

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
Prioritering af fundraisingindsatser.....	9
Beslutning om at slå ledige stillinger op på fuldtid og tilbyde deltidsansatte fuldtid.....	12
Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og på målgrupperne på beskæftigelsesområdet.....	15
Tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025.....	17
Ansøgning om godkendelse af Skema B, almene familieboliger på Gyden, Asnæs.....	19
Ansøgning om godkendelse af Skema C, Seniorbofællesskabet Grønnedalen på Getsøvej.....	21
Kommuneplantillæg der udvider landsbyafgrænsning.....	23
AI, automatisering og velfærdsteknologi.....	25
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om sagsbehandlingstider i Hjælpe-middel-tear	28
Salg af varmtvandsbassin på Baeshøjgårdsvej.....	30
Tillægsbevilling til ombygning Nykøbing Skole.....	33
Godkendelse af kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for trafiksikkerhed.....	35
Underskriftside.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Fundraiser Birgitte Echwald deltager under behandlingen af pkt. 6.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Mathias Hansen

Punkt 2: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Mathias Hansen

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Felex Pedersen spurgte til nødvendigheden af lukkede referater fra Fonden Geoparken. Borgmesteren tilkendegav at ville drøfte forholdet i bestyrelsen.

Julie Jacobsen oplyste, at ministre havde udvist interesse for vores arbejde med afbureaukratisering af hjælpemiddelområdet.

Det blev oplyst, at administrationen ved besøg i regionen skal præsenteres for det nye PrecareKOL-tilbud.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Mathias Hansen

Punkt 4: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Mathias Hansen

Punkt 5: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Orienteret om:

- Foreløbigt regnskab for 2023
- Grenpladsen i Rørvig
- Den aktuelle situation på Thorshøj - fokus på at tilknytte elever efter endt uddannelse

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Mathias Hansen

Punkt 6: Prioritering af fundraisingindsatser

00.15.00-S00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritere fundraisingindsatsområder samt midler til indsatserne.

Sagens opståen

Odsherred Kommune iværksatte medio 2023 en fundraisingindsats med en fundraisingstrategi (godkendt i Byrådet den 28. marts 2023) og efterfølgende ansættelse af en fundraiser.

Sagsfremstilling

Den efterfølgende indsats har taget afsæt i fagområdernes projektengagement og -interesser samt været rettet mod at styrke Odsherreds projektdeltagelse i EU-projekter og i tværfaglige projekter. Denne indsats har bragt Odsherred i spil i en bred vifte af EU-projektsamarbejder og har ligeledes også haft det formål at modne Odsherreds deltagelse i strategiske partnerskaber og EU-projekter inden for:

- Sundhed
- Strategisk udvikling
- Uddannelse/Dannelse/Demokrati
- Klima
- Pilotaktivitet for foreningernes fondsengagement.

Odsherred Kommune indgår nu:

- som partner i Interreg-ansøgningen D-effect. Projektet handler om at teste og promovere metoder til internationale festivaler om ungedemokrati og ungeinvolvering.
- som partner i den kommende danske LIFE-ansøgning LIFEACT (Action for Climate Transition) - EU-midler til at understøtte implementeringen af de kommunale klimahandlingsplaner.
- ... og har ansøgt to forprojekter i EU-kontoret ift. de overnævnte partnerskabsprojekter.

Desuden har indsatsen banet vej for Geopark Odsherred/VisitOdsherreds deltagelse i en kommende Interreg-ansøgning "South Baltic Hors Tourism" om hesteturisme, stiforløb og rekreativitet.

Fundraisingindsatsen frem til nu viser et tydeligt potentiale i at arbejde målrettet for at engagere Odsherred i strategiske samarbejder og EU-projekter. Erfaringerne viser også, at den mere fokuserede indsats styrker rammerne for fundraising og strategisk udvikling i koblingen mellem kerneopgaver, faglig relevans og projektudvikling, ligesom denne indsats også er med til at øge Odsherreds udviklings- og projektpotentiale og dermed gøre Odsherred til en langt mere interessant partner at samarbejde med i strategiske EU-projekter.

For at styrke Odsherred Kommunes deltagelse i EU-projekter foreslås, at fundraisingsindsatsen fremadrettet tilrettelægges og målrettes til få strategiske indsatsområder, der samtidig har tilstrækkelige organisatoriske og faglige rammer til at

understøtte Odsherreds udvikling af og deltagelse i EU-projekter. Administrationen foreslår på den baggrund følgende to områder som strategiske indsatsområder:

- Sundhed
- Klima

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budgetforliget er der afsat en medfinansieringspulje på Økonomiudvalgets område på 3 mio. kr. Til at understøtte de prioriterede områder foreslås, at 2 mio. kr. af medfinansieringspuljen anvendes til realisering af indsatserne - 1 mio. kr. pr. indsatsområde. Dette skal være med til at skabe rette faglige og økonomiske rammer for succesfulde projekter til gavn for Odsherred.

Derudover er der på nuværende tidspunkt behov for en medfinansiering til projekt D-effect på kr. 300.000.

Ved en godkendelse af disse beløb til faste indsatsområder samt til projekt D-Effect er der herefter 700.000 kr. tilbage af medfinansieringspuljen til enkeltprojekter. Anmodninger om medfinansiering af enkeltprojekter skal via Økonomiudvalget for godkendelse af beløb.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved en prioritering af indsatsområderne bliver det tydeligt, hvor ressourcerne i organisationen skal lægges i fundraisingindsatsen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. godkende, at de to strategiske indsatser er sundhed og klima som rammen for fundraisingindsatsen.
2. godkende at anvende 1.000.000 kr. af medfinansieringspuljen årligt til realisering af hver af de strategiske indsatser - i alt 2 mio. kr. hvis der prioriteres to indsatsområder.
3. godkende at anvende 300.000 kr. til medfinansiering i projektet D-effect.
4. godkende, at udvalget får halvårlig status på den samlede fundraisingindsats.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med tilføjelse af, at strategisk-fysisk udviklingsplan indgår som strategisk emne.

Ad 2. Godkendt med 2 mio. kr. til de 3 prioriterede indsatsområder.

