

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 28-05-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20.....	6
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....	8
Anlægsbevilling til Solvognens fundsted.....	10
Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej.....	12
Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig.....	14
Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene.....	16
Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalfor	19
Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning.....	22
Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S.....	24
Planstrategi 2019 - den obligatoriske del.....	26
Genoptaget - Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer.....	28
Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse.....	31
Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed.....	34
Underskriftsside.....	37

## Punkt 77: Spørgetid for borgerne

### Sagsfremstilling

<b>77. Spørgetid for borgerne</b>			
<b>Sag 306-2009-600</b>	<b>Dok. 306-2018-252356</b>	<b>Initialer: PIM</b>	<b>Åbent</b>

### Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

- Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre
- Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde
- Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode
- I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

[http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306\\_2016\\_11967\\_godkendt\\_retningslinjer\\_for\\_spoergetid\\_for\\_borger.pdf](http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf).

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere>

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Pia Gade havde følgende spørgsmål:

"2 dage før Folketingsvalget afholdes der en demonstration for "anstændig flygtningepolitik". Arrangør er Integrationsrådet sammen med Alternativet og Enhedslisten.

Er det meningen med et kommunalt Integrationsråd, at det, sammen med yderfløjs partier, skal demonstrere for eller imod landspolitiske spørgsmål, eller har Integrationsrådet her overtrådt sine beføjelser".

Der blev svaret på spørgsmålet.

## Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>78. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2018-252358	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er: Odsherred Forsyning.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 79: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>79. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2018-252359	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2019-125177 Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 30. april 2019

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ingen.

### Bilag

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 30. april 2019

# Punkt 80: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20

## Sagsfremstilling

<b>80. Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20</b>			
Sag 306-2018-9941	Dok. 306-2019-143626	Initialer: BIP	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende tillæg til beskæftigelsesplanen 2019/20.

### Sagens opståen

Beskæftigelsesplanen 2019/20 blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet [d. 11. december 2018](#). Efterfølgende har Beskæftigelsesministeriet offentliggjort et 6. ministermål for beskæftigelsesindsatsen (Flere personer med handicap skal i beskæftigelse). På denne baggrund tilføjes et 7. mål i Odsherred Kommunes beskæftigelsesplan.

### Sagsfremstilling

Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 er vedlagt som bilag.

Tillægget om det 7. mål "En høj andel af personer med handicap skal være i ordinær beskæftigelse eller fleksjob" er bygget op på samme måde som de seks mål i beskæftigelsesplanen 2019/20. Ved hvert mål beskrives punkterne "status", "fremadrettet fokus" og "målsætning på området". Der slutes af med en opsummerende figur.

Målemetoden til det 7. mål er vedlagt som bilag.

Tillægget har været til høring i Handicaprådet, CenterMED, LO og Odsherred Erhvervsforum. Høringssvar er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen  
Bekendtgørelse om beskæftigelsesindsats  
Organisationsloven

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Tillægget har været til høring i Handicaprådet, CenterMED, LO og Odsherred Erhvervsforum. Høringssvarene fremgår af bilag.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 godkendes.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby

Fraværende:
-------------

Indstillet.

**Bilag**

306-2019-126583 Høringssvar til tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

306-2019-126596 Plan for afrapportering på tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

306-2019-132237 Tillæg Beskæftigelsesplan 2019-20\_7 mål

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

**Bilag**

Høringssvar til tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

Plan for afrapportering på tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

Tillæg Beskæftigelsesplan 2019-20\_7 mål

# Punkt 81: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

<b>81. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019</b>			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-143628	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg. Godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

### 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. marts er således den anden i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, juli 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 merforbrug. De fremgår af vedlagte oversigt over budgetopfølgningerne på alle udvalg. Det er, som det fremgår af de enkelte afsnit, forventningen, at budgettet – som følge af iværksatte handleplaner – overholdes.

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

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 3,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. kan henføres til ikke-udmøntede besparelser på transportprojektet. Der vil senere blive forelagt en særskilt sag til Økonomiudvalget omkring udmøntning af besparelserne fra transportprojektet. Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug, der forventes at medføre budgetoverholdelse.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 1,1 mio. kr., der alle kan henføres til rådhusstilbygningen.

Miljø- og Klimaudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 2,6 mio. kr. på driften. 0,2 mio. kr. kan henføres til naturområdet og 0,3 mio. kr. er under forsyningsområdet. De forventede merforbrug som følge af manglende gevinstrealisering på kørselsprojektet i samarbejde med Deloitte medtages ikke i budgetopfølgningen, da det behandles samlet på udvalgene efter budgetopfølgningen.

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på anlæg under Miljø- og Klimaudvalget, der primært skyldes anlæg, der er lukket i forbindelse med anlægsrevisionen. Der er dog afholdt udgifter eller bestilt ydelser inden anlægsstoppet på en række anlæg, der nu fremgår som merforbrug. 3,3 mio. kr. er forbrug på lånefinansierede anlæg, der var fritaget for anlægsstop. De resterende 1,5 mio. kr. i indmeldt merforbrug følges nøje. Det er dog på nuværende tidspunkt meget usikkert, om merforbruget vil blive en realitet i 2019. Der er ikke iværksat handleplan for merforbruget på nuværende tidspunkt.

