

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-08-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Ejendomsrådgiverudbud 2019-2021.....	7
Status på transportprojekt.....	9
Likviditetsprognose ultimo juli 2019.....	12
Principper for udarbejdelse af handleplaner til sikring af løbende budgetoverholdelse.....	14
Borgerbetjening.....	16
Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger.....	20
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalget.....	23
Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.....	25
Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.....	29
Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.....	31
Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til understøttede andelsboligbyggerier.....	33
Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherre	35
Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrup	38
Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen.....	41
Energiprojekter på Nykøbing Skoler, Rørvighallen samt Nordgårdshallen.....	44
Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konfere	47
Underskriftsside.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	56
Bygningsfonden Odsherred Teater.....	57

## Punkt 165: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>165. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-174682	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Morten Egeskov blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 180.

Tillægsdagsorden godkendt og overført til åben dagsorden.

## Punkt 166: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>166. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-174690	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

· Henvendelse fra Mathias Hansen (V) om at flytte mødetidspunktet for Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2019.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Mødet den 1. oktober 2019 flyttes til kl. 16.30.

Borgmesteren fik udvalgets opbakning til at offentliggøre notat om mulig erstatningspligt vedr. biogasanlæg i Vig.

## Punkt 167: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>167. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-174692	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet.

## Punkt 168: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

<b>168. Orientering fra administrationen</b>			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-174697	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Henvendelse om tre ejendomme
- Henvendelse om købstilbud på udbudt areal

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Vækstdirektøren orienterede om henvendelser vedr. virksomhed.

# Punkt 169: Ejendomsmæglerudbud 2019-2021

## Sagsfremstilling

<b>169. Ejendomsmæglerudbud 2019-2021</b>			
Sag 306-2018-3971	Dok. 306-2019-173811	Initialer: TRE	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om forløb af udbud og tildeling af ejendomsmæglerydelser 2019-2021 med 2x12 måneders option.

### Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede [den 18. februar 2014 punkt 35](#), at udbyde ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune.

Aftalen blev [den 24. maj 2016 punkt 102](#) forlænget. Center for Økonomi og Ejendomme ønsker med genudbud at optimere aftalen samt sikre kommunen en strategisk samarbejdspartner på området.

Iht. kommissorium blev der afholdt 2 markedsdialogmøder oktober og december 2018 med branchen og EOF.

Økonomiudvalget godkendte [den 19. februar 2019 punkt 34](#), administrationens oplæg til udbudsbetingelser med øget fokus på det strategiske samarbejde justeret efter markedsdialogen.

### Sagsfremstilling

Efter offentligt udbud den 14. marts 2019 (kopi vedlagt) via kommunens hjemmeside og direct mails til relevante ejendomsmæglere tildeltes konsortiet Nybolig Odsherred - Landbrug / Nordicals Sjælland den udbudte opgave. Tildelingen skete iht. vedlagte Evalueringsrapport.

Efter frivillig Stand-Still periode på 10 dage, hvor der ikke indkom indsigelser til udbud eller udbudsevalueringen, indledtes samarbejdet med Nybolig / Nordicals med opstartsmøde den 1. juli 2019. Samtidig blev vedlagte rammeaftale underskrevet af parterne.

### Lovgrundlag

Udbudsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Nybolig / Nordicals tilbud indeholdt marginalt højere priser for de udbudte delydelser men udviste en væsentlig større proaktivitet ift. både indeværende sager og strategiske tiltag, som forventes at medføre en større handelsaktivitet med kommunens ejendomme.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrativt forventes et tættere samarbejde i det daglige salgsarbejde med kommunens ejendomme samt bedre mulighed for sparring på det politiske niveau.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om forløb af udbud og tildeling af ejendomsmæglerydelser til efterretning.

### Bilag

306-2019-173736	Rammeaftale Ejendomsmæglerydelse 2019 UNDERSKREVET
306-2019-173921	Ejendomsmæglerudbud Pointgivningsskema EVALUERING
306-2019-173925	1 NOTAT Bilag 1 Evaluerings rapport Mæglerudbud 2019
306-2019-173923	1 NOTAT Bilag 2 Kronologisk fremgangsmåde ved tilbudsevaluering Mæglerudbud 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

I forbindelse med at sagen blev taget til efterretning udtaler kommunaldirektøren omkring Morten Egeskovs, som ansat i Nybolig, Odsherred, habilitet, at Morten Egeskov ikke vurderes at være generelt inhabil. Dog kan der opstå enkeltsager, hvor der kan opstå såkaldt speciel inhabilitet. Sådanne vil knytte sig til enkeltsalg, hvor mæglerhonoraret er - efter almindelige forhold - særligt stort. Administrationen vil rette Økonomiudvalgets opmærksomhed på forholdet, hvis en salgssag vurderes at have sådan en karakter, at udvalget skal forholde sig til habilitetsspørgsmålet.

## **Bilag**

Rammeaftale Ejendomsmæglerydelse 2019 UNDERSKREVET

Ejendomsmæglerudbud Pointgivningsskema EVALUERING

1 NOTAT Bilag 1 Evaluerings rapport Mæglerudbud 2019

1 NOTAT Bilag 2 Kronologisk fremgangsmåde ved tilbudsevaluering Mæglerudbud 2019

# Punkt 170: Status på transportprojekt

## Sagsfremstilling

<b>170. Status på transportprojekt</b>			
Sag 306-2019-19371	Dok. 306-2019-203499	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Taget orientering om status på transportprojekt til efterretning.

### Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev det besluttet, at der fra 2019 skal være en årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr. på den kollektive transport. For at udmønte denne besparelse godkendte Økonomiudvalget på [mødet den 19. september 2017](#) kommissorium for projektet ”Fremtidens transport – mere og bedre service for færre penge”.

### Sagsfremstilling

Udvalget fik senest en overordnet status på transportprojektet på [mødet den 18. juni 2019](#). I denne sag vil de enkelte områder med manglende udmøntning af transportprojektet blive gennemgået. Der er ligeledes vedlagt notat som bilag, der yderligere beskriver områderne og handlemuligheder. Den samlede manglende udmøntning på transportprojektet er 3,4 mio. kr. 1,25 mio. kr. hører under Økonomiudvalget og bliver afholdt inden for Center for Økonomi og Ejendommens ramme i 2019. De resterende 2,15 mio. kr. hører under Miljø- og Klimaudvalget.

#### Flexitur (Miljø- og Klimaudvalget)

Flexitur fik en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. i forbindelse med transportprojektet, hvor taksten blev sat ned. Effekten af takstnedsættelsen har dog været større end antaget i Deloitte's rapport, og der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2019. Administrationen anbefaler at hæve taksten til det maksimale hurtigst muligt – det kan ske fra måned til måned med politisk behandling. Kalundborg Kommune står i samme problemstilling og har valgt at hæve taksten fra 2020. De forskellige handlemuligheder for Flexitur er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

#### Rutekørsel (Miljø- og Klimaudvalget)

Budgettet blev reduceret med 1,1 mio. kr. i forbindelse med transportprojektet, hvor to linjer blev lagt sammen, mens en enkelt linje blev neddroget. Tiltagene er implementeret, men Deloitte's rapport har taget udgangspunkt i Movias skøn for Odsherred Kommunes budget til rutekørsel – og ikke det faktiske budget. Dette har medført, at områdets budget er 0,5 mio. kr. for lavt i forhold til den afgivne trafikbestilling. Det er ikke muligt at ændre på udgiftsniveauet i 2019, og der bør gives en tillægsbevilling, hvis der ikke kan findes finansiering til merforbruget inden for udvalgets ramme. Området er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

#### Handicapkørsel (Miljø- og Klimaudvalget)

Budgettet blev reduceret med 0,47 mio. kr. i forbindelse med transportprojektet. Der var i 2018 et merforbrug på 0,29 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,15 mio. kr. i 2019. Deloitte har vurderet, at der kunne visiteres en del borgere ud af ordningen ved en hårdere visitering. Dette har dog vist sig muligvis at være i strid med lovgivningen. En række kommuner visiterer dog efter denne praksis, og der er ikke eksempler på tabte klagesager.

Hvis en borger er visiteret til et ganghjælpemiddel, har borgeren automatisk krav på handicapkørsel. Der bliver i Odsherred Kommune bevilget ganghjælpemidler uden hjemmebesøg og gangtest. Der bliver i stedet foretaget en belysning af sagen ud fra borgerens oplysninger i telefonen og oplysninger i borgerens journal. I nogle tilfælde er der dog foretaget test af træningsteamet. Der kommer også ansøgninger fra terapeuter på sygehusene, hjælpere i hjemmeplejen og forebyggende sygeplejersker. En revisitering af alle borgere, der har ganghjælpemiddel, er meget tidskrævende. Hjælpemiddelteamet vurderer, at det vil kræve 104 ugers arbejde. En selvstændig visitering til handicapkørsel er i første omgang vurderet til at være i strid med lovgivningen. Det kan dog undersøges nærmere, om det er muligt, når visiteringen til hjælpemidler ikke sker på baggrund af hjemmebesøg og en egentlig gangtest. Dette skal dog afklares i samarbejde med

berørte fagcentre, jurister og direktion – og kan ikke afklares af Center for Økonomi og Ejendomme. Endeligt kan området gives en tillægsbevilling på det forventede merforbrug på 1,15 mio. kr.

