

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Orientering vedr. bevilling af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Od	7
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 3. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet.....	9
Tilskud fra puljen Flere skal med 3.....	12
Opfølgning på budgetaftale for 2022.....	14
Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	15
Anlægs- og driftsbudget til offentlige toiletter.....	17
Låneramme 2021.....	19
Råderumsdrøftelse samt beskrivelse af udvalgets budget og opgaver.....	21
2-årig budgetproces.....	23
Udbudsplan 2022.....	25
Forslag til lokalplan 2021-11 for et boligområde på Stålhøjvej i Asnæs.....	27
Justering af whistleblowerordning i henhold til ny lovgivning.....	31
Konstituering af Integrationsrådet.....	33
Afklaring af vederlag til skolebestyrelsesformænd.....	35
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om intern CO-2-afgift.....	37
Automatisering og robotter.....	39
Status på NCLF (Nationalt Center for Lokale Fødevarer).....	42
Underskriftside.....	44

Punkt 20: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Punkt 21: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Formanden orienterede om en kommende sag på dagsordenen:

Frisætning af kommunerne.

Med baggrund i Statsministerens nytårstale vil der komme en sag på ØU dagsorden, hvor udvalgene hver især opfordres til at udfordre mulighederne inden for deres områder. Sagsfremstillingen vil tage afsæt i de eksisterende frikommuneforsøg og erfaringerne herfra.

Punkt 22: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Niels Nicolaisen orienterede om klyngemøde på beskæftigelsesområdet, i KKR regi.

Punkt 23: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Status på Egebjerg Hovedgade 27 jf. behandlingen i [Klima- og Miljøudvalget den 1. februar 2022](#)

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om, at ombygning af Rådssalen er sendt i udbud igen. Hvis tilbud opnås inden for den oprindelige ramme, genfremsættes sagen på en dagsorden.

Punkt 24: Orientering vedr. bevilling af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Odsherred Kommune (Team Nyttejob)

15.00.00-G01-21-38

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om bevilling af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Odsherred Kommune (Team Nyttejob).

Sagens opståen

Da de eksisterende nytteindsats-projekter ikke overholder de normale betingelser i fordelingen mellem ordinære og støttede beskæftigede (rimelighedskrav), skal Det Regionale Arbejdsmarkedsråd løbende give dispensation til projekternes fortsættelse.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor virksomheden er beliggende, kan på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nytteindsats. Ansøgningen om fortsat dispensation er indsendt inden den 14. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats blev pr. 1. januar 2014 revideret, og det blev hermed muligt at benytte nytteindsats som et aktiveringsredskab over for ledige kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, midlertidige arbejdsmarkedsydelsesmodtagere samt kontantydelsesmodtagere. Efterfølgende er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse udfaset, mens det er blevet muligt at benytte indsatsen for borgere på overgangsydelse og A-dagpenge.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred Kommune godkendte fire dispensationer for rimelighedskravet den 27. januar 2014, og dispensationen blev fornyet for 2015 på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 8. december 2014. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd fornyede dispensationen i november 2015 for periode 2016-2017 og i november 2017 for periode 2018-2019 samt i november 2019 for periode 2020-2021.

De fire konkrete nytteindsatsprojekter inden for de lovgivningsmæssige rammer i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 83 er følgende:

- Sti-vedligeholdelse, herunder shelters og udvalgte parkeringspladser
- Affald og renholdelse
- Reparationer
- Kørsel, flytning og ad hoc

De fire projekter er blevet evalueret på baggrund af de første års erfaringer, og til denne redegørelse foreligger et opdateret notat om effekterne. Her fremgår det, at nytteindsatsen har været benyttet som aktiveringstilbud siden opstart, og at flere borgere efterfølgende er kommet i hhv. uddannelse eller ordinært arbejde – omkring 2/3 er ikke efterfølgende på ydelse. Nytteindsatsen er blevet en integreret del af Jobcentrets værktøjer i det daglige arbejde.

Med denne sagsfremstilling orienteres Økonomiudvalget om, at det nu er tid til en fornyelse af dispensation fra rimelighedskravet for de beskrevne fire projekter.

Dispensationsretten er fra 1. januar 2015 overgået til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har ansøgningsfrist den 18. oktober 2021. Ansøgningen vil indeholde en fortsættelse af de eksisterende projekter inden for rammerne af opgavelisten i bilaget, og med et maksimalt antal nyttejobs på 65 personer ad gangen. Det skal dog hertil bemærkes, at evalueringen viser et fald i brugen af nytteindsatsen for 2021, hvilket blandt andet skyldes nedlukningen omkring Covid-19. Det forventes, at brugen af nytteindsatsen vil stige og normaliseres i det nye år.

Nytteindsatsen har fungeret udmærket i 7½ år, og der er søgt dispensation for 2022 og 2023. Denne dispensation er hermed imødekommet af RAR Sjælland den 1. december 2021.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Bek. nr. 1178 af 25/11 2019 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Job og Ydelser indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Dispensation-Odsherred-2021

Punkt 25: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 3. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-21-38

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 3. kvartal 2021 på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Job & Ydelser.

Sagens opståen

De enkelte fagudvalg skal løbende modtage orientering omkring centrenes klagesager. Center for Job & Ydelser orienterer kvartalsvis.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 3. kvartal 2021 modtaget 17 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet under Center for Job & Ydelser, heraf er de 13 klagesager blevet realitetsbehandlet, da 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen inden behandling – f.eks. på grund manglende fristoverholdelse for borgerens klage.

Sagsområde	Antal klagesager i alt 3/2021
Aktivloven	8
Fleksydelsesloven	0
Integrationsloven	0
Kontantydelsesloven	0
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fra 2020)	3
Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.	0
Lov om kompensation til handicappede i erhverv	0
Lov om social pension	1
Repatrieringsloven	0
Seniorjobloven	0
Sygedagpengeloven	1
Tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats (til og med 2019)	0
I alt	13

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

De 13 klagesager fordeler sig, som vist i tabel 1, på Aktivlovens, Beskæftigelsesindsatslovens og Sygedagpengelovens områder – henholdsvis 8, 3 og 1 sager og en enkelt sag vedr. Pensionsloven.

Afgørelsestype	Antal klagesager i alt 3/2021
Stadfæstede sager	8
Ændrede/ophævede sager	3
Hjemviste sager	2
I alt	13

Kilde: Ankestyrelsen (2021)

I 3. kvartal 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 13 sager – over halvdelen (61,5%) blev stadfæstet – således at kommunen fik medhold, 3 sager blev ændret/ophævet – således at borgeren fik medhold og 2 sager blev hjemvist – således at sagen evt. skal genbehandles.

Den samlede ændrings-/ophævelsesprocent er på 23,1% og dækker over procentdelen af sager hvor afgørelsen er ændret eller ophævet.

Lovgrundlag

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

RSL: Retssikkerhedslov

SDP: Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Job og Ydelser indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret - Notat vedr. Ankestyrelsens klagestatistik 3. kvartal 2021

Notat vedr. Ankestyrelsens klagestatistik 3. kvartal 2021

Punkt 26: Tilskud fra puljen Flere skal med 3

15.00.00-A00-21-297231

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om tilskud fra puljen ”Flere skal med 3”.

Sagens opståen

Center for Job & Ydelser har fået tilsagn om puljemidler fra Beskæftigelsesministeriets pulje §17.46.64.20 Flere skal med 3, udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20-12-2021 til den 31-12-2023.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets pulje for Flere skal med 3 er samlet set på 52 mio. kr., hvoraf Odsherred Kommune maksimalt kunne søge 1,1 mio. kr. Odsherred Kommune er blandt 21 kommuner som har fået tilsagn om tilskud fra Puljen.

