

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 31-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	7
Odsherred Varme anmoder om kommunegaranti på 45,520 mio. kr.....	12
Sammenlægning af Skovinstitutionerne.....	14
Tillægsbevilling til udvidelse og anlæg af Getsøvej.....	18
Trafikbestilling for 2024, visiteret ordninger, herunder skolebusser.....	22
Trafikbestilling for 2024, åbne ordninger.....	27
Administrationsgrundlag for fleksboliger.....	31
Begæret i Byrådet - Anmodning om lokalplan for 380-450 boliger samt friplejehjem på Linde Allé	35
Begæret i Byrådet - Varmtvandsbassin på Baeshøjgård.....	39
Opfølgning på høring om mulig tilsynssag.....	45
Byrådets mødekalender 2024.....	47
Ændret udpegning til bestyrelsen for Odsherred Forsyning.....	49
Indkaldelse af stedfortræder grundet ferie.....	51
Underskriftside.....	53

Punkt 133: Spørgetid for borgerne

00.01.00-G01-09-454

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byråds-møde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

- Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en so-ber og god tone
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre
- Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde
- Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode
- I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere>

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

Beslutning

Leif Rahbek, tidligere taxavognmand:

Det er stadig spørgsmål om taxaer på stationen. Det kan ikke være meningen, at vi kommer ned på stationspladsen og ser på pladsen, hvad der holder derinde. En privatvogn med navn bag på vognen. Der står jo kun indkørsel for busser i rute. Og sådan en her må jo ikke holde der. Hvorfor kan vi andre så ikke komme der ind? Det synes jeg er for dårligt.

Hertil svarede borgmesteren:

Det er for dårligt, men at nogle ikke overholder lovgivningen og kører ind, hvor de ikke må, åbner ikke for alle. Så det ændrer ikke på den bekendtgørelse, der er om taxaer, at nogle andre/private er kørt ind og holdt der.

Supplerende kommentar fra Leif Rahbek:

Dette er ikke privat. Det er buschaufførerne selv, fordi de ikke kan køre op i deres garageanlæg og parkere deres busser. Og de kører ind med busser, der ikke er i rute. Der står "kun busser i rute". Og der er god plads til at vi kan være der. Jeg synes det er urimeligt, at vi ikke kan få lov at være der.

Hertil svarede borgmesteren:

Jeg kan forstå, at du synes det er urimeligt, men det ændrer ikke ved at der ikke er taxaholdepladser ved busserne. Taxaerne kan holde ved 15-minutter-pladserne.

Punkt 134: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-09-454

Beslutning

Punkt 144 om varmtvandsbassin udsættes til behandling til næste møde i Byrådet på baggrund af en henvendelse fra Vig Fysioterapi om leje af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård således, at en mulig lejeaftale kan indgå som en af mulighederne, når sagen skal afgøres.

Punkt 145 om opfølgning på høring af mulig tilsynssag ændres til behandling på lukket møde, da dialogen under behandlingen vil kunne indeholde personfølsomme oplysninger.

Mikkel Henriksen (N) blev på forespørgsel erklæret inhabil i punkt 143 om anmodning om lokalplan for 380-450 boliger samt friplejehjem på Linde Allé i Nykøbing. Byrådet godkendte, at Jesper Kruise Jacobsen deltog som stedfortræder ved dette punkt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 135: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-09-454

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 136: 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>

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning. 3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. 	<p>Der følges op på de præcise årsager til merforbruget og udvalget orienteres herom på et kommende møde. Direktionen forventer fortsat et regnskab i balance.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p>
Vækst- og Udvikingsudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 132	<ul 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>
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 97	<ul 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>
Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023 pkt. 123	<ul 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, herunder en indtægtsbevilling til kassen på 0,175 mio. kr. 	<p>Ad 1-2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p>

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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 218:

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

Beslutning

Ad 1 - 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt, at de 3 mio. kr der er afsat til kunststofbaner forbliver i anlægsbudgettet.

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 137: 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 220:

Ad 1 - 2: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Bilag

Anmodning om kommunegaranti - eksisterende fjernvarmeområder

Kreditvurdering af Odsherred Varme

Punkt 138: 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 221:

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

Fraværende:

Thomas Adelskov

Amalie Petersen

Julie Jacobsen

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1_Bygge feltt

Bilag 2_Notat om organisering og rollebeskrivelse (ny)

Punkt 139: 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 byggeomdning 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 219:

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

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

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

For stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Frit Fællesskab, Konservativ Folkeparti, Enhedslisten, Socialistiske Folkeparti og Løsgænger (21)

Imod stemte: Venstre (4)

Godkendt, med tilføjelsen af at udgiften på 250.000 kr. finansieres af kassen.