Der har været en DUT-kompensation på 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 og frem. Disse er ikke blevet tilført området og kan indarbejdes i budget 2020-2023

#### Kontrakt- og udbudsforbedringer (Økonomiudvalget)

Der blev i forbindelse med transportprojektet vedtaget en besparelse på 1 mio. kr., der blev placeret under Økonomiudvalget. Det er beskrevet i rapporten, at kørslen muligvis kan planlægges og afvikles mere effektivt. Det er dog bemærket som en note til besparelsen, at det vil kræve ekstern bistand. Det er yderligere beskrevet i rapporten, at det skal ske i samarbejde med Movia med bistand fra Deloitte. Administrationen har været i dialog med Movia, der ikke umiddelbart kan planlægge kørslen mere effektivt, da de i forvejen bruger software, der planlægger kørslen så effektivt som muligt. Der skal udbydes flere kørsler gennem Movia i efteråret 2019, men der er ikke noget, der tyder på, at det vil give lavere priser – med mindre der ændres på serviceniveau som f.eks. ventetider. Der er under dette område også givet en et-årig bevilling på 0,2 mio. kr. til gennemgang af fakturaer. Denne bevilling er ikke brugt, da det ligger inden for økonomifunktionens fagområde at gennemgå fakturaer. Kørselskoordinatoren har gennemgået fakturaer på nogle fagområder, hvor der er fundet mindre gevinster.

#### Samkørsel på tværs af ordninger (Økonomiudvalget)

Der blev vedtaget en besparelse på 0,45 mio. kr., der skulle findes ved en øget samkørsel på tværs af ordninger. Besparelsen er ikke udmøntet, og det ligger uden for økonomis fagområde at vurdere, hvilke borgergrupper der kan transporteres sammen, da der er mange faglige hensyn at tage. Besparelsen er desuden angivet med implementering ultimo 2019 og burde derfor ikke være indarbejdet i budget 2019. Det er angivet i rapporten, at der overhovedet ikke foretages samkørsel på tværs af ordninger i Odsherred Kommune, hvilket ikke er korrekt. Der bliver samkørt på tværs af ordninger på sundhedsområdet, og det gjorde der også, da projektet blev sat i gang.

Kørselskoordinatoren har siden ansættelsen fundet besparelser for samlet 0,7 mio. kr. på trænings- og lægekørsel, der ikke er budgetudmøntet. Denne besparelse er ikke medregnet i det samlede merforbrug på transportprojektet. Det bør overvejes at budgetudmønte denne besparelse og dermed dække noget af det samlede merforbrug på transportprojektet.

I vedlagte bilag er gennemgået nogle af de forslag Byrådet ikke vedtog, samt forslag til besparelser foreslået af kørselskoordinatoren. Der er primært tale om forslag med serviceforringelser, der kræver politisk behandling.

Der vil på mødet i september blive fremlagt beslutningssag for Økonomiudvalget, hvor der udarbejdes handlemuligheder for at nedbringe merforbruget på transportprojektet.

### **Lovgrundlag**

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den manglende udmøntning på transportprojektet er samlet 3,4 mio. kr. 1,25 mio. kr. hører under Økonomiudvalget og bliver afholdt inden for Center for Økonomi og Ejendomme ramme i 2019. De resterende 2,15 mio. kr. hører under Miljø- og Klimaudvalget og forventes ikke at kunne afholdes inden for udvalgets ramme. Den manglende udmøntning vil også medføre merforbrug på områderne de følgende år.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Tage orientering om status på transportprojekt til efterretning.

### **Bilag**

306-2019-206591 Notat - transportprojekt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat - transportprojekt

# Punkt 171: Likviditetsprognose ultimo juli 2019

## Sagsfremstilling

<b>171. Likviditetsprognose ultimo juli 2019</b>			
Sag 306-2019-11938	Dok. 306-2019-159439	Initialer: JEM	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om seneste likviditetsprognose.

### Sagens opståen

Økonomiudvalget har efterspurgt månedlige opgørelser af likviditeten med en prognose for likviditeten ved udgangen af 2019.

### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. juli er 59,1 mio. kr. Prognosen viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 80,1 mio. kr. pr. 31. december 2019. Der er i prognosen taget udgangspunkt i overholdelse af budgettet på både drift og anlæg. Der er siden seneste likviditetsprognose sket en markant stigning i den forventede likviditet pr. 31. december 2019. Dette er primært grundet nogle store indtægter, der er faldet tidligere end forventet i prognosen. Dette er ikke et udtryk for en bedre likviditet på lang sigt end forventet, da det vil udjævne sig i løbet af 2020.

Oversigt over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2018 til 31. juli 2019 og prognose for 1. august 2019 til 31. december 2019 er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

Likviditetsprognosen er et vigtigt redskab i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning, da konsekvenserne af det vedtagne budget og eventuelle mer- eller mindreforbrug kan ses.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-203096 Likviditetsprognose ultimo juli 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Likviditetsprognose ultimo juli 2019

# Punkt 172: Principper for udarbejdelse af handleplaner til sikring af løbende budgetoverholdelse

## Sagsfremstilling

<b>172. Principper for udarbejdelse af handleplaner til sikring af løbende budgetoverholdelse</b>			
Sag 306-2019-14103	Dok. 306-2019-206466	Initialer: SJK	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om principperne for udarbejdelse af handleplaner.

### Sagens opståen

På baggrund af de løbende budgetopfølgninger er det konstateret at flere centre melder merforbrug ind for budget 2019. Med det afsæt lægges op til en drøftelse af en fælles håndtering på tværs af Odsherred Kommune.

### Sagsfremstilling

De løbende budgetopfølgninger er kommunens styringsmæssige mulighed for at lokalisere økonomiske udfordringer så hurtigt at der kan handles på dem inden for indeværende budgetår. Det stiller høje krav til de budgetansvarliges løbende indmeldinger i mit forventet regnskab, således at forbruget rammer så tæt på prognosen som muligt.

I nogle situationer indmelder de budgetansvarlige et merforbrug. Merforbruget kan f.eks. skyldes et tiltagende pres for ydelser eller service på området.

Ved hvert merforbrug udarbejdes handleplan.

Udarbejdelsen af handleplaner er et økonomistyringsredskab, der kan anvendes for at hjælpe til fortsat budgetoverholdelse. Når en handleplan kan udarbejdes uden at det politisk fastsatte serviceniveau påvirkes, adresseres handleplanen udelukkende administrativt, mens ændringer i serviceniveau kræver politisk stillingtagen.

En handleplan indeholder en detaljeret beskrivelse af den økonomiske udfordring samt konkrete handlemuligheder, hvor den økonomiske effekt er vurderet.

Så snart en budgetoverskridelse konstateres igangsættes handlinger, der skal sikre budgetoverholdelse igennem løbende dialog mellem centerchefen og den centrale økonomikonsulent samt økonomichefen eller afdelingsleder for Økonomi.

### *Administrativ handleplan*

Den administrative handleplan udarbejdes og beslutes af den budgetansvarlige inden for eget område i dialog med områdets direktør og den centrale økonomikonsulent, hvorpå de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i mit forventet regnskab (budgetopfølgningen).

I budgetopfølgningen indarbejdes de økonomiske konsekvenser ved den besluttede handleplan og indsatserne vurderes til grøn/gul i og med de er igangsat. Til den politiske behandling af budgetopfølgning beskrives handleplanen med tekst den 1. måned i budgetopfølgningen.

Udgangspunktet er at budgetoverskridelsen løses inden for indeværende budgetår.

Derudover indarbejdes også kolonne i budgetopfølgningerne, der viser +/- 2 pct. forbruget ift. budgettet.

### *Politisk handleplan*

Den politiske handleplan udarbejdes af den budgetansvarlige i dialog med områdets direktør og den centrale økonomikonsulent. Den politiske handleplan anvendes, når der ikke er mulighed for at håndtere budgetoverskridelsen

administrativt.

Ændringer i serviceniveau kræver politisk beslutning.

En politisk handleplan skal som udgangspunkt indeholde handlingsmuligheder for dobbelt så meget som budgetoverskridelsen, så det politiske niveau har handlemuligheder. Handleplanen vedlægges fagudvalgets budgetopfølgning til vedtagelse. Når der er truffet politisk beslutning om handleplanen indarbejdes de budgetmæssige konsekvenser i mit forventet regnskab, og handleplanen videresendes til økonomiudvalget.

Derudover indarbejdes også kolonne i budgetopfølgningerne, der viser +/- 2 pct. forbruget ift. budgettet.

### **Lovgrundlag**

Budget og regnskabssystemer for kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Principperne for udarbejdelse af handleplaner tages til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

# Punkt 173: Borgerbetjening

## Sagsfremstilling

<b>173. Borgerbetjening</b>			
Sag 306-2016-37496	Dok. 306-2019-205306	Initialer: THU	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende planer for borgerbetjening efter start af 4-dages arbejdsuge 15. september 2019.

### Sagens opståen

Byrådet har på sit møde den 25. juni, jf. <http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=167643&ItemId=167674>, godkendt den indgåede aftale med HK om 4-dages arbejdsuge.

Det fremgår af aftalen med HK, at:

- der ikke er borgerbetjening om fredagen på rådhuset i Højby og administrationscentret i Nykøbing (gælder også forenings- og virksomhedsbetjening)
- borgerbetjening som udgangspunkt ydes i tidsrummet 8-18
- borgerbetjening altid sker ved tidsbestilling.

Af sagsfremstillingen til Byrådet fremgår, at administrationen parallelt med forsøget om 4-dages arbejdsuge arbejder med at udvide administrationens fysiske og telefoniske tilgængelighed på de øvrige dage.

Borgerservice i Asnæs og Nykøbing er *ikke* på nuværende tidspunkt omfattet af aftalen om 4-dages arbejdsuge.

