørt omkring 350 borgere via e-boks. Der blev modtaget i alt 2 høringssvar, hvoraf ingen ændring foreslås indarbejdet i den endelige lokalplan.

Høringssvar er gennemgået i bilag 4. Høringssvar kan ses i deres fulde længde i bilag 5.

Administrativ indstilling

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

- Indstille til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet at endelig vedtage lokalplan 2022-06 serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 25:

Indstillet.

Fraværende:

Allan Andersen

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2022-06 for serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreeningsafgoerelse for lokalplan 2022-06

Bilag 3 - KP-tillæg nr. 6 for serviceerhverv og detailandel i et sommerhusområde i Rørvig

Bilag 4 - Høringsnotat lokalplan 2022-06

Bilag 5 - Høringssvar lokalplan 2022-06 samt kommuneplantillæg nr.6

Punkt 38: Opstart - Planstrategi 2023

01.02.03-P15-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende at igangsætte arbejdet med Planstrategi 2023 med udgangspunkt i vedlagte tidsplan og organisering, samt at godkende at udgangspunktet for arbejdet med Planstrategi 2023 som beskrevet i dagsordenspunktet.

Sagens opståen

Jf. Planloven skal byrådet inden førstehalvdel af valgperioden vedtage og offentliggøre en planstrategi, hvor byrådet beslutter i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Der er stor metodefrihed i planloven til hvordan en planstrategi skal udformes, så længe den sendes i 8 ugers offentlig høring, indeholder en beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres og en liste over den planlægning der er foretaget siden sidste planstrategi.

En planstrategi er Byrådets strategi og er forløberen for kommuneplanen, der er en fysisk plan for kommunens udvikling de kommende 12 år og som fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for denne udvikling.

I planstrategien fortæller Byrådet borgerne, hvordan Byrådet mener, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode. Det er den strategiske ramme for, hvordan den store vækst, der sker i Odsherred Kommune, kommer til at ske på et kvalitativt grundlag.

Formålet med strategien er, at Byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen. Planstrategien spiller derfor en vigtig rolle, da den kan fastlægge de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterede en procesplan for byrådet på strategiseminarieret i foråret. Planen var først at udarbejde planstrategi dernæst temarevisioner af kommuneplanen. På baggrund af Klimaplanen foreslår vi at vende lidt rundt på processen og starte med et større tillæg til kommuneplanen om planlægning for energianlæg samt skovrejsning i det åbne land.

Siden planstrategi 2020 har Byrådet vedtaget rigtig meget strategisk arbejde, der skal indarbejdes i kommende kommuneplan.

- Klimaplan
- Erhvervsstrategi
- Strategisk-fysisk udviklingsplan
- Naturpolitik

- Varmeplan

Samtidig er der en del retningsgivende politikker, strategier og planer på vej:

- Ny vision for byrådet
- Arkitekturpolitik
- Bosætningsstrategi og boligpolitik
- Spildevandsplan
- Stedpladsregulativ og eventregulativ

Der er dermed ”trængsel” indenfor feltet af strategier for Odsherred Kommune. Derfor foreslår administrationen at hovedformålet med planstrategi 2023 er at sikre at de retninger og initiativer, der allerede er sat i gang med de politikker og planer, der er udarbejdet siden sidst, indarbejdes i kommuneplanen.

Udfra de allerede vedtagne strategier foreslår administrationen derfor at planstrategi 2023 tager udgangspunkt i følgende, og på at overordnet plan vurderer hvordan nedenstående indarbejdes i kommuneplanen (Bilag 1).

Klimaplanen rummer flere del- og sektormål i klimaplanen som håndteres i det kommende tillæg til kommuneplanen om energi og skovrejsning i det åbne land. Der kan dog stadig være behov for at der indarbejdes yderligere. F.eks. berører tillægget ikke kystanlæg eller lavbundsarealer. Samtidig blev der besluttet 7 udviklingsmål som drivere for udviklingen i Odsherred. Som en del af planstrategiens proces skal det afklares hvordan de indarbejdes i kommuneplanen.

