

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-10-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
2. behandling af budget for 2025-2028.....	9
Evaluering af borgerbetjeningen 2024.....	11
Forslag til lokalplan 2023-15 og Kommuneplantillæg nr. 20 for Lindely Bykvarter i Nykøbing Sj....	13
Aftale om leasing af biler.....	16
Underskriftside.....	18

## **Punkt 194: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt.

Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 7. oktober 2024 på Teams.

# Punkt 195: Foretræde for udvalget

00.01.00-G01-22-931043

## Sagsfremstilling

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

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

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller 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 [her](#).

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

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

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

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller 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 [her](#).

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

**Beslutning**

Ingen.

## **Punkt 196: Meddelelser fra formanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Formanden orienterede om Jobmessen 2024, hvor der var stor tilslutning. Formanden orienterede desuden om markeringen af første spadestik i forbindelse med udvidelsen hos NKT i Asnæs.

## **Punkt 197: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Der blev spurgt om mulighed for at deltage i beredskabet som ansat i Odsherred Kommune. Administrationen undersøger det og vender tilbage med svar.

Byrådet er inviteret til åbningen af bassinet på Baeshøjgaard den 10. oktober 2024.

## **Punkt 198: Orientering fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Sagsfremstilling**

- Henvendelse om trafiksituationen ved Odsherredvej/Gl. Nykøbingvej (REMA-rundkørslen)
- Henvendelse om lægehus i Egebjerg

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om status på forhandlingerne om Odsherred Varme A/S.

Der blev spurgt til status på udbud af ladestandere. Administrationen undersøger det og vender tilbage.

# Punkt 199: 2. behandling af budget for 2025-2028

00.30.00-S00-23-4

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

2. behandling af budgettet for 2025 samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028.

## Sagens opståen

Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet. Budgetforslag for 2025-2028 fremsendes nu til 2. behandling.

Den 19. september 2024 er der indgået en budgetaftale for 2025-2028 mellem Nyt Odsherred, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og løsgænger Maria Liv Holck et budgetforlig under overskriften "Et budget for 2025 der fastholder og styrker kernevelværdien". De økonomiske elementer i budgetaftalen er vist i vedlagte Budgetnotat IV.

## Sagsfremstilling

Byrådet har [den 3. september 2024](#) 1. behandlet budgetforslaget for 2025-2028 og godkendt Borgmesterens budgetforslag, som byggede på det administrative budgetforslag, som grundlag for den videre budgetlægning.

Den 19. september 2024 er der indgået forlig om Odsherred Kommunes budget for 2025-2028 mellem partierne Nyt Odsherred, Socialdemokratiet, Venstra, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre, Den Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Maria Liv Holck (løsgænger). De drifts- og anlægsudvidelser samt -reduktioner, der indgår i forliget, er indarbejdet i oversigter og opgørelse i vedlagte Budgetnotat IV og likviditetsprognose.

Budgetforliget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og der heraf afledte provenuer samt tilskuds- og udligningsbeløb. Endvidere tages der udgangspunkt i følgende udskrivningsprocenter/-promiller.

- Personskat: 26,30 % (uændret)
- Grundskyld: 12,30 ‰ (uændret)
- Produktionsjord: 7,20 ‰ (uændret)
- Kirkeskat: 0,98 % (uændret)

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte provenuer samt tilskuds- og udligningsbeløb i medfør af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL samt efterfølgende udmelding af særtilskud efter §16 (merindtægt på 35,0 mio. kr. i 2025), ekstra finansieringstilskud (merindtægt på 8,7 mio. kr. i 2025) samt de i budgetaftalen besluttede udvidelser og reduktioner har administrationen udarbejdet en resultatopgørelse samt service- og anlægsrammeopgørelse, der indgår i vedlagte Budgetnotat IV.

Resultatopgørelsen udviser herefter (fsva. 2025):

- Budgetteret driftsresultat på 146,9 mio. kr. (hvis der korrigeres for den tekniske bufferpulje på 20 mio. kr., som ikke påtænkes anvendt: 166,9 mio. kr.)
- Budgetterede skattefinansierede anlægsudgifter på 79,6 mio. kr.
- Budgetteret afdrag på 67,4 mio. kr. (inklusive 20 mio. kr. vedrørende overtagelse af kommunalt garanterede lån fra Odsherred Forsyning)
- En samlet budgetlagt tilgang af likvide aktiver (kasseforøgelse) på 14,4 mio. kr.

Serviceammen: Budgettet for serviceudgifterne ligger på 1.970,2 mio. kr., mens den vejledende serviceammen (inklusive løft på 3,2 mia. kr. på landsplan fordelt efter befolkningstal) udgør 1.990,3 mio. kr. Altså er budgettet 20,1 mio. kr. under rammen.

Anlægsrammen: Budgettet for de rammebelagte anlægsudgifter er på 79,6 mio. kr., mens den vejledende anlægsramme udgør 85,2 mio. kr. Altså er budgettet 5,6 mio. kr. under rammen.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering: Indtægtsgrundlaget i budget 2025 er beregnet på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Regeringen skønner i Økonomisk Redegørelse fra august, at udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat for 2025 er 14,2 mia. kr. højere end forudsat i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag pba. Økonomisk Redegørelse fra maj. Det har medført, at størstedelen af landets kommuner har angivet (overfor KL), at de vil vælge selvbudgettering for 2025. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Odsherred Kommune vælger selvbudgettering for 2025. Da det endelige resultat for 2025 er meget usikkert, anbefaler Administrationen, at der fortsat budgetlægges efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025. Det endelige resultat for 2025 opgøres først medio 2027, og en eventuel efterregulering vil indgå i kommunernes indtægter for 2028.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven §§ 37-40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som er udmøntet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Budgetnotat I-III, politisk tidsplan for budgetlægningen for 2025 og skrivelsen "Regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025-2028", som er fastsat af Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det vedtagne budget for 2025 udgør de økonomiske/bevillingsmæssige rammer for Odsherred Kommunes økonomi i 2025.

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

Det vedtagne budget for 2025 udgør grundlaget for Administrationens økonomiske forvaltning i 2025.

## **Udtalelser og høring**

Der har været afholdt høring i perioden 22. august til 11. september 2024, kl. 12.00.

Høringssvar er offentliggjort på [kommunens hjemmeside](#).

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for 2025, men at der selvbudgetteres (dvs. budgetlægges) med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte provenuer samt tilskuds- og udligningsbeløb i 2025.
2. godkende ændringsforslag til budgetforslaget for 2025-2028 i medfør af budgetforliget, som blev indgået den 19. september 2024.
3. frigive anlægsprojekter (rådighedsbeløb) afsat i 2025.

## **Beslutning**

Ad 1-3. Indstillet med den ændring, at klimaskærmpuljen på 4,4 mio. kr. flyttes tilbage til drift fra anlæg.

## **Bilag**

Budgetaftale 2025

Budgetnotat IV - budget 2025-2028

Likviditetsprognose for 2025, 2. behandling - budget 2025-2028

Indtægtskøn for selvbudgettering i 2025 - budget 2025-2028

# Punkt 200: Evaluering af borgerbetjeningen 2024

00.01.00-G01-24-10

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Beslutte undersøgelsesdesign for den kommende evaluering af den administrative borgerbetjening.

## Sagens opståen

Byrådet besluttede den 7. september 2021 at anbefale at evaluere den administrative borgerbetjening i Odsherred Kommune en gang om året.

Borgerbetjeningen er blevet evalueret af analysefirmaet Ineva i 2021 og 2022. I 2023 blev Servicecentret etableret, hvilket er årsagen til, at der siden sidst er gået to år.

## Sagsfremstilling

Præmissen for hvad, der skal evalueres, har ændret sig siden 2022, hvor Ineva sidste gang gennemførte en evaluering. Kommunen har siden bl.a. oprettet et servicecenter, fået ny hjemmeside og udviklet på tidsbestillingssystemet. Den forestående evaluering ønsker at tage højde for det, herunder at Servicecentret løbende bliver udvidet til at kunne straksafklare flere og flere forespørgsler.

