

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og målgrupperne på beskæftigelsesområdet.....	8
Revisionsberetning for regnskabsåret 2022.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	12
Godkendelse af Skema C, PAB afd. 30 Anneberg Bakke.....	16
Godkendelse af kommunegaranti, Fårevejlecentret.....	18
Finansiering af affaldsbeholdere på nye ordninger til sommerhuse.....	20
Internt CO2-regnskab.....	22
Prioritering af budgetforslag på Økonomiudvalgets område.....	25
Budget 2024 - 2027, samlet oversigt budgetforslag mv.....	28
Vedtagelse af Lokalplan 2023-02 for Solpark Lammefjord inkl. kommuneplantillæg nr. 12.....	30
Områdefornyelsen Nykøbing Sj. Anlægsprojekt indsats kultur- og klimastrengen - omdannelse af st	34
Videresendt - "Genoptaget - Beslutning vedr. varmtvandsbassin på Baeshøjgård".....	37
Ansøgning om 30-årig lejeaftale fra Fårevejle Boldklub til ny padelbane.....	42
Godkendelse af borgerrådsgiverens årsrapport 2022.....	44
Borgerdrevne forslag.....	46
Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Beslutning om ophævelse af aftale om kommunal pa	48
Lukket: Salg af Højgårdsvænget 1A.....	52
Underskriftside.....	53

Punkt 124: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Punkt 125: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Punkt 126: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Økonomiudvalgets møde den 29. august 2023 flyttes til kl. 17.30.

Punkt 127: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Borgmesteren orienterede om at der har været behandlet reduktionsforslag, som er gennemgået af beredskabskommissionen. Julie Jacobsen orienterede om, at Lokaldemokratiudvalget træder sammen efter sommerferien.

Punkt 128: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Status på Højbygård
- Padelbane på Kongeengen
- Ekstraordinært møde den 1. august 2023 vedr. udbudsresultat af vedligehold, Højby Skole
- Erhvervskonference 14. marts 2024

Beslutning

Udover de i sagsfremstillingens nævnte orienteringer blev der orienteret om:

- Bosætningsaktiviteter på Vig Festival
- Ejendomsmægler udbud

Taget til efterretning.

Punkt 129: Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og målgrupperne på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-20-15

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 fokusområderne i den gældende beskæftigelsesplan. I tillæg til afrapportering på beskæftigelsesplanen modtager Økonomiudvalget en afrapportering på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet, hvilket udvalget modtager kvartalsvis. Begge afrapporteringer er vedlagt som bilag til nærværende sag.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2023-2024

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 første af i alt fire afrapportering på Beskæftigelsesplan 2023-2024. Selve afrapporteringen er vedlagt som bilag til nærværende sag.

Nedenfor opsummeres de initiativer, der er taget i første halvår af 2023, for at nå målene på de fem fokusområder.

Opsummering på initiativer fra første halvår af 2023:

Virksomhedssamarbejde:

- Nyt projekt Styrket rekrutteringsservice i Holbæk, Odsherred og Kalundborg, med fokus på et tværkommunalt samarbejde om rekrutteringsanmodninger og et styrket samarbejde om opkvalificeringsforløb målrettet mangelområder.
- Genoptaget Netværk for faglært arbejdskraft, i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum og uddannelsesinstitutioner.

En fremtidssikret ungeindsats:

- Ny organisering af KUI-samarbejdet er under udarbejdelse i samarbejde med Børn, Unge og Familier.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet:

- Hjemtaget en del af virksomhedsindsatsen med et særligt fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet.
- Ny fremrykket fastholdelsesindsats påbegyndt i samarbejde med Hjemmeplejen i Odsherred.
- Ny brobyggerfunktion opstartet i form af en ny sundhedsrådgiver, der er ansat i et samarbejde mellem Sundhedscenteret og Jobcenteret.

Integration:

- Nyt 'SOSU dansk' forløb for ukrainske borgere i samarbejde med Holbæk
- Opstartet familie konsulent stilling på integrationsområdet

Helhedsorienteret fokus

- Udvidelse af det tværfaglige samarbejde med målsætningen om sammenhængende borgerforløb på tværs af lovgivninger.
- Nyt Tværfagligt lederforum for ledere fra Omsorg og Sundhed, Børn, Unge og Familier og Social og Arbejdsmarkedsområdet med formålet om at styrke det tværfaglige samarbejde.

Afrapportering på beskæftigelsesområdet (marts 2023)

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. (marts 2023). 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 (LAB).

Lov om sygedagpenge

Lov om integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering på beskæftigelsesområdet marts 2023

Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2023_2024_juni 2023

Punkt 130: Revisionsberetning for regnskabsåret 2022

00.32.10-Ø00-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2022 og endeligt årsregnskab 2022

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning af 14. juni 2023 for regnskabsåret 2022.

Den afsluttende beretning skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2023.

Sagsfremstilling

PwC har afsluttet deres gennemgang af årsregnskabet for 2022.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning vedrørende seniorjob. Ved sidste års gennemgang blev der konstateret fejl på området. Dette års opfølgende revision viser, at der fortsat er problemer på området.

Det kan oplyses, at arbejdsgangen er revideret og det er fundet, at det både er mere naturligt og hensigtsmæssigt, at det er virksomhedskonsulenterne som sikre at dokumentationen foreligger fuldt ud. HR-afdelingen er fortsat ansvarlig for udfærdigelse af de ansættelsesretlige dokumenter i forbindelse med ansættelse i seniorjobbet, herunder kontrakt, indplacering ift. løn m.v. Det er forventningen, at de initiativer der er igangsat fremadrettet, vil sikre, at problemerne på området bliver løst.

Administration har siden Byrådets behandling af regnskabet i marts måned opdateret balancen samt oversigten med kautions- og garantiforpligtelser. Videre er tilføjet noter omkring statsrefusion og tilskud samt udførelse af opgaver for andre myndigheder. Derfor fremsendes tilrettet årsregnskab for 2022 til Byrådets godkendelse.

For regnskabsåret 2021 har vi modtaget decisionsskrivelser fra følgende ministerier/styrelser:

- Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
- Udlændinge- og Integrationsministeriet.
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Decisionsskrivelserne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen deltager ved Økonomiudvalgets møde via Teams.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 42 - 45.

Budget- og Regnskabsystem for kommuner, kapitel 7

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende tilrettet årsregnskab for 2022.
- godkende beretning nr. 7 af 14. juni 2023.

Beslutning

Indstillet.

Rettelser til regnskabet ift det godkendte på marts-møderne:

- Balance side 15 – ændring består i omflytning af poster mellem værdipapirer og likvid beholdning.
- Kautions- og garantiforpligtelser side 44 – her er tal opdateret til korrekt periode.

Tilføjede noter, der ikke var med tidligere:

- Tilføjet regnskabsnote omkring statsrefusion og tilskud, side 68 - 70
- Tilføjet note omkring udførelse af opgaver for andre myndigheder, side 71

Bilag

Revisionsberetning 2022 nr. 7 af 14. juni 2023

Årsregnskab 2022_

Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021

Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021

Punkt 131: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.30.14-G01-23-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 til efterretning.

Godkende bevillingsmæssige ændringer.

Tage opfølgning på budgetaftale 2023 til efterretning.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Der er indmeldt et merforbrug på drift på 14,0 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug ekskl. overførselsudgifter på 21,1 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 7,1 mio. kr.

Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. vedrørte mindreforbrug på overførselsudgifter.

I det forventede regnskab indgår merudgifter på 5,4 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Udgifterne forventes kompenseres i den kommende Økonomiaftale og fordeler sig med 2,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 2,8 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Det merforbrug, der ligger ud over de aftalte tolerancetærskler udgør 15,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 3,3 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og 12,2 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På Gruppeformandsmøde den 3. april var der enighed om, at merforbruget på Social-, Ældre og Psykiatriudvalget findes ved en tilførsel på 7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering og at udvalget indstiller varige reduktioner på 5 mio. kr. årligt senest må deres møde i juni. Byrådet har på møde godkendt indstilling fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om reduktioner på 1,778 mio. kr. i 2023 og 5,075 mio. kr. i 2024 og frem.

Merforbrug, der ligger under den aftalte tolerancetærskel, håndteres med administrative tiltag og handlinger, med henblik på at få budgetoverholdelse.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 45,5 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning.

Mindreforbruget fordeler sig med:

- 3 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget.
- 13,9 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget.
- 28,3 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
- 0,4 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På forsyningsområdet forventes budgetoverholdelse, både på drift og anlæg.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, likviditetsoversigt, oversigt over forventede almene boligprojekter med kommunalt grundkapitalindskud samt status på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag til sagen.

Direktionens bemærkninger

Der er i forbindelse med årets første budgetopfølgning taget hånd om de forventede merudgifter på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område. I forhold til den anmeldte merudgift på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område bemærkes, at vi både forventer af blive kompenseret for vore udgifter til ukrainske flygtninge og en positiv pris- og lønfremskrivning på 8 – 9 mio. kr. (i alt til alle områder). På den baggrund anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i juni:

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 14. juni 2023 pkt. 76	<ul style="list-style-type: none">• Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på udvalgets område til efterretning• Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning	Taget til efterretning. Taget til efterretning
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 13. juni 2023 pkt. 84	<ul style="list-style-type: none">• Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på udvalgets område til efterretning• Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse• Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning	Taget til efterretning. Indstillet. Taget til efterretning
Vækst- og Udviklingsudvalget, 13. juni 2023 pkt. 89	<ul style="list-style-type: none">• Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på udvalgets område til efterretning• Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning	Taget til efterretning. Taget til efterretning.
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 13.	<ul style="list-style-type: none">• Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på udvalgets	Taget til efterretning.

juni pkt. 68	<p>område til efterretning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning 	Taget til efterretning.
Klima- og Miljøudvalget, 13. juni 2023 pkt. 81	<ul style="list-style-type: none"> • Tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på udvalgets område til efterretning • Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning 	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Taget til efterretning.</p>

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet mindreforbrug på 31,5 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. på anlæg og et merforbrug på 14,0 mio. kr. på drift et merforbrug på 14,0 mio. kr. på drift, under forudsætning af at de indarbejdede handleplaner får den forventede effekt.