### Sagsfremstilling

Administrationen har tænkt sig at udvide administrationens fysiske og telefoniske tilgængelighed ved at:

#### **a) indføre tidsbestilling til alle relevante opgaver, herunder tidsbestilling til at blive ringet op**

Administrationen har en ambition om, at alle møder med borgerne, både fysiske og telefoniske, er så planlagte og forberedte som muligt. Det giver en bedre kvalitet i opgaveløsningen, en højere borger- og medarbejdertilfredshed og en bedre styring af ressourcerne.

Tidsbestillingen gælder alle *relevante* opgaver, herunder tidsbestilling til at blive ringet op. De tider, som kommunen udbyder, vil ligge mellem 8-18. Hvis borgere har særlige behov for service, kan tidsrummet være fra 7-19.

Der er nogle opgaver over for borgerne, der egner sig til tidsbestilling, fx byggesagsopgaver og borgervendte opgaver i ydelsesafdelingen, og der er opgaver, der ikke umiddelbart egner sig, fx en foreningskonsulents opgaver, hvor foreningsfolk og foreningskonsulenter i forvejen er vant til at ringe direkte til hinanden.

Fra Borgerservice, som har indført tidsbestilling i foråret 2018, ved vi, at både borgere og borgerservicemedarbejdere og ledelse er tilfredse med tidsbestillingsmodellen, jf. <http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=165191&ItemId=165265&Search=3>.

#### **b) tilslutte os Den Digitale Hotline**

Den Digitale Hotline (DDH) er et tværkommunalt samarbejde mellem 36 kommuner om – i korte træk - at tage telefoner for hinanden. DDH har en samlet telefontilgængelighed på 60 timer om ugen.

I oversigtsform kommer det til at så sådan her ud med telefontilgængeligheden på rådhuset og administrationscenter Nykøbing:

	<i>Telefontid i dag</i>	<i>Tilgængelighed efter Den Digitale Hotline</i>
Mandag-torsdag	10-14	Ring 8-20 til Den Digitale Hotline Bliv ringet op mellem 8 og 18, hvis du har bestilt tid
Fredag	10-12	Ring 8-16 til Den Digitale Hotline Bestil tid hele døgnet til at blive ringet op fra den følgende mandag
Lørdag	Lukket	Der er lukket i Den Digitale Hotline Bestil tid hele døgnet til at blive ringet op fra den følgende mandag
Søndag	Lukket	Ring 16-20 i Den Digitale Hotline Bestil tid hele døgnet til at blive ringet op fra dagen efter

Straksafklaringsprocenten i DDH er på 52 %. Ambitionen er at hæve den til 60 %, fordi det er der, økonomi og forretning for alvor hænger sammen.

DDH hjælper borgerne med:

- Hjælp til selvbetjening
- Information og vejledning om lokale forhold, hvis Odsherred Kommune har beskrevet dem
- Omstilling til det øvrige offentlige Danmark
- Information om eksisterende sag, hvis DDH har adgang til oplysningerne
- Generel information om kommunale forhold

DDH kan ikke oprette og lukke sager, ændre status på eller bidrage med data til eksisterende sager og ej heller sagsbehandle, afgøre eller eksekvere. Kort sagt kan man sige, at DDH ikke vejleder, når der er tale om egentlig sagsbehandling, typisk når man skal ind i fagsystemer for at svare på borgerens henvendelse.

Brugertilfredsheden ligger typisk på over 7 ud af 9, hvilket er ret godt. Ventetiden er minimal.

Det er Odsherred Kommune, der – inden for visse rammer, naturligvis - definerer, hvad vi gerne vil have, at DDH skal gøre, hvis DDH ikke kan svare på borgerens spørgsmål. Med forbehold for ikke her efter sommerferien i skrivende stund endnu at have talt med DDH om planerne for borgerbetjening i Odsherred Kommune, så forestiller administrationen sig følgende "flow", når en borger (gælder også erhvervsdrivende der vil i kontakt med myndighedsdelen af kommunen) ønsker at komme i kontakt med kommunen med et spørgsmål, en ansøgning, en klage e.l. Borgeren:

- Går på odsherred.dk og får svar på spørgsmålet og/eller benytter sig af en selvbetjeningsløsning *eller*
- Går på odsherred.dk, klikker på "Bestil tid", vælger det fagområde som spørgsmålet vedrører og bestiller en tid; der vil som udgangspunkt være tider mandag-torsdag 8-18
- Ringer til Odsherred Kommunes hovednummer, som går til DDH, hvor borgeren enten bliver straksafklaret eller af DHH bliver henvist til på kommunens hjemmeside at booke en tid (og får af DDH hjælp til det, hvis borgeren ikke selv kan finde ud af det) eller får udleveret kontaktoplysninger på den medarbejder, det team eller den afdeling, som borgeren kan ringe til, hvis det handler om en ydelse, som der ikke er tidsbestilling til
- Møder frem i Borgerservice i Asnæs eller Nykøbing uden tidsbestilling, hvilket kan ske i Borgerservices åbningstid, og bestiller selv en tid på stedet eller får hjælp til at bestille en tid (evt. samme dag, hvis der er ledige tider) – evt. en tid til at blive ringet op

Både DDH og Borgerservice og de involverede centre kan og vil vejlede i, hvordan man som borger bestiller en tid.

Vi fjerner center-, afdelings-, team- og medarbejdertelefonnumre på hjemmesiden, i breve og andre steder, hvor et opkald til de numre vil kollidere med den straksafklaring og tidsbestilling, som er beskrevet ovenfor.

Når indsatserne er implementeret, er der på sin vis ikke længere tale om telefonåbningstid eller fysisk åbningstid på rådhuset og på administrationscenter Nykøbing, men om aftalt kontakt, dvs. borgertilgængelighed, i tidsrummet fra 8-18 mandag til torsdag.

### ***c) ... men der er brug for en lille overgangsperiode***

Ovenstående kræver implementering, som desværre ikke alt sammen kan være klar til den 15. september 2019. Derfor vil der være en overgangsperiode på nogle måneder, hvor administrationen gør det her:

For det første vil telefontiden som i dag *fra* 15. september være mandag til torsdag 10-14, og den fysiske åbningstid vil – også som i dag – være mandag til onsdag 10-14, torsdag 14.00-17.30. Lukkedagen om onsdagen i afdelingen Byggesag og Journal bortfalder.

For det andet vil borgerne fra den 15. september, for at opveje at borgerbetjeningen om fredagen falder bort, via kommunens tidsbestillingssystem være i stand til at bestille tid til at blive ringet op af kommunen på tider fra kl. 8-10 og fra kl. 14-18 mandag til torsdag, dvs. uden for det tidspunkt, hvor borgerne kan ringe til kommunen. Antallet af tider, som centrene lægger ud, afhænger af efterspørgslen på de enkelte dage og tidspunkter, og vi opererer med tider for teams og afdelinger, ikke nødvendigvis opgaver.

De dele af kommunen, som borgerne tidligere har kontaktet ved at ringe til medarbejderne direkte, og hvor centrene bør fortsætte med det, det kan fx være foreningsområdet, fortsætter med det.

Det tager nogle måneder at finde ud af, hvor mange tider og i hvor mange minutter og hvornår og med hvilket interval, der skal udstilles af de enkelte opgavetyper.

### ***Øvrigt***

Der er ikke ændringer i betjeningen ved opkald til akutnumre.

Borgerservice fortsætter som hidtil i Asnæs og Nykøbing.

Administrationen begynder efter sommerferien 2019 arbejdet med en ny hjemmeside, som understøtter ovenstående. Den nuværende hjemmeside er seks år gammel.

Centerchef for Organisation Thure Jørgensen er indkaldt kl. 15.30 til deltagelse under punktets behandling.

## **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Det koster ca. 90.000 pr. år at deltage i Den Digitale Hotline. Derfra skal trækkes prisen for den bemanning, som Odsherred-medarbejdere deltager i samarbejdet med. Den samlede omkostning til DDH forventes på den baggrund at ligge på ca. 40-50.000 kr. pr. år, som findes inden for eksisterende budgetter.

Der vil være udgifter til at tilpasse fremmødestandere, justere i tidsbestillingssystemet, udarbejde informationsmateriale m.v., som bliver afholdt af eksisterende driftsbudgetter.

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

Der er et stort behov for at kommunikere ændringerne i borgerbetjeningen.

Administrationen forventer dog, at borgerne, især i en overgangsperiode, på trods af rettidig, tilstrækkelig og præcis kommunikation, vil gå ”forkert”.

Borgerservice i Nykøbing og Asnæs forventer, at flere borgere i tvivl vil henvende sig og have brug for hjælp til at bestille tid, især i en overgangsperiode, og at der som følge af det vil være behov for en håndsækning i et halvt års tid på ca. ¼ årsværk.

Modsat vil DDH på sigt forhåbentlig tage en del af de telefonopkald, som Borgerservice i dag håndterer.

Administrationen er opmærksom på, at en medarbejder - som bliver kontaktet af en borger, som egentlig skal tale med en *anden* medarbejder - skal hjælpe borgeren med at bestille en tid eller bede den anden medarbejder om at kontakte borgeren, *ikke* bede borgeren om at kontakte den anden medarbejder. Det er dermed ikke nok at henvise til den anden medarbejder ved at oplyse vedkommendes navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse.

### **Udtalelser og høring**

Udvidelsen af åbningstid og telefontid mandag til torsdag har været en del af materialet om 4-dages arbejdsugen og derfor været drøftet i MED-systemet.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende de foreslåede ændringer til at udvide administrationens fysiske og telefoniske åbningstid.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet den nye model skal være i fuld drift senest den 1. december 2019.