Med Erhvervsstrategien er der besluttet en vision 2035, for erhvervsudviklingen i Odsherred Kommune, erhvervsudviklingen rummer en række konkrete mål for erhvervsudviklingen i Odsherred Kommune. Samtidig rummer erhvervsstrategien 4 erhvervsparker, og mål for byudvikling. Det skal afklares hvordan kommunenplanen skal understøtte visionen og hvorvidt erhvervsparkerne og den foreslåede byudvikling kræver en tilretning af kommuneplanen.

Den strategisk-fysisk udviklingsplan rummer flere elementer for erhvervsudviklingen som også håndteres i erhvervsstrategien. Samtidig skiller den strategisk-fysiske udviklingsplan sig ud i forhold til, i langt højere grad, at være et blik udefra med en analyse og anbefalinger til udviklingen af Odsherred kommune. Overordnet skal det afklares hvordan anbefalinger og fyrtårnsprojekter fordrer en tilretning af kommuneplanen.

Naturpolitikken rummer en række generelle målsætninger, hvor det skal vurderes i hvilket omfang der betyder at der skal justeres i kommuneplanen.

Byrådet er samtidig med opstart af planstrategi i gang med et visionsarbejde - et arbejde som forventes at køre sideløbende med planstrategien.

Udviklingsområder og planlægning for nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der er udlagt som byzone. Planloven foreskriver at den kommunale planlægning for kystnærhedszonen skal sikre, at zonen uden for udviklingsområder friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering. Ændring af planloven juni 2017 giver mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser. Hvert fjerde år kan kommunalbestyrelserne ansøge indenrigs- og boligministeren om at udarbejde landsplandirektiv for udviklingsområderne i kystnærhedszonen.

I udviklingsområderne får kommunen større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. Der kan ansøges om udviklingsområder såfremt områderne indgår i en vedtaget planstrategi.

På samme vis er der mulighed for at ansøge om at udlægge nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen. Som udgangspunkt er det en ordning der bygger på omplacering. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at udlægge nye sommerhusområder med mindre der også fjernes nogen.

Det er forventningen at frist for ansøgning om nye udviklingsområder og sommerhusområder kommer til at ligge ca. 1. december 2023. Derfor er det påkrævet at planstrategien er vedtaget inden da, med de ønskede områder.

Såfremt udvalget godkender kommissorium for planstrategi 2023, så indkalder administrationen til ønsker om dels ansøgning om udviklingsområder, dels ansøgning om nye sommerhusområder i 4 uger.

Organisering

For at sikre en enkel og smidig proces foreslår administrationen en organisering med en styregruppe og arbejdsgruppe. Med denne organisering ønsker vi at sikre at det politiske niveau knyttes tæt til arbejdet med planstrategien og dermed at det udarbejdede udkast afstemmes løbende frem for, sidst i processen. Arbejdsgruppen foreslår administrationen består af plan- og boligudvikling, som løbende trækker på faglighederne i den øvrige del af administrationen.

Politisk styregruppe

Økonomiudvalget.

Arbejdsgruppe

Centerchef for Erhverv, Teknik og Kultur, afdelingsleder for Plan og Boligudvikling samt repræsentanter fra afdelingen Plan og Boligudvikling. Derudover vil der være en administrativ følgegruppe bestående af relevante fagligheder.

Proces

På baggrund af ovenstående, hvor forventningen er at planstrategien i væsentligt omfang rummer en videreførelse af politikker og strategier, der allerede er offentliggjort, sammen med en deadline i forhold til ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder og udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen, foreslår vi følgende proces for planstrategi 2023. Se også vedlagte procesplan (bilag 2). Den politiske inddragelse i udarbejdelsen af planstrategien foreslår vi som et samlet temamøde forholdvist tidligt i processen.

Udgangspunktet er at have en færdig planstrategi ved udgangen af 2023 november.

