

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Præsentation af erhvervs- og detailchef.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Foretræde for udvalget.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Orientering fra administrationen.....	9
Ekstra afrapportering på sygedagpengeområdet: Analyse på sygedagpengeområdet.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	12
Tillægsbevilling til udvidelse og anlæg af Getsøvej.....	17
Odsherred Varme anmoder om kommunegaranti på 45,520 mio. kr.....	21
Sammenlægning af Skovinstitutionerne.....	23
Administrationsgrundlag for fleksboliger.....	27
Varmtvandsbassin på Baeshøjgård.....	31
Trafikbestilling for 2024, visiteret ordninger, herunder skolebusser.....	37
Trafikbestilling for 2024, åbne ordninger.....	42
Forslag til Byrådets vision.....	45
Økonomiudvalgets mødekalender 2024.....	50
Underskriftside.....	52

Punkt 211: Præsentation af erhvervs- og detailchef

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Kort præsentation af erhvervs- og detailchef Tina Frederiksen ansat pr. 1. oktober 2023.

Beslutning

Præsentation gennemført.

Punkt 212: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 213: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 214: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 215: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 216: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Udlændingestyrelsens kommunekvoter for 2024 (bilag)
- Status på arbejdet med 'Frie Bymidter'

Beslutning

Administrationen orienterede om, at:

- der er indgået en aftale med direktør Torben Greve om, at han tiltræder en seniorstilling med virkning fra den 1. maj 2024.
- Odsherred Kommune har tabt en retssag til Viewcare og skal betale erstatning og sagsomkostninger. Vi får pt. en second opinion og vil herefter vurdere, om vi skal anke dommen til næste instans.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Kommunekvoter 2024.pdf

Punkt 217: Ekstra afrapportering på sygedagpengeområdet: Analyse på sygedagpengeområdet.

15.00.00-A00-23-11

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om hovedkonklusionerne i analyse af sygedagpengeområdet.

Sagens opståen

Administrationen kunne i de første måneder af 2023 konstatere, at der fortsat var et højt antal sager på sygedagpengeområdet, og at udviklingstendensen ikke viste tydelige tegn på at være nedadgående. Derfor blev det i maj 2023 besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af sygedagpengeområdet. Analysen fremlægges i nærværende sag.

Analysens formål er at belyse udviklingen på sygedagpengeområdet i Odsherred Kommune, samt om denne adskiller sig fra hele landet og/eller kommuner, som er sammenlignelige rent strukturelt, socioøkonomisk, ved arbejdsmarkedets karakteristika, geografi (uden større byer), uddannelsesprofil og aldersfordeling i arbejdsstyrken.

Sagsfremstilling

Vedlagte analyse af sygedagpengeområdet belyser udviklingen på sygedagpengeområdet fra 2015 og frem til udgangen af 2022 sammenlignet med gennemsnittet for hele landet, Region Sjælland og udvalgte kommuner. Fra analysen kan udtrages følgende:

- Fra 2015 til ultimo 2019 var udgiften til sygedagpenge for 17-66-årige lavere i Odsherred Kommune, end for de grupper (sammenlignelige kommuner, Region Sjælland, og hele landet), der sammenlignes med. Fra primo 2019 og frem er udgiften i Odsherred Kommune steget, så den med udgangen af 2022 er højere, end for de grupper der sammenlignes med. Kurven for Odsherred Kommune følger kurverne for grupperne, fra primo 2019 dog med et højere udgiftsniveau.
- Den stigende beskæftigelse kan forklare en del af stigningen i borgere på sygedagpenge målt i andelen af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken.
- Andelen af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger er faldet både for Odsherred Kommune, og for grupperne der sammenlignes med i perioden fra 2012 til 2020. Fra 2014 til 2020 lå andelen af sager med en varighed på over 52 uger lavere i Odsherred Kommune end i de grupper, der sammenlignes med. Fra 2020 følger kurven for Odsherred Kommune grupperne der sammenlignes med, hvor der ses en stigning i andelen af sager med mere end 52 ugers varighed, hvilket i 2020 og 2021 sker som følge af ændringer i lovgivningen grundet Covid-19. Derefter ses et fald i 2022 dog stadig på et lidt højere niveau end før Covid-19
- Antallet af nye sygedagpengesager i perioden 2015 til 2019 er ensartet for kommunerne i analysen. Der sker en markant stigning af nye sager i 2020 og 2021, hvilket falder sammen med Covid-19 og den ændrede lovgivning. Odsherred Kommune har den næstlaveste antal nye sager i 2022, hvorfor de stigende udgifter til område skal findes i varigheden af sagerne.
- Andelen af sager med mere end 52 ugers varighed er steget for alle kommuner, hvor Odsherred Kommune før 2019 lå lavere end kommunerne, der sammenlignes med. Fra 2019 til 2. kvartal 2022 ligger Odsherred Kommune højt ift. sammenligningskommunerne, der ses samme mønster for sager med en varighed på 43 - 52 uger.
- Andelen af egne ansatte, hvor der ydes sygedagpengerefusion til Odsherred Kommune som arbejdsgiver, er steget fra 22 pct. i 2019 til 24 pct. i 2022. Andelen af sager, som er forlænget, hvor Odsherred er arbejdsgiver, er 16 pct. af det samlede antal sager. Her udgør andelen 12 pct. af de sager, der er over 52 uger.
- Udtræk fra fagsystemet Fasis viser, at sagsbehandlere i gennemsnit har 63 sager, hvor Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 35-50 sager pr. sagsbehandler

Det har for de to sidste punkter, ikke været muligt at finde data for sammenlignelige kommuner.

Der er i analysen ikke taget højde for sammenhængen mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb, hvorfor det skal analyseres nærmere, om årsagen skal findes i, at Odsherred Kommune har en anden praksis ift. at lade borgerne overgå til jobafklaringsforløb end de kommuner, der sammenlignes med. Jobafklaringsforløb kan, efter behandling på rehabiliteringsteamets møder, iværksættes efter 22 uger på sygedagpenge. Jobafklaringsforløb vil typisk være på en lavere ydelse end sygedagpenge.

På Økonomiudvalgets næste møde vil Center for Social og Arbejdsmarked, på baggrund af analysen, fremlægge hvilke initiativer der forventes iværksat for at håndtere udfordringerne på sygedagpengeområdet. Området har gennem et par år været præget af ændret lovgivning som følge af Covid-19. Det har desuden været præget af rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på personalesiden samt en muligvis manglende udnyttelse af mulighederne for at iværksætte jobafklaringsforløb. En del af disse udfordringer er aktuelt håndteret. De resterende udfordringer vil der blive iværksat initiativer til at imødegå med henblik på at nedbringe antallet af sager med lang varighed og de dermed forbunde udgifter for Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Analyse af sygedagpengeområdet Layout.pdf

Punkt 218: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

00.30.14-G01-23-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023, herunder anbefaling fra Direktionen, til efterretning.

Godkende bevillingsmæssige ændringer, herunder en samlet tillægsbevilling på 9,031 mio. kr. der finansieres af kassen.

Tage opfølgning på budgetaftale 2023 til efterretning.

Drøfte om anlægsprojekt på 3,0 mio. kr. vedrørende kunststofgræsbaner kan afsluttes.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Der er indmeldt et merforbrug på ialt 22,3 mio. kr. ekskl. midtvejsregulering og øvrige bevillingsmæssige ændringer. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug ekskl. overførselsudgifter på 27,7 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,5 mio. kr.

Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 14,0 mio. kr., der fordelte sig med et merforbrug på 21,1 mio. kr. ekskl. overførselsudgifter og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på overførselsudgifterne.

Ved indregning af tilførsler fra midtvejsregulering og øvrige bevillingsmæssige ændringer udgør det forventede merforbrug ekskl. overførselsudgifter 4,6 mio. kr.

På Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget ligger resultatet, efter midtvejsregulering og øvrige bevillingsmæssige ændringer, over den aftalte tolerancetærskle og er derfor markeret med rød i resultatopgørelsen.

Merforbrug, der ligger under de aftalte tolerancetærskler, håndteres løbende med administrative tiltag og handlinger, med henblik på at få budgetoverholdelse.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 59,2 mio. kr. Det er 13,7 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning, hvor forventningen var et mindreforbrug på 45,5 mio. kr.

Ved indregning af bevillingsmæssige ændringer udgør mindreforbruget på anlæg 57,1 mio. kr. der fordeler sig med:

- 3,5 mio. kr. på Økonomiudvalget
- 3,0 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget.
- 20,8 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget.
- 29,5 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
- 0,4 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Byrådet har ønsket at anlægsprojekter bliver gennemgået med henblik på en vurdering af, om der er projekter, der ikke forventes gennemført og derfor kan tilgå kassen. Administrationen vurderer, at dette gør sig gældende i forhold til de 3 mio. kr. der er afsat til kunststofgræsbaner. Dette begrundes i en vurdering af klubbernes manglende mulighed for at kunne bibringe den nødvendige egenfinansiering. Anlæg af kunststofgræsbaner indgik som en del af Budgetaftalen for 2021 og på den baggrund anmodes om en drøftelse af om projektet kan afsluttes.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på drift på 3,6 mio. kr. og på anlæg forventes budgetoverholdelse.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau, herunder forbrug på serviceramme mv., opfølgning på anlægsprojekter, oversigt over bevillingsmæssige ændringer, likviditetsoversigt, oversigt over forventede almene boligprojekter med kommunalt grundkapitalindskud samt status på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag til sagen.

