

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 23-06-2025

Mødedato Mandag d. 23. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Budgetopfølgning - Mødelokale M11

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard
Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov
Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Udmøntning af resterende pulje til prøvehandling om byggegrunde i lokalsamfundet..... 4

Evaluerings af Hverdagsomstillinger..... 6

Udvalgets årsplan..... 8

Lukket..... 9

Lukket..... 10

Lukket..... 11

Lukket..... 12

Lukket..... 13

Godkendelse af protokol..... 14

Punkt 238: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 239: Udmøntning af resterende pulje til prøvehandling om byggegrunde i lokalsamfundet

13.06.00-G01-1-23

Resumé

Der er med aftalen for budget 2023 afsat en ramme på 4 mio. kr. af jordpuljen til prøvehandling med byggegrunde i lokalsamfundet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. juni 2025, punkt 159, at anvende 1,6 mio. kr. af denne ramme til realisering af prøvehandling med 3 byggegrunde i Rolfsted-Ferritslev. Økonomiudvalget ønsker i forlængelse heraf at drøfte den konkrete bestilling af indholdet til en sag, som dels skal forberede en sag om yderligere udmøntning af puljen til prøvehandling med byggegrunde i lokalsamfundet og dels om udviklingsprioritering for byggegrunde til øget bosætning i nord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Forvaltningen udarbejder en sag til Økonomiudvalget i august 2025 om udmøntning af de resterende midler afsat til prøvehandling om byggegrunde i lokalsamfundet, i alt 2,4 mio. kr. og at sagens indhold skal belyse
 - a. Hvordan prøvehandlingen med byggegrunde kan realiseres i Vester Aaby med afsæt i de i bilag 1 foreslåede arealer, herunder belysning af plangrundlag, økonomi og tidsplan
 - b. Om der i Vester Aaby skal byggemodnes til
 - a. Tæt-lav eller
 - b. Tiny-houses
2. Forvaltningen udarbejder en sag til Økonomiudvalget i september 2025 om
 - a. Hvad der skal til for at kunne byggemodne det resterende areal i Rolfsted-Ferritslev, herunder belysning af plangrundlag, økonomi og tidsplan
 - b. Samt alternative jordkøb/byggemodningsmuligheder i Årslev og Nr. Lyndelse for at understøtte bosætning i den nordlige del af kommunen

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023 blev der afsat en ramme på 4 mio. kr. af jordpuljen til en prøvehandling med byggegrunde i lokalsamfundet.

Kommunalbestyrelsens besluttede den 4. juni 2025, punkt 159, at anvende 1,6 mio. kr. af rammen til realisering af prøvehandling med 3 byggegrunde i Rolfsted-Ferritslev.

I forlængelse heraf skal Økonomiudvalget beslutte de konkrete bestillinger til indholdet i kommende sager til udvalget om bosætning i kommunen.

Den ene sag omhandler, hvordan de resterende midler på 2,4 mio. kr. til prøvehandling med byggegrunde i lokalsamfundet kan realiseres i Vester Aaby til tæt-lav eller tiny-houses på baggrund af lokalrådets ønske. Sagen skal belyse plangrundlag, økonomi og tidsplan for en evt. realisering. Forvaltningen gør opmærksom på, at 2 af placeringsmulighederne i Vester Åby forudsætter lokalplanlægning, hvorfor en evt. realisering af en disse muligheder skal koordineres med Teknik- og Miljøudvalget og indgå i Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af lokalplaner ved næste planprioritering i december 2025.

Med erhvervelsen af arealet i Rolfsted-Ferritslev er der samtidig brug for en politisk drøftelse af udvikling af det resterende areal på 27.606 m², der ikke er omfattet af prøvehandlingen samt mulige alternative arealer i Årslev og Nr. Lyndelse til øget bosætning i den nordlige del af kommunen. I den forbindelse skal Økonomiudvalget tage stilling til prioritering (hvilke arealer, tid og økonomi) af de konkrete områder, der ønskes arbejdet videre med.

Forvaltningen vil derfor til Økonomiudvalgets møde i september udarbejde en sag herom.

Økonomi

Der er jf. budgetaftalen 2023 afsat 4 mio. kr. fra jordpuljen til prøvehandlingen for byggegrunde i lokalområderne. Omkostninger til jordkøb og byggemodning, som finansieres af jordpuljen, følger i de konkrete sager. Udgifter til udarbejdelse af lokalplaner afholdes indenfor By, Land og Kulturs budget.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1a godkendt med ønske om, at forvaltningen til september belyser følgende 3 scenarier:

1. Hvor mange grunde incl. vejanlæg, kan der realiseres på det erhvervede areal i Rolfsted-Ferritslev for prøvehandlingens restbeløb på 2,4 mio. kr.?
2. Hvad koster det at byggemodne yderligere 3 byggegrunde i Rolfsted-Ferritslev ud over de allerede 3 besluttede?
3. Kombinationsmodel: Hvad det koster at byggemodne til henholdsvis tæt-lav eller tiny-houses i Vester Åby, og hvis det er mindre end 2,4 mio. kr., hvad kan der så byggemodnes til i Rolfsted-Ferritslev?

Indstillingspunkt 1b godkendt. Indstillingspunkterne 2a og 2b er afvist.