Februar	Økonomiudvalget godkender procesplan
April	Temamøde for Byrådet
August	Byrådet godkender udkast til planstrategi 2023
September og Oktober	Offentlig høring og borgermøde
November	Byrådet godkender Planstrategi 2023

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Planstrategien sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor der planlægges med et borgermøde.

Administrativ indstilling

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

- godkende ovenstående udgangspunkt for arbejdet med planstrategi 2023, samt tidsplan og projektorganisering.

Beslutning

Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker at der indlægges "teknikerbyrådsmøder" i processen, samt at der i kommunikationen og høringer også benyttes "pixi"-pjecer.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Principper for Planstrategi og Kommuneplanrevision

Tidsplan

Punkt 39: Godkendelse af kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling

00.15.00-A30-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling.

Sagens opståen

Byrådet har i budgetaftalen for budget 2023 besluttet, at der skal nedsættes et §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling.

Sagsfremstilling

I bestræbelserne på at skabe vækst og udvikling i Odsherred Kommune er tiltrækning af nye borgere og investorer helt afgørende. En tidssvarende og nytænkende boligudvikling og en progressiv erhvervsudvikling er centrale elementer i denne bestræbelse, ligesom et godt kultur- og fritidsliv med nem adgang til fællesskaber, stærke lokalsamfund, gode velfærdsydelser som skoler, dagtilbud og sundhedstilbud også er afgørende for, at Odsherred er attraktiv for nye tilflyttere.

En samlet, målrettet og strategisk indsats for øget bosætning og boligudvikling har mange aspekter og fordrer et koordineret tværfagligt samarbejde. Byrådet har derfor i budgetaftalen for 2023 besluttet at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling.

Målet er at øge bosætning og fremme investeringer i en fremtidig boligudvikling i Odsherred Kommune baseret på en bosætningsstrategi og en boligpolitik. Der er vedhæftet et kommissorium til godkendelse, som beskriver formålet og opgaven. I kommissoriet foreslås udvalget sammensat således:

6 politiske repræsentanter fra Byrådet

2 repræsentanter fra investorsektor

1 repræsentant fra boligforeninger

1 repræsentant fra ejendomshandlen

1 repræsentant fra ungdomsuddannelsesområdet

2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv

1 repræsentant fra kulturinstitutionerne

2 repræsentanter fra lokalsamfundene

Byrådet udpeger udvalgets forperson.

Udvalget kan ad hoc nedsætte arbejdsgrupper blandt udvalgets medlemmer til at udfolde særlige indsatser og undersøgelser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2023 afsat budget til udvalgets arbejde. Midler til udmøntning af handlinger og aktiviteter i en kommende bosætningsstrategi og boligpolitik skal indtænkes i budgetaftale for 2024 og 2025

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

§17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling varetages administrativt i Center for Erhverv, Kultur og Teknik. Der er ikke afsat nye personaleressourcer til opgaven, der dermed skal løses inden for centerests rammer.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bosætning og Boligudvikling
- godkende sammensætningen af udvalget
- udpege 6 repræsentanter fra Byrådet til at sidde i udvalget.

Beslutning

Indstillet med følgende ændringer:

- Kommissoriet ændres til 4 politiske repræsentanter fra Byrådet
- Udvalgets arbejde forventes færdigt primo 2024

De politiske repræsentanter besluttet på Byrådets møde den 28. februar 2023.

Følgende ikke-politiske repræsentanter indstilles:

- Jeppe Erikstrup Møller, Udviklingschef Gefion group
- Ulrik Brock Hoffmeyer, Direktør Bo-Vest
- Karsten Krüger, Adm. Direktør VAB
- Thomas Winther, Nybolig Development
- Annette Bundgaard, Rektor Odsherred Gymnasium
- Lars Nybjerg, Nybjerg Erhverv
- Kåre Dyvekær, Direktør Sommerland Sjælland
- Jesper Bertelsen, leder BOK
- Jette Rude, Odden
- Ditte Marie Olesen, Vig byfornyelse.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Udkast 1 Kommissorium §174 Bosætning og boligudvikling.docx

Punkt 40: Nedsætte en af arbejdsgruppe vedrørende lokaldemokrati

00.16.00-A00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til Odsherred Kommunes arbejde med lokaldemokrati og borgerinddragelse.