# Punkt 174: Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger

## Sagsfremstilling

<b>174. Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger</b>			
<b>Sag 306-2019-16502</b>	<b>Dok. 306-2019-171819</b>	<b>Initialer: JHV</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Tage borgerrådgiverens årsrapport til efterretning samt tage stilling til tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapport.

### Sagens opståen

Borgerrådgiveren præsenterede Byrådet for sin årsrapport for 2018 på temamødet forud for mødet i Byrådet den 25. juni 2019. Årsrapporten giver et indblik i borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år, men indeholder samtidig en række anbefalinger til fremtidige fokusområder for administrationen.

### Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har i sin årsrapport for 2018 fire anbefalinger for administrationen. De fire anbefalinger er:

1. Afsøg potentialet i den personlige kontakt
2. Styrket opmærksomhed på 'post' fra borgeren
3. Kvalitetssikrede breve til borgerne
4. Helhedsorienteret indsats

På baggrund af borgerrådgiverens forslag er følgende tiltag igangsat i administrationen, eller er på vej.

#### *Afsøg potentialet i den personlige kontakt*

Fra august 2019 kommer alle nye medarbejdere i administrationscentrene på kurset *Mødet med borgeren – for nyansatte*, som bl.a. har til formål at sætte fokus på den gode kontakt, dialog med borgeren, konflikthåndtering m.v. Desuden er der lagt et nyt kursus i det almene udbud på Plan2Learn for alle nuværende medarbejdere med et lignende indhold, der også hedder *Mødet med borgeren*.

Det undersøges, om der kan nedsættes en lille arbejdsgruppe i hvert center, hvor man ser på centrets arbejdsgange og opgaver, og hvor det kan være relevant som en fast del af sagsbehandlingen at arbejde med personlig kontakt, fx forud for afgørelser der ikke er i borgerens favør. Dette har en del af administrationen tidligere arbejdet med i forbindelse med konceptet 'Styrket Borgerkontakt' og herfra kan der også indhentes erfaringer til det fremtidige arbejde.

#### *Styrket opmærksomhed på 'post' fra borgeren*

Administrationens håndtering af borgernes henvendelser (bredt forstået) er en del af kommunens ansigt udadtil i lighed med den egentlige sagsbehandling og borgernes fysiske møde med administrationen. På den baggrund er der en række retningslinjer for, hvorledes dette skal håndteres. På baggrund af borgerrådgiverens årsrapport kan det konstateres, at kendskabet til retningslinjerne blandt administrationens medarbejdere skal gøres bedre.

Center for Organisation vil i løbet af efteråret gennemgå retningslinjerne og invitere relevante medarbejdere til kurser, så det sikres, at borgernes post når rettidigt frem til den rette modtager. Derudover skal der være et fortsat øget fokus på, at borgernes post med følsomme informationer skal så få hænder igennem som muligt.

Administrationen foreslår visse ændringer i borgerbetjeningen efter 4-dages arbejdsugen i september (se den særskilte sagsfremstilling herom), hvilket også vil føre til en del både tekniske af telefonsystemet og organisatoriske forslag til

ændringer af telefonbetjeningen.

#### *Kvalitetssikrede breve til borgerne*

Som borgerrådsgiveren skriver i årsrapporten, har flere af administrationens fagcentre gennem de seneste år arbejdet intensivt med at kvalitetssikre de standardbreve, som borgerne oftest får tilsendt. Erfaringerne med de gennemarbejdede breve er, at borgerne oplever brevene som letlæselige og at administrationen i forlængelse heraf får færre spørgsmål til brevenes indhold.

I løbet af efteråret vil der blive indgået aftaler med de centre, som endnu ikke er nået i mål med opgaven med at gennemgå standardbreve. Aftalen skal sikre, at der bliver lavet en plan for, hvordan flere fagområder (og i sidste ende alle fagområder) får udarbejdet skabeloner til brug for medarbejderne i de enkelte fagsystemer.

#### *Helhedsorienteret indsats*

Det er et lovkrav, at der foretages en helhedsorienteret indsats på det sociale område, men for borgeren giver det god mening at gøre det på også andre områder.

Med udgangspunkt i en række borgercases vil administrationen arbejde med at beskrive, hvilket samarbejde der er relevant, og hvordan administrationen skal organisere sig på tværs for at behandle borgerens sag på en koordineret og samstemt vis.

I Center for Job og Ydelser kører på nuværende tidspunkt et projekt - *Frontrunner* – hvor flere andre centre er inddraget. Med udgangspunkt i de erfaringer, som det projekt bidrager med, vil administrationen se på, hvilke borgere erfaringen viser, at det er relevant at lave et formaliseret samarbejde omkring.

I dag er der et velfungerende samarbejde om de 17-18-årige borgere mellem Voksenafdelingen og Familieafdelingen. Erfaringerne fra det samarbejde viser også, hvordan det er relevant at sammensætte et samarbejdsfora med henblik på en vellykket indsats.

#### **Lovgrundlag**

Lov om offentlig forvaltning.

I forhold til borgerrådsgiverens anbefaling om helhedsorienteret indsats skal det nævnes, at et bredt flertal i Folketinget i efteråret 2018 blev enige om principperne i en ny hovedlov, der skal samle indsatser fra love på beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet.

Den såkaldte hovedlov skal skabe rammen for, at borgere med komplekse problemer får tilbudt én udredning, én visitation og én samlet afgørelse samt en enkel klageadgang.

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

Implementeringen af borgerrådsgiverens anbefalinger har betydning for store dele af den administrative del af kommunen.

#### **Udtalelser og høring**

Administrationens opfølgning på anbefalinger fra borgerrådsgiveren har været behandlet i Strategisk Chefforum.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage borgerrådsgiverens årsrapport for 2018 til efterretning
- Godkende tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådsgiverens årsrapport for 2018.

#### **Bilag**

306-2019-206453 Borgerrådsgiverens årsrapport for 2018

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens årsrapport for 2018

# Punkt 175: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 175. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalget

Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-173158	Initialer: KEN	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 på Økonomiudvalgets område.

#### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2019 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 31. maj er således den 4. i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsordenen.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgettramme andrager pr. 31. maj 2019 netto 817,4 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2018.

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 7,1 mio. kr.

Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Center for Sekretariat og Digitalisering samt Center for HR bliver lagt sammen og har en samlet forventning om et mindreforbrug.
- Merforbruget for Miljø og Teknik på 1,2 mio. kr. skyldes to stillinger, der er flyttet fra anlæg til drift uden budget i forbindelse med anlægsrevisionen. Der udarbejdes en handleplan til næste budgetopfølgning.
- For Center for Job og Ydelser forventes et samlet merforbrug på 7 mio. kr. efter handleplaner. Merforbruget kan relateres til førtidspensioner, fleksjob og sygedagpenge, hvor der forventes mindreforbrug på integrationsområdet og at de udarbejdede handleplaner minimerer forbruget til den aktive beskæftigelsesindsats.
- Merforbruget vedr. Center for Social og Psykiatri kan især henføres til hjælpemiddeltherapeuterne, og skyldes barselsvikariat og oprettelsen af en midlertidig stilling.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 8,0 mio. kr., dette kan henføres til rådhusbygningen, Facility Management og et energiprojekt. Yderligere bemærkninger fremgår af anlægsbilaget.

Samlet forventes der ikke budgetoverholdelse på drifts- og anlægsbudgettet på Økonomiudvalgets budgettramme.

#### Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

#### Økonomiske konsekvenser

For Økonomiudvalget forventes det samlede budget ikke overholdt på drifts- og anlægsbudgettet.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

### Bilag

306-2019-176583	Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget
306-2019-176584	Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget - Job og Ydelser
306-2019-204679	Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget - Anlæg

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

### Bilag

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget - Job og Ydelser

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 - Økonomiudvalget - Anlæg

# Punkt 176: Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

## Sagsfremstilling

<b>176. Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019</b>			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-176122	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.

### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på [mødet den 18. december 2018](#) godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 31. maj er således den fjerde i 2019. Det er senere aftalt at budgetopfølgningerne for månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og budgetopfølgning for alle udvalg er vedhæftet dagsordenen.

### Sagsfremstilling

I vores budgetopfølgningsterminologi arbejder vi med indmeldte mer- eller mindreforbrug. De fremgår af vedlagte oversigt over budgetopfølgningerne på alle udvalg. Det er under de nuværende forudsætninger uklart om budgettet kan overholdes på alle områder. Herunder om den samlede økonomiske ramme kan overholdes.

På baggrund af vores sårbare likviditet har direktionen besluttet at udmelde generel økonomisk tilbageholdenhed året ud, med det formål at undgå tillægsbevillinger og undgå at udfordre vores likviditet. Der pågår med afsæt i følgende punkter dialog mellem centerchefer, økonomikonsulenter og direktører.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning ultimo maj for deres områder, og der har været følgende bemærkninger:

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 7,1 mio. kr.

7,0 mio. kr. kan henføres til Center for Job og Ydelser, der forventer øgede udgifter på 13 mio. kr. til førtidspensioner grundet tilbagetrækningsreform og andre reformer på beskæftigelsesområdet. Der arbejdes videre med handleplaner for at nedbringe merforbruget.

Der er desuden indmeldt merforbrug for Center for Miljø og Teknik, hvor der udarbejdes en handleplan frem til næste budgetopfølgning. Direktionen har tilført Center for Miljø og Teknik en midlertidig stilling (18 mdr.) til planområdet, idet Økonomiudvalget er orienteret om, at udgiften ikke nødvendigvis kan holdes inden for budgetrammen. Af indstillingen fremgår det at udgiften foreslås finansieret af kassen.