Direktionens anbefaling:

Med tilførsel af midtvejsreguleringen er det den samlede vurdering, at vi forventer et regnskab i balance. De indmeldte forventede merforbrug udlignes af de indmeldte mindreforbrug. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget er dog fortsat i rødt, men det er anbefalingen, at der ikke iværksættes politiske initiativer. Administrationen arbejder fortsat mod de fastsatte mål i de handleplaner, der skal nedbringe merforbruget. Anbefalingen skal ses i lyset dels af det samlede forventede regnskabsresultat og dels i lyset af den igangværende dialog om budget 2024 vedrørende ældreområdet.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i oktober:

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 11. oktober 2023 pkt. 122	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget	<p>Ad 1-2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p> <p>Administrationen orienterede om at der pågår en vurdering af budget 2024 for Center for Omsorg og Sundhed, og at det præsenteres for udvalget primo 2024.</p>
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 114	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.	<p>Ad 1: Taget til efterretning. Udvalget blev orienteret om et forventet merforbrug på området, som er opstået siden sagens udarbejdelse.</p>

2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
 3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Der følges op på de præcise årsager til merforbruget og udvalget orienteres herom på et kommende møde. Direktionen forventer fortsat et regnskab i balance.
- Ad 2: Taget til efterretning.
- Ad 3: Indstillet.

Vækst- og Udvikingsudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 132

1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.
 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
 3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Ad 1-2: Taget til efterretning.
- Ad 3: Indstillet.

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 97

1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.
 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
 3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Ad 1-2: Taget til efterretning.
- Ad 3: Indstillet.

Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 123

1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.
 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
 3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget, herunder en indtægtsbevilling til kassen på 0,175 mio. kr.
- Ad 1-2: Taget til efterretning.
- Ad 3: Indstillet.

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område efter en tilførsel af midtvejsregulering mv. er et forventet mindreforbrug på 58,0 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 57,1 mio. kr. på anlæg.

I forhold til det oprindelige budget øger resultatet af opfølgningen serviceudgifterne med 11,4 mio. kr. Oversigt over resultat af opfølgningens påvirkning af forbrug på servicerammen på udvalgsniveau i forhold til indmeldt ramme fremgår af bilag til sagen.

Den økonomiske effekt af midtvejsreguleringen udgør 52,1 mio. kr. Til Byrådets behandling af budgetopfølgningen vil der, af dette beløb, blive indstillet 26,5 mio. kr. overført til centrene vedr. ukrainske flygtninge, DUT, pl-fremskrivning samt tilførsel til ældreområdet. Inkl. øvrige bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg udgør beløbet der netto indstilles tilført centrene 21,1 mio. kr.

Herudover indgår den økonomiske konsekvens af, at lån på 40 mio. kr. til grundskyld ikke indgår, idet Byrådet har besluttet, at der ikke hjemtages lån i 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023, herunder anbefaling fra Direktionen, til efterretning.
2. godkende bevillingsmæssige ændringer og dermed en samlet tillægsbevilling på 9,031 mio. kr. der finansieres af kassen.
3. tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
4. drøfte om anlægsprojekt på 3,0 mio. kr. vedrørende kunststofgræsbaner kan afsluttes.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstillet.

Ad 4: De 3 mio. kr der er afsat til kunststofbaner forbliver i anlægsbudgettet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Resultat udv - forbrug service - tolerancetærskler - restancer

Anlægsopfølgning pr 31-08-23

Bevilingsmæssige ændringer 31-08-23

Likviditetsprognose pr 31-08-2023

Oversigt over almene boligprojekter med grundkapitalindsud

Status på Budgetaftale 2023

Punkt 219: Tillægsbevilling til udvidelse og anlæg af Getsøvej

05.01.02-G01-22-931390

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende en tillægsbevilling på 1,350 mio. kr. til anlæggelse af vej og belysning på Getsøvej, samt drøfte tilvalg af option.

Sagens opståen

Der er i 2021 givet en samlet anlægsbevilling til Getsøvej på 3,5 mio. kr. heraf 3,0 mio. kr. til vej og 0,5 mio. kr. til belysning. Forudsætningerne har siden 2021 ændret sig, og der er behov for en yderligere anlægsbevilling på 1,350 mio. kr.

Sagsfremstilling

[1 december 2021](#) bevilgede Byrådet 3,5 mio. kr. til udvidelse og forlængelse samt belysning af Getsøvej. Vejen blev ikke vurderet tilstrækkelig bred til at kunne servicere den øgede trafik, som de nye udstykninger ville medføre.

Vejen blev vedtaget som en 520 m. lang vej uden afvanding, fortov eller cykelsti.
Til begge sider en rabat på 1 meter, hvor der på nordsiden skulle ligge fremmede ledninger.

Der er et vejudlæg på i alt 8 meter og ikke plads til mere uden yderligere ekspropriation.

Vej samt belysning blev anslået til at koste 3,5 mio. kr. hvilket er bevilget.

Status lige nu

Området omkring Getsøvej har været en meget travl arbejdsplads i 2022 og 2023:

- OK fonden har nu færdiggjort byggeriet af seniorboliger
- Yderligere byggemodning samt igangsatte byggerier på andre solgte matrikler
- Forsyningen etablerer regnvandsledning på arealet hvor vejen skal etableres, færdig sommer 2023
- Ledningsarbejder i den kommende vejkasse (fiber, el, vand og fjernvarme)
- I vinteren 2023/2024 etableres ny lermembran i en sø på kommunens matrikel, hvilket kræver omfattende tung arbejdskørsel
- Frem mod april 2024 skal der nedgraves et 50kV kabel, hvilket kræver arbejdspladsadgang via gammel Getsøvej
- Og endelig skal der forbindes yderligere en streng fjernvarme til/fra Nykøbing Fjernvarme.

Derfor vil der tidligst i 2. kvartal 2024, være tilstrækkeligt plads på arealet til anlægsarbejder for den kommende Getsøvej.

Ændrede forudsætninger for pris-estimat vedr. bygning af vej

Fra bevillingen i 2021 til en kommende udførelse i 2024, er forudsætningerne for anlæg af vejen ændret betydeligt.

Vandmyndighedens og Odshereds Fosynings beslutningen om afledning af regnvand (januar 2023) og deraf følgende krav til afvandingssystem for vejen, har stor betydning for anlægsprojektet på Getsøvej. Væsenligst har myndighedsbeslutningen om krav til afledningen af overfladevand fra vejen, ændret de vejtekniske muligheder for anlægget af vejen.

Administrationen fortsætter projekteringen af en vejkasse indeholdende afvandingssystem og et vejprofil på maksimalt 5,5 m, med afvanding og belysning, men fortsat uden fortov og cykelsti som anlægsprojektet oprindeligt blev besluttet.

Omkostningerne til anlægget af Getsøvej samt de interimisforanstaltninger der er forårsaget af forsinkelserne, gør at etableringen af Getsøvej samlet set bliver dyrere.

De øgede udgifter til kan deles i tre grupper:

- Udgifterne til entreprenørarbejder, projektering og projektledelse er netto steget med ca. 0,5 mio. kr. Dette beløb er sammensat af betydelige prisstigninger pga. inflation og materiale-mangel (11 procentpoint i perioden), krav om afvanding af vejen samt øget kompleksitet i anlægget pga. de mange fremmede ledninger i jorden. I modsat retning trækker mulighed for genbrug af en del materialer fra det nuværende vejanlæg.
- Udgifterne til interimisforanstaltninger for vejadgang til hele området under unlægsfasen (450.000 kr.)
- Udgifter til uforudsete udgifter har forvaltningen vurderet fastsættes til 20% af de øvrige udgifter, svarende til 0,3 mio. kr. Dertil kommer en pulje til håndtering af beskyttede arter på 0,1 mio. kr., som det er nødvendigt at afsætte midler til.

Samlet er der behov for merfinansiering på 1,350 mio. kr. til anlæggelse af ny Getsøvej, med afvanding og belysning.

Option vedr. udvævning af bakke ved OK fondens byggeri:

Der har vist sig problemer med fremkommelighed for fx handicap-elcykler, da bakken fra Seniorbofællesskabet til Vandtårnet er stejl. Den kan gøres lidt mindre stejl ved at udjævne stigningen i forbindelse med jordarbejderne til anlæg af den blivende vejkasse. Imidlertid indebærer dette at en del jord skal flyttes og efterfølgende komprimeres, men også at de allerede lagte ledninger til el, fiber og vand skal omlægges.

Omkostningerne for dette anslås til at være 250.000 kr.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelse og forlængelse samt belysning af Getsøvej anslås at koste 4,850 mio. kr.

Der er tidligere besluttet anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Der søges i denne sag en tillægsbevilling på 1,350 mio. kr., finansieret af kassen.

