

# **DAGSORDEN Økonomiudvalget 2009-2021 d. 29-09-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Orientering om tilsagn om lånedispensation for 2021.....	8
Orientering om halvårsregnskab pr. 31. august 2020.....	9
Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag.....	12
Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision.....	16
Bygningsrokader 2020, Økonomi.....	18
Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset.....	20
Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen.....	22
Budget og takster for Renovationen 2021.....	25
Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have.....	28
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommu	30
Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmuseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg n	33
Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantilla	35
Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommunepla	38
Underskriftsside.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45

## **Punkt 184: TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00**

### **Sagsfremstilling**

<b>184. TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00</b>
---

Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-239309	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Waste Plastic Upcycling (WPU) vil præsentere deres udviklingsplaner for Økonomiudvalget.

WPU arbejder med at omdanne affaldsplastik tilbage til olie. Virksomheden har afsluttet testfasen og er nu klar til produktion på deres anlæg i Egebjerg.

Affaldsplastik modtages bl.a. fra Marius Petersen, som er en stor dansk aktør på affaldsområdet.

WPU forhandler med en række investorer om store investeringer i deres projekt, hvor der bl.a. skal etableres 5 anlæg i Danmark – måske det ene anlæg i Odsherred?

På mødet deltager WPU's direktør Niels Bagge og bestyrelsesformand Niels Stielund.

## Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>185. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263375	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

## Punkt 186: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>186. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263376	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

## **Punkt 187: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

### **Sagsfremstilling**

<b>187. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
<b>Sag 306-2010-1969</b>	<b>Dok. 306-2019-263377</b>	<b>Initialer: HKS</b>	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

## Punkt 188: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

<b>188. Orientering fra administrationen</b>			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263379	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

# Punkt 189: Orientering om tilsagn om lånedispensation for 2021

## Sagsfremstilling

<b>189. Orientering om tilsagn om lånedispensation for 2021</b>			
Sag 306-2020-2798	Dok. 306-2020-226237	Initialer: CMP	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om meddelt lånedispensation i budget 2021.

### Sagens opståen

I økonomiaftalen for 2021, er der afsat lånepuljer for 850 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter. Odsherred kommune har ansøgt om en samlet lånedispensation på 53,5 mio. kr., hvoraf kommunen har fået tilsagn om 36,0 mio. kr. fordelt på 4 anlægsprojekter.

### Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2021, indeholder følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

Puljerne til effektivisering og borgernære områder er givet til konkrete anlægsprojekter, hvorimod der til puljen på det ordinære anlægsområde er afgivet et beløb som kan lånefinansieres.

Odsherred kommune har ansøgt om lånedispensation på samlet 53,5 mio. kr. fordelt på følgende lånepuljer/anlægsprojekter:

Der er ansøgt om samlet 43,5 mio. kr. til konkrete projekter, og 10,0 mio. kr. til generelle anlægsprojekter, heraf har kommunen modtaget tilsagn på samlet 36,0 mio. kr.

Der er ingen af de 4 konkrete anlægsprojekter, som er prioriteret i 1. behandlingen af budget 2021.

### Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

Kommunen har fået tildelt en samlet lånedispensation i 2021 på 36,0 mio. kr. Såfremt lånene ønskes hjemtaget, vil det blive forelagt til politisk behandling.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 190: Orientering om halvårsregnskab pr. 31. august 2020

## Sagsfremstilling

<b>190. Orientering om halvårsregnskab pr. 31. august 2020</b>			
Sag 306-2020-48986	Dok. 306-2020-213742	Initialer: ALD	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om halvårsregnskab pr. 31. august og dermed forventningen til regnskabsresultat 2020.

### Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at Økonomiudvalget forud for de tre budgetopfølgninger til politisk behandling orienteres om forventet regnskab.

Opfølgningen pr. 31. august skal desuden indeholde opfølgning på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg.

Bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område jfr. ovenstående fremgår af bilag.

### Sagsfremstilling

I sagen orienteres om de overordnede resultater af den samlede budgetopfølgning pr. 31. august.

I opfølgningen er der taget stilling til forventningen til regnskabsresultatet for 2020 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

De anførte mer/mindreforbrug er inkl. Covid-19 relaterede udgifter og de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau pr. 31. august 2020 er vedlagt som bilag.

### Drift, merforbrug på 49,8 mio. kr.

- 24,9 mio. kr. i merforbrug på Økonomiudvalget
- 5,5 mio. kr. i merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 19,4 mio. kr. i merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 0,1 mio. kr. i merforbrug på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Det er 8,9 mio. kr. mindre end ved den sidst politisk behandlede opfølgning pr. 30. april 2020. Ændringen skal ses i lyset af, at de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet er indarbejdet i det forventede resultat med 10,0 mio. kr.

### Forsyningsvirksomheder, merforbrug på 4,9 mio. kr.

### Anlæg, mindreforbrug på 22,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. på forsyningsområdet.

De 22,8 mio. kr. fordeler sig med:

- 2,9 mio. kr. i mindreforbrug på Økonomiudvalget
- 7,6 mio. kr. i mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalget
- 2,3 mio. kr. i mindreforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 10,0 mio. kr. i mindreforbrug på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

I Budgetaftale 2020 indgår at Råd og mødesalen i Højby ombygges for 2,0 mio. kr. finansieret i 2020. Det vurderes, at ombygning først bliver mulig i 2021.

Ved opfølgningen pr. 30. april blev der forventet overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Likviditetsprognose pr. august 2020 er vedlagt som bilag.

Direktionen har drøftet halvårsregnskabet og forventer med baggrund i indmeldingerne fra centrene og den faktiske udvikling i forbruget at indstille:

· at der bevilges puljer til 3 udvalg for at imødegå COVID – 19 udgifter. En pulje til Økonomiudvalget på 15 mio. kr., en pulje til Social og Forebyggelsesudvalget på 14 mio. kr. og en pulje til Børne og Uddannelsesudvalget på 4 mio. kr., som finansieres af kassen og først frigives ved regnskabsafslutningen.

#### *Midtvejsregulering*

Konsekvenser af midtvejsregulering er indarbejdet i det forventede resultat. Jfr. almindelig praksis på området vil der kunne komme en efterfølgende regulering på beskæftigelsesområdet.

#### *Grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden*

I halvårsregnskabet er der indarbejdet en forventning om en udgift til Landsbyggefonden på 9,3 mio. kr. primært vedr. Lerholm, Vig Bakke, Anneberg Bakke og Tekstilgården, Rørvigvej.

Der er ikke indarbejdet udgifter til grundkapitaltilskud i 2021. Såfremt der kommer udgifter vil der blive fremlagt bevillingssag til politisk behandling og der vil i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger jfr. aftale i budgetforlig blive fremlagt oversigt over forventede byggeprojekter. Fra 2022 vil forventede udgifter bliver indarbejdet i budgetforslag.

#### *Lånoptagelse*

Der er indarbejdet en forventning om, at lån til Erhvervspakke 2 på 14,0 mio. kr. ikke hjemtages.

Det vil være muligt at hjemtage lånet på 8,0 mio. kr. vedr. erhvervspakke 1 i år. I givet fald vil der bliver fremlagt sag til politisk behandling i november vedrørende mulig hjemtagelse.

#### *Status på transportprojekt*

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.

Den økonomiske sammenhæng er skabt og de berørte centerchefer er i gang med opgaveoverdragelse. I forbindelse med budget 2021 er der på handicapkørsel indarbejdet en bevillingsmæssig ændring på 0,5 mio., da det har vist sig at de forventede besparelser ikke kan opnås pga. lovgivning.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 49,8 mio. kr. inkl. Covid-19 relaterede udgifter og på 22,7 mio. kr. på anlæg.

De samlede bevillingsmæssige ændringer, der lægges op til i halvårsregnskabet, udgør -10,0 mio. kr. Ændringerne fordeler sig med -59,3 mio. kr. vedrørende indtægter, 10,0 mio. kr. på drift, -0,7 mio. kr. på renter mv., 16,7 mio. kr. på anlæg og 23,3 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende lån og indskud til Landsbyggefonden.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen til efterretning og sagen fremsendes til behandling i udvalgene og Byrådet i oktober 2020.

**Bilag**

306-2020-236824 Bevillingsmæssige ændringer, alle udvalg 31-08-2020

306-2020-238090 Resultatopgørelse 31-08-2020

306-2020-239316 Likviditetsprognose

306-2020-238174 Samlet anlægsoversigt

**Bilag**

Bevillingsmæssige ændringer, alle udvalg 31-08-2020

Resultatopgørelse 31-08-2020

Likviditetsprognose

Samlet anlægsoversigt

# Punkt 191: Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag

## Sagsfremstilling

<b>191. Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag</b>			
Sag 306-2020-9091	Dok. 306-2020-234847	Initialer: LSJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

2. behandling af budgetforslag for 2021-2024.

### Sagens opståen

Økonomiudvalget har på mødet den 1. september 2020 behandlet forslag til driftsbudget for 2021-2024 på baggrund af et enigt forslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, og fremsendt dette til Byrådet, som 1. behandlede forslaget den 8. september 2020.

Økonomiudvalget indstillede samtidig, at, såfremt der indgås aftale om yderligere anlægsbudget på baggrund af meddelelse om særtilskud, fremsendes dette til orientering.

Samtidig blev det godkendt, at:

- Fristen for indsendelse af høringssvar fastsættes til den 15. september 2020 kl. 12.00
- Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 22. september 2020 kl. 12.00

Byrådet 2. behandler budgetforslaget den 6. oktober 2020.

### Sagsfremstilling

#### *Indledning og udgangspunkt/grundlag*

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranti og uændret skatteprocent på 26,6 for personskat, 34 promille for grundskat, 7,2 promille for grundskat landbrug og 0,98 for kirkeskat.

I forbindelse med den nye udligningsreform er der åbnet op for, at kommunerne med en udskrivningsprocent på over 26,3 kan nedsætte denne og opnå fuld kompensation for det tabte provenu fra staten. Byrådet har på mødet den 25. august 2020 indstillet, at der søges om tilskud til nedsættelse af skatten fra 26,6 pct. til 26,3 pct., og at nedsættelsen sker på betingelse af tilsagn.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt ultimo juni 2020, hvorefter der er gennemført kørsler i KL's Skatte- og tilskudsmodel.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det ændrede udligningssystem har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet resultatopgørelse.

I resultatopgørelsen og det administrative budget indgår fulde pris- og lønstigninger, tekniske korrektioner, herunder ændringer i forhold til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet og kommunal medfinansiering, kontraktbundne udgifter, demografiregulering på dagtilbuds- og skoleområdet samt konsekvenser af lov- og cirkulærepragrammet (DUT mv.), jf. den beskrevne proces og tidsplan for budget 2021-2024.

#### *Justerede skøn for skatter, tilskud og udligning i overslagsårene 2022-2024*

Siden 1. behandlingen af budgettet har KL opdateret de økonomiske skøn for skatte- og tilskudsmodellen. Center for Økonomi og Ejendomme har foretaget kørsler i modellen pba. de opdaterede skøn, som dog *kun* har betydning for overslagsårene, idet statsgarantien for 2021 ligger fast.

Modelopdateringen har følgende konsekvens for overslagsårene 2022-2024, som er indarbejdet i budgettet (og i resultatopgørelsen) forud for 2. behandlingen:

<b>Effekt af udligningsreform og økonomaftale i 1.000 kr., netto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
September	-90.284	-92.269	-104.234	-155.869
Juli	-90.284	-95.087	-108.903	-162.816
<b>Ændring i provenu (minus (-) = merprovenu)</b>	<b>0</b>	<b>2.818</b>	<b>4.669</b>	<b>6.947</b>

Ændringerne skyldes primært nye skøn for kommunernes skatteindtægter pba. opdaterede økonomiske data og skøn fra Finansministeriet, herunder fordelingen af skatteindtægter mellem kommunerne samt på baggrund heraf opdaterede skøn for forventningerne til balancetilskuddet. Ændringen er ikke markant set ift. den samlede volumen af kommunens indtægtsbudget, og der kan forventes ændringer igen, når nye skøn fremkommer i foråret 2021.

### **Resultatopgørelsen – inkl. budgetaftalen**

Budgetaftalen mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten indeholder samlet driftsudvidelser - udover hvad der var indarbejdet i det administrative budgetforslag - for 27,3 mio. kr. (heraf er 33,3 mio. kr. serviceudgifter, idet forslag ØU-29-D (a-b-c) indeholder udvidelser på service for 4,0 mio. kr. og reduktioner på overførsler på 4 mio. kr.).

Derudover indeholder budgetaftalen nye anlægsudgifter for 19,9 mio. kr. Samtidig fremrykkes betaling til SEAS-NVE på 19,4 mio. kr. dog fra 2021 til 2020, således at den samlede udvidelse på anlæg i 2021 reelt kun er 0,5 mio. kr.

Konsekvenserne af budgetaftalen er indarbejdet i resultatopgørelsen forud for 2. behandlingen.

Samlet set medfører budgetaftalen, at kommunens driftsresultat i 2021 er budgetteret til 62,5 mio. kr., hvor der er en målsætning om et overskud på 80 mio. kr. i den økonomiske politik. Her til skal det dog bemærkes, at der er afsat en bufferpulje til overførsler i driftsbudgettet på 20 mio. kr., som erfaringsmæssigt ikke anvendes fuldt ud.

Med budgetaftalen udgør de rammebelagte anlægsudgifter i 2021 nu 37,5 mio. kr., hvor den økonomiske politik har en målsætning om et anlægsniveau på 50 mio. kr.

I alt er der et overskud af det skattefinansierede område på 24,8 mio. kr. Forsyningsområdet (affald) budgetterer med (anlægs)udgifter for 2,5 mio. kr. (netto), hvorved det samlede resultat er et overskud på 22,3 mio. kr. Efter afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger (herunder modpost likviditetsmæssig modpost til bufferpuljen) forventes en tilgang af likvide aktiver på 170 t. kr.

### **Ansøgninger om særtilskud og låneadgang**

Siden 1. behandlingen har kommunen fået meddelelse om lånetilsagn/lånedispensation for 2021 samt meddelelse om særtilskud:

- Odsherred Kommune har for 2021 fået afslag på ansøgning om særtilskud efter §16. Social- og Indenrigsministeriet har for 2021 fordelt pengene til særtilskud til væsentligt færre kommuner, end tilfældet var i 2020. I 2021 får 18 kommuner særtilskud efter §16. I 2020 fik 22 kommuner tilskud efter §16 og i 2019 var antallet 26 kommuner.
- Odsherred Kommune har for 2021 fået lånetslagn/lånedispensation for i alt 36 mio. kr. fordelt på 21 mio. kr. til effektivisering, 10 mio. kr. til ordinær og 5 mio. kr. til borgernær.

Det er pt. ikke budgetteret med anlægsudgifter relateret til de nævnte lånetilsagn, ligesom der heller ikke er indregnet lånoptagelse relateret til de nævnte lånetilsagn.

Den 22. september 2020 kl. 12.00 var der frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Ved fristens udløb var der ikke indkommet nogle ændringsforslag.

### **Servicerammen for 2021**

Den tekniske serviceramme for Odsherred Kommune kan – inkl. den befolkningsmæssige andel af det samlede løft på landsplan på 1.500,0 mio. kr. ift. servicerammen for 2020 – opgøres til 1.631,2 mio. kr. i 2021. Med de indarbejdede budgetændringer (i form af tekniske korrektioner og budgetaftalen) udgør Odsherred Kommunes budget for

serviceudgifter i 2021 på 1.646,0 mio. kr. Dvs. at Odsherred Kommune overskrider den tekniske serviceramme for 2021 med 14,8 mio. kr.

Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at den tekniske serviceramme – som betegnelsen antyder – alene er en teknisk fordeling af servicerammen på landsplan, ud fra senest vedtagne budget og forholdsmæssige fordelinger af de ændringer, som er indtruffet siden sidste år. Fx tager den tekniske serviceramme ikke højde for, at nogle kommuner oplever stigende befolkningstal, mens andre oplever faldende, og at nogle kommuner oplever en markant større stigning i ældrebefolkningen end andre etc.

Sagen vedlægges følgende:

- Bilag A: Resultatopgørelse
- Bilag B: Tekniske korrektioner – oversigt
- Bilag C: Budgetaftale – totaler
- Bilag D: Budgetaftale – overskrifter, drift og refusion
- Bilag E: Budgetaftale – overskrifter, anlæg
- Bilag F: Høringssvar – revideret 17. september 2020
- Bilag G: Direktionens bemærkninger til høringssvarene til Budget 2021
- Bilag H: Likviditetsprognose
- Budgetaftale 2021

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler, som de er udmøntet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for 2021-2024 vedtages og danner herefter de økonomiske rammer for Odsherred Kommunes økonomi i 2021.

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

Budgettet danner grundlag for administrationen økonomiske forvaltning i 2021.

### **Udtalelser og høring**

Der er afgivet høringssvar, som er præsenteret for Byrådet og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er ligeledes vedlagt denne sag.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte om høringssvarene giver anledning til ændringer
- Budgetaftalen 2021 indstilles til Byrådets godkendelse
- Anlægsprojekter (rådighedsbeløb) afsat i 2021 indstilles til frigivelse til Byrådet.

### **Bilag**

306-2020-237827	2. behandling - Bilag A: Resultatopgørelse, budgetforslag 2021-2024_22-09-2020_med budgetaftalexls
306-2020-237828	2. behandling - Bilag B: Tekniske korrektioner - samlet oversigt
306-2020-237832	2. behandling - Bilag C: Budgetaftale - 1A. Totaler
306-2020-237836	2. behandling - Bilag D: Budgetaftale - 2A. Overskrifter, drift og refusion
306-2020-237838	2. behandling - Bilag E: Budgetaftale - 2B. Overskrifter, anlæg
306-2020-234680	2. behandling - Bilag F: Revideret samling af høringssvar pr. 17. september 2020
306-2020-238797	2. behandling - Bilag G: Direktionens bemærkninger til høringssvarene til Budget 2021

306-2020- 2. behandling - Bilag H: Likviditetsprognose  
239271

306-2020- Budgetaftale 2021  
221354

## **Bilag**

2. behandling - Bilag A: Resultatopgørelse, budgetforslag 2021-2024\_22-09-2020\_med budgetaftalexls

2. behandling - Bilag B: Tekniske korrektioner - samlet oversigt

2. behandling - Bilag C: Budgetaftale - 1A. Totaler

2. behandling - Bilag D: Budgetaftale - 2A. Overskrifter, drift og refusion

2. behandling - Bilag E: Budgetaftale - 2B. Overskrifter, anlæg

2. behandling - Bilag F: Revideret samling af høringssvar pr. 17. september 2020

2. behandling - Bilag G: Direktionens bemærkninger til høringssvarene til Budget 2021

2. behandling - Bilag H: Likviditetsprognose

Budgetaftale 2021

# Punkt 192: Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision

## Sagsfremstilling

<b>192. Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision</b>			
Sag 306-2020-2082	Dok. 306-2020-204784	Initialer: CMP	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til forsyningsselskaber, samt at der ikke opkræves en årlig garantiprovision på garantier givet før 2016.

### Sagens opståen

Revisionen har anbefalet, at kommunen får etableret en politik for fastsættelse af markedsprisen og hyppigheden for revurderinger af disse i forbindelse med garantistillelse.

### Sagsfremstilling

Revisionen har i revisionsberetningen anbefalet, at kommunen i samarbejde med andre kommuner og KL sikrer, at praksis for opkrævning af garantiprovision afklares, og at praksis dermed fremmedrettet følger KL's budgetvejledning. Endvidere anbefaler de at kommunen får etableret en politik for fastsættelse af markedsprisen og hyppigheden for revurderinger af disse.

Efter KL's opfattelse er grundreglen omkring garantiprovision, at hvis der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves en provision af denne. Provisionen skal fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde og være fastsat på markedsvilkår.

Kommunen stiller i dag en lang række garantier til lån optaget af forsyningsselskaber.