I forhold til det oprindelige budget påvirker resultat af opfølgningen serviceudgifterne med 10,8 mio. kr. Oversigt over resultat af opfølgningens påvirkning af forbrug på servicerammen på udvalgsniveau i forhold til indmeldt ramme fremgår af bilag til sagen.

De bevillingsmæssige ændringer vedrører budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og går samlet set i 0.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- tage budgetopfølgning pr. 30. april 2023, herunder anbefaling fra Direktionen, til efterretning.
- godkende bevillingsmæssige ændringer.
- tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Resultat udv - forbrug service - tolerancetærskler - restancer

Anlægsopfølgning pr 30-04

Likviditetsprognose pr 30 april 2023

Oversigt almene boligprojekter med grundkapitalindsk

Opfølgning på Budgetaftale 2023 pr 30-04

Bevillingsmæssige ændringer pr 30-04

Punkt 132: Godkendelse af Skema C, PAB afd. 30 Anneberg Bakke

03.02.00-G00-19-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema C for opførsel af 20 familieboliger.

Sagens opståen

Fa09 har den 26. maj 2023, på vegne af Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB), ansøgt om godkendelse af Skema C og dermed godkendelse af det endelige byggeregnskab for opførsel af 20 familieboliger, Afd. 30, Anneberg Bakke.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. februar 2021 Skema B med en anskaffelsessum på 32,169 mio. kr.

Fa09 fremsender nu, på vegne af PAB, Skema C for de færdigbyggede boliger og ansøger om godkendelse af det endelige byggeregnskab samt de endelige husleje.

Anskaffelsessummen udgør ialt 34,131 mio. kr. og overstiger dermed den maksimale anskaffelsessum. Boligorganisationen yder et tilskud på 3,364 mio. kr. fra deres dispositionsfond.

Herefter udviser Skema C en anskaffelsessum på 31,767 mio. kr. inkl. indeksering på 0,991 mio. kr., da fastprisperioden er overskredet.

Den årlige husleje udgør 996 kr. pr. kvm. ekskl. forbrugsudgifter. Ved godkendelsen af Skema B var huslejen oplyst til 887 kr. pr. kvm. Dette svarer til en stigning på 12%.

Ændringen i huslejen skyldes at de forventede årlige udgifter til ejendomsskatter, renovation, renholdelse, vedligeholdelse mv. er steget med 0,115 mio. kr. i forhold til tidligere budgetteret.

Ansøgning fra fa09, Skema C, revisionserklæring samt beskrivelse af proses med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 13, stk. 3 ift. indeksregulering af entreprisesum.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessummen på 31,767 mio. kr. er finansieret med 8% kommunal grundkapitalindsud på 2,541 mio. kr., beboerindsud med 2% på 0,636 mio. kr. og et realkreditlån på 28,950 mio. kr. Regarantien på realkreditlånet udgør

51,67% på baggrund af kreditforeningens værdiansættelse af ejendommen. Det svarer til en kommunal regaranti på 16,471 mio. kr.

Udgiften til kommunalt grundkapitalindskud er afholdt i 2021 med 2,574 mio. kr. Det endelige grundkapitalindskud er således 0,033 mio. kr. lavere og kan tilgå kassen.

Det opførte fælleshus er på 82 kvm. Ved godkendelse af Skema B, var arealet for oplyst til 150 kvm. Ændringen af antallet af kvm. betyder, at det maksimale rammebeløb for byggeriet reduceres med 1,393 mio. kr. fra 32,169 mio. kr. til 30,776 mio. kr.

Der er medtaget 0,991 mio. kr. i anlægssummen, der vedrører indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Tilskud fra dispositionsfonden påvirker ikke huslejberegningen.

Der er modtaget revisionserklæring for byggeregnskabet, der er uden kritiske bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- godkende Skema C med en ændring af anskaffelsessummen til 31,767 mio. kr. inkl. tillagt indeksering.
- godkende en kommunal regaranti på 16,471 mio. kr.
- godkende husleje på 996 kr. pr. kvm.
- godkende ændring i kommunalt grundkapitalindskud til 2,541 mio. kr., og dermed en indtægtsbevilling på 0,033 mio. kr., der tilgår kassen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Følgebreve skema C_afd.30 Anneberg Bakke_.pdf

PAB afd. 30 Anneberg Skema C

Revisorerklæring PAB afd 30 Anneberg

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 133: Godkendelse af kommunegaranti, Fårevejlecentret

03.10.12-G00-17-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunal regaranti og kommunal garanti på lån.

Sagens opståen

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) fremsender anmodning om kommunal regaranti og kommunal garanti på lån til indfrielse af den aftalte overdragelsessum i forbindelse med VAB's overtagelse af de 8 ombyggede boliger på Fårevejlecentret, Havevangen 2-16, Fårevejle.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den [28. februar 2023](#) Skema C for ombygning af 8 ældreboliger til familieboliger på Fårevejlecentret, hvorefter VAB overtager boligerne.

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) fremsender anmodning om kommunal regaranti på 1,272 mio. kr. på realkreditlån på den støttede del af renoveringen og kommunal garanti 8,037 mio. kr. på den resterende del af den aftalte overdragelsessum på boligerne. Herefter overtager VAB boligerne endeligt.

Garantierklæringer samt orientering fra Landsbyggefonden for berigtigelse af støtte til lån til renovering jfr. §91 vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger § 91.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal regaranti på 1,272 mio. kr. og kommunal garanti 8,037 mio. kr., der er en forudsætning for at VAB kan indfri overdragelsessummen på 9,331 mio. kr.

Der vil blive fremlagt sag om økonomien i forbindelse med overdragelsen, herunder kommunens indfrielse af hidtidige lån mv., når overdragelsessummen er modtaget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende kommunal regaranti på 1,272 mio. kr. vedrørende lån på den støttede del til indfrielse af overtagelsessum.
- godkende kommunal garanti på 8,037 mio. kr. på lån til indfrielse af overtagelsessum.

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Garantierklæring kr. 1.272.000.pdf

Garantierklæring kr. 8.037.000.pdf

Skema C -Landsbyggefonden.pdf

Punkt 134: Finansiering af affaldsbeholdere på nye ordninger til sommerhuse

07.00.00-Ø50-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Finansiering af indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling af glas/flasker, pap/papir, plastik samt mad- og drikkevarekartoner. Finansieringen opnås ved låneoptagelse på 33,5 mio. kr. og ved anvendelse af 8,5 mio. kr. fra kommunens mellemværende med forsyningen (renovationsfonden).

Sagens opståen

På baggrund af folketingets vedtagelse af klimaplan for en grøn affaldssektor, besluttede Byrådet den [14. december 2021](#) indførelse af ny husstandsindsamling af affald for både helårs- og sommerhuse. På byrådsmødet den [28. marts 2023](#), blev finansiering af affaldsbeholdere til helårshuse godkendt. I denne sag søges der finansiering af affaldsbeholdere til sommerhuse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af de nye affaldsordninger skal der indkøbes ca. 120.000 affaldsbeholdere til glas/metal, pap/papir samt plastik/mad- og drikkevarekartoner. Ordningerne gælder både for helårs- og sommerhuse. Beholderne skal køres ud til den enkelte ejendom. Indkøb og udkørsel af affaldsbeholdere til helårsboliger er effektueret i foråret 2023. Indkøb og udkørsel til sommerhuse vil ske i perioden august-oktober 2023.

Den samlede udgift til sommerhuse er 42 mio. kr. inkl. moms og inkluderer samling af beholdere, udkørsel, påsætning af klistermærker/labels og registrering af den enkelte beholder, samt udlevering af informationsmateriale. Efter landsskatterettens kendelse af 21. oktober 2020, der fastslår at en kommune ikke skal opkræve og afregne moms, er det ikke længere muligt at få momsrefusion. Tidligere blev den indgående moms modregnet i den udgående moms og nettobeløbet blev afregnet eller tilbagebetalt fra SKAT. En såkaldt SKAT-moms har været gældende på renovationsområdet og ikke den almindelige IM-moms som anvendes på øvrige områder i kommunerne. Nu er der ikke længere en indgående moms og i skattestyrelsens udkast til styresignalet på området, indgår der ikke en mulig for at få tilbagebetalt den udgående moms. Skattestyrelsens endelige styresignal afventes dog fortsat, men det forventes ikke at kommunerne vil få momsrefusion på området. Der søges derfor i denne sag en bevilling på det fulde beløb inkl. Moms.

Affaldsbeholdere til de nye ordninger kan finansieres ved leasing eller låntagning igennem KommuneLeasing/KommuneKredit uden finansieringen først skal i udbud. Der blev i sensommeren 2022 indgået landspolitisk aftale om at selskabsføre affaldsområdet fra 2025. KommuneLeasing ønsker ikke at overdrage en leasingkontrakt til et selskab, og der er derfor ikke indhentet tilbud til leasing af beholderne. Ydermere er renteniveaet lavere ved låneoptagelse.