Oversigten for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et indmeldt merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til de specialiserede undervisningstilbud. Der forventes et mindreforbrug på anbringelsesområdet efter indførelse af ”Sverigemodellen”.

Der er iværksat handleplaner, hvorefter det forventes at budgettet overholdes. Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til ikke-disponerede værdighedsmidler. Midlerne forventes disponeret og brugt i 2019, og budgettet forventes derfor

overholdt.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget viser et indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til hal- og museumsområdet. Der iværksættes tiltag for at imødekomme budgetoverskridelsen på halområdet for at opnå samlet budgetoverholdelse.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Budgetoverførslen på 0,03 mio. kr. vedrører budget til beredskabet til kystredning, der ønskes flyttet fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget, hvor det resterende budget til beredskabet også er placeret.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede indmeldte merforbrug er 6,0 mio. kr. på driften. Der er igangsat en række handleplaner og indsatser for at sikre samlet budgetoverholdelse på driften. Der er ikke iværksat handleplaner på anlæg, da de indmeldte forbrug dels er usikre og dels forudsætter, at alle anlæg bliver færdiggjort i 2019.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
- Godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet det konstateres, at det samlede budget forventes overholdt og det derfor heller ikke forventes at der skal gives tillægsbevilling i 2019.

Økonomiudvalget ønsker en redegørelse/forklaring på merforbrug på anlæg, som er forklaret igangsat efter beslutning om anlægsstop.

### **Bilag**

306-2019-137935 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

## Punkt 82: Anlægsbevilling til Solvognens fundsted

### Sagsfremstilling

<b>82. Anlægsbevilling til Solvognens fundsted</b>			
Sag 306-2018-30820	Dok. 306-2019-143632	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende og frigive anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassen til køb af jord til Solvognens fundsted.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Aftalen med SEAS-NVE om at tilbagekøbe gade- og sportspladsls med afdrag i 2019, 2020 og 2021 har givet mulighed for at igangsætte enkelte nye anlægsprojekter i 2019.

Budgetforligspartierne er derfor enige om, at igangsætte delvist eksternt finansierede projekter som i februar blev udsat af Byrådet med baggrund i den lave likviditet.

Solvognens fundsted er blandt andet blevet valgt som et af projekterne, da der er givet tilsagn om eksternt finansiering til det samlede projekt med Solvognens fundsted.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Den afledte drift af projektet skal afklares med Geopark Odsherred.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende og frigive anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassen til køb af jord til Solvognens fundsted.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 83: Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej

## Sagsfremstilling

<b>83. Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej</b>			
Sag 306-2018-30820	Dok. 306-2019-143633	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende og frigive anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af kassen til cykelsti på Tuborgvej.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Aftalen med SEAS-NVE om at tilbagekøbe gade- og sportspladsls med afdrag i 2019, 2020 og 2021 har givet mulighed for at igangsætte enkelte nye anlægsprojekter i 2019.

Budgetforligspartierne er derfor enige om, at igangsætte delvist eksternt finansierede projekter som i februar blev udsat af Byrådet med baggrund i den lave likviditet.

Cykelstien på Tuborgvej er blandt andet blevet valgt som et af de nye projekter, der skal igangsættes, da der er givet tilsagn om statsligt tilskud på 1,66 mio. kr.

Cykelstien er blevet projekteret i 2018, hvor der er afholdt udgifter for 362.000 kr.

Den resterende del af projektet kan færdiggøres for 2,1 mio. kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

De afholdte udgifter i 2018 på 362.000 fremgår af regnskabet for 2018.

Anlægsbevillingen på 2,1 mio. kr. finansieres af kassen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende og frigive anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af kassen til cykelsti på Tuborgvej.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 84: Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

### Sagsfremstilling

<b>84. Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig</b>			
Sag 306-2017-20033	Dok. 306-2019-143635	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende køb og finansiering af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har gennem den tidligere kontrakt med SEAS-NVE fået renoveret en række lysanlæg på idrætsanlæggene i kommunen. Lysanlægget i Vig er dog ikke blevet renoveret, da man har afventet at foreningen havde midler til en kunstgræsbane samt placeringen af kunstgræsbanen. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet med udgangen af 2018, og der kun er en driftsaftale i 2019, kan lysanlægget ikke finansieres gennem SEAS-NVE, som de tidligere renoveringer.

Foreningen har nu midlerne til kunstgræsbanen, der er derfor behov for at få lysanlægget anlagt inden kunstgræsbanen anlægges, da der skal trækkes kabler m.v. under banen.

Odsherred Kommune har modtaget et tilbud på lysanlægget fra SEAS-NVE på 1,1 mio. kr. Lysanlægget overholder DBUs krav til turneringer som det er ønsket af foreningen.

Administrationen anbefaler, at lysanlægget finansieres ved en reduktion af driftsbudgettet, under Center for Kultur og Borger, til lysanlæg på idrætsanlæggene på 450.000 kr. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet, bliver der ikke betalt finansieringsafdrag på anlæggene, og der er et forventet mindreforbrug i 2019 på 450.000 kr.

