

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Fastsættelse af takster og brugerbetaling i 2024.....	7
Takster 2024 for tilbud omfattet af Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	10
Odsherred Forsyningservice anmoder om kommunegaranti på 110 mio. kr.....	14
Genoptaget - Udbuds- og indkøbspolitik 2022-2026.....	16
Ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik.....	20
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	23
Odsherred Madservice.....	26
Friplejeboliger til Odsherred.....	31
Genoptaget - Begæret i Byrådet - Varmtvandsbassin på Baeshøjgård.....	34
Ændring af sagsgang for borgerdrevne forslag.....	41
Lukket: Kondemnering af Nordstrandsvej 27.....	43
Underskriftside.....	44

Punkt 150: 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

1.
En borger oplyste, at hun havde fremsendt spørgsmål til Byrådet og ønskede svar på disse.

Hertil svarede borgmesteren, at der ikke vil blive givet skriftligt svar på dem, da de er politiske spørgsmål og vil blive besvaret via behandlingen af sagen (punkt 161 - varmtvandsbassin) samt at der ikke kan stilles spørgsmål til sager, der er på dagsordenen jf. reglementet for spørgetiden.

2.

Leif Rahbek

Nu har jeg fået svar fra ministeriet angående parkering (Nykøbing Station). Det er en kommunal- og politisag. Derfor kan man ikke acceptere, at DITO med deres privatvogn kører ind på taxapladsen, hvor der kun står 'indkørsel for busser i rute'. Vil borgmesteren ikke sørge for at følge op på den sag, så den kan komme væk, når vi andre ikke må komme ind for borgmesteren?

Tænk på de ældre mennesker, der ikke kan få en taxa. Og hvad med alle turisterne der kommer her op? De kan heller ikke få en taxa. Vi skal måske holde ude i 2. position? Og det duer heller ikke.

Hertil svarede borgmesteren, at hun ikke kunne høre et spørgsmål. Man må heller ikke stille det samme spørgsmål gentagende gange i en periode på 6 måneder og nu er det samme spørgsmål stillet 3 gange i træk. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at reglerne bliver fuldt, men kommunen tager ikke ud og kigger på alle parkeringspladser om der er ulovlige parkeringer.

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-09-454

Beslutning

Borgmesteren anmodede Byrådet om, at punkt nr. 161 om varmtvandsbassin behandles først på dagsordenen. Dette tilsluttede Byrådet sig.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 152: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-09-454

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 153: Fastsættelse af takster og brugerbetalinge i 2024

00.30.04-S29-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Godkende det samlede takstkatalog for 2024 og godkende at merudgifter / mindreindtægter i 2024 som følge af takstreguleringer på Social- Ældre- og Psykiatriudvalgets område på ialt 1,450 mio. kr. indarbejdes som en teknisk korektion ved håndtering af midtvejsreguleringen i budgetopfølgningen pr. 31. august, samt at der indarbejdes teknisk korektion i Budget 2025 - 2028 på 0,650 mio. kr. årligt.

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet for 2024 den 10. oktober 2023. Med udgangspunkt i budgetvedtagelsen er der beregnet takster og brugerbetalinge for de enkelte områder, som dermed danner grundlag for opkrævninge til borgere og virksomheder.

Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for at benytte sociale institutioner og ordninge, dagtilbud mv. samt skolefritidsordninge, skal træffes af Byrådet.

Sagsfremstilling

En række takster fastsættes administrativt på baggrund af det vedtagne budget. Visse brugerbetalinge fastsættes centralt af lovgivninge og andre brugerbetalinge er underlagt lovmæssige begrænsninge for betalingens størrelse.

Bemærkninge på Social- Ældre- og Psykiatriudvalgets område:

Som udgangspunkt må der ikke opkræves betaling for personaleomkostninge. En undtagelse herfra er madservice.

I taksten for 2022 og 2023 på plejecenterydelse, vask og leje af linned indgår der personaleomkostninge, da vurderinge var, at ydelse var undtaget fra reglen. Det har vist sig ikke at være korrekt og er rettet i taksten for 2024. Borgere der har betalt for meget i 2022 og 2023 skal have refunderet det for meget betalte. Tilbagebetaling skønnes at medføre en samlet udgift på 0,8 mio. kr.. Den årlige mindreindtægt fra 2024 og frem, skønnes at være 0,4 mio. kr.

I taksterne for vask af tøj for hjemmeboende og vask af tøj for plejecentre, er der jf. regel om personaleomkostninge til og med 2023 indregnet 49% af de faktiske omkostninge til leverandørerne. Der er rettet ny henvendelse til leverandørerne, og de oplyser nu, at deres andel af personaleomkostninge samlet udgør 60%, og dermed kan kun 40% af leverandøromkostningerne indgå i grundlaget for beregning af taksterne. Derfor er taksterne lavere i 2024 i forhold til 2023. Den årlige mindreindtægt fra 2024 og frem, skønnes at være 0,25 mio. kr.

De enkelte områders takster og brugerbetalinge har været behandlet på udvalgsmøder i november 2023 og udvalgenes indstilling fremgår herunder:

Administrativ indstilling:

Fagudvalgets
indstilling til
Byrådet via
Økonomiudvalget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 7. november 2023 pkt. 130.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkende takster for forældrebetaling for 2024. 2. Godkende takster for undervisning i musikskolen i 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendt. 2. Godkendt.
Klima- og Miljøudvalget, den 14. november 2023 pkt. 144.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De fremsendte takster for udvalgets områder indstilles som anført, og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstillet.
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, den 15. november 2023 pkt. 140.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstille de fremsendte takster for 2024 på udvalgets område til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. 2. Godkende at merudgifter / mindreindtægter i 2024 som følge af takstreguleringer på Social- Ældre- og Psykiatriudvalgets område på ialt 1,450 mio. kr. indarbejdes som en teknisk korektion ved håndtering af midtvejsreguleringen i budgetopfølgningen pr. 31. august, samt at der indarbejdes teknisk korektion i Budget 2025 - 2028 på 0,650 mio. kr. årligt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstillet. 2. Indstillet.
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgen, den 14. november 2023 pkt. 111.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De fremsendte takster for udvalgets område indstilles som anført og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstillet.
Vækst- og Udviklingsudvalget, den 14. november 2023 pkt. 147.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De fremsendte takster for udvalgets område indstilles som anført og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstillet.

Center for Økonomi og Ejendomme har efterfølgende udarbejdet et samlet katalog over takster og brugerbetaling i 2024. I denne oversigt indgår også de allerede vedtagne takster for renovationsområdet. Der er således tale om en totaloversigt over alle brugerbetalte takster.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 41a.

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster og brugerbetaling er en forudsætning for det finansieringen af det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Takstoversigten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at :

1. godkende det samlede takstkatalog for 2024
2. godkende at merudgifter / mindreindtægter i 2024 som følge af takstreguleringer på Social- Ældre- og Psykiatriudvalgets område på ialt 1,450 mio. kr. indarbejdes som en teknisk korektion ved håndtering af midtvejsreguleringen i budgetopfølgningen pr. 31. august, samt at der indarbejdes teknisk korrektion i Budget 2025 - 2028 på 0,650 mio. kr. årligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 237:

Ad 1 - 2: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Bilag

Takstkatalog 2024

Punkt 154: Takster 2024 for tilbud omfattet af Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde

27.03.40-P00-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende takster for 2024 for tilbud omfattet af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Sagens opståen

Der skal årligt fastsættes takster for tilbud omfattet af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Sagsfremstilling

I takstaftalen til rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning. Jfr. takstaftalen fastsættes taksterne på baggrund af det godkendte budget og med evt. regulering for over- eller underskud for tidligere år

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2024. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper, som er:

- Færrest mulige takster for hvert tilbud/institution.
- Færrest mulige tillægssydler - evt. tillægssydler anvendes kun ved særlige behov.