Ad 3. Taget til efterretning.

Ad 4. Godkendt. Ud over den halvårige status orienteres Økonomiudvalget løbende om ansøgninger og deres indhold.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Punkt 7: Beslutning om at slå ledige stillinger op på fuldtid og tilbyde deltidsansatte fuldtid

81.04.00-G01-24-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Give en orientering om trepartsaftalens betydning for Odsherred Kommune i forhold til løn og arbejdsvilkår for de særlige faggrupper, der er en del af aftalen, som blev indgået mellem KL, Regeringen, Danske Regioner samt Fagbevægelsens Hovedorganisationen og Akademikere i starten af december 2023.

Godkende den politiske målsætning om at slå alle ledige stillinger inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet op som fuldtidsstillinger samt godkende kommunens forpligtelse til at tilbyde deltidsansatte at komme på fuldtid.

Sagens opståen

Baggrunden for aftalen er, at der flere steder i den offentlige sektor er rekrutteringsudfordringer, som kan udfordre kvaliteten af den velfærd, som kommuner og regioner tilbyder borgerne samt kan påvirke medarbejdernes trivsel. Den demografiske udvikling vil øge behovet for medarbejdere.

Sagsfremstilling

Der er på den baggrund indgået en trepartsaftale, som rummer to forpligtelser for kommunen, nemlig at:

- leve op til en politisk målsætning om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet skal slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden, dvs. frem mod 2030
- deltidsansatte som anmoder på det, som arbejder på de samme områder, og som ikke er tidsbegrænset ansat, i hhv. 2024, 2027 og 2030 skal have tilbud om at komme på fuldtid.

Og så står der i aftalen, at aftalen ikke forhindrer, at den enkelte kommune går længere end det. Det kan fx være at slå alle eller flere stillinger op på fuld tid, dvs. også uden for de nævnte velfærdsområder, og/eller at tilbyde deltidsansatte på alle eller flere områder end de nævnte at komme på fuld tid eller at gå op i tid.

I aftalen er der afsat en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2026 og herefter varigt. Aftalen tager udgangspunkt i, at udmøntningen af den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår skal bidrage til at opfylde følgende fem målsætninger:

1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen
2. Understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere
3. Tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt
4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuld tid
5. Understøtte arbejdsmiljøet i velfærden

Erfaringerne fra det tværkommunale projekt "En fremtid med fuldtid", som Odsherred Kommune er en del af, viser, at fuldtid og fleksibilitet kan gå hånd i hånd, idet fuldtidsarbejde godt kan være fleksibelt. Flexibilitet betyder ikke nødvendigvis ned i tid, hjemmearbejde eller 4-dages arbejdsuge, det betyder også, at der er plads til indflydelse og rum til forskellighed i vagtplanlægningen og opgavestrukturen. Succeskriteriet er dermed ikke, at alle arbejder på fuld tid, men at de medarbejdere, som ønsker det, har mulighed for at arbejde på fuld tid, og at kommunen øger sin beskæftigelsesgrad, hvilket også vil ske ved at medarbejdere på deltid går op i tid.

Som baggrund ser tallene for heltid og deltid ud for medarbejdere i målgruppen inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet sådan her ud:

Personer	Antal personer på heltid	Antal personer på deltid	Antal personer 32-36 timer/uge	Antal personer 28-31 timer/uge	Antal personer 20-27 timer/uge	Antal personer 0-19 timer/uge
1.173	475	698	341	222	54	81

Og for hele Odsherred Kommune:

Personer	Antal personer på heltid	Antal personer på deltid	Antal personer 32-36 timer/uge	Antal personer 28-31 timer/uge	Antal personer 20-27 timer/uge	Antal personer 0-19 timer/uge
2.446	1.409	1.037	458	301	100	178

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår samt det tilhørende borgmesterbrev er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Trepartsaftale indgået mellem KL, regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikere af 4. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2026 og herefter varigt. Aftalen specificerer nærmere, hvordan den ekstraordinære ramme skal prioriteres til løn og arbejdsvilkår til forskellige grupper og tiltag.

Idet overenskomstforhandlingerne for 2024 netop er igangsat, er det for nuværende ikke muligt at informere om en eventuel økonomisk konsekvens af den præcise udmøntning af trepartsaftalen. Det må forventes, at de aftalte tiltag holdes inden for den økonomiske ramme, som aftaleparterne har sat.

Konsekvenserne i forhold til kommunens lønudgifter ved at tilbyde alle på deltid at komme på fuldtid afhænger af, hvor mange som tilbydes det, af hvor mange som tager imod tilbuddet, at hvor mange timer der er fra deltid til fuldtid for dem, som tager imod tilbuddet - samt af timelønnen. Et eksempel: Hvis fire medarbejdere på en arbejdsplads på 30 timer går på 37 timer, vil der blive 28 timer mere på den arbejdsplads. Det vil betyde, at der med tiden vil blive én færre medarbejder

ansat eller blive brugt færre vikartimer - eller en kombination af begge dele. På den måde forudsættes det også at ske inden for eksisterende budgetter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis trepartsaftalen skal øge beskæftigelsesgraden, skal kommunen lokalt arbejde med at gøre fuldtid eller øget arbejdstid attraktivt for medarbejderne, så den samtidig hænger sammen med driften. Dette stemmer godt overens med kommunens igangværende arbejde med rekruttering og tilknytning, fleksibilitet, seniorvilkår m.v.

Udtalelser og høring

Konsekvenser af trepartsaftalen drøftes på Hovedudvalgets møde den 19. februar 2024.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage orienteringen om trepartsaftalen til efterretning
2. alle stillinger i kommunen opslås som fuldtidsstillinger med en beskrivelse af, at der er fleksibilitet til at aftale et andet timetal
3. alle ansatte i 2024 får mulighed for at vælge at gå på fuld tid, evt. fordelt på flere lokationer, og inden for eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt. Det tydeliggøres, at alle stillinger er på fuld tid, men at der er en mulighed for dialog, hvis ansøger ønsker et andet timetal.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

trepartsaftale-om-loen-og-arbejdsvilkaar.pdf

Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats

Punkt 8: Afrapportering på Beskæftigelsesplan 23-24 og på målgrupperne på beskæftigelsesområdet

15.00.30-A00-23-3

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Sagens opståen

Beskæftigelsesplan 2023-2024 afrapporteres to gange årligt til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i beskæftigelsesplanens fokusområder. Derudover afrapporteres der kvartalsvist på udviklingen hos målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Begge afrapporteringer er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023-2024, fastsat fem fokusområder, som beskæftigelsesindsatsen i Center for Social og Arbejdsmarked tager udgangspunkt i. Dette er den anden 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 sidste halvår af 2023, for at nå målene på de fem fokusområder.