Kommunens mellemværende med forsyningen (renovationsfonden) udgør 25,9 mio. kr. primo 2023. Det blev på Byrådsmødet den [28. marts 2023](#) besluttet at anvende 5,130 mio. kr. fra renoveringsfonden til finansiering af affaldsbeholdere til helårshuse. Det anbefales at anvende yderligere 8,5 mio. kr. fra renovationsfonden til finansiering af affaldsbeholdere til sommerhuse. Det resterende beløb på 33,5 mio. kr. søges finansieret via lån. "Lånet" vil først oprettes som en byggekredit og når anlægsinvesteringen er afsluttet, vil det konvertes til lån.

Der er indhentet 4 låneforslag på 33,5 mio. kr. hos KommuneKredit med en løbetid på hhv. 8 og 9 år og med fast og variabel rente. De 4 låneforslag fra KommuneKredit er vedhæftet som bilag til sagen.

De årlige ydelser på lånet finansieres af renovationsområdet over taksterne. Affaldsbeholderne forventes at have en levetid op til 10 år. Løbetiden på lånet bør derfor maksimalt være 9 år.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Kommuner har automatisk låneadgang til investeringsudgifter på renovationsområdet. Dog er låneadgangen begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter, for hvilke der ikke er afholdt udgifter i det pågældende år. Der forventes ikke et overskud i 2023 på renovationsområdet og anlægsinvesteringen kan derfor lånefinansieres.

Anlægsinvesteringen til sommerhuse udgør 42 mio. kr. og det anbefales at finansiere 8,5 mio. kr. via kommunens mellemværende med forsyningen (renovationsfonden) og 33,5 mio. kr. ved låneoptagelse.

Fastforrentet lån koster årligt ca. 4,3 mio. kr. i renter og afdrag med en løbetid på 9 år og 4,8 mio. kr. ved en løbetid på 8 år. På nuværende tidspunkt er den faste og variable rente næste ens.

Udgiften svarer til en årlig takststigning på sommerhuse på hhv. 180 kr. (løbetid 9 år) og 200 kr. (løbetid 8 år).

Det anbefales at der optages et 9-årigt fastforrentet lån på 33,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringen. De årlige ydelser på lånet finansieres af renovationsområdet over taksterne.

Administrativ indstilling

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

- Der gives en anlægsbevilling på 42 mio. kr. til indkøb af affaldsbeholdere mv. til sommerhuse
- Der gives en indtægtsbevilling til optagelse af byggekredit som senere konverteres til et 9-årigt fastforrentet lån på 33,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringen
- Der anvendes 8,5 mio. kr. fra kommunens mellemværende med forsyningen (renovationsfonden) til finansiering af anlægsinvesteringen

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 13. juni 2023, pkt. 78:

Indstillet.

Fraværende:

Kim Buurskov

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Vejledende låneforslag fra KommuneKredit

Punkt 135: Internt CO2-regnskab

01.30.00-G01-23-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende det interne CO2-regnskab samt godkende forslag til fokus og indsatser til handleplan for reduktion i forbrug og udledning.

Sagens opståen

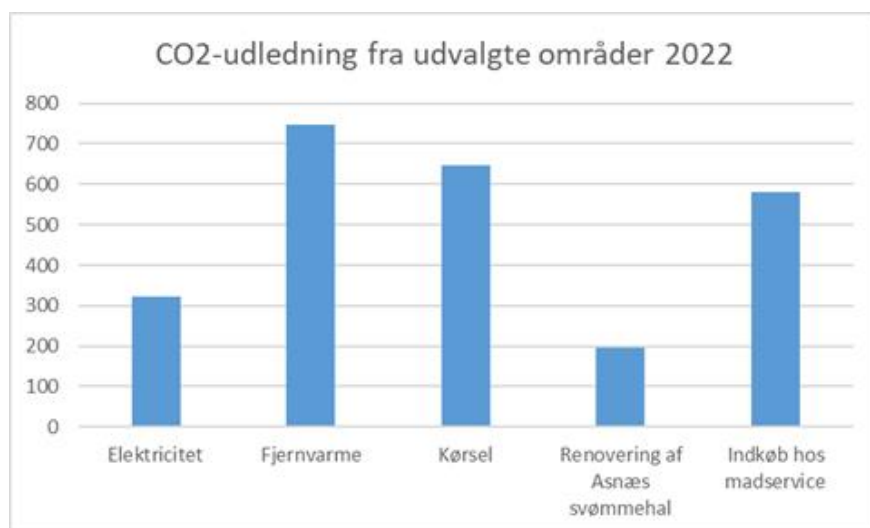
På økonomiudvalgs mødet den [22. november 2022](#) blev det godkendt at igangsætte udarbejdelsen af årlige CO2-regnskaber for kommunens interne forbrug i første omgang inden for områderne: Elektricitet og varme i kommunale ejendomme, kørsel, fødevarerindkøb samt renovering og nybyg. Endvidere at der udarbejdes en handleplan på baggrund af regnskabet, som der kan følges op på i de efterfølgende regnskaber.

Sagsfremstilling

Det interne CO2 regnskab kan læses i bilag 1 - Udarbejdelsen af et internt CO2-regnskab er desuden en indsats i Klimaplanen.

De overordnede resultater og forslag til fokus og indsatser er sammenfattet her.

Beregning af CO2-udledningen i 2022 (angivet i ton) fra de udvalgte områder kan ses i figuren herunder.



Fjernvarmeforbruget i de kommunale bygninger er det, der har den største CO2-udledning af de 5 områder. Det er værd at bemærke, at det kun er fjernvarme, der er medtaget og udledningen fra fx naturgas brugt til opvarmning ikke er medtaget i denne beregning. Det vurderes derfor at varmeforbruget generelt i de kommunale ejendomme vil have en væsentlig større udledning, og altså er et område som særligt vil være relevant at fokusere på.

Udledningen fra kørsel er den anden største udleder og dækker både over kørsel i den kommunale bilflåde samt arbejdsrelateret kørsel i medarbejderes egne biler - sidstnævnte udgør en mindre del. Der er lagt en plan for fortsat

fornyelse af bilflåden, som gennemføres inden for den eksisterende ramme. Yderligere finansiering, vil kunne accelerere udskiftning af bilparken og dermed brændstofforbrug og udledning.

Fra det tredjestørste område, fødevarerindkøb, kommer den væsentligste udledning fra fødevarer kategorien 'Okse og kalv'. Herefter ligger Mejeriprodukter, Gris, Pålæg samt Saft, juice og læskedrik højt. Der arbejdes allerede med en række klimareducerende områder, men der er interesse hos Madservice i at foretage yderligere tiltag, som dog vil kræve finansiering og kompetencer hos medarbejderne.

Udledningen fra elektricitet falder i takt med at der kommer mere grøn el i elnettet generelt. Det kan dog give god mening stadig at arbejde med og have fokus på at mindske elforbruget – særligt økonomisk. Her bør der være fokus på især svømmehaller og skoler.

Renoveringen af Asnæs svømmehal er taget med i dette regnskab, for at give et billede af størrelsesordenen af udledningen fra byggeprojekter. Havde det været nybyg, ville udledningen have ligget på det dobbelte. Der bør være fokus på anvendelsen af klimavenlige materialer og direkte genbrug i de kommunale renoverings- og byggeprojekter.

Handlingsplan

På baggrund af ovenstående er udarbejdet følgende overordnede forslag til fokus og handlinger:

- Energi (varme og el): der mangler overblik, kompetencer, ressourcer og central styring og prioritering ift. at kunne sætte de rette indsatser i gang på energiområdet, hvor der især bør være fokus på varmekonsumet. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til en energimedarbejder. Det vurderes at indsatser på energiområdet vil have en økonomisk positiv virkning på sigt.
- Madservice fokuserer på at mindske indkøbet af fødevarer inden for de kategorier, der udleder mest. Hertil afsøges der for muligheder og midler til efteruddannelse af medarbejdere ift. at arbejde med klimavenlig kost.
- Der skal i kommende kommunale renoveringer og byggerier være fokus på og redegørelse for valg af materialer og indsatser for at nedbringe klimabelastningen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

For at løfte energiområdet skal der investeres i medarbejderressourcer til at løfte opgaven, det vurderes dog, at der på sigt kan hentes en væsentlig besparelse ved at gennemføre indsatser, der reducerer forbruget af varme og el samt optimerer drift og omstiller de tekniske anlæg.

Center for Økonomi og Ejendomme vil bringe et budgetudvidelsesforslag til økonomiudvalget på en energimedarbejder ind i budgetprocessen for 2024.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Energioptimering af de kommunale ejendomme vil have en klimaeffekt særligt ift. nedbringelse og omstilling af varmekonsumet. Mange af indsatserne på det område vil dertil have en positiv sundhedseffekt gennem forbedring af indeklimaet.

Udtalelser og høring

Klima- og Miljøudvalget som fagudvalg for Klimaplanen og dertilhørende indsatskatalog anbefaler med deres drøftelse og indstilling 13. juni til Økonomiudvalget som fagudvalg for center for Økonomi og Ejendomme, at indstiller videre til Byrådet.

Administrativ indstilling

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

- godkende det interne CO2-regnskab.
- godkende forslag til handleplan.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 13. juni 2023, pkt. 88:

Indstillet.

Fraværende:

Kim Buurskov

Beslutning

Indstillingspunkt 1 indstillet.

Indstillingspunkt 2 om forslag til handleplan blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Julie Jacobsen (O)

Forslag til handleplan indstillet til godkendelse i Byrådet.