Bilag

Vester Aaby - mulige arealer til prøvehandling

Punkt 240: Evaluering af Hverdagsomstillinger

00.15.25-P20-1-25

Resumé

Det er besluttet jf. Forligsaftalen for budget 2025, at arbejdet med Hverdagsomstillinger skal evalueres. Hermed orienteres Økonomiudvalget om evalueringen af organisationens arbejde med hverdagsomstillinger samt ledernes vurdering af, om de ønskede mål er opnået.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget:

1. Tager evaluering af Hverdagsomstillinger til orientering.

Sagsfremstilling

Hverdagsomstillinger blev første gang besluttet som et effektiviseringstiltag i forbindelse med Budget 2022 og tager afsæt i en tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler. Se evt. bilag 1 for en uddybning af formålet og rammerne for Hverdagsomstillinger.

Jf. forligsteksten for budget 2025 skal arbejdet med hverdagsomstillinger evalueres i 2025.

I forbindelse med godkendelsen af budgetproceduren for 2026 (Økonomiudvalgsmødet d. 6. januar pkt. 31), fremgik følgende passus i sagsfremstillingen under indstillingspunkt 1:

"På baggrund af evaluering af budgetprocessen 2025 foreslår forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes et budgetforslag til hverdagsomstillinger til udmøntning på fagområderne. I stedet skal der udarbejdes forslag til effektiviseringer, hvor medarbejderne inddrages."

Godkendelsen af budgetproceduren for 2026 betyder derfor, at Hverdagsomstillinger ikke indgår som effektiviseringsforslag i budgetmaterialet til budget 2026.

Nedenfor opridses de væsentligste pointer fra evalueringen.

Ad. 1: Evaluering af Hverdagsomstillinger

Hovedudvalget, chefer og ledere er blevet bedt om at evaluere, om indsatsen af Hverdagsomstillinger har bidraget til at opnå de ønskede formål ift. medarbejderinddragelse, bryde rutiner, samt at udvikle smartere og mere omkostningseffektive arbejdsgange i dagligdagen.

Hovedudvalgets evaluering af Hverdagsomstillinger

Den 28. januar 2025 evaluerede Hovedudvalget organisationens arbejde med Hverdagsomstillinger på baggrund af forudgående drøftelser i MED-udvalgene. Referatet er vedlagt som bilag 2, gennemgående pointer er:

- Enighed om at vedholde et fokus på kerneopgaven, herunder at arbejdsgange og opgaver løses så effektivt som muligt
- Hverdagsomstillinger er en svær øvelse, når der i forvejen er skåret ind til benet
- Generel oplevelse af at medarbejdersiden har være eller haft mulighed for at blive involveret, men at processen kunne have været mere proaktiv både fra medarbejdersiden og ledelsessiden
- Ønske om større indsigt i økonomien for at kunne komme med kvalificerede forslag.

Ledernes evaluering af Hverdagsomstillinger

Alle ledere i lederforum blev i april 2025 inviteret til at besvare en spørgeskemaundersøgelse med fire spørgsmål vedr. deres eget arbejde med Hverdagsomstillinger.

Det fulde resultat (svarfordelingen på de fire spørgsmål) er vedlagt som bilag 3, men giver et overordnet indtryk af, at selvom 42% af respondenterne har angivet, at de i høj eller meget høj grad har inddraget medarbejderne i processen, så har det for størstedelen af respondenterne ikke bidraget til, at måltallet er blevet indfriet via konkrete hverdagsomstillinger, hvilket indikerer, at beløbet i stedet er fundet på anden vis.

I sammenhæng hertil har Hovedudvalget i sin evaluering bemærket, at medarbejdersiden ikke har oplevet nok indsigt i økonomien, og at drøftelserne i MED-udvalgene ikke har været så proaktive som det kunne have været.

Derudover har et par ledere bemærket, at de ikke mener at ressourceforbruget i forbindelse med at finde Hverdagsomstillinger står mål med beløbet der skulle findes.

Den samlede evaluering viser, at Hverdagsomstillinger har bidraget til at indfri dele af de økonomiske måltal og at det på flere arbejdspladser har medført lokale dialoger, samarbejder og opmærksomhed på potentialer i det daglige arbejde. Desværre har arbejdet med Hverdagsomstillinger ikke kunnet indfri det fulde potentiale og det er også på den baggrund, at forvaltningen med budgetproceduren har anbefalet, at der ikke arbejdes videre med Hverdagsomstillinger som budgetforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Baggrund for Hverdagsomstillinger

Bilag 2 - Referat fra Hovedudvalgmødet d. 28-01-2025

Bilag 3 - Overblikrapport

Punkt 241: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Ændringer siden årsplanen sidst blev forelagt Økonomiudvalget:

- Temadrøftelse om selskabsformer for udvikling af erhvervsarealer er flyttet fra 4. august til 20. oktober, fordi der skal indhentes ekstern rådgivning.
- Temadrøftelse om strategisk retning for jordkøb 3. november 2025 udgår, og emnet inkluderes i temadrøftelsen om selskabsformer. Er besluttet på borgmestermøde den 26. maj.
- Status på erhvervs- og turismestrategi er flyttet fra den 29. september til den 1. december, fordi den interne proces omkring opfølgning på strategien er ændret.
- Fælles temadrøftelse mellem ØU og OLU om indsats i udviklingsstrategiens handleplaner: Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er tilføjet den 1. september. ØU besluttede den 24/2 (punkt 79), at der skal være en temadrøftelse om emnet. Det blev besluttet på borgmestermøde den 31/3, at OLU også skal deltage.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 242: Lukket

00.30.00-A00-6-24

Punkt 243: Lukket

00.30.00-A00-6-24

Punkt 244: Lukket

82.02.00-G10-1-25

Punkt 245: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 246: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 247: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.