Opsummering på initiativer fra sidste halvår af 2023:

Virksomhedssamarbejde:

- Tværkommunalt samarbejde etableret med koordinering af rekrutteringsanmodninger og opkvalificeringsforløb mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred.
- Nyt tværkommunalt projekt om ledige over 50 år.
- Ny IPS-konsulent i Jobcenteret skal sikre et styrket samarbejde mellem psykiatrien og jobcenteret.

En fremtidssikret ungeindsats:

- Ny version af KUI-samarbejdet afprøves i udvalgte ungesager, hvor der er en stor kompleksitet.
- Et optimeret samarbejde etableret med uddannelsesinstitutionerne. Dette skal sikre bedre fastholdelse på FGU og en god overgang til en efterfølgende ungdomsuddannelse eller job.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet:

- Styrket information til virksomhederne om den fremrykkede fastholdelsesindsats.
- Indhentet erfaringer med en fremrykket fastholdelsesindsats i samarbejde med Hjemmeplejen.
- Nyt initiativ planlagt i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, hvilket skal nedbringe antallet af sygedagpengesager og opkvalificere medarbejdere i jobcenteret.

Integration:

- Opstartet jobklub for ukrainske borgere.
- Udbredt viden til sundhedsplejen, daginstitutions-, og skoleområdet om den forebyggende tværfaglige indsats, som tilbydes i et samarbejde mellem Jobcenteret og Familieafdelingen.

Helhedsorienteret fokus:

- Flere Skal Med 3 projekt afsluttet og indsatsen er implementeret i driften.
- Et 1 årigt pilotprojekt opstartet i et samarbejde mellem Jobcenteret og Rusmiddelteamet, hvor udvalgte redskaber afprøves til at understøtte det tværfaglige samarbejde med udsatte borgere.

Afrapportering på beskæftigelsesområdet (oktober måned 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. (september/oktober måned 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.

Lov om sygedagpenge

Lov om integration af udlænding i Danmark

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Afrapportering på beskæftigelsesområdet September-Oktober 2023

Afrapportering på Beskæftigelsesplan.dec 2023.

Punkt 9: Tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025

00.30.00-S00-23-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af regler og retningslinjer samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028.

Sagens opståen

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2024 have udarbejdet et budgetforslag for det kommende år (2025) til Byrådet, og Byrådet skal senest den 15. oktober 2024 have vedtaget et budget for det kommende år (2025), jf. styrelsesloven samt Budget- og regnskabssystem for kommuner. Derfor er der behov for, at der foreligger en tidsplan samt et sæt af regler og retningslinjer for budgetlægningen. Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025-2028.

Sagsfremstilling

Administrationens forslag til tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2025 samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028 fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2024-2027, og:

- at budgetlægningen i udgangspunktet omhandler en 1-årig periode
- at der, som udgangspunkt, ikke er råderum i budgettet til at udvide driftsudgifterne på nogle områder, uden samtidig at reducere dem på andre områder
- at de politiske udvalg starter budgetdrøftelser allerede i marts, og at drøftelserne i udvalgene løber frem til juni
- at hvert politisk udvalg prioriterer et antal udvidelsesforslag ("budgetønsker") for hhv. drift og anlæg, der sendes videre til budgetforhandlingerne
- at hvert politisk udvalg ligeledes prioriterer et antal reduktionsforslag (forslag til besparelser), der sendes videre i budgetforhandlingerne
- at der, som udgangspunkt, bør være reduktionsforslag, der (i økonomisk omfang) som minimum, modsvarer udvidelsesforslagene
- at der kan fremlægges forslag til omlægninger af aktiviteter med et investeringsforslag (udvidelse), der på sigt kan give en besparelse
- at der er budgetseminarer for Byrådet den 22. februar, 22. august og 19. september 2024
- at Borgmesterens budgetforslag for 2025 offentliggøres den 22. august 2024 og sendes i høring frem til 11. september 2024
- at 1. behandling finder sted hhv. den 27. august 2024 i ØU og den 3. september 2024 i Byrådet
- at budgetforhandlinger er rammesat til den 18.-19. september 2024
- at 2. behandling finder sted hhv. den 1. oktober 2024 i ØU og den 8. oktober 2024 i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt udmøntningen af denne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, særligt kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet danner den samlede ramme om Odsherred Kommunes økonomi og fastsætter bevillingsrammers afgrænsning, størrelse og eventuelle formålsbestemmelser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. godkende tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025-2028.

Beslutning

Ad 1. Indstillet med den ændring, at dot 2 omkring råderum udgår.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Regler og retningslinjer for budgetlægning 2025-2028

Politisk tidsplan for budget 2025 - 2028

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af Skema B, almene familieboliger på Gyden, Asnæs

03.02.00-G00-19-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema B for opførsel af 19 almene familieboliger på Gyden, Asnæs.

Godkende kommunalt grundkapitalindskud på 2,517 mio. kr.

Godkende kommunal lånegaranti på op til 100% af 28,313 mio. kr. til realkreditlån.

Sagens opståen

VAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for opførsel af 19 almene familieboliger på Gyden, Asnæs.

Sagsfremstilling

Byrådet har [den 26. april 2022](#) godkendt Skema A for opførsel af 19 almene familieboliger på Gyden, Asnæs. VAB fremsender nu ansøgning om godkendelse af Skema B.

VAB oplyser, at selve byggeprojektet er identisk med det fremsendte projekt ved Skema A, men der søges om godkendelse af Skema B på grundlag af de fastsatte maksimumsbeløb for 2024 på baggrund af en stigende prisudvikling.

Ved godkendelsen af Skema A blev der godkendt en foreløbig anskaffelsessum svarende til maksimumsbeløbet i 2022. Maksimumsbeløbet reguleres årligt på grundlag af stigning i priser og løn.

Den endelige anskaffelsessum godkendes først ved Skema B.

Mio. kr.	Skema A	Skema B	Forskel (merudgift)
Realkreditfinansiering	26,134	28,313	2,179
Kommunalt grundkapitalindskud	2,323	2,517	0,194
Beboerindskud 2%	0,581	0,629	0,048
Samlet anskaffelsessum	29,038	31,459	2,421

Gyden består af 19 familieboliger, der fordeler sig med 3 fire-rumsboliger på 91 m² og 16 to-rumsboliger på 63,5 m².

Den årlige forventede husleje ekskl. forbrugsudgifter, IT mv. udgør 1.086 kr. pr. m². Det er 53 kr. mere end i Skema A, svarende til en stigning på 5,1%

Ansøgning fra VAB, Skema B samt beskrivelse af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelse nr. 455 af 17. april 2020 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. (årlig regulering af maksimumsbeløbet)

Økonomiske konsekvenser

Udgift til grundkapitalindsud på 2,517 mio. kr., der afholdes inden for rammerne af det samlede budget til formålet.

Kommunal lånegaranti på op til 100% til realkreditlån på 28,313 mio. kr.

Med den anførte anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for støttet byggeri fortsat udnyttet fuldt ud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende Skema B for opførelse af 19 almene familieboliger på Gyden, Asnæs.
2. Godkende kommunalt grundkapitalindsud på 2,517 mio. kr.
3. Godkende kommunal lånegaranti på op til 100% af 28,313 mio. kr. til realkreditlån.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Ansøgning godkendelse skema B - Gyden

Skema B for Gyden, Asnæs

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 11: Ansøgning om godkendelse af Skema C, Seniorbofællesskabet Grønnedalen på Getsøvej

03.11.08-G00-20-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema C (byggeregskab) for opførelse af 24 almene ældreboliger samt fælleshus i Seniorbofællesskabet Grønnedalen.

Godkende kommunal garanti på op til 100% af 43,559 mio. kr. til realkreditlån.

Godkende kommunalt grundkapitalindskud på 4,950 mio. kr. og dermed en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

Sagens opståen

Den selvejende ældreorganisation Seniorbofællesskabet Grønnedalen, Getsøvej 11, Nykøbing Sj. har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregskab for opførelse af 24 almene ældreboliger samt et fælleshus.

Sagsfremstilling

[Byrådet godkendte Skema B den 14. december 2021](#). Byggeriet er opført og Seniorbofællesskabet fremsender nu byggeregskabet til godkendelse. Anskaffelsessummen er faldet i forhold til tidligere forventning ved Skema B med 1,005 mio. kr.

Mio. kr.	Skema B	Skema C	Forskel (mindreudgift)
Realkreditfinansiering	44,444	43,559	0,885
Kommunalt grundkapitalindskud	5,050	4,950	0,100
Beboerindskud 2%	1,010	0,990	0,020
Samlet anskaffelsessum	50,504	49,499	1,005

Seniorbofællesskabet består af 24 ældreboliger og et fælleshus på 163 m² og boligerne fordeler sig på tre boligstørrelser fra 60 til 97 m² ekskl. andel af fælleshus.

Den årlige husleje ekskl. forbrugsudgifter, IT mv. udgør 1.081 kr. pr. m². Det er 16 kr. mindre end i Skema B, svarende til 1,5%.

Ansøgning fra OK-fonden, Skema C, revisionsprotokollat samt beskrivelse af proces med Skema A, B og C ved nybyggeri er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal garanti på op til 100% af 43,559 mio. kr. på realkreditlån.

Mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende kommunalt grundkapitalindskud.

I Skema C indgår afsatte beløb med ialt 3,159 mio. kr. Efter en godkendelse af Skema C, har boligorganisationen en frist på ½ år for indsendelse af dokumentation for anvendelse af det afsatte beløb samt revisionsprotokollat, hvorefter den endelige tekniske godkendelse af Skema C indmeldes til Landsbyggefonden.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende Skema C for opførelse af 24 almene ældreboliger samt fælleshus i Seniorbofællesskabet Grønnedalen.
2. Godkende kommunal lånegaranti på op til 100% af 43,559 mio. kr. til realkreditlån.
3. Godkende kommunalt grundkapitalindskud på 4,950 mio. kr. og dermed en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Seniorbofællesskabet Grønnedalen - Skema C ansøgning

Seniorbofællesskab Grønnedalen, Skema C (Byggeregnskab)

424_Grønnedalen_-_Protokol_byggeregnskaber.pdf

Skema A-B-C og grundkapitalsatser ved nybyggeri

Punkt 12: Kommuneplantillæg der udvider landsbyafgrænsning

01.02.15-P15-23-6

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

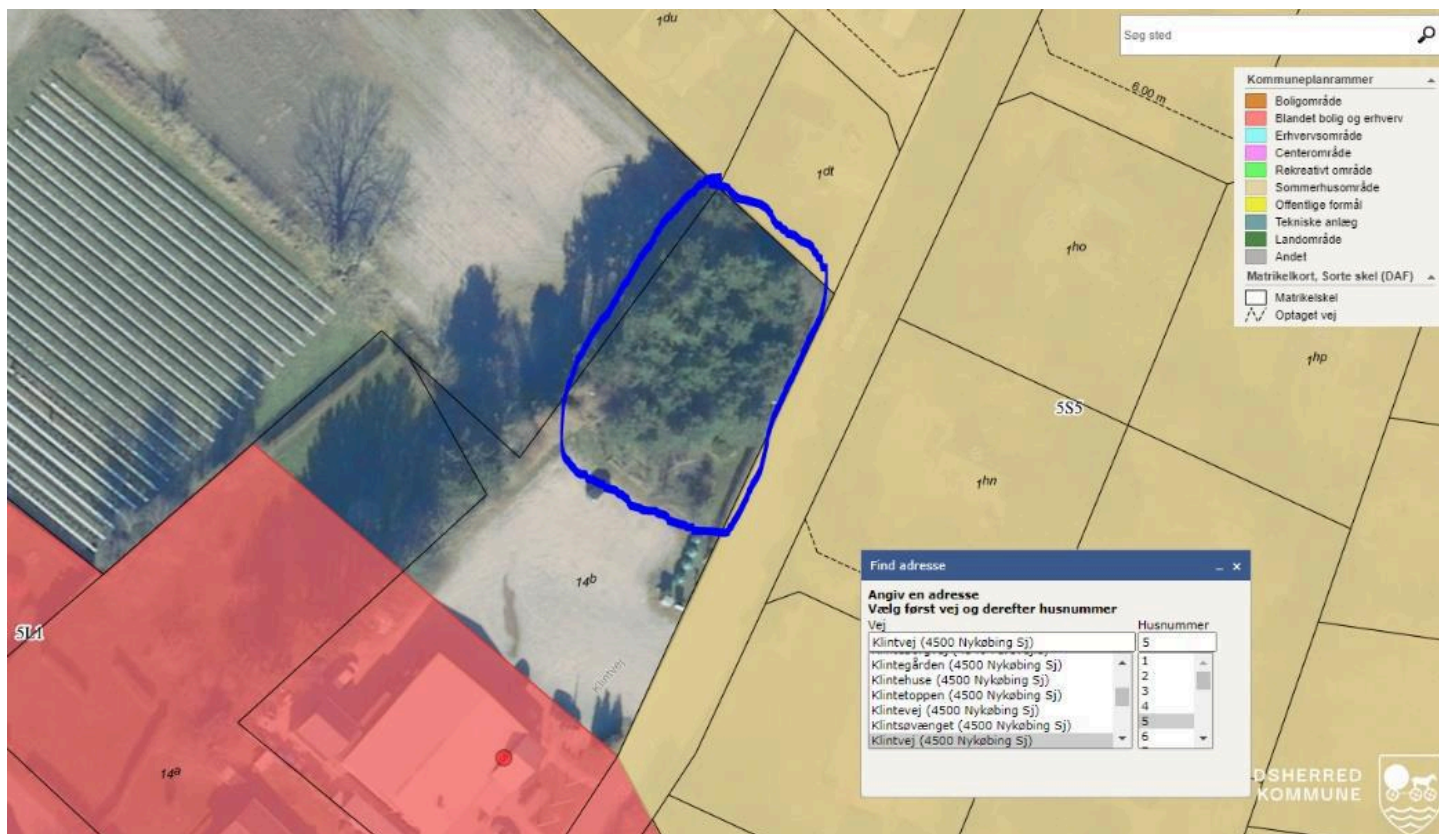
Godkende at kommuneplantillæg der udvider landsbyafgrænsning ved Nyrup landsby og derved muliggør madmarked sendes i 4 ugers høring

Sagens opståen

Aktiviteterne ved SPAR Købmanden på Klintvej 5 har været udvidet med et madmarked. Ejendommen ligger i landzone og Odsherred Kommune har godkendt aktiviteten på baggrund af en midlertidig godkendelse som ikke kan forlænges. For at muliggøre aktiviteten fremadrettet skal området omfattes af landsbyafgrænsningen hvorved der kan udstedes en landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone. Den aktuelle del af ejendommen (samt P-plads) er ikke omfattet af landsbyafgrænsningen for Nyrup landsby, jf Kommuneplan 2021-2023 for Odsherred Kommune. Der er ikke lokal fødevarerproduktion på ejendommen.



Den blå cirkel ovenfor markerer det aktuelle areal til madmarked. Den røde markering er den aktuelle landsbyafgrænsning, jf Kommuneplanens rammeområde 5L1.

Hovedformålet med inddelingen af landet i zoner og landzoneregler er at forhindre byspredning i det åbne land. Landzonetilladelse kan derfor kun meddeles, når et ansøgt byggeri/projekt ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område. Landzonetilladelser kan påklages og Planklagenævnet er klageinstans.

I kommunens landzoneadministration lægges vægt på:

- at salgsvogne og -boder er placeret inden for en i kommuneplanen afgrænset landsby eller at det er lokalt producerede varer med særlig tilknytning til stedet, der skal sælges i eksisterende bygning (muligt uden for landsbyafgrænsning).
- at der er parkeringsmulighed
- at det er en kortere periode ift. opstilling af salgsvogne og -boder.

Der i det sidste års tid modtaget et stigende antal forespørgsler/ansøgninger om etablering af streetfood markeder og salg af mad fra en salgsvogn/-bod i landzone. Som administrationsgrundlag følges Erhvervsstyrelsens "Vejledning om landzoneadministration" og klagenævnets afgørelser for at sætte retningen i denne type sager. Der er opmærksomhed på at tidligere og fremtidige sager om salgsvogne og -boder (streetfood marked) i landzone skal behandles ens, da der ofte er stor bevågenhed fra både tidligere og potentielle ansøgere samt naboer.

Administrationen skønner at et kommuneplantillæg der udvider landsbyafgrænsningen til at omfatte det ønskede areal vil muliggøre aktiviteten. Alternativt skal der udarbejdes en lokalplan som er en administrativt ret omfattende proces som ikke vurderes at stå mål med værdien.

Da kommuneplanændringen er af mindre betydning vil forslag til kommuneplantillæg være omfattet af en fire ugers høringsperiode forud for endelig politisk vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Udtalelser og høring

Fire ugers høringsperiode forud for endelig politisk vedtagelse

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. forslag til kommuneplantillæg, der udvider landbyafgrænsning omkring Nyrup landsby, sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 1 - Forslag - kommuneplantillæg nr. 16 for Landsbyen Nyrup

Bilag 2 - Afgørelse om ikke at miljøvurdere kommuneplantillæg nr 16

Bilag 3 - Museumslovens §23 Høringssvar til Lokalplansforslag nr. 16 for landsbyen Nyrup

Punkt 13: AI, automatisering og velfærdsteknologi

85.13.00-A00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte hvilke initiativer der igangsættes inden for de bevilgede midler til AI, automatisering og velfærdsteknologi på de borgernære velfærdsområder.

Sagens opståen

Robotics og automatisering indgik i budgetaftalen for 2022 og 2023 med 1 mio. kr. pr. år, og AI, automatisering og velfærdsteknologi indgår i budgetaftalen for 2024-27 med 2 mio. kr. pr. år. Budgetaftalen angiver, at midlerne i 2024 og fremad skal prioriteres til de borgernære velfærdsområder.

Sagsfremstilling

En af måderne at frigøre arbejdskraft i kommunen på er sætte gang i indsatser og prøvehandlinger ved hjælp af ny teknologi.

Byrådet afsatte i forrige budgetaftale midler til initiativer inden for administrative robotter og automatisering af administrative arbejdsprocesser. Kommunens it-systemer indeholder en stor mængde data om både sagsfakta og sagsprocesser. De data kan anvendes til at analysere sagsgange og opdage afvigelser fra det aftalte eller optimale sagsforløb, fx flaskehalse, gentagelser og unøjagtigheder. Når datakvaliteten er på plads, kan processernes automatiseres, fx med AI. En datastrategi er af samme årsag under implementering i organisationen.

Data og AI hænger således sammen og åbner op for store muligheder for at fremtidssikre Odsherred Kommune ved at konvertere økonomi og tid til mere omsorg hos og tid til borgerne samt til at få en øget indsigt i fremtidige velfærdsydelser. AI kan bidrage til en bedre serviceoplevelse for borgere og medarbejdere ved bl.a. at løfte kvaliteten og effektiviteten af kommunens ydelser. For at kunne udnytte forbedringsmulighederne stiller AI krav til de ansattes kompetencer, og til at organisationen omstiller sig til nye samarbejdsformer og til ændrede arbejdsfunktioner og -opgaver. Det er afgørende, at ledelsen kan lede forandringen. Ledelse og medarbejdere skal klædes på til at tænke digitalt for at kunne se mulighederne med at bruge data og ny teknologi, og samtidig kende konsekvenserne af brugen af data og ny teknologi, fx mht. etik og it-sikkerhed.

I de forgange år har kommunen arbejdet med datakvaliteten i sagsprocesserne og i it-systemerne forskellige steder på omsorgs- og sundhedsområdet og i Byggesag. Det er sket ved hjælp af teknologien Process Mining i Visitationen, Genoptræningen og Byggesag. Teknologien har et stort potentiale til at gennemskue processer og data i forhold til, hvordan vi ønsker at arbejde, og hvordan vi reelt arbejder. Process Mining hjælper områderne med at få overblik over og styr på compliance og sagsregistreringer i forretningsprocesserne i fagsystemerne inden ibrugtagning af AI.

Resultaterne i Hjemme- og Sygeplejen viser, at sagsprocesserne ikke er på plads, hvilket er en forudsætning for at automatisere. Der er eksempelvis et ressourcemæssigt og økonomisk potentiale i at se på grænsen mellem myndigheds- og udførerdelen i Hjemme- og Sygeplejen, så der sker en helt korrekt tildeling og stop af ydelser, fx når en borger bliver indlagt på hospitalet, udskrevet fra hospitalet eller når borger dør. På byggesagsområdet er sagsbehandlingstiden reduceret ved at rydde op i data og i sagsgange. Derudover er der foretaget en re-implementering af byggesagssystemet, og der bliver arbejdet på at få indarbejdet AI i byggesagssystemet på baggrund af de optimerede sagsgange og data.

Den politiske bevilling i de kommende år gør det muligt at fortsætte med at bruge teknologi til at frigøre ressourcer i kommunen. Her er et forslag til opgaver, som administrationen mener bør prioriteres inden for de borgernære velfærdsområder. Der tages højde for allerede igangsatte initiativer i fagcenteret Omsorg og Sundhed (basis).

Omsorg og Sundhed:

1. Fortsætte med at få basis på plads i Visitationen og Genoptræning, dvs. sikre at der er styr på data, sagsprocesser og tildeling af ydelser
2. Arbejde med data og sagsprocesser på hjælpemiddelsområdet
3. Effektivisere grænsen mellem Myndighed og Udfører i Hjemme- og Sygeplejen på processerne: Indlæggelse, Udskrivning fra sygehus og Dødsfald i forhold til tildeling og stop af ydelser

Administrationen vurderer dertil, at det er nødvendigt at rekruttere en projekt- og procesressource til Omsorg og Sundhed, der kan drive dette projekt videre og sikre det varige procesejerskab samt være med til at understøtte brugen af velfærdsteknologi.

Børn, Unge og Familier:

Der er et ønske fra centret om at deltage i pilotprojekt MAILIFE med fire andre kommuner, der bidrager til at flere børn, unge og voksne i udsatte positioner får en bedre fremtid med social tryghed, uddannelse og job. Dette skal ske gennem AI-drevet data, der giver bedre muligheder for rette indsatser og mere effektfulde resultater for børn og unge. AI-teknologi på dette område viser lovende takter for tidlig opsporing og forebyggende indsatser, hvilket styrker grundlag og hastighed i de faglige indsatser og reducerer brugen af dyre behandlingstilbud. Projektet søger p.t. om funding, og ellers vil projektet forløbe i to faser:

1. POC (Proof Of Concept) hvor projektets deltager skal bevise antagelserne om nytten af AI-drevne data inden for 6-10 måneder. Projektets deltagere skal lære om data, og om hvordan data integreres med AI til gavn for det faglige arbejde.
2. Udvikling og test, hvor projektets deltagere udvikler, tester og implementerer AI-løsninger på det specialiserede socialområde i 2024-2026, og hvor projektets deltagere bruger læring fra POC'en til at udvikle og teste løsningen.