Punkt 140: 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 trafikelskaber.

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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 224:

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

Beslutning

Den administrative indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Løsgænger samt Annette S. V. Møller og Hanne Pigonska fra Venstre (22)

Imod stemte: Frit Fællesskab samt Mathias Hansen og Niels Nicolaisen fra Venstre (3)

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

Punkt 141: 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 åbnende 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 225:

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

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt

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

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

Punkt 5 fra indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Venstre, Radikale Venstre, Konservativ Folkeparti, Frit Fællesskab, Løsgænger (22)

Imod stemte: Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti (3)

Ad 5. Godkendt.

Punkt 142: 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 anviser 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 222:

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

Beslutning

Socialistisk Folkeparti stillede forslag til om:

Udvalget skal en gang om året have en status på antallet af fleksboliger og hvordan de er fordelt i kommunen. Udvalget indstiller ændringer i kriterier for fleksboliger til Byrådet hvis det skønnes nødvendigt.

Ad 1 - 7: Godkendt med tilføjelsen om, at kun huse opført før 2013 er omfattet af ordningen samt tilføjelsen af forslaget fra Socialistisk Folkeparti.

Punkt 143: Begæret i Byrådet - Anmodning om lokalplan for 380-450 boliger samt friplejehjem på Linde Allé i Nykøbing

01.02.05-P16-23-12

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget skal godkende anmodning om lokalplan for ca. 380-450 boligenheder i Nykøbing fordelt på åben-lav, tæt-lav og etageboliger, samt mulighed for et friplejehjem på ca. 10.000 kvm.

Sagens opståen

Administrationen har af ejendomsudviklingsselskabet Lind ApS modtaget en anmodning om lokalplan for et større byudviklingsprojekt i Nykøbing. (Se bilag 1)

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at byudvikle området mellem Stationen, Østerlyngvej, Kingosvej og Østervangshaven til en ny bydel i Nykøbing.

Bebyggelsen vil bestå af et plejecenter i 4 etager og seniorboliger i 2-3 etager tættest på baneområdet. Dette flader trinvist ned til den primære del af bebyggelsen som vil bestå af tæt-lav rækkehuse placeret i klynger omkring opdeltede fællesarealer. Et gennemgående element i området vil være et åbent regnvandsanlæg, som skal fungere som forsinkelsesbassin ved regnskyl.

Parkeringspladser søges holdt i yderkanten af boligområdet, for at skabe bedre sammenhængende grønne arealer i lokalplanområdet.

Bygherre ligger op til at bebyggelsen vil bestå af forskellige ejerformer, herunder almene lejeboliger, privatudlejning, andelsboliger og ejerboliger (se bilag 2).

Bebyggelsen forventes opført i etaper, i en periode på 3-5 år.

Arealet er beliggende på matriklerne 2a, 3a, 3b, 4a, 5d, 5e, 5g, 5i, Nykøbing S. Vangjorder, samt 10a, Øster lyng, Nykøbing S. Jorder. I alt ca. 10 ha. (se bilag 3)

Arealet er i dag rammelagt i 3B10, samt del af ramme 3T1.

Kommuneplanramme 3B10 giver mulighed for et boligområde, med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, v. åben-lav, i 1,5 etager, maks 8,5 meter højt, 40 v. tæt-lav i 1,5 etager, maks 8,5 meter højt og 50 v. etagebyggeri i op til 3 etager maks 13 meter højt.

Kommuneplanramme 3T1 har anvendelsesbestemmelse til teknisk anlæg i forbindelse med stationen. Det tekniske anlæg strækker sig af historiske årsager op til Østerlyngvej, men det vurderes ikke at være en nødvendig arealreservation til fremtidige tekniske anlæg.

Hele området er i dag i landzone

Området er i dag inbefattet af byplanvedtægt nr. 5 som udlægger området til landbrugsareal.