De resterende 650.000 kr. kan finansieres ved en reduktion af anlægsbudgettet til kontrakten på gadelys med SEAS-NVE. Der forventes et mindreforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. på dette budget, da kontrakten med SEAS-NVE også er udløbet her. Der betales derfor ikke finansieringsafdrag.

Der er i øjeblikket forhandlinger med SEAS-NVE om et samlet tilbagekøb af gadelys og lysanlæg på idrætsanlæg, det er der afsat 21 mio. kr. til på anlægsbudgettet i 2019. Drift og vedligehold af gade- og sportspladsllys, vil derefter blive udbudt med kontraktstart i 2020.

Der forventes en udgift på 350.000 kr. til udbud af drift og vedligehold på gadelys og lys på idrætsanlæg i 2019. Det resterende budget på anlægsbudgettet til gadelys forventes at kunne dække disse udgifter, selv om budgettet nedskrives med 650.000 kr. til anlægget i Vig. Administrationen foreslår desuden at nedskrive anlægsbudgettet til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen. Det resterende budget vil stadig kunne dække udgifterne til gadelys og udbuddet i 2019.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

Lysanlægget i Vig koster 1,1 mio. kr., der finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen. Hvis anlægget godkendes vil administrationen undersøge, om det er muligt at lånefinansiere en del af anlægget som energiforbedringer.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende køb af lysanlæg til idrætsanlægget i Vig
- Finansiere købet med en nedskrivning af budget til gadelys med 650.000 kr. og lys på idrætsanlæg med 450.000 kr., samlet 1,1 mio. kr.
- Nedskrive anlægsbudget til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 23. april 2019	Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Udsat til næste ordinære møde.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 85: Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

## Sagsfremstilling

<b>85. Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene</b>			
Sag 306-2019-7696	Dok. 306-2019-143636	Initialer: SJK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende måltal for budget 2020 og overslagsårene jvf. den vedtagne økonomiske politik

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den [26. februar 2019](#) en ny økonomisk politik og en strategi. Af den økonomiske politik fremgår det bl.a. at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre mindst 120 mio. kr. og at resultatet af den ordinære drift skal udvise et overskud på mindst 80 mio. kr. Endvidere beskriver den vedtagne strategi, at Byrådet arbejder med måltal for vores udgiftsniveauer og at disse måltal skal fastsættes i perioden maj-juni 2019.

### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en ny budgetprocedure og en ny økonomisk politik. Til denne hører, at der over den næste periode skal arbejdes med at realisere et fastsat mål for udgiftsniveauet på en række områder. Det er et udgiftsniveau, som både samlet set og på de enkelte områder er væsentligt lavere, end det er i dag.

Administrationen vurderer, at en reduktion af vores driftsudgifter på 30.0 mio. kr., fuldt implementeret i 2022, vil skabe et godt fundament for, hvordan vi i Odsherred Kommune kan nå målene i den økonomiske politik.

Udgangspunktet for udgiftsniveauet er tal fra regnskab 2017. Vi sammenligner vores udgifter med tilsvarende udgifter i Vordingborg og Kalundborg kommuner. Måltallet udtrykker derfor, hvor mange mio. kr. udgiftsniveauet i Odsherred Kommune skal ligge over/under et gennemsnit af udgiftsniveauet for et tilsvarende område i Vordingborg og Kalundborg kommuner.

Udgiftsniveauet er generelt højere i Odsherred Kommune end i de to sammenligningskommuner på en række områder. Målet er at nedbringe vores udgifter til et niveau, som er tættere på de to sammenligningskommuner. Det er også målet, inden for en kort tidshorisont, at skaffe et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet opnår vi ved, at resultatet af den ordinære drift i vores basisbudget udgør mere end 80 mio. kr. årligt. Styrkelse af kassen opnås ved ikke at disponere hele eller dele af rådighedsbeløbet.

Direktionen har udarbejdet forslag til måltal for de enkelte områder. De fremgår af nedenstående skema, som angiver måltal for 2020, 2021 og 2022. Vi har desuden tilføjet en kolonne med det beløb, som vi årligt vil afsætte til en investeringspulje. Investeringspuljen er dermed et forslag til en central pulje i Økonomiudvalget, der efter ansøgning kan frigives til investeringer i ændret adfærd, som medfører driftsbesparelser i overslagsårene. Tanken er, at et udvalg/center kan søge Økonomiudvalget om penge til at investere i en fremtidig driftsbesparelse. Økonomiudvalget kan vælge at bevilge fuldt eller delvist tilskud til udvalget/centeret. Bevillingen er et engangstilskud.

Det er centrenes ansvar, at der udarbejdes handleplaner, som skal indfri måltallene. Byrådet skal godkende en handleplan, hvis den medfører ændringer i serviceniveauet ud fra en given politik. Når centrene fremlægger forslag, skal de altid indeholde valgmuligheder.

### Overblik over måltal

Her ser du oversigten over måltallene for de enkelte år, hvordan det ser ud i dag, og hvor vi gerne vil lande i 2022. Tabellen viser, at vi på alle områder ønsker et lavere udgiftsniveau.