Sagens opståen

Byrådet har afholdt en temaaften den 19. januar 2023 om, hvordan Odsherred Kommune fremover skal arbejde med borgerinddragelse og lokaldemokrati. Der er lavet en opsamling fra mødet, som er vedhæftet. Borgmesteren ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der med afsæt i opsamlingen udarbejder et oplæg til Byrådet med forslag til, hvordan det fremtidige arbejde med borgerinddragelse og lokaldemokrati kan udformes i Odsherred Kommune, og hvor dette skal forankres i administrationen.

Sagsfremstilling

I perioden 2014 - 2021 har Odsherred Kommune haft et §17, stk. 4-udvalg Lokaldemokratiudvalget, der blandt andet havde som formål at styrke de aktive lokalsamfund, fællesskaber, sammenhængskraft og fremme dialog mellem kommune og lokalsamfund. Lokaldemokratiudvalget stod blandt andet bag initiativer som Landsbymakeover og Folkemøde, samt uddeling af fælleskabspuljen til projekter i lokalsamfundene.

Lokaldemokratiudvalget er nedlagt ved indgang til en ny byrådsperiode i 2022, og Byrådet skal beslutte, hvordan og med hvilket formål Odsherred Kommune skal arbejde med lokaldemokrati og borgerinddragelse. Derfor blev repræsentanter fra det tidligere borgerpanel og lokaldemokratiudvalg inviteret sammen med Byrådet til en temaaften om emnet. Mødet bestod i oplæg og workshop, der gav input til en opsamlig med anbefalinger til det videre arbejde.

Opsamlingen fra temamødet har blandt andre følgende pointer og anbefalinger:

- at Byrådet fastlægger det overordnede formål med borgerinddragelse og lokaldemokrati i Odsherred kommune med fokus på medbestemmelse, ejerskab, fællesskab og sammenhængskraft.
- at indsatsen forankres strategisk i kommunen både politisk og organisatorisk.
- at Byrådet beslutter, hvilke principper/ledetråde som skal være retningsgivende for kommunens tilgang til borgerinddragelse og lokaldemokrati.
- at principperne/ledetrådene udarbejdes i en tværgående arbejdsgruppe, som sikrer en bred og strategisk forankring politisk og organisatorisk. at principperne bearbejdes så de er klare og kommunikerbare. Det anbefales derfor at samle og prioritere principperne under overskriften: Odsherreds lokaldemokratiske ledetråde.
- Arbejdsgruppen kan bestå af 4 politikere, 1 repræsentant fra Direktionen og 1 repræsentant fra afdelingslederne. Dertil to borgere uden politisk tilknytning udpeget af Økonomiudvalget – alternativt skal udvalget på anden måde sikre dialog med borgerrepræsentanter om oplægget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 661.000 kr. til lokaldemokratiområdet. 250.000 er disponeret til afholdelse af Folkemøde 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det skal afklares, hvor arbejdet med lokaldemokrati og afledte projekter skal forankres administrativt. Det skal også afklares, hvordan lokalsamfundene får en enkel og entydig indgang til dialog med kommunen. Der ikke afsat nye administrative ressourcer til eventuelle nye opgaver i forbindelse med arbejdsgruppens aktiviteter. Opgaverne i forbindelse med opstart af arbejdsgruppen, temamøde og Folkemødet løses pt. inden for de nuværende rammer i Kultur og Fritid.

Udtalelser og høring

Deltagerne i mødet den 19. januar får tilsendt et opsamlende referat.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- nedsætte en arbejdsgruppe, der inden sommerferien 2023 udarbejder forslag til Odsherred Kommunes arbejde med lokaldemokrati og borgerinddragelse.
- udpege arbejdsgruppens deltagere.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

- De to borgerrepræsentanter vælges via annoncering.
- To repræsentanter fra Ung i Odsherred inviteres med i arbejdsgruppen.