Projektet kræver derfor at der udarbejdes en ny lokalplan med det formål at muliggøre den ønskede bebyggelse, samt et kommuneplantillæg, som skal overføre en del af kommuneplanramme 3T1 til ramme 3B10, samt hæve den mulige

bebyggeshøjde til 4 etager for plejehjemmet. Administrationen foreslår ligeledes at indsætte rækkefølgebestemmelser i kommuneplanrammen, som sikrer en naturlig udvikling af byen inde fra og ud.

Kulturmiljø

Nykøbing Sj er områdets købsstad og beskrevet i kulturmiljøatlasset. En udvikling af Nykøbing, som vil tiltrække flere borgere, vil være med til at styrke butikslivet i byen. Dertil giver det planlægningsmæssig mening at placere tæt byggeri med plejecenter nær stationen, som giver god mulighed for at tage offentlig transport på arbejde for plejepersonalet, og ligeledes kan den offentlige transport servicere pårørende, samt øvrige beboere i lokalplanområdet.

Arkitekturtjekliste

Lokalplanen vil have fokus på at sætte rammerne for et bæredygtigt boligområde, med naturlige materialer som er holdbare og patinerer fint. Der vil i lokalplanudarbejdelsen være fokus på at skabe arkitektonisk sammenhæng med resten af byen, samtidig med at planområdets størrelse ligger op til at skabe en unik oplevelse for det nye område.

Klimatilpasning

Området er beskyttet mod stormflod af Ringholm-diget, der dog skal forhøjes. Derudover er det et lavtliggende område, og der skal derfor arbejdes med at sikre mod skybrud. Dette vil dels betyde at der vil være fokus på brug af permeable belægninger hvor det er muligt, og der arbejdes med at lave et åbent LAR-anlæg og forsinkelsesbassiner i lokalplanområdet, som også vil skabe gode grønne arealer.

Natur

Der er registreret nogle hulheder i træer indenfor lokalplanområdet som kan være egnet til flagermus, og det kan ikke afvises at der på arealet kan være raste-områder for bilag IV-arter. Bygherre er indstillet på at foretage undersøgelse af dette i forbindelse med lokalplanprocessen.

Vand

Der kan være en del uregistrerede nedgravede drænrør på arealet, som skal omligges i forbindelse med byggeriet.

Teknisk Bistand

Der er tale om et lokalplanpligtigt projekt, som er i delvis overensstemmelse med kommuneplanen, og som en privat bygherre har et aktuelt ønske om at gennemføre. Med udvalgets godkendelse af denne anmodning, stiller vi krav til bygherre om selv at levere teknisk bistand til at udarbejde forslaget, jf. § 13 stk. 3 i Planloven.

Mulighed for indflydelse

Udvalget har mulighed for at fremsætte opmærksomhedspunkter eller ønsker til udviklingen af lokalplanområdet, som vil blive videreformidlet til bygherre, og taget i betragtning i lokalplanprocessen.

Lovgrundlag

Planloven, lov om miljøvurdering

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Når der er udarbejdet et forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget, skal denne fremsættes i minimum 4 ugers offentlig høring, jf. planlovens §24.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Imødekomme anmodningen om at igangsætte arbejdet med en lokalplan et Bykvarter på Linde Allé i Nykøbing.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 135:

Anmodningen blev sat til afstemning.

For stemte: Mathias Hansen (V) og Claus Starup (C)

Imod stemte: Felex Pedersen (A) og Allan Andersen (A)

Mathias Hansen (V) og Claus Starup (C) begærede sagen i Byrådet jvf. standsningsretten §23.

Fraværende:

Mikkel Henriksen - grundet inhabilitet i sagen

Beslutning

Anmodningen blev sat til afstemning.

For stemte: Venstre, Nyt Odsherred, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Frit Fællesskab og Løsgænger (13)

Imod stemte: Socialdemokratiet, Socialitisk Folkeparti og Enhedslisten (12)

Ad 1: Admodningen godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet ønsker blandede boligformer, som vil skabe byudvikling og fremtidssikre bosætning for børnefamilier. Odsherred er udfordret af et faldende børnetal. En udvikling som skal vendes, ved at tiltrække børnefamilier igennem bosætning med mulighed for fælles aktiviteter, fællesskabsdannelse og deling af ansvar for børnepasning og andre lokale samfundsopgaver. Socialdemokratiet vil hellere prioritere renovering og vedligeholde de nuværende kommunale plejecentre end at bygge nye private friplejehjem. Endvidere mener Socialdemokratiet, at et friplejehjem og en Seniorby i 4 etager, er arkitektonisk uhensigtsmæssigt i den del af Nykøbing Sjælland.