Mindretaludtalelse fra Julie Jacobsen:

Dansk Folkeparti ønsker klimatiltag på materiel og bygninger, ikke hvor det rammer de svageste ældre. Klimahandlingsplanen går imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ældres ernæring, som beskrevet i “Anbefalinger for den danske institutionskost”.

Bilag

CO2-regnskab 2023 Odsherred Kommune

Punkt 136: Prioritering af budgetforslag på Økonomiudvalgets område

00.30.00-S00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritere budgetforslag på udvalgets område.

Tage tekniske korrektioner til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har på møde den [31. januar 2023](#) godkendt regler og retningslinier samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Jfr. den politiske tidsplan præsenteres udvalgene på deres møder i juni for budgetforslag til budget 2024-2027 i uprioriteret rækkefølge.

Udvalgene foretager en prioritering af forslagene til den videre budgetproces. Det således:

- Driftsforslag prioriteres efter væsentlighed og forslag der sendes videre prioriteres numerisk og listes efter prioritering med 1, 2, 3 osv.
- De forslag der ikke prioriteres, vil fortsat fremgå af budgetmaterialet
- Anlægsforslag prioriteres ligeledes efter væsentlighed og efter samme principper som drift.

Ideér og forslag, der er modtaget via borgernet, fremgår af bilag til sagen. Borgere, virksomheder, foreninger og alle andre interesserede parter har mulighed for komme med input og forslag frem til 30. juni kl. 12.

Oversigt over budgetforslag og tekniske korrektioner samt de enkelte budgetforslag på udvalgets område fremgår i af vedlagte bilag.

Den samlede "budgetmappe" for budget 2024-2027 (som indeholder samtlige ændringsforslag, tekniske korrektioner, budgetnotater m.m.) offentliggøres på kommunens [hjemmeside](#) efter Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2023.

Administrationen planlægger herefter to opdateringer af budgetmappen: hhv. ultimo juli 2023 og medio august 2023. Pga. sommerferien og deraf lavere bemanning end normalt vil der ikke blive udsendt opdateringer af budgetmappen i perioden mellem offentliggørelsen efter Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2023 og opdateringen ultimo juli 2023. Medio juli 2023 udsendes notat vedr. opdaterede skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Heri indgår også en opdateret resultatopgørelse samt oversigt over service- og anlægsramme, jfr. udkommet af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL.

Administrativ bemærkning

Der er modtaget et antal ønsker om flere ressourcer til teknik- og miljøområdet. Direktionen har anmodet centret om at sammenskrive ønskerne til 3 forslag, der fokuserer på at der gennem en styrket indsats i en periode, kan opnås gode resultater som kan medvirke til, at vi på sigt kan håndtere opgaverne med de ressourcer vi har i udgangspunktet. Et eksempel på dette er, at den ekstraordinære indsats i forhold til byggesagsområdet har haft god effekt.

Der udarbejdes budgetskemaer på følgende 3 områder:

1. Forstærket indsats i forhold til udarbejdelse af lokalplaner
2. Spildevandsområdet (mange projekter fra forsyningen)
3. Byggesagsområdet (fortsat indsats).

Skemaerne udsendes til Økonomiudvalget inden mødet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

Byrådets vedtagne regler og retningslinier samt tidsplan for budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fremgår af de enkelte forslag.

Udtalelser og høring

Høringsproces gennemføres i perioden fra den 24. august - 13. september 2023 jfr. politisk tidsplan.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- prioritere budgetforslag til budget 2024-2027 på udvalgets område.
- tage tekniske korrektioner på udvalgets område til efterretning.

Beslutning

Udvalget er enige om at prioritere følgende forslag:

ØU-01-D: Forstærket indsats i forhold til udarbejdelse af lokalplaner, herunder lokalplaner i sommerhusområder.

ØU-03-D: Fortsat indsats på byggesagsområdet.

ØU-08-D: Fokuseret Energirådgivning gennem efter/videreuddannelse af vores serviceledere og medarbejdere.

ØU-09-D: Strategisk indsats for tiltrækning, fastholdelse og rekruttering af elever, studerende og praktikanter.

ØU-11-D: Robotter og automatisering, herunder velfærdsteknologi.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

ØU - Bilag A - Overblik - Budget 2024-2027-opdateret-15-06-2023v2

ØU - Bilag B - Forslag fra Borgernet Odsherred

Punkt 137: Budget 2024 - 2027, samlet oversigt budgetforslag mv.

00.30.00-S00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage præsentation af foreløbigt budgetforslag for 2024 samt overslagsårene 2025, 2026 og 2027 i form af tekniske korrektioner samt fremsatte ændringsforslag på de enkelte fagudvalg til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet [den 31. januar 2023 \(pkt. 8\)](#) processen for udarbejdelse af budgetforslaget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027, herunder tidsplan samt regler og retningslinjer. Af tidsplanen fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i juni 2023 bliver præsenteret for de fremsatte ændringsforslag på deres respektive områder. Endvidere at fagudvalgene orienteres om de tekniske korrektioner, som Administrationen har indarbejdet på udvalgenes respektive områder iht. reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres for ændringsforslag og tekniske korrektioner for samtlige fagudvalg mhp. at tage orienteringen til efterretninger. Materialet præsenteres i den såkaldte budgetmappe for budget 2024-2027. Budgetmappen er udarbejdet som en digital mappe, hvori der er links til de forskellige kapitler/udvalg. Under hvert udvalg er der endvidere links til de enkelte ændringsforslag, således at navigation i mappe gøres så let og enkelt som muligt. Budgetmappen trykkes/printes ikke.

Den samlede "budgetmappe" for budget 2024-2027 (som indeholder samtlige ændringsforslag, tekniske korrektioner, budgetnotater m.m.) offentliggøres på kommunens [hjemmeside](#) efter Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2023.

Administrationen planlægger herefter to opdateringer af budgetmappen: hhv. ultimo juli 2023 og medio august 2023. Pga. sommerferien og deraf lavere bemanding end normalt vil der ikke blive udsendt opdateringer af budgetmappen i perioden mellem offentliggørelsen efter Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2023 og opdateringen ultimo juli 2023.

Administrationen afventer i skrivende stund de endelige tal/forudsætninger vedrørende skatter, tilskud og udligning samt nye skøn for pris- og lønudviklingen fra hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Når disse forudsætninger er Administrationen i hænde, kan Budgetnotat II inkl. notat vedr. opdaterede skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning udsendes. Dette forventes at ske medio juli 2023, idet ministeriet udsender statsgarantitallene ultimo juni. I Budgetnotat II indgår en opdateret resultatopgørelse pba. de opdaterede skøn for indtægter, opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen (pl) samt de indarbejdede tekniske korrektioner. Pba. disse opdaterede budgetforudsætninger vises i Budgetnotat II også opdaterede opgørelser for service- og anlægsrammen m.m.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 5 om "Form- og procedurekrav til budgettet".

Odsherred Kommunes "Tidsplan for budgetlægningen 2024 med overslagsår"

Odsherred Kommunes "Regler og retningslinjer for budgetlægning 2024-2027"

Økonomiske konsekvenser

Budgettet danner den samlede ramme om Odsherred Kommunes økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Høringsproces gennemføres i perioden fra den 24. august - 13. september, jf. politisk tidsplan.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage den samlede præsentation af det foreløbige budgetforslag for 2024 samt overslagsårene 2025-2027 i form af fremsatte ændringsforslag og tekniske korrektioner til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Materialet tilføjes budgetmappen og sagen sendes ikke til orientering i Byrådet som nævnt i indstillingen.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Budgetmappe, budgetforslag 2024-2027_opdateret15-06-23v2

Budgetmappe 2024-2027_BILAG_opdateret_15-06-2023

Punkt 138: Vedtagelse af Lokalplan 2023-02 for Solpark Lammefjord inkl. kommuneplantillæg nr. 12

01.02.05-P16-22-8

Kompetence

Kommuneplantillæg: Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

VVM-tilladelse: Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Lokalplan: Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om plangrundlaget for Solpark Lammefjord kan vedtages, og om der kan meddeles VVM-tilladelse.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på [mødet 28. marts 2023](#) at godkende Forslag til Lokalplan 2023-02 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12.

Planforslagene og udkast til den for projektets virkeliggørelse nødvendige VVM-tilladelse har herefter været i 8 ugers offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde.

Sagsfremstilling

Plangrundlaget der er en forudsætning for at gennemføre projektet, dvs. Bilag 1 - Lokalplan 2023-02 Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21 og Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-33, har til formål at fastlægge de fysiske rammer for etablering af et 133 ha stort solcelleanlæg v. rute 21 på Lammefjord. Plan- og projektområdet udlægges til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer. Solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 175 mio. kWh pr. år svarende til elforbruget i ca. 39.000 husstande.

Der skal etableres ny afskærmende beplantning langs afgrænsningen af plan- og projektområdet på strækninger uden eksisterende beplantning.

Selve solcellemodulerne skal opstilles i lige, parallelle rækker og antirefleksbehandles. Solcellepanelerne vil få en maksimal højde på 4,5 meter målt fra terræn.

Plangrundlaget er efter miljøvurderingsloven underlagt krav om at skulle miljøvurderes. Som en del af miljøvurderingsprocessen er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport (Bilag 3 - miljøvurderingsrapport) og der er lavet en sammenfattende redegørelse (Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse), der beskriver:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Efter miljøvurderingsloven er det ligeledes en forudsætning for det konkrete projektets gennemførelse, at der meddeles en VVM-tilladelse (Bilag 4 - VVM-tilladelse).