For Center for Social og Psykiatri kan især henføres til hjælpemiddeltherapeuterne, og skyldes barselsvikariater og oprettelsen af en midlertidig stilling. Der er udarbejdet en politisk handleplan til fagudvalgets beslutning.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 8,0 mio. kr. 1,1 mio. kr. kan henføres til rådhusbygningen, hvor der i juni blev givet en tillægsbevilling. Anlægget er afsluttet og godkendt i Byrådet. 3,3 mio. kr. kan henføres til energiforbedrende foranstaltninger, der blev lukket i forbindelse med anlægsrevisionen i februar. Anlægget er lånefinansieret. 3,6 mio. kr. kan henføres til Facility Management. Alle anlægsprojekter med merforbrug vil blive gennemgået ifm. halvårsregnskabet i september.

Miljø- og Klimaudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 2,5 mio. kr. på driften. 0,4 mio. kr. kan henføres til forsyningsområdet, der afventer en DUT-sag, der forventeligt vil helt eller delvist dække merforbruget. 2,2

mio. kr. kan henføres til transportprojektet, hvor der forventes merforbrug på rutekørsel, Flextur og handicapkørsel. Merforbrug som følge af transportprojektet vil blive behandlet i en særskilt sag.

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på anlæg under Miljø- og Klimaudvalget. 0,9 mio. kr. kan henføres til følgeprojekter til rute 21, hvor budgettet ikke forventes at kunne overholdes. Anlægsprojektet var blandt de prioriterede anlæg, der blev videreført i 2019 i forbindelse med anlægsrevisionen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om merforbruget vil blive en realitet i 2019. Alle anlægsprojekter med merforbrug vil blive gennemgået ifm. halvårsregnskabet i september.

Oversigten for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et indmeldt merforbrug på 3,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. skyldes tilgang af elever til kommunens 10. klassetilbud på gymnasiet. 0,7 mio. kr. kan henføres til mellemkommunale afregninger, hvor flere elever vælger tilbud i andre kommuner – og færre elever fra andre kommuner vælger tilbud i Odsherred Kommune. 1,3 mio. kr. skyldes tilgang af elever på specialskoleområdet, der medfører øgede udgifter til Nordskolen, Sydskolen, Herrestrup Specialskole, PPR og befordring. 0,4 mio. kr. kan henføres til mindreindtægt fra forældrebetaling til SFO, hvor færre elever har heldagsplads end forventet ved takstfastsættelsen. Anlægsprojekterne forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning viser et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til myndighedsdelen af Social og Psykiatri, hvor der har været tilgang af sager. Handleplan for merforbruget bliver behandlet i en særskilt sag på Social- og Forebyggelsesudvalget. Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget viser, at udvalgets ramme forventes overholdt. Der er indmeldt et lille merforbrug på halområdet, der bliver dækket af andre områder under udvalget. Anlægsprojekterne forventes ligeledes at overholde budgettet.

#### Økonomichefen bemærker følgende til budgetopfølgningen:

Der er anmeldt et merforbrug på 18,8 mio. kr. i MFR (Mit Forventede Regnskab) på drift. I det beløb er der ikke taget højde for følgende:

Samlet forventet merforbrug drift pr. 31. maj 2019	18,8 mio.kr.
Børne- og Uddannelsesudvalget forventer et merforbrug på 3,4 mio.kr., der imidlertid forventes at kunne afholdes indenfor den samlede budgetramme	-3,4 mio.kr.
Myndighed under Center for Social- og Psykiatri forventer et samlet merforbrug på 6,9 mio.kr., der er udarbejdet handleplan for 3,8 mio.kr., der behandles på udvalgets møde den 14. august 2019	-3,8 mio.kr.
Rest forventet merforbrug udgør herefter	11,6 mio.kr.

De 11,6 mio.kr. der resterer i merforbrug vedrører følgende områder:

Transportprojekt	2,2 mio.kr.
Job og Ydelser	7,0 mio.kr.
Øvrige Økonomiudvalg	0,1 mio.kr.
Samlet merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget, heraf vedrører 3,0 mio.kr. Social- og Psykiatri, mindreforbrug Omsorg og Sundhed på 0,6 mio.kr. og 0,1 mio.kr. i mindreforbrug på kørsel til læger og speciallæger – del af transportprojekt.	2,3 mio.kr.

De områder der står tilbage med et forventet merforbrug er som hovedregel ikke omfattet af overførselsreglerne, med mindre der træffes beslutning om, at der for områderne udarbejdes en handleplan der kan realiseres i 2020.

På baggrund af vores sårbare likviditet har direktionen besluttet at udmelde generel økonomisk tilbageholdenhed året ud, med det formål at undgå tillægsbevillinger og undgå at udfordre vores likviditet. Der pågår med afsæt i følgende punkter dialog mellem centerchefer, økonomikonsulenter og direktører:

1. Alle centre med merforbrug fremlægger handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2019. I handleplanerne konsekvensvurderes om merforbrug fortsætter i 2020, og der dermed skal igangsættes afskedigelsesprocedurer.
2. Indkøbsstop for ikke lovbundne opgaver for hele kommunen, herunder:
  - a. stop indkøb af kursus og uddannelsesaktiviteter
  - b. tilbageholdenhed for forplejning
  - c. der benyttes ikke eksterne lokaliteter til interne arrangementer
  - d. stop indkøb af konsulentbistand
3. Såfremt der er mulighed for at afhænde bygninger eller grunde, der kan understøtte styrkelse af kassebeholdningen i 2019 prioriteres opgaven.

Sammen med halvårsregnskabet vil der blive fremlagt status for den forventede effekt af disse initiativer.

For anlæg er der indmeldt et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr.

3,3 mio. kr. er lånefinansierede, hvor lånet er hjemtaget og forbruget er afholdt. Lånet er hjemtaget inden for den bevilgede låneramme til anlæg, som Byrådet besluttede på mødet i december 2018. Anlægget mangler dog en bevilling fra Byrådet til det afholdte forbrug. Der er ikke nogen likviditetspåvirkning i 2019, men lånet skal afdrages over de næste 25 år. Afdragene bliver indregnet i budgettet for årene. Der vil blive ansøgt om en bevilling fra Byrådet på mødet i september 2019 i forbindelse med halvårsregnskabet.

1,1 mio. kr. er fra rådhusbyggeriet, der er afsluttet og godkendt i Byrådet.

De resterende 4,7 mio. kr. vedrører flere forskellige anlæg. Der vil blive fremlagt en bevillingssag i forbindelse med halvårsregnskabet i september. Hvis alle anlæg bliver færdiggjort i 2019, vil merforbruget medføre en negativ likviditetspåvirkning. Det er dog erfaringen fra tidligere år, at der er anlæg, der bliver forsinket, og midler der skal overføres til næste regnskabsår.

### **Lovgrundlag**

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes et samlet merforbrug er 18,8 mio. kr. på driften. Der er igangsat en række handleplaner og indsatser for at nedbringe merforbruget mest muligt.

Såfremt handleplan for Center for Social og Psykiatri godkendes og Børne- og Uddannelsesudvalget samlet set overholder budgetrammen, vil der udstå et merforbrug på 11,6 mio.kr., inklusiv transportprojektet, som øvrige handleplaner skal dække.

Der er indmeldt merforbrug på 9,1 mio. kr. på anlæg. Der vil blive fremlagt en bevillingssag i forbindelse med halvårsregnskabet i september. Hvis alle anlæg bliver færdiggjort i 2019, vil merforbruget medføre en negativ likviditetspåvirkning. Det er dog erfaringen fra tidligere år, at der er anlæg, der bliver forsinket, og midler der skal overføres til næste regnskabsår.

Et eventuelt merforbrug eller overførsel af anlægsprojekter til 2020 bør indarbejdes i anlægsbudgettet for 2020, så det finansieres inden for anlægsrammen og ikke af kassen.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019
- Miljø og Teknik gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. i 2019 til en planmedarbejder i 18 måneder. Udgiften på 600.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021 indarbejdes i budget 2020-2023.

## **Bilag**

306-2019-210579 Samlet budgetopfølgning pr. 31.05.19

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Pind 1 indstillet

Pind 2 afvist, idet der med øjeblikkelig virkning ligeledes indføres ansættelsesstop for administrative stillinger, foreløbigt året ud.

Det konstateres, at det samlede budget efter gennemførelse af handleplaner forventes overholdt og at det derfor heller ikke forventes at der skal gives tillægsbevilling i 2019.  
Økonomiudvalget tiltræder Direktionens trepunktsplan.

## **Bilag**

Samlet budgetopfølgning pr. 31.05.19

# Punkt 177: Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.

## Sagsfremstilling

<b>177. Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.</b>			
<b>Sag 306-2019-14172</b>	<b>Dok. 306-2019-153732</b>	<b>Initialer: GV</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 4,8 mio. kr. til finansiering af investeringer i Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

### Sagens opståen

Nykøbing Sj. Varmeværk har, i forbindelse med ny fjernvarmeforsyning af nye forsyningsområder ved Mosbyvej og Egebjergvej 121-129, 4500 Nykøbing Sj. besluttet, at optage lån på 4,8 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

### Sagsfremstilling

I Nykøbing Sjælland Varmeværk er der brug for optagelse af lån på 4,8 mio. kr. til udvidelse af fjernvarmen i Nykøbing Sjælland.

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Nykøbing Sjælland Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelse af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Nykøbing Sjælland Varmeværk vil på baggrund af faktiske tilsagn til projektet, skulle fremsende en redegørelse for bæredygtigheden i relation til selskabs- og brugerøkonomien, inden projektet sættes i værk.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder:

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

### Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

Ansøgning fra driftsleder ved Nykøbing Sj. Varmeværk om lånegaranti på 4,8 mio. kr., projektforslag for fjernvarmeforsyning af nye forsyningsområder Mosbyvej og Egebjergvej og fremsendte forslag til finansiering fra Kommunekredit jf. sagsfremstillingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 4,8 mio. kr. til Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. til finansiering af nye forsyningsområder ved Mosbyvej og Egebjergvej 121-129, 4500 Nykøbing Sj.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 178: Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.