De fire politiske deltagere er:

Julie Jacobsen (O)

Hanne Caldron (N)

Per Kragh (A)

Mette Feenstra (F)

Fraværende:

Thomas Adelskov

Bilag

Anbefaling temaaften om lokaldemokrati_ØU.docx

Punkt 41: Status på projekt "Flere på fuld tid"

81.00.00-K01-22-932224

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage status til efterretning og godkende økonomisk bevilling på i alt 114.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til at dække prøvehandlinger i forbindelse med projektdeltagelse i "Flere på fuld tid".

Sagens opståen

KL og [Forhandlingsfællesskabet](#) har valgt at gå sammen i indsatsen mod de rekrutteringsmæssige udfordringer, som vil ramme det kommunale arbejdsmarked. Antallet af børn og ældre vokser, samtidig med at der bliver færre hænder på det kommunale arbejdsmarked. Hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller eventuelt fuld tid, vil det være med til at løse nogle af de rekrutteringsudfordringer, der er nu og i fremtiden.

Flere ansatte på fuld tid, eller bare flere timer i institutionen, vil skabe større sammenhæng for den enkelte borger, som vil opleve færre personskift i ældreplejen, på bosteder og i daginstitutioner. Det skaber større tryk i hverdagen og en større kvalitet i opgaveløsningen. Derudover vil en fremtid med fuldtid kunne bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, da flere kvinder end mænd er på deltid og derfor har en lavere livsindkomst og pension.

40 % af de kommunalt ansatte i Danmark arbejder i dag på deltid. I Odsherred Kommune udgør andelen af deltidsansatte 45,9 % af alle månedslønnede, og inden for enkelte faggrupper er det endnu flere. Fx er 54,7 % af kommunens pædagoger deltidsansatte, og for social- og sundhedshjælpere er det 80,4 %.

I efteråret 2020 skød KL og Forhandlingsfællesskabet indsatsen i gang ved at invitere alle landets kommuner til at indgå i indsatsen som nøglekommuner. Hovedudvalgets medlemmer i Odsherred Kommune var enige om at deltage. Det pædagogiske område samt det social- og sundhedsfaglige område blev udpeget som særligt relevante områder for indsatsen.

Første bølge blev det pædagogiske område, som gik i gang i april 2021. De tre deltagende daginstitutioner er SpilOp'en i Asnæs, Skovinstitutionerne i Nykøbing samt Nykøbing SFO. Der gives her en orientering om status på indsatsen med at få flere medarbejdere på fuld tid på det pædagogiske område.

Derudover er der igangsat en anden bølge af indsatsen med "Flere på fuld tid" i 2023, hvor Center for Omsorg og Sundhed vil indgå i et tilsvarende projekt.

Sagsfremstilling

Projektforløbet i indsatsen for at få flere på fuldtid er bygget op om i alt fem workshops:

1. Barrierer og gevinster
2. Valg af barrierer og undersøgelse af barrierer
3. Løsninger
4. Test af løsningen
5. Evaluering og implementering.

Der indgår hjemmeopgaver og mødeaktiviteter mellem de enkelte workshops. Hele workshopforløbet tager 6-12 måneder at gennemføre, og de enkelte workshops varierer fra en halv til en hel dags varighed. Det er projektledere fra henholdsvis KL og Forhandlingsfællesskabet, der faciliterer workshopperne.

Ved den første og indledende workshop, hvor barrierer og gevinster var temaet, tilkendegav projektdeltagerne, at flere på fuld tid kunne give gevinst i form af:

- Flere timer sammen med børnene
- Bedre kontinuitet og færre forskellige voksne
- Bedre rekrutteringsmuligheder og økonomisk gevinst for den enkelte
- Bedre mulighed for at kunne holde pause
- En bedre kønsfordeling i institutionerne.