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) skal opstiller indbetale 40.000 kr. pr. installeret MW (MWp) til en kommunal grøn pulje som et engangsbeløb. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan inden 3 år anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Byrådet kan afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller til kommunens administration af midlerne i grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling. Med en kapacitet på 120 MWp skal der således laves en kommunal grøn pulje på 4,8 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Solcelleanlæg udelukker ikke muligheden for naturgenopretning på lavbundsarealet efter endt drift. Da plangrundlaget og de øvrige nødvendige tilladelser ikke er tidsbegrænsede, kan anlægget dog forblive i drift i generationer. Det må derfor forventes, at der ikke bliver realiseret lavbundsprojekter i området i mange år fremover. Der vil dog være en positiv effekt i forhold til status, da projektområdet tages ud af traditionel landbrugsdrift. Dermed reduceres udledningen af næringsstoffer og pesticider fra projektområdet til vandmiljøet.

Selv om projektområdet delvist er omfattet af Grønt Danmarkskort, er den samlede vurdering, at projektet vil have en lille positiv indvirkning på natur, flora og fauna. Dette skyldes, at arealerne under panelerne tilsås med græs og/eller urter og eventuelt afgræsses. Da faunaen fortsat kan færdes i området, og der etableres læhegn, vil naturværdierne forbedres i forhold til status. Reduktionen af næringsstoffer og pesticider i projektområdet vil ligeledes have en positiv indvirkning på de nærliggende naturområder.

Projektet vil være synligt i landskabet. Landskabet er i sit udgangspunkt vurderet at være forholdsvist robust overfor større tekniske anlæg, på grund af landskabets store skala og enkle struktur samt en transparent afgrænsning, hvor udsynet flere steder brydes af bebyggelser, læhegn og beplantninger. Desuden er området i forvejen præget af tekniske anlæg i form af højspændingsledninger og motortrafikvejen, som løber igennem plan- og projektområdet samt den eksisterende vindmøllepark, som er beliggende umiddelbart syd for området.

Solcelleanlægget er vurderet til samlet set at medføre en lille påvirkning på landskab og visuelle forhold, da anlægget ikke vil være synligt over større afstande, men primært vil have en påvirkning på de rumlige visuelle forhold set fra kort afstand. Anlægget er på flere måder tilpasset landskabets karakter og landskabsrum mellem eksisterende læhegn og naturtyper i området. Etablering af solceller med nye afskærmende beplantningsbælter vil dog medvirke til at øge landskabets tekniske præg og sløre landskabets enkle fremtoning og mindske den store skala.

Påvirkningen af åbeskyttelseslinjen omkring Nordkanalen og Søkanalen som værdifulde landskabselementer vurderes som lille til middel, da solcelleanlægget vil blive placeret med en respektafstand på 50 meter til Nordkanalen og 10 meter til Søkanalen.

I forbindelse med planforslagenes politiske behandling blev der rejst spørgsmål om den potentielle udledning af farlige stoffer fra solpanelerne (herunder PFAS). På borgermødet gennemgik en ekspert fra Teknologisk Institut derfor sandsynligheden for udledning af farlige stoffer. Der er ikke risiko for udledning af farlige stoffer fra solpanelerne, så længe de behandles og bortskaffes efter de gængse forskrifter, der følger af WEEE-direktivet (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

Udtalelser og høring

I perioden 29. marts 2023 til 26. maj 2023 har offentligheden og berørte myndigheder kunnet fremsende bemærkninger til Solpark Lammefjord. Der er i høringsperioden fremsendt 11 høringssvar, som er samlet og kommenteret i "Bilag 5 - Høringssvar med administrationens bemærkninger".

Projektforslaget er justeret, så et skovfyrstykke er udtaget af planområdet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at vedtage Kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-2033.
- indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at meddele VVM-tilladelse til Solpark Lammefjord.

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

- indstille til Byrådet at vedtage Lokalplan 2023-02 - Solpark Lammefjord.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 13. juni 2023, pkt. 92:

Indstillet. Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et notat til Byrådet om der kan indgå en skarpere formulering omkring vedligeholdelse og genplantning af randbeplantningen, herunder også at randbeplantningen foretages så tidligt som muligt i anlægsfasen.

Beslutning

Indstillet med følgende forslag om supplerende vilkår i VVM-tilladelsen:

- Indtil den tilplantede randbeplantning har opnået sit fulde omfang, skal planternes overlevelse vurderes en gang årligt i perioden august til september. Udgåede planter skal i samråd med Odsherred Kommune gentilplantes inden næste vækstsæson.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan nr. 2023-02

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 12

Bilag 3 - Miljøvurderingsrapport for Solpark Lammefjord

Bilag 3.1 - Besigtigelsesnotatbilag til miljørapport for Solpark Lammefjord_v.1.3

Bilag 4 - VVM-tilladelse til Solpark Lammefjord

Bilag 5 - Høringssvar med administrationens bemærkninger

Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse for Solpark Lammefjord

Notat om krav til randbeplantning - Solpark Lammefjord v.1.pdf

Punkt 139: Områdefornyelsen Nykøbing Sj. Anlægsprojekt indsats kultur- og klimastrengen - omdannelse af stationsforpladsen Nykøbing Sj, tillægsbevilling

01.11.20-G01-15-3

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tillægsbevilling på kr. 1 mill. til anlægsprojektet under indsatsen Kultur- og Klimastrengen i områdefornyelsen Nykøbing Sj. vedr. Stationsforpladsomdannelsen.

Sagens opståen

På Økonomiudvalgsmødet den 17. november 2015 pkt. [215](#) blev det besluttet at gennemføre områdefornyelse i Nykøbing Sj. Projektet skulle løbe til udgangen af 2019, men blev ramt af anlægsstop. Projektet blev genoptaget 2021 og er nu i gang med sidste anlægsprojekt under indsatsen Kultur- og Klimastrengen i Bygfornyelsesprogrammet, som er omdannelse af stationsforpladsen. Anlægsprojektet er udfordret på økonomien og har behov for en tillægsbevilling for at kunne blive gennemført.

Kommunen har fået udsættelse til afslutning af projektet af staten til og med august 2023, hvorfor det haster med at få projektet afsluttet.

Sagsfremstilling

Områdefornyelsen i Nykøbing Sj modtager 1/3 del statsstøtte med en samlet investering på kr. 10.8. Derudover er anlægsprojektet Kultur- og Klimastrengen Stationsomdannelsen medfinansieret af Lokaltog og Movia svarende til ca. 1.5 mill., samt skitseprojekt betalt af Movia af stationsomdannelsen.

Der kan ikke modtages yderligere statsstøtte end det som staten oprindeligt har givet tilsagn om. Samlet set er investeringen nu på kr. 12.8 mill i Nykøbing Sj med den eksterne medfinansiering.

Grundet anlægsstoppet, corona og stigende anlægspriser har anlægget fra start været stramt økonomisk.

Udfordringer

Efter anlægsopstart har der vist sig særligt 2 udfordringer i form af:

- større omlæggelse af varmforsyningsledninger i forbindelse med nedrivning af en bygning, forventet ekstra udgifter svarer til ca. kr. 250.000, og
- fejl i koterne på tegningsmaterialet, forventet ekstra udgifter svarer til ca. kr. 550.000

Udfordringerne har forsinket anlægget, idet nyt tegningsmateriale skulle udarbejdes og nye tilslutninger til hovedkloakledninger mv skulle omplaceres, forlængelse af interim busstoppested og adgang til stationen mv.. Forsinkelserne betyder desuden forlængelse af byggepladsen som også er forbundet med udgifter. Tillige har Styregruppen godkendt Bygherreønske til nedrivning af skorsten.

Det er ikke ualmindeligt at der er uforudsete udgifter (UFO) i et anlægsprojekt. Men de UFO som har været i projektet i skrivende stund har opbrugt den buffer som Odsherred Kommune har kalkuleret med. Derfor er der behov for orientering

til Økonomiudvalget og Byrådet omkring dette forhold, samt behov for ekstra bevilling for at sikre at projektet kan gennemføres i sin helhed, idet det er muligt der vil komme ekstra UFO.

Bygherre (BH) vurderer at ovenstående 2 udfordringer bør dækkes af rådgiveransvarsforsikringerne hos de respektive rådgivere. Udkommet af sager mod rådgiverne er ikke bekendt og er desuden behæftet med udgifter til ekstern advokatrådgivning.

Økonomi

I projektets udbud har vi afsat kr. 900.000 til UFO. De ovenfor beskrevne forhold ser udgifterne pt ud som følger:

Ydelser	kr
Ekstra rådgivning og byggepladsopfølgning	171.000
Interim (tillægsarbejde)	107.000
Forlænget byggeplads	250.000
Busholdepladsmaster, Bygherre leverance	85.000
Nedrivning af skorsten (Bygherreønske)	145.000
Omlægning af varmerør	222.000
Aftalesedler (blød bund og omlægning af kloakrør, jernplader, tv-inspektion)	310.000
i alt	1.290.000

Ovenfor udgifter giver en diskrepans på kr. 390.000 i forhold til budgettet. Det forventes at en del af ekstraudgifterne på de kr. 750.000 bliver dækket af rådgiveransvarsforsikringerne hos de respektive rådgiveres forsikringsselskaber.

Der er pt. bekymring om følgende kommende potentielle ekstra arbejder grundet den viden vi har nu, som følger:

- mere blød bund,
- bygherre ønske om ændret belægning på hellen
- evt. ekstra udgifter til brønde
- evt. i forbindelse med nedrivning af bygningen

Ovenstående betyder at der indstilles om ekstrabevilling på kr. 1 mill. til at sikre gennemførelse af anlægsprojektet, som kan bidrage til at sikre fremdrift i projektet, hvis der skulle opstå yderligere ekstra udgifter.