Generelt:

Administrationen følger udviklingen på området, bl.a. [KL's signaturprojekter](#), som er en slags prøveprojekter i forskellige kommuner på tværs af landet, som skal afklare og få erfaring med, i hvilken grad AI kan bruges til at løfte velfærd, klimaudfordringer m.v. Erfaringerne er blandede: Nogle projekter viser gode takter, andre ikke, og nogle er ikke afsluttede endnu. Det er relevant at opsøge erfaringer inden for bestemte områder fra andre kommuner, tage på studiebesøg og lade os inspirere.

Lovgrundlag

Budgetvejledningen fra KL, kommunernes fælles datastrategi, kommunernes fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Odsherred Kommunes datastrategi.

Økonomiske konsekvenser

De 2 mio. kr. pr. år i 2024-27 til AI, automatisering og velfærdsteknologi foreslås for 2024-25's vedkommende fordelt sådan her:

1. Fortsat oprydning i data og sagsprocesser på omsorg- og sundhedsområdet - 450.000 kr.
2. En medarbejderressource til omsorg- og sundhedsområdet - 700.000 kr.
3. Pulje til velfærdsteknologi - 900.000 (en udspecificering kræver en nærmere gennemgang af behov og potentialer)
4. Pilotprojektet MAILIFE i Børn, Unge og Familier - 100.000 kr.

I alt giver det 2.150.000 kr. - der resterer 150.000 kr. på et klippekort i forhold til det nuværende arbejde i Visitationen og Genoptræning.

Der er stor interesse for at deltage i teknologiprojekter i andre dele af organisationen, fx i Økonomi og Ejendomme og i Jobcentret, men øvrige projekter må finansieres uden for puljen af centrene selv, hvis businesscasene er gode nok og der er ressourcer i centrene til at implementere projekterne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fremdrift med AI, automatisering og velfærdsteknologi er betinget af, at der også er eller bliver afsat tid og penge til at varetage opgaverne med at implementere ny teknologi og til at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere til delvist ændrede opgavesammensætninger, kompetencebehov og samarbejdsformer.

Udtalelser og høring

Prioriteringen af midler er løbende interessant for bl.a. Handicaprådet, Ældrerådet, Rådet for socialt udsatte og for Hovedudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Godkende prioriteringen af de afsatte 2 mio. kr. i 2024-25.

Beslutning

Ad 1. Punkt 1 og 4 godkendes. Der planlægges en studietur for udvalget til Næstved Kommune, hvor der præsenteres et projekt, og hvor administrationen fremlægger et katalog over mulige initiativer i forhold til den borgernære velfærd, som kan lette hverdagen for borgeren og medarbejderne.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Punkt 14: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet

27.69.04-G01-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Felex Pedersen (A) om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet.

Sagens opståen

Felex Pedersen har pr. mail den 29. december 2023 til borgmesteren fremsendt ønske om en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"I efteråret 2022 blev der skåret 2 stillinger i hjælpemiddelteamet, som led i den generelle nedbringelse af konto 6. Stillingerne blev nedlagt i forbindelse med naturlig afgang og som led i at overholde budgettet på konto 6 ansatte. Konsekvensen af dette var blandt andet, at kommunens administration justerede på sagsbehandlingsfristerne for handicappede.

Dette har medført, at sagsbehandlingstiderne nu overskrider de politiske bestemte retningslinjer om sagsbehandlingstid på max 12 måneder på ansøgninger til handicapbil.

I 2016 beskrev kommunens kvalitetsstandard på området, en sagsbehandlingstid på 6 måneder. Den kvalitetsstandard var den som stod på kommunens hjemmeside i 2023. Kvalitetsstandarden blev ikke ændret løbende, så den matcher udviklingen på området samt den seneste godkendte sagsbehandlingstid, som er den Hjælpemiddelteamet arbejder efter. Ansvar for manglende ajourføring af kvalitetsstandard ligger på chefniveau.

Afdelingen oplyser i svar til byrådet, at man ville kunne overholde sagsbehandlingstider på 6 måneder ved ansættelse af 1 hjælpemiddelтерапевт, der udelukkende vil skulle varetage handicappede udover de tre medarbejdere, der i dag varetager området samtidigt med øvrige områder.

Socialdemokratiet ønsker på baggrund af nedskæringer af de 2 stillinger, hvor konsekvensen er overskridelse af sagsbehandlingstider, at økonomiudvalget ser på sagsbehandlingstiderne på hjælpemiddelteamets område".

Administrativ bemærkning

Oversigt over sagsbehandlingstiderne på Hjælpemiddelteamets område fremgår af side 12 i bilag 1.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Felex Pedersen om sagsbehandlingstider i Hjælpe-middelteamet.

Beslutning

Udvalget anmoder administrationen om at undersøge muligheden for at sikre, at kvalitetsstandarden overholdes. Administrationen vender tilbage til udvalget.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 1 - Sagsbehandlingstider december 2023

Punkt 15: Salg af varmtvandsbassin på Baeshøjgårdsvej

82.02.00-G10-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afklaring af mulighed for opdeling af Baeshøjgård med henblik på udlejning eller salg.

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 28. november 2023 at lukke varmtvandsbassinet på Baeshøjgård (Baeshøjgårdsvej 6, 4560 Vig) - <https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Byraadet-d.28-11-2023-kl.18.30&id=8b9cd065-db0f-4538-ba07-c269aa9fa6a4>

Administrationen har i forlængelse heraf modtaget et købstilbud på 1 kr. på varmtvandsbassinet. I den forbindelse bør det afklares, om Baeshøjgård kan opdeles som ejerlejligheder med henblik på salg eller opdeles med henblik på udlejning. Ved udlejning skal i denne forbindelse forstås, at al driftsøkonomi og risiko overgår til lejer.

Sagsfremstilling

Salg af varmtvandsbassin

Kommunen har mulighed for at foretage et målrettet salg til LOF uden offentligt udbud efter udbudsbekendtgørelsens §2, stk. 1, nr.6.

Administrationen har fået udarbejdet en ny ekstern vurdering af varmtvandsbassinet i forbindelse med enten salg eller udlejning (se bilag 1).

I en salgssituation målrettet LOF vil kommunen kunne foretage et salg under markedspris. Dette er dog under forudsætning af, at salg gennemføres med tinglyst deklARATION om, at videresalg eller ændret arealanvendelse alene kan ske med kommunens samtykke.