Fraværende:

Mikkel Henriksen - grundet inhabilitet i sagen. I stedet deltog Jesper Kruuse Jacobsen som stedfortræder.

Bilag

Lokalplananmodning for Linde Alle

Masterplan Nykøbing Sjælland_A3

Kortbilag - områdeafgræsning

Vejledningsnotat

Punkt 144: Begæret i Byrådet - 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 fra Økonomiudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 223:

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 Børnehave kan imødekommes og,
- anviser 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

Beslutning

Udsat. På baggrund af en henvendelse fra Vig Fysioterapi om leje af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård, er behandlingen af sagen udsat til næste møde således, at en mulig lejeaftale kan indgå som en af mulighederne, når sagen skal afgøres.

Bilag

Bilag 1 - Markedsleje af svømmehal.pdf

Bilag 2 - Forslag A og B, adgangsforhold

Punkt 145: Opfølgning på høring om mulig tilsynssag

27.00.00-K00-23-1

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen.

Sagens opståen

Kommunen har den 16. august 2023 modtaget et brev fra Ankestyrelsen vedr. efterlevelse af en afgørelse, som Ankestyrelsen har truffet. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget er orienteret om brevet umiddelbart herefter og udvalgsformand og direktør har godkendt et svar på brevet, som er fremsendt til Ankestyrelsen den 19. september 2023. Ankestyrelsen har på baggrund af svaret, den 27. september 2023 skrevet til kommunen at sagen skal behandles af Byrådet, og ikke kun af fagudvalget.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen henvender sig med udgangspunkt i en konkret borgersag, som Ankestyrelsen har hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse om hvorvidt kommunen påtænker at efterleve Ankestyrelsens afgørelse og genbehandle sagen. Derudover beder Ankestyrelsen Byrådet redegøre for, hvordan det generelt sikres, at afgørelser fra Ankestyrelsen efterleves af kommunen. Brevet fra Ankestyrelsen er vedhæftet som lukket bilag til sagen.

Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og direktøren har godkendt og fremsendt et svar på henvendelsen af 16. august 2023. Svaret er vedhæftet som lukket bilag til sagen.

Direktionen indstiller, at Byrådet pba. Ankestyrelsens krav godkender svarbrevet med henblik på genfremsendelse til Ankestyrelsen med en tilføjelse om, at Byrådet fra år 2024 har tilført området 3,0 mio. kr. årligt i 3 år til en ekstraordinær indsats i forhold til at nedbringe sagsantallet til et hensigtsmæssigt niveau, sikre overholdelse af tidsfrister samt at løfte kompetenceniveauet. Dertil kommer DUT-midlerne jf. Barnets Lov.

Når Byrådet har behandlet sagen fremsendes brevet, med evt. rettelser som Byrådet måtte beslutte, til Ankestyrelsen igen med anførsel af, at svaret er godkendt af hele Byrådet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, LBK nr. 1109 af 24/08/2023.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

1. godkende genfremsendelse af svar til Ankestyrelsen med Byrådets godkendelse samt Direktionens tilføjelse jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Ad 1: Godkendt med Direktionens tilføjelse.

Fraværende:

Søren With

Punkt 146: Byrådets mødekalender 2024

00.22.02-A00-23-1

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende mødetidspunkt og mødeplanen for møder i 2024.

Sagens opståen

Forslag til mødekalender for Byrådet for år 2024 til godkendelse.

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.

Byrådets møder foreslås placeret kl. 18.30 på følgende tirsdage:

Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Okt.	Nov.	Dec.
30.	27.	19.	30.	28.	25.	Mødefri		3. (+ 1. beh.)	8. (+ 2. beh.)	29.	26.	17.

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 Byrådet, at:

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

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag om, at fremover vil 5. september være politisk mødefri, på grund af Flagdag for Danmarks udsendte.

For stemte: Dansk Folkeparti (1)

Imod stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Venstre, Radikale Venstre, Konservativ Folkeparti, Frit Fællesskab, Socialitisk Folkeparti, Enhedslisten og Løsgænger (23)

Forslaget faldt.

Ad 1: Godkendt.