Tillægsbevillingen vil være en forudsætning for ikke at skabe et merforbrug, og hvis det viser sig at forsikringen dækker udgifterne, så tilfalder mindre forbruget kommunekassen.

Centret peger på at midlerne tages fra midler afsat til kunststofbaner eller til cykelstier.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og AB18.

Økonomiske konsekvenser

Merudgift på kr. 1. mill.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende tillægsbevilling på kr. 1 mill. til anlægsprojekter under Kultur- og Klimastrengen i områdefornyelsen Nykøbing Sj. med henblik på gennemførelsen af Stationsforpladsen.
- finansieringen kan findes ved tilsvarende nedskrivning af anlægsbevillingerne til enten fodboldkunststofbaner eller til cykelstier.

Beslutning

Indstillet, idet udgiften finansieres af kassen.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 140: Videresendt - "Genoptaget - Beslutning vedr. varmtvandsbassin på Baeshøjgård"

29.09.00-A00-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Træffe beslutning om den fremtidige anvendelse af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård.

Sagens opståen

Baeshøjgård Servicecenter i Vig er et kommunalt serviceareal opført i tilknytning til almene ældreboliger på Baeshøjgård Plejecenter. Servicecentret har i de senere år været genstand for en række drøftelser om optimal anvendelse af centrets lokaler - herunder et mindre varmtvandsbassin. Bassinet er opført som et serviceareal til plejecentrets beboere, men i takt med at ældre, der bor på plejehjem har fået et større plejebenhov end ældre på plejehjem for 10 år siden, har andre borgergrupper fået adgang til at benytte varmtvandsbassinet. I dag anvendes bassinet udelukkende af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF).

Et varmtvandsbassin er omkostningstungt at drifte og vedligeholde. Alene i det sidste år er omkostningerne ved drift af bassinet på Baeshøjgård steget med 490.000 kr., som følge af stigende energipriser og ændrede krav til drift og vedligehold.

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget blev den 16. november 2022, [pkt. 145](#) orienteret om udfordringer med at skabe balance mellem driftsomkostninger og det bevilligede budget.

Sagen blev genoptaget på udvalgsrådet [den 18. januar 2023, pkt. 108](#) med forslag om at lukke bassindriften på Baeshøjgård. Social- Ældre- og Psykiatriudvalget gav på mødet udtryk for et ønske om at bevare varmtvandsbassinet samt etablere et nyt separat indgangsparti af hensyn til brugere af daghjemmet på servicecentret og bad administrationen om at fremlægge forslag til finansiering.

Sagsfremstilling

Nedenstående sagsfremstilling beskriver indledningsvist et alternativt opstået forslag til foreningers brug af varmtvandsbassin i Vig.

Herefter fremlægges tre mulige veje at gå i forhold til bassindriften på Baeshøjgård servicecenter - herunder de tilhørende juridiske bindinger ift. brugerbetaling og forslag til nyt indgangsparti til varmtvandsbassinet.

Varmtvandsbassin i Vig Kultur- og Idrætscenter

Siden Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget drøftede sagen i januar 2023 er administrationen blevet bekendt med, at den kommunale svømmehal i Vig Kultur- og Idrætscenter kan ombygge deres varmtvandsbassin. Dette bassin anvendes i dag primært til babysvømning, men ved at ændre bassinet nuværende dybde på 70 cm til 120 cm kan bassinet også anvendes til træning for voksne i varmt vand fx. LOF.

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. og ombygningsarbejdet vil tage et par måneder. Varmtvandsbassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter forventes at kunne være afsluttet inden en ny sæsonstart i august 2023.

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. Der er afsat midler inden for Økonomiudvalgets ramme til mindre ejendomsrenoveringer og ombygninger, som f.eks. denne.

Varmtvandsbassin på Baeshøjgård Servicecenter

Baeshøjgård Servicecenter incl. varmtvandsbassinet er etableret som servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger. Da kommunen ikke længere kan anvende kapaciteten fuldt ud, anvendes varmtvandsbassinet i dag til folkeoplysningsformål og lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for fx. LOF.

I og med beboere fra Baeshøjgård plejecenter ikke længere benytter varmtvandsbassinet kan det overvejes at ændre anvendelseskategori, så det ikke længere står opført som et serviceareal og dermed vil den juridiske tilknytning til plejehjemmet bringes til ophør.

Odsherred Kommune ejer servicearealet og det er derfor udelukkende en kommunal beslutning om dette areal skal nedlægges som serviceareal og dermed ændre anvendelseskategori. Det betyder at den del af servicecentret, der huser varmtvandsbassinet og omklædningsfaciliteter, kan oprettes under anden anvendelseskategori i bygningsreglementet fx. som lokaler til udlejning eller salg. Hvis kommunen ønsker at sælge eller udleje arealet kan det ske efter de kommunalretlige regler (kommunalfuldmagten) dvs. via udbud og til markedspris. Markedsprisen på Baeshøjgård kendes ikke på nuværende tidspunkt, men alt efter markedsprisens værdi, er der mulighed for hel eller delvis finansiering af udgifter forbundet med drift af varmtvandsbassinet.

Samlet set betyder det, at der er mulighed for, at;

1. nedlægge bassinet, således at enhver drift ophører.
2. søge at udleje bassinet til andre formål ud over folkeoplysning.
3. søge at udstykke og frasælge bassinet, således at det ikke længere er en kommunal ejendom.

Ad 1: Nedlæggelse/lukning

Det vil være muligt at nedlægge bassinet og flytte den nuværende aktivitet til Vig Kultur- og Idrætscenter. Hvis bassinet nedlægges opstår en kommunal udgift til aflukningen og enhver brug til folkeoplysning vil ophøre. I forbindelse med en eventuel beslutning om at nedlægge bassinet bør der tages stilling til alternative anvendelsesmuligheder - herunder de afledte omkostninger.

Ad 2: Udlejning til anden side

Der er også mulighed for at nedlægge bassinet, som et serviceareal, men fastholde brugen af varmtvandsbassinet jf. ovenstående. Dermed anses dette areal i bygningen for almindelig kommunal ejendom i henhold til kommunalfuldmagten og almenboligloven, og kommunen kan sælge eller udleje på almindelig markedsvilkår, såfremt dette bevilges af Økonomiudvalget i Odsherred.

Der kan således indgås en eller flere lejeaftaler med foreninger fx. LOF og andre private virksomheder om brug af bassinet. Ved at nedlægge servicearealet kan kommunen i henhold til folkeoplysningsloven udleje det kommunale areal til en "rimelig og proportional" markedspris. Kommunen skal tage hensyn til den økonomiske situation, som foreningens brugere har. Der er også mulighed for at opkræve leje fra kommunale institutioner, som fx. Tengslemark Børnehaven eller Sundhedscentrets genoptræningsteam. Sidstnævnte har dog tilkendegivet, at de ikke agter at vende tilbage til Baeshøjgård servicecenter.

Det må antages, at varmtvandsbassinet ikke anvendes alle ugens dage til folkeoplysningsformål, og det derfor vil være muligt at udleje bassinet til anden side fx. private fysioterapeuter. Det vil betyde, at kommunens driftsudgifter helt eller delvist kan dækkes ind. Administrationen er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med om private virksomheder kunne have interesse i at leje varmtvandsbassinet på Baeshøjgård.

Ad 3: Frasalg af bassinet, således at det ikke længere er en kommunal ejendom.

Kommunen kan beslutte helt eller delvist nedlæggelse af varmtvandsbassinets serviceareal og frasælge dette. Hvis Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget ønsker at sælge varmtvandsbassinet og omklædningsfaciliteter, bør der indhentes en vurdering af salgsværdien, inden en endelig beslutning.

Nyt indgangsparti til varmtvandsbassin

Hvis udvalget vælger at arbejde videre med ovennævnte løsningsforsalg 2 eller 3, bør der tages stilling til etablering af nyt indgangsparti til varmtvandsbassinet. Det fremgår af de tidligere sagsfremstillinger hhv. 16. november 2022 og 18. januar 2023, at en indgang uden om daghjemmet til borgere med demens vil give daghjemmets brugere den fornødne ro og stabilitet i hverdagen.

Der kan etableres et nyt indgangsparti via indergården: Der laves en ny indgangsdør fra indergården indtil bassinområdet. Med denne løsning går brugere til varmtvandsbassinet gennem den nuværende hovedindgang, tværs gennem det store caféområde og ud på terrassen mellem de to fløje. Fra terrassen/indergården etableres en ny indgangsdør - uden om demensindsatsens lokaler. Et nuværende kontor til demensindsatsen vil, som en del af ombygningen, blive halveret, idet den anden halvdel ombygges til indgang. Se vedlagte plantegning.

Det bemærkes at der ved denne løsning sker en reduktion af demensindsatsens lokaler, hvilket medfører yderligere pladsudfordringer for demensindsatsens medarbejdere. Caféen på Baeshøjgård servicecenter benyttes jævnligt til forskellige arrangementer, møder og lignende. Det må forventes at en regelmæssig gennemgang af brugere til varmtvandsbassinet i caféområdet vil forstyrre et arrangement i caféen. Der er indhentet et revideret tilbud fra ekstern leverandør den 31. januar 2023 på i alt 275.000 kr..

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget nedlægger/lukker varmtvandsbassinet på Baeshøjgård, og henviser de nuværende brugere til Vig Kultur- og Idrætscenter.

Lovgrundlag

Almen boligloven, kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af hvilken løsning udvalget vælger at arbejde videre med har det økonomiske konsekvenser, som skal afdækkes nærmere. Såfremt der træffes beslutning om at nedlægge varmtvandsbassinet på Baeshøjgård opnås en årlig driftsbeparelse på ca. 420.000 kr.