Af barrierer blev nævnt, at:

- Det er fysisk og psykisk krævende at være ansat i et dagtilbud
- Mange medarbejdere ønsker mere tid sammen med egen familie
- Der er udfordringer med tildelt normering og udbrændthed
- Pædagogfaget er et fag, hvor der pr. tradition er mange på deltid.

Ved workshop 2 blev der arbejdet med at konkretisere og prioritere de barrierer, som var vigtigst at arbejde videre med.

På workshop 3 blev der arbejdet med løsninger. Hver af de tre deltagende institutioner præsenterede resultatet af drøftelserne med deres medarbejdere/kolleger, og herefter skulle der vælges op til maks. tre løsningsforslag, som kunne testes i en prøvehandling.

Workshop 4 havde test af løsningen som tema, hvor metoder til at planlægge og gennemføre prøvehandlingen blev introduceret. Her blev det også drøftet, over hvor lang tid prøvehandlingen skulle løbe.

Prøvehandlinger

Skovinstitutionernes prøvehandlinger:

1. Drømmeskema (individuel). Alle medarbejdere har lavet deres eget "drømmeskema", og - ud fra hvad der er driftsmæssigt muligt og med kerneopgaven for øje - er medarbejdernes ønsker opfyldt.
2. Flere timer i institutionen. 4 medarbejdere er gået op i tid i en prøveperiode på 2 måneder fra 1. november 2022 til 31. december 2022. Der er i alt tale om en timeforøgelse på i alt 19 timer pr. uge, hvoraf 3 er på fuld tid og 1 er forhøjet fra 26 til 30 timer pr. uge.
3. Pausekultur. Der skal skabes en ny pausekultur. Da der er mange deltidsansatte og få i hvert hus, kan det være svært at få mulighed for at holde en pause. Hvordan skabes der en ny kultur?

SpilOp'ens prøvehandling:

1. Drømmeskema (individuelt). Alle medarbejdere har lavet deres drømmeskema ud fra gældende værdier for personalet i SpilOp'en. Værdierne er beskrevet af det lokale MED-udvalg. Drømmeskemaet realiseres i en prøvehandling, som løber over hele 2023.
2. Flere timer i institutionen. Der er to medarbejdere, der har ønsket flere timer. Der er tale om en timeforøgelse på i alt 4 timer pr. uge, hvoraf 1 nu er på fuld tid og 1 er forhøjet fra 32 timer til 34 timer pr. uge.

Nykøbing SFO's prøvehandling:

1. Aftenåbent for årgangene fra 0.-3. klasse, hvor der sættes fokus på andre tilbud og oplevelser end det, SFO'en tilbyder i hverdagen. Der er aftenåbent hver 3. uge. Prøvehandlingen iværksættes fra uge 43 (2022) til og med uge 13 (2023).
2. Flere timer i institutionen. To medarbejdere er gået op i tid, i alt en timeforøgelse på 4 timer pr. uge. 1 medarbejder er nu på fuld tid, og 1 er forhøjet fra 33 timer pr. uge til 35 timer pr. uge. Denne timeforøgelse følger prøvehandlingens tidshorisont under punkt 1.

På den 5. og sidste workshop, som er planlagt til gennemførelse ultimo marts 2023, vil Skovinstitutionerne, SpilOp'en og Nykøbing SFO præsentere de prøvehandling, som institutionerne har arbejdet med i projektperioden. Tillige vil en evaluering af indsatsen om "Flere på fuld tid" blive præsenteret.

Reaktioner fra institutionernes medarbejdere

Skovinstitutionerne, SpilOp'en og Nykøbing SFO siger, at reaktionerne fra arbejdspladsens medarbejdere har været ret spredte. Der var medarbejdere, som mente, at de ikke kunne arbejde flere timer enten af helbredsmæssige eller familiemæssige årsager. Siden arbejdet med indsatsen blev sat i gang, har det derfor været vigtigt for institutionslederne at tale med deres medarbejdere om betydningen af at arbejde på reduceret tid contra fuldtid i forhold til livsindkomst, pensionsmæssige forhold, arbejdsmiljømæssige forhold m.v.