Beløbet vedr.:

- Merudgift til entreprenørarbejder, projektering og projektledelse på 0,5 mio. kr.
- Udgifter til interimisforanstaltninger på ca. 0,450 mio. kr.
- Udgifter til uforudsete udgifter på 0,3 mio. kr.

- Pulje til håndtering af beskyttede arter på 0,1 mio. kr.

En samlet anlægsbevilling på 4,850 mio. kr. kan finansiere det opdaterede og i denne sag skitseret anlægsprojekt; lokalvej, med afvanding og belysning, men uden fortov og cykelsti.

Option vedr. generel større tilgængelighed for borgere med hjælpemidler:

Udjævning af bakken fra Seniorbofællesskabet til Vandtårnet vil koste yderligere 250.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Beslattes merbevillingen til den grundlæggende vej vil projektering og udbud umiddelbart igangsættes og vejen kan udføres fra april 2024.

Option vedr. udjævning af bakke har ikke nogen betydning for tidsplanen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

1. Godkende en tillægsbevilling på 1,350 mio. kr. til anlægsbevillingen til anlæggelse af vej og belysning på Getsøvej, finansieret af kassen.
2. Drøfte og indstille muligt tilvalg af option vedr. udjævning af bakke.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 124:

Ad 1: Indstillet.

Ad 2: Mulighed for tilkøb af optionen blev sat til afstemning.

For stemte: Claus Starup (C), Erik Winther (N), Kristian Petersen (A), Michael Kjeldgaard (A)
Per Kragh (A) og Kim Buurskov (Æ).

Imod stemte: Mathias Hansen (V)

Muligheden for tilkøb af optionen indstillet.

Beslutning

Ad 1: Indstillet.

Ad 2: Mulighed for tilkøb af optionen blev sat til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Søren With (A), Felex Pedersen (A), Thomas Nicolaisen (B)

Imod stemte: Niels Nicolaisen (V) og Mathias Hansen (V)

Indstillet, med tilføjelse af at udgiften på 250.000 kr. finansieres af kassen.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 220: Odsherred Varme anmoder om kommunegaranti på 45,520 mio. kr.

00.34.00-S00-20-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til Odsherred Varme A/S på 45,520 mio. kr.

Sagens opståen

Odsherred Varme anmoder om garanti på 45,520 mio. kr. til investeringer i eksisterende fjernvarmeområder. Projekter og finansiering er godkendt af Odsherred Forsynings bestyrelse.

Sagsfremstilling

Odsherred Varme anmoder om kommunegaranti vedr. investeringer i eksisterende fjernvarmeområder for samlet 113,8 mio. kr. der er foretaget i byerne Højby, Vig, Grevinge, Herrestrup, Egebjerg, Nr. Asmindrup, Stårup og Rørvig. Bestyrelsen i Odsherred Forsyning besluttede på bestyrelsesmøde d. 16. september 2023 at anmode om kommunegaranti for 40 % af lånet, svarende til 45,520 mio. kr. Det resterende beløb på 68,280 mio. kr. finansieres via Odsherred Forsynings pengeinstitut.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Odsherred Varme opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,55 % for lån til Odsherred Varme. 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.

Kreditvurdering samt beskrivelse af projekterne er vedhæftet som bilag til sagen.

Odsherred Forsyningservice har anmodet om kommunegaranti til nyt domicil. Anmodningen forventes at blive forelagt til politisk behandling i november.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v.

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 Odsherred Varme A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Medio oktober 2023 hæfter Odsherred Kommune for samlet 1,009 mia. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 529,2 mio. kr. garanti til Odsherred Varme. Odsherred Kommune hæfter for samlet 879,2 mio. kr. til lån optaget af Odsherred Forsyning.

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 Odsherred Varme A/S udgør en løbende garantiprovisionsats på 0,55 pct. Det er også gældende for tidligere givet garantier til Odsherred Varme A/S. 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. Odsherred Forsyning er informeret om at de vil blive opkrævet en engangsprovision for udgifter til kreditvurdering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. der gives kommunegaranti på lån til Odsherred Varme A/S på 45,520 mio. kr.
2. der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,55 % på garanti til Odsherred Varme af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Anmodning om kommunegaranti - eksisterende fjernvarmeområder

Kreditvurdering af Odsherred Varme

Punkt 221: Sammenlægning af Skovinstitutionerne

02.00.00-A00-23-2

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende indstillinger vedr. tilbygningen til Sct. Georgsgårdens børnehave samt tillægsbevilling.

Sagens opståen

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2024 er det besluttet at der skal laves en ny børneinstitution til afløsning af eksisterende skovbørnehave Syrenhuset. Den nye institution skal placeres på samme grund som Sct. Georgsgårdens børnehave.

Nedenstående sagsfremstilling tager udgangspunkt i en gennemgang af Sct. Georgsgårdens børnehave før sommer. Gennemgangen blev gennemført af institutionsleder, teknisk serviceleder og medarbejdere fra Ejendomme. I den forbindelse blev muligheden for deling af fælles faciliteter i den eksisterende bygning, drøftet. Ud fra den betragtning og ud fra sammenligning med Københavns kommunes nøgletal for børnehaver, er der en afvigelse på antallet af M2 og pris i forhold til det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Det foreslåes at bygge ca. 265m² ny børnehave i et plan. Bygningen opføres i samme bygningsstil som den allerede eksisterende bygning, udført efter gældende lovgivning og arbejdsmiljøregler.

Bygningen skal indeholde garderobeområde, grupperum, puslerum/toiletter, køkken, depoter, personale rum, teknikrum m.v.

Bygningens placeres på i grundens sydlige del. Se bilag 1.

Bygningen forsynes med el, fiber, vand og afløb.

Der installeres tidssvarende brandalarmeringsanlæg.

Dertil bygges ca. 35m² liggehal udført i let bygning uden varme og isolering og med nødvendig belysning. Bygningen konstrueres med en naturlig ventilation og sikres mod intrængen fra uvedkommende dyr.

Eksisterende legeplads fra Syrenhuset vil blive flyttet med og placeret i umiddelbar nærhed af bygningen.

Ved udbud af total entreprise indhentes det optionspriser på udbedring af reparationer på den eksisterende bygning på Sct. Georgsgårdens børnehave. Efter endt udbud prioriteres disse reparationer, hvis der er plads til det inden for budgettet.

Projektet indeholder ikke:

- Udvidelse af eksisterende P-område.
- Indkøb af nyt inventar.
- Der bliver ikke lavet noget yderligere udendørs anlægsarbejde end etablering af adgangsvej til den nye bygning samt flytning 1:1 af eksisterende legeplads fra Syrenhuset, hvis dette ønskes.

Hovedtidsplan for projektet:

Den nye bygning forventes færdig til aflevering og ibrugtagning i december 2024.

September 2023	Materiale er sendt i stjernehøring hos Byggesagsafdelingen
Oktober/November 2023	Sagsbehandling i politiske udvalg. Byggeudvalget sammensættes. Udarbejdelse af materiale til konkurrenceudsættelse af rådgiverydelse.
December 2023- februar 2024	Brugermøder Udarbejdelse af byggeprogram og materiale til myndighedsbehandling. Tværfaglig granskning af projektforslag og myndighedsprojekt. Diverse prøvetagninger af byggefelt.
Marts / april 2024	Udbud af byggeprojekt som totalentreprise Myndighedsbehandling af byggeansøgning
Maj – december	Byggeperiode
December	Ibrugtagningstilladelse Afleveringsforretning til Bygningsejer

Organisering:

Projektet organiseres med et styrende Byggeudvalg og en underliggende projektgruppe, der varetager det udførende projektarbejde.

Til at hjælpe med at få lavet et byggeprogram til at kunne udbyde byggeriet i en totalentreprise, entreres der med en totalrådgiver. Totalrådgiveren udvælges gennem en konkurrenceudsættelse, som ejendomme står for at gennemføre. Der udpeges tre totalrådgivere til at deltage.

Bilag 2 beskriver hvordan projektet ønskes organiseret samt en rollebeskrivelse for de mest ressourcetunge roller såsom projektleder/bygherrerådgiver, institutionsleder og teknisk serviceleder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr. 1178 af 23/09/2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 7 mio. kr. i budgettet og ombygningen forventes at koste 15,75 mio. kr. Det resterende beløb på 8,75 mio. kr. finanseres via den afsatte pulje på 17 mio. kr. til ejendomsvedligehold i 2024.

Det vurderes nødvendigt at beløbet afsat til uforudsete udgifter ikke anvendes til andre formål.

Forudsætninger for tilbygningen:

- Ny institution 265m² x 40.000 kr. pr. m². = 10,60 mio. kr.
- Ny liggehal 35m² x 15.000 kr. pr. m². = 0,525 mio. kr.
- 15% til rådgivning = 1,750 mio. kr.
- 20% til uforudsete udgifter = 2,575 mio. kr.
- Diverse flytninger og vedligehold af eksisterende bygning = 0,306 mio. kr.

I alt 15,755 mio. kr.

Når salget af Syrenhuset sker, vil provenuet for salget tilgå puljen til ejendomsvedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Da det er samme ledelse i de to institutioner vil en sammenlægning gøre det nemmere i hverdagen.

Salg af ældre ejendom vil reducere den samlede CO2 udgift.

Udtalelser og høring

Sagen har tidligere været i høring i forældrebestyrelsen.

Administrativ indstilling

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

1. Godkende fremlagte sagsfremstilling samt organisering.
2. At eventuelle udgifter til inventar og indretning med videre finanseres inden for Sct. Georgsgårdens og Syrenhusets ramme.
3. Godkende finansiering og budget.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 10. oktober 2023, pkt. 113:

Ad 1: Indstillet.

Ad 2; Indstillet med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at der tilføjes optioner på parkeringsforhold, etablering af legeplads og indkøb af inventar.

Ad 3: Indstillet med den tilføjelse, at evt. uforbrugte midler indenfor den samlede ramme, forbliver i projektet.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstillet med Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets tilføjelser.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Bilag 1_Bygge feltt

Bilag 2_Notat om organisering og rollebeskrivelse (ny)

Punkt 222: Administrationsgrundlag for fleksboliger

03.01.04-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage et administrationsgrundlag for fleksboliger.

Sagens opståen

I Odsherred kommune vedtog man i 2014, i forbindelse med den oprindelige fleksboligordning, et midlertidigt administrationsgrundlag, gældende fra 1. april 2014.

Byrådet vedtog den 15. april 2022 at der indføres et øjeblikkeligt og midlertidigt stop for tilkendelser af forhåndsgodkendelser og godkendelser af fleksboliger i kommunen.

Vækst- og Udviklingsudvalget vedtog på mødet d. 12. september 2023 at "Udvalget tilkendegiver umiddelbart genvedtagelse i uændret form." (af administrationsgrundlaget fra 2014.

Sagsfremstilling

Fleksboliger efter ansøgning

Administrationsgrundlaget fra 2014 genvedtages i let modificeret form:

Helårsboliger beliggende uden for de i kommuneplanen udlagte rammer for landsbyafgrænsninger samt byområder, vil blive genstand for tildeling af fleksboligtilladelse, forudsat at øvrige lovgivningsmæssige forhold er opfyldt.

Suppleret med bestemmelser om:

Boligens alder

Det var i det tidligere administrationsgrundlag fastlagt at boligerne skulle være fra før 2013 - altså ikke nyopførte (administrationsgrundlaget er formentlig udarbejdet i løbet af 2013). I forhold til turistpolitiske målsætninger om en diversificering af overnatningskapaciteten og bosætningsovervejelser, kan det være en mulighed at se helt bort fra bygningens alder og så følge de sager der måtte opstå en periode. Eventuelt kombineret med fleksboligtilladelse der bortfalder ved ejerskifte. Vil det give en fornyelse af boliger på landet?

Betingelser

En fleksbolig kan:

- være med eller uden tidsbegrænsning,
- være med eller uden bortfald hvis boligen tages i anvendelse til helårsbolig
- følge boligen eller være personlig

Overvejelser:

- Tidsbegrænsning: nogen kommuner sat begrænsning til 5 eller 10 år for at have muligheden for at kunne ændre mening, f.eks. hvis ønskes byudvikling.
- Bortfald ved helårsanvendelse: Det giver mening at ophæve hvis helårsbeboelse er genoptaget, så kan vi som kommune vurdere hvis de senere ønsker fleksbolig. De anvender jo rent faktisk boligen til helårsbolig.
- Følger bolig/personlig: Det har været en fordel for sælger ved salg, at flexboligtilladelse fulgte boligen. Men det fratager kommunen mulighed for at ændre mening ved ejerskifte.

Praksis i Odsherred Kommune har været at fleksboliger var uden tidsbegrænsning, den faldt bort hvis boligen blev taget i brug til helårsbolig og den fulgte bolig ved salg.

Varighed

Hvornår ophæves flexboligtilladelse?

Vi har tidligere administreret efter at hvis boligen blev nedrevet, så var der tale om en nyopført bolig og så kunne den ikke få flexboligtilladelse (opført efter 2013). Indimellem har det givet lidt udfordringer, når en bolig blev revet ned og ejeren ikke ønskede at anvende den som helårsbolig. Det ses umiddelbart som en lille udfordring.

Ligeledes blev flexbolig tilladelse ophævet, hvis flexbolig blev taget i brug til helårsbolig, ved tilmelding med folkeregistre adresse på ejendommen, som tidligere skrevet.

Frist for ibrugtagning

Desuden vi haft sat en frist for ibrugtagning indenfor 1 år, ellers blev den ophævet. Dette var for at der ikke bare blev søgt om flexboliger, som lå uden at blive brugt samt hvis boligen ved ansøgning forsat blev brugt som helårsbolig så havde ejer et år til at flytte ud og som kunne forhindre senere ønsket planlægning. For at vurdere dette har vi sagt at de ikke kunne have folkeregisteradresse på ejendommen. Da de så reelt anvendte boligen til helårsbolig og ikke til fritidsbrug.

Liberalt erhverv/erhverv

Vi har også vurderet at det ikke er muligt at have liberalt erhverv/erhverv i en flexbolig, selvom boligen i BBR forsat var registreret som helårsbolig. Begrænsningen blev sat fordi en flexbolig tilladelse gav tilladelse til fritidsbrug. Det er ikke tilladt at have liberalt erhverv i et sommerhus. Hvis der er en virksomhed på ejendommen, må det forventes at denne skal tilses dagligt, dermed anvendes boligen ikke til fritidsbrug.

Forhåndstilkendegivelser

Det er muligt i forbindelse med et salg at give en forhåndstilkendegivelse til en kommende ejer om der vil kunne opnås flexboligtilladelse. Vi har tidligere skrevet at forhåndstilkendegivelser kun er gældende i 3 måneder, så skal der spørges igen. Det har været godt med en tidsbegrænsning, så der kan ske ændringer i vurderinger og ejer/køber ikke kommer flere år efter forhåndstilkendegivelse.

Samtykke og lokalplanlægning

Administrationen imødeser at der forsat vil blive ansøgt om og udstedt samtykkeerklæringer efter lov om boligforhold, samt at det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at anvise lejere til ledige private ejendomme indenfor 6 ugers fristen. Metoden til at undgå at attraktive helårsboliger i udvalgte områder af kommunen anvendes som fritidsboliger er at udarbejde lokalplaner eller rammelokalplaner, der fastslår brugen som helårsbolig.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Planloven og Lov om Boligforhold (sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven). Den enkelte kommune beslutter om loven skal være gældende i Kommunen. Det er den i Odsherred, som dermed er en såkaldt reguleret kommune.

Fleksboligordningen blev indført i 2013 og ændret i 2015 (den udvidede fleksboligordning). Af lovbemærkningerne fremgår at formålet var at styrke bosætning, økonomi og hindre forfald. Det er kommunen, der beslutter, om der skal gives en fleksboligtilladelse, og kommunen har et vidt skøn i den forbindelse. Ingen har "krav" på at få en fleksboligtilladelse og det er ikke muligt at klage over kommunens afgørelse om tilladelse eller afslag til Planklagenævnet.

Derudover eksisterer der boliger, der ikke er registreret som fleksbolig, men hvor der ikke er tilmeldt nogen med folkeregisteradresse: Lov om Boligforhold indeholder en bestemmelse (§7 stk 1) om at såfremt kommunen ikke kan

anvise en lejer inden 6 uger så anses kommunens samtykke til anvendelse som fritidsbolig for at være meddelt. Men det forudsætter dog en indledende anmeldelse fra ejeren. Kommunen har i et svar fra Social- Bolig og Ældreministeriet fra juli 2023 fået bekræftet at "Der er i gældende lovgivning ikke måder, hvorpå man kan fravige de ovennævnte bestemmelser i lov om boligforhold".

Såfremt et område er lokalplanlagt og det i lokalplanen fremgår at ejendomme kun må anvendes som helårsboliger gælder samtykkeordningen dog ikke.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Foreløbig ingen - der kan dog være betydelige administrative ressourcer knyttet til håndhævelse af bopælspligt, herunder eventuel anvisning af beboere til tomme boliger.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget at fleksboliger (og muligheden for brug af helårsboliger til fritidsformål i øvrigt) fremover administreres efter følgende retningslinjer:

1. Kun helårsboliger beliggende uden for de i kommuneplanen udlagte rammer for landsbyafgrænsninger samt byområder, vil blive genstand for tildeling af fleksboligtilladelse, forudsat at øvrige lovgivningsmæssige forhold er opfyldt.
2. Fleksboligtilladelser meddeles uden tidsbegrænsning, men således at den falder bort hvis boligen tages i brug til helårsbolig.
3. Fleksboligtilladelser følger boligen ved salg.
4. Fristen for ibrugtagning er 1 år.
5. Der kan ikke udøves erhverv/liberalt erhverv i en flexbolig.
6. Det er muligt i forbindelse med et salg at give en forhåndstilkendegivelse til en kommende ejer om der vil kunne opnås fleksboligtilladelse. Forhåndstilkendegivelser er gældende i 3 måneder.
7. Der udarbejdes lokalplaner eller rammelokalplaner for de områder i kommunen hvor bopælspligten i særlig grad ønskes håndhævet.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 138:

Ad 1 - 7: Indstillet dog således at kun huse opført før 2013 er omfattet af ordningen.