Opgjort i mio. kr. (- er med fed, kursiv og grå baggrund)

Område	2020	2021	2022	I alt	Måltal*

Folkeskole og specialundervisning	2,0	4,5	8,0	14,5	49,5
Tilbud til ældre	0	1,5	3,0	4,5	34,5
Voksne med særlige behov	0	1,0	1,0	2,0	16,0
Børn/Unge med særlige behov	0	0,5	1,0	1,5	15,5
Dagpleje og daginstitutioner	1,0	1,0	0	2,0	11,5
Sundhedsvæsen/genoptræning	0	0,5	1,0	1,5	11,5
Fritid, bibliotek og kultur	0	1,0	2,0	3,0	2,0
Administrative udgifter	2,0	2,0	2,0	6,0	<b>2,0</b>
Overførselsindkomster	1,0	1,0	1,0	3,0	<b>1,5</b>
Natur og miljøbeskyttelse	0	0	0	0	<b>0,3</b>
Vejvæsen	0	0	0	0	<b>10,1</b>
Investeringspulje	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	
I alt:	4,0	14,0	30,0	30,0	

\* Måltallet udtrykker derfor, hvor mange mio. kr. udgiftsniveauet i Odsherred Kommune skal ligge over/under et gennemsnit af udgiftsniveauet for et tilsvarende område i Vordingborg og Kalundborg kommuner. Det er fx en målsætning, at folkeskole og specialundervisning skal ligge på 49,5 mio. kr. over niveauet. Dette gøres ved at reducere området med 14,5 mio. kr. over tre år.

Reduktionen sker i forhold til det udmeldte budgettal i basisbudget for 2020.

#### Sådan ser det ud på det administrative område

I ovenstående tabel er et punkt, som hedder de administrative udgifter. Reduktionen fordeler sig sådan her på centrene. Opgjort i mio. kr.

Område	2020	2021	2022
Sekretariat og Digitalisering og HR	1,0	0,5	0
Kultur og Borger	0,0	0	0,5
Omsorg og Sundhed	0	0	0,5
Børn, Unge og Familier	0,5	0,5	0
Social og Psykiatri	0	0,5	0
Miljø og Teknik	0	0	0,5
Job og Ydelser	0,5	0,5	0
Økonomi og Ejendomme	0	0	0,5
I alt:	2,0	2,0	2,0

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens kapitel 5

## Økonomiske konsekvenser

Indsætterne skal sikre balance i Odsherred kommunes økonomi.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af en vedtagelse af måltallene skal der udarbejdes handleplaner inden for de enkelte områder, der gennem omlægninger og ændringer kan sikre målopfyldelsen det enkelte år.

Det kan medføre, at der skal reduceres i antallet af medarbejdere. Er dette tilfældet, gennemføres de aftalte procedurer i samarbejdssystemet. Udmøntningen af de allerede aftalte reduktionerne på det administrative område er indarbejdet i denne sag. De vil betyde reduktioner i årsværk, og ledelsens planer for den konkrete implementering fremlægges for de relevante samarbejdsudvalg og for Hovedudvalget. Opnåelse af måltallene på de enkelte områder kan også føre til servicereduktioner.

I forbindelse med udmøntningen af budget og måltal i budget 2020 og overslagsårene vil der inden for den eksisterende administrative økonomiske ramme blive tilført 2 analysekonsulenter til Økonomiafdelingen, som skal indgå som støtte for organisationen i arbejdet med at tilvejebringe relevante handleplaner og generelt med at understøtte økonomikonsulenternes funktion.

## Udtalelser og høring

Budget 2020 sendes i høring umiddelbart efter 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 3. september 2019 med en høringsfrist den 18. september 2019.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende de foreslåede måltal for budget 2020 og overslagsårene
- Tage udmøntningen af reduktionen på det administrative område til efterretning.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

For at følge implementeringen og udmøntningen af analyseresultater samt arbejdet med måltal, vil der løbende blive afrapporteret på udvalgsniveau og samlet givet 2 årlige statusopfølgninger i Økonomiudvalget og Byrådet.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 86: Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

## Sagsfremstilling

<b>86. Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S</b>			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2019-143637	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

### Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 12. april 2019 behandlet og godkendt årsrapport og koncernregnskab 2018 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

### Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2018 er årets resultat et overskud på 29,3 mio. kr. mod 7,5 mio.kr. året før. Koncernens nettoomsætning i 2017 var. 110,5 mio. kr. mod 92,2 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget fra 592 mio. kr. til 622 mio. kr. ultimo 2018.

Resultat efter skat er ekstraordinært i 2018 positivt og i 2017 negativt påvirket af skattesagen og af at Tengslemark projektet blev stoppet i 2017. Korrigeret for disse to væsentlige ekstraordinære forhold er resultatet efter skat i 2018 på 22,5 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i 2017, hvilket er en forbedring på 7 mio. kr.

Det positive resultat medfører en positiv likviditet fra årets drift, som medfører at investeringerne og fremtidssikringen af forsyningens anlægsaktiviteter i form af ledninger, pumper og anlæg, kan gennemføres med reduceret optagelse af lån.

Ultimo 2018 er likviditeten 16,0 mio. kr. hvilket er 16,2 mio. kr. større end primo 2018. I 2018 er investeret for i alt 67,5 mio. kr., hvilket primært er sket igennem fortsat sommerhuskloakering, etablering af nye kloak-og vandledninger i Annebergparken, samt reovering af vandværket i Rørmosen.