Byrådet har på møde den [28. februar 2023](#) besluttet, at 0,25 mio. kr. af restbudgettet fra projekt 669 Pavilloner Nykøbing Skole bliver anvendt til et anlægsprojekt vedr. nyt indgangsparti til varmtvandsbassinet på Baeshøjgård samt at bevillingen til nyt indgangsparti frigives.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- nedlægge varmtvandsbassinet på Baeshøjgård servicecenter, således at enhver drift ophører pr. 1. juli 2023
- udvidelse af varmtvandsbassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter finansieres via budgetrammen for ombygning af Baeshøjgård.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 12. april 2023, pkt. 45:

Udsat grundet nye oplysninger i sagen.

Sagen genoptaget i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på udvalgsrådet d. 14. juni 2023

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Supplerende oplysninger

I april 2023 er der foretaget en faglig vurdering af markedsløjen på eventuel lejemål på Baeshøjgård, som omfatter svømmehal, teknikrum og omklædningsrum jf. bilag 2. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at ifølge folkeoplysningsloven er der mulighed for at fastsætte en leje der tager højde for brugernes betalingsevne.

Såfremt bassindriften ikke ophører, nedlægges bassinet, som serviceareal med henblik på udlejning og udvalget skal anvise finansiering for de øgede driftsomkostninger på 300.000 kr. pr. år. Dette beror på en genberegning af driftsudgifterne med de nuværende lave energipriser og ved bassinbrug alle hverdage (ex. weekender).

Administrativ indstilling

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

- nedlægge varmtvandsbassinet på Baeshøjgård servicecenter således, at enhver drift ophører pr. 1. juli 2023.
- udvidelse af varmtvandsbassinet i Vig Kultur- og Idrætscenter finansieres via budgetrammen for ombygning af Baeshøjgård.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 14. juni 2023, pkt. 81:

Udvalget fastholdt driften af varmtvandsbassinet på Baeshøjgård servicecenter. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bassinet nedlægges som serviceareal samt at finansiering af driftsomkostninger sker ved at der opkræves leje af nuværende brugere samt udvidelse af bruger kredsen.

Status på håndtering af driftsomkostning fremlægges sammen med en beslutningssag til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om adgangsforhold. Sagen om adgangsforhold skal indeholde beskrivelse og prissætning af forslag om separat adgang via rampe ved nødudgangen samt forslag om adgang via indergården.

Fraværende:

Kim Buurskov

Videresendt til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2023

Kompetence

Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- følge indstillingen fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om at nedlægge (ommærke) varmtvandsbassinet som serviceareal.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Ny indgang Baeshøjgård plantegning

Bilag 2 Markedsleje_svømmehal_Baeshøjgårdsvej 6

Punkt 141: Ansøgning om 30-årig lejeaftale fra Fårevejle Boldklub til ny padelbane

82.16.00-P19-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Fårevejle Boldklubs ansøgning om lov til at opnå brugsret til del af matr. 11 C Lammefjorden, Fårevejle, til etablering af et nyt padelbaneanlæg på 30-årige vilkår.

Sagens opståen

Fårevejle Boldklub har været i kontakt med en kreditgiver, som er parat til at låne klubben penge til et projekt med at opføre mindst en padelbane, forudsat at kommunen kan anvise et areal af ca. 500 m² af nuværende boldbaneareal på 47.187 m². Der søges om uopsigelighed i mindst 30 år.

Lejeaftaler ud over 10 år kræver Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fårevejle Boldklub agter at finansiere anlægget ved at optage fremmedkapital på markedsbestemte vilkår. Det er i den forbindelse fra långivers side en forudsætning, at kommunen kan bevilge en tilrådighedsstillelse af arealet på mindst 30 år.

Anlægget bliver placeret i kortest mulig gåafstand fra klubhus og parkeringspladser.

Padelbanerne vil blive benyttet i foreningsregi, dvs. gennem kontingent. Dermed udlejer kommunen arealet til 0 kr. Kommunalfuldmagtsreglerne kræver, at kommunen opkræver en kommerciel leje, hvis banerne udnyttes på kommercielle vilkår. Lejen kan derfor genforhandles, hvis der ændres grundlæggende på foreningsmodellen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Etablering af en ny bane kræver byggetilladelse til at opsætte hegn om banen og lysmaster, men ingen landzonetilladelse, da anlægget placeres inden for den eksisterende kommuneplanramme, der udlægger arealet til boldbaner.

Økonomiske konsekvenser

Projektet og administrationen af banelejen er omkostningsneutral for kommunen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Kultur og Borger skal afsætte ressourcer til foreningstilsyn med baneregnskabet i forhold til overholdelsen af foreningsmodellen m.v. Center for Organisation foretager kontraktopfølgning.

Udtalelser og høring

Landzonemyndigheden har den 17. april 2023 vejledende udtalt, at projektet uden problemer vil kunne realiseres inden for Kommuneplanramme 11 R2 for Boldbanerne i Fårevejle Kirkeby, hvilket er baggrunden for, at klubben nu har søgt om lov til at leje arealet. Naturteamet skal i forbindelse med byggesagen høres over dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- der meddeles godkendelse til vederlagsfri udlejning af mindst 500 m² boldbane til padelbanefacilitet for 30 år.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Lejeaftale Fårevejle Padel matr 11 C Lammefjorden Fårevejle.pdf

Punkt 142: Godkendelse af borgerrådsgiverens årsrapport 2022

00.07.40-A00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage borgerrådsgiverens årsrapport for 2022 til efterretning.

Sagens opståen

Borgerrådsgiveren udarbejder hvert år en årsrapport til Byrådet med beskrivelse af årets aktiviteter samt anbefalinger til fremtidige fokusområder for administrationen.

Borgerrådsgiveren præsenterede Byrådet for årsrapporten for 2022 på et virtuelt temamøde den 24. maj 2023.

Sagsfremstilling

På baggrund af borgerrådsgiverens arbejde og møder med borgere indeholder årsrapporten hvert år en række anbefalinger til fokusområder for kommunens administration.

I årsrapporten for 2023 er fokusområderne:

1. Skab fokus på gevinsten ved faglig sparring

Medarbejdere i jobrehabiliteringssporer i jobcenteret har de senere år arbejdet med et feedbackprojekt, hvor kolleger giver hinanden feedback på møder med borgere. Fokus har været at sikre borgerne at bedre vejledningsforløb. Projektet har bevirket, at borgerrådsgiveren har modtaget markant færre henvendelser fra borgere med problemstillinger indenfor dette fagområde.

Det er vurderingen, at projektet har været til gavn for både borgere og medarbejdere.

2. Afsøg potentialet i styringsværktøjer i sagsbehandlingen af klagesager

I trafikafdelingen har man valgt at gribe klagesager mere metodisk an end hidtil. Styringsværktøjet, som findes i et eksisterende IT-system, giver medarbejderne et tydeligt grafisk overblik over sagerne og tilhørende handlinger og processer. Som et resultat af dette har borgerne kunnet få en bedre orientering om forløbet af deres henvendelse. Dette har bevirket et fald i antallet af klager på trafikafdelingens område, idet borgerne i højere grad oplever at blive mødt i deres klagesag, orienteret om forløbet mv.

3. Hold fokus på inklusion af digitalt udsatte borgere

I takt med at stadig flere offentlige tjenester og tilbud kræver en digital selvbetjening er det vigtigt også at holde fokus på de digitalt udsatte borgere.

Lovgrundlag

Arbejdet omfatter opgaver omfattet af kommunestyrelseslovens §65.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Chefgruppen har haft Borgerrådgiverens årsrapport til drøftelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- tage Borgerrådgiverens årsrapport for 2022 til efterretning.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2022 - endelig.pdf

Punkt 143: Borgerdrevne forslag

00.16.00-A00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende ny procedure for behandling af borgerdrevne forslag, hvor der skal findes opbakning hos 200 borgere indenfor en periode på 3 måneder.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den [20. marts 2018](#) de nuværende retningslinjer for borgerdrevne forslag i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

De fleste danske kommuner giver deres borgere mulighed for at stille forslag på kommunernes hjemmeside eller lignende med henblik på senere politisk behandling i byråd/kommunalbestyrelse. Der er stor forskel på hvordan kommunerne håndterer de borgerdrevne forslag. Forskellen består primært i forhold til antallet af støtter, som et forslag kræver og hvor længe det er muligt at stemme på et givent forslag.

Nedenfor er 6 kommuners praksis gengivet.

- Ringsted, 200 stemmer indenfor 90 dage
- Halsnæs, 750 stemmer indenfor 183 dage
- Holbæk, 500 stemmer indenfor 4 måneder.
- Hørsholm, 100 stemmer indenfor 90 dage
- Rudersdal, 200 stemmer indenfor 90 dage
- Hillerød, 450 stemmer indenfor 183 dage

På nuværende tidspunkt kræver det opbakning fra yderligere 785 borgere, før et borgerforslag bliver behandlet i Byrådet i Odsherred Kommune. Det ordningen blev indført i 2018 var antallet af støtter begrundet med, at det var samme antal stemmer, som det kræver at blive valgt ind i Byrådet.

Der har i perioden fra 2018 til i dag ikke været et borgerforslag, som har opnået de påkrævede støtter.

Administrationen anbefaler på baggrund af de hidtidige erfaringer med borgerdrevne forslag og med inspiration fra andre kommuner, at proceduren for behandling af indkomne borgerdrevne forslag justeres. Det anbefales, at et forslag skal finde opbakning hos 200 borgere indenfor en periode på 3 måneder.