## Sagsfremstilling

<b>178. Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.</b>			
<b>Sag 306-2019-15405</b>	<b>Dok. 306-2019-162292</b>	<b>Initialer: GV</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 7,6 mio. kr. til finansiering af investeringer i Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

### Sagens opståen

Nykøbing Sj. Varmeværk har, i forbindelse med installation af 10 MW elkedel ved solvarmeanlægget på Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj besluttet, at optage lån på 7,6 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

### Sagsfremstilling

I Nykøbing Sjælland Varmeværk er der brug for optagelse af lån på 7,6 mio. kr. til installation af elkedel ved solvarmeanlægget på Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

Kommunekredit har endnu ikke fremsendt forslag til finansiering.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Nykøbing Sjælland Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelse af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Nykøbing Sjælland Varmeværk vil på baggrund af faktiske tilsagn til projektet, skulle fremsende en redegørelse for bæredygtigheden i relation til selskabs- og brugerøkonomien, inden projektet sættes i værk.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder:

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

### Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

Ansøgning fra driftsleder ved Nykøbing Sj. Varmeværk om lånegaranti på kr. 7,6 mio. kr., projektforslag for installation af elkedel jf. sagsfremstillingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Der gives kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 7,6 mio. kr. til Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. til finansiering af installation af 10 MW elkedel ved solvarmeanlægget på Gertsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

· Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 179: Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

## Sagsfremstilling

<b>179. Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier</b>			
Sag 306-2019-20203	Dok. 306-2019-210718	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende optioner og ligestillingsprincip ved kommunegaranti til samtlige fremtidige ansøgninger ved opførelse af ustøttede andelsboliger.

### Sagens opståen

Der vil i Odsherred Kommune indkomme ansøgninger til projekter, hvor der indgår krav om kommunegaranti til ustøttede andelsboligbyggerier.

På nuværende tidspunkt vides det at omhandle Anneberg Bakke, Vig Bakke i Vig, Højbygårdsvej i Højby, Getsøvej i Nykøbing og Vallekildevej i Hørve, hvor boligmassen kommer til at bestå af både almen, andels- og ejerboliger.

### Sagsfremstilling

At der er nødvendigt for Odsherred Kommune, at stille kommunal garanti for at understøtte og sikre en positiv boligudvikling i Odsherred Kommune, er et strukturelt problem.

En kommunal interessetilkendegivelse konkret udmøntet gennem garanti er ikke efterspurgt i de egne af landet, hvor boligernes værdi er høje. Det er paradoksalt at kommuner med flest strukturelle/økonomiske udfordringer i landet, skal yde garanti for at sikre et nødvendigt boligbyggeri og fortsat udvikling. Derfor anbefales det, at forholdet politisk tages op over for Boligminister Kåre Dybvad.

Når det anbefales at yde garanti med optioner og samtidig efter ligestillingsprincippet, så er det med baggrund i at understøtte den aktuelle boligudvikling i Odsherred.

Et øget boligudbud og en øget befolkning er forudsætningen for kommunens fortsatte positive udvikling, og mulighederne for at sikre en god balance i den kommunale økonomi og de kommunale tilbud.

Følgende optioner stilles som krav til samtlige fremtidige projekter:

- At ved ansøgning vil hvert projekt bliver vurderet i det enkelte tilfælde.
- At der ved hver ansøgning foreligger budgetoplæg, foreløbig lånetilbud og skitse over projektet.
- At der senest ved byggeriets påbegyndelse eller ved erhvervelse af ejendommen foreligger bindende købstilbud for mindst 90 % af andelene.
- At byggerierne minimum finansieres med 20 % ved indskud fra andelshaverne.
- At der kun gives kommunal garanti mellem 60 % til 80 % til låneoptagelse.
- At alle lån kun godkendes ved højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.
- At der ved omkonverteringer af lån ikke gives godkendelse til at lånetiden forlænges eller at garantien forhøjes.

### Lovgrundlag

Kommunen har, jf. almenboliglovens § 160 n, mulighed for at yde garanti for ustøttede andelsboliger for den del af pantsikkerheden, der overstiger 60 %, på samme måde som kommunen skal yde garanti for de almene boliger.

### Økonomiske konsekvenser

Såfremt projekterne godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for kommunal garanti fra 60 % og op til 80 %, da Odsherred Kommune stiller krav om, at andelshaverne fremkommer med

mindst 20 % i indskud til byggeriet.

Kreditforeningen kan kræve fra 60 % og op 80 % kommunal garantistillelse, da Odsherred Kommune stiller krav om 20 % indskud fra andelshaverne.

Långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen, og derfor vides endelig procent for kommunegaranti dog først efter endeligt byggeri.

Konsekvensen ved kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion. Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Kommunens forpligtelse ved kommunegaranti bortfalder i det øjeblik, at byggelånets afdrag kommer under 60 % af den samlede låneoptagelse.

Garantien vil ikke belaste kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier § 3, stk. 2, nr. 1.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende optioner og ligestillingsprincip ved kommunegaranti til samtlige fremtidige ansøgninger ved opførelse af understøttede andelsboliger.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet det tilføjes, at det ligeledes forudsættes, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler og at det fastforrentede annuitetslån skal være med afdrag.

Det bemærkes, at de i teksten benævnte optioner ændres til forudsætninger.

# Punkt 180: Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>180. Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2019-19449	Dok. 306-2019-204115	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti for lån til finansiering af 20 nye andelsboliger på Anneberg Bakke (Gayas Have) samt 24 nye andelsboliger på Vig Bakke, under kommunens godkendte stillede optioner.

Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

### Sagens opståen

Administrationen har den 7. august 2019 modtaget en ansøgning om kommunegaranti fra PAB (Postfunktionærernes Andels Boligforening).

Konsortiepartnerne Vig Byg ApS og Sparekassen Sjælland, som står bag byggeriet på Vig bakke og Anneberg Bakke, er på baggrund af forhandlinger med kreditinstitutter, banker og ejendomsselskaber blevet oplyst, at gennemførelse af den nødvendige belåning forudsætter, at Odsherred Kommune bevilger kommunegaranti til de nævnte andelsboligprojekter.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at give tilsagn til grundkapitalindsud til almene boliger i projektudviklingsområdet på Vig Bakke, hvor boligmassen kommer til at bestå af både almen, andels- og ejerboliger.

Samlet set vil de to kommende projekter på Vig Bakke og Anneberg Bakke udgøre 92 nye blandende boliger.

### Sagsfremstilling

På baggrund af et møde mellem borgmesteren og PAB (Postfunktionærernes Andels Boligforening) har Odsherred Kommune modtaget en ansøgning vedrørende nybyggeri af 20 nye andelsboliger på Anneberg Bakke og 24 nye andelsboliger på Vig bakke, hvortil der søges om kommunal garanti.

Den anslåede anskaffelsessum for andelsboligerne på Anneberg Bakke er ca. 30 mio. kr., og på Vig Bakke ca. 45 mio. kr. Heraf skal minimum 20 % ved hvert projekt finansieres ved indskud fra andelshaverne, mens 80 % af hhv. 24 mio. og 36 mio. kr. skal finansieres ved realkreditlån.

Kommunegarantien dækker derfor den del af restgælden på lånet, der har pantessikkerhed mellem 60 % til 80 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Hvis Byrådet beslutter at yde den ansøgte garanti, er det afgørende i forhold til ligestillingsprincippet, at lignende andelsbolig projekter kan opnå de samme forhold, under kommunens stillede optioner.

PAB har forespurgt kreditforeningen om foreløbigt lånetilbud, men det er meddelt dem, at det ikke kan nås inden nuværende møde. Derfor er beslutningen under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

### Lovgrundlag

Kommunen har, jf. almenboliglovens § 160 n, mulighed for at yde garanti for ustøttede andelsboliger for den del af pantsikkerheden, der overstiger 60 %, på samme måde som kommunen skal yde garanti for de almene boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt projekterne godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for kommunal garanti fra 60 % og op til 80 %.

Hertil stiller Odsherred Kommune krav om, at andelshaverne fremkommer med 20 % til byggeriet.

Kreditforeningen kan kræve fra 60 % og til 80 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen. Endelig procent vides dog først efter endeligt byggeri.

Konsekvensen ved kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion. Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Kommunens forpligtelse ved kommunegaranti bortfalder i det øjeblik, at afdrag af lån kommer under 60 % af den samlede låneoptagelse.

Garantien vil ikke belaste kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier § 3, stk. 2, nr. 1.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende kommunegaranti mellem 60 % til 80 % til hver låneoptagelse til finansiering af 20 nye andelsboliger på Anneberg bakke, og 24 nye andelsboliger Vig Bakke under forudsætning af Odsherred Kommunes godkendte optioner. Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

### **Bilag**

306-2019-208465	Ansøgning om kommunal garanti til understøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke og Anneberg Bakke
306-2019-210658	Foreløbigt budgetoplæg vedr. understøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have
306-2019-210666	Skitse oplæg til understøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have
306-2019-210701	Foreløbigt budgetoplæg til understøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke
306-2019-210699	Skitse oplæg til understøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet det tilføjes, at det ligeledes forudsættes, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v., herunder grundlæggende rettigheder for arbejdstager - ILO konventioner, arbejdsklausuler, sociale klausuler - konkrete

persongrupper og kædeansvar, og at det fastforrentede annuitetslån skal være med afdrag.