Efter den daglige drift, investeringerne, afdrag og renter på lån er betalt, har der igennem året været et lånebehov på 15,5 mio. kr., som er afdækket ved gældsoptagelse på 31,5 mio. kr. Det resterende beløb anvendes til finansiering af anlægsprojekter i 2019.

Omsætningen er steget med 17,7 mio. kr., hvilket kan henføres til at aktiviteterne i fjernvarmeforsyningen er væsentligt forøget ved køb af to varmekilder i henholdsvis Højby og Vig. Dette forøgede samtidig antallet af fjernvarmekunder fra 300 til 1.200.

Odsherred Forsyning har generelt prissat taksterne i forhold til kunderne lavere end den statslige regulering giver mulighed for på alle forsyningsarter.

#### *Effektivisering*

· I 2014 satte kommunen krav til effektiviseringer for perioden 2015-2018 på henholdsvis 4% i 2015, 5% i 2016, 5% i 2017 og 5% i 2018. I alt en effektivisering på 19% for perioden 2015-2018.

Status efter 2018 er at effektiviseringskravet er overholdt, da Odsherred Forsyning A/S i perioden har reduceret driftsomkostningerne i faste priser med 22%, svarende til en årlig effektivisering på 5,5%.

Odsherred Forsyning A/S er fremadrettet underlagt statens krav om effektivisering på 2%, som indregnes i reguleringen.

· For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder, at da Odsherred Kommune er eneaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2018.

#### **Lovgrundlag**

---

#### **Økonomiske konsekvenser**

Selskaberne er underlagt "hvile i sig selv" princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner økonomiske rammer for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Energitilsynet modtager budget- og prisansøgning samt prisetterskrivelse vedrørende Odsherred Varme A/S.

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

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

#### **Udtalelser og høring**

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 12. april 2019 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

#### **Bilag**

306-2019-129401 Odsherred Forsyning ordinær GF 2018 udkast

306-2019-129403 Odsherred Forsyning AS - årsrapport 2018

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Odsherred Forsyning ordinær GF 2018 udkast

Odsherred Forsyning AS - årsrapport 2018

# Punkt 87: Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

## Sagsfremstilling

<b>87. Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning</b>			
Sag 306-2019-9683	Dok. 306-2019-143638	Initialer: JHV	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Byrådet godkender ny ejerstrategi for Odsherred Forsyning A/S.

### Sagens opståen

Odsherred Forsyning A/S har udarbejdet ny ejerstrategi, som afløser den hidtidige ejererklæring fra [2013](#).

### Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning A/S ejes af Odsherred Kommune, der som eneaktionær har stemmen på selskabets generalforsamlinger. Odsherred Forsyning A/S ledes overordnet af bestyrelsen, der arbejder i henhold til selskabets vedtægter og forretningsorden.

På Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde den 19. december 2018 blev den nye ejerstrategi behandlet. Formålet med ejerstrategien er, at den giver forsyningens bestyrelse og direktion et klart billede af ejerkommunens forventning til selskabets løbende udvikling.

Ejerstrategien beskriver forsyningens fokusområder i de kommende år:

- Rensning af spildevand – fremtidssikrede løsninger
- Rent vand i hanen – beskyttelse af grundvand
- Fjernvarme – bosætning og CO2 reduktion
- Uddannelse – fremtidens arbejdsstyrke
- Kundebetjening – i Danmarks største sommerhuskommune
- Erhvervslivet – en naturlig partner
- Økonomisk ansvarlighed – eksistensgrundlaget

### Lovgrundlag

Selskabsloven  
Årsregnskabsloven  
Vandsektorloven

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet ejerstrategien og anbefaler, at den indstilles til Byrådets godkendelse.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende ny ejerstrategi for Odsherred Forsyning A/S

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

306-2019-130181 Udkast til Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

**Bilag**

Udkast til Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

# Punkt 88: Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

## Sagsfremstilling

<b>88. Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S</b>			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2019-143640	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 31 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Spildevand A/S.

### Sagens opståen

Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 8. februar 2019 besluttet, at optage lån på 31 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

### Sagsfremstilling

I Odsherred Spildevand A/S er der brug for optagelse af lån på 31 mio. kr. til at gennemføre årets investeringsplan.

Investeringsplan 3 år i millioner kr.	2019	2020	2021
Spildevandsrense-struktur inkl. reovering/udbygning	21	26	18
Sommerhuskloakering	34	28	28
Renovering (ledninger, bassiner, byggemodninger mv.)	13	7	7
Anlægsudgifter i alt	68	61	53

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering:

- Bestyrelserne har besluttet i første omgang at oprette en byggekredit på 31 mio. kr. med variabel rente på ca. 0,05 % p.a. med henblik på senere omlægning til et 40-årigt lån med fast rente på ca. 1,4 % p.a.
- Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.
- Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit. Lånet optages i takt med udbygningen af anlægget.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Odsherred Spildevand A/S 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 %.

