

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-12-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og på målgrupperne på beskæftigelsesområdet.....	9
Orientering om analyse af tilkendelsespraksis for førtidspension.....	11
Lukket: Kontraktsag.....	13
Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Odsherred Kommune....	14
Beslutningssag: Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	17
Styringsprincipper.....	21
Orientering om forventet regnskab 2024 på Økonomiudvalgets områder.....	22
Forventet regnskab 2024.....	23
Opkrævning af garantiprovision i 2025 for selskaber i Odsherred Forsyning.....	26
Udbudsplan for 2025.....	28
Prioritering af efterslæbspulje for 2025 og frem.....	30
Godkendelse af udvidelse af tilskudsordningen til bygningsfornyelse.....	32
Prioritering af budget for klimaindsatsen for 2025.....	34
Ansøgning om godkendelse af Skema A, Lejerbo Ølstenhøje v/Åsevangsvej, Asnæs.....	37
Ansøgning om godkendelse af Skema A, Lejerbo Ellingevej, Højby.....	40
Lukket: Kondemnering og genhusning.....	43
Lukket: Salg af Storøvej 4, 4540 Fårevejle.....	44
Lukket: Vig Parkvej 2.....	45
Bevilling - ekstern advokatbistand - Odsherred Forsyning.....	46
Tids- og procesplan – advokatundersøgelse - Odsherred Forsyning.....	47
Underskriftside.....	48

## **Punkt 257: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt.

Efter forespørgsel blev Thomas Adelskov (A) og Karina Vincentz (N) erklæret inhabile i punkt 280 og 281.

Thomas Adelskov (A) deltog fra og med punkt 262.

## Punkt 258: Foretræde for udvalget

00.01.00-G01-22-931043

### Sagsfremstilling

#### Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

#### 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 [her](#).

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

#### Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

#### 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 [her](#).

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 (A)

## **Punkt 259: Meddelelser fra formanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Formanden orienterede om, at der i dag blev taget første spadestik til boligerne i Asmindrup og om den aktuelle donation af kunst til rundkørslen. Der ønskes en sag på kommende dagsorden, der forholder sig principielt til donationer og opstilling af kunst i forbindelse med kommunal infrastruktur.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

## **Punkt 260: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Thomas Nicolaisen (B) orienterede om, at bestyrelsen i Argo nu har gennemført selskabsgørelse.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

# Punkt 261: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

## Sagsfremstilling

Den Digitale Hotline

Forslag til emner for Byrådets temamøder i 2025:

Dato	Fysisk temamøde	Teknikermøde via Teams
28. januar	Den grønne trepartsaftale	
25. februar	VE-anlæg/solceller	
25. marts	Sundhedsreform	
29. april		
27. maj	Beredskab	
24. juni		

## Beslutning

Direktøren orienterede om svømmehallen i Nykøbing.

Direktøren orienterede om aktuel pressesag omkring forholdene i hjemmeplejen.

Direktøren orienterede om, at Torben Greve genoptager arbejdet for Odsherred Kommune den 1. januar 2025.

Direktøren orienterede om Odsherred Forsyning.

### Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

# Punkt 262: Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og på målgrupperne på beskæftigelsesområdet

15.00.30-A00-23-3

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Til orientering forelægges Økonomiudvalget en afrapportering på de fem fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023-2024, samt en afrapportering på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet.

## Sagens opståen

Beskæftigelsesplan 2023-2024 afrapporteres to gange årligt til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i beskæftigelsesplanens fokusområder. Derudover afrapporteres der kvartalsvist på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet, denne gang for 3. kvartal 2024.

Dette er den sidste afrapportering på beskæftigelsesplanen 23-24, og beskæftigelsesplanen videreføres ikke herefter.

Begge afrapporteringer er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023-2024, fastsat fem fokusområder, som beskæftigelsesindsatsen i Center for Social og Arbejdsmarked tager udgangspunkt i. Dette er den fjerde af i alt fire afrapporteringer på Beskæftigelsesplan 2023-2024.

Nedenfor opsummeres de initiativer, der er taget i andet halvår af 2024, for at nå målene på de fem fokusområder.

### *Opsummering på initiativer fra andet halvår af 2024:*

#### Virksomhedssamarbejde:

Fortsat tværkommunalt samarbejde med koordinering af rekrutteringsanmodninger og opkvalificeringsforløb mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Den første fælles jobmesse blev afholdt i efteråret, hvor godt 900 borgere og 70 virksomheder deltog.

Styrket samarbejde ml. virksomhedskonsulenter og Fastholdelsesteamet, som har fået flere personer med handicap i job.

#### En fremtidssikret ungeindsats:

Den nye version af KUI implementeres fortsat i et samarbejde ml. Familieafdelingen og Jobcenteret mhp. at kunne lave tidlige, tværfaglige og koordinerede indsatser.

IPS-konsulenten fra Jobcenteret er nu ugentligt til stede i Uddannelsessporet for at koordinere for og støtte unge med psykisk sygdom.

Der tilbydes flere virksomhedsforløb til unge, der ønsker at arbejde frem for at uddanne sig og erfaringen indtil nu viser at det har en gavnlig effekt på en del af de aktivitetsparate unge. Virksomhederne efterspørger arbejdskraften.

Samarbejdet med FGU er blevet udvidet til at inkludere flere tilbud til sårbare unge, bl.a. til unge med autismespektrumforstyrrelser.

#### Fastholdelse på arbejdsmarkedet:

Sygedagpengeteamet med fokus på kommunens egne sygemeldte medarbejdere kører fortsat og en kortlægning af udfordringer for arbejdsgiverne er sat i gang i samarbejde med HR mhp. at kunne tilbyde arbejdsgiverne en indsats målrettet deres behov.

Fastholdelsesindsatsen er videreudviklet og tilbydes nu fra 1. uge af sygemeldingen.

Der er etableret en ændret arbejdsgang i Jobcenteret, som skal bidrage til at nedbringe antallet af forlængede sygedagpengesager og derigennem langtidssygemeldinger.

SKF/Carelink projektet er nu i drift og inkluderer 147 borgere fra Jobcenteret pr. 25/11-2024.

#### Integration:

De ukrainske flygtninge er fortsat hovedmålgruppen for integrationsindsatsen, hvoraf 86% er i beskæftigelse, hvilket er

en 2% stigning fra sidste afrapportering og over landsgennemsnittet. Mange af integrationsborgerne er sæson-ansatte og vil derfor ikke have arbejde i vinterhalvåret. Der er fokus på at få dem tilbage i job igen og tilbyde sprogskole og opkvalificering undervejs.

Helhedsorienteret fokus:

Et samarbejde ml- Jobcenteret og Rusmiddelteamet om tættere koordinering om udsatte borgere er etableret og viser indtil nu at det styrker både borgerens oplevelse af samarbejdet med kommunen og de forskellige fagpersoners interne samarbejde.

Projektet "Faglig refleksiv praksis" er sat i gang med formålet at styrke beskæftigelsesfagligheden i jobcenteret.

Projekt "Styrket helhedsindsats, styrket arbejdssevne" med fokus på udbydelse af flere interne indsatser er fortsat i gang.

Herunder er en ny strategi for rehabiliteringsindsatsen igangsat med fokus på at kunne tilbyde en tidlig, tværfaglig indsats.

### *Afrapportering på beskæftigelsesområdet (september 2024)*

I tillæg til afrapportering på beskæftigelsesplanen modtager Økonomiudvalget kvartalsvis et afrapporteringsbilag, der giver en oversigt over udviklingen for alle målgrupper på beskæftigelsesområdet pba. senest tilgængelige tal fra Jobindsats.dk. (sep. 2024) Oversigten sammenligner tal fra Odsherred Kommune med Kalundborg og Vordingborg, som er udpeget som sammenlignelige kommuner i Region Sjælland. De områder/målgrupper, hvor Odsherred udvikler sig dårligere end begge udvalgte kommuner, er fremhævet med rød, og modsat er de områder, hvor Odsherred udvikler sig bedre end begge udvalgte kommuner, fremhævet med grønt.

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om sygedagpenge

Lov om integration af udlændinge i Danmark

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering på beskæftigelsesområdet 3 kvartal

Dec. afrap. Beskæftigelsesplan 23-24

# Punkt 263: Orientering om analyse af tilkendelsespraksis for førtidspension

32.03.16-A00-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Tage orientering om analyse af tilkendelsespraksis for førtidspension til efterretning.

## Sagens opståen

Social og Arbejdsmarked har på baggrund af SMVdanmarks analyse af den kommunale tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet (bilag 1) udarbejdet vedlagte notat (bilag 2).

## Sagsfremstilling

SMVdanmarks analyse viser, at der er meget store kommunale forskelle i antallet af tilkendegivelser af førtidspension. I analysen placerer Odsherred sig som en af de kommuner, der tilkender flest førtidspensioner, også flere end den socioøkonomiske sammensætning i kommunen tilskriver.

Notatet i bilag 2 bidrager til en forklaringsramme på, hvorfor Odsherred placerer sig højt i den periode (1. juli 2023 – 1. juli 2024), som SMVdanmarks analyse dækker. I notatet gennemgås udviklingen i tilkendelser af førtidspensioner i Odsherred over de sidste 10 år. Heraf fremgår det, at Odsherred hen over en 10-årig periode ikke generelt ligger på det høje niveau, som SMVdanmarks analysen viser, og at den periode, som analysen måler på, indeholdt en ekstraordinær stigning i tilkendelsesraten i Odsherred.

Odsherred lå, i perioden op til den ekstraordinære stigning, under det forventede niveau for tilkendelser af førtidspension vurderet ud fra kommunens demografiske og socioøkonomiske vilkår. I perioden op til stigningen deltog Odsherred i STARs projekt Afklaringspuljen, som havde til formål at få taget hånd om sager for de borgere, der havde været på kontanthjælp i mere end 8 af de foregående 10 år. I projektet lå Odsherred i august 2022 højest blandt de deltagende 58 kommuner i at få langvarige kontanthjælpsmodtagere i job, hvilket Økonomiudvalget blev orienteret om på [møde den 6. december 2022, pkt.287](#). Odsherred havde en andel på 30 pct. af målgruppen med afgang til beskæftigelse, hvor gennemsnittet blandt de deltagende kommuner lå på 15 pct. afgang til beskæftigelse.

Projekt Afklaringspuljen er en af forklaringerne på, hvorfor der efterfølgende var en ekstraordinær stigning i tilkendelsesraten i Odsherred. Årsagen er, at den gruppe af langvarige kontanthjælpsmodtagere, som ikke gik i arbejde i projektet, fik tilkendt ressourceforløb eller førtidspension efter projektets udløb i 2023, dvs. i den periode om som SMVdanmarks analyse måler på.

Tilkendelsesraten for Odsherred Kommune er efterfølgende halveret siden toppen i 1. kvartal 2024, og notatet bidrager dermed til et mere retvisende billede af Odsherreds niveau for tilkendelse af førtidspensioner.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage orientering om analyse af tilkendelsespraksis for førtidspension til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 2 Notat om tilkendelser af førtidspension i Odsherred Kommune

Bilag 1. SMVdanmarks analyse af Førtidspension

## **Punkt 264: Lukket: Kontraktsag**

15.00.20-Ø54-24-1

Taget til efterretning.

# Punkt 265: Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Odsherred Kommune.

27.03.00-K08-24-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

## Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Odsherred Kommune.

## Sagens opståen

Den eksisterende ”Kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 141 og stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og 101a og sundhedslovens § 142” er fra juni 2019. Der er lovkrav om, at kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år, og derfor skal kvalitetsstandarden fornys.

## Sagsfremstilling

Driften i Rusmiddelteamet er overordnet den samme som ved godkendelsen af kvalitetsstandarden i 2022. I den vedlagte kvalitetsstandard er der sket følgende ændringer:

- Et øget familieorienteret fokus, jf. budgetaftale 2025, hvor der er sat midler af til en ny stilling i Rusmiddelteamet. Dette skal understøtte, at der i Rusmiddelteamet arbejdes med rusmiddelbehandling i et familieperspektiv og med forebyggende samtaler om alkohol.
- En tydeliggørelse af, at borgeren tilbydes sundhedsfaglig behandling og eventuelt medicin.
- En tydeliggørelse af, at det er individuelt, hvilken behandlingsintensitet der tilbydes borgeren.
- En tydeliggørelse af, at borgere kan være tilknyttet Rusmiddelteamet så længe, borgeren ønsker at arbejde aktivt med at stabilisere, reducere eller ophøre med et rusmiddelforbrug
- En tydeliggørelse af, at der ved evaluering tages stilling til, om behovet for behandling stadig er til stede.
- En tydeliggørelse af, at Rusmiddelteamet som udgangspunkt benytter dag- og døgninstitutioner, hvis faglige kvalitet er kendt af Rusmiddelteamet.

Kvalitetsstandarden følger den skabelon, der kræves i bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i serviceloven.

### *Beskrivelse af borgerforløb jf. kvalitetsstandarden*

I forbindelse med behandling af kvalitetsstandarden for rusmiddelbehandlingen har administrationen udarbejdet en beskrivelse af, hvordan et borgerforløb for hhv. borgere over og under 25 år typisk ser ud. Dette fremgår af skemaet nedenfor.

Den største forskel på de to grupper er det antal af samtaleforløb, der tilbydes. Borgere over 25 år tilbydes samtaler hver 14. dag, og borgere under 25 år tilbydes samtaleforløb hver uge.

Borgere i et behandlingsforløb har ret til at få en samtale med en læge inden for de første 14 dage.



<b>Forløb for borger over 25 år</b>	
<b>Indsats</b>	<b>Tidsforbrug</b>
Informations samtale	1½ time
Indskrivning	5 timer
Samtaleforløb	1½ hver 14. dag i 12 uger
Lægelig indskrivning og opfølgning	2 ½ time
Eventuelt medicinsk behandling og/eller sundhedsfaglig behandling	½ - 1 time pr uge
Medicin	
Samarbejde med samarbejdspartnere og/eller familie - herunder evt. netværksmøder	5 timer i løbet af 12 uger
<b>Forløb for borgere under 25 år</b>	
<b>Indsats</b>	<b>Tidsforbrug</b>
Informations samtale	1½ time
Indskrivning	5 timer
Samtaleforløb	1½ pr. uge i 12 uger
Lægelig indskrivning og opfølgning	2 ½ time
Eventuelt medicinsk behandling og/eller sundhedsfaglig behandling	½ - 1 time pr uge
Samarbejde med samarbejdspartnere og/eller familie - herunder evt. netværksmøder	5 timer i løbet af 12 uger

Et borgerforløb af tre måneders varighed koster i gennemsnit 27.219 kr.

Borgerforløb med ovenstående indsats svarer til de gennemsnitlige behandlinger, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne – for borgere, der både er i medicinsk og socialfaglig behandling. Der vil være borgerforløb, der er billigere end ovenstående, enten fordi der alene er tale om medicinsk behandling, fordi der er tale om en lavere intensitet i samtalerne, eller fordi der alene er tale om socialfaglig behandling, hvor borgeren fx ikke ønsker lægesamtaler.

Inden for den økonomiske ramme vil det være muligt at afholde udgifterne til 258 borgerforløb af 3 måneders varighed ud fra den beskrevne kvalitetsstandard.

Rusmiddelteamet har gennem de sidste tre år i årligt gennemsnit haft ca. 220 borgere tilknyttet behandlingen, ca. 200 nye indskrivninger og 200 afsluttede borgerforløb.

## **Lovgrundlag**

Alkoholmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 141.

Stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og 101a og sundhedslovens § 142.

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Kvalitetsstandarden er sendt til høring i Rådet for socialt udsatte. Høringssvaret er vedlagt dagsorden efter dagsordenens udsendelse.

### **Indstilling**

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

1. godkende kvalitetsstandarden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Odsherred Kommune

### **Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 4. december 2024, punkt 228:**

Ad 1: Indstillet.

### **Beslutning**

Indstillet.

### **Bilag**

Bilag Høringssvar fra Rådet for socialt udsatte

Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2025 - 2027 (2)

# Punkt 266: Beslutningssag: Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.03.40-P00-24-2

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Tiltræde Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

## Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatteråds-repræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

- 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet.
- 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen.
- 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland som behandler sagen 19/11. Kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

Opdatering: sagen er godkendt i KKR på mødet d. 19/11 under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

### *1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)*

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris. Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder: 1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

### *2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet*

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

### *3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats*

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægning, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

#### *Behov for tilbud*

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

#### *Styring*

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 378 af 04/04/2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget, og Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget at:

1. Godkende at tiltræde Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

### **Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , den 3. december 2024, punkt 147:**

Ad 1. Indstillet.

**Fraværende:**

Mette Feenstra (F)

### **Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 4. december 2024, punkt 233:**

Ad 1: Indstillet.

## **Beslutning**

Indstillet.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

# Punkt 267: Styringsprincipper

00.30.02-S00-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Tage gennemgang til efterretning.

## Sagens opståen

I Budgetaftale 2025-2028 er der stillet krav til ny model for budgetopfølgning, løbende aktivitetsrapportering og bedre økonomistyring.

Med afsæt i budgetaftalen præsenteres Økonomiudvalget derfor for en temadrøftelse omkring aktivitetsbaseret økonomistyring.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger et oplæg om aktivitetsbaseret økonomistyring på områderne specialundervisning, voksenspecialområdet, familieafdelingen og hjemme- og sygeplejen.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. gennemgangen drøftes og tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 268: Orientering om forventet regnskab 2024 på Økonomiudvalgets områder

00.30.14-G01-24-6

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Tage forventet regnskab 2024 på Økonomiudvalgets område til efterretning.

## Sagens opståen

I henhold til bevillingsreglerne skal der være bevillingsmæssig balance mellem budget og forbrug på fagudvalgenes områder i regnskabsåret, og Byrådet vil derfor blive præsenteret for et forventet regnskab for 2024 på dets møde i december. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om forventet regnskab, da der forventes et yderligere merforbrug end forventet ved årets 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).

## Sagsfremstilling

Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets områder i forhold til 3. ordinær budgetopfølgning er samlet set forbedret med 4,6 mio.kr., og dermed udgør merforbruget nu kun 0,8 mio.kr., heri er indregnet de 14,8 mio.kr., der er afsat til at sikre budgetoverholdelse.

De væsentligst ændringer vedrører følgende områder:

- Overførselsudgifterne, der primært vedrører førtidspensioner og aktiv beskæftigelsesindsats, er nedjusteret med 3 mio. kr.
- Merforbrug på barselpulje og monopolbrug er nedjusteret med 3,3 mio. kr.
- Udgifter til arbejdsskadeserstatninger er steget med 1,7 mio. kr.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## Økonomiske konsekvenser

-

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

## Udtalelser og høring

-

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage budgetopfølgningen på udvalgets område til orientering.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 269: Forventet regnskab 2024

00.30.14-G01-24-6

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Tage resultatet af forventet regnskab 2024 til efterretning.

Godkende bevillingsændringer på driften med en samlet tillægsbevilling på 14,0 mio. kr. på driften, som finansieres af kassen.

Godkende en bevillingsændring på anlæg i form af en indtægtsbevilling på 3,2 mio. kr., der tilføres kassen.

Godkende budgetomplaceringer fra den afsatte pulje til imødegåelse af merforbrug under Økonomiudvalget og fra mindreforbrug på Vækst- og Udviklingsudvalget og på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Sagens opståen

I henhold til bevillingsreglerne skal der være bevillingsmæssig balance mellem budget og forbrug på fagudvalgenes områder i regnskabsåret og Byrådet vil derfor blive præsenteret for et forventet regnskab for 2024 på deres måde i december.

## Sagsfremstilling

Det forventede driftsregnskab 2024 i budgetopfølgning 4 udviser et forventet merforbrug på driften samlet 14,0 mio. kr. Det er en stigning på 4 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning. Der ansøges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling på 14,0 mio. kr. Samtidigt ansøges der om en indtægtsstillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2024 på anlæg vedrørende projektet omkring Børnehaven i Hårve. For at sikre bevillingsmæssig balance mellem budget og forbrug ansøges om en samlet kassefinansiering på 10,8 mio. kr.

Jf. beslutning på Økonomiudvalget d. 17.9.2024 punkt 179 skal merforbrug på serviceområderne indstilles til overførsel til 2025. I forbindelse med overførselsagen vil forvaltningen derfor indstille til overførsel de merforbrug der forventes på service i BO4. Indstillingen vil blive justeret for eventuelle afvigelser mellem 4. budgetopfølgning og Regnskab 2024. Godkendes dette vil tillægsbevillingerne på service i praksis blive nulstillet og kassebeholdningen genetableres.

Stigningen i det forventede regnskab på 4,0 mio. kr. skyldes primært en stigning i forventede udgifter på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget samt en reduktion i de forventede udgifter på Økonomiudvalget. Disse tre udvalg er blevet orienteret om de væsentligste ændringer på udvalgsområderne i december (punkt 240 Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget 4. december 2024 og punkt 150 Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 3. december 2024).

Af tabellen nedenfor ses de nyeste forventede afvigelser (BO4), som er en revurdering i forhold til det indmeldte resultat i budgetopfølgningen pr. 31. august (BO3). Tabellen viser også forslag til omplacering af det budget, der blev tilvejebragt til at imødegå et merforbrug på 14,8 mio. kr., jf. punkt 121 i Økonomiudvalget den 18. juni. Budgettet blev afsat til at dække både service og overførsler.

Herudover foreslås det, at mindreforbrug på Vækst- og Udviklingsudvalget på 1,5 mio. kr. og på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på 0,5 mio. kr. ligeledes omplaceres til at dække merforbrug på andre udvalg.

De foreslåede omplaceringer der er en forholdsmæssig fordeling, og det resterende merforbrug på 14,0 mio. kr., ansøges som tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Forventet regnskab 2024 - afvigelser (i mio. kr.)	Forventet afvigelse		Udvikling BO3 til BO4	Forslag til budget- omplacering	Afvigelse efter omplacering
	BO3	BO4			
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	-3,5	-1,9	1,6	1,0	-0,9
Økonomiudvalget, overførselsområdet	-16,7	-13,7	3,0	7,5	-6,2
Pujle under ØU til at imødegå merforbrug	14,8	14,8	0,0	-14,8	0,0
Vækst- og Udviklingsudvalget	1,8	1,5	-0,3	-1,5	0,0
Trivsel-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,5	0,5	0,0	-0,5	0,0
Klima- og Miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4,5	-8,8	-4,3	4,8	-4,0
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	-2,5	-6,4	-3,9	3,5	-2,9
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-10,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>Anlæg</b>					
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>
<b>Total</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>

Budgetomplaceringer, jf. tabellen ovenfor, afsættes som puljer på udvalgsniveau, så ændringerne ikke påvirker de enkelte områders / institutioners endelige regnskab og dermed reglerne for overførsler mellem områderne.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau samt oversigt over andre bevillingsændringer er vedlagt sagen som bilag.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har behandlet forventet regnskab på deres [møde den 3. december punkt 150](#) og indstiller anlægsrådgivningsbeløb på 3,2 mio. kr. vedrørende børnehushuset som indtægtsbevilling til godkendelse i Byrådet og at beløbet tilføres kassebeholdningen.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, herunder § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen indeholder bevillingsændringer, som sikrer balance mellem budget og forbrug på fagudvalgenes områder i regnskabsåret.

Samlet set indstilles tillægsbevillinger for i alt 10,8 mio. kr. som er sammensat af en kassefinansiering af merforbrug på driften for i alt 14 mio. kr., og en indtægtsbevilling til kassen på 3,2 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt for børnehushuset i Høve.

Videre indgår en bevillingsændring som vedrører en omprioritering på anlæg i 2024 og 2025 som følge af påbudssag omkring udsugning i kemihuse på forsyningsområdet.

Derudover foreslås en række omplaceringer af budget mellem driftsrammerne.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. At der omplaceres 1,0 mio. kr. fra Pulje under U til at imødekomme merforbrug til Økonomiudvalget
2. At der omplaceres 7,5 mio. kr. fra Pulje under U til at imødekomme merforbrug til Økonomiudvalget, Overførselsudg
3. At der omplaceres 4,8 mio. kr. fra Pulje under U til at imødekomme merforbrug til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
4. At der omplaceres 1,5 mio. kr. fra Pulje under U til at imødekomme merforbrug til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget
5. At der omplaceres 1,5 mio. kr. fra Vækst- og Udviklingsudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget
6. At der omplaceres 0,5 mio. kr. fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget
7. At der gives en tillæggsbevilling til Økonomiudvalget på 0,9 mio. kr., som finansieres af kassen
8. At der gives en tillæggsbevilling til Økonomiudvalget, Overførselsudg på 6,2 mio. kr., som finansieres af kassen
9. At der gives en tillæggsbevilling til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 4,0 mio. kr., som finansieres af kassen
10. der gives en tillæggsbevilling til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på 2,9 mio. kr., som finansieres af kassen
11. der gives en indtægtsstillingsbevilling på 3,2 mio. kr. på anlæg vedrørende projektet for et børnehuse i Hårve; beløbet tilføres kassen
12. Når regnskabsresultatet 2024 er kendt, udarbejder forvaltningen indstilling til at overføre merforbrug på service jf. 4. budgetopfølgning 2024 til 2025. I indstillingen tages hensyn til afvigelser mellem 4. budgetopfølgning 2024 og Regnskab 2024.
13. der godkendes en omprioritering af anlæg vedrørende udsugning i kemihuse på forsyningsområdet i 2024 og 2025.

## Beslutning

Ad 1-13. Indstillet.

## Bilag

Resultatopgørelse på udvalgsniveau 25-11-24

BO4 bevillingsændringer

# Punkt 270: Opkrævning af garantiprovision i 2025 for selskaber i Odsherred Forsyning

00.34.00-S00-20-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende garantiprovisionssatser for garantier givet til selskaber under Odsherred Forsyning.

## Sagens opståen

På byrådsmødet den 2. maj (punkt 66) og den 25. juni (punkt 96 og 97) 2024 blev der godkendt garantier til Odsherred Spildevand, Odsherred Tømning og Odsherred Vand, og med godkendelse af at garantiprovisionssatser fastsættes på et efterfølgende byrådsmøde.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 2. maj 2024 blev der godkendt garantier for samlet 110,9 mio. kr. fordelt med 95,5 mio. kr. til Odsherred Spildevand A/S, 10 mio. kr. til Odsherred Vand A/S og 5,4 mio. kr. til Odsherred Tømning A/S. På mødet den 25. juni godkendte Byrådet garantier for samlet 189 mio. kr. fordelt med 182 mio. kr. (heraf 99 mio. kr. til domicil) til Odsherred Spildevand A/S, 5 mio. kr. til Odsherred Vand A/S og 2 mio. kr. til Odsherred Tømning A/S. Der blev til sagerne ikke udarbejdet kreditvurderinger eller godkendt garantiprovisionsats. Primo 2025 opkræver kommunen garantiprovision for året. Der skal derfor inden 2025 træffes beslutning om garantiprovisionssatser.

Revisionselskabet PwC er forbeholdne over for at udarbejde kreditvurderingerne som følge af Nordeas kaution i Odsherred Forsyning A/S. Revisionen anbefaler, at Odsherred Kommune fastholder det samme niveau, som er opkrævet primo 2024 for de garantier, som kommunen tidligere har stillet for selskabernes lån i KommuneKredit. Ydermere anbefaler revisionen, at Odsherred Kommune over for selskabet præciserer, at garantiprovisionen vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft, når konsekvenserne af kautionen kendes, og det dermed er muligt at foretage en præcis vurdering af selskabernes økonomiske forhold.

Odsherred Kommune har primo 2024 opkrævet følgende garantiprovisionssatser:

- 0,4 pct. for garantier til Odsherred Spildevand A/S
- 0,4 pct. for garantier til Odsherred Tømning A/S
- 0,45 pct. for garantier til Odsherred Vand A/S

Revisionens anbefaling er vedhæftet som bilag til sagen.

Administrationen indstiller, at kommunen følger revisionens anbefaling og opkræver garantiprovision ud fra ovenstående takster. Når konsekvenserne af kautionen kendes, vil der blive udarbejdet nye kreditvurderinger for selskaberne, som vil blive forelagt til politisk behandling og med mulighed for efterregulering af garantiprovisionen for 2025.

Administrationen indstiller, at der ligeledes opkræves garantiprovision af kommunens garantier til Odsherred Varme A/S på baggrund af tidligere kreditvurdering på 0,55 pct., men med mulighed for efterregulering når rekonstruktionen er afsluttet.

## 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

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Odsherred Kommune opkræver en årlig løbende garantiprovision af lånenes kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Primo november 2024 hæfter Odsherred Kommune for samlet 1,167 mia. kr. til forsyningsselskaber, heraf vedr.:

583,7 mio. kr. i Odsherred Varme A/S

378,3 mio. kr. i Odsherred Spildevand A/S

25,6 mio. kr. i Odsherred Tømning A/S

16,1 mio. kr. i Odsherred Vand A/S

Det indstilles i sagen, at der primo 2025 opkræves en garantiprovisionsats på 0,4 pct. til garantier i hhv. Odsherred Spildevand A/S og Odsherred Tømning A/S, 0,45 pct. til Odsherred Vand A/S og 0,55 pct. til garantier i Odsherred Varme A/S, men med mulighed for efterregulering i 2025. Der vil blive udarbejdet kreditvurderinger på de nævnte fire selskaber, når rekonstruktionen af Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S er afsluttet. Kreditvurderingerne og en eventuel efterregulering vil blive forelagt til politisk behandling.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Der primo 2025 opkræves en garantiprovision på 0,55 pct. for kommunens hæftelse af lån til Odsherred Varme A/S
2. Der primo 2025 opkræves en garantiprovision på 0,40 pct. for kommunens hæftelse af lån til Odsherred Spildevand A/S
3. Der primo 2025 opkræves en garantiprovision på 0,40 pct. for kommunens hæftelse af lån til Odsherred Tømning A/S
4. Der primo 2025 opkræves en garantiprovision på 0,45 pct. for kommunens hæftelse af lån til Odsherred Vand A/S
5. Den opkrævede garantiprovision for 2025 vil blive efterreguleret, når der kan foretages en præcis vurdering af selskabernes økonomiske forhold.

## **Beslutning**

Ad 1-5. Indstillet.

## **Bilag**

Mail fra revisionen (PwC)

# Punkt 271: Udbudsplan for 2025

88.00.00-G01-24-2

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende udbudsplanen for 2025.

## Sagens opståen

Den årlige udbudsplan for kommende år fremlægges, jf. Indkøbs- og udbudspolitikken.

Udbudsplanen har til formål at tydeliggøre de områder, som kommunen har til hensigt at udbyde i 2025.

## Sagsfremstilling

Udbudsplanen er et overblik over den forventede udbudsaktivitet i 2025 i Odsherred Kommune, der skal sikre fortsat konkurrenceudsættelse på de områder, hvor der allerede foreligger aftaler, der udløber, og områder hvor vi er udbudspligtige.

Oversigten er baseret på indmelding fra de enkelte centre samt den centrale indkøbs- og udbudsenhed.

Udbudsplanen består af i alt 45 udbudsemner, heraf er 21 egne udbud, 7 er udbud i samarbejde med ARGO, 5 er udbud i samarbejde med FUS (Fælles Udbud Sjælland), og 12 udbud gennemføres af SKI (Statens- og Kommunernes Indkøbsservice).

Udbudsplanen er dynamisk, og der kan komme ændringer i løbet af året, som opstår grundet nye behov, potentialer eller uforudsete opgaver.

## Lovgrundlag

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12 2015 og med ændringer 9/6 2022 – EU-Udbudsdirektiv direktiv nr. 2014/24/EU - EU-Kommissionens forordning nr. 2021/1952/EU, 2021/1953/EU, 2021/1951/EU og 2021/1950/EU af 10. november 2021 samt Tilbudsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Beslutning af Udbudsplan 2025 har ikke økonomiske konsekvenser.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

Udbudsplanen har været sendt i høring i Odsherreds Erhvervsforum, der ikke har bemærkninger.

Alle centre er via Chefgruppen involveret i processen, og centercheferne har meldt ind om centrenes forventede udbud.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. Godkende udbudsplanen for 2025

## Beslutning

Indstillet.

## **Bilag**

Udbudsplan 2025

# Punkt 272: Prioritering af efterslæbspulje for 2025 og frem

05.01.08-G01-24-16

## Kompetence

Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

## Beslutningstema

Godkende anvendelse og prioritering af efterslæbspuljen på 11,2 mio. kr. således (i prioriteret rækkefølge):

- Klint Havnevej: 1,2 mio. kr.
- Vedligeholdelse af veje: 8 mio. kr.
- Vejafvandingsforhold ved veje: 2 mio. kr.

## Sagens opståen

Med budgetaftale 2024 blev det besluttet af afsætte 12,2 mio. kr. til efterslæb på veje og belægninger.

Der er afsat 11,2 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene fremover.

Årsagen til at der er afsat et højere beløb i 2024 skyldes fremrykket budget på grund af udbedringen på Odsherredvej.

## Sagsfremstilling

Administrationen er bedt om at udarbejde en prioriteret liste med projekter og anlæg, hvor der er et større efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse eller renovering.

Det er erfaringen, at omkostningerne til udførelse af arbejderne kan svinge i forhold til det budgetterede. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, hvis administrationen bemyndiges til at anvende de af satte midler efter den prioriteret liste.

Det giver større parathed, smidighed og handlemulighed for administrationen, hvis der kan ageres efter princippet om, at midlerne rækker så langt de kan efter den prioriterede liste, i stedet for at projekterne skal til fornyet politisk behandling, hvis et projekt viser sig mere omkostningskrævende end forventet.

Hvis tilbudsindhentning viser væsentlig ændrede forudsætninger, vil administrationen forelægge udvalget en ny prioritering.

Administrationen foreslår følgende prioritering for 2025:

- Klint Havnevej 1,2 mio. kr.
- Vedligeholdelse af veje 8 mio. kr.
- Vejafvandingsforhold ved veje 2 mio. kr.

### **Klint Havnevej: 1,2 mio. kr.**

I budgetaftalen for 2025 er det aftalt, at vejprojektet omkring genetablering af kystsikringen på ca. 150 meter ved den offentlige asfalteret vej Klint Havnevej skal finansieres af efterslæbspuljen.

### **Vedligeholdelse af veje: 8 mio. kr.**

Der foretages løbende beregninger og vurderinger af behov og efterslæb på manglende/udskudt vedligeholdelse af kommunens veje.

På kommunens veje måles og registreres det løbende, om vejene er jævne, om der er revner i asfalten (tværgående/langsgående), belægningens tykkelse, spordannelse og hvor mange reparationer, der allerede er foretaget.

Sideløbende foretages gennemkørsel med visuel registrering af alle skader og nedløbsbrønde.

Alle disse data sammenholdes med vejdata omkring afvandingsystem, vejkassens beskaffenhed/alder, belægningens alder og recept, trafikken mængde og udvikling samt planer for ledningsejeres forventede opgravning og evt. kommende/planlagte udbygninger af vejanlægget.

På baggrund af disse data planlægges årligt, hvilke strækninger der har størst behov for vedligeholdelse.

Arbejdet på vejene omfatter tillige behov for fræsning, behov for udskiftning af kantsten/overkørsler, omlægning af fortove, forudgående opgravning/udskiftning af afvandsledninger/brønde og meget andet.

Sammenholdt med den faste flerårige plan for udskiftning af slidlag, laves en samlet årsplan for alle arbejder på vejene.

Når udkastet til årsplanen er færdigt, indledes drøftelse med entreprenørerne om en produktionsplan for sæsonen. I produktionsplanen tages blandt andet højde for trafikale behov (sommerrestriktioner), sammenhæng med afspærringer på andre veje, asfaltaeson, ferielukning af asfaltværker og entreprenørens ferieperiode.

Produktionsplanen er altid balanceret imellem en lang række indbyrdes afhængigheder, og når asfaltudlæggeren først kører efter den aftale produktionsplan, er fleksibiliteten ikke så stor, idet driftsstop/ændringer typisk medfører betydelige ekstraomkostninger.

### **Vejafvandingsforhold ved veje: 2 mio. kr.**

Efterslæbet på vejafvandingsystemer omhandler afvandingsystemer - som afvander vejene - men som ikke er placeret i det belagte (eksempelvis asfalterede) areal. Derudover en lang række mindre opgaver med udskiftning af defekte brønde, stikledninger og dræn i det asfalterede areal. De fleste af disse arbejder udføres umiddelbart forud for, at strækningens belægning udskiftes.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med udvalgets prioritering af projekter og anlæg delegeres det til administrationen at udføre de prioriterede projekter og anlæg så lagt midlerne - de 11,2 mio. kr. - rækker.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er gennemført rammeudbud på varmblandet asfalt.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget at:

1. Godkende anvendelse og prioritering af efterslæbspuljen på 11,2 mio. kr. således (i prioriteret rækkefølge):

- Klint Havnevej: 1,2 mio. kr.
- Vedligeholdelse af veje: 8 mio. kr.
- Vejafvandingsforhold ved veje: 2 mio. kr.

### **Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 146:**

Indstillet med den bemærkning, at udvalget ønsker at prioriterer 250.000 kr. fra denne pulje til analysen af Sidinge Dæmningen

## **Beslutning**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget godkendt.

# Punkt 273: Godkendelse af udvidelse af tilskudsordningen til bygningsfornyelse

01.11.00-A26-24-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende at udvide tilskudsordningen til bygningsfornyelse med et ekstraordinært tilskud til forbedring af facader – inden for de udpegede kulturmiljøer i Vig og Asnæs.

## Sagens opståen

Odsherred Kommune har i foråret 2022 igangsat områdefornyelser i hhv. Asnæs og Vig.

Byrådet godkendte den 27. juni 2023 et administrationsgrundlag for bygningsfornyelse på baggrund af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bygningsejere kan søge tilskud til bygningsforbedringer og opnå 33 % eller op til 100.000 kr. i støtte. Kommunen modtager refusion fra Social- og Boligstyrelsen på 60 % af udgifterne.

Ordningen har været åbnet via 3 ansøgningsrunder i perioden 5. juli 2023 til 20. februar 2025.

Administrationen har ikke modtaget det forventede antal ansøgninger i perioden.

For at opnå bedst mulig synergi mellem bygningsfornyelsesstøtten og de igangsatte byfornyelsesindsatser i Vig og Asnæs anbefaler administrationen at udvide tilskudsordningen med et ekstraordinært tilskud til forbedringer af facader med op til 100 % af udgifterne. Det ekstraordinære tilskud er gældende inden for de udpegede kulturmiljøer i Vig og Asnæs.

De igangsatte byfornyelsesindsatser i Vig Hovedgade, samt Enghaven og stationsområdet i Asnæs, befinder sig inden for de afgrænsede kulturmiljøer.

Det ekstraordinære tilskud ydes til forbedringer af facader, og den enkelte sag vurderes ud fra det eksisterende kulturmiljøes farvesætning og bygestil, samt oprindelige byggematerialer og evt. teknikker. Farve og metode udvælges i dialog mellem bygningsejer og Planafdelingen i Odsherred Kommune, samt rådgiver.

Eks. på facadeforbedring:

1. Afrense, pudse og male facade med diffusionsåbne produkter.
2. Sandblæse og afrense maling, samt forbedre oprindelig mur, fuge og detaljer.

## Sagsfremstilling

Bygningsfornyelsesmidlerne hører under Økonomiudvalget.

Formålet med bygningsfornyelse er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Det er kommunen, der administrerer byfornyelsesloven og kan træffe beslutning om omfanget af tilskud i de konkrete sager.

Bygningsfornyelsesmidlernes administrationsgrundlag har fokus på at støtte forbedring af klimaskærm og udvendig forskønnelse. For at øge interessen hos bygningsejerne udvides det gældende administrationsgrundlag med et ekstraordinært tilskud til forbedring af facader. Tilføjelsen er skrevet med rød tekst i administrationsgrundlaget, som fremgår af Bilag 4.

Lov om byfornyelses- og udvikling af byer har mulighed for at:

- give tilskud til bygninger som er opført før 1960
- kommunalbestyrelsen kan modtage refusion på 60 % af sine udgifter.

## **Lovgrundlag**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ved ansøgninger til forbedring af klimaskærm; gives der 33 % i støtte, dog højest 100.000 kr.

Ved ansøgninger til forbedring af facader; gives der op til 100 % i støtte, dog højest 100.000 kr.

Der er samlet sat 700.000 kr. af til bygningsfornyelsesindsatsen. Midlerne er en landsbyfornyelsesrestramme fra tidligere år.

Da der modtages refusion på 60 % af udgifterne, kan der højest gives tilsagn til det maksimale tilskud på 100.000 kr. til ca. 17 ansøgninger.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Forbedring af boligforholdene modvirker forslumning og styrker kommunens bosætningspotentialer for den ældre boligmasse. Ved at istandsætte byernes historiske bygningsmasse styrkes identiteten og den lokale stolthed.

## **Udtalelser og høring**

Godkendelse af støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse af administrationen. Godkendelser bliver prioriteret i henhold til Bilag 4\_Administrationsgrundlag\_Bygningsfornyelse\_opdateret.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende det opdaterede administrationsgrundlag

## **Beslutning**

Indstillet.

## **Bilag**

Bilag 4\_Administrationsgrundlag\_Bygningsfornyelse\_opdateret

Bilag3\_Bekendtgørelse om regnskab og revision

Bilag2\_Bekendtgørelse om ansøgning og tilsagnsprocedurer

Bilag1\_Lov om byfornyelse

# Punkt 274: Prioritering af budget for klimaindsatsen for 2025

00.22.04-G01-23-1

## Kompetence

Økonomiudvalget med anbefaling fra § 17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

## Beslutningstema

Godkende prioritering af anlægsmidler afsat til klimaindsatsen i 2025.

## Sagens opståen

Byrådet godkendte den 8. oktober 2024 [budgetaftale for 2025](#), og med det fastholdtes anlægspuljen på 2,5 mio. kr. og 1 mio. kr. til drift til realisering af klimahandlingsplanen. Midlerne prioriteres i 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 2,5 mio. kr. til anlæg, som skal understøtte klimaplanens implementering.

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af midlerne, som kan ses herunder og som vil blive yderligere udfoldet på udvalgsmødet. En status på midlerne afsat i 2023 og 2024 kan findes i bilag 1.

Forslaget for prioritering af midlerne i 2025 er udarbejdet på baggrund af en række overvejelser:

- Fortsættelse af igangsatte indsatser
- Potentiale for CO<sub>2</sub>-reduktion / behov for klimatilpasning
- Modenhed og momentum
- Indflydelse, tidsforbrug, merværdier og udviklingsområder

I bilag 2 gennemgås ovenstående punkter ift. de foreslåede budgetprioriteringer.

### Forslået budgetfordeling for anlægsmidler: 2,5 mio. kr.

De foreslåede beløb skal sammenlagt lande på 2,5 mio. kr. Der er for en række af punkterne skrevet et interval, hvor udvalget bedes prioritere beløbsstørrelsen.

Budget 2025	Anlæg (2,5 mio. kr.)
<b>Indsatser under kommunen som virksomhed</b>	
Fortsat energioptimering af kommunale ejendomme herunder <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsprojekter i Ejendomme</li><li>• Indkøb af energisystemer, energimærkning m.v.</li></ul>	500.000 - 1.000.000
Fortsat genbrug og recirkulation af kommunens byggematerialer og inventar <ul style="list-style-type: none"><li>• Systemabonnement</li><li>• Kommunikation til videre udbredelse</li></ul>	100.000
Internt klimaambassadørkorps	100.000

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholdelse af workshops</li> <li>• Pulje til decentrale indsatser</li> </ul>	
<b>Øvrige indsatser</b>	
Understøttelse af eksterne klimaindsatser hos borgere, foreninger, selvejende institutioner og virksomheder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimamakeover</li> <li>• Klimabazar</li> <li>• Pulje til mindre klimaprojekter, fx events</li> </ul>	400.000
Klimatilpasning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning og foranalyser</li> <li>• Pulje til borgerdrevne klimatilpasningsdemonstrationsprojekter</li> <li>• Facilitering af borgerrettet hjælp til selvhjælp</li> </ul>	300.000-500.000
Mobilitet og bæredygtige transportformer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning og foranalyse til mobilitetsstrategi</li> </ul>	200.000
Arealanvendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omlægningsplan for indfrielse af kvælstofindsatskrav og lavbund (Grøn Trepert)</li> <li>• Nye driftsformer på kommunale matrikler</li> </ul>	300.000-500.000

I budgettet er der også afsat 1 mio. kr. til driftsmidler, som udvalget sidste år var med til [at prioritere til dels en energimedarbejder og opkvalificering af serviceledere og medarbejdere](#). I forbindelse med at udvalget præsenteres for en status og evaluering af denne ordning til februar 2025 vil udvalget blive bedt om at prioritere midlerne fremadrettet.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget efter anbefaling fra § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, at:

1. Prioritere det afsatte budget til klimaplanens realisering

**Beslutning fra § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, den 18. november 2024, punkt 33:**

Udvalget anbefaler at midlerne prioriteres som foreslået i skemaet, med forslag om at der afsættes 700.000 til 'Energieffektivisering i kommunale ejendomme' (den øverste) og 500.000 kr til henholdsvis Klimatilpasning og Arealanvendelse (grøn trepart).

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag - Budget til Klimaplanens implementering 2023, 2024 og 2025

Bilag 2. Uddybning af forslag til budget 2025

# Punkt 275: Ansøgning om godkendelse af Skema A, Lejerbo Ølstenhøje v/ Åsevangsvej, Asnæs

03.02.00-Ø60-24-4

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende Skema A for opførelse af 48 almene familieboliger i en delegeret bygherremodel.

Godkende grundkapitalindsud på 7,944 mio. kr.

Godkende kommunale lånegaranti på op til 100 % af realkreditlån på 89,365 mio. kr.

Bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B.

## Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 29. marts 2022](#) givet principielt tilsagn til opførelse af almene familieboliger i Asnæs. Lejerbo fremsender nu ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 48 almene familieboliger.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 48 almene familieboliger ved Ølstenhøje (v/Åsevangsvej) i Asnæs samt et tilhørende fælleshus. Del af matr. 13s, Asnæs By, Asnæs.

Boligerne opføres som rækkehus i et plan med 3-værelses familieboliger. Det samlede boligareal udgør 4.315 kvm.

Boligerne tænkes primært rettet mod en målgruppe bestående af familier, men ca. halvdelen af boligerne vil blive søgt indrettet, så de vil kunne anvendes som deleboliger af uddannelsessøgende i Asnæs. I det omfang de ikke vil kunne anvendes til dette formål, vil boligerne kunne anvendes som almene familieboliger.

Den samlede anlægssum udgør 99,295 mio. kr. og finansieres således, opgjort i mio. kr.:

Støttet løn (realkreditlån)	89,365
Kommunalt grundkapitalindsud (8%)	7,944
Beboerindsud 2%	1,986
I alt	99,295

Husleje i Skema A (budget) udgør i kr.

Antal boliger	Antal rum	Antal kvm.	Husleje årligt pr. kvm. ekskl. forbrug	Husleje pr. mdr. ekskl. forbrug	Husleje årligt pr. kvm. inkl. forbrug	Husleje pr. mdr. inkl. forbrug
48	3	89	1.192	8.930	1.341	10.046

Delegeret bygherremodel:

Byggeriet gennemføres som delegeret bygherremodel, fordi de almene boliger opføres i sammenhæng med et antal private boliger og der vil være en række byggetekniske forhold, som gør det fordelagtigt for begge parter, at arbejderne udføres samlet. Opførslen sker i et samarbejde mellem Lejerbo og Jord, Beton og Anlæg A/S v/ Mogens Jensen.

I forhold til IKT aftale som bl.a. indeholder aftale om den fremtidige drift og grænseflader mellem den fremtidige almene boligafdeling og det private område henviser Lejerbo i ansøgningen til, at det er aftalt at ByggeWeb anvendes som IKT-ordning. Der udarbejdes ikke grænsefladenotat, da der ikke vil være grænseflader til andet byggeri på matriklen.

Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 2019-12 Ølstenhøje boligområde, Asnæs, der er projekteret med 48 almene boliger samt 55 private parceller, hvoraf de første 20 er udstykket (etape 1).

Ansøgning fra Lejerbo, Skema A, skitser for byggeriet, uddrag fra Byggeskadefondens vejledning om samarbejde mellem almen boligorganisation og privat part samt beskrivelse af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

Opførsel af almene boliger i delegeret bygherremodel sker efter § 116 i loven om almene boliger, hvorefter der kan der gives tilsagn til en almen boligorganisation om ydelsesstøtte til nye almene boliger, der opføres i samarbejde med en privat part (udvikler) hvis: 1. Samarbejdet er nødvendigt for etablering af boligerne og 2. Boligorganisationen ikke løber unødige risici.

Den delegerede bygherremodel har karakter af en fuldmagtsmodel i tråd med de modeller, der anvendes ved offentlige myndigheders opførelse af byggerier i offentlig-privat partnerskab (OPP-samarbejder), men som er tilpasset de særlige krav, der gælder for at opnå støtte til alment boligbyggeri.

Det indebærer, at det overlades den private aktør, som fuldmægtig, at afløfte boligorganisationens forpligtelse efter udbudsreglerne og den øvrige lovgivning ved opførelsen af det almene byggeri. Det er dog fortsat boligorganisationen, der over for kommunen som tilsagnsgiver, er ansvarlig for, at den relevante lovgivning og særligt betingelserne for støttetilsagnet overholdes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgift til grundkapitalindskud på 7,944 mio. kr., der afholdes inden for rammerne af det afsatte budget og kommunal garanti på op til 100% på realkreditlån på 89,365 mio. kr. afhængig af långivers endelige værdiansættelse ved låneoptagelsen.

Udgiften til grundkøbet i forbindelse med projektet udgør 18,7 mio. kr., svarende til xx pct. af den samlede anskaffelsessum. Der indgår ikke honorar til den privat part i den samlede anlægssum.

Med den anførte anskaffelsessum på 99,297 mio. kr. er det fastsatte maksimumsbeløb i 2024-niveau for støttet byggeri udnyttet fuldt ud.

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 89,365 mio. kr. Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende Skema A for opførelse af 48 almene familieboliger samt et fælleshus i en delegeret bygherremodel og betinget af at den private part udfører de aftalte arbejder i henhold til de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler tilsagnsmotageren.
2. Godkende grundkapitalindsækning på 7,944 mio. kr.
3. Godkende kommunal garanti på op til 100% af realkreditlån på 89,365 mio. kr.
4. Bemyndige Borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt anlægssummen ligger inden for rammen af støttet byggeri og at huslejen på boligerne ikke forhøjes.

## **Beslutning**

Indstillet.

## **Bilag**

Ansøgning Skema A Asnæs

Skema A Asnæs

20241017 skitser facadeopstalt, bybyggelsesplan og indretning af boliger.pdf

Uddrag af Byggestyrelsens vejledning om samarbejde mellem boligorg og privat part

Skema A, B og C for opførelse af almene boliger

# Punkt 276: Ansøgning om godkendelse af Skema A, Lejerbo Ellingevej, Højby

03.02.00-Ø60-24-3

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende Skema A for opførelse af 30 almene familieboliger i en delegeret bygherremodel.

Godkende grundkapitalindsud på 4,965 mio. kr.

Godkende kommunale lånegaranti på op til 100% af realkreditlån på 55,855 mio. kr.

Bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B.

## Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 29. marts 2022](#) givet principielt tilsagn til opførelse af almene familieboliger ved Ellingevej i Højby. Lejerbo fremsender nu ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 30 almene familieboliger.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 30 almene familieboliger ved Ellingevej i Højby, del af matr. nr. 24a, Højby By, Højby.

Boligerne opføres som rækkehus i et plan med 3-værelses familieboliger. Det samlede boligareal udgør 2.697 kvm.

Den samlede anlægssum udgør 62,061 mio. kr. og finansieres således, opgjort i mio. kr.:

Støttet lån (realkreditlån)	55,855
Kommunalt grundkapitalindsud 8 %	4,965
Beboerindsud 2 %	1,241
I alt	62,061

Husleje i Skema A (budget) udgør, i kr.

Antal boliger	Antal rum	Antal kvm.	Husleje årligt pr. kvm. ekskl. forbrug	Husleje pr. mdr. ekskl. forbrug	Husleje årligt pr. kvm. inkl. forbrug	Husleje pr. mdr. inkl. forbrug
30	3	89,9	1.213	9.087	1.363	10.211

Delegeret bygherremodel:

Byggeriet gennemføres som delegeret bygherremodel, fordi de almene boliger opføres i sammenhæng med et antal private boliger, og der vil være en række byggetekniske forhold, som gør det fordelagtigt for begge parter, at arbejderne udføres samlet. Hertil kommer, at grundejer ikke ønsker at afhænde ejendommen ubebygget. Opførelsen sker i et samarbejde mellem Lejerbo og Jord, Beton og Anlæg A/S v. Mogens Jensen.

I forhold til IKT-aftale og grænsefladenotat, som bl.a. indeholder aftale om den fremtidige drift og grænseflader mellem den fremtidige almene boligafdeling og det private område, henviser Lejerbo i ansøgningen til, at det er aftalt, at ByggeWeb anvendes som IKT-ordning, samt at grænsefladenotat er under udarbejdelse.

Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 2020-03, Boligområdet mellem søerne, Højby, der er projekteret med 30 almene boliger samt 51 private boliger (tæt/lav).

Ansøgning fra Lejerbo, Skema A, skitser for byggeriet, uddrag fra Byggeskedefondens vejledning om samarbejde mellem almen boligorganisation og privat part samt beskrivelse af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

Opførelse af almene boliger i delegeret bygherremodel sker efter § 116 i loven om almene boliger, hvorefter der kan gives tilsagn til en almen boligorganisation om ydelsesstøtte til nye almene boliger, der opføres i samarbejde med en privat part (udvikler), hvis: 1. Samarbejdet er nødvendigt for etablering af boligerne og 2. Boligorganisationen ikke løber unødige risici.

Den delegerede bygherremodel har karakter af en fuldmagtsmodel i tråd med de modeller, der anvendes ved offentlige myndigheders opførelse af byggerier i offentlig-privat partnerskab (OPP-samarbejder), men som er tilpasset de særlige krav, der gælder for at opnå støtte til alment boligbyggeri.

Det indebærer, at det overlades den private aktør, som fuldmægtig, at afløfte boligorganisationens forpligtelse efter udbudsreglerne og den øvrige lovgivning ved opførelsen af det almene byggeri. Det er dog fortsat boligorganisationen, der over for kommunen som tilsagnsgiver er ansvarlig for, at den relevante lovgivning og særligt betingelserne for støttetilsagnet overholdes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er en udgift til grundkapitalindsud på 4,965 mio. kr., der afholdes inden for rammerne af det afsatte budget og kommunal garanti på op til 100 % på realkreditlån på 55,855 mio. kr. afhængig af långivers endelige værdiansættelse ved låneoptagelsen.

Udgiften til grundkøbet i forbindelse med projektet udgør 12,263 mio. kr., svarende til 19,8 pct. af den samlede anskaffelsessum. Opførelse sker i henhold til reglerne om delegeret bygherremodel, og der indgår derfor et honorar til den private part i den samlede anlægssum. Det udgør 3 mio. kr. svarende til 4,8 pct.

Med den anførte anskaffelsessum på 62,061 mio. kr. er det fastsatte maksimumsbeløb i 2024-niveau for støttet byggeri udnyttet fuldt ud.

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 55,855 mio. kr. Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende Skema A for opførelse af 30 familieboliger i en delegeret bygherremodel og betinget af at den private part udfører de aftalte arbejder i henhold til de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler tilsagnsmotageren.
2. Godkende grundkapitalindsud på 4,965 mio. kr.
3. Godkende kommunal garanti på op til 100 % af realkreditlån på 55,855 mio. kr.

4. Bemyndige borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt anlægssummen ligger inden for rammen af støttet byggeri, og at huslejen på boligerne ikke forhøjes.

## **Beslutning**

Ad 1-4. Indstillet.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af skema A for boliger i Højby

Skema A Ellingevej Højby

Situationsplan Ellingevej, Højby

Planløsning for bolig Ellingevej, Højby

Facadesnit Ellingevej, Højby

Skema A, B og C for opførelse af almene boliger

Uddrag af Byggestyrelsens vejledning om samarbejde mellem boligorg og privat part

## **Punkt 277: Lukket: Kondemnering og genhusning**

03.01.00-K08-24-18

Indstillet.

## **Punkt 278: Lukket: Salg af Storøvej 4, 4540 Fårevejle**

82.02.00-G10-22-7

Økonomiudvalget ønsker ikke at ændre på aftalen.

## **Punkt 279: Lukket: Vig Parkvej 2**

82.02.00-G10-24-3

Købstilbud accepteres med den tilføjelse, at alle udgifter i forbindelse med salget afholdes af køber.

# Punkt 280: Bevilling - ekstern advokatbistand - Odsherred Forsyning

13.00.00-S29-24-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Bevilge midler til ekstern juridisk bistand.

## Sagens opståen

Byrådet har tidligere bevilget 7,0 mio. kr. til ekstern advokatbistand vedrørende Odsherred Forsyning. Seneste bevilling er sket den 8. oktober 2024.

Den nuværende bevilling er næsten brugt fuldt ud, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere bevilling.

## Sagsfremstilling

Der er fortsat behov for væsentlig ekstern bistand fra advokatfirmaet Bech-Bruun i sagen, og der kan ikke på nuværende tidspunkt angives et forventet sluttidspunkt.

Det indstilles på baggrund heraf, at der bevilges yderligere 3,0 mio. kr. til ekstern bistand. Administrationens aftale om særlig rabat på opgaven vil fortsat være gældende.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomiske konsekvenser

I forhold til finansiering er en konsekvens af rekonstruktionen, at den gældsafvikling i Odsherred Varme A/S, der allerede er budgetlagt for 2025, ikke anvendes eller ikke anvendes fuldt ud. Det foreslås, at finansiering af udgifter til ekstern bistand afholdes af denne ramme.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. indstille til Byrådet, at der bevilges yderligere 3,0 mio. kr. i 2025 til ekstern juridisk bistand. Bevillingen finansieres af budgettet til gældsafvikling i Odsherred Varme A/S.

## Beslutning

Indstillet.

Thomas Adelskov (A) og Karina Vincentz (N) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

## **Punkt 281: Tids- og procesplan – advokatundersøgelse - Odsherred Forsyning**

13.00.00-S29-24-1

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget får en mundtlig orientering om tids- og procesplan for advokatundersøgelsen af Odsherred Forsyning.

### **Indstilling**

---

### **Beslutning**

Taget til orientering.

Thomas Adelskov (A) og Karina Vincentz (N) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

## **Punkt 282: Underskriftside**

00.22.04-G01-22-931139

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.