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti til ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke og Anneberg Bakke

Foreløbigt budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have

Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have

Foreløbigt budgetoplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke

Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke

# Punkt 181: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

## Sagsfremstilling

<b>181. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation</b>			
Sag 306-2018-24853	Dok. 306-2019-209248	Initialer: TID	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Godkende Miljøscreeningafgørelsen og endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til kommuneplanen 2017-2029 – for Odsherred Kommune, samt Lokalplan 2019-07, omhandlende mobilstation, Stenstrupsvej.

### Sagens opståen

Odsherred kommune ønsker at forbedre mobildækningen i kommunen og har solgt en grund til TDC, hvorpå TDC ønsker at opsætte en 42 m høj mast og et anlæg til kommunikationsformål.

Fire andre leverandører vil få mulighed for at anvende masten og opsætte egne tekniskskabe.

### Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget igangsatte planprocessen jf. [pkt.192](#) den 4. december 2018 og vedtog forslag til kommuneplantillæg og lokalplan jf. [pkt. 48](#) og [pkt. 49](#) den 23. april 2019.

Kommuneplantillægget og Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opstilling af en telemast ved Stenstrupsvej.

Høringsperioden for planerne er slut. Der er kommet to bemærkninger til planerne i høringsperioden.

Planerne sendes hermed til endeligt vedtagelse med få redaktionelle rettelser. De to planer skal ses i en sammenhæng, og sendes derfor til endelig vedtagelse samtidigt.

Det blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af forslagene på baggrund af Lov om miljøvurdering, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Planerne muliggør opstilling af en telemast, ved Stenstrupsvej

### Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget og lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Deadline for at indsende høringssvar var den 24. juni 2019. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar.

Den ene bemærkning er fra Miljø- og Fødevarerministeriet og er ikke en indsigelse. Det omhandler Bilag IV. Ministeriet orientere om at det ikke i kommuneplantillægget er vurdereret hvorvidt området er omfattet af naturbeskyttelse samt beskyttelse af visse arter efter lovens bilag IV, hvilket der skal jf. § 7 i *bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016).

Dette er tilrettet i den endelige version af kommuneplantillægget.

Miljøscreening og de andre høringssvar er behandlet i hvidbog, se bilag.

Administrationen har kun foretaget redaktionelle ændringer i kommune- og lokalplan.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at godkende Miljøscreeningafgørelsen
- Godkende tillæg nr. 8 til kommuneplanen 2017-2029 samt Lokalplan 2019-07 til endelig vedtagelse.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 13. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

306-2019-171704	Kommuneplantillæg nr. 8_end
306-2019-171702	END_Lokalplan 2019-07 - Mobilstation_Stenstrupsvej
306-2019-171715	Miljøscreeningsafgørelse_klagevejledning
306-2019-178947	Bilag - høringssvar - mobilmast
306-2019-197610	Hvidbog   Forslag til kommuneplantillæg 8 og lokalplan 2019-07 for mobilstation Stenstrupvej

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 8_end
END_Lokalplan 2019-07 - Mobilstation_Stenstrupsvej
Miljøscreeningsafgørelse_klagevejledning
Bilag - høringssvar - mobilmast



# Punkt 182: Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

## Sagsfremstilling

<b>182. Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen</b>			
<b>Sag 306-2018-21976</b>	<b>Dok. 306-2019-166689</b>	<b>Initialer: BJF</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i kystnærhedszonen med henblik på at sende tillægget i 8 ugers høring og indkaldelse af ideer og forslag.

### Sagens opståen

Erhvervsstyrelsen har inviteret kystkommuner til at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i den statsligt udpegede kystnærhedszone, med deadline 1. december 2019. Udlæg og omplacering skal ifølge planloven fremgå af en vedtaget planstrategi. Da kystnærhedszonen rummer stor attraktionsværdi både for bosætning og udlæg af sommerhusområder, og der i kommunen er aktuelle projekter i kystnærhedszonen, er der hermed udarbejdet et forslag til tillæg til det nyligt offentliggjorte planstrategi 2019. Tillægget peger på ønske om udvikling af i alt 2 nye sommerhusområder og 2 områder til fremtidig boligudvikling i kystnærhedszonen.

Såfremt de pågældende områder udlægges til udviklingsområder i de statslige planer, kan Byrådet efterfølgende med kommuneplantillæg beslutte at planlægge for den ønskede udvikling.

### Sagsfremstilling

*Nye arealer som ønskes udlagt til sommerhuse:*

Tillæg til planstrategien peger på ønske om udlæg af 2 nye sommerhusområder ved Ellinge Lyng, hhv. Betongården (13 ha) og Fritidslandsbyen (1,2 ha) således, at der i alt kan opføres ca. 35 nye sommerhuse.

En udpegning af det konkrete areal ved Betongården til sommerhusområde vil skabe mulighed for en hensigtsmæssig omdannelse af et efterhånden nedslidt erhvervsområde. Arealet har potentiale som nyt rekreativt åndehul i tæt kobling til eksisterende sommerhusområde og de naturinteresser, som findes i området.

Udpegning af et mindre nyt areal (syd for Betongården) til sommerhuse i forlængelse af et eksisterende uudnyttet areal til sommerhuse vil kunne understøtte et privat initiativ til at udvikle området i en mere fællesskabsorienteret retning (Fritidslandsbyen).

Begge områder forudsætter dog en ændring af kommuneplanens udlæg af arealer til b.la. Grønt Danmarkskort, lavbund og støjende anlæg, som ikke er foreneligt med sommerhuse. Det er et opmærksomhedspunkt, at særligt vådområder kan være svære at bebygge, idet risikoen for skader øges ved forhøjet vandstand.

### *Udtagelse af areal til sommerhuse*

Planloven fastlægger, at der med ansøgning om udpegning af nyt areal til sommerhuse samtidig peges på et tilsvarende størrelse uudnyttet areal, som kan fritages for udpegning til sommerhuse.

Med Tillæg til Planstrategi 2019 peges derfor på udtagelse af et areal til sommerhuse ved Klint (14,2 ha). Området er omfattet af beskyttelsesinteresser, og det er derfor i realiteten ikke muligt at udnytte arealet til sommerhusudstyknings.

### *Nye arealer som ønskes fritaget for udlæg til kystnærhedszonen med henblik fremtidig udvikling:*

Tillæg til planstrategien peger på udvikling af et areal ved Nykøbing Sj. (Climatopia, 83 ha) og et areal ved Egebjerg (Egeskoven, 8 ha), som ønskes udviklet til boliger. Dette er private initiativer.

Hensigten med udpegning af et udviklingsområde umiddelbart øst for Nykøbing er at give mulighed for, at området kan benyttes til forsknings- og forsøgsområde for byudvikling på steder med høj vandstand. Projektet er derfor afhængig af en beliggenhed umiddelbart ud til fjord eller hav. Det konkrete areal og projekt kan samtidig udgøre en hensigtsmæssig videreudvikling af Nykøbing Sj.

Udvikling af et areal til boliger umiddelbart syd for Egebjerg vil kunne understøtte den positive lokale udvikling, som Egebjerg området oplever i disse år. Der løftes en opmærksomhed på, at den ønskede udvikling af arealet vil kræve, at kommuneplanens udpegning af bevaringsværdigt landskab reduceres i dette område.

#### *Øvrige ønsker til Udvikling I Kystnærhedszonen*

Der er et ønske om omdannelse af et konkret område omkring Annebjerg til fremtidig boligbebyggelse. Området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og kan derfor ikke indgå i en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om ophævelse af kystnærhedszonen.

#### *Screening for miljøvurdering*

Ved den indledende miljøscreening af Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i kystnærhedszonen er der foretaget en vurdering af, hvorvidt tillægget har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planstrategi-tillægget har et overordnet og strategisk sigte, som ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlæg. Dette sker først ved udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

Det er administrationens vurdering, at tillægget ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af strategien

#### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

Foreløbig screening for miljøvurdering fremgår af bilag 3 til sagen.

#### **Udtalelser og høring**

Der har været afholdt møde med naboerne til sommerhusgrundene. Mødet har ført til en række bemærkninger fra naboerne, som fremgår af referat fra mødet (bilag 2).

Tillægget sendes i 8 ugers høring og indkaldelse af ideer og forslag umiddelbart efter Byrådet vedtagelse.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende Tillæg til Planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen med tilhørende screening for miljøvurdering og sender det i 8 ugers høring med henblik på efterfølgende endelig vedtagelse

#### **Bilag**

306-2019-210078	Bilag 1: Tillæg til Planstrategi 2019 Udviklingsområder i kystnærhedszonen
306-2019-210087	Bilag 2: Dialogmøde Odsherred Kommune_ nye sommerhusområder_ referat 31082019
306-2019-210750	Bilag 3. Skema. Screening for miljøvurdering. Tillæg til planstrategi 2019

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## **Bilag**

Bilag 1: Tillæg til Planstrategi 2019 Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Bilag 2: Dialogmøde Odsherred Kommune\_ nye sommerhusområder\_ referat 31082019

Bilag 3. Skema. Screening for miljøvurdering. Tillæg til planstrategi 2019

# Punkt 183: Energiprojekter på Nykøbing Skoler, Rørvighallen samt Nordgårdshallen

## Sagsfremstilling

<b>183. Energiprojekter på Nykøbing Skoler, Rørvighallen samt Nordgårdshallen</b>			
<b>Sag 306-2019-13414</b>	<b>Dok. 306-2019-147315</b>	<b>Initialer: RPH</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Tillægsbevilling til energibesparende belysningsprojekter.