Derudover ønsker administrationen at holde sig til at spørge personer, som har aktuelle erfaringer med kommunens borgerbetjening og at gøre spørgeskemaet meget kortere. Samtidig er der i evalueringen også spørgsmål, som gør, at vi stadig på udvalgte områder kan sammenligne med de to tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen vil bestå af et spørgeskema, som distribueres på følgende måder:

- En SMS til borgere, der inden for et tidsrum på ca. to uger har været i telefonisk kontakt med kommunen med opfordring til at deltage i en tilfredshedsundersøgelse
- En kampagne på hjemmeside og sociale medier
- Plakater i ventezoner hos Borgerservice og på rådhuset
- Information i kommunens nyhedsbreve
- Indsamling af besvarelser hos borgere, der har brug for hjælp til at besvare spørgeskemaet
- Undersøgelsen vil også inddrage:

En intern brugerundersøgelse af Servicecentret

- Data der afdækker brugen af Den Digitale Hotline (DDH) før og efter oprettelsen af Servicecentret
- Data der afdækker brugen af Servicecenteret
- Ti interviews med udvalgte borgere
- To fokusgruppeinterview med ansatte i Odsherred Kommunes administration

Administrationen lægger op til, at de årlige evalueringer af borgerbetjeningen fremover gennemføres med udgangspunkt i spørgeskemaet. Det betyder, at evalueringen fremadrettet vil basere sig på data, som angiver tilfredsheden hos de borgere, som har været i kontakt med kommunen. De interne undersøgelser af servicecenteret og interviews med borgere og medarbejdere vil fremover ikke indgå.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

Udsendelse af SMS til borgere, der har været i kontakt med kommunen inden for en 14-dages periode, vil koste 1 kr. pr. SMS. Baseret på det gennemsnitlige antal henvendelser vurderes beløbet at være ca. 7000 kr. for udsendelse af SMS'er.

Evalueringen gennemføres med interne personaleressourcer.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende det fremlagte design for en evaluering af borgerbetjeningen

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Historik\_den administrative borgerbetjening

Intern brugerundersøgelse af Servicecentret - forår 2024

Kommunikationsplan - evaluering af borgerbetjeningen

Evaluering af borgerbetjening i Odsherred Kommune 2021

One Pager Borgerbetjening 2021

Evaluering af borgerbetjening i Odsherred Kommune 2022

One Pager Borgerbetjening 2022

# Punkt 201: Forslag til lokalplan 2023-15 og Kommuneplantillæg nr. 20 for Lindely Bykvarter i Nykøbing Sj

01.02.05-P16-23-19

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget

## Beslutningstema

Forslaget til lokalplan 2023-15 og tilhørende kommuneplantillæg 20 skal godkendes og sendes i offentlig høring.

## Sagens opståen

Vækst- og Udviklingsudvalget har tidligere godkendt en anmodning om at igangsætte arbejdet med en lokalplan for området. Der foreligger nu et forslag til lokalplan, samt et forslag til kommuneplantillæg, der skal muliggøre justeringer af bygningsvolumen og anvendelsesbestemmelser.

## Sagsfremstilling

Bygherre har i samarbejde med kommunen udarbejdet et forslag til lokalplan for området.

Forslag til lokalplan 2023-15 giver mulighed for opførelse af op til 500 boliger i et, to og tre plan, samt et plejecenter.

Det samlede areal er på 42.000 m<sup>2</sup> og er opdelt i 12 delområder 1 - 12.

Området er som helhed lavt beliggende og grundvandet står højt. Bygherre har valgt at benytte opfyldning til at sikre boligerne. Regnvand forsinkes i området og afledes mod syd til Landvandskanalen.

Lokalplanområdet skal grundet den lave kystnære beliggenhed sikres til kote 2,5 og forventes at bidrage til et fremtidigt fælles kystbeskyttelsesprojekt for Nykøbing.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20, der justerer områdets rammer i kommuneplanen.

BEMÆRK: Der er ikke i alle detaljer sikret fuld overensstemmelse mellem lokalplanforslag, miljørapport + bilag og kommuneplantillæg. Dette vil blive tilvejebragt og der vil blive foretaget justeringer inden sagen sendes i offentlig høring.

## Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering.

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet er screenet efter lov om miljøvurdering - Kommunen har afgjort at projektet kræver miljøvurdering.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering for området - den konkluderer i korte træk:

- Bebyggelsen kan forsynes med vand fra Rørmosen Vandværk. Det øverste grundvandsspejl skal overvåges, da drænforholdene i området kan blive påvirket og betyde at grundvandsspejlet stiger inden for planområdet og i de tilstødende boligområder, og det kan blive nødvendigt at træffe afværgeforanstaltninger.
- Bebyggelsen kan forsynes med vand fra Rørmosen Vandværk. Det øverste grundvandsspejl skal overvåges, da drænforholdene i området kan blive påvirket, og det kan blive nødvendigt at træffe afværgeforanstaltninger.
- Hverdags- og skybrudsregn kan håndteres og forsinkes i området og afledes kontrolleret.
- Der er flagermus i området. Hulheder, revner og sprækker i eksisterende træer skal regnes som potentielle rasteplasser for flagermus da de indeholder kvaliteter som gør at de kan benyttes.

- En del af de gamle træer i området - især popler - vil være udsat for stormskader, men også en ændring af grundvandsstanden kan skade træerne så meget at det fremskynder nedbrudsfasen. Miljøvurderingen anbefaler at de fældes. (Note: Der er ikke tale om egentlige bevaringsværdige solitærtræer, men kommunen ønsker at de såvidt muligt bevares som træruiner eller stynede, hvilket er indarbejdet i lokalplanen.)
- Området indeholder ikke beskyttede naturtyper og der er ikke konstateret Bilag IV-arter udover flagermus. Dog anbefales det, at der opsættes paddehegn i anlægsfasen for at sikre, at beskyttede padder og krybdyr ikke vandrer ind på byggepladsen.
- Området trafikbetjenes fra Remisevej, Kingosvej og Linde allé/Øster Lyngvej. Det konkluderes foreløbigt, at projektet medfører en markant stigning på Kingosvej, der vil medføre en betydelig stigning i de trafikale gener på strækningen i form af forringet trafiksikkerhed, tryghed, oplevet støjniveau mv. Der bør derfor ses på muligheden for at hastighedsdæmpe strækningen, forbedre oversigtforhold fra sideveje, forbedre forholdene for de lette trafikanter, samt tilrettelægge vejstrukturen i projektområdet, så en større andel af den nye trafik afvikles til og fra nord.
- Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes på alle udpegede opholdsarealer samt ved bygningernes facader.

## Udtalelser og høring

Forslaget til lokalplan 2023-12, Forslag til kommuneplantillæg 20 og tilhørende miljøvurdering, sendes i 8 ugers høring og der afholdes et offentligt møde den 23. oktober.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget at:

1. Godkende forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan, samt udsende samlede planforslag, bilag og miljøvurdering i 8 ugers høring

## Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, den 10. september 2024, punkt 108:

(A) stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet ønsker at der bygges med mulighed for bofællesskaber i 1-2 plan i Delområde 9.

Delområde 10 forbeholdes til samme formål som i Delområderne 1-9 og 11, dog uden mulighed for formål i form af pleje- og rehabiliteringscenter "Friplejehjem".

For stemte:

Felex Pedersen (A) og Martin Lynggaard (A)

Imod stemte:

Mathias Hansen (V) og Claus Starup (C)

Ændringsforslaget faldt.

For den administrative indstilling stemte:

Mathias Hansen (V) og Claus Starup (C)

Imod stemte:

Felex Pedersen (A) og Martin Lynggaard (A)

Indstillingen faldt.

**Fraværende:**

Mikkel Henriksen

## Beslutning

Ø stillede følgende ændringsforslag:

I alle nye udstykninger skal der bygges i minimum kote 3,

For stemte: Ø (1)

Imod stemte: N, V, A, O og B (8)

Forslaget faldt.

A stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet ønsker, at der i Delområde 9 er forbeholdt boliger i 1-2 plan med mulighed for bofællesskab, fælles grønne gårdrum og udendørs opholdsarealer, evt. i sammenhæng med delområde 10, og med mulighed for etablering af fælles tagterrasse eller taghave med orangeri eller lignende.

Delområde 10 er forbeholdt offentlige formål i form af pleje- og rehabiliteringscenter i 1-2 plan med tilhørende fælles grønne opholdsarealer/gårdrum, evt. i sammenhæng med delområde 9, og med mulighed for etablering af fælles tagterrasse eller taghave med orangeri eller lignende.

For stemte: A og Ø (4)

Imod stemte: V, N, O og B (5)

Forslaget faldt.

B stillede følgende ændringsforslag:

Adgangsvej fra Kingosvej til Lindely Bykvarter udgår af projektet.

For stemte: V, N, A, O og B (8)

Imod stemte: Ingen

Undlod at stemme: Ø (1)

Forslaget blev godkendt.

Herefter blev det fremlagte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sat til afstemning med den ændring, at adgangsvej fra Kingosvej til Lindely Bykvarter udgår af projektet:

For stemte: V, N, O og B (5)

Imod stemte: Ø (1)

Undlod: A (3)

Indstillet.

## **Bilag**

Samlede bilag til miljørapport september 2024 BETA

Miljørapport 4. sep. 2024 BETA

Forslag til kommuneplantillæg sep 2024

Forslag til lokalplan sep 2024

# Punkt 202: Aftale om leasing af biler

83.11.00-Ø00-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende at administrationen indgår aftale om at lease fem biler og kan indgå aftale om at lease yderligere fem biler i andet halvår 2025.

## Sagens opståen

Det har i den senere tid været nødvendigt at skrotte ni af kommunens biler, som enten er blevet totalskadet eller kasseret ved syn. Der er behov for at lease nye biler til erstatning for disse.

Leasingaftaler for mere end 500.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Det fremgår af Odsherred Kommunes retningslinjer "Principper for god økonomistyring", bilag 1.

## Sagsfremstilling

Hovedparten af de skrottede biler har kørt i hjemmeplejen. Det har derfor været nødvendigt at flytte biler fra andre funktioner, f.eks. flådebiler til personalekørsel samt udlånsbiler i forbindelse med service og reparation af bl.a. hjemmeplejens og hjemmesygeplejens køretøjer. Der er derfor et akut behov for at få tilført ekstra biler.

Anskaffelsesprisen forventes at være i alt ca. 1.250.000 kr. for fem biler. Leasingudgiften vil være ca. 3.200 kr. om måneden pr. bil, i alt svarende til ca. 192.000 kr. årligt i seks år. Derefter vil der være en udgift til indfrielse af et restbeløb på ca. 40.000 kr. pr. bil. Udgiften kan finansieres inden for rammen.

Pga. bilflådens alder og den forventede slitage forudses det, at der løbende vil være yderligere biler, som ikke vil blive godkendt ved periodisk syn. På den baggrund ønskes Økonomiudvalgets godkendelse af, at administrationen kan indgå aftale om at lease yderligere fem biler i andet halvår af 2025, hvis udgiften kan holdes inden for rammen.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

Ingen, da udgiften holdes inden for rammen.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De skrottede biler kørte på diesel eller benzin, mens de nye biler vil være el-biler. Det vil give mindre CO<sub>2</sub>-udslip. De nye køretøjer vil desuden have bedre ergonomi og sikkerhed for brugeren, da sikkerhedsniveau mv. er væsentligt bedre på de nye bilmodeller.

## Udtalelser og høring

Brugerne i hjemmeplejen vil blive inddraget i udarbejdelsen af en kravspecifikation, så arbejdsmiljøet tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.

## Indstilling

Direktionen indstiller Økonomiudvalget at:

1. godkende, at administrationen indgår en aftale om at lease fem biler

2. godkende, at administrationen kan indgå aftale om at lease yderligere fem biler i andet halvår 2025

## **Beslutning**

Udsat.

## **Punkt 203: Underskriftside**

00.22.04-G01-22-931139

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.