Odsherred Spildevand A/S 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**

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S jf. sagsfremstillingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 40-årigt lån i Kommunekredit på 31 mio. kr. til Odsherred Spildevand A/S til delvis finansiering af investeringsplan for år 2019.
- 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: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

306-2019-102414 Låneforslag - Odsherred Spildevand

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Låneforslag - Odsherred Spildevand

# Punkt 89: Planstrategi 2019 - den obligatoriske del

## Sagsfremstilling

<b>89. Planstrategi 2019 - den obligatoriske del</b>			
Sag 306-2018-21976	Dok. 306-2019-143641	Initialer: BJF	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende planstrategi 2019 med henblik på offentlig høring i 10 uger.

### Sagens opståen

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage og offentliggøre en planstrategi. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvilke ændringer i kommuneplanen, det har til hensigt at foretage som revision af planen.

[Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2019](#) at igangsætte arbejdet med revision af kommuneplanen og planstrategi for Odsherred kommune.

### Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning foreligger nu den første strategi - nemlig den obligatoriske planstrategi 2019. Den obligatoriske planstrategi opfylder planlovens krav og indbefatter et minimalt indhold.

For at sikre et særligt fokus på udviklingen af Odsherred er der i strategien sat retning for at arbejde med tre specifikke temaer i et selvstændig procesforløb. De tre temaer er i prioriteret rækkefølge:

1. Bosætning og livskvalitet
2. Erhverv og turisme
3. Bymidter og byliv

Temaerne er præsenteret overordnet i denne planstrategi, da de politiske diskussioner og involvering af borgere og interessenter indgår i arbejdet og processen med temarevisionerne af kommuneplanen.

Arbejdet med det første tema blive iværksat via en politisk behandling, tidligt i efteråret 2019.

Med afsæt i de uddybede delstrategier foretages en fuld revision af kommuneplanen.

Planstrategien vil til Byrådets behandling tilgå i en layoutet udgave.

### Lovgrundlag

Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018)

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Efter Byrådets behandling vil forslag til den obligatoriske Planstrategi 2019 blive fremsat på kommunens hjemmeside med henblik på offentlig høring i 10 uger fra den 30. maj 2019 til den 8 august 2019, for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende planstrategi 2019.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. maj 2019	Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## **Bilag**

306-2019-145192 Planstrategi 2019\_23\_05-2019

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Planstrategi 2019\_23\_05-2019

# Punkt 90: Genoptaget - Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer

## Sagsfremstilling

<b>90. Genoptaget - Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer</b>			
Sag 306-2015-117794	Dok. 306-2019-138584	Initialer: DOK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Godkende revideret ”Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder i Odsherred Kommune”.

### Sagens opståen

Gældende regulativ trådte i kraft 1. januar 2016. Regulativet skal redigeres i forhold til delegation til lokale erhvervsforeninger, da det ikke er lovligt. Endvidere ønskes en præcisering af kommunale stadepladser.

### Sagsfremstilling

Vejbestyrelsen kan, med samtykke fra politiet, træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

Regulativet er en revision, der erstatter tidligere regulativ om samme emne vedtaget af Byrådet den 24. november 2015.

Regulativet er rettet i forhold til lovændringer, afsnit om delegation til lokale erhvervsforeninger er fjernet og der er lavet enkelte præciseringer og rettet fejl. Eksempelvis er afsnit om at kommunen kunne indgå aftale om administration udgået og det er præciseret at man ikke må fastgøre udstillinger, parasoller o.l. til belægningen eller byudstyr. Regulativet skal kunne fungere i hele kommunen.

Fremadrettet vil Center for Miljø og Teknik gøre beskrivelsen ’Kommunale stadepladser’ tilgængelig på kommunens hjemmeside. Til orientering er første udkast vedlagt som bilag 2. Da udbud og udlejning af disse stadepladser løbende vil blive tilpasset og udvidet, efterhånden som der kommer flere beskrivelser til, er bilaget skrevet i generelle termer. Det skal være muligt for ansøgere at kunne se hvilke stadepladser kommunen råder over, aktuelle vilkår m.m. på kommunens hjemmeside

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, færdselsloven og lov om private fællesveje.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indtægter ved udlejning af offentlige vejarealer til kommercielle formål skal afspejle de faktiske udgifter ved udlejningen (administration og drift & vedligeholdelse).

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det godkendte regulativ bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og der oprettes en ny side, der omhandler de kommunale stadepladser.

### Udtalelser og høring

Regulativet har været i høring hos politiet, lokale erhvervsforeninger og på kommunens hjemmeside.

Der er kommet bemærkninger fra politiet vedr. justeringer af lovstof.

Endvidere er der kommet bemærkninger fra Odsherred Erhvervsforum og Nykøbing Sj. Handel & Erhverv.

Det godkendte regulativ skal efterfølgende sendes til endelig godkendelse hos Midt- og Vestsjællands Politi.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at indstille til Byrådet, at:

- Godkende regulativet.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 9. april 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at det indskrives i regulativet at blindeledelinien skal respekteres.

Indstillet.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 30. april 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Finn Hallberg, Vagn Ytte Larsen	

Sagen sendes tilbage til Miljø- og Klimaudvalget.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 14. maj 2019	Sted: PAKHUSET, Aktivitetscentrets lokale
Fraværende:	

Den administrative indstilling indstilles.

Miljø- og Klimaudvalget vil indbyde Handicaprådet, Dansk Blindesamfund og erhvervsforeningen til samarbejde om blindeledelinjens fremtid.