Principperne skal sikre, at takststrukturen er enkel at administrere for både tilbuddene og for kommuner og regionen.

Det specialiserede børneområde, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget:

Taksterne for 2024 udgør:

Tilbud:	Takst 2024, kr.	Takst 2023, kr.	Ændring i pct.	Belægningspct.	Antal Pladser
Tengslemark Specialbørnehave	1.286	1.228	4,5%	100	24
Døgninstitutionen Nordstjernen	3.210	3.090	3,7%	95	10

Der sælges for nuværende ingen pladser til børn fra andre kommuner i de 2 tilbud. Der er tidligere solgt mellem 1-2 pladser i Tengslemark pr. år, primært til plejebørn, der er anbragt hos en familie i kommunen. Derudover anvender kommunen pladserne til "egne børn". For Nordstjernen arbejdes der mod at sikre løbende fuld belægning af pladserne, og der påbegyndes derfor salg af pladser til andre kommuner primo 2024.

Det specialiserede voksenområde, Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget:

Taksterne for 2024 udgør:

Tilbud:	Takst 2024, kr.	Takst 2023, kr.	Ændring i pct.	Belægningspct.	Antal Pladser
Grønnehaven	3.103	2.876	7%	98	6
Tvillingen	3.614	3.446	5%	98	8
Thorshøj §103	392	392	0%	97	42
Thorshøj §104	464	470	-1%	94	28

På Siriusparken er der fra 2024 foretaget en ændring i metoden til beregning af taksterne sådan, at takstniveauerne sammensættes af en basistakst og en takst for ydelsespakkerne (se bilag). Det vil sige, at taksterne afspejler det visiterede aktivitetsniveau udtrykt ved direkte borgertid.

Ydelsespakkerne er opdelt i intervaller af 7 timer, hvor der prismæssig ikke skelnes mellem §83 og §85, dvs. at der kan frit substitueres mellem de to ydelser inden for den enkelte ydelsespakke. Siriusparkens økonomistyring går dermed fra at være rammefinansieret til at være aktivitetstyret, hvilket medfører at for egne borgere vil Myndighed, Handicap og Psykiatri omkostninger tilsvarende være et udtryk for de visiterede ydelsespakker.

Med de nuværende egne borgere på Siriusparken, efter Myndighed, Handicap og Psykiatri gennemgang af behovet for hhv. §83 og §85, vil det alt andet lige betyde, at det vedtagne rammebudget og ændring som følge af gennemgangen kan holdes inden for Myndighed, Handicap og Psykiatri budget for 2024 til disse borgere.

Taksterne for 2024 udgør:

Takster	Takst 2024, kr.	Takst 2023, kr.	Belægningspct.	Antal Pladser
Lav takst		1.659	98	7
Høj takst		2.730	96	23
Takstniveau 2	1.558			
Takstniveau 3	2.009			
Takstniveau 4	2.460			
Takstniveau 5	2.911			
Takstniveau 6	3.362			
Takstniveau 7	3.813			
Takstniveau 8	4.264			
Takstniveau 9	4.716			
Takstniveau 10	5.167			

Den gennemsnitlige belægningsprocent for Siriusparken udgør 96,5% i 2024.

Administrativ indstilling:

Fagudvalgets indstilling
til Byrådet via
Økonomiudvalget:

Børne-, Unge- og
Uddannelsesudvalget, den 7.
november 2023 pkt. 131.

1. Indstille taksterne til
godkendelse i Byrådet
via Økonomiudvalget.

1. Godkendt.

Social-, Ældre- og
Psykiatriudvalget, den 15.
november 2023 pkt. 138.

1. Godkende taksterne for
2024.

1. Indstillet.

Lovgrundlag

Takstafale jfr. Rameaftalen 2023 - 2024 mellem kommunerne i Region Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes så de dækker de faktiske omkostninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Godkende taksterne for 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 238:

Ad 1: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Bilag

Takstbeskrivelse Siriusparken 2024

Punkt 155: Odsherred Forsyningservice anmoder om kommunegaranti på 110 mio. kr.

00.34.00-S00-20-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til Odsherred Forsyningservice A/S på 110 mio. kr.

Sagens opståen

Odsherred Forsyningservice anmoder om garanti på 110 mio. kr. til nyt domicil. Projekt samt finansiering er godkendt af Odsherred Forsynings bestyrelse.

Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning ønsker at etablere et nyt fælles domicil på Uglekildevej i Vig, ved siden af Vig Varmeværk. Det nye domicil skal samle Forsyningens ca. 75 medarbejdere samt lager, værksted og vognpark på én adresse. Bestyrelsen i Odsherred Forsyning besluttede sidste år at konkurrenceudsætte byggeriet af nyt domicil. Processen omkring projektering og myndighedstilladelser er nu iværksat. På bestyrelsesmøde d. 16. september 2023, besluttede bestyrelsen i Odsherred Forsyning at anmode om kommunegaranti på 110 mio. kr. til opførelsen af det nye domicil. Odsherred Forsyning A/S har tilkendegivet at de vil kautionere for lånet til Odsherred Forsyningservice, for at sikre en høj kreditvurdering og dermed en lavere garantiprovisionssats.

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

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,55 % for lån til Odsherred Forsyningservice. Det er en forudsætning for den beregnede garantiprovision at Odsherred Forsyning A/S kautionere for lånet til Odsherred Forsyningservice. Garantiprovisionen beregnes af lånenes kontante restgæld pr. 1. januar. Kreditvurderingen er udarbejdet af kommunens revision (PwC), der på baggrund af vurderingerne 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 projektet er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Medio oktober 2023 hæfter Odsherred Kommune for samlet 1,009 mia. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 20,1 mio. kr. garanti til Odsherred Forsyningservice. Odsherred Kommune hæfter for samlet 879,2 mio. kr. til lån optaget af Odsherred Forsyning. Hæftelsen er ekskl. garanti til Odsherred Varme på 45,520 mio. kr. som blev godkendt på Byrådsmødet den 31. oktober 2023.

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 Forsyningservice udgør en løbende garantiprovisionssats på

0,55 pct. Det er også gældende for tidligere givet garantier til Odsherred Forsyningsservice 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 udgift til kreditvurdering.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. der gives kommunegaranti på lån til Odsherred Forsyningsservice A/S på 110 mio. kr.
2. der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,55 % på garanti til Odsherred Forsyningsservice af lånets kontante restgæld pr. 1. januar, forudsat at Odsherred Forsyning A/S kautionere for lånet. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.
3. de tidligere stillet garantier til Odsherred Forsyningsservice også følger revisionsanbefaling for garantiprovisionssats. Gældende fra næste opkrævning primo 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 243:

Ad 1 - 3: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1 - 3: Godkendt.