Fraværende:

Søren With

Bilag

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2024.pdf

Punkt 147: Ændret udpegning til bestyrelsen for Odsherred Forsyning

00.01.00-G01-21-1617

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Godkende Jesper Høgedals udtræden af bestyrelsen for Odsherred Forsyning samt tage indtræden af Maria Liv Holck til efterretning.

Sagens opståen

Mail fra Jesper Høgedal, Frit Fællesskab (L) af 14. oktober 2023 om udtræden af bestyrelsen for Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 7. december 2021 blev Jesper Høgedal udpeget som medlem til bestyrelsen for Odsherred Forsyning.

Jesper Høgedal har pr. mail den 14. oktober 2023 meddelt borgmesteren, at han udtræder af bestyrelsen pr. dags dato, hvorfor der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen:

- 5 medlemmer vælges af Byrådet
- 2 medlemmer vælges af forbrugerne
- 2 medlemmer valgt af forsyningens medarbejdere

Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 1. februar året efter byrådsvalgets afholdelse foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen.

Opgaver

Bestyrelsen og Direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Jf. styrelseslovens § 28:

- skal udtræden af et stående udvalg, råd, nævn, bestyrelse m.v. godkendes af Byrådet.
- indtræden kræver ikke godkendelse, når det indtrædende medlem er fra samme valggruppe som det udtrædende.

Lovgrundlag

Ejerstrategi, godkendt i Byrådet den 28. maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

1. godkende Jesper Høgedals udtræden af bestyrelsen for Odsherred Forsyning.
2. tage orienteringen om Maria Liv Holcks (L) indtræden i bestyrelsen for Odsherred Forsyning til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren With

Punkt 148: Indkaldelse af stedfortræder grundet ferie

00.01.00-A10-09-1

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Indkaldelse af stedfortræder ved byrådsmedlems fravær fra byråds- og udvalgsarbejde grundet ferie.

Sagens opståen

Søren With har pr. mail den 12. oktober 2023 meddelt borgmesteren, at han vil være fraværende fra byråds- samt udvalgsarbejdet i perioden 11. januar - 26. januar 2024 grundet ferie.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræder, når der er tale om fravær grundet helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, og varigheden af fraværperioden er opfyldt. Perioden er i styrelsesloven (§ 15 stk. 2) fastsat til ”mindst 1 måned”, men Byrådet har i styrelsesvedtægten mulighed for at beslutte en generel ordning, hvor borgmesteren indkalder stedfortræder ved et forventet fravær på mindre end 1 måned. Odsherred Byråd har i kommunens styrelsesvedtægt fastsat perioden til ”mindst 15 dage”. Stedfortræderen indkaldes, og indtræder således formelt set som medlem af Byrådet, når et byrådsmedlem har fravær i 15 dage eller mere.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 4 er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

Jf. bemærkninger til styrelsesloven er det antaget, at fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af en stedfortræder.

Når stedfortræderen indkaldes til at give møde i Byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Efter § 28, stk. 2 kan den pågældende gruppe bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Betingelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, om Byrådets godkendelse af stedfortræderindkaldelsen i Byrådet indebærer, at stedfortræderen ikke kan deltage i møder i stående udvalg eller andre udvalg, før godkendelsen foreligger fra Byrådet.

Det følger af valgbogen for kommunalvalget den 16. november 2021, at Per Kragh er 1. stedfortræder. Per Kraghs nuværende stedfortræderperiode for Dogan Yurdakul stopper pr. 31. december 2023.

Per Kragh vil i stedfortræderperioden varetage opgaverne i forhold til:

- Byrådet
- Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Økonomiudvalget
- § 17, stk. 4-udvalget for Bosætning og Boligudvikling

- Stedfortræder for Lis Ingemann i Handicaprådet

Søren With er desuden udpeget til følgende poster, hvor der er udpeget stedfortræder:

- Bestyrelsen for Ung i Odsherred (Jette Sloth Nielsen)
- KL- Delegeret (Felex Pedersen)
- Valgbestyrelse (Felex Pedersen)

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Stedfortræderen vederlægges jf. bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

1. godkende Per Kragh som stedfortræder for Søren With i Byrådet samt udvalg/råd i perioden 11. januar - 26. januar 2024.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Fraværende:

Søren With

Punkt 149: Underskriftside

00.01.00-G01-09-454

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.