Beslutning

Ad 1 - 7: Indstillet med tilføjelsen fra Vækst- og Udviklingsudvalget om, at kun huse opført før 2013 er omfattet af ordningen.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 223: Varmtvandsbassin på Baeshøjgård

29.09.00-A00-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Baeshøjgård.

Sagens opståen

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget vedtog på møde den 14. juni 2023 at indstille til Økonomiudvalget at varmtvandsbassinet nedlægges som serviceareal med henblik på at opkræve leje af varmtvandsbassinet fra nuværende og nye brugere. Som følge heraf godkendte Økonomiudvalget på møde den 20. juni 2023 at ommærke bassinet.

Det juridiske grundlag for ovennævnte beslutning har imidlertid vist sig ikke at være korrekt. Denne sag er relativ kompleks og ved nærmere gennemgang og drøftelser med Kommunernes Landsforening (KL) er det fastslået, at nedlæggelse af bassinet, som serviceareal, ikke giver mulighed for at opkræve leje af brugere, der har faciliteten anvist efter folkeoplysningsloven (§§ 21-22).

Sagen forelægges derfor til fornyet behandling i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baeshøjgård Servicecenter i Vig indeholder et mindre varmtvandsbassin. Tidligere har kommunen benyttet bassinet til beboere på plejehjem eller i genoptræning, men i takt med ældre, der bor på plejehjem har fået et større plejebæhov, har andre borgergrupper fået adgang til bassinet. Varmtvandsbassinet og omklædning stilles vederlagsfrit til rådighed for fx. Liberalt Oplysnings Forbund (LOF).

Et varmtvandsbassin er omkostningstungt at drifte og vedligeholde, og udgifterne har været stigende i en årrække. Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget blev den 16. november 2022, pkt. 145 orienteret om udfordringer med at skabe balance mellem driftsomkostninger og det bevilligede budget på grund af stigende energipriser samt ændrede krav til drift og vedligehold. Varmtvandsbassinet er pt. åbent alle hverdage ml. kl. 15:00-20.00.

For at imødegå de stigende driftsomkostninger anvises tre løsningsforslag;

1.a: Nedlægge varmtvandsbassinet på Baeshøjgård, så enhver drift ophører.

1.b: Anbefale til Vækst- og Udviklingsudvalget at behandle sag om ombygning af babybassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter til brug for voksne brugere af varmtvandsbassin.

2. Fraselge varmtvandsbassinet og omklædningsfaciliteter, således at det ikke længere er kommunal ejendom.

3. Fastholde nuværende drift af varmtvandsbassin og stille bassinet vederlagsfrit til rådighed for fx. Liberalt Oplysnings Forbund (LOF).

Ad 1a + 1b: Nedlægge varmtvandsbassin og henvise brugere til Vig Kultur- og Idrætscenter

Der er mulighed for at lukke bassinet, så enhver drift ophører. Dette medfører, at bassinet tømmes for vand og arealet anvendes til alternative formål.

Der er i dag stor mangel på lokaler på Baeshøjgård Servicecenter, idet både Demensindsatsen, Hjemme- og Sygeplejen samt plejecenter Baeshøjgård mangler lokaler. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nærmere forslag til anvendelsesformål og eventuelt forbundne omkostninger. Der er ikke afsat midler til en eventuel ombygning i kommunens anlægsbudget for år 2024.

Som de eneste benytter LOF varmtvandsbassinet på Baeshøjgård. Administrationen foreslår, at LOF henvises til varmtvandsbassinet i den kommunale svømmehal i Vig Kultur- og Idrætscenter. Dette bassin anvendes primært til babysvømning, men ændres bassindybden fra de nuværende 70 cm til 120 cm kan bassinet også anvendes til træning for voksne i varmt vand.

En udvidelse i dybden af bassinet vil kræve en mindre ombygning, hvor bassinet tilføres en højere kant hele vejen rundt. Det anslås, at ombygningen koster ca. 250.000 kr.

Administrationen vurderer, at denne løsning vil være til gavn for de nuværende brugere af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård, da faciliteterne generelt er flere og bedre i og omkring Vig Kultur- og Idrætscenter - herunder parkeringsforholdene.

Beslutning om udvidelse af bassinet ligger uden for udvalgets beslutningskompetence og skal oversendes til behandling i Vækst- og Udviklingsudvalget. Der er afsat 250.000 kr. til ny adgangsvej til bassinet på Baeshøjgård. En anvendelse af disse midler til ombygning af bassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter vil kræve en ny politiske aftale blandt Byrådets partier.

Ad 2: Frasælge varmtvandsbassin

Kommunen kan beslutte at frasælge varmtvandsbassinet og tilhørende faciliteter.

En vurderingsmand fra Nordicals har vurderet bassinområdet og oplyser, at et eventuelt frasalgs af bassin og omklædningsfaciliteter, vil kræve at Baeshøjgård servicecenter opdeles i flere ejerlejligheder, således at den ene del kan frasælges. Dette vil ikke alene kræve en opmåling fra en landinspektør, men også at der etableres en ejerlejlighedsforening på Baeshøjgård. Dertil oplyser vurderingsmanden, at det kan blive vanskeligt at sælge bassinarealet, idet bassindriften er forbundet med store driftsudgifter, som i udgangspunktet skaber en negativ værdi. Der foreligger således ikke en salgspris jf. bilag 1.

Ad 3: Fastholde nuværende drift af varmtvandsbassin

Det er mulighed for at fastholde den nuværende drift af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård.

Kommunen kan stille lokalerne vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger som LOF. Derudover er der mulighed for at udleje varmtvandsbassinet til private virksomheder baseret på markedsprisen på 256.500 kr. jf. vedhæftede bilag 1.

Administrationen har i 2022 og senest i sommeren 2023 været i dialog med interesserede lejere om leje af varmtvandsbassinet, men disse er alle frafaldet på grund af lejeprisen.

Den kommunale institution, Tengslemark Børnehave har i foråret 2023 udvist interesse for at benytte varmtvandsbassinet i formiddagstimerne, men eftersom varmtvandsbassinet er lukket frem til kl. 15.00 alle hverdage, har det ikke været muligt at få en aftale i stand.

Hvis varmtvandsbassinets åbningstider skal udvides, er det en forudsætning at indgangen til varmtvandsbassinet ændres. Den nuværende adgang til varmtvandsbassinet sker via gennemgang i Demensenhedens daghjem. Indtil åbningstiderne i varmtvandsbassinet blev indskrænket i 2022, var daghjemmets brugere påvirket af uro, støj og andre forstyrrelser fra bassinets brugere. Selv med uændret åbningstid opleves det fortsat at skabe uro for daghjemmets brugere. For at give daghjemmets brugere den fornødne ro og stabilitet i hverdagen, har administrationen foreslået at ændre adgangsforholdene til varmtvandsbassinet. Ombygningen finansieres via budgetrammen for ombygning på Baeshøjgård på i alt 250.000 kr.

Her fremlægges to forslag til ændrede adgangsforhold til bassinområdet.

Forslag A

Det er muligt at ændre adgangsforholdene, således at brugere af varmtvandsbassinet føres bag om servicecentret via Baeshøjgårdsvej - ned langs søen og "Naturens pusterum", jf. skitse, bilag 1. Fra bygningens grundniveau (ud mod søen) etableres en sti hen til en ståltrappe, hvorved der opsættes en platformslift op til varmtvandsbassinet (maks. 500 kg). Den nuværende nødudgang fra bassinet omdannes til nyt indgangsparti, så man træder ind i selve bassinområdet. Inde i bygningen laves en passage med glaspartier hen til omklædningsfaciliteterne. Prisen for etablering af sti, nyt indgangsparti og platformslift er i alt kr. 354.750.

Forslag B

I stedet for opsætning af elevator er det muligt at lave en rampe fra stien til indgangsdøren til varmtvandsbassinet. Anvendes denne løsning anslås den samlede pris til i alt kr. 245.000.

Begge forslag

Fordelen ved begge disse løsninger er, at brugere af varmtvandsbassinet undgår at forstyrre eller skabe uro for øvrige brugere af servicecentret. Varmtvandsområdet bliver en særskilt del af bygningen med egen indgang. I stedet for kan brugerne af "Naturens pusterum" opleve øget aktivitet på sydsiden af servicecentret. Det bemærkes, at hvis løsningsforslag A vedtages mangler finansiering for ca. 100.000 kr.

Driftomkostninger for varmtvandsbassinet

Tabel 1 viser de årlige driftsomkostninger ved forskellige åbningstider. Der er mulighed for at fastholde de nuværende åbningstider (5-7 timer pr. dag) eller udvide åbningstiden (11 timer pr. dag). Her angives omkostninger hvis der er åbent 11 timer pr. dag alle hverdage. Begge scenarier kan kombineres med weekendåbent.

Der er kommet ny vejledning vedr. drift af varmtvandsbassin, som muliggør energibesparelser. De beregnede driftsomkostninger er derfor nedskrevet med 15% i forhold til tidligere beregninger.

Alt efter varmtvandsbassinets åbningstider varierer den manglende driftsfinansiering fra 195.913 kr. til 475.503 kr. pr. år. jf. tabel 1. Fortsætter driften som i dag, er der budgetudfordringer for i alt 195.913 kr. pr. år og såfremt åbningstiderne

udvides i dagstimerne stiger budgetudfordringen til 318.313 kr. pr. år. Hvis der åbnes på for bassindriften i weekenden mangler der finansiering for mellem 353.103 kr - 475.503 kr. pr. år afhængig af antal åbningstimer.

Tabel 1

Driftsomkostninger og manglende finansiering af varmtvandsbassin

	Nuværende åbningstider	Plus øget åbningstid - 11 timer/døgnet	Plus weekendåbent	Plus øget åbningstid og weekendåbent
Budget	420.000	420.000	420.000	420.000
Driftsomkostninger	615.913	738.313	773.103	895.503
Manglende finansiering	195.913	318.313	353.103	475.503

Pga. implementering af drift af ny vejledning, er driftsomkostninger ift. tidligere beregninger nedskrevet med 15%

Administrationen anbefaler, at Social- Ældre- og Psykiatriudvalget indstiller enten model 1 eller model 2 til Økonomiudvalget:

Model 1

- Lukning af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård.
- Oversende en anbefaling om ombygning af varmtvandsbassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter til behandling i Vækst- og Udviklingsudvalget, og
- anmode administration om forslag til anvendelse af lokalerne på Baeshøjgård til andre formål. Økonomiudvalget vil i så fald modtage forslag til alternative anvendelsesmuligheder og et overslag på afledte omkostninger.

Model 2

Alternativt, at:

- Fastholde driften og udvide åbningstiden i bassinet i hverdagen, så det er muligt at få flere brugere og ønsket fra Tengslemark Børnehave kan imødekommes og
- anvise finansiering inden for udvalgets ramme til en årlig meromkostning på driften på kr. 320.000.
- Vedtage forslag 2 for etablering af adgangsvej.

Lovgrundlag

Almen boligloven og Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte løsning jf. sagsfremstillingen. Der gøres opmærksom på, der er afsat finansiering via budgetrammen til ny adgangsvej til bassinet på Baeshøjgård på i alt 250.000 kr. i 2023. Der er ikke afsat midler til ombygning af lokalet med varmtvandsbassinet i.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Social-, Ældre og Psykiatriudvalget, at:

1. godkende enten model 1 eller model 2.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 125:

Ad 1: Model 1 indstillet med effektivering d. 1. april 2024.

Administrativ bemærkning

Beslutningskompetencen vedr. drift af varmtvandsbassinet til opgaver indenfor udvalgets område ligger i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, mens beslutningskompetencen for bygnings- og arealanvendelse ligger i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget skal dermed tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til anvendelse af lokalerne på Baeshøjgård til andre formål. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, har ønsket om anvendelse af arealet til demensindsatsen og har anmodet administrationen om forslag hertil inklusiv et overslag på afledte omkostninger. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget vil snarest vende tilbage til Økonomiudvalget med indstilling omkring dette.

Direktionen anbefaler Økonomiudvalget, at understøtte Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets ønske om at der udarbejdes forslag til anvendelse af arealet til demensindsatsen på Baeshøjgård, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Beslutning

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag på vegne af Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre:

Principbeslutning om valg af model 2 jævnfør Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets dagsorden og den administrative indstilling.

Model 2:

- Fastholde driften og udvide åbningstiden i bassinet i hverdagen, så det er muligt at få flere brugere og ønsket fra Tengslemark Børnehaven kan imødekommes og,
- anvis finansiering inden for udvalgets ramme til en årlig meromkostning på driften på kr. 320.000.
- Vedtage forslag 2 for etablering af adgangsvej

For stemte: Thomas Nicolaisen (B)

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

Forslaget faldt.

Venstre stillede forslag om, at der fastholdes lukning af varmtvandsbassinet på Baeshøjgaard pr. 1. april 2024. Kommunen råder over endnu et varmtvandsbassin i Nykøbing. Det er vigtigt, at alle borgere, der går på holdene på Baeshøjgaard kan fortsætte med deres varmtvandstræning. Disse borgere skal fremover sikres træning i varmtvandsbassinet i Nykøbing, hvorfor der skal stilles tider til rådighed for dem på tidspunkter, hvor der ikke er andre brugere. Dette skal ske i samråd med brugerne og aftalen skal have virkning fra 1. april 2024. Bassintemperaturen i Nykøbing hæves til 33 grader, som den i dag er på Baeshøjgård.

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

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (B)

Forslaget godkendt.

Thomas Nicolaisen (B) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Bilag 2 - Forslag A og B, adgangsforhold

Punkt 224: Trafikbestilling for 2024, visiteret ordninger, herunder skolebusser

05.01.00-P19-23-44

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om trafikbestilling for et år i køreplansperiode 2024/2025 samt bestilling forud for Movia's udbud af vognmandsydelser 2026 - 2040.

Sagens opståen

Kommunen skal årligt afgive en trafikbestilling til Movia omhandlende de ændringer, der skal effektueres i det kommende års køreplan fra køreplansskiftet juni 2024.

Specielt ved bestillingen denne gang er, at kommunen også skal afgive bestilling til Movia's kommende udbud af entreprenørydelser (buskørsel) gældende for en længere årrække (op til 14 år.). Denne bindende bestilling omhandler meget forenklet antal og type af busser, som man forventer at skulle bruge til de kommunale behov i de kommende mange år.

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på at træffe en principbeslutning om muligheden for at hjemtage skolebus-kørsel til kommunen. Dette skal i givet fald meddeles Movia senest den 31. oktober 2023.

Senere kommer drøftelse og beslutning om hvilken ordning for skolebuskørsel Byrådet ønsker. Under hensynet til udbudsproces, planlægning m.m. forventes denne anden beslutning at skulle være truffet inden udgangen af 2024.

Principbeslutningen betyder, at:

- Administrationen igangsætter bestilling af ordinær skolebuskørsel 2024/2025 i lighed med nuværende omfang hos Movia
- Skolebuskørslen hos Movia opsiges med udgangen af 2025
- Administrationen ansætter en projektleder til analyse af mulige modeller for håndteringen af hjemtagningen af kørselsordninger, hvor det i første omgang drejer sig om skolekørslen. Herefter kigges på andre områder. Modellerne fremlægges til politiske behandling.

Kørselsydelser i dag

Den kollektive trafik, herunder alle de ydelser som kommunens i øvrigt køber via Movia omhandler en bred vifte af kørselsydelser, herunder viste visiterede ordninger jf. pkt. 1 og 2 herunder:

1. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område – fase 1 af hjemtagningsanalysen:

Skolebusser: (køre på skoledage omkring morgen og eftermiddag):

- o 563 Nykøbing-Klint-Højby (ekstra afg.)

- o 571 Vig-Nr. Asmindrup-Vig
- o 572 Vig-Egebjerg-Vig
- o 573 Herrestrup-Asnæs-Grevinge

Buslinje	Tilskud pr. år	Passagerer pr. år	Tilskud pr. passager
571	484.000	8.201	59
563	681.000	9.323	73
572	869.000	6.454	135
573	749.000	3.834	196

Samlede forventede omkostninger i 2023: 2,8 mio./årligt.

Kommunen har en lovbunden opgave med befordring af skolebørn efter visse afstandskriterier. Denne opgave kan løses ved skolebuskort (almindelig rutekørsel), skolebuskørsel eller en flexordning. Kørslen med skolebusser kan besluttes hjemtaget af kommunalbestyrelsen, men skal i givet fald overholde de bestemmelser omkring skolebuskørsel, der er anført i Lov om trafikselskaber.

Elever til specialtilbud:

- Kørsel med busselskaber – egne specialtilbud og tilbud i andre kommuner (ca. 140 elever – 6,1 mio. kr./år)
- Kørsel med busselskaber – øvrige tilbud (ca. 19 elever – 3,4 mio. kr./årligt)
 - o Heraf er 10-11 elever / 2,5 mio. kr. besluttet hjemtaget i løbet af 2023 og fremover
- Kørsel ifm. private tilbud udenfor kommunen (ca. 14 elever, i alt ca. 620.000 kr./årligt)
- Buskort til rutebusser samt kørselsgodtgørelse til forældre (ca. 75 elever, i alt ca. 180.000 kr./årligt)

Hjemtagning af skolebuskørslen

Kørsel med skolebusser kan hjemtages helt eller delvist, til udførelse i den kommunale organisation, hvilket sandsynligvis vil medføre en langt større fleksibilitet i forhold til løbende justeringer af køreplaner og ved andre løbende ændringer af behov. Såfremt beslutningen af hjemtagelsen af skolebuskørslen træffes inden 31 oktober 2023, vil kommunens aftale med Movia udløbe ved udgangen af 2025, hvorfor kommunens egen ordning skal være driftsklar januar 2026.

I arbejdet med planlægning af den fremtidige skolebuskørsel fra januar 2026 kan det undersøges om andre visiterede ordninger kan hjemtages i kombination med skolebuskørslen.

At hjemtage skolebuskørsel vil medføre hjemtagelse af en betydeligt opgave-portefølje af administrative, planlægningsmæssige, koordinerende, informationsmæssige, logistiske og driftsmæssige samt formentlig udbudsmæssige karakter. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt eller med de nuværende ressourcer/kompetencer udfærdige

et fuldt retvisende beslutningsgrundlag, hvorfor en beslutning om hjemtagelse vil skulle træffes på et usikkert/ukendt grundlag omkring den praktiske gennemførelse.

Tidligere beslutning om hjemtagelse af specialkørsel

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har besluttet at hjemtage noget af specialkørslen jf. sag begæret og behandlet i Byrådet den 27. juni 2023. Den del af hjemtagelsen, der vedrører kontrakten med Movia vil blive opsagt med udgangen af 2025, så der er tid til udbudsprocessen m.v.

2. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område – en mulighed i fase 2 af hjemtagningsanalysen:

Handicapkørsel

Lovgivningsbundet individuel kørsel for svært bevægelseshæmmede.

Budget 2023: 2,3 mio.

Kørsel til daghjem

Hjemmeboende borgere, der dagligt bringes til daghjem og retur. (socialt isoleret eller demens)

Budget 2023: 950.000 kr.

Kørsel til træning

Hjemmeboende borgere, der dagligt bringes til daghjem og retur. (socialt isoleret eller demens)

Budget 2023: 950.000 kr.

Kørsel til læge/speciallæge

Bevilges af træningsteamet.

Budget 2023: 300.000 kr.

Analyse af mulige modeller for hjemtagning af kørsel

Til analyse af mulige modeller og fremstilling af et egentligt beslutningsgrundlag for organisering af – i første omgang - en kommende kommunal skolebusordning, skal der ansættes en sagkyndig med relevant erfaring indenfor organisering af kommunal skolebuskørsel. Denne projektleder skal ansættes hurtigst muligt og skal være omdrejningspunktet for det videre arbejde, frem mod en endelig beslutning og driftsstart januar 2026.

Derudover skal denne projektleder kigge på muligheder for hjemtagning af kørsel på andre områder som fx Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om kollektiv trafik

Folkeskoleloven

Service-loven

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af projektleder i rammen af en lønsum på ca. 700.000 kr. som finansieres af kassen i år 2024 og 2025.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har været gennemført et temamøde i Klima- og Miljøudvalget samt to temamøder for Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. træffe principbeslutning om hjemtagning af kørsel til kommunen ved at igangsætte processen med i første omgang at hjemtage skolebuskørslen med virkning fra 1. januar 2026. Principbeslutningen betyder, at:
 - Administrationen igangsætter bestilling af ordinær skolebuskørsel 2024/2025 i lighed med nuværende omfang hos Movia.
 - Skolebuskørslen hos Movia opsiges med udgangen af 2025.
 - Administrationen ansætter en projektleder til analyse af mulige modeller for håndteringen af hjemtagningen af kørselsordninger, hvor det i første omgang drejer sig om skolekørslen. Herefter kigges på andre områder. Modellerne fremlægges til politiske behandling.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 129:

Den administrative indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Claus Starup (C), Erik Winther(N), Kristian Petersen (A), Michael Kjeldgaard (A), Per Kragh (A) og Kim Buurskov (Æ)

Imod stemte: Mathias Hansen (V)

Ad 1: Indstillet.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 115 :

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Søren With (A), Lis Ingemann (A), Hanne Caldron (N), Mette Feenstra (F), Thomas Nicolaisen (B) og Hanne Pigonska (V).

Imod stemte: Maria Liv Holck (L).

Undlod: Ingen.

Ad 1: Indstillet.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 128:

Den administrative indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Lis Ingemann (A), Michael Kjeldgaard (A), Kim Buurskov (Æ), Anette Schjermer Voss Møller (V)

Imod stemte: Maria Liv Holck (L)

Ad 1: Indstillet.

Administrativ bemærkning

Direktionen indstiller, at udgiften i år 2024 og 2025 til ansættelse af projektleder finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning

Den administrative indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Karina Vincentz (N), Søren With (A), Felex Pedersen (A) og Thomas Nicolaisen (B)

Imod stemte: Niels Nicolaisen (V) og Mathias Hansen (V)

Ad 1: Indstillet, med den tilføjelse at udgiften til ansættelse af en projektleder i 2024 og 2025 finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 225: Trafikbestilling for 2024, åbne ordninger

05.01.00-P19-23-44

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om trafikbestilling for et år i køreplansperiode 2024/2025 samt bestilling forud for Movia's udbud af vognmandsydelser 2026 - 2040.

Dette dagsordenspunkt er et ud af to og omhandler udelukkende åbne ordninger, ordinær rutebusser, flex.-tur samt mulighed for andre åbne ordninger.

Sagens opståen

Kommunen skal årligt afgive en trafikbestilling til Movia omhandlende de ændringer, der skal effektueres i det kommende års køreplan fra køreplansskiftet juni 2024.

Specielt i 2023 skal kommunen også afgive bestilling til Movia's kommende udbud af entreprenørydelser (buskørsel) gældende for en længere årrække (op til 14 år.).

Denne bindende bestilling omhandler meget forenklet, antal og type af busser, som man forventer at skulle bruge til de kommunale behov i de kommende mange år.

Budgetaftalen for 2024 bevilger 500.000 kr. yderligere til kollektiv trafik, åbne ordninger.

Denne bevilling kan anvendes i forbindelse med beslutninger i dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik, herunder alle de ydelser som kommunens iøvrigt køber via Movia omhandler en bred vifte af kørselsydelser, herunder nævnes alene åbne ordninger:

Ordinær rutebusser (køreplan-linier):

- o 543 Hørve-Kalundborg (i enighed med Kalundborg kommune)(ca. 700.000 kr./årligt)
- o 561 Nykøbing-Odden
- o 562 Nykøbing-Rørvig
- o 565 Nykøbing-Ellinge Lyng-Asnæs
- o 566 Nykøbing-Egebjerg-Asnæs
- o 568 Asnæs-Ordrup Næs

Buslinje	Tilskud pr. år	Pasaagerer pr. år	Tilskud pr. passager
562	2.134.000	63.586	23
568	2.418.000	45.153	44
566	6.183.000	102.372	50
565	4.580.000	65.133	60

Samlede forventede kommunale omkostninger i 2023: 22,0 mio./årligt

Rutebus-linjer (køreplans-busser) med betalende passagerer kan IKKE hjemtages.

Rutebus-linjer kan besluttes ændret (rute og frekvens) eller nedlagt af kommunalbestyrelsen.

Flextur, åben ordning

Adressebaseret kørselsordning, som kan anvendes af alle borgere i kommunen. Anvendes til mange forskellige formål; fx lægebesøg, genoptræning, fysioterapi, indkøb og forbindelse til kollektiv transport.

Koordineres med Flextrafiks øvrige ordninger og bestilles senest to timer før afgang via telefon eller Flextrafiks app

Minimumstaksten er pt. 41 kr./per tur – herefter syv kr. pr. kilometer (10-20 km.) – derefter 20 kr. pr. kilometer.

Kommunalt tilskud på 150 kr. pr. tur (egenbetaling i gns. 50 kr.) Budget 2023: 2,6 mil.

Minimumstaksten kan sættes ned til 27 kr. eller yderligere op til 54 kr. eller 68 kr.

Nye/andre muligheder

Mulighed for indførelse af Plustur

- Kørsel mellem en adresse og et skiftested til/fra bus og tog. Plustur er et supplement til den ordinære kollektive transport og hjælper med at flere kan skifte til kollektiv transport.
- Bestilles via Rejseplanen senest to timer før afgang og koster fast pris på 24 kr. per tur, udover den ordinære billet.
- I Odsherred forventes kommunale udgifter til Plustur at være gennemsnitlig ca. 250.000 kr./årligt.

Samkørsel via aftale med samkørselsoperatør (app).

- Privat samkørsel findes allerede og men kan organiseres for at få flere deltagere. Organiseret møde mellem chauffør og passager, som faciliteres af samkørsels-operatører som tager vare på en app-plattform som stilles gratis til rådighed.
Betaling mellem deltagere understøttes af app.
- Aftale-operatøren bidrager med app samt rekrutteringsaktiviteter (f.eks. opmærksomhedsaktiviteter på Campus og store virksomheder) omkring mulighederne.
- Kommunens omkostninger til samarbejdet med en privat samkørselsoperatør estimeres til første år at beløbe sig til ca. 200.000 og derefter ca. 100.000 kr./årligt.
Heri indgår blandt andet markedsføring, vedligeholdelse af app, skiltning af trafikknudepunkter.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om trafikskaber

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har tidligere været gennemført et temamøde i Klima- og Miljøudvalget samt et temamøde for Byrådet.

Administrativ indstilling

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

1. godkende at administrationen igangsætter bestilling af ordinær rutebuskørsel 2024/2025 i lighed med nuværende omfang, fremsendes til Movia.
2. godkende at administrationen igangsætter bestilling af busser til ordinær rutebuskørsel i samme omfang som for nuværende, idet Odsherred Kommune ønsker at følge Movias anbefaling: 12 meter EL-bus på 14 års kontrakt.
3. godkende administrationens anbefaling om fastholdelse af flex-tur, åben ordning på nuværende takst (41 kr.)
4. godkende administrationens anbefaling om etablering af ordning med Plustur
5. godkende administrationens anbefaling om etablering af samarbejde med ekstern samkørselsoperatør, til understøttelse af mere privat samkørsel.