### Sagens opståen

Efter gennemgang af belysningen på Nykøbing skole, Grundtvigsvej, Billesvej samt Rørvighallen og Nordgårdshallen, kan det konkluderes at der er et stort besparelsespotentialt på energi og drift, ved udskiftning til nye LED-armaturer.

### Sagsfremstilling

På baggrund af borgmesterpagten samt DNs klimaaftale, har Odsherred Kommune forpligtet sig til at gennemføre CO2 besparende tiltag. Dette kan blandt andet gøres ved at optimere belysningsanlæggene i kommunens bygninger. Med tanke på både økonomien og miljøet har administrationen gennemgået belysningen på Nykøbing skole, Grundtvigsvej og Billesvej samt Rørvighallen og Nordgårdshallen.

De nuværende belysningskomponenter på Nykøbing Skoler består af mange forskellige typer af armaturer og lyskilder. Dette bevirker, at der er behov for mange forskellige slags reservedele og forskellige lyskildetyper. I flere klasselokaler og faglokaler er der gamle og utidssvarende armaturer som står og brummer, uden reflektor og styring. Manglende styring af lys giver stor sandsynlighed for at lyset brænder, selvom lokalet ikke bliver brugt.

I Rørvighallen samt Nordgårdshallen består belysningen af gamle armaturer og lyskilder. Nuværende lysniveau i hallen er utroligt ringe, og der er ingen mulighed for styring af nogen art. Ved ny belysning bliver antallet af armaturer reduceret, samtidig bliver det muligt at styre lyset inde fra hallen af, så lysniveauet kan tilpasses aktiviteterne i hallen, af de enkelte brugere

Administrationen anbefaler at udskifte den nuværende belysning til nye LED-armaturer med dagslysstyring og tilstedeværelsessensor, dermed er det muligt at indarbejde en større grad af fleksibilitet i lysstyringen, som kan være en stor fordel ved forskellige typer af events på skolen.

Nyt belysningsanlæg er projekteret i henhold til gældende krav for belysning ved arbejdspladser, samt sportshaller. På trods af bedre og mere fleksibelt lys, kan spares væsentligt på energien ved udskiftning til nye LED-armaturer. En energibesparelse vil give en besparelse på både økonomien såvel som miljøet qua CO2-besparelsen.

Belysningsprojekterne har været i udbud og der er fundet vindere.

Sted	Bevilling	Besparelse	Tilbagebetalingstid	Rentabilitet
Nykøbing skole Grundtvigsvej	1.145.100	65.111,29	17,59 år	1,42

Rørvighallen	120.012	9.845,55	12,19 år	2,05
Nordgårdshallen	443.904	44.315,53	10,02 år	2,5
Nykøbing skole, Billesvej	954.984	50.773,36	18,81 år	1,33
<b>Totalt</b>	<b>2.664.000</b>	<b>170.046</b>	<b>15,67 år</b>	

Økonomiudvalget besluttede [den 19. april 2016 punkt 101](#), at overgå til rentabilitet i beregningerne for energibesparende projekter. Såfremt rentabiliteten beregnes til  $(\text{Levetid} \times \text{Besparelse}) / \text{Anlægsudgift} > 1,33$ , er projektet rentabelt.

### Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, Borgmesterpagten, DN's klimaaftale.

### Økonomiske konsekvenser

#### Anlægsudgift Nykøbing Skole, Grundtvigsskolen:

Driftsbesparelse er opgjort til Kr. 65.111. Beslutningen i 2010 var, at institutionerne blev budgetmæssigt nedskrevet med 90 % af denne besparelse, svarende til kr. 58.600 årligt. Besparelsen er opgjort til kWh 38.300,76 kWh pr. år, svarende til 22,98 tons co2 om året.

#### Anlægsudgift Rørvighallen:

Driftsbesparelse er opgjort til Kr. 9.846, svarende til 8.861 kr. årligt jf. 90 % af denne besparelse. Besparelsen er opgjort til kWh 5.791,5 kWh pr. år, svarende til 3,47 tons co2 om året.

#### Anlægsudgift Nordgårdshallen:

Driftsbesparelse er opgjort til Kr. 44.316, svarende til kr. 39.884 årligt jf. 90 % af denne besparelse. Besparelsen er opgjort til kWh 26.068 kWh pr. år, svarende til 15,64 tons co2 om året.

#### Anlægsudgift Nykøbing Skole, Billesvej:

Driftsbesparelse er opgjort til Kr. 50.773, svarende til kr. 45.696 årligt jf. 90 % af denne besparelse. Besparelsen er opgjort til kWh 29.867 kWh pr. år, svarende til 17,92 tons co2 om året.

Anlægsudgiften kan lånefinansieres via Lånebekendtgørelsen § 1 stk. 6.

Det vil medføre et mindre likviditetstræk indtil lånet hjemtages

Der er af byrådet den 18. december 2018 punkt 151, besluttet at der kan optages lån til anlægsudgifter på 27,3 mio.kr., heraf er der på nuværende tidspunkt kun hjemtaget for 20 mio.kr. på grund af anlægsstoppet. Ved en tillægsbevilling på 2,66 mio.kr. er der 4,64 mio.kr. til rest i lånefinansieringen for 2019.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedring af indeklima og arbejdsmiljø, da lysniveauet vil blive væsentligt forbedret.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives en lånefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.664.000 til projekterne som listet i sagen
- Driftsbudgettet for nævnte bygninger nedskrives årligt med i alt kr. 153.000 pr. 1. januar 2020 og medvirker til kassestyrkelse samt afdrag på lånefinansieringen.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at projektet indgår i budgetbehandlingen for 2020 og overslagsårene.

Sagen stopper i Økonomiudvalget.

# Punkt 184: Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

## Sagsfremstilling

<b>184. Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.</b>			
Sag 306-2019-14278	Dok. 306-2019-209174	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

### Sagens opståen

Morten Egeskov (V) har pr. mail den 4. juni 2019 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

### Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

*'Jeg vil gerne bede om flg. punkt på økonomiudvalgets dagsorden:*

*Deltagelse i kurser, konferencer og seminarer m.v.*

*Foranlediget af spørgsmål fra byrådsmedlem Helge Fredslund vedr. deltagelse i KL's kommunalpolitiske topmøde, herunder opgørelse af de hermed forbundne udgifter, ønsker jeg en drøftelse af byrådsmedlemmers deltagelse i sådanne arrangementer, herunder:*

- Afgrænsning af deltagerkredsen, herunder muligheden for at medbringe ægtefæller.*
- Principper for vurdering af omkostninger og udbytte.*
- Generelt udgiftsniveau, herunder spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt og formålstjenligt at afholde ekstra overnatninger ud over, hvad der er nødvendigt for at deltage i arrangementerne.'*

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.*

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 18. juni 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Spørgsmålet om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v. sendes til drøftelse i fagudvalgene. Herefter vender sagen tilbage til Økonomiudvalget.

## Genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019

### Sagsfremstilling

Sagen har været drøftet i fagudvalgene, hvor følgende bemærkninger er ført til referat:

#### *Børne- og Uddannelsesudvalget*

Udvalget var enige om, at det er vigtigt at være bevidst om hvad formålet er med at deltage i diverse konferencer, samt at deltagelsen efterfølgende evalueres. Deltagerskaren afgrænses så vidt muligt.

#### *Kultur- og Folkeoplysningsudvalget*

Drøftet.

Der er opbakning til at det enkelte udvalg planlægger det hensigtsmæssige i deltagelse i KL-arrangementer og lignende set i forhold til egne planlagte temature, mere løsrevne temadage m.v.

Udgiftsniveauet skal vurderes i forhold til udbyttet. Det enkelte udvalg evaluerer efter hvert arrangement.

#### *Miljø- og Klimaudvalget*

Drøftet.

#### *Social- og Forebyggelsesudvalget*

Drøftet.

Der er opbakning til at det enkelte udvalg planlægger det hensigtsmæssige i deltagelse i KL-arrangementer og lignende set i forhold til egne planlagte temature, mere løsrevne temadage m.v.

Udgiftsniveauet skal vurderes i forhold til udbyttet. Det enkelte udvalg evaluerer efter hvert arrangement.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Administrationen udarbejder et notat på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene som fremlægges til godkendelse på kommende møde.

## Punkt 185: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>185. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-174759	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

**Punkt 186: Lukket**

## **Punkt 187: Lukket**

## **Punkt 188: Lukket**

## **Punkt 189: Lukket**

**Punkt 190: Lukket**

## **Punkt 191: Lukket**

## Punkt 192: Godkendelse af tillægsdagsorden

### Sagsfremstilling

<b>192. Godkendelse af tillægsdagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-211469	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 193: Bygningsfonden Odsherred Teater

## Sagsfremstilling

<b>193. Bygningsfonden Odsherred Teater</b>			
Sag 306-2019-7184	Dok. 306-2019-211269	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende udlæg på 1,5 mio. kr. for Bygningsfonden Odsherred Teater.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en forespørgsel fra Bygningsfonden Odsherred Teater om at lave udlæg for 1,5 mio. kr. til fakturaer, ind til fonden modtager fondsmidler i september 2019.

### Sagsfremstilling

Bygningsfonden Odsherred Teater har modtaget fakturaer for 1,5 mio. kr., som den ikke kan betale, da fondsmidlerne fra RealDania først indgår i september 2019. Odsherred Kommunes bidrag på 10 mio. kr. indgår først i 2020.

Administrationen anmoder derfor Byrådet om at godkende udlæg på 1,5 mio. kr. for Bygningsfonden Odsherred Teater.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

Der vil være et kassetræk på 1,5 mio. kr. af ca. en måneds varighed.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende udlæg på 1,5 mio. kr. for Bygningsfonden Odsherred Teater.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.