Bilag

Anmodning om kommunegaranti til nyt domicil

Kreditvurdering af Odsherred Forsyningsservice

Punkt 156: Genoptaget - Udbuds- og indkøbspolitik 2022-2026

88.00.00-P22-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udbuds- og indkøbspolitikken for 2022-2026.

Sagens opståen

Revidering af udbuds- og indkøbspolitikken. Formålet med udbuds- og indkøbspolitikken er at beskrive, og definere de overordnede rammer for kommunens indkøb og udbud.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er et politisk og administrativt værktøj i arbejdet med at drive kommunen effektivt og økonomisk ansvarligt i forhold til indkøb og udbud. Det er samtidig et ledelsesansvar, at alle anvender udbuds- og indkøbspolitikken aktivt i Odsherred Kommune samt at de indgåede indkøbsaftaler anvendes.

Udbuds- og indkøbspolitikken skal sikre, at Odsherred Kommune får den bedste mulige service og kvalitet for indkøbskronerne. Det afgørende er også, at opgaven løses på de mest fordelagtige betingelser ved en samlet vurdering af pris, kvalitet, service, bæredygtighed, og miljø, det vil sige ”bedst og billigst”. Odsherred Kommune ønsker at fremme de grønne, ansvarlige og bæredygtige indkøb som fortsat skal være et krav i udbudsprocesser og ved indgåelse af aftaler.

Politikken har 5 overordnede strategiske målsætninger:

1. Professionelt og markedsorienteret samarbejde med klar efterlevelse af udbudslovgivningen.
2. Odsherred Kommune har fuld fokus på det lokale erhvervsliv og skal sikre et konstruktivt og udviklende samarbejde om vækstmuligheder. Odsherred Kommune forpligter sig til at rette fokus mod lokale erhvervsdrivende for at vurdere vækstmuligheder i samarbejds- og indkøbssammenhænge. Der ligger implicit en forpligtelse i at skabe et stærkere samarbejde med eksterne aktører og sætte øget fokus på innovation og vækst i Odsherred Kommune.
3. Odsherred Kommune ønsker at fremme de grønne, ansvarlige og bæredygtige indkøb som fortsat skal være et krav i udbudsprocesser og ved indgåelse af aftaler m.v. Her er det specielt vigtigt, at vi efterlever forpligtende aftaler via FUS og SKI med de Verdensmål der er gældende for det enkelte område. Disse informationer er allerede kendte via aftalen, og skal synliggøres. I relevante udbudssammenhænge bliver der opsat specifikke og målbare bæredygtigheds- og miljøkrav ligesom der efterspørges godkendte miljømærker. Hvis det besluttes politisk, at der skal aflægges et internt CO2 regnskab, skal det udvikles på en måde, så det bliver muligt at gøre klimadagsorden til en integreret del af udbuds og indkøbs arbejdet i Odsherred kommunen. I udviklingen af det interne CO2 regnskab, er det naturligt at se på, hvordan andre kommuner håndterer dette f.eks. Århus og Middelfart. Dermed arbejder Odsherred Kommune mod mere ansvarligt og bæredygtigt indkøb.
4. Odsherred Kommune arbejder på, at det bæredygtige og ansvarlige indkøb fortsat udvikles med særlig fokus på det sociale, økonomiske og den sociale bæredygtighed. Bæredygtighed og sociale klausuler herunder det rummelige arbejdsmarked i forhold til lærlinge, praktikanter m.v. inddrages bredt set. Også med øvrige krav i forbindelse med udbud og indkøb og indgår dette i helhedsvurderingen. Med ansvarlige indkøb menes egentlig samfundsansvarlige indkøb. Der er tale om indkøb, der foretages under hensyn til forskellige samfundsmæssige forhold. At købe ansvarligt ind er det samme som at tage et samfundsansvar på sig i Odsherred Kommune.
5. Øget e-handel og digitale indkøb i Odsherred Kommune vil skabe øget fokus på at skabe en stigende e-handel via Rakat, og dermed sikre lavere transaktionsomkostninger. Dermed skabes også bedre forudsætninger for at øge fokus på kerneopgaverne.

Det er en forpligtigelse, at alle områder konkurrenceudsættes jf. den til enhver tid gældende lovgivning. De indgåede aftaler, skal anvendes af de kommunale centrale og decentrale indkøbsansvarlige. Det er ligeledes en forpligtigelse, at indkøb skal ske via den elektroniske indkøbsportal for dermed at reducere i transaktionsomkostningerne.

Alle decentrale kontrakter skal registreres i kommunens Contract Management system.

Afdeling for Udbud og Indkøb under Center for Økonomi og Ejendomme, skal som minimum orientere om de decentrale udbud og inddrages efter behov. Alle centrene i organisationen forpligter sig til at orientere Udbud og Indkøb om næstkommende års udbud, så der kan forlægges en så retvisende udbudsplan for Odsherred Erhvervsforum og Byrådet.

Odsherred Erhvervsforum har i deres høringssvar fremsendt 5 konkrete ønsker til ændringer i Udbuds- og indkøbspolitikken, de fire af ønskerne er desværre ikke mulige at implementere, da de konflikter med gældende lovgivning, det er dog muligt at tilføje, at man som leverandør til kommunen skal tilmelde sig Comdia, som er et ønske fra Odsherred Erhvervsforum.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

EU-udbudsdirektiv.

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

Økonomiske konsekvenser

Indkøb via de indgåede aftaler skal sikre den bedste pris for de enkelte vare og tjenesteydelser og dermed det mest økonomisk fordelagtige indkøb for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune ønsker at fremme de grønne, ansvarlige og bæredygtige indkøb som fortsat skal være et krav i udbudsprocesser og ved indgåelse af aftaler m.v. Her er det specielt vigtigt, at vi efterlever de forpligtende aftaler via FUS og SKI, der er med til at udmønte verdensmålene, der er gældende for de enkelte områder.

Udtalelser og høring

Indkøbs- og udbudspolitik 2022 - 2026 har været sendt til høring i Chefgruppen - ingen bemærkninger Indkøbs- og udbudspolitik 2022 - 2026 har været sendt til høring i Odsherred Erhvervsforum - bemærkninger er skrevet ind i indkøbs- og udbudspolitikken med rødt af Odsherred Erhvervsforum - fremgår af bilag

Der er i bemærkningerne indskrevet løsninger i høringssvaret, som ikke er mulige at indfri, grundet forpligtende aftaler med SKI eller FUS eller som ikke er lovligt at indarbejde - fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

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

- godkende Udbud- og indkøbspolitikken 2022-2026 med tilføjelsen af høringssvaret fra Odsherred Erhvervsforum om tilmelding til COMDIA for at blive leverandør.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2022, pkt. 173:

Drøftet. Sagen fremlægges på et kommende møde med en anbefaling om at det nye udkast sendes til høring i FH Fagbevægelsens Hovedorganisation og Odsherred Erhvervsforum.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 21. november 2023.

På baggrund af de gennemførte drøftelser samt høringssvar fra Odsherreds Erhvervsråd og FH, er der udarbejdet "Revideret udkast til Udbuds- og indkøbspolitik 2022 - 2026". Vedlagt som bilag.

Udkastet har været til udtalelse i §17 stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling og har været til høring i Odsherred Erhvervsforum samt FH Fagbevægelsens Hovedorganisation.

§17 stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling anbefaler:

- at der skal være fokus på lokale fødevarer og producenter ud fra et bæredygtighedsprincip
- at der også skal ses på og arbejdes med bæredygtighed i forhold til udbudskrav og kvalitetskrav til indkøb.
- at genbrug og genanvendelse bør undersøges som mulighed inden der købes nyt - mindske indkøbsmængden.

Odsherred Erhvervsforum har fremsendt høringssvar og påpeger følgende i forhold til politikken:

- Ønske om at der sættes krav til at en hovedentreprenør, der har modtaget penge for en underentreprenørs arbejde, skal være forpligtet til straks, at viderebetale til underentreprenøren dennes forholdsmæssige andel af den udbetalte rate.
- Forslag om øget fokus på lokal køb ud fra en bæredygtighedsbetragtning
- Fremadrettet fokus på at gøre det attraktivt og muligt for mindre leverandører at deltage i Kommunens udbud
- at der også skal ses på og arbejdes med bæredygtighed i forhold til udbudskrav og kvalitetskrav til indkøb.

FH har fremsendt høringssvar som kan opsummeres til nedenstående:

- Et ønske om en præcisering af afsnittet om sociale klausuler med et bredere fokus på personer under uddannelse
- Efterspørger en mere ambitiøs tilgang indenfor krav i forhold til skatteområdet
- Ønsker en præcisering og uddybning af kommunens tilgang til samfundsansvarligt indkøb
- Opfordre til at styre centralisering af indkøb og udbud for at sikre overholdelse af klausuler

Hele høringssvaret fra §17 stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, Odsherred Erhvervsforum samt FH er vedlagt sammen med et svar fra administrationen og overblik over konkrete ændringer i Indkøbs- og udbudspolitikken. Se bilag 1.

Indkøb og bæredygtighed

Kommunen ønsker fremadrettet at have fokus på en bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Definition fra Brundtland-Kommissionen). Herunder indebærer det at sikre en balance mellem de tre vigtige elementer i bæredygtighed: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Hvor social bæredygtighed drejer sig om at sikre lige muligheder og velværdstjenester for alle i kommunen, skabe inkluderende samfund med adgang til uddannelse, sundhedspleje, bolig og kulturelle aktiviteter. Økonomisk bæredygtighed involverer at fremme økonomisk vækst, jobmuligheder og velstand på lang sigt, tiltrække investeringer og opretholde et positivt erhvervsklima. Det må dog ikke ske på bekostning af miljøet eller øge uligheden i samfundet.

Miljømæssig bæredygtighed fokuserer på at beskytte naturressourcerne, minimere negativ påvirkning på miljøet og fremme bæredygtige praksisser som reduktion af CO₂-udledning, sparer på energi og vand, fremmer genbrug og beskytter

biodiversitet. Implementering af bæredygtige transportløsninger og affaldsreduktion er også centrale elementer.

Kommunen vil fremadrettet have mere fokus på at sammentænke og sikre tværgående initiativer på tværs af kommunen, således at områder i fællesskab bidrager til løsningerne og forsat sikre en mere bæredygtig kommune. Området for Indkøb og udbud er en væsentlig aktør, men kan primært påvirke bæredygtighed i forhold til grønne indkøb. Dvs. det element der omhandler miljømæssig bæredygtighed. Hertil vil der være fokus på at tilrettelægge konkurrenceudsættelse på en måde hvor lokale virksomheder også har mulighed for at byde. Godkendelse af Indkøbs- og udbudspolitikken er et væsentlig skridt i den rigtige retning, men for at skabe resultater på tværs af både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er det vigtigt at de relevante områderne sammentænkes. Her kan nævnes cirkulære økonomi og velfærdsteknologi der sammen med grønne indkøb bidrager til en bæredygtig kommune.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at :

1. Godkende revideret udkast til Udbuds- og indkøbspolitik 2022 - 2026.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 244:

Ad 1: Indstillet, med følgende tilføjelse:

Odsherred Kommunes udbuds- og indkøbsmedarbejdere udarbejder årligt en statistik der evaluerer udviklingen i indkøbspolitikken, herunder særligt udviklingen i bæredygtige indkøb samt benyttelsen af lokale aktører Opgørelsen fremlægges til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1: Godkendt, med følgende tilføjelse:

Odsherred Kommunes udbuds- og indkøbsmedarbejdere udarbejder årligt en statistik der evaluerer udviklingen i indkøbspolitikken, herunder særligt udviklingen i bæredygtige indkøb samt benyttelsen af lokale aktører Opgørelsen fremlægges til Økonomiudvalget.

Bilag

Indkøbs- og udbudspolitik 01.11.2023

Bilag 1 - høringssvar fra §17 stk. 4, Erhvervsforum og FH

Punkt 157: Ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik

00.01.00-P22-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkendelse af ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik.

Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har gennem det sidste år arbejdet med en ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik. Udvalget besluttede på møde den 13. juni 2023 at sende politikken i endelig høring. Udkastet har nu været i høring og med udgangspunkt i høringssvarene forelægges udvalget et justeret udkast med anbefaling om indstilling til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden modtaget ialt 19 høringssvar.

Høringssvarene omhandler overordnet set:

- Manglende ressourcer i form af mere personale og herunder mere uddannet personale i dagtilbuddene, for at politikken kan efterleves og f.eks. børn med særlige behov rummes.
- Ønske om flere billeder af førskolebørn.
- Om Byrådets vision skal være en del af politikken, fordi der ikke umiddelbart kan ses en naturlig sammenhæng.
- Nogle oplever politikken som overfladisk og mener at den skal understøttes af konkrete handleplaner for at leve, mens andre synes at materialet er visionært og ambitiøst.
- Nogle kan ikke genkende deres input i politikken, mens andre mener, at der er tydelig sammenhæng fra input til politik.
- Dagtilbuddene har svært ved at genkende "deres børn" i politikken.
- Mildspecialiseringen i dagtilbuddene bør omlægges, så midlerne følger barnet istedet for institutionen.
- Der skal sikres mere og gratis offentlig transport til børn og unge også i weekenderne, hvis politikken skal kunne udleves.
- Demokratisk dannelse bør fremhæves mere i politikken.
- Der ønskes en tydeligere sammenhæng mellem politikken og kommunens øvrige politikker, Byrådets vision m.v.
- Det vurderes, at politikudkastet kun i ringe grad forholder sig til børn og unge, som er udfordret på deres psykiske og mentale sundhed, og som konsekvens heraf ikke indgår i de "almindelige rammer". Det foreslås, at der i politikken indarbejdes et afsnit, som specifikt forholder sig til denne målgruppes udfordringer.
- Politikken bør i højere grad beskæftige sig med temaet 'uddannelse'.
- Bekymring over at politikken ikke har en udløbsdato, da det kan fjerne fokus fra politikkens målsætninger.
- Der efterlyses definition af ordet "robusthed", og "hele mennesker" ift. hvad tilbuddene skal arbejde med.
- Ønske om at særlig hjælp til forældre specificeres yderligere, for at sikre børn mere ens levevilkår.
- Klimapolitik efterlyses tænkt ind, sammen med chancelighed mellem børn.
- Forskellige konsekvensrettelser, bl.a. ift. at dagspasingstilbud kun bør benævnes dagtilbud og at SFO-tilbud er indskrevet specifikt i sammenhæng med skoletilbud.

De samlede høringssvar er vedhæftet som bilag til sagen.

Med udgangspunkt i høringssvarene er der udarbejdet et justeret udkast til politikken. Udkastet er vedhæftet som bilag med markering af rettelserne i tekstformat. Udvalget skal under behandlingen vurdere om flere af forslagene i høringssvarene bør indarbejdes i politikken, med tanke på at høringssvarene er modstridende.

Byrådets vision er under revision. Så snart den nye vision er godkendt indsættes den i politikken istedet for den eksisterende. Inden politikken fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet layoutes den igen med billeder m.v. Udkast til den "færdige" politik vedhæftes sagen inden behandling i Byrådet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1086 af 15/08/2023.

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 1089 af 16/08/2023.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Administrativ indstilling

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

1. Godkende vedhæftede udkast til ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 7. november 2023, pkt. 127:

Ad 1. Udvalget indstiller de administrativt foreslåede ændringer pba. høringssvarene til politikken, til godkendelse, og havde derudover følgende justeringer:

- Under afsnittet "mental og fysisk sundhed" rettes ordet "læringsaktiviteterne" til "aktiviteterne".
- Der tilføjes flere billeder af før-skolebørn.
- Under afsnittet "Natur, kultur og fritid" tilføjes SFO'er i sætningen: "sammenhænge mellem dag-, skole- og foreningsliv".

Udvalget anmoder om at institutionerne arbejder med udmøntning af politikken, når den er vedtaget, og besluttede at gennemføre en evaluering af politikken om 2 år.

Fraværende: Hanne Caldron

Supplerende oplysninger til Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 21. november 2023.

Som angivet under sagsfremstillingen er den reviderede politik, efter godkendelse i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, blevet layoutet igen, og vedhæftet sagen som supplerende bilag, så Økonomiudvalget og Byrådet kan se den endelige politik.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 250:

Ad 1: Indstillet.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Bilag

Høringssvar BUU-pol.pdf

Høringssvar fra Vig skole.docx

Revideret BUU-politik.pdf

Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik.pdf

Punkt 158: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-K04-23-1

Kompetence

Byrådet via Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 – 2027 for Region Sjælland ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sagens opståen

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober 2023 godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen. Det indstilles, at Byrådet godkender den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre ”stigmatiserende” (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om ”Sundhedsklyngernes rolle” er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1) Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Når Byrådet har godkendt Sundhedsaftalen, bedes kommunen give en tilbagemelding til Region Sjælland. Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december 2023 at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:
[Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven [§ 205](#)

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

1. godkende Sundhedsaftalen 2024 – 2027 for Region Sjælland og
2. bekræfte godkendelsen over for Region Sjælland

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 14. november 2023, pkt. 112:

Indstillet.

Fraværende:

Julie Jacobsen

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Følgrebrev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 159: Odsherred Madservice

27.36.24-G01-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Beslutte hvorvidt der er basis for at omlægge produktionen i Odsherred Madservice.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 30. maj 2023 fremtidig retning for Odsherred Madservice jf. sag nr. 73.

Det fremgår af beslutningen, at administrationen skal igangsætte en undersøgelse af Odsherred Madservice for at få større kendskab til udviklingspotentialet og beregninger vedrørende produktions- og leveringspris.

Konsulentfirmaet, PwC (PricewaterhouseCoopers) har i august-september 2023 foretaget beregning af kapaciteten på baggrund af data og interviews og der fremlægges i denne sag en række anbefalinger til udvidelse af produktionskapaciteten og mulige tilpasninger af serviceniveau. PricewaterhouseCoopers' (PWC) analyse af Odsherred Madservice er vedlagt i bilag 1.

PwC analyse har et særligt fokus på at undersøge;

- hvorvidt Odsherred Madservices nuværende kostkoncept "Smag på maden" kan udbredes til andre institutioner i kommunen.
- hvilken kapacitetsbelastning kantine- og mødeforplejningen udgør af den samlede madservice.

Byrådet vedtog endvidere at der skal fremlægges et nyt forslag til et samlet produktionskøkken, fremfor de to nuværende køkkener, på minimumsforudsætninger. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget blev på møde den 14. september 2022 forelagt tre forskellige modeller for nyt produktionskøkken. Anlægsudgiftens størrelse var højere end forventet, hvorfor Byrådet har anmodet om en genberegning på minimumsforudsætninger.

I juni-august 2023 har aktiketfirmaet Kullegård og BKD køkkenspecialister i dialog med administrationen udarbejdet et revideret forslag til nyt produktionskøkken på Solvognen. Det reviderede forslag til produktionskøkken på Solvognen fremgår af bilag 2.

Sagsfremstilling

Produktionskapacitet til døgnkost på plejehjem

De to produktionskøkkener på Solvognen og Bakkegården producerer køl-holdt mad modsat varm-holdt mad. Dette gør produktionskapaciteten mere effektiv, idet der kan produceres forud. Den færdige mad nedkøles, så den lettere og billigere kan distribueres ud til færdigtilberedning på plejehjemmene. Foruden den varmholdige madproduktion producerer Madservice også dysfagi- og diætkost til borgere med problemer med tygge- og synkefunktionen eller vægtproblemer. Produktionen af dysfagi- og diætkost er ressourcekrævende, da der kræves en del videreforarbejdning af maden før den leveres. Odsherred Madservice anvender mindst mulig halvfabrikerede råvarer, og forsøger at anvende lokale råvarer og økologi i størst muligt omfang.

PwC vurderer, at døgnkost-produktionen til plejehjemmene er veltilrettelagt og udføres effektivt. En mulig tilpasning kunne overvejes i forhold til dysfagi- og diætkosten, der muligvis kan købes og produceres af ekstern leverandør til en konkurrencedygtig pris og kvalitet i forhold til det producerede hos Madservice. Omvendt gør PwC opmærksom på, at der forventes et stigende behov for dysfagi- og diætkost i fremtiden og henleder opmærksomheden på den faglige styrke ansatte finder i at kunne tilberede sådanne specialiserede måltider. Det kan både tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Udbredelse af madkoncept til Siriusparken og Grønnehaven

PwC har vurderet om botilbuddene Siriusparken og Grønnehaven kan drage nytte af at få maden leveret fra Odsherred Madservice. PwC anbefaler, at Odsherred Madservice ud fra et økonomisk perspektiv overtager leveringen af 36 daglige kostenheder til Siriusparken. Derimod er der andre faktorer, der gør at produktionen på Grønnehaven formentlig vil være bedst tjent med blot at fortsætte som nu.

Siriusparken

Siriusparken har i dag en fuldtidsmedarbejder ansat til at indkøbe, forberede og distribuere maden ud på institutionen forskellige afdelinger. Det pædagogiske personale laver selv morgenmad og frokost samt varmer den tilberedte mad fra køkkenmedarbejderen om aftenen. Såfremt Odsherred Madservice skal levere aftensmad alle dage hele året til Siriusparken, vil køkkenmedarbejderens timetal kunne reduceres med 2/3 dele. En samlet reduktion på 276.000 kr. pr. år.

I beregningen indgår et estimat for udgifter til morgenmad, frokost og øvrig forplejning.

Hvis Madservice skal levere 36 daglige kostenheder til Siriusparken, giver det en øget produktion i Madservice på 10 % i forhold til nuværende produktionsomfang. PwC vurderer, at dette kan håndteres inden for den eksisterende kapacitet i Madservice og uden omlægning af andre forhold, da det er produktion af ”mere af det samme”. I den videre dialog drøftes en konkret model for levering af fuld kost med morgenmad og frokost, hvor køkkenmedarbejderens reducerede tid indtænkes i den fremtidige organisering af den samlede madleverance. En nærmere opgørelse af Siriusparkens indtægter og udgifter fremgår af rapporten i bilag 1, s. 15-16.

Grønnehaven

Der er på Grønnehaven 13 beboere med forskellige dobbeltdiagnoser, der lever med konsekvenserne af svær psykisk sygdom og et omfattende misbrug af diverse rusmidler. Personalet arbejder på at sikre beboerne en mere hensigtsmæssig livsførelse, hvilket kræver en mangefacetteret pædagogisk indsats, hvortil køkkenfunktionen i dag indtænkes i det socialpædagogiske arbejde. For at sikre dette arbejde er der ansat en køkkenmedarbejder(kok), der fungerer som en vigtig medspiller i forhold til at understøtte det socialpædagogiske personale i at rumme beboernes skiftende behov. Køkkenfunktionen er derfor en væsentlig del af Grønnehavens miljøterapeutiske indsats.

Køkkenmedarbejderen tilbereder aftensmad i dagstimerne, som holdes afkølet. Det vagthavende pædagogiske personale opvarmer og serverer maden sammen med beboerne. Beboerinteraktionen med kokken og tiltider fælles madlavning tilbyder beboerne en anden, og mere uformel relation end de har med det pædagogiske personale. Ledelsen for Grønnehaven vurderer, at en omlægning af køkkenfunktionen til faste leverancer fra Madservice, vil medføre behov for ansættelse af en anden pædagogisk indsats, idet kokkens nuværende funktion ikke alene kan sidestilles med en ren madproduktionsopgave.

PwC vurderer, at Grønnehaven, ligesom for Siriusparken kan beregne et økonomisk potentiale, idet der ligeledes her kan ske en reduktion af lønsummen på ca. 353.000 kr. svarende til 2/3 dele af timerne, der vurderes at blive anvendt på madproduktion til aftensmad. Da det ikke har været muligt at oplyse, hvad omkostningerne er til morgenmad, frokost og øvrig forplejning, har PwC foretaget en ren økonomisk analyse, hvor PwC opstiller et beregningseksempel på den

samlede økonomi ved fuld kost leveret til Grønnehaven. Denne beregning estimerer en årlig besparelse for Grønnehaven på i alt 268.559 kr. jf. bilag 1, s. 18.

Hvis PWC udelukkende kigger på den økonomiske beregning og økonomiske effekt, er der basis for at arbejde videre med at omlægge leverancen fra intern produktion på Grønnehaven til ekstern leverance fra Madservice. Det er dog sådan, at køkkenmedarbejderens opgave samtidig er en socialpædagogisk indsats, der indgår i det samlede tilbuds ressourcer til dækning af beboernes behov. Der vil derfor alt andet lige skulle ske en ansættelse af andet personale for at dække de påkrævede faglige ressourcer. PWC anbefaler ikke at indgå leveranceaftale med Madservice, idet den samlede økonomiske effekt vurderes marginal og den nuværende pædagogiske tilgang opretholdes for at imødekomme beboernes behov. En nærmere opgørelse af Grønnehavens indtægter og udgifter fremgår af bilag 1, s. 17-18.

Kapacitetsbelastning vedr. kantinedrift

Odsherred Madservice driver to kantiner og en sundhedscafé. Kantinerne i Højby og Nykøbing benyttes af kommunens medarbejdere, mens sundhedscaféen på Sundhedscentret benyttes af både medarbejdere og borgere. Kantinerne har ansat 2 medarbejdere og 2 flexjobbere. I alt allokeres 3,25 årsværk til de to kantiner og sundhedscaféen til en samlet lønudgift på 1,5 mio. kr. årligt. Kantinemedarbejderne producerer selv mad til salg i kantinen, men modtager også mad fra produktionskøkkenet. Det gennemsnitlige antal daglige brugere i kantinen i Højby er 75 personer, i Nykøbing 40 personer og i sundhedscaféen 20 personer. Kantinemedarbejderne har desuden opgaven med at servicere interne møder og arrangementer på de to adresser - Højby og Nykøbing. De nærmere økonomiske beregninger vedrørende kantinedrift fremgår af analyserapporten s. 10-12.

Da den nuværende produktionskapacitet kan rumme udvidelsen af leverancen til fx. Siriusparken er det ikke PWCs anbefaling, at Odsherred Kommune igangsætter et udbudsarbejde af kommunens kantinetilbud til privat leverandør. Den nuværende økonomiske ramme der i dag er forbundet med kantinedrift i form af kommunal tilskudsbetaling på ca. 1,8 mio. kr. og salgsindtægter fra salg i kantinerne og mødeservice for ca. 1,3 mio. kr. til dækning af lønomkostningerne, vurderer PwC lavt i forhold til hvad en privat leverandør vil kræve af betaling for at kunne levere samme ydelse.

PwC vurderer, at der anvendes forholdsmæssigt flere ressourcer på driften af Sundhedscaféen end for de 2 kantiner, idet der ses et gennemsnitlig brugerantal på 20 personer dagligt. Det vil derfor være relevant at analysere dette område nærmere med henblik på eventuelle tilpasninger.

Administrationen vil på baggrund af PwCs anbefalinger undersøge alternative muligheder for kantinedrift med henblik på at reducere driftsomkostningerne og fastlægge et ensartet serviceniveau. Forslaget vil blive sendt i høring i kommunens relevante MED-udvalg inden sagen forelægges til behandling i Økonomiudvalget. Et eventuelt kommende kommunalt tilskud til kantine- og mødedrift vil blive forelagt til godkendelse i Byrådet i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Møder og arrangementer

Produktionskøkkenerne på Solvognen og Bakkegården leverer forplejning til eksterne og interne møder samt større arrangementer fx. receptioner, jubilæum, julefrokost m.v. De mindre arrangementer omfatter typisk kaffe og kage, hvor større arrangementer omfatter middage, tapas m.m. Disse arrangementer anses for ekstraordinære og interessante opgaver, som adskiller sig fra den sædvanlige madproduktion, og hvor det er nødvendigt at specifikke medarbejdere er på arbejde til håndtering af den ekstraordinære produktion.

Det vurderes at den umiddelbare fortjeneste ved salg af råvarer til møder og arrangementer opsluges af lønudgifter for nogenlunde samme beløb. PwC estimerer at aktiviteten "så at sige går i nul".

PwC anbefaler at indføre en forespørgselsmodel, når kommunen ønsker ydelser/varer til større arrangementer, hvor man bestiller direkte. Med en forespørgselsmodel gives køkkenerne mulighed for at vurdere om opgaven kan rummes inden for kerneleverancen omkring døgnkost til institutionerne. Dermed undgår Madservice at påtage sig større udgifter til f.eks. medarbejderressourcer i forbindelse med arrangementer.

Nyt forslag til ét samlet produktionskøkken på Solvognen

Byrådet bad administrationen genberegne udgifter til et nyt produktionskøkken på minimumsforudsætninger. Dette nye forslag til produktionskøkken rummer den samlede kapacitet i Odsherred Madervice og mere til, da der forventes flere plejehjemsbeboere i de kommende år. Forslaget indberetter en delvis ombygning af det eksisterende køkken på Solvognen samt en tilbygning mod vest i direkte forlængelse af det eksisterende køkken. Visse funktioner er reduceret i størrelse eller udgået fx. bageriet. Andre funktioner, eksempelvis affaldsrummet, er placeret i et skur udenfor bygningen, hvor rummet er billigere at etablere.

Om- og tilbygning af Solvognen omfatter i alt 565 m², mod tidligere anslået 715 m². Altså en reduktion på ca. 150 m² ekskl. affaldsskur.

De tidligere estimerede anlægsudgifter forbundet med at etablere et fremfor to produktionskøkkener lå mellem 30-40 mio. kr., mens anlægsudgifterne i dette forslag estimerer en pris på 25 mio. kr., jf. bilag 2.

Der er tidligere fremlagt en række fordele ved sammenlægning af de to produktionskøkkener jf. Byrådet møde den 22. juni 2021. Her næves bl.a. en driftsbesparelse på ca. 2,6 mio. kr. i form af personalereduktioner. Dertil kommer mulighed for øget kompetenceudvikling, faglig sparring og godt arbejdsmiljø. På grund af nedslidt inventar i de to produktionskøkkener, har administrationen i de sidste par år foretaget en række nyindkøb og renoveringer i de to produktionskøkkener. Det vurderes, at de to produktionskøkkeners stand er forbedret i sådan en grad at øvrige udskiftninger ikke er akutte. Det skal dog oplyses, at de nuværende køle- og fryserum skal udskiftes inden 2030, da kravene til CO₂ udledning og brug af PFAS er skærpet. Anslået pris for udskiftning af køle- og fryserum er på nuværende tidspunkt 1,4 mio. kr. på Bakkegården og Solvognen. Såfremt produktionskøkkenet på Bakkegården nedlægges og der bygges et nyt produktionskøkken på Solvognen, reduceres det samlede investeringsbehov til køle- og fryseskabe.

Lovgrundlag

Service-loven.

Økonomiske konsekvenser

Sagens konsekvenser afhænger af den politiske beslutning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der gennemføres en intern høring via MED-samarbejdets LMU på Siriusparken og Grønnehaven. Høringssvaret vil blive eftersendt og vedhæftet sagen inden mødet i Social- Ældre- og Psykiatriudvalget.

Administrativ indstilling

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

1. godkende PWC's anbefalinger til kapacitetsudvidelse og omlægning af produktionen i Odsherred Madservice omfattende:
 - a. Leverance til Siriusparken
 - b. Tilpasning af koncept for leverancer til arrangementer

2. Økonomiudvalget forelægges en sag vedr. optimeret kantinedrift og fastlæggelse af serviceniveau på området.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 15. november 2023, pkt. 142:

Ad 1a: Indstilles ikke.

Ad 1b: Indstillet.

Ad 2: Indstillet. Når sagen vedrørende kantinedrift er udarbejdet sendes den i høring i MED-systemet inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 249:

Økonomiudvalget følger udvalgets indstilling:

Ad 1a: Indstilles ikke.

Ad 1b: Indstillet.

Ad 2: Indstillet. Når sagen vedrørende kantinedrift er udarbejdet sendes den i høring i MED-systemet inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Ad 1a: Ikke godkendt.

Ad 1b: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Når sagen vedrørende kantinedrift er udarbejdet sendes den i høring i MED-systemet inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Bilag

Final PwC afrapportering

Bilag 2 Solvognen nyt køkken

Høringssvar LMU Siriusparken

Punkt 160: Fripøleboliger til Odsherred

27.42.00-G01-22-932070

Kompetence

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

Beslutningstema

En principiel politisk stillingtagen til om der ønskes etableret fripøleboliger i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

I foråret 2023 fremlagde konsulentvirksomheden, KOMPONENT en analyse af plejeboligkapaciteten i Odsherred Kommune jf. bilag 1. Kapacitetsanalysen viser blandt andet, at der er et behov for at etablere mellem 72-126 ekstra plejeboliger frem til 2035. En stigning i det omfang kræver en langsigtet plan, hvor der tages stilling til betingelserne for at lave en tilbygning på ét af de eksisterende plejecentre og/eller bygge ét nyt plejecenter. Et nyt plejecenter kan enten bygges kommunalt eller privat, som fx. et fripølehjem. Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget havde således en temadrøftelse den 15. august 2022 om etablering af fripøleboliger.

Denne sag indstilles til en generel beslutning af, hvorvidt der skal etableres fripøleboliger i Odsherred Kommune og som følge heraf igangsætte arbejdet med planlægningen.

Sagsfremstilling

En stigende efterspørgsel efter plejeboliger i det omfang, som beregnet i kapacitetsanalysen, fordrer en langsigtet samlet plan. En plan for kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet vil, foruden tilpasning af budget og kapacitet til den demografiske udvikling, tage højde for den nuværende stand på kommunens eksisterende plejecentre i Odsherred Kommune, borgernes efterspørgsel efter plejeboliger i specifikke geografiske områder og eventuelle ønsker om specialiserede pladser tiltænkt en særlig profil eller borgergruppe.

Aktuelt råder kommunen over 294 permanente plejeboliger samt 40 midlertidige plejeboliger. Inden år 2030 forventes plejeboligbehovet af stige med mellem 39-65 boliger og i 2035 forventes spændet at være mellem 72 og 126 boliger. Det samlede kapacitetsbehov på permanente plejeboliger forventes at blive mellem 333-359 plejeboliger i 2030 og mellem 366-420 i 2035.

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget besluttede på møde den 17. maj 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en samlet etape- og tidsplan for kapacitetsudvidelser, herunder at hovedparten af de ekstra plejeboliger placeres i Nykøbing Sjælland. Som en del af dette planlægningsarbejde er der behov for en politisk stillingtagen til, om planen skal indtænke muligheden for at etablere fripøleboliger.

Kort om fripøleboliger

Fripøleboliger etableres efter lov om fripøleboliger. Muligheden for at etablere fripøleboliger blev indført ved lovens vedtagelse i 2007, og der blev i den forbindelse skabt en ny boligform. Fripøleboliger kan være etableret og drevet i forskellige ejerformer. Ejer af fripøleboliger kan være selvejende institutioner, virksomheder, fonde med videre. Det er et krav, at fripøleboligleverandøren er certificeret af Sundhedsministeriet til levering af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, som i fornødent omfang skal kunne varetages døgnet rundt (jf. §§ 83 og 87 i Lov om social service). Certificeringen kan endvidere omfatte tilbud om rehabiliteringsforløb, genoptræning, socialpædagogisk bistand, ledsagelse mv.

Ydelser efter sundhedsloven er ikke reguleret i lov om fripøleboliger. Det vil sige, at fripøleleverandøren ikke kan certificeres til at levere sundhedsydelser efter sundhedsloven. Enten vælger kommunen selv at håndtere opgaven eller ved

delegation. Dvs. at friplejeboligleverandøren ansætter en sygeplejerske og indgår aftale med kommunen om delegation.

Et friplejehjem skal levere den samme ydelse, som et kommunalt plejehjem, men har frihed til selv at vælge metode. For eksempel i forhold til mad, kan friplejehjemmet selv beslutte hvilken form for madservice, der skal være på plejehjemmet. Et friplejehjem tilbyder ofte tilkøbsydelser til beboerne. Det kan være mere rengøring, flere byture, fitnessfaciliteter osv. Sundhedsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for certificeringen, som er nødvendige for forsvarlig friplejehjemsdrift, herunder krav til friplejeleverandørens organisation, økonomiske, faglige og administrative forhold.

En kort beskrivelse af de væsentligste opmærksomhedspunkter vedr. etablering af friplejeboliger er beskrevet i administrationens notat dateret den 10. august 2022 i forbindelse med ovennævnte temadrøftelse. Notatet genfindes i bilag 2.

Lovgrundlag

Friplejeboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af friplejeboliger påvirker ikke den kommunale økonomi. Der kan efterfølgende indgås en aftale, der regulerer betalingen for friplejeboliger, som kommunen visiterer til.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. godkende at der kan etableres friplejeboliger i Odsherred Kommune og som følge heraf igangsætte planlægningsarbejdet.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 15. november 2023, pkt. 144:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Maria Liv Holck (L), Anette s.V.Møller (V), Paw Pedersen (Løsgænger)

Imod stemte: Lis Ingemann (A), Michael Kjeldgaard (A)

Ad 1: Indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet ønsker en udvidelse af kapaciteten og renovering af de kommunale plejeboliger. Socialdemokratiet konstaterer, at friplejeboliger ikke nødvendigvis vil imødegå fremtidig mangel på plejeboliger i Odsherred, ligesom det er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis et friplejehjem går konkurs.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 248:

Indstillingen blev bragt til afstemning:

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V) og Julie Jacobsen (O)

Imod stemte: Felex Pedersen (A) og Søren With (A)

Ad 1: Indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet ønsker en udvidelse af kapaciteten og renovering af de kommunale plejeboliger. Socialdemokratiet konstaterer, at friplejeboliger ikke nødvendigvis vil imødegå fremtidig mangel på plejeboliger i Odsherred, ligesom det er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis et friplejehjem går konkurs.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

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

Ad 1: Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten:

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønsker en udvidelse af kapaciteten og renovering af de kommunale plejeboliger. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten konstaterer, at friplejeboliger ikke nødvendigvis vil imødegå fremtidig mangel på plejeboliger i Odsherred, ligesom det er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis et friplejehjem går konkurs.

Bilag

Bilag 1 Analyse af plejeboligkapacitet i Odsherred Kommune

Friplejehjem - baggrundsnotat bilag2

Punkt 161: Genoptaget - 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 borgergruppe 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. Frasælge 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 frasalg 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 varmtvandsbassinets på Baeshøjgård.
- Oversende en anbefaling om ombygning af varmtvandsbassinets 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 Børnehaven 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.

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 varmtvandsbassinets 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 Børnehaven 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

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 fra Byrådet, 31. oktober 2023, pkt. 144:

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.

Genoptaget på Byrådets møde den 28. november 2023

Der har været dialog med eksterne parter om udlejning af varmtvandsbassinet, men det er ikke lykkedes at nå til enighed.

Beslutning

Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev bragt til afstemning.

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,
- anvise finansiering inden for udvalgets ramme til en årlig meromkostning på driften på kr. 320.000.
- Vedtage forslag 2 for etablering af adgangsvej

For stemte: Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (9)

Imod stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Frit Fællesskab og Danmarksdemokraterne (16)

Forslaget faldt.

Ændringsforslag fra Frit Fællesskab blev bragt til afstemning.

Der fastholdes lukning af bassinet pr. 1-4 2024. Det tilstræbes at de hold der idag er på Baeshøjgaard, rummes i det omfang det er muligt i Nykøbing svømmehal, hvor der kan reduceres lidt i den offentlige åbningstid. Holdene kan placeres både hverdag og weekend. Bassinet i Nykøbing svømmehal skrues op på 33 grader. Det afsøges om der er mulighed og vilje til at etablere et varmtvandsbassin i Vig i samarbejde med VKI.

For stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Frit Fællesskab og Danmarksdemokraterne (16)

Imod stemte: Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (9)

Forslaget godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Markedsleje af svømmehal.pdf

Bilag 2 - Forslag A og B, adgangsforhold

Punkt 162: Ændring af sagsgang for borgerdrevne forslag

00.16.00-A00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende ændring af sagsgangen for borgerdrevne forslag.

Sagens opståen

Med baggrund i behandlingen af de første par borgerforslag efter ændring af antal stemmer fra 786 til 200, er det konstateret at der er behov for en anden sagsgang.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den [27. juni 2023](#) proceduren for behandling af borgerdrevne forslag, herunder at nedsætte antal stemmer til 200 for politisk behandling. Denne ændring har indtil nu givet to borgerforslag til behandling i Byrådet.

De to forslag er fremlagt som henvendelsessager med en kort administrativ bemærkning, hvilket vil sige i den form og omfang, det er indsendt i. Modellen er lig med den måde henvendelsessager (initiativretten) fra Byrådets medlemmer håndteres, hvor der tages stilling til, hvad der skal ske med forslaget. Skal det undersøges nærmere? Skal det optages på listen til den kommende budgetproces? Skal det iværksættes eller afvises?

Denne fremgangsmåde anvendes i de kommuner, der er blevet søgt inspiration hos vedrørende niveauet for antal stemmer.

Byrådet har ved behandlingen af de to borgerdrevne forslag klart tilkendegivet at der ønskes et oplyst grundlag at træffe beslutning ud fra. Administrationen foreslår derfor at ændre sagsgangen for de borgerdrevne forslag, så et forslag behandles via det/de fagudvalg forslaget hører under jf. styrelsesvedtægten og delegationsplanen, og ad den vej bliver kvalificeret til en beslutning i Byrådet. Det enkelte fagudvalg får dermed mulighed for at komme med en indstilling til forslaget på et område, hvor udvalget har enten indstillings- eller beslutningskompetence, inden Byrådet træffer beslutning.

Når et forslag opnår de 200 stemmer bliver det sendt til det fagcenter i administrationen, det opgavemæssigt hører under og bliver sagsfremstillet derfra til den politiske behandling via fagudvalg til Byrådet. Dermed kan borgerforslaget bliver kvalificeret med oplysninger til brug i beslutningsprocessen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når ny sagsgang for borgerdrevne forslag er besluttet, tilrettes proceduren og formidlingen af ændringen igangsættes.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. godkende at borgerforslag fremadrettet behandles via fagudvalg med indstilling til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. november 2023, pkt. 251:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Julie Jacobsen (O)

Ad 1: Indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti syntes borgerforslag skal starte i byrådet, ligesom som initiativsager. Det skaber den største transparens i den demokratiske proces.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Mathias Hansen

Amalie Petersen

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Socialdemokratiet, Nyt Odsherred, Venstre, Radikale Venstre, Frit Fællesskab, Konservativ Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Socialitisk Folkeparti og Enhedslisten (24)

Imod stemte: Dansk Folkeparti (1)

Ad 1: Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti syntes borgerforslag skal starte i byrådet, ligesom som initiativsager. Det skaber den største transparens i den demokratiske proces.

Punkt 163: Lukket: Kondemnering af Nordstrandsvej 27

03.01.00-K08-23-1

Punkt 164: 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.