Det vil stadig være borgmesteren, som på borgernes vegne fremlægger de borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet.

Borgerforslag kan i dag stilles på [Borgernet Odsherred](#). Dette vil også fremover være platformen, som Odsherred Kommune anvender.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- godkende ny procedure for behandling af borgerdrevne forslag, hvor der skal findes opbakning hos 200 borgere indenfor en periode på 3 måneder.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 144: Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Beslutning om ophævelse af aftale om kommunal parkeringskontrol

05.01.40-G01-23-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om kommunen skal opsige samarbejdet med Parkeringskontrol Nord om udførelse af kommunal parkeringskontrol.

Sagens opståen

Klima- og Miljøudvalget vedtog på møde den 11. april 2023 under pkt. 54 "[Orientering om parkeringskontrol 2021](#)", at "Udvalget ønsker sag på et kommende møde hvor ordningen beskrives og evt. alternativer og konsekvenser belyses således at udvalget kan forholde sig til ordningens evt. ophør eller drift i ændret form."

Sagsfremstilling

Formålet med parkeringskontrol er at sikre trafiksikkerheden og fremkommelighed primært i byrummet (vejnettet og offentligt tilgængelige parkeringspladser), men principielt på hele færdselslovens område.

Af færdselsloven fremgår, at parkeringskontrol kan foretages af politiet og/eller vejmyndigheden.

Odsherred Kommune har en aftale med Parkeringskontrol Nord (Ålborg kommune), om at varetage parkeringskontrollen samt udstedelse af afgifter, opkrævninger, rykker samt klagesagsbehandling i hele Odsherred Kommunen (herunder også udenlandske trafikanter). Hvis Odsherred Kommune opsiger samarbejdet om udførelse af parkeringskontrol med Parkeringskontrol Nord, vil parkeringskontrollen fremover alene blive foretaget af politiet.

Den i dag gældende samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (bilag G) kan genforhandles eller opsiges med 6 mdr. varsel til en 1. januar.

Parkeringskontrollen udføres jf. færdselsloven og gælder, "hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter". Parkeringskontrol udføres således på offentlige veje og parkeringspladser og private fællesveje i hele kommunen. Derudover kan der foretages privat parkeringskontrol på private parkeringspladser.

Parkeringskontrol er kontrol af ulovlig og uhensigtsmæssig/farlig parkering, der er i strid med færdselsloven (bilag D). Det er også kontrol af en tidsbegrænset parkering, der skal forhindre langtidsparkering, så det sikres, at der er udskiftning af parkerede biler, til gavn for turister og handlende i bycentrum. Dermed får flere mulighed for at parkere tæt på butikkerne, dog i en begrænset tidsperiode. Der er p.t. tidsbegrænset parkering på udvalgte offentlige parkeringspladser (typisk 3 timer), hvor der er erfaring for, at der er stort pres på p-pladser, fx p-pladser tæt på indkøbsmuligheder/bycentrum. Der forventes ligeledes tidsbegrænsning på de parkeringspladser hvor der er opført/opføres el-lade standere. Hertil kommer en del private parkeringspladser med egne restriktioner og egen kontrol (de private parkeringspladser er ikke omfattet af den kommunale parkeringskontrol).

Odsherred kommune har herudover selv vedtaget et regulativ om forbud mod tomgangskørsel "Tomgangsregulativ for Odsherred Kommune" (bilag E) samt forbud mod parkering af køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer over 750 kg på veje og parkeringspladser i byområder i tidsrummet 18.00 til 06.00 "Bekendtgørelse om parkering i Odsherred Kommune" (bilag F)

Den kommunale parkeringskontrol udføres efter ovenfor nævnte formål (for at sikre trafiksikkerheden og fremkommelighed), men i særdeleshed som en præventiv indsats, idet politiet ikke foretager jævnlige/rutinemæssige patruljeringer med henblik på parkeringskontrol. Erfaringer fra andre kommuner viser, at såfremt der ikke foretages løbende og jævnlig parkeringskontrol har det negativ betydning for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byrummet. Der opstår flere farlige parkeringer fx tæt på vejkryds og ved fodgængerfelter, det bliver vanskeligere at komme frem fx når der parkeres på fortov og cykelsti eller i anden række og endelig kommer der flere ulovlige parkeringer fx ved parkeringsforbud, ved spærreflader eller på en reserveret plads (ladepladser).

Ordnningen med parkeringsdispensation i Nykøbing Sj. vil ikke med baggrund i nedlæggelse af den kommunale parkeringskontrol, kunne sløjfes - da de skiltede parkeringsrestiktioner (typisk 3 timer) fortsat vil være gældende, desuagtet at overholdelsen ikke bliver kontrolleret af den kommunale parkeringskontrol.

Parkeringsdispensation

Erfaringsmæssigt vil Politiet kun i meget begrænset omfang kunne bidrage til parkeringskontrol, grundet Politiet egen opgave-prioritering.

Lovgrundlag

Reglerne for standsning og parkering er beskrevet i færdselslovens §§ 28 – 31 (bilag A).

Hjemlen til at pålægge standsnings- og parkeringsafgift er i færdselslovens §§ 121 – 122a (bilag B)

Reglerne for kommunens (vejmyndighedens) parkeringskontrol er beskrevet i bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol (bilag C)

Økonomiske konsekvenser

Ordnningen har varierende økonomisk balanceresultat, med meget begrænsede økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den kommunale parkeringskontrol udføres for at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden primært i byrummet, samt i de landområder/(sommerhusområder) hvor parkering er en særlig udfordring. Parkeringskontrol skal også ses som en præventiv indsats, idet politiet erfaringsmæssigt ikke foretager jævnlige patruljeringer med henblik på parkeringskontrol. Afvikling af den kommunale parkeringskontrol vil begrænse mulighed for at afhjælpe parkeringsproblemer i særlige problematiske områder (f.eks. omkring streetfood markeder, større events, Nykøbing bymidte og adgangsveje til strandene m.v.).

Ordnningen med parkeringsdispensation i Nykøbing Sj. vil fortsat kræve administrative ressourcer i samme omfang som tidligere.

Udtalelser og høring

Forslaget har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

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

- nuværende ordning for parkeringskontrol bibeholdes, sagen stopper i Klima- og Miljøudvalget
- alternativt, beslutte at Odsherred Kommunen skal opsige samarbejdet med Parkeringskontrol Nord (fra 1. januar 2024) om udførelse af kommunal parkeringskontrol og derved nedlægges vejmyndighedens parkeringskontrol i kommunen. Sagen køre videre til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 13. juni 2023, pkt. 87:

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning.

For stemte: Mathias Hansen (V), Claus Starup (C) og Jesper Kruuse Jacobsen (N).

Imodt stemte: Per Kragh (A), Kristian Pedersen (A) og Michael Kjeldgaard (A)

Undlod: Ingen.

Der kan således ikke træffes beslutning om ændringer.

Fraværende:

Kim Buurskov

Sagen anmodet på Byrådets dagsorden den 27. juni 2023

Niels Nicolaisen har pr. mail den 14. juni 2023 til borgmesteren anmodet om sag på Byrådets dagsorden den 27. juni 2023. Af mailen fremgår:

"Klima- og Miljøudvalget havde i går punkt 87 "Beslutning om ophævelse af aftale om kommunal parkeringskontrol" til behandling.

Udvalget kunne ikke træffe beslutning om ændring, da stemmeafgivningen var 3-3.

På den baggrund vil jeg anmode om at sagen kommer på som beslutningspunkt på byrådets dagsorden den 27/6".

Administrativ bemærkning

Borgmesteren sender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med henblik på en indstilling fra Økonomiudvalget.

Beslutning

Borgmesteren satte Indstillingspunkt 2 om at Odsherred Kommunen skal opsige samarbejdet med Parkeringskontrol Nord (fra 1. januar 2024) om udførelse af kommunal parkeringskontrol og derved nedlægges vejmyndighedens parkeringskontrol i kommunen til afstemning.

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

Imod stemte: Thomas Adelskov (A), Felex Pedersen (A) og Søren With (A)

Indstillingspunkt 2 indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiet ønsker fortsat at bevare parkeringskontrollen i kommunen. Dels er p-vagtordningen med til at sikre rotation og adgang for flere ved parkeringspladserne centralt i Nykøbing. Dels er parkeringskontrollen med til at sikre at biler ikke parkerer på fortorve i byerne og forhindre tilgængelighed og fremkommelighed for handicappede, barnevogne m.m. Socialdemokratiet er ligeledes bekymret for blokeringer af brandveje i sommerhusområder, såfremt p-kontrollen afskaffes.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

Bilag A - Reglerne for standsning og parkering er beskrevet i færdselslovens §§ 28 – 31

Bilag B - Hjemlen til at pålægge standsnings- og parkeringsafgift er i færdselslovens §§ 121 – 122a

Bilag C - Reglerne for kommunens parkeringskontrol er beskrevet i bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol

Bilag D - Liste med parkeringsforseelser som parkeringskontrollen skriver for

Bilag E - Tomgangsregulativ for Odsherred Kommune

Bilag F - Bekendtgørelse Om Parkering I Odsherred Kommune

Bilag G - Gældende aftale med Parkeringskontrol Nord

Det handler ikke om Parkeringskontrol eller ej....pdf

Punkt 145: Lukket: Salg af Højgårdsvænget 1A

13.06.02-G10-17-2

Matrikel 140cs Lammefjorden, Fårevejle genudbydes. Resultatet af udbuddet forelægges for Økonomiudvalget.

Punkt 146: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.