Puljen Flere skal med 3 har til formål at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer. Målgruppen er afgrænset til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, samt overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet, som er over 30 år.

Puljen ligger i forlængelse af STARs pulje Flere skal med, som Odsherred Kommune var med i fra 2017-2019, og STARs pulje Frontrunner, som Odsherred Kommune var med i fra 2020, samt Flere skal med 2, som løb fra 2019-2021, men hvor Odsherred Kommune ikke deltog.

Indsatsmodellen i puljen bygger på, at den ledige borger har en personlig jobformidler, der bygger bro til arbejdsmarkedet, samt at der er mulighed for at kunne iværksætte en koordineret og tværfaglig indsats (Step-up indsats).

Odsherred Kommune har desuden, som en del af Flere skal med 3, forpligtet sig til at arbejde med en udvidet indsatsmodel for borgere med svære psykiske lidelser, der skal styrke samarbejdet med Psykiatrien. Dette er inspireret af metoden Individuel Planlagt job med Støtte (IPS).

Odsherred Kommune er i forvejen med i IPS Region Sjælland samarbejdet sammen med 13 andre kommuner; et 3-årigt projekt, der er støttet af A.P. Møller Fonden, og som løber frem til 2024. Kort fortalt går IPS metoden ud på, at arbejdsmarkedet tænkes ind som en del af behandlingsforløbet for psykisk syge borgere, i stedet for – som man traditionelt har gjort - at afvente en afsluttet behandling, før man fokuserer på at få borgeren i arbejde. Det betyder, at den psykisk syge borger har en IPS-konsulent i Center for Job & Ydelser, som med en håndholdt indsats hjælper borgeren ind på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med borgerens team i Psykiatrien.

Center for Job & Ydelser har siden 2017 haft tilrettelagt indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter indsatsmodellen i Flere skal med. Med Flere skal med 3 vil jobformidlerindsatsen blive intensiveret i 2022 og 2023, idet puljemidlerne anvendes til en opnormering af jobformidlere, hvormed jobformidlerne får mulighed for at lave en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats, i samarbejde med den enkelte borger og andre relevante aktører omkring borgeren. Det forventes, at flere aktivitetsparate borgere kommer i uddannelse og job som en effekt af dette.

Det forventes desuden, at det tværfaglige samarbejde om målgruppen styrkes, så helbredsmæssige og /eller familiemæssige udfordringer, der kan stå i vejen for et job, håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats. Den tværfaglige indsats i Flere skal med 3 vil ske i tæt koordinering med det eksisterende helhedsorienterede udviklingsarbejde for udsatte borgere, som pt. er i gang mellem centrene Job & Ydelser, Børn, Unge & Familier samt Sundhedscentret. Der vil i Flere skal med 3 blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Centrene: Job& Ydelser, Social & Psykiatri, Omsorg & Sundhed og Børn, Unge & Familier for at understøtte det tværfaglige samarbejde.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har fået tilsagn på i alt 1,1 mio. kr.

50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter.

For udbetaling af de sidste 50 pct. af tilskuddet er der knyttet følgende betingelser:

- 15 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 pct. udbetales
- 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Job og Ydelser indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 27: Opfølgning på budgetaftale for 2022

00.30.00-S00-21-155221

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage opfølgning på budgetaftalen for 2022 til efterretning.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har bedt om at få en opfølgning af budgetaftalen for 2022 på møde i februar. Fremadrettet vil opfølgning på budgetaftalen for 2022 ske sammen med budgetopfølgningerne, som behandles politisk i april, juni og oktober måned.

Sagsfremstilling

I vedlagt bilag fremgår punkterne fra budgetaftalen for 2022 og administrationen har under hvert punkt kommenteret på fremdrift og status.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage opfølgning på budgetaftalen for 2022 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til Opfølgning på budgetaftale - status

Punkt 28: Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.30.00-Ø00-22-931171

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsoverførsler fra regnskab 2021 til 2022 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 2021 til 2022 godkendes allerede nu. Dette vil sikre at de projektansvarlige kender til økonomien på projekterne og kan nå at igangsætte tidligst muligt i 2022.

Sagsfremstilling

For anlæg er der inkl. forsyningsvirksomheder et mindreforbrug på 36 mio.kr., heraf søges 31,9 mio.kr., overført til skattefinansieret anlæg og 3,7 mio.kr. og 0,9 mio. kr. vedrørende forsyningsvirksomhed, i alt 36,5 mio.kr., som søges overført til igangværende anlægsprojekter i 2022.

Økonomiudvalget blev på mødet den 18. maj 2021 orienteret omkring en kendelse fra landsskatteretten af 21. oktober 2020, der fastslår at en kommune ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private, grundejer- og andelsforeninger. Tidligere blev den indgående moms modregnet i den udgående moms og nettobeløbet blev afregnet til SKAT eller tilbagebetalt fra SKAT. Fra 2022 er den vedtaget takst på renovation ekskl. moms, men i beløbet er der taget højde for at udgående moms på drift og anlæg ikke refunderes. Anlægsoverførsler på forsyningsområdet skal derfor opskrives med 25 pct. for at sikre budgetoverholdelse til de planlagte aktiviteter/igangværende anlæg.

I bilaget fremgår detaljeret økonomi og bemærkninger på de enkelte projekter samt status på om de søges overført til 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §40

Økonomiske konsekvenser

Anlægsoverførslerne kommer sig af de afsatte budgetter til projekter som ikke er blevet færdiggjort i 2021, hvor restbudgettet ved årets afslutning er tilgået kommunekassen. Ved overførsel til 2022 skal de bevilges som kassefinansierede tillægsbevillinger for at sikre projekternes færdiggørelse.

De nye momsregler på forsyningsområdet betyder at anlægsbudgettet forhøjes med 25% på de restbeløb som overføres til projekterne på forsyningsområdet. Beløbet finansieres af kommunens mellemværende med forsyningen, men skal bevillingsmæssigt laves som en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Der tillægsbevilges 35,5 mio.kr. vedrørende overførsler til ikke færdiggjorte anlæg som finansieres af kassen.
- Der tillægsbevilges 0,9 mio. kr. til opskrivning af restbudgettet med 25% på anlægsprojekter vedr. forsyningsområdet og som finansieres af kassen.

Beslutning

Indstillet, med den ændring at projekt nr. 533, overføres med 293.000 kr. til udvalget til disponering indenfor området, trafiksikkerhed.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 29: Anlægs- og driftsbudget til offentlige toiletter

00.30.00-S00-20-21

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende at budget og ansvar for offentlige toiletter, flyttes fra Center for Miljø og Teknik til Center for Økonomi og Ejendomme.

Sagens opståen

Center for Miljø og Teknik ønsker at overdrage anlæg samt løbende drift af offentlige toiletter til Center for Økonomi og Ejendomme.

Sagsfremstilling

Det ligger i god tråd med ønsket fra Miljø og Teknik, at Ejendomme overtager anlæg, drift og vedligehold af de offentlige toiletter. Dette begrundes i at det giver en bedre mulighed for at prioritere vedligeholdelsesopgaver på tværs af bygningerne, at dette vurderes ud fra et byggefagligt perspektiv, så det vigtigste laves først. Ligeledes er der i ejendommens afdelingen byggefaglige kompetencer, som kan stå for løbende vedligehold, renhold, renovering og nybyg.

Der er i 2022 afsat et anlægsbudget på 1 mio. kr. til opførelse af ny toiletbygning på Odden Havn. Ydermere er der afsat et årligt driftsbudget til offentlige toiletter i kommunen på 0,872 mio. kr. som anvendes til indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter (el, vand, affald mv.), renholdelse, udskiftning af løst inventar, årlig låseservice mv.

Både drifts- og anlægsbudget søges overført til Center for Økonomi og Ejendomme fra 2022 og frem.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens likviditet.

Der flyttes 0,872 mio. kr. fra driftsbudget og 1 mio. kr. fra anlæg under Center for Miljø og Teknik til Center for Økonomi og Ejendomme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fremadrettet vil ansvar og budget varetages af Center for Økonomi og Ejendomme.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Miljø og Teknik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget, at:

- Driftsbudget på 0,872 mio. kr. til renhold og vedligeholdelse til offentlige toiletter flyttes til Center for Økonomi og Ejendomme i 2022 og frem.
- Anlægsbudget på 1 mio. kr. til opførelse af ny toiletbygning på Odden Havn flyttes til Center for Økonomi og Ejendomme.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 1. februar 2022, pkt. 19:

Godkendt og indstillet med bemærkningen, at der skal undersøges muligheder for at hindre hærværk.

Beslutning

Indstillet med udvalgets bemærkning.

Punkt 30: Låneramme 2021

00.34.00-S00-20-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om udnyttelse af låneramme 2021.

Sagens opståen

Beslutning om udnyttelse af lånerammen for 2021, skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts 2022. Der blev på byrådsmødet den 30. november 2021, truffet beslutning om lån til indefrosset grundskyld i 2021 på 30,0 mio. kr. og 10,0 mio. kr. til ordinære anlægsprojekter. Disse lån er hjemtaget ultimo 2021.

Sagsfremstilling

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Den opgjorte låneramme i 2021 udgør 53,6 mio. kr. Heraf er der allerede hjemtaget lån på 40,0 mio. kr. i 2021, samt modregnet deponeringsforpligtelse på 2,8 mio. kr. Der er herefter en ledig låneramme på 10,8 mio. kr.

Låneramme 2021	I 1.000 kr.
Indefrosset grundskyld	31.514
Ordinære anlæg - kan anvendes til finansiering af anlægsprojekter	10.000
Covid-19 lånepulje til anlæg	8.564
Havne	1.714
Lånedispensation på borgernære områder	855
Energibesparende foranstaltninger (vejbelysning)	1.000
Låneramme 2021 i alt	53.647
Optaget lån i 2021	-40.000
Deponeringsforpligtelse - Garantistillelse til Odsherred teater	-2.800
Ledig låneramme 2021	10.847

I stedet for at udnytte ledig låneramme til optagelse af nyt lån, indeholder lånebekendtgørelsen en mulighed for, at denne i stedet kan benyttes til frigivelse af tidligere deponerede midler, eller opfyldelse af nye deponeringsforpligtigelser. Der blev på byrådsmødet i december 2019, givet tilsagn om garantistillelse til Odsherred teater på op til 2,8 mio. kr. Lånet med kommunegaranti er hjemtaget i 2021. Kommunen kan ikke give garantistillelse til teateret uden at deponere et tilsvarende beløb, eller modregne deponeringsforpligtelsen i ledig låneramme. Efter modregning af deponeringsforpligtelsen udgør den ledige låneramme 10,8 mio. kr. som kan udnyttes til lånoptagelse. Udgifterne som medfører den ledige låneramme er afholdt og finansieret af kassen. Hvis det besluttes at hjemtage lån på op til 10,8 mio. kr., skal lånet optages inden d. 30. april 2022.

Udspecificering af lånerammen for 2021 samt forventet låneramme for 2022 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 2021 er der foretaget anlægsinvesteringer for 1,714 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 beløb svarende til udgifter til afdrag over 25 år. Det indstilles i sagen at lånet ikke hjemtages, men at området finansierer anlægsudgiften ved budgetreducering på årligt 0,069 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. Hvis lånet optages, vil beløbet ikke tilgå kassen, men placeres på hovedkonto 7 og 8 til finansiering af renter og afdrag på lånet.

Udnyttelse af ledig låneramme i 2021:

Der indgår ikke yderligere låneoptagelse på baggrund af låneramme 2021 i kommunens likviditetsprognose, end det der allerede er hjemtaget ultimo 2021. Det indstilles i sagen at den ledige låneramme i 2021 på 10,847 mio. kr. ikke udnyttes til lånoptagelse. Ydermere er der ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til optagelse af nye lån. Hvis det besluttet at optage et 25-årigt lån på 10,8 mio. kr., vil der i budgetopfølgningssagen pr. 28. februar der politisk behandles til april 2022, søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til renter og afdrag på lånet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Den ledige låneramme i 2021 på 10,847 mio. kr. ikke anvendes til lånoptagelse.
- Driftsbudgettet på havne reduceres med 0,069 mio. kr. i 2022 og frem. Beløbet tilgår kassen.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Udspecificering af låneramme

Punkt 31: Råderumsdrøftelse samt beskrivelse af udvalgets budget og opgaver

00.30.00-S00-21-6

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets områder, herunder økonomiske udfordringer og forslag til råderum.

Sagens opståen

Udvalget drøftede på mødet den 7. december 2021 budget 2022 og de økonomiske udfordringer, som var kendt på dette tidspunkt. Samtidig blev der lagt op til, at udvalget på februar-mødet drøfter et niveau for råderumsbeløb og forslag til områder, der i første omgang skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er forligspartierne enige om, at der ikke i de kommende år vil blive tilført midler til driften, og at nye tiltage i højere grad skal finansieres gennem omlægning af eksisterende indsatser ved, at der arbejdes med at tilvejebringe et rådighedsbeløb/råderum indenfor hvert udvalgsområde.

Råderumsdrøftelsen i udvalgene kan derfor både handle om de udfordringer der er i budget 2022 og hvordan der kan arbejdes med dette, men også at drøfte mulighederne for at skabe råderum til nye initiativer ved at enkeltområder udpeges til nærmere analyse.

Til brug for denne drøftelse er der vedhæftet et bilag der beskriver udvalgets opgaver og budget, der inddrages tillige nøgletal/benchmark for at give en indikation på, om Odsherred Kommune løser opgaverne på et højere eller lavere udgiftsniveau end andre kommuner.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kap. 5 om kommunens økonomiske forvaltning.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Diverse lovgivninger på udvalgets fagområder (der vil være henvist til disse i bilag/beskrivelser, hvor dette er relevant).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte udvalgets budget og opgaver, herunder hvor der kan være mulighed for at finde råderum.
- Eventuelt pege på områder, hvor der er behov for yderligere analyse i forhold til at skabe råderum.

Beslutning

Beskæftigelsesområdet:

Der ønskes et oplæg til ændret prioritering af beskæftigelsesindsatsen, herunder med benchmark til andre kommuner. Formålet er at tilvejebringe et råderum. Fremlægges på næste Økonomiudvalgsmøde.

Økonomi og administration: Økonomiafdelingen igangsætter analyse af administrationsudgifter med henblik på at anbefale mulige besparelser.

Bilag

Udvalgsbeskrivelse ØU (administration)

Udvalgsbeskrivelse ØU (Center for Job og Ydelse)

Bilag_JOB og YDELSER_Tilbudsoversigt 2022

Arbejdsmarkedsområde - råderumsdrøftelse ØU den 8. februar 2022

Punkt 32: 2-årig budgetproces

00.30.00-G01-22-931473

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte, om Odsherred Kommune skal arbejde med en 2-årig budgetperiode.

Sagens opståen

Borgmesteren ønsker, at der drøftes fordele og ulemper ved at arbejde med en 2-årig budgetperiode.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i borgmesterens ønske om at arbejde med en 2-årige budgetperiode og med inspiration fra bl.a. Næstved og Frederiksberg kommuner, er der oplyst følgende fordele og ulemper:

Fordele

En to-årig budgetperiode vil give mulighed for at sætte fokus på særligt velfærdsområderne, idet budgettet vil være kendt, og råderumsdrøftelserne vil følge perioden. Det vil sikre ro til udvikling, effekt for borgerne, og at omlægninger kan ske over den 2-årige periode.

I og med at den årlige proces med budgetønsker erstattes af en strategi for en 2-årig periode, vil der blive frigivet ressourcer i organisationen, som med fordel kan anvendes på arbejdet med analyser, omlægninger og ændrede/nye indsatser, der samlet kan give et bedre fundament at træffe budgetmæssige beslutninger på.

De årlige økonomiaftaler for kommunerne forventes i de kommende år ikke at sende mærkbart flere penge i retning af Odsherred, foruden særlige puljer til visse områder og midler til dækning af demografi (fx det stigende antal ældre).

I budgetaftalen for 2022-2025 er der ligeledes givet flere 2-årige bevillinger til driften, ligesom aftalen indeholder en hensigtserklæring om, at der indenfor udvalgenes ramme arbejdes med at skabe råderum, gennem omlægninger af eksisterende indsatser.

Ulemper

Såvel som en 2-årig budgetperiode kan have sine fordele, vil der også være ulemper - eller i hvert fald opmærksomhedspunkter. I og med at budgetperioden udvides til 2 år, vil der kunne forekomme flere tillægsbevillinger sfa. uforudsete drifts- og anlægsbehov, og derved er der risiko for, at der de facto opstår en sideløbende budgetproces.

Endvidere vil der kunne forekomme konjunkturudsving samt manglende tilpasning af budgettet iht. mer- og mindreforbrug, når sidste års regnskab er kendt.

Lokale begivenheder kan indtræffe - fx kan en stor virksomhed lukke/flytte, eller der kan blive oprettet nye, private velfærdstilbud, som bør medføre en budgettilpasning.

Sidst, men ikke mindst, er økonomiaftalerne for kommunerne kun gældende for et år ad gangen, og særligt ændringer på beskæftigelsesområdet samt en kommende, ny sundhedsreform og den heraf afledte betydning for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet kan få indflydelse på de kommende års økonomiaftaler.

Uagtet om kommunen vælger at operere med en 1- eller 2-årig budgetperiode, vil der være årlige ændringer, som er helt nødvendige at foretage, bl.a. for at overholde gældende lovgivning og bevillingsregler mv. Det drejer sig særligt om tekniske korrektioner i forhold til bl.a. indtægterne fra skatter, tilskud og udligning, pris- og lønskøn, kontraktbindinger samt øvrige forhold som beskrevet i det vedlagte bilag.

Ligeledes vil budgettet fortsat skulle sendes i høring hos de relevante parter hvert år.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 37 samt Økonomi- og Boligministeriets regler for bevillinger og budgetlægning mv., fastsat i Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap. 5 og 6 m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage stilling til, om der for budgetlægningen 2023-2026, skal arbejdes med en 2-årig budgetperiode for budgetårene 2023-2024.
- Administrationen udarbejder en budgettidsplan, jf. beslutningen, og fremsender denne til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Budgetproces for 2023 gennemføres som 1-årig budget. På byrådets seminar inviteres en kommune, der har erfaring med 2-årige budgetter, således at muligheden kan indgå i forhold til budget 2024.

Bilag

Tekniske korrektioner i forbindelse med en 2-årig budgetperiode

Punkt 33: Udbudsplan 2022

88.00.00-S00-21-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udbudsplan for 2022.

Sagens opståen

Den årlige udbudsplan for 2022 fremlægges.

Udbudsplanen er med fokus på lokalhandel, brugen af kommunens E-handelsløsning og bæredygtighed, grønne indkøb og det at understøtte den samlede indkøbsorganisation med service og viden i offentlige indkøb.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2022 består i alt af 44 udbudsemner, herunder 7 emner i samarbejde med FUS, 4 emner hos SKI (forpligtende aftaler), 6 emner hos SKI som er frivillige aftaler, som Odsherred Kommune kan tilsluttes hvis dette findes fordelagtigt for kommunen. Derudover er der 5 igangværende FUS udbud fra 2021, som forventes afsluttet i 2022.

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

I den henseende skal administrationen gøre opmærksom på, at de indsatte mulige udbudsområder fra Center for Miljø og Teknik alene p.t. er vejledende og ikke forpligter for et reelt nyt udbud – idet Center for Miljø og Teknik har mulighed for at forlænge de gældende kontrakter udover 2022.

Hvor det er muligt, indenfor gældende regler, indgås en række samhandelsaftaler med lokale virksomheder.

Lovgrundlag

Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv. EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen af udbudsplanen 2022 kommer ikke til at have nogle økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udbudsplanen har været sendt i høring i Erhvervsforum efter behandlingen i Direktionen. Erhvervsforum meldte tilbage, at de ikke havde benærkninger til den fremsendte plan.

Alle centre har været involveret i processen, og givet deres respektive tilbagemeldinger/ kommentarer.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkendelse af udbudsplanen for 2022.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udbudsplan 2022 ver. 2

Punkt 34: Forslag til lokalplan 2021-11 for et boligområde på Stålhøjvej i Asnæs

01.02.05-P15-8-21

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet via Økonomiudvalget at godkende forslag til lokalplan 2021 for Stålhøjvej i Asnæs, med henblik på 4 ugers offentlig høring, samt at godkende anlægsbevilling.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på møde [den 30. november 2021](#) anmodning om lokalplan for Stålhøjvej i Asnæs. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2021-11 (bilag 1), som skal sendes i offentlig høring samt med miljøscreeningsafgørelse (bilag 2). I processen med udarbejdelse af lokalplanforslaget er det blevet klart, at der kræves en anden vejføring til lokalplanområdet som indebærer en udgift på 750.000 kr. for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at udarbejde en lokalplan som giver mulighed for maksimalt 60 tæt-lave boligenheder. Arealet indbefatter matrikel 13a, i Asnæs By, den østlige del af Asnæs. Området er ikke i forvejen lokalplanlagt. Arealet er rammelagt i kommuneplan 2021-2033 som kommuneplanramme 10B15 som giver mulighed for et blandet boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 40 ved tæt-lav, et maks. etageantal af 2 og en maks. bygningshøjde på 8,5 meter.

Lokalplanen giver mulighed for at boliger kan opføres i op til 1½ plan i område A og 2 plan i område B og C. Boligerne kan opføres med både et traditionelt udtryk med sadeltag eller mere moderne arkitektur, såsom ensidig taghældning eller fladt tag. I materialevalg er lokalplanen rummelig.

Bygherre har taget administrationens anbefalinger i betragtning og vil ombygge den gamle bondegård fra 1900-tallet med tilbygninger, til 17 lejligheder med fælleshus. Administrationen er tilfredse med denne løsning fordi det vil bevare noget af områdets kulturhistorie. Det er samtidigt mere bæredygtigt at bevare bygninger i stedet for at bygge nyt. Desuden kan et fælleshus være med til at løfte livskvaliteten i det byggede miljø ved at muliggøre et fællesskab mellem beboerne.

Ved hver bolig etableres 2 parkeringspladser samt ekstra 10 parkeringspladser ved fælleshuset til områdets gæster. Der skal etableres minimum 10% handicapparkeringspladser ved fællesparkering.

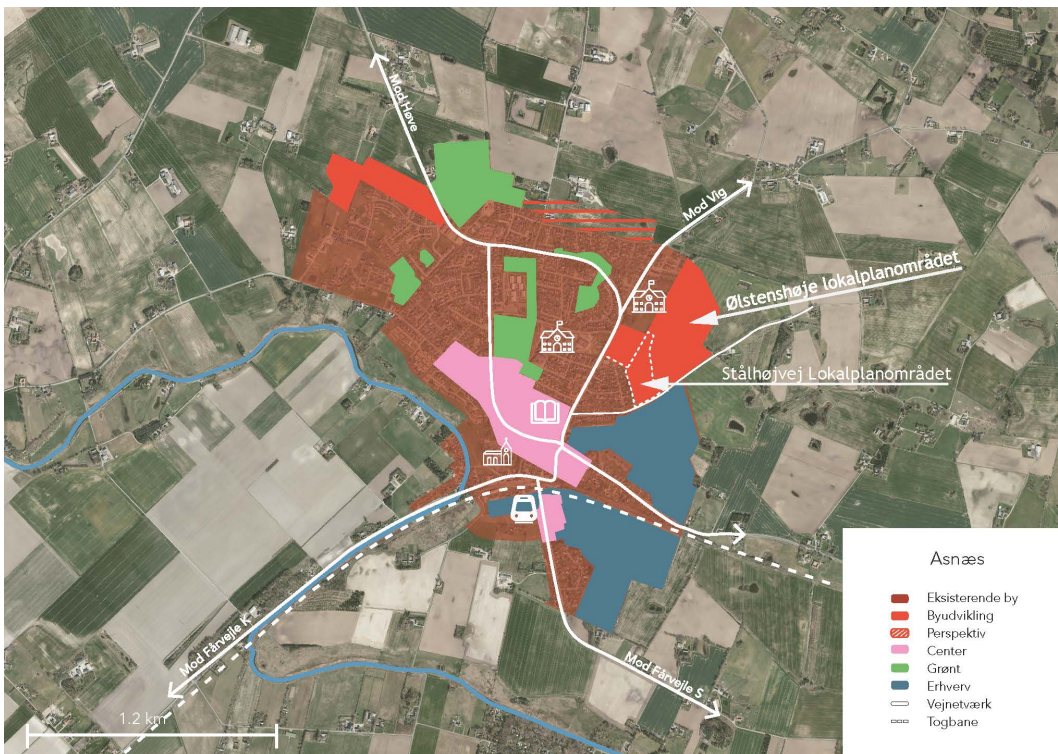
I centrum af lokalplanområdet placeres et vandbassin for at kunne håndtere regnvand, og samtidig skabe et centralt rekreativt område. Rundt om bassinet lægges befæstede stier, som fordeler sig ud til hjørnerne i boligområdet.

Vejforhold

Stålhøjvej er ikke gearet til den forøgede trafikmængde fra yderligere 57 boliger. Administration har kigget på 4 forskellige muligheder til vejadgang, hvoraf den bedste løsning fra et trafikalt- og byplanmæssigt perspektiv er at lokalplanområdet bliver vejbetjent via en ny vej over den sydlige del af Odsherred Gymnasiums idrætsbane. Den nye vej vil blive forbundet til Bobjergvej (se figur 1 og figur 2).



Figur 1 - Skitse af det ønskede projekt med vejforløb til Bobjergvej



Figur 2 - Lokalplanområdet i Asnæs

Odsherred Gymnasium er indstillet på at sælge et areal til vejudbygning, og bygherre er villig til at indgå i en partnerskabsaftale med Odsherred Kommune, hvor kommunen står for en del af udgifterne og bygherre står for det resterende beløb. Se i øvrigt under Økonomiske konsekvenser.

Vejen skal udlægges i en bredde på 6 meter med et fortovej på 1,5 meter.

Det beplantningsbælte som afskærmer seks rækkehuse og et fritliggende enfamiliehus fra det nye vejudlæg skal bevares

mest muligt.

For at skabe den nye vejforbindelse skal denne føres igennem et beskyttet dige, og der kræves derfor en tilladelse fra natur-teamet for at etablere vejforbindelsen.

For at kunne starte med renovering af den gamle gård til lejligheder, vil bygherre køre trafik i anlægsfase over industriområdet syd på. Det betyder at anlæg af det nye vejforløb vil kunne ske samtidig med renovering af den eksisterende bebyggelse.

Administration vurderer, at den bedste løsning både fra et trafikalt- og byplanmæssigt perspektiv er, at lokalplanområdet bliver vejbetjent via Bobjervej over et nyt vejudlæg.

Bygherre ønsker, at Odsherred Kommune står for opkøb af et areal til vejudbygning svarende til cirka 9 x 135 meter af det nordøstlige areal, som er udlagt til offentligt formål og som nu anvendes til idrætsbane for Asnæs Gymnasium. SKAT har vurderet kvadratmeterprisen ved opkøb af vejareal til 33 kr./m², svarende til 40.000 kr.

I så tilfælde bliver den nye vej en offentlig vej og Odsherred Kommune skal stå for vedligeholdelse af vejen. En anden løsning er at bygherre skal stå for opkøb af arealet – i så tilfælde skal en grundejerforening stå for vedligeholdelse af vejen.

Administrationen anbefaler den sidste løsning.

Lovgrundlag

Planloven.
Lov om miljøbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

I lokalplanforslaget er forudsat en anlægsudgift på 750.000 kr. for Odsherred Kommune.

Udgiften til den nye vej er anslået til 2.000.000 kr. Bygherre er villig til at indgå i en partnerskabsaftale, hvor det fremgår, at Odsherred Kommunes udgift udgør 750.000 kr. af omkostninger til vejudbygning. Bygherre vil tage ansvar for det resterende beløb. Det betyder at kommunen ikke bliver pålagt uventede omkostninger.

Det er forudsat at bygherre står for opkøb af vejareal.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Erhverv, Plan og Byg har foretaget en miljøscreening af lokalplan 2021-11 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området. Centret har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Udtalelser og høring

Med vedtagelsen af forslag til lokalplan 2021-11 udsendes denne i offentlig høring i 4 uger. Miljøscreeningafgørelsen offentliggøres samtidig.

Administrativ indstilling

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

- Indstille forslag til lokalplan 2021-11 for Stålhøjvej i Asnæs, med henblik på 4 ugers offentlig høring, til godkendelse.

- Indstille anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af kassen til etablering af vejføring fra lokalplanområdet til Bobjergvej via Odsherred Gymnasiums areal, såfremt lokalplanforslaget endeligt vedtages.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 1. februar 2022, pkt. 22:

Indstillet til Byrådet, via Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen fra Vækst- og Udviklingsudvalget blev bragt til afstemning.

For stemte:

Socialdemokratiet (A)

Venstre (V)

Nyt Odsherred (N)

Det Radikale Venstre (B)

Dansk Folkeparti (O)

Imod stemte:

Enhedslisten (Ø)

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten:

Enhedslisten ser en skævvridning af behov for nye private boliger kontra den lille befolkningstilvæksts prognose - Vi ønsker en opprioritering af muligheden for energirenovering af gamle huse i stedet for udbygning af nye områder - og for flere naturområder i stedet for større boligområder.

Sagen indstilles hermed til Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreeningsafgørelse af lokalplan 2021-11 for Stålhøjvej i Asnæs

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2021-11 for Stålhøjvej i Asnæs

Punkt 35: Justering af whistleblowerordning i henhold til ny lovgivning

00.07.02-G01-17-19

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udpegning af whistleblowerenhed bestående af borgerrådgiveren samt godkende borgerrådgiverens ændrede vedtægter.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har siden januar 2018 haft en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen blev vedtaget af Byrådet med henblik på at skabe yderligere åbenhed og gennemsigtighed i kommunen og tilskynde de ansatte til at ytre sig uden frygt for negative reaktioner.

Den 17. december 2021 trådte lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Dette er den første lovgivning på området, og den kommer i forlængelse af et EU-direktiv. Som en arbejdsplads med mere en 250 medarbejdere forpligter loven kommunen til at etablere en whistleblowerordning med en række specifikke krav til rammen for ordningen.

Odsherred Kommunes eksisterende whistleblowerordning møder i meget vid udstrækning op til de krav, som loven stiller. De ændringer, som lovgivningen medfører, skal godkendes af Byrådet, da de bl.a. medfører ændringer i retningslinjerne for whistleblowerordningen, som er beskrevet i borgerrådgiverens vedtægter. Ændringerne medfører også en tilpasning af whistleblowerpolitikken.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes whistleblowerordningen har siden etableringen været et tilbud til alle ansatte i Odsherred Kommune og ansatte hos kommunens samarbejdspartnere. Ordningen har fungeret med en webportal, hvor de ansatte anonymt eller med navns nævnelse har haft mulighed for at indberette viden om eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Odsherred Kommune. Ordningen har været varetaget af borgerrådgiveren under kommunaldirektørens ledelse.

De væsentligste ændringer i forhold til kommunens eksisterende whistleblowerordning er:

Ordningen har tidligere været administreret af borgerrådgiveren under ledelse af kommunaldirektøren. Der skal i henhold til lovgivningen udpeges en uafhængig whistleblowerenhed til at behandle indberetningerne (jf. bemærkningerne til lov om beskyttelse af whistleblowere § 12, stk. 1). Denne skal være uafhængig af arbejdspladsens daglige ledelse (direktionen). Whistleblowerordningen i Odsherred Kommune foreslås derfor justeret, så det godkendes, at ordningen administreres af kommunens borgerrådgiver, som er ansat direkte af Byrådet og er uafhængig af forvaltningen. Det foreslås, at centerchefen for Center for Organisation i tilfælde af borgerrådgiverens længerevarende fravær udgør whistleblowerenheden.

Beskrivelserne af hvad der kan indberettes til whistleblowerordningen ændres, da formuleringerne i de nuværende retningslinjer er for snævre og dermed ikke er i tråd med de nye regler. For at sikre overensstemmelse med loven foreslås det bl.a., at beskrivelsen af ordningens anvendelsesområde ændres til: alvorlige lovovertrædelser, øvrige alvorlige forhold samt overtrædelse af EU-retten (jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 1).

Der er tilføjet oplysninger om:

- at whistlebloweren har ret til at få tilbagemeldinger om sagen
- at behandling af sagerne er præget af en særlig tavshedspligt, da der i de nye regler lægges meget vægt på fortrolighed om whistleblowerens identitet
- at der ud over den interne whistleblowerordning er mulighed for at foretage indberetning til den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet (der er ifølge den nye lov pligt til at oplyse om dette)

Vedlagte politik og øvrige relevante dokumenter om whistleblowerordningen offentliggøres i forlængelse af Byrådets tiltrædelse. Det samlede materiale kan tilgås via Odsherred Kommunes whistleblowerportal <https://odsherred.whistleblowernetwork.net> samt via Odsherred Kommunes hjemmeside og intranet.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

It-løsningen/whistleblowerportalen koster 30.681 kr. om året (2020-pris).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ovenstående ændringer vil ikke medføre forandringer for brugerne af whistleblowerordningen. Fra et medarbejderperspektiv fortsætter ordningen, som den i forvejen er kendt.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Center for Organisation indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Udpege whistleblowerenhed bestående af borgerrådgiveren
- Godkende de ændrede vedtægter for borgerrådgiveren

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Whistleblowerpolitik

Punkt 36: Konstituering af Integrationsrådet

15.00.00-A00-21-297231

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Konstituering af Integrationsrådet til orientering samt indstilling til ændring af følgegruppens sammensætning til beslutning.

Sagens opståen

Der var valg til Integrationsrådet den 16. december 2021, hvor der blev valgt 10 medlemmer og 3 suppleanter for en 4-årig periode. Integrationsrådet konstituerede sig på møde den 6. januar 2022.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har på deres konstituerende møde valgt Burkhard Sievers som formand og Kaleb Trul som næstformand (den samlede medlemsoversigt er i bilag). Integrationsrådet har vedtaget, at der afholdes ordinære møder hver 6. uge.

Følgegruppen består af 5 medlemmer, hvoraf to (Hanne Caldron og Amalie Petersen) allerede er udpeget af Byrådet. Derudover har direktionen udpeget Trine Hjortebjærg Mortensen som ledelsesrepræsentant fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Der afventes stadig indstilling til følgegruppen fra Folkeoplysningsudvalget.

Den sidste plads i følgegruppen er afsat til Erhvervsforum. Erhvervsforum har dog tilkendegivet overfor Integrationsrådet, at de ikke længere ønsker denne plads i følgegruppen. Til orientering har pladsen fra Erhvervsforum været vakant i den forløbne 4 års Integrationsråds periode, idet Erhvervsforum ikke har kunnet finde en kandidat til posten. Samtidig har Center for Børn, Unge og Familier efterspurgt en mulighed for at indstille to kandidater til Følgegruppen (fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område) med begrundelsen om, at der ønskes en repræsentant for både dagtilbudsområdet og skoleområdet i Integrationsrådet, idet begge områder har et tæt samarbejde med kommunens flersprogede forældre.

Integrationsrådet er positivt indstillet overfor en eventuel ændring af følgegruppens sammensætning, og at det kan være en mulighed, at Erhvervsforums vakante plads overgår til en repræsentant fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Fra sekretariatets side arbejdes der på at finde en følgegrupperepræsentant, der har en erhvervmæssig forankring. Lykkes det ikke at finde en erhvervsfaglig repræsentant, anbefales det, at Integrationsrådet indstiller til en ændring i følgegruppens sammensætning, så den vakante plads kan overgå til en repræsentant fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Lovgrundlag

Forretningsorden for integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Job og Ydelser indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Indstille til Byrådet at tage orientering til efterretning samt indstille til beslutning af ændring af følgegruppens sammensætning.

Beslutning

Økonomiudvalget anmoder om, at der forsøges tilknyttet en repræsentant for erhvervslivet i Odsherred.

Bilag

Medlemsoversigt

Integrationsrådets forretningsorden

Punkt 37: Afklaring af vederlag til skolebestyrelsesformænd

17.01.01-G01-22-932191

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om vederlag til skolebestyrelsesformænd.

Sagens opståen

Henvendelse fra en af kommunens skoleleder om vederlag til skolebestyrelsesformænd.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den [29. januar 2019](#) ny struktur på skoleområdet med virkning pr. 1. august 2019. Som følge heraf blev der udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred Kommune. Styrelsesvedtægten blev godkendt i Byrådet den [26. marts 2019](#). Styrelsesvedtægten fremgår af bilag.

Af den godkendte styrelsesvedtægt fremgår:

§ 5. Medlemmer af skolebestyrelserne kan modtage erstatning for dokumenterede merudgifter til kørsel i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skolebestyrelsen.

Stk. 2. Formanden for skolebestyrelsen modtager et vederlag fastlagt på baggrund af Byrådets beslutning herom.

I følge § 14 i [Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen](#) kan Byrådet træffe beslutning om at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, herunder besluttet fast vederlag til formanden. Byrådet kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag, uanset om der ydes vederlag eller diæter til de resterende medlemmer i skolebestyrelsen.

Beløbene jf. bekendtgørelsen er:

	Forældrerepræsentant	Elevrepræsentant	Formand
Fast vederlag pr. år	4.500	1.500	8.000
Diæt indtil 4 timer	500	150	500
Diæt ved mere end 4 timer	1.000	300	1.000

Det skal bemærkes, at praksis inden styrelsesvedtægten af 26. marts 2019 har været, at der ikke blev udbetalt vederlag til formand eller forældre- og elevrepræsentanterne i skolebestyrelserne.

Med baggrund i henvendelsen har administrationen undersøgt både centralt og decentralt om der er blevet udbetalt vederlag til skolebestyrelsesformændene jf. styrelsesvedtægten. Det er der ikke, og det skyldes at den tidligere praksis har været videreført, og der ikke konkret er meldt noget ud omkring ændringen i styrelsesvedtægten. Der udbetales befordringsgodtgørelse ved særlige arrangementer.

Dagtilbudsområdet

Som supplerende oplysning skal nævnes at i reglerne for forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet er der ikke hjemmel til at udbetale diæter til bestyrelsesmedlemmer eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred Kommune af 26. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

Beløbene for vederlag/diæter er nævnt ovenfor.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage stilling til om formuleringen i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odsherred skal ændres, eller om der skal udbetales vederlag til skolebestyrelsesformænd jf. bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Beslutning

Oversendes til behandling i fagudvalget, der indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Fraværende Mathias Hansen

Punkt 38: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om intern CO-2-afgift

01.30.00-G01-22-932025

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelsen fra Enhedslisten om intern CO2-afgift.

Sagens opståen

Enhedslisten har ved Amalie Petersen fremsendt mail pr. 25. januar 2022 om forslag til intern CO2-afgift.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår følgende forslag:

"Klimakrisen står for døren. Hvis ikke i morgen, eller i næste uge, så er det helt sikkert at den viser sig snart. I den forbindelse er det også helt sikkert at der vil komme tiltag fra centralt hold, som skal til for at sikre, at Danmark og Odsherred kommer bedst muligt igennem krisen.

I den forbindelse ønsker Enhedslisten at stille forslag om, at Odsherred Kommune pålægger alle egne indkøb, investeringer, udgifter og indtægter en intern Co2-afgift, der svarer til produktets eller ydelses klimabelastning. Afgiften er fiktiv, og skal være med til at træne os i at finde de bedste og billigste klimaløsninger. Afgiften er således heller ikke en afgift, som pålægges private eller virksomheder, men vil udelukkende være et regnestykke, der arbejdes med internt i kommunen. Middelfart Kommune har også indført en intern Co2-afgift og Aarhus Kommune har vedtaget den og står overfor implementeringen.

På denne måde får vi mulighed for at afprøve forskellige klimaløsninger og kvaje os, hvis det er det der skal til, inden vi står overfor reelle bæredygtighedskrav fra staten eller EU. Vi undgår således at stå i en bindende situation og skulle finde de helt rigtige klimatiltag, og skal ikke bruge tid og penge på de løsninger, der ikke virker, for dem har vi afprøvet og forkastet mens tid var.

Yderligere giver det mulighed for at kortlægge kommunens egne forbrugsmønstre og Co2-syndere, men også vores samarbejdspartneres. Det vil unægteligt skabe en øget bevidsthed om klimadagsordenen, forbrugsmønstre og det vil være en mulighed for at gøre klima til en integreret del af arbejdet i kommunens organisation.

Der er allerede en smule administrativ infrastruktur på plads til at lave beregningerne i Klimaplanen og dk2020 aftalen, som yder konsulenthjælp til Odsherred til området.

Vi foreslår derfor at der, som start, indføres en intern Co2-afgift på 850 kroner pr ton Co2, for alle kommunens indkøb og investeringer – Med en bagatelgrænse på 50.000 kr.

Yderligere kan det overvejes om det skal tænkes ind i den kommende klimaplan."

Administrative bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at en intern fiktiv co2-afgift kan medvirke til en øget opmærksomhed på de samlede konsekvenser af kommunens indkøb og investeringer, og dermed bidrage til at der træffes bedre beslutninger. I forhold til den konkrete implementering vurderer vi dog at det vil være administrativt tungt.

Vi ser forskellige modeller:

På nogle områder kan det give mening at indbygge krav om oplysning af co2-udledningen ved en vare eller et byggeri i udbuddet. På for eksempel fødevarer ved vi, at nogle leverandører allerede har disse oplysninger tilgængelige, men der er samtidig en risiko for at særligt små virksomheder vil fravælge at give bud på en opgave fordi det er for tungt at løfte.

Den anden mulighed er, at kommunen selv beregner co2 effekter. For nogle områder er der lavet indkøbsvejledninger, som kommunens indkøbere kan benytte, hvis vi, som mange andre kommuner er, bliver medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb, som har sekretariat hos Miljøstyrelsen. På andre områder som for eksempel byggeri vil det kræve at vi får konsulenthjælp til at lave beregningerne, da der ikke foreligger en standardmetode endnu. Udarbejdelse af en samlet model for en fiktiv intern co2 afgift kan med fordel indgå som en indsats i klimaplanen, da der er behov for at få defineret og beskrevet modellen, og dernæst vurdere tidsforbrug og økonomi.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelsen fra Enhedslisten om intern CO2-afgift.

Beslutning

Model 2 beskrives nærmere og fremlægges for Økonomiudvalget.

Fraværende Mathias Hansen

Punkt 39: Automatisering og robotter

85.13.00-A00-21-50842

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende plan for at igangsætte initiativer inden for administrative robotter og intelligent automatisering af arbejdsprocesser.

Sagens opståen

Byrådet har i seneste budgetaftale afsat midler i år 2022 og 2023, der skal muliggøre initiativer i administrationen inden for administrative robotter og intelligent automatisering af administrative arbejdsprocesser.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT under Center for Organisation har undersøgt mulige initiativer inden for området. Initiativerne er udvalgt på baggrund af dels at opbygge det rette fundament for intelligente automatiseringer i kommunen, samt på baggrund af hvad der giver borger- og forretningsmæssig værdi.

Initiativ 1:

Kommunens it-systemer indeholder en stor mængde data om både sagsfakta og sagsprocesser. Ved at benytte teknologi er det blevet muligt i højere grad end tidligere at benytte de data til at analysere sagsgange og opdage afvigelser fra det aftalte eller optimale sagsforløb, fx flaskehalse, gentagelser, unøjagtigheder o.l.

Teknologien kan sammenlignes lidt med forsendelser af pakker, hvor kunden kan se oplysninger om pakken og spore og få oplysninger om status på pakkens vej til slutbrugeren, og hvor afsender kan følge med i den konkrete pakkes forløb i systemet og sammenligne den med den optimale eller aftalte vej. Det vil sige, at forretningsprocessen vil fremstå effektiv og tydeligt forventningsafstemt med borgeren og samarbejdspartnere.