Opmærksomheden på indsatsen og betydningen af den for løsning af kerneopgaven har medvirket til en ændret stemning på arbejdspladserne. Flere er nu positivt indstillet på at skulle arbejde flere timer, og særligt når de selv kan medvirke til skemaplanlægningen. Der er fortsat medarbejdere, som ønsker en reduceret arbejdstid af personlige årsager, og disse medarbejdere ønsker institutionslederne også at tilgodese i et fastholdelsesperspektiv.

Effekt af indsatsen

Den forventede effekt af deltagelsen i indsatsen "Flere på fuld tid" er bl.a., at flere medarbejdere bliver opmærksomme på, at blot nogle flere timer på arbejdspladsen kan gøre en stor forskel nu og for fremtiden. Det gælder i forhold til løsning af arbejdspladsens kerneopgave, og det gælder også i forhold til at højne arbejdsmiljøet, da flere timer vil medvirke til at sikre en kontinuitet i opgaveløsningen og samtidig sikre en sund pausekultur.

En anden effekt er, at muligheden for at få indflydelse på eget skema og egen arbejdstid har medført, at der ikke er den samme skepsis over at skulle levere flere timer til institutionen. Indflydelsen på eget skema medvirker til en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvilket har en særlig betydning for både nuværende og kommende medarbejdere.

Såvel Skovinstitutionerne som SpilOp'en og Nykøbing SFO tilkendegiver samstemmende, at de meget gerne vil fortsætte indsatsen med at få flere på fuld tid, eller alternativt flere timer til institutionen, når prøvehandlingerne afsluttes. En fortsat indsats vil være en gevinst for Odsherred Kommune i kampen om arbejdskraft, herunder rekruttering og fastholdelse. En barriere vil være, hvis institutionerne selv skal bære udgiften til den fortsatte indsats.

Lovgrundlag

De kommunale overenskomster.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til prøvehandlingerne søges dækket centralt via Økonomiudvalget, idet de tre deltagende projektinstitutioner ikke har økonomiske ressourcer til dækning af merudgiften til prøvehandlingerne og de øgede timetal.

Skovinstitutionen har opgjort den forventede merudgift til prøvehandlingen i perioden fra 1. november 2022 til 31. december 2022 til i alt 36.000 kr.

SpilOp'en har opgjort den forventede merudgift til prøvehandlingen i perioden 1. januar til 31. december 2023 til i alt 55.000 kr.

Nykøbing SFO har opgjort den forventede merudgift til prøvehandlingen i perioden uge 43 i 2022 til og med uge 13 i 2023 til i alt 23.000 kr.

De samlede merudgifter til prøvehandling i projektet udgør således 114.000 kr.

Administrationen foreslår, at beløbet finansieres af udviklingspuljen under Økonomiudvalget.

Hvis det besluttes, at prøvehandlingerne skal overgå til permanente varige ordninger, vil der blive behov for en yderligere økonomisk ressourcetilførsel til Skovinstitutionerne, SpilOp'en og Nykøbing SFO.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Deltagelsen i indsatsen "Flere på fuld tid" har medvirket til et øget fokus på nødvendigheden af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på det pædagogiske område.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.
- godkende aktiviteter for 114.000 kr. til prøvehandlingerne i projekt "Flere på fuld tid" af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 17:

Udvalget:

- Tog orienteringen til efterretning
- Indstillede den administrative indstilling om finansiering

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 19:

- Indstillingen godkendt.
- Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Administrativ bemærkning tilføjet til behandlingen i Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalget er en pulje på 1,5 mio. kr. som udvalget kan prioritere indenfor.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes at finansiering af medarbejdere på fuld tid efter forsøgsperioden forventes at ske inden for eksisterende ramme.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Punkt 42: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov