

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Foretræde for udvalget.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Godkendelse af ny formand for Integrationsrådet.....	9
Orientering fra administrationen.....	11
Ankestyrelsens klagestatistik for beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2023.....	12
Afrapportering på beskæftigelsesområdet december 2023.....	14
Budget 2025-2028 - Drøftelse af emner til budgetproces.....	16
Genoptaget - Forventet regnskabsresultat 2024 på baggrund af regnskab 2023.....	18
Genoptaget - Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028.....	23
Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1).....	26
Godkendelse af Skema B, Lejerbo, renovering afd. 938 Tværvej.....	28
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for Nyrup Landsby.....	31
Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2023-33.....	34
Beslutning om investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser.....	38
Låneramme 2023.....	40
Godkendelse af kommissorium for undersøgelse af hændelse på Lynghuset.....	42
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om forslag til kommuneplantillæg.....	43
Lukket: Salg af ejendom.....	46
Underskriftside.....	47

Punkt 40: Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice

88.00.00-G00-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage gennemgang til efterretning.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på deres møde den 12. december 2023 bedt om en gennemgang af SKI.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede Udbudsplan 2024 på deres møde den 12. december og udbad sig i den forbindelse en gennemgang af SKI, arrangeret som et temamøde i udvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage gennemgang til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt, idet punkt 56 udgår.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 42: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 43: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Formanden orienterede om aktuelle møder med Odsherred Forsyning og fødevareevent.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 44: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 45: Godkendelse af ny formand for Integrationsrådet

00.22.00-A30-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Integrationsrådet.

Beslutningstema

Godkendelse af ny formand for Integrationsrådet.

Sagens opståen

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden skal der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet. Valget skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

Sagsfremstilling

Ved det ordinære rådsmøde den 10. august 2023 meddelte den tidligere formand for Integrationsrådet, Burkhard Sievers, sin udtrædelse af rådet grundet fraflytning fra Odsherred Kommune (jf. Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5.).

Der er siden blevet oprettet et selvstændigt punkt på Integrationsrådets dagsorden om fornyet formands- og næstformandsvalg (jf. Integrationsrådets forretningsorden § 3 stk. 3). Punktet er blevet behandlet på rådsmøderne hhv. den 7. september 2023, den 28 september 2023 og den 2. november 2023 uden beslutning. Sagen er blevet behandlet med en beslutning om at indstille Kaleb Trul som ny formand den 16. november 2023. Der er endnu ikke valgt en næstformand.

På baggrund af Integrationsrådets beslutning den 16. november 2023 indstiller Integrationsrådet Kaleb Trul som ny formand for Integrationsrådet.

Lovgrundlag

Integrationsrådets forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Integrationsrådet, at:

1. Godkende valget af ny formand for Integrationsrådet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Integrationsrådets Forretningsorden

Punkt 46: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Anlægsønske til budget 2025 om indsatser og investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser
- Sagsbehandlingstider i Hjælpe-middelteamet behandles af Økonomiudvalget på mødet i april
- Temamøde i Byrådet den 30. april 2024 om etablering af solcelleanlæg

Beslutning

Administrationen orienterede desuden om:

- aktuel orientering om virksomheder
- aktuel retssag

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 47: Ankestyrelsens klagestatistik for beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2023

15.00.00-A00-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 4. kvartal 2023 på beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked.

Sagens opståen

De enkelte fagudvalg skal løbende modtage orientering om centrenes klagesager. Orienteringen bygger på Ankestyrelsens klagestatistik og bliver afrapporteret kvartalsvis.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 4. kvartal 2023 modtaget 7 klagesager over Odsherred Kommunes afgørelser på beskæftigelsesområdet under Center for Social og Arbejdsmarked.

Alle 7 sager er blevet realitetsbehandlede, heraf er 4 stadfæstet, hvilket giver en stadfæstelsesprocent på 57. 1 sag er hjemvist til genbehandling i kommunen (14 pct.) og i de sidste 2 sager er kommunens afgørelse ophævet, hvilket betyder, at kommunens afgørelse blev vurderet forkert (29 pct.) – se bilag for en redegørelse af dette.

Udviklingen i antallet af klager er stabil sammenlignet med 4. kvartal 2022, og der er et faldende antal klager sammenlignet med 4.kvartal de seneste 6 år.

I vedlagte bilag redegøres nærmere for klagestatistikken og for udviklingen siden 2018.

Lovgrundlag

Aktivloven

Almenboligloven

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.

Lov om social pension

Sygedagpengeloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Bilag Ankestyrelsens klagestatistik

Punkt 48: Afrapportering på beskæftigelsesområdet december 2023

15.00.00-A00-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om den seneste afrapportering på beskæftigelsesområdet fra december 2023, på baggrund af de senest tilgængelige tal fra Jobindsats.dk.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres med et tre måneders interval til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vedlagte bilag giver en oversigt over udviklingen for alle målgrupper på beskæftigelsesområdet. Oversigten sammenligner tal fra Odsherred Kommune med Kalundborg og Vordingborg, som er de udpegede sammenlignelige kommuner i Region Sjælland.

De områder/målgrupper, hvor Odsherred udvikler sig dårligere end begge udvalgte kommuner, er fremhævet med rød, og modsat er de områder, hvor Odsherred udvikler sig bedre end begge udvalgte kommuner fremhævet med grønt. Det primære fokus er på udviklingen i december 2022 og december 2023. Men bilaget præsenterer ligeledes en sammenligning af ledighedstallet siden 2019.

Bilaget indeholder yderligere en målgruppeoversigt med forklaring på de enkelte målgrupper og ydelser. Denne oversigt kan ses i sidste del af bilaget.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Afreportering på beskæftigelsesområdet Marts 2024 (dec 2023 tal)

Punkt 49: Budget 2025-2028 - Drøftelse af emner til budgetproces

00.30.00-S00-23-4

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte emner, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028, herunder anmodninger om eventuelle beregninger.

Sagens opståen

Jfr. den politiske tidsplan for budget 2025-2028 drøfter udvalgene på deres møder i marts måned emner, der skal indgå i budgetprocessen, herunder anmodninger om eventuelle beregninger.

Sagsfremstilling

Jfr. den politiske tidsplan for budget 2025-2028 drøfter udvalgene emner, der skal indgå i budgetprocessen, og ønsker/forslag der skal gennemføres beregninger af, på deres møder i marts.

Budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets område fremgår af vedlagte bilag. Heraf fremgår også indarbejdede elementer fra budgetfoliaget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Den af Byrådet vedtagne skrivelse om regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2025-2028 samt tidsplan for budgetlægningen for 2028.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der gennemføres høringperiode fra den 22. august til den 11. september 2024.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvaget, at:

1. Drøfte emner og forslag, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Drøftet. I tidsplanen ændres datoen for borgermødet fra den 5. september til den 4. september.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

ØU, overblik budget 2024-2027, marts 2024

Politisk tidsplan budget 2025-2028

Punkt 50: Genoptaget - Forventet regnskabssresultat 2024 på baggrund af regnskab 2023

00.30.14-G01-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøfte forslag til rammereduktioner.

Sagens opståen

Regnskabsresultatet for 2023 på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget samt Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget viser en væsentlig overskridelse af budgetrammen.

Sagsfremstilling

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget samt Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har på deres møder i februar behandlet dels en redegørelse for resultatet for 2023 på udvalgenes områder og dels anbefalinger til budget 2024 på baggrund af dette resultat.

Konsekvenserne af regnskabsresultatet i 2023, som rækker ind i 2024 estimeres til et samlet forventet merforbrug på 34,6 mio. kr. og fordeler sig med:

- 17,5 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, primært på hjemme- og sygeplejen samt myndighedsområdet på social og psykiatriområdet.
- 17,1 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget primært på Specialskoletilbud.

Hertil kommer at en forventning om et yderligere merforbrug på social- og psykiatriområdet på 1 mio. kr. Det skyldes, at den fulde effekt af reduktionsforslag fra Budgetforlig 2023 som følge af et øget samarbejde mellem Thorshøj og Siriusparken ikke forventes realiseret. Det forventede merforbrug som følge af det, vil indgå i den første ordinære opfølgning.

Udvalgene har besluttet, at oversende mulige rammereduktioner til behandling i Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes indstillinger:

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Ældreområdet.	<ol style="list-style-type: none">1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr. inden for udvalgets rammer.2. Alternativt indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der	Præcisering: Det forventede merforbrug er 22,3 mio. kr. uden administrative handleplaner - ikke 12,2 mio. kr. som det
Udvalgets møde den 7. februar 2024 punkt		

16.	gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter som modsvarer det forventede merforbrug, hvor der både udarbejdes et forslag der omfatter alle områder og et hvor ældreområdet under Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget undtages for rammebesparelse.	fremgår af indstillingen.
	3. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024	Ad 1: Ikke godkendt. Ad 2: Indstillet, dog tager SF forbehold Ad 3: Godkendt

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Social- og psykiatriområdet	1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 5,3 mio. kr. inden for udvalgets rammer.	Ad 1: Ikke godkendt. Ad 2: Godkendt.
Udvalgets møde den 7. februar 2024 punkt 17.	2. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024	Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter, som modsvarer det forventede merforbrug.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 17,1 mio. kr. inden for udvalgets rammer.	Ad 1: Ikke godkendt. Ad 2: Indstillet, dog tager SF forbehold Ad 3: Godkendt.
Udvalgets møde den 6. februar 2024 punkt 20.	2. Alternativt indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter som modsvarer det forventede merforbrug, hvor der både udarbejdes et forslag der omfatter alle områder og et hvor specialskoleområdet undtages for rammebesparelse.	Udvalget besluttede at få forelagt en sag snarest muligt vedr. de konkrete årsager til regnskabsresultatet for 2023 på udvalgets område.
	3. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024.	

På baggrund af fagudvalgenes indstillinger har administrationen udarbejdet 5 forslag til rammereduktioner:

	Rammereduktion i mio. kr.	Bemærkninger
Forslag 1	35,6	Merforbrug på ældreområdet indgår med 12,2 mio. kr.
Forslag 1A	45,7	Merforbrug på ældreområdet indgår med 22,3 mio. kr.
Forslag 2	35,6	Merforbrug på ældreområdet indgår med 12,2 mio. kr. I forslaget undtages specialtilbud på skoleområdet og ældreområdet.
Forslag 2A	45,7	Merforbrug på ældreområdet indgår med 22,3 mio. kr. I forslaget undtages specialtilbud på skoleområdet og ældreområdet.
Forslag 3	20,6	Der indgår forlods en reduktion på overførselsudgifterne indgår med ialt 15 mio. kr.

I alle forslagene er følgende områder undtaget reduktion: Medfinansiering af sygehuse, områder med fuld overførsel (skadedyrsbekæmpelse og havne), forsyningsområdet, kontraktområdet under Trafik, Museer, Teater, Beredskabet og Geopark.

De enkelte forslag fremgår på institutionsniveau af bilag til sagen.

Direktionens bemærkninger:

For gennemførelsen af en rammebesparelse er det afgørende, at reduktionen opleves som værende mulig at indfri. Det er vores tilgang, at et niveau på 1 – 1,5% opfylder dette vilkår.

Samtidig med, at der er foretaget en vurdering af det forventede resultat i 2024 i de 2 udvalg, der var udfordret af merforbrug i 2023, har vi bedt om en ny vurdering af beskæftigelsesområdet. Det vurderes, at området vil få et mindreforbrug på 15 mio. kr. i 2024.

I sagsfremstillingen til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget anføres det, at administrationen vurderer, at kunne opnå en reduktion i udgifterne på 10,1 mio. kr. gennem stram styring.

På den baggrund foreslår direktionen, at der gennemføres en rammebesparelse på 20,6 mio. kr. (svarende til 1,48 %), idet ældreområdet, fordi der arbejdes med en reduktion i forvejen, undtages for rammereduktion.

Det forslag indgår som bilag 3.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Reduktionsforslagene sendes i høring samtidig med at Økonomiudvalgets dagsorden frigives. Der høres i MED, Skole- og daginstitutionsbestyrelser og vores råd. Høringsfristen er fastsat således, at høringssvarene kan indgå i Økonomiudvalgets behandling på mødet i marts, hvor Økonomiudvalget indstiller til Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte forslag til rammereduktioner.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. februar 2024, pkt. 32:

Drøftet. Forslag fra flertalsgruppen sendes med i høring.

Mette Feenstra deltog i behandlingen af punktet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2024.

Forslag til rammebesparelser har været sendt i høring med høringsfrist fredag den 1. marts 2024 kl. 23.59.

Der er indkommet 61 høringssvar.

De enkelte høringssvar fremgår af bilag til sagen.

Direktionen indstiller, at:

1. forslag 3 indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Thomas Adelskov (A) stillede forslag om, at sagen udsættes og afventer, at forligspartierne finder en fælles løsning på finansiering af de forventede budgetoverskridelser.

For stemte: Thomas Adelskov (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A) og Jeppe Lyng Ravn (Ø).

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Thomas Nicolaisen (B) og Julie Jacobsen (O).

Forslaget faldt.

Karina Vincentz (N) stillede forslag 5, som fremgår som bilag.

For stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Thomas Nicolaisen (B) og Julie Jacobsen (O).

Imod stemte: Thomas Adelskov (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A) og Jeppe Lyng Ravn (Ø).

Forslaget faldt.

Sagen fremsendes uden indstilling fra Økonomiudvalget.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Forslag 1 til rammereduktion 35,6 mio

Forslag 1A til rammereduktion 45,7 mio

Forslag 2 til rammereduktion 35,6 mio

Forslag 2A til rammereduktion 45,7 mio

Forslag 3 rammereduktion 20,6 mio og 15 overførselsudg

Tilrettet Forslag 4 - Flertalsgruppens forslag.pdf

Høringssvar - rammereduktioner - SAMLET

Forslag 5

Punkt 51: Genoptaget - Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028

20.01.02-S49-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af egnsteateraftale for perioden 2025-2028 mellem Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, staten og Odsherred Teater

Sagens opståen

Den 4-årige egnsteateraftale med Odsherred Teater skal forlænges pr. 1. januar 2025. Et udkast til en aftale skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. april 2024. Byrådet skal i denne forbindelse godkende egnsteateraftalen for perioden 2025-2028 parallelt med at Kalundborg Kommune også godkender egnsteateraftalen.

Sagsfremstilling

Sammen med staten og Kalundborg Kommune har Odsherred Kommune en egnsteateraftale med Odsherred Teater.

En egnsteateraftale løber for en 4-årig periode. Den nuværende aftale gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Udkast til forlængelse af aftalen skal være Slot- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2024.

Administrationen har sammen med Odsherred Teater udarbejdet et udkast til egnsteateraftale for perioden 2025-2028 til godkendelse i Byrådet.

Kommunerne modtager refusion fra staten af de kommunale driftstilskud til Odsherred Teater. Refusionsprocenten var i 2023 på 38%

Den 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år. Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år, den gælder.

Statens refusion til Odsherred Kommune udgjorde i 2023 1.532.177 kr.

Odsherred Kommunes nettotilskud til Odsherred Teater var således i 2023 2.490.248 kr.

Jf. Bekendtgørelse nr. 1714 af 13.12.2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal Byrådet have samtykke fra Ankestyrelsen før der afgives tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at tildele. Dette vil være tilfældet med driftstilskuddet, som Odsherred Kommune udbetaler til Odsherred Teater. Administrationen indhenter dette samtykke fra Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1473 af 30.11.2023 Lov om scenekunst

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26.10.2019 om egnsteatre.

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13.12.2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale tilskud er budgetteret i aftaleperioden.

Teaterets kommunale driftstilskud i aftaleperioden 2025-2028 udgør i følge egnsteateraftalen følgende beløb:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Odsherred Kommune	4.921.561	5.112.025	5.309.860	5.515.352
Kalundborg Kommune	449.729	467.134	485.212	503.989
I alt	5.371.290	5.579.159	5.795.072	6.019.341

Beløbene er baseret på en årlig pris- og lønfremskrivning med udgangspunkt i Odsherred Kommunes tilskud i 2024 på 4.102.873 kr.

Byrådet har i budgetaftalen for 2024 afsat yderligere 500.000 kr. i årene 2025, 2026, 2027, 2028 til Odsherred Teater. Odsherred Teater modtager fra 2025 også et administrationsbidrag for håndtering af Odsherred Kommunes børneteaterordning.

Forudsættes en refusionsprocent fra staten på 38% (2023 refusionsprocent) vil nettotilskuddet udgøre følgende tilskudsbeløb fra Odsherred Kommune:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nettotilskud	3.051.368	3.169.456	3.292.113	3.419.518

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Egnsteatertilskud er afgørende for Odsherred Teaters drift og dermed den fremtidige konsolidering og udvikling i de næste 4 år.

Udtalelser og høring

Ankestyrelsen skal godkende en tiltrædelse af aftalen inden den 31. december 2024 jf. Bekendtgørelse nr. 1714 af 13.12.2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at

1. udvalget indstiller Egnsteateraftalen 2025-2028 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 19:

Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen
Allan Andersen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. februar 2024, pkt. 34:

Udsat.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2024

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. indstille til Byrådet at godkende Egnsteateraftalen 2025-2028.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Egnsteateraftale ODSHERRED TEATER 2025-2028 - Endelig version

ORGANISATION - Odsherred Teater

Strategiplan Odsherred Teater 2025-2028 - FINAL

Plan for kunstnerisk aktivitet

Punkt 52: Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage 1. ordinære budgetopfølgning (BO1) til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har på møde [den 13. december 2022](#) besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om forventet regnskab forud for politisk behandling af de tre budgetopfølgninger i fagudvalgene og Byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med med direktører, centerchefer og ledere udarbejdet årets første ordinære budgetopfølgning. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Der er indmeldt et merforbrug på drift på 19,6 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med:

- et merforbrug på 16,8 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget,
- et merforbrug på 18,4 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget,
- et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget samt
- et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler sag om indstilling af rammereduktioner, herunder indkomne høringssvar, i særskilt sag på mødet.

På Forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. renovation, som anbringes til at nedbringe gælden til kommunen vedrørende indkøb af affaldsbeholdere i 2023. Driftsoverskudet på renovation svarer til ydelser på lånene til affaldsbeholderne, så kommunens likviditet ikke påvirkes af udgifterne til afdrag.

Overførsler på anlæg er behandlet på Byrådets møde den 27. februar og er indarbejdet i resultatopgørelsen. Der forventes et merforbrug på anlæg på 0,7 mio. kr. ekskl. forsyningsområdet. På forsyning forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet merforbrug på 19,4 mio. kr. på drift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage forventet regnskab for 2024 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Resultatopgørelse udvalgsniveau BO1

Punkt 53: Godkendelse af Skema B, Lejerbo, renovering afd. 938 Tværvej

03.02.00-A00-09-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema B for renovering, Lejerbo afd. 938 Tværvej.

Godkende låneoptagelse med kommunegaranti på op til 100% af 5,694 mio. kr. på det støttede lån og op til 100% af 6,284 mio. kr. på det ustøttede lån.

Fastholde tidligere beslutning om kapitaltilførsel på 50 t. kr.

Godkende huslejestigning på 23%

Sagens opståen

Lejerbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for renovering af afd. 938-0 Tværvej.

Sagsfremstilling

[Byrådet har den 15. december 2020](#) godkendt Skema A for støttet og ustøttet lån i forbindelse med renovering af afd. 938-0 Tværvej på med en samlet anlægssum på 12,159 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på 50.000 kr.

Afdelingen er opført i 1946 og består af 10 boliger på 84 m² fordelt i 5 dobbelthuse. Renoveringen omfatter nyt badeværelse, nyt køkken, hulmursisolering, nye klimavendige døre, dampspærre i loft, varmecentral, installationer og vægge i kælder.

Planen for renoveringen, idet vandledning i kælder samt dræn om bygning udgår, blev vedtaget med 12 stemmer ud af 16 stemmer på ekstraordinært afdelingsmøde. Ved mødet var der repræsentation fra 8 af de 10 boliger.

I ansøgningen om godkendelse af Skema B indgår en anlægssum på samlet 11,978 mio. kr. Kapitaltilførslen er uændret 50 t. kr.

Opgjort i mio. kr.	Skema A	Skema B	Forskel (minus = højere udgift)
Opretningsarbejder, støttet	4,888	5,694	-0,806
Forbedringsarbejder (gruppe 2arbejder), ustøttet	1,000	1,000	0
Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder), ustøttet	6,271	5,284	0,987
I alt	12,159	11,978	0,181

Den støttede del af lånet finansieres med realkreditlån med kommunegaranti.

Den ustøttede del finansieres således:

Opgjort i mio. kr.

Kapitaltilførsel (Kommune, Landsbyggefond og Realkreditinstitut)	0,250
Tilskud fra Dispositionsfonden	0,070
Tilskud fra Organisationen	0,607
Realkreditlån (gruppe 2 arbejder)	0,680
Realkreditlån (gruppe 2 arbejder)	4,677
I alt	6,284

Renoveringen med medføre, at den årlige husleje ekskl. forbrugsudgifter, IT mv. stiger med 23%. Stigningen udgør:

Kr.	Nuværende husleje:	Husleje efter renovering:	Forskel i kr.
Årlig husleje pr. m ²	831	1.013	182
Husleje pr. mdr.	5.817	7.155	1.338

Ansøgning fra Lejerbo om godkendelse af Skema B, Skema B for henholdsvis støttet og ustøttet arbejder, referat fra ekstraordinært afdelingsmøde samt henhedsplan er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 90-91.

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens andel på 50.000 kr. af kapitaltilførsel på samlet 250.000 kr. afholdes inden for rammerne af det afsatte budget til kapitaltilførsler og kommunalt grundkapitalindskud.

Kommunal garanti på op til 100% af realkreditlån på henholdsvis 5,694 mio. kr. på det støttede lån og 6,284 mio. kr. på det ustøttede lån, afhængig af långivers endelige værdiansættelse når byggeriet er udført.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Indstille Skema B til godkendelse for renovering af Lejerbo, Afd. 938-0 Tværvej
2. Godkende låneoptagelse med kommunegaranti på op til 100% af 5,694 mio. kr. på det støttede lån.
3. Godkende låneoptagelse med kommunegaranti på op til 100% af 6,284 mio. kr. på det ustøttede lån.
4. Fastholde tidligere godkendelse af andel vedrørende kapitaltilførsel på 50 t. kr.
5. Godkende huslejestigningen på 23%.

Beslutning

Ad 1-5. Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema B, afd. 938 Tværvej

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde Tværvej

Afd 938-0 Tværvej Skema B - støttet

Afd 938-0 Tværvej Skema B - ustøttet

Helhedsplan for afd. 938 Tværvej, Lejerbo

Punkt 54: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for Nyrup Landsby

01.02.15-P16-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 for Nyrup Landsby

Sagens opståen

Aktiviteterne ved SPAR Købmanden på Klintvej 5 har været udvidet med et madmarked. Ejendommen ligger i landzone og Odsherred Kommune har midlertidig givet en godkendelse med landzonetilladelse, som ikke kan forlænges, da området ligger udenfor landsbyens rammeafgrænsning.

Sagsfremstilling

Købmandsbutikken ligger i landzone. Den del af ejendommen, som omfatter butikken ligger indenfor landsbyafgrænsningen af Nyrup landsby (kommuneplanramme 5L1 i Kommuneplan 2021-2023 for Odsherred Kommune). Den aktuelle del af ejendommen, hvor ejer ønsker mulighed for at opstille madboder samt P-pladsen er idag ikke omfattet af landsbyafgrænsningen. Administrationen vurderer at et kommuneplantillæg, der udvider landsbyafgrænsningen til at omfatte det ønskede areal vil muliggøre en godkendelse af madboder på den ønskede placering.

[Byrådet godkendte at sende forslag til kommuneplantillæg på mødet 30.01.2024 i fire ugers offentlig høring.](#)

Med kommuneplantillægget udvides landsbyafgrænsningen således at hele matrikel 14a og 14b Nyrub by, Højby, bliver omfattet af kommuneplanens landsbyramme 5L1.

På baggrund af endeligt vedtaget kommuneplantillæg kan ejer af SPAR købmanden søge om Landzonetilladelse til opstilling af madboder. Det er muligt i Landzonetilladelsen at stille krav om placering af madboder og bevaring eller reetablering af beplantning. Landzonetilladelsen sendes til orientering hos de omkringliggende naboejendomme. I den forbindelse har naboerne mulighed for at komme med kommentarer til tilladelsen.

Det er den planfaglige indstilling, at et mindre antal madboder i landsbyen Nyrup, kan supplere og støtte op om den eksisterende dagligvarehandel og det eksisterende gårdsalg er en god idé. Da det dels kan sikre mulighed for nye lokale arbejdspladser i landsbyen, og være med til at skabe en levende lokalmiljø i sommerperioden, som vil kunne pakkes væk og dermed ikke stå tomt og være til gene i udenfor sæssonen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

...

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Forslag til tillæg til kommuneplanen nr. 16 for Nyrup landsby har været i 4 ugers offentlig høring fra 1. februar 2024 til og med 29. februar 2024. Høringen har været offentliggjort via Plandata.dk og kommunens egen hjemmeside. Der er

sendt 148 høringsbreve ud til ejere, beboere (over 18 år) og CVR af grunde indenfor landsbyafgrænsningen og alle grunde der støder direkte op til landsbyafgrænsningen.

Der er i den forbindelse kommet 3 høringssvar.

1 høringssvar er positivt, mens de 2 andre er overvejene kritiske.

Administrationen har kommenteret temaerne i høringssvarene i bilag 3.

Temaerne i høringssvarene går på:

- At, matrikel 14a er omfattet af kommuneplantillægget
- At, udvidelsen af landsbyrammeafgrænsningen kan resultere i nye boligudstyknings eller anden bebyggelse.
- Udformning og etablering af streetfood område med madboder i den nordlige ende af matr. 14b. Herunder særligt bevaring af beplantning og dermed at sikre afskærmning af området med madboder.

Kommuneplantillægget bestemmer kun landsbyafgrænsningen. Der fastsættes ikke nærmere regler for den pågældende matrikel eller udformning af streetfoodområder. Udformning af streetfoodområdet, herunder bevaring og placering af beplantning, vil blive behandlet i forbindelse med landzonetilladelsen og byggetilladelsen.

Høringssvarene har ikke ført til at administrationen foreslår ændringer i den endelige version af kommuneplantillægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Vedtage Kommuneplantillæg nr. 16 for Nyrup Landsby endeligt

Beslutning

Jeppe Lynge Ravn (Ø) stillede forslag om, at udvidelsen af landsbyafgrænsningen på matrikel 14a udgår af kommuneplantillægget.

For stemte: Jeppe Lynge Ravn (Ø).

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Thomas Nicolaisen (B), Thomas Adelskov (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A) og Julie Jacobsen (O).

Forslaget faldt.

For administrationens indstilling stemte: Karina Vincentz (N), Niels Nicolaisen (V), Thomas Nicolaisen (B), Thomas Adelskov (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A) og Julie Jacobsen (O).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Jeppe Lynge Ravn (Ø).

Indstillet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 16 for Nyrup Landsby endeligt.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 16 til kommuneplanen 2021-2033 omhandlende Nyrup Landsby

Bilag 2 - Høringssvar samlet

Bilag 3 - Administrationens bemærkninger til høringssvar og indsigelser

Punkt 55: Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2023-33

06.00.05-P15-22-931339

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Beslutte at på baggrund af høringen udarbejdes et nyt forslag til spildevandsplan og der gennemføres en undersøgelse det aktuelle behov og nytte af at kloakere alle sommerhusområder, herefter tilpasses (eller laves en ny) Spildevandsplan. Hovvig afvandingsprojekt gennemføres og i tilknytning hertil kloakering af 350 sommerhusgrunde som planlagt i 2025 efter gældende spildevandsplan.

Sagens opståen

Forslag til Spildevandsplan 2023-33 blev [den 10. oktober 2023](#) sendt i offentlig høring i 8 uger af Byrådet. Høringsperioden blev udvidet og er nu afsluttet således, at Spildevandsplan 2023-33 kan vedtages. Alle høringssvar kan ses i bilag K. Administrationens bemærkninger til høringssvarene kan ses i bilag J.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2023-33 i tæt samarbejde med Odsherred Forsyning. Alle indsatser og strategier præsenteret i Spildevandsplanen var således afstemt med forsyningen og tidsplanen var ligeledes udarbejdet på baggrund af forsyningens input, da administrationen har haft fokus på at fremlægge en realistisk plan. Under høringsprocessen har Odsherred Forsyning overfor administrationen siden fremsat ønske om at sætte hele sommerhuskloakeringsindsatsen på pause i 3 år, da de økonomiske forudsætninger for kloakeringsindsatsen har ændret sig væsentligt på kort tid.

De økonomiske udfordringer med sommerhuskloakeringen omfatter følgende:

1. Øgede renteudgifter på lånefinansiering
2. Større udgift pr. sommerhus der kloakeres ift. forventningerne i 2008 da indsatsen startede.

Der er kort sagt tale om en pris pr. kloakeret sommerhus på 100.000-150.000 kr., bl.a. grundet grundvandsenkning. Dette skal sammenholdes med en fast indtægt via tilslutningsbidrag på 37.634 kr. ekskl. moms. 400 sommerhuse koster, som øjebliksinvestering 60 mio. kr. Noget af udgiften dækkes af tilslutningsbidraget hvorimod resten skal lånefinansieres over 40 år, for at blive tilbagebetalt af den løbende indtægt fra vandafledningsbidrag. Odsherred Forsyning har fremlagt, at finansieringen kun kan løbe rundt, hvis den variable takst stiger med 3 % + 2 % inflation om året efter hvert 400 sommerhuse der kloakeres. Den nuværende plan er at kloakere 400 sommerhuse om året.

Odsherred Forsyning har i deres høringssvar foreslået 3 års pause i kloakeringsindsatsen samt påpeget udfordringer ved at skulle kloakere Hovvig. De 3 års pause vil Odsherred Forsyning bruge på, sammen med Kommunen, at genbesøge indsatsens præmisser og fremlægge forskellige scenarier for en fremtidig sommerhuskloakeringsindsats.

Afslås endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2023-33, vil Spildevandsplan 2019-22 være gældende indtil der er vedtaget en ny spildevandsplan. Administrationen vil i samarbejde med Forsyningen, straks gå igang med at udarbejde nyt forslag til spildevandsplan, som skal i fornyet høring og dermed forventes at kunne vedtages endeligt til efteråret 2024.

Spildevandsplanens indvirkning på vandmiljøet

En kommunal spildevandsplan er et værktøj der ikke må være i strid med en kommuneplan samt statens vandområdeplaner, der har ophæng i vandrammedirektivet. Det er via en spildevandsplan, at kommunen kan søge at forbedre vandmiljøet ved at reducere spildevandsudledninger fra renseanlæg, udløb og overløb. Men også forbedre vandmiljøet ved at lade ejendomme kloakere, herunder sommerhuse eller pålægge ejendomme forbedret rensning i det åbne land.

I spildevandsplanens miljørapport er det opgjort at kloakering af de 3.960 sommerhuse på Lyngen vil medføre en reduktion i kvælstof med 7.625 kg pr. år og 1.218 kg fosfor pr. år. Det vurderer administrationen er et væsentligt bidrag til et forbedret vandmiljø. Det var denne effekt, sammen med oplevelsen af dårligt fungerende private spildevandsanlæg, som gav store gener for beboerne, der var baggrunden for beslutningen om at kloakere alle sommerhuse i Kommunen, som Byrådet vedtog i 2008.

Administrationen anerkender at forudsætningerne for beslutningen om sommerhuskloakering har ændret sig, særligt i forhold til økonomien. Desuden er der ikke samme forureningsbidrag til vandmiljøet fra alle sommerhusområder. Derfor anbefaler administrationen at følge Forsyningens forslag i høringssvaret og indføre en 3-årig pause.

Hovvig-kloakeringen

Administrationen bemærker, at der foreligger et godkendt afvandingsprojekt der er afhængigt af, at der kloakeres i området. Kloakeringen har til formål at fjerne en pulje kvælstof i det drænvand der skal afvandes via dræn og pumpekanal. Kloakering er således en forudsætning i miljøvurderingen for at forhindre en merudledning til Hovvig og Isefjord. Administrationen har i efteråret 2023 sendt projektet i høring hos alle grundejere. Der er således omkring 2.200 grundejere, som har en positiv forventning om forbedret afvanding, samt muligheden for tilslutning til offentlig kloak.

VVM-tilladelsen til nuværende afvandingsprojekt, hvor afværgeforanstaltningen er offentlig kloakering udløber efter 3 år, så den vil være udløbet, hvis kloakeringsindsatsen sættes i bero i 3 år. Miljøvurdering kostede et udlæg for Odsherred Kommune på 2,5 mio. kr. Et udlæg der senere skal dækkes ind af indtægter fra de berørte grundejere i Hovvig-området, der kommer med i pumpelaget der skal drive afvandingen. Startes der forfra med ny miljøvurdering til anslået 2,5 mio. kr. mere, vil Odsherred Kommune samlet set have betalt 5 mio. kr. i udlæg, som senere pålægges grundejerne via det fornævnte pumpelag.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om vandplanlægning

Miljøvurderingsloven

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afslås vedtagelsen af Spildevandsplan 2023-33, vil det betyde en væsentlig forsinkelse af vedtagelsen af en ajourført spildevandsplan for Odsherred Kommune. Spildevandsplanen fungerer som retsgrundlag for udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der er i Spildevandsplan 2023-33 udpeget en stribe nye oplande således, at administrationen har hjemmel til at udstede påbud om forbedret spildevandsrensning og opfylde sin forpligtelse ift. vandområdeplan 2021-27. Konsekvensen af at afslå Spildevandsplan 2023-33 bliver, at Odsherred Kommune ikke kan køre videre med indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land før engang i september-oktober 2024.

Derudover ønsker Odsherred Forsyning at udvide Nykøbing og Rørvig Renseanlæg fordi disse anlægs kapacitet er overskredet ift. det tilladte. Udvidelserne kræver plangrundlag, som findes i Spildevandsplan 2023-33. Der vil således være den konsekvens ved at afslå Spildevandsplan 2023-33, at Odsherred Forsyning må vente med at udføre og få tilladelse til udvidelse af renseanlæggene.

Udtalelser og høring

Forslag til Spildevandsplan 2023-33 har været i offentlig høring i 14 uger, da der har været en forlængelse af høringsfristen. Der er indkommet 3 høringssvar. Disse kommer fra hhv. rådgiver DMR på vegne af Kåre Dyvekær og Lars Nyberg, Danmarks Naturfredningsforening Odsherred og Odsherred Forsyning A/S. Høringssvarene fremgår af bilag K og kommunens bemærkninger til høringssvar fra Odsherred Forsyning i høringsnotatet i bilag J.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget, at:

1. På baggrund af høringen udarbejdes et nyt forslag til spildevandsplan
2. På baggrund af høringen gennemføres en undersøgelse det aktuelle behov og nytte af at kloakere alle sommerhusområder, herefter tilpasses (eller laves en ny) Spildevandsplan.
3. Hovvig afvandingsprojekt gennemføres og i tilknytning hertil kloakering af 350 sommerhusgrunde som planlagt i 2025 efter gældende spildevandsplan.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 25:

Ad 1: Indstillet.

Ad 2: Indstillet.

Ad 3: Udvalget anmoder administrationen om at undersøge muligheden for at gennemføre Hov Vig-afvandingen uden gennemførelse af kloakering.

Fraværende:

Jesper Kruse Jacobsen

Beslutning

Økonomiudvalget indtiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Bilag A - Forslag til spildevandsplan 2023-33

Bilag B - Bilag 1 til spildevandsplan - kloakoplande status

Bilag C - Bilag 2 til spildevandsplan - kloakoplande plan

Bilag D - Bilag 3 til spildevandsplan - belastningsopgørsel renseanlæg

Bilag E - Bilag 4 til spildevandsplan - RBU skema

Bilag F - Bilag 5 til spildevandsplan - Afstandskrav til spildevandsanlæg

Bilag G - Bilag 6 til spildevandsplan - Nedsivningsvurderingsskema

Bilag H - Bilag 7 til spildevandsplan - Matrikler - ekspropriation til spildevandsanlæg

Bilag I - Bilag 8 til spildevandsplan - Miljørapport

Bilag J - Bilag 9 til spildevandsplan - Høringsnotat til spildevandsplan 2023-33

Punkt 56: Beslutning om investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser

00.22.00-A00-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende at administrationen udarbejder et anlægsønske til budget 2025 om indsatser og investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser.

Sagens opståen

Klima- og Miljøudvalget har på [møde 16. januar 2024](#) ønsket temamøde omkring samarbejdet med beredskabet og forebyggelse af klimahændelser, og at der laves en evaluering af de seneste højt vandshændelser.

Som opfølgning herpå, vil administrationen komme med anbefaling om investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser.

Sagsfremstilling

Kommunen har siden december været ramt af to højvandshændelser, hvor kommunens krisberedskab har været sat med henblik på, at håndtere højvandshændelsen så skader ved oversvømmelse kunne undgås eller minimeres. Krisestaben har medio januar 2024 evalueret på højvandshændelsen før jul, se vedhæftede bilag 1. Heraf fremgår, at der mulige organisationstoriske og strukturelle forbedringer, som krisestaben har erfaret fra hændelsen. Men overordnet set, er det en generel oplevelse fra alle parter som er del af beredsskabet, at vi fik håndteret situationen rigtigt godt. Direktør for Vestsjællands Brandvæsen udtrykte stor anerkendelse for den form og afvikling af krisberedskabet med løbende teamsmøder i krisestaben formiddage og eftermiddage forud for højvandssituationen frem til højvandets falden, og til afblæsning af beredskabet. En erfaring for en meget vellykket form, som han gerne vil bære videre til krisestabene i Holbæk og Kalundborg.

Hvad sker der almindeligvis, ved en højvandshændelse mellem 160-170 cm over daglige vande?

Når der varsles en højvandshændelse over 160 cm over daglig vande, vil det erfaringsmæssigt betyde, at der skal forberedes tilbageholdelse af vand i Nykøbing Sj. havn, så det ikke når Egebjergvej, Havnevej og Kingosvej og videre mod byen. Dernæst at hjælpe borgerne med sandsække, så de kan sikre egen bolig. Indsatsen indbefatter, at vi med sandsække spærrer Havnevej på tværs. At vi ved udløbet fra Grønnehave Bæk skal pumpe vand over havnediget, da sluseport lukke for at hindre vand løber fra havnen og ind i Grønnehave Bæk, hvilket vil oversvømme Egebjergvej.

At der etableres tre midlertidige stationer til at borgerne kan fylde sandsække og med dem sikre egen bolig. Det er i Nykøbing Sj. havn, og i Rørvig havn, samt en sandfylderstation ved sommerhusområdet i den nordlige ende af Sidige dæmningen. Her er der erfaringsmæssigt behov for, at sommerhusejerne skal sikre deres bolig.

Med de seneste højvandshændelser vil administrationen anbefale følgende investeringer i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser:

1. Etablere en permanent pumpe ved stemmeværket ved udløbet af Grønnehave Bæk - prisoverslag; 200.000 kr.
2. Etablere en permanent station ved Hønsinge Genbrugsstation for borgerne at fylde og hente sandsække - renovering af bygning, inventar og installation: 200.000 kr.

Samlet anlægsudgift på 400.000 kr. Afledt drift forventes af være 40.000 kr./årligt til sand, service af pumpe m.m.

Erfaringerne fra de seneste højvandshændelser og storme indeholder også forslag om etablering af stemmeværk, jorddiger og forhøjede vejkasser i og omkring Nykøbing Sj. havn. Disse tiltag er ikke medtaget her, da de og flere andre anlæg kan indgå i kystsikringsprojekt og kampagne efter ønsket fra Byrådet. Kampagnen "Vandet Kommer" er en helhedsløsning for kystsikring af Nykøbing, Ringholm og Østerlyng, som startede i februar henover foråret 2024.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Med anlægsønsket til budgetproces for 2025 på 400.000 kr. følger afledt drift på ca. 40.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hensigten med investering i anlæg og inventar til højvandshændelser er, at have større parathed og smidighed i kommunens kriseberedskab, så borgerne finde trykthed i de kommende vejrhændelser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, at

1. godkende at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2025 om indsats og investering i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 26:

Indstillet.

Fraværende:

Jesper Kruse Jacobsen

Beslutning

Udgår.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 57: Låneramme 2023

00.34.00-S00-20-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om udnyttelse af låneramme 2023.

Sagens opståen

Beslutning om udnyttelse af lånerammen for 2023, skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts 2024. Der blev på byrådsmødet den [28. marts 2023](#), truffet beslutning om lån på 20,5 mio. kr. til finansiering af affaldsbeholdere til helårshuse og på byrådsmødet den [27. juni 2023](#) blev det besluttet at hjemtage lån på 33,5 mio. kr. til finansiering af affaldsbeholdere til sommerhuse. Disse to lån er hjemtaget i 2023.

Sagsfremstilling

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Den opgjorte låneramme i 2023 udgør 97,300 mio. kr. Heraf er der hjemtaget lån for 54,0 mio. kr. i 2023 til finansiering af affaldsbeholdere. Låneadgangen på renovationsområdet er begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter. I 2023 har renovationsområdet et driftsoverskud på 21,2 mio. kr. og anlægsudgifter på 65,3 mio. kr., hvilket giver en maksimal låneadgang på 44,1 mio. kr. Der foretages et ekstraordinært afdrag primo 2024 på 9,9 mio. kr. Der skal betales 0,2 mio. kr. i kompensation (kurstab) for at nedskrive gælden med 9,9 mio. kr., men tilgængæld bliver de fremtidige renteudgifter lavere.

Der er en ledig låneramme i 2023 på 43,3 mio. kr.

Låneramme 2023	I 1.000 kr.
Indefrosset grundskyld	35.862
Ordinære anlæg - kan anvendes til finansiering af anlægsprojekter	7.000
Havne	1.392
Renovationsområdet - Affaldsbeholdere	44.130
Nykøbing skole - lånedispensation på 76,61 pct. af anlægsudgifter op til 27,410 mio. kr.	3.676
Energibesparende foranstaltninger (vejbelysning)	5.240
Låneramme 2023 i alt	97.300
Optaget lån på baggrund af låneramme 2023 (affaldsbeholdere)	-54.000
Ledig låneramme 2023	43.300

Udgifterne som medfører den ledige låneramme er afholdt og finansieret af kassen. Lån på baggrund af låneramme 2023 skal optages inden d. 30. april 2024.

Udspecificering af lånerammen for 2023 samt forventet låneramme for 2024 er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Havne:

I budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet at havneområdet via deres driftsbudget skal finansiere udgifter til renter og afdrag på lån til anlægsinvesteringer på området. I 2023 er der foretaget anlægsinvesteringer for 1,392 mio. kr. på kommunale havne. Udgifter til renter og afdrag må dog ikke konteres på kommunens driftsbudget jf. regnskabsreglerne, men skal konteres på hovedkonto 7 og 8. Om lånet hjemtages eller ej, kan området finansiere anlægsudgiften på samme vilkår som ved lånoptagelse, ved at reducere områdets driftsbudget med et årligt beløb svarende til ydelser på lån over 25 år. Det indstilles i sagen at området finansierer anlægsudgiften ved budgetreducering på årligt 0,056 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

Udnyttelse af ledig låneramme i 2023:

Det indstilles i sagen ikke at udnytte den ledige låneramme til yderligere lånoptagelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. den ledige låneramme i 2023 ikke udnyttes til lånoptagelse
2. driftsbudgettet på havne reduceres med 0,056 mio. kr i 2024 og frem
3. der gives en bevilling til ekstraordinært afdrag på 9,9 mio. kr. på lån til affaldsbeholdere.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. februar 2024, pkt. 29:

Udsat.

Fraværende:

Jepp Lyng Ravn

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Udspecificering af låneramme

Punkt 58: Godkendelse af kommissorium for undersøgelse af hændelse på Lynghuset

00.01.00-G01-24-4

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommissorium for en undersøgelse af en hændelse på Lynghuset.

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 30. januar 2024 [punkt 14](#), at der opstartes en uafhængig undersøgelse af hele forløbet i tiden før modtagelsen i Lynghuset, under og efter episoden den 3. dec 2023, og at kriterierne for undersøgelsen godkendes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren fremlægger et forslag til kommissorium for undersøgelsen. Forslaget fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Komponent har oplyst, at udgiften til undersøgelsen vil være 800.000 - 1.600.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. godkende forslag til kommissorium for undersøgelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mathias Hansen

Bilag

Kommissorium for undersøgelse af hændelse på Lynghuset

Punkt 59: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om forslag til kommuneplantillæg

01.02.03-G01-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Enhedslisten om forslag til kommuneplantillæg.

Sagens opståen

Jeppe Lyng Ravn har pr. mail den 13. februar 2024 henvendt sig til borgmesteren, og det er aftalt, at sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2024.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår følgende forslag til tillæg til kommuneplan:

"Forslag til tillæg til kommuneplan 2021 – 2033

Tillægget vedrører byområder i kommuneplanen s. 26 og sommerhusområder s. 71

Byudvikling s. 26

Under punktet tilføjes et punkt 2.3.X Med følgende ordlyd.

Byudvikling og ansøgning om lokalplaner til nybyggeri - bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri, kan finde sted på arealer der er beliggende minimum 3 meter over dagligt vande og på arealer der ikke har karakter af lavbundsarealer eller vådområder.

Byggetilladelser i sommerhusområder s. 71

I afsnittet om sommerhusområder s 71 tilføjes et nyt punkt.

I sommerhusområder kan der kun opnås byggetilladelse til nybyggeri på arealer, der er beliggende minimum 3 meter over dagligt vande og på arealer der ikke har karakter af lavbundsarealer eller vådområder.

Byggetilladelser i landzonen

I landzonen kan der kun opnås byggetilladelse og landzonetilladelse til nybyggeri - bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri der er beliggende minimum 3 meter over dagligt vande og på arealer der ikke har karakter af lavbundsarealer eller vådområder Hvis der ikke kan bebygges under 3 m.o.h. så vil det have store konsekvenser.

Hele Fårevejle St. By

samt hele erhvervsområdet ligger under 3 m.o.h. – det gør hele Lammefjorden og Sidinge Fjord.

Det nye boligområde ved Nykøbing Station/Østerlyngvej ligger også under 3 m.o.h.

Der er allerede formuleringer i kommuneplanen om at der ved planlægningen skal tages højde for højt vandshændelser samt regnhændelser.

Men hvis byrådet gerne vil bearbejde temaet yderligere så kunne det ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Baggrund for forslagene.

De senere års hyppigere og heftigere storme og store nedbørsmængders stiller krav til kommunen om at tilpasse både kommune- og lokalplaner til de klimaændringer der er ved at ske. Bebyggelse og infrastruktur er områder hvor der foretages langsigtede investeringer, derfor er det ekstra nødvendigt at kommunen her tager højde for virkningerne af de pågående klimaforandringer. Kraftigere og hyppigere storme og orkaner, såkaldte halvtreds eller hundrede års hændelser bliver ifølge klimatologerne sandsynligvis fremover 5- eller 10 års hændelser samtidig med at de bliver kraftigere. Derfor er det nødvendigt at tilpasse lokal- og kommuneplaner til den nye virkelighed. Allerede i forbindelse med de store nedbørsmængder der faldt 2019-2020 blev der stillet krav til kommunen om at forøge afvandingen af visse områder øst for Nykøbing. Hvis kommunen giver tilladelse til byggeri i områder der enten er truet af oversvømmelse fra havet eller fra store nedbørsmængder påtager kommunen sig i fremtiden et ansvar for områdets beboere. Efter de senere års vejrmæssige begivenheder er det vel også problematisk hvis kommunen som planmyndighed giver tilladelse til byggeri der potentielt kan påføre kommunen og dens borgere store ekstraomkostninger i form af ødelæggelser, der kunne være undgået via en planlægning der udviser retsmæssig omhu."

Bemærkninger fra administrationen:

Hvis der ikke kan bebygges under 3 m.o.h., vil det have store konsekvenser. Hele Fårevejle St. By samt hele erhvervsområdet ligger under 3 m.o.h. – det gør hele Lammefjorden og Sidinge Fjord. Det nye boligområde ved Nykøbing Station/Østerlyngvej ligger også under 3 m.o.h.

Der er allerede formuleringer i kommuneplanen om, at der ved planlægningen skal tages højde for højt vandshændelser samt regnhændelser.

Hvis Byrådet gerne vil bearbejde temaet yderligere, kan det ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Enhedslisten om forslag til kommuneplantillæg.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 60: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G01-20-17

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tilbud 1 accepteres.

Fraværende:

Mathias Hansen

Punkt 61: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mathias Hansen