Hvis indstillingerne i punkterne 3, 4 og 5 følges vil det i budgetaftalen afsatte beløb på kr. 500.000 være disponeret.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 129:

Ad 1, 2 og 5: Indstillet.

Ad 3: Indstillet takst på flekstur på 27 kr. (lav takst).

Ad 4: Indstillet at anbefalingen om etablering af ordning med Plustur ikke følges.

Beslutning

Ad 1, 2 og 5: Indstillet.

Ad 3: Indstillet takst på flexstur på 27 kr. (lav takst).

Ad 4: Indstillet at anbefalingen om etablering af ordning med Plustur ikke følges.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Punkt 226: Forslag til Byrådets vision

00.01.00-G01-22-5

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til Byrådets vision.

Sagens opståen

Ny vision for Odsherred Kommune. Den nuværende blev godkendt i Byrådet i februar 2015 og trænger til at blive fornyet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den [25. april 2023](#) processen for arbejdet med en ny vision, herunder spørgerammen for indsamling af input blandt et afgrænset antal interessenter samt via Borgernet.

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

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

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

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

Med baggrund i inputtene er følgende forslag blevet udarbejdet. Det indeholder en indledende tekst med overskriften "Sammen om Odsherred - naturligvis", fem fokusområder og slutsætningen "De bedste løsninger skaber vi i fællesskab".

Sammen om Odsherred – naturligvis

Odsherred Kommune er beliggende midt i Danmark med et unikt lys, et bjergtagende landskab, lange kystlinjer, en rig kulturhistorie, et mangfoldigt udbud af kunst og kultur samt råvarer af særklasse. En sådan særklasse, at de lokale fødevarer bliver til gastronomi af international kvalitet. Og istidslandskabet og den inddæmmede Lammefjord har fået Odsherred på verdenskortet som UNESCO Global Geopark. Det er vi stolte af. De udviklingsmuligheder, de stedbundne ressourcer giver, skal vi bygge videre på med respekt for vores særlige natur.

Odsherred er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, arbejde, opstarte og drive virksomhed og ikke mindst at bo og bosætte sig. Vi arbejder for gode rammer, så du/I har lyst til at blive eller vende tilbage igen. Vi har plads til flere – både borgere, virksomheder og besøgende.

I Odsherred vil vi hinanden og ser mangfoldighed som en styrke. Vi har plads både til dem, der bidrager til fællesskabet og dem, der har brug for det. Vi forventer, at alle bidrager.

Vi ser dialog som katalysatoren for at kunne udvikle, være nysgerrige og finde nye måder at arbejde på. Vi arbejder for en kort vej fra ord til handling.

Odsherred er en kommune med land, vand og kant - på den gode Odsherredske måde.

Sammen om den gode hverdag og de gode oplevelser

Vi holder af hverdagen i Odsherred. En hverdag med nærhed, trykthed og trivsel i vores tilbud og lokalområder.

En stor del af grundlaget for en god hverdag er gode dagtilbud og skoler og øvrige velfærdstilbud koblet med de mange fritidsmuligheder og fællesskaber.

Vi har boligformer til alle, fra villaer og landejendomme til udstykninger, seniorboliger, bofællesskaber og øko-samfund.

Vi vil gerne kunne tilbyde flere uddannelses- og jobmuligheder i Odsherred. Mulighederne for etablering, vækst og udvikling arbejder vi på i tæt dialog og samarbejde med skoler, uddannelsessteder og virksomheder.

Odsherred er en geografisk stor kommune og vi ved, at god infrastruktur og transportmuligheder er afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor sætter vi løbende indsatser i gang for at mindske denne udfordring.

Vi holder naturligvis også af de mange oplevelsestilbud, vi har i Odsherred. Det store varierende udbud praler vi gerne af, og tilbuddene er en stor del af vores tiltrækningskraft både i forhold til bosætning og turisme.

Både hverdagslivet og oplevelsesmulighederne skal vi sammen med de mange lokale aktører, ildsjæle og fællesskaber værne om og udvikle, så vi har tilbud til alle aldersgrupper hele året rundt.

Sammen om et grønt og bæredygtigt Odsherred

Odsherred er lig med unik natur. Vi lever af den, den er i eller anden form tilgængelig for alle og vi bruger den aktivt i dagligdagen og ofte som læringsrum for fx dagtilbud og skoler.

Vores mangfoldige muligheder for naturoplevelser styrker vi endnu mere ved at udvikle vores cykel- og vandrestier samt havne i Odsherred. Disse tiltag skal være med til sætte Odsherred på "fortrukne-steder-kortet".

Vi har i århundreder nydt godt af naturen og dens ressourcer. Det vil vi gerne fortsætte med. Derfor vi skal passe godt på den, så også kommende generationer kan få samme unikke oplevelse. Dette gør vi i et samarbejde mellem borgere,

fastligere, foreninger og virksomheder, så vi sammen kan sikre, at vi er en grøn kommune med fokus på bæredygtig vækst og klimavenlige tiltag.

Vi tager ansvar for den fremtidige bæredygtige udvikling i overensstemmelse med FN's verdensmål.

Sammen om erhvervslivet

Erhvervslivet er en af grundstenene i at sikre den gode hverdag og de gode oplevelser i Odsherred - og en forudsætning for vores velfærd.

Vi vil rigtig gerne have flere virksomheder i kommunen. Vi har pladsen, så kom til Odsherred med din virksomhed eller idé til virksomhed.

Vi samarbejder tæt med virksomhederne og hjælper dem på vej – både de nye og de allerede etablerede, store som små. Vores virksomheder skal opleve at dialogen med kommunen er tydelig og konstruktiv, hvad enten det drejer sig om tilladelser eller arbejdskraft.

Vi understøtter lokale erhvervsamarbejder og -initiativer, der tilgodeser erhvervslivets behov.

Det skal være enkelt at drive virksomhed og være iværksætter i Odsherred – samtidig med at vi sammen har fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed.

Sammen om fremtidens Odsherred

Vi har høje ambitioner for udviklingen af Odsherred Kommune og disse ambitioner kan vi kun indfri ved at samarbejde på tværs og give plads til nye roller mellem borgere, civilsamfund, virksomheder og kommune.

Vi har skrottet ”plejer” og er åbne over for ideer, lytter til hinanden, taler sammen og inddrager.

Vi bygger videre på det stærke lokale engagement, nærheden og lysten til at bygge op og dele ansvar og fællesskaber med hinanden.

Vi tør gå forrest.

Sammen om den gode arbejdsplads

Vi vægter fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø, så vi kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. De er afgørende for en smidig, imødekommende og løsningsorienteret sagsbehandling af høj kvalitet – med den enkelte borger, virksomhed eller forening i centrum.

Odsherred Kommune skal være kendt for at være landets mest fleksible arbejdsplads til glæde og gavn for både borgere, civilsamfund, virksomheder og ansatte.

De bedste løsninger skaber vi i fællesskab

Visionen skal sætte den overordnede retning for udviklingen af Odsherred Kommune. Når den er vedtaget, skal den layoutes og konkretiseres via politikker, strategier, planer m.v. og den daglige drift.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Visionen har en tæt kobling til:

- Kommunens planstrategi
- Styringskoncept
- Det økonomiske årshjul
- Ledelses- og personaleværdier

Udtalelser og høring

Indsamlingen af input til visionen har været gennemført i to trin. I trin 1 havde partierne, der er repræsenteret i Byrådet samt Hovedudvalget mulighed for at komme med input. I trin 2 blev kredsen udvidet med en række interessenter, der blev indbudt til at komme med forslag, lige som Borgernet blev bragt i spil. Inputtene fra begge trin fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. godkende forslaget til Byrådets vision.

Beslutning

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om at sende forslaget til vision i 4 ugers høring blandt de interessenter, der har været involveret.

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

Imod stemte: Ingen

Forslaget sendes i 4 ugers høring.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Bilag 1 - Input fra partierne og Hovedudvalget til Vision 2032

Bilag 2 - Input til Byrådets vision .pdf

Punkt 227: Økonomiudvalgets mødekalender 2024

00.22.02-A00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødetidspunkt og mødeplanen for udvalgets møder i 2024.

Sagens opståen

Forslag til mødekalender for fagudvalg og Byråd for 2024 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2024. Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Økonomiudvalgets møder foreslås placeret kl. 15.30 - 18.30 på følgende tirsdage:

Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Aug.	Sept.	Okt.	Okt.	Nov.	Dec.
23.	20.	12.	23.	21.	18.	Mødefri	20.	27. (1. beh.)	17.	1.	22. (2. beh.)	19.	10.

I udkast til mødeplan er der reserveret datoer til hhv. budgetdag i februar og budgetseminar i august og september. Mødeplanen vil blive opdateret, hvis der sker ændringer i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen for 2024.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. godkende mødetidspunkt og mødeplanen for udvalgets møder i 2024.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget ændrer mødetidspunktet til 16 - 19.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Bilag

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2024 2.pdf

Punkt 228: 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

Amalie Petersen

Julie Jacobsen