En teknisk forudsætning for et salg af varmtvandsbassinet er at opdele den samlede ejendom på Baeshøjgårdsvej i to-tre selvstændige ejerlejligheder. Der henvises til vedhæftede bilag (bilag 2) hvori de tekniske forudsætninger er nærmere beskrevet og estimeret.

Konklusionen herpå er, at det er kompliceret og dyrt, men dog formentlig muligt inden for et budgetestimat på 2 mio. kr. Det kræver dog en ret omfattende ombygning af den eksisterende bygning. Den største usikkerhed rent teknisk knytter sig til spørgsmål vedrørende sikring mod brand. Tidshorizonten for klargøring til salg vil være på cirka 3-4 måneder efter 1. april, som er besluttet lukkedato.

I forhold til kravet om økonomisk forsvarlighed skal der foretages en samlet vurdering af dels markedsværdien og dels kommunens omkostninger forbundet med en klargøring til salg.

Kommunen har et forholdsvis vidt skøn i forhold til vurdering af økonomisk forsvarlighed i sagen, men summen af dels markedsværdien (1,5 mio. kr.) samt omkostninger ved klargøring til salg (estimeret 1,5-2 mio. kr.) er markant.

Udlejning af varmtvandsbassin:

Administrationen har tidligere i 2022, sommeren 2023 og november 2023 undersøgt forskellige muligheder for udlejning af bassinet, men forhandlingerne er strandet på grund af økonomi.

Der er ikke aktuelt undersøgelser eller forespørgsler på udlejning af bassinet. LOF's tilbud vedrører køb – ikke leje.

Administrationen har via KL undersøgt, om en udlejning, der indebærer fuld overgang af driftsøkonomi og risiko på anlægget er mulig i forhold til LOF. KL's konklusion er, at dette ikke vil være muligt i forhold til LOF, idet der vil være

risiko for at betragte aftalen som en omgåelse af folkeoplysningsloven. KL er derimod enig i, at et salg teknisk set er muligt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Folkeoplysningsloven.

Bygningsreglementet BR18 kapitel 1, § 4-§ 6, ”Begrænsninger i bygningsreglementet anvendelsesområde”, § 5, stk. 1 nr. 4.

Ejerlejlighedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om et salg skal der samtidigt tages stilling til finansering.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. afslå købstilbuddet, da det er byggeteknisk og funktionsmæssigt kompliceret og omkostningstungt at foretage ejerlejlighedsopdeling af ejendommen

Beslutning

Borgmesteren stiller følgende ændringsforslag:

Administrationen går i dialog med LOF om vilkår og betingelser for et salg, og på den baggrund fremlægges sagen igen.

For stemte Karina Vincentz, Niels Nicolaisen, Julie Jacobsen, Thomas Nicolaisen og Mathias Hansen.

Imod stemte Thomas Adelsen og Felex Pedersen.

Ændringsforslaget godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet er imod at sælge bassinet på Baeshøjgaard for en krone samt at bruge 2 millioner skatte kroner på at klargøre vandbassinet til salg til Liberalt Oplysningsforbund. Socialdemokratiet ønsker i stedet at bruge de 2 millioner kroner på ombygning af faciliteterne på Baeshøjgaard der kan skabe anstændige forhold og vilkår for kommunens demensindsats og demente borgere.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 1 - Baeshøjgårdsvej 6 - Vurderingsrapport

Bilag - Byggetekniske krav ved salg af varmtvandsbassin på Baeshøjgaard

Punkt 16: Tillægsbevilling til ombygning Nykøbing Skole

82.00.00-G00-24-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ombygning af Nykøbing Skole.

Sagens opståen

Der er en samlet anlægsbevilling til ombygning af Nykøbing Skole på 38,1 mio. kr. Efter licitation forventes anlægsbevillingen ikke at være tilstrækkelig i forhold til de modtagne tilbud.

Sagsfremstilling

Der er valgt det billigste tilbud som samlet ender på 44,2 mio. kr. med 20% afsat til uforudsete udgifter, hvilket giver en budgetoverskridelse på 5,7 mio. kr.

Det vurderes at posten til uforudsete udgifter kan reduceres til at udgøre 15%, og dermed ender det samlede tilbud på 43 mio. kr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 4,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det afsatte budget på 38,1 mio. kr. indregnet en post på 4,9 mio. kr. til uforudsete udgifter som svarer til 20% af de samlede håndværkerudgifter på 24,5 mio. kr. Derudover er der indregnet rådgiver og bygherreudgifter for 7 mio. kr. og tillægsopgaver vedr. byggepladsen for 1,7 mio. kr.

Tillægsbevillingen vil blive finansieret af kassebeholdningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Ad 1. Indstillet.

Fraværende: Søren With og Maria Liv Holck

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Punkt 17: Godkendelse af kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for trafiksikkerhed.

05.00.00-P21-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for trafiksikkerhed.

Sagens opståen

I budgetaftale for 2024 er der enighed om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg for Trafiksikkerhed.

Sagsfremstilling

Byrådet har stor fokus på etablering af fartbegrænsningstiltag i byer og sommerhusområder som trafiksikkerhedstiltag, herunder skiltning. Kommunen modtager mange borgerhenvendelser og der oprettes flere borgerforslag på borgernet.dk omkring emnet.

Der er enighed om at nedsætte et 17.4-udvalg med det formål at drøfte og lave indstilling til Byrådet for en strategi for området.

I nærværende sag fremlægger administrationen forslag til kommissorium for udvalgets arbejde, jf. bilag 1.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, § 17, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget er i budget 2024, tildelt 250.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet

Udtalelser og høring

Intet

Administrativ indstilling

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

1. at godkende kommissorium til §17, stk. 4-udvalg for trafiksikkerhed.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. januar 2024, pkt. 4:

Ad 1: Indstillet. Udvalget indstiller Per Kragh og (kommer fra flertalsgruppen) som medlemmer af udvalget.

Fraværende:

Erik Winther

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for 17_4_udvalg for trafiksikkerhed

Punkt 18: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Søren With

Amalie Petersen