### **Administrativ oplysning**

Blindeledelinjen indgår ikke i regulativet for benyttelse af park- og vejarealer jf. indstillingen fra administrationen og beslutningen i Miljø- og Klimaudvalget den 14. maj 2019.

Der vil derfor blive værksat et samarbejde mellem Miljø- og Klimaudvalget, Handicaprådet, Dansk Blindesamfund og erhvervsforeningen om det fremtidige arbejde med blindeledelinjen.

### **Bilag**

306-2019-56345	Bilag 1 - Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder - 2019
306-2019-61792	Bilag 2 - Oplæg til tekst på hjemmeside - Kommunale stadepladser
306-2019-89835	Bilag 3 - Opsamling på høringssvar
306-2019-134789	Bilag 4 - Høringssvar fra Handicaprådet - Regulativ for veje og grønne områder

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådsalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder - 2019

Bilag 2 - Oplæg til tekst på hjemmeside - Kommunale studepladser

Bilag 3 - Opsamling på hørings svar

Bilag 4 - Hørings svar fra Handicaprådet - Regulativ for veje og grønne områder

# Punkt 91: Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

<b>91. Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse</b>			
Sag 306-2019-10135	Dok. 306-2019-149381	Initialer: BJF	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte forslag til lokalplan og sendte den i høring på [mødet den 26. marts 2019](#).

Planerne har nu været i 4 ugers offentlig høring, hvor der blev afholdt borgermøde. Der har efterfølgende været dialog med bygherre og naboer. Lokalplanen sendes hermed til endelig vedtagelse.

### Sagsfremstilling

Lokalplanen giver fortsat mulighed for at området anvendes til boligformål, offentligt område, privat parkering og stiforbindelser, som binder de omkringliggende områder sammen med den øvrige by. Desuden giver lokalplanen også fortsat mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, men dog udelukkende i 1 etage og med en maksimal højde på 6 meter.

Der udlægges et grønt bælte, som sikrer afstand til nabobebyggelsen mod nord. Desuden sikrer lokalplanen en sammenkobling af de eksisterende stier i området.

Efter høringsperiodens afslutning har der været dialog med bygherrer og naboer, som også har medført, at lokalplanen er blevet justeret med en byggegrænse, for at sikre afstand til naboer. Desuden er bebyggelsesprocenten i lokalplanen justeret til:

”Bebyggelsesprocenten må for området som helhed højst være 25%. Hvis husstandene opdeles eller udstykkes i henhold til § 4.1, må bebyggelsesprocenten højst være 40% for hver husstand eller matrikel. Anlagte veje, vej- og stiudlæg samt fælles parkeringspladser kan ikke opdeles eller udstykkes.”

Der var i forslaget til lokalplan 2019-06 reserveret areal til en stiforbindelse i den sydlige ende af lokalplanområdet. Med endelig lokalplan 2019-06 er der ændret i vej og stiudlæg, således at stien er flyttet mod øst, så der er større afstand til naboejendommen.

### Lovgrundlag

Planloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et andet høringssvar nr. 3 er underskrevet af 4 beboere fordelt på 4 ejendomme, og fulgt af underskriftindsamling på 18 underskrifter. Alle ejendomme ligger i nærhed til lokalplanområdet.

Der er i bilag 1 vedlagt en samlet behandling af indsigelserne. Bilag 2 er en samling af samtlige indkommende indsigelser.

Efter høringsperioden har der yderligere været dialog med bygherre og ejer af matrikel 17dv, Høve By, Asnæs, og naboer til lokalplanområdet. Dette har ført til ændringerne til lokalplan 2019-06, som tidligere beskrevet. Der er dog ikke nået fuld overensstemmelse mellem denne gruppe af naboer og bygherrer. Nabogruppen ønsker yderligere justering af forslaget til lokalplanen i forhold til bebyggelsesplan, se bilag 3.

Indsigelserne går på grundlæggende tre forhold:

- Omfanget og placeringen af ny bebyggelse. Her er holdningen, at der gives mulighed for en for høj grad af bebyggelse, og at der er for frie rammer. Det er særligt deres udsigt, som naboerne er bekymrede for.
- Høringsperioden og gennemførelsen af lokalplanen. Her har holdningen været, at det er gået for stærk.
- At den ny bebyggelse vil øge trafikken i området og skabe støj og lysgener.

Administrativ vurdering og indstilling fremgår af Hvidbogen, Bilag 1.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan 2019-06 endeligt vedtages.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagsfremstillingens formuleringer omkring bebyggelsesprocenter tilføjes lokalplanen således at § 6.2. herefter er:

"Bebyggelsesprocenten må for området som helhed højst være 25%. Hvis husstandene opdeles eller udstykkes i henhold til § 4.1, må bebyggelsesprocenten højst være 40% for hver husstand eller matrikel. Anlagte veje, vej-og stiudlæg samt fælles parkeringspladser kan ikke opdeles eller udstykkes."

Indstillet.

### **Bilag**

306-2019-144936	Bilag 1 Hvidbog Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken, tæt-lav boligområde, Asnæs
306-2019-145064	Bilag 2 høringssvar_vestervangsparken_samlet
306-2019-145076	Bilag 3 Vestervangspaken_yderligere_bemærkninger_fra_naboer
306-2019-145075	Bilag 4 Lokalplan 2019-06_Vestervangsparken_til endelig vedtagelse

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt, med følgende præcisering af, at sagsfremstillingens formuleringer omkring bebyggelsesprocenter tilføjes således, at § 6.2. herefter er:

"Bebyggelsesprocenten må for området som helhed højst være 25%. Hvis husstandene opdeles eller udstykkes i henhold til § 4.1, må bebyggelsesprocenten højst være 40% for hver husstand eller matrikel. Anlagte veje, vej-og stiudlæg samt fælles parkeringspladser kan ikke opdeles eller udstykkes."

## **Bilag**

Bilag 1 Hvidbog Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken, tæt-lav boligområde, Asnæs

Bilag 2 høringssvar\_vestervangsparken\_samlet

Bilag 3 Vestervangspaken\_yderligere\_bemærkninger\_fra\_naboer

Bilag 4 Lokalplan 2019-06\_Vestervangsparken\_til endelig vedtagelse

# Punkt 92: Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

## Sagsfremstilling

<b>92. Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed</b>			
Sag 306-2019-10607	Dok. 306-2019-141508	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 – Fælles med borgeren om bedre sundhed.

### Sagens opståen

I hver valgperiode indgås sundhedsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget, Region Sjælland har den 9. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 og fremsender den med anbefaling om tiltræden. Aftalen og følgebrevet fremgår af bilag.

### Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen sætter rammer og retning for samarbejdet mellem sundhedsvæsenets parter og skal være medvirkende til at realisere den nationale politiske vision om arbejdsdelingen mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis.

Visionen for Sundhedsaftalen 2019-2023 lyder 'Fælles med borgeren om bedre sundhed' og med baggrund i de sundhedsmæssige udfordringer i regionen er der formuleret følgende fire fælles kommunale-regionale mål:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i et hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

Målene tager afsæt i de nationale kvalitetsmål for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Særligt er der i denne aftale rettet fokus på følgende tre af [de otte nationale mål](#):

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
- Flere sunde leveår

I forhold til målene er der fastsat indikatorer for at følge udviklingen af arbejdet med dem. Af aftalen fremgår en oversigt over målene og de tilknyttede indikatorer.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejde i praksis understøttes af en værktøjskasse. Værktøjerne i kassen er udarbejdet i samarbejde på tværs af sektorerne i den foregående valgperiode og tilpasses løbende efter behov. Formålet med værktøjskassen er samlet set, at sikre gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordelingen samt fremme optimale arbejds gange, der afspejler mål og værdier i Sundhedsaftalen.

I aftalen er også nævnt behovet for at se på opgavefordelingen mellem sektorerne ud fra princippet om, at opgaverne bør løses der, hvor det har størst mulig gavn for borgerne. Dette med baggrund i den konstaterede udvikling af stigende pres på økonomi, kapacitet og arbejdspress i primærsektoren/kommunerne. Denne udfordring skal løses via 'planlagt opgaveflytning', hvor Regionen, kommunerne og almen praksis skal indgå i dialogen om:

- Fastsættelse af fælles mål og fælles proces

- Hvor og hvordan opgaver skal overdrages
- Hvilke fordele der er for patienten ved overdragelsen
- Hvordan kommuner og almen praksis sikrer kvaliteten

Såfremt Byrådet kan tiltræde aftalen, skal dette meddeles regionen senest den 19. juni 2019, der herefter senest den 30. juni 2019 fremsender den til Sundhedsstyrelsen. Aftalen træder i kraft efter fremsendelsen til Sundhedsstyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven (LBK nr. 1286 af 02/11/2018) og Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (BEK nr. 679 af 30/05/2018).

### **Økonomiske konsekvenser**

Sundhedsaftalen er ikke tiltænkt anvendt som et kommunalt styringsredskab i forhold til sundhedsøkonomi, herunder den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsen og sygesikringsområdet.

Udgangspunktet for aftalen er det sammenhængende og gode patientforløb på tværs af sektorerne.

Det er den enkelte kommune, der fastlægger serviceniveau inden for aftalens rammer og skal således kunne rummes inden for det godkendte driftsbudget.

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

Aftalen har i sagens natur vidtrækkende sundhedsmæssige konsekvenser, men også vidtrækkende administrative konsekvenser i forbindelse med implementering og opfølgning.

Erfaringer og evalueringer af tidligere sundhedsaftaler viser, at det er en stor ledelsesmæssig opgave at gøre aftalen til et dagligt styringsredskab.

### **Udtalelser og høring**

Udkast til aftale har været i høring i perioden 14. januar – 1. marts 2019.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget drøfter Sundhedsaftalen 2019-2023 og fremsender den til Byrådets godkendelse.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 15. maj 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget godkendte Sundhedsaftale 2019-2023 og fremsender den til Byrådes godkendelse.

### **Bilag**

306-2019-116612 Følgrebrev til Sundhedsaftalen 2019-2023

306-2019-116610 Sundhedsaftalen 2019-2013 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Følgebrev til Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

## Punkt 93: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>93. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-117811	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 28. maj 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.