Derudover vil de interne arbejdsgange kunne optimeres, idet data vil give indsigt i flaskehalse eller kostbare og unødvendige gentagelser i arbejdsgangene.

Mulighederne er mange, og der er også en stor interesse for initiativerne i flere fagcentre i kommunen.

I år 2022 vil Digitalisering og IT i Center for Organisation derfor sammen med leverandøren Infoventure se på tre forretningskritiske processer i kommunen, som både har en direkte værdi for borgerne og en administrativ værdi.

Følgende fagcentre har accepteret at deltage og afprøve teknologien på nogle af deres forretningskritiske processer:

- Erhverv, Plan og Byg
- Miljø og Teknik

- Job og Ydelser

Digitalisering og IT under Center for Organisation vil i samarbejde med fagcenterne ved projektopstart med leverandøren udvælge, hvilke forretningskritiske processer de starter med. Vægtningen er at tage udgangspunkt i de kritiske, og som giver størst mulig værdi og mening for både borgerne og administrationen ved at have overblik, optimere arbejdsgangene og synliggøre fremdriften over for borgerne.

Eksempler på forretningskritiske processer kan være:

- Ansøgning om byggesag til private og erhverv, inkl. muligheden for at borgeren kan følge sin sag detaljeret online
- Ansøgning om kontanthjælp til bevilling af kontanthjælp, inkl. løbende opfølgning
- Sygedagpengeprocessen
- Jordforurening
- Miljøgodkendelse

Der er mulighed for at implementere mere end tre forretningskritiske processer, hvis processerne i forvejen er udarbejdet og i drift i andre kommuner. Hvis det er tilfældet, vil implementeringen være uden beregning til leverandøren.

Forventet projektopstart er marts/april 2022.

Initiativ 2:

Da data er fundamentet for at arbejde med automatiserede processer og sikre bedre velfærd i kommunen, ønsker Digitalisering og IT i samarbejde med fagcenterne og leverandøren Inspari i foråret 2022 at udarbejde en datastrategi. Strategien skal sikre, at kommunen får foretaget en såkaldt forretningsanalyse af, hvad der skal til organisatorisk, kompetencemæssigt og teknologisk for på sigt at kunne arbejde stuktureret med data, hvilket vil gøre det muligt at arbejde fuldautomatiseret med administrative og intelligente robotter (kunstig intelligens).

Administrationen vil orientere Økonomiudvalget om fremdriften i indsatserne om ca. et år.

Lovgrundlag

Administrationen tager udgangspunkt i KL's digitaliseringsprogram år 2021-2025.

Digitaliseringsprogrammet skal blandt andet gøre kommunerne bedre i stand til at løse de udfordringer, som kommunerne står over for, samtidig med at kommunerne også udvikler velfærden ved at integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Infoventure til teknologi og implementering forventes at koste mellem 0,7 mio. kr og 1 mio. kr., alt afhængig af detaljerne og forløbene i forretningsprocesserne. Derudover vil der som nævnt også være mulighed for at implementere flere processer uden beregning, hvis de er idriftsat i andre kommuner.

Udgiften til Inspari til datastrategiarbejdet forventes at koste kr. 250.000 kr., som Digitalisering og IT finder inden for egen driftsramme.

Initiativerne kan finansieres af puljen, som blev afsat i budgetaftalen med 1 mio. kr. i år 2022. Den efterfølgende driftsomkostning vil blive afholdt af Digitalisering og IT under Center for Organisation.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil have en del administrative konsekvenser for de administrative enheder, som vil deltage i første bølge af brugen af datadrevet teknologi i kommunen.

Udtalelser og høring

Initiativerne skal fremlægges for Hovedudvalget til drøftelse.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende planen og igangsætning af initiativerne.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Mathias Hansen

Punkt 40: Status på NCLF (Nationalt Center for Lokale Fødevarer)

83.05.00-A21-22-932293

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage orientering om status på NCLF (Nationalt Center for Lokale Fødevarer) til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den 24. april 2018 at selvstændiggøre NCLF. Den 5. november 2019 besluttede Byrådet at gøre NCLF til en forening. Før da havde NCLF været et kommunalt projekt.

Da NCLF blev til en selvstændig forening, blev opgaven med at sætte rammerne for NCLF's rolle, ansvar og udvikling lagt i hænderne på en bestyrelse.

NCLF's formål er at skabe lokal udvikling ved hjælp af lokale fødevarer.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune køber ydelser for ca. 1 mio. kr. pr. år i NCLF i periode 2021-23 ud fra et overordnet formål om gennem videndeling, rådgivning, indsatser og projekter at sikre og fremme kendskabet og brugen af lokale fødevarer i Odsherred inden for uddannelse, erhvervsudvikling, iværksætteri, sundhed og branding.

Direktør for NCLF Jesper Zeihlund er inviteret til at folde både status på arbejdet i 2021 og planer for fremtiden ud på mødet og vil bl.a. komme ind på:

- Kulinarisk erhvervsnetværk – etablering af fundament for NCLF's lead på netværket i Region Sjælland: samle partnere (Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Sjælland, Absalon, EUC, DTU m.fl.), etablere digital platform og definere program til seminar den 5. april for alle fødevareriværksomheder i Region Sjælland. Opgaven er løst i meget tæt samarbejde med erhvervskonsulenten.
- Foodhub – deltagelse i idéudvikling sammen med erhvervskonsulenterne
- Campus og Madborgerhus – deltagelse i idéudvikling i forhold til tema om lokale fødevarer på Campus
- Fødevareriværksætteri – sparring med fødevareriværksættere sammen med erhvervskonsulenten
- Egnsudviklingsprojekt – deltagelse i design af projekter: "Udendørs forsamlingshus" i Bjergesø med lokale fødevarer i fokus, "Byens hjerte" i Nr. Asmindrup med grønsager og frugthave, design af Projekt Madborgerhus
- Food & Bio Cluster – udarbejdelse af idéoplæg sammen med erhvervskonsulenterne og efterfølgende dialog med Food & Bio Cluster, som er den nationale fødevareriklynge
- Klimaerhvervsskole-forberedelse – deltagelse i idéudviklingen sammen med andre fagligheder i Odsherred Kommune
- Andelsforening 2.0 i samarbejde med Sparekassen Sjælland (og Odsherred kommune og Visit Odsherred) - henvendelse fra NCLF til Sparekassen Sjælland om mulig alternativ investeringspulje
- Løbende samarbejde med Geopark Odsherred og det nye VisitOdsherred, bl.a. om skoletjenesten
- Samarbejde med FGU Nordvestsjælland

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og NCLF lyder på 1 mio. kr. pr. år i 2021-23.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen i kommunen arbejder som det fremgår sammen med NCLF om en række indsatser og projekter og anvender NCLF's specialviden inden for fødevarer til at sætte Odsherred endnu mere på landkortet inden for produktion, forædling, fødevareroplevelser og lokal udvikling ved hjælp af fødevarer. Det kræver et tæt samarbejde mellem NCLF, Odsherred Kommune, erhvervsliv, Geopark Odsherred og VisitOdsherred.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Center for Organisation indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen udarbejder et forslag til fremtidig organisering af indsatsen for de lokale fødevarer.

Fraværende Mathias Hansen, Michael Kjeldgaard

Punkt 41: 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 Mathias Hansen, Michael Kjeldgaard