Kommunens praksis på garanti stillet efter 2015, er at der opkræves en løbende garantiprovision, hvor der anvendes en generel sats pr. selskabstype:

- Spildevand - opkræves en årlig provision på 0,45 pct. af restgælden.
- Vandværker – opkræves en årlig provision på 0,50 pct. af restgælden.
- Varmeværker - opkræves en årlig provision på 0,65 pct. af restgælden.

Revisionen anfægter ikke at opkrævningen af de nuværende garantier ikke opkræves på markedsvilkår, men at der mangler retningslinjer for at sikre, at det er markedsprisen for hvert enkelt selskab samt hyppigheden for revurderinger.

Administrationen har på den baggrund udformet en politik, som skal sikre at der fremadrettede udarbejdes en kreditvurdering af hvert enkelt selskab og provisionen fastsættes efter markedsvilkår, jf. vedhæftede bilag til sagen. Retningslinjerne er godkendt af revisionen.

Der vil fremover i sager om garantistillelse blive vedlagt et bilag med selskabets kreditvurdering. Udarbejdet efter ”retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til forsyningsselskaber”.

På garantier før 2016 opkrævede kommunen en engangsprovision i forbindelse med garantistillelsen. Der opkræves derfor ikke en løbende garantiprovision på hæftelser før 2016. Det er juridisk muligt at ændre denne praksis, så der også på garantier før 2016, opkræves en årlig garantiprovision. Det er dog kun muligt, såfremt det vurderes at den tidligere optaget engangsprovision er i strid med statsstøttere reglerne.

### ARGO I/S

Der opkræves ikke garantiprovision for den fælles hæftelse for de lån ARGO I/S har optaget i KommuneKredit, hverken i Odsherred eller i den øvrige ejerkreds af kommuner.

I Greve kommune vurderes det administrativt, at der skal opkræves garantiprovision for de stillede garantier til ARGO. Vurderingen er i overensstemmelse med revisionselskabet PWC. Greve Kommune vil påbegynde opkrævning af garantiprovision af de fælles hæftede lån til ARGO fra 2021.

Direktionen vil i samarbejde med de øvrige kommuner i ejerkredsen, afklare hvorvidt der fremadrettet bør opkræves garantiprovision for de fælles hæftede garantier til ARGO I/S.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.  
EF-traktatens artikel 87 og 88

### **Økonomiske konsekvenser**

Umiddelbart har sagen ingen økonomiske konsekvenser. Der er budgetlagt med indtægter fra garantiprovision ud fra nuværende givet garantier og med en procentsats på 0,45 af restgælden på garantier til spildevand, 0,50 pct. af restgælden til vandværker og 0,65 pct. af restgælden til varmegværker. I takt med at nye garantier gives vil de blive indarbejdet i kommunens budget i forbindelse med halvårsregnskabet. Den fremadrettede garantiprovision vil indgå som en del af budgetvedtagelsen. Hvis kreditvurderingen på nuværende garantier giver anledning til ændringer, vil det blive nødvendigt med en mindre budgettilpasning.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til forsyningsselskaber.
- Der ikke opkræves en årlig garantiprovision på garantier givet før 2016.

### **Bilag**

306-2020-205075      Retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med garntistillelse til forsyningsselskaber

### **Bilag**

Retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med garntistillelse til forsyningsselskaber

# Punkt 193: Bygningsrokader 2020, Økonomi

## Sagsfremstilling

<b>193. Bygningsrokader 2020, Økonomi</b>			
Sag 306-2020-963	Dok. 306-2020-219581	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte om der skal etableres elevator på Holbækvej 16, ombygges garager på Havnevej 19 samt etableres P-plads mv. på Bobjergvej 2 finansieret af kassen og om Rådhusvej 2A, Asnæs skal sættes på salgslisten samt finansiering af nettodriftsudgifter i forbindelse med rokadene.

### Sagens opståen

Som et led i udmøntningen af Ejendomsstrategien 2019-2020 med bygningsoptimering samt et kommende udløb af lejekontrakt vedrørende Unge i Odsherreds lokaler i Asnæs har Byrådet på møde den 25. august 2020 behandlet sag om Bygningsrokader 2020.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede, at:

- STU-tilbuddet placeres på Havnevej 18, i Nykøbing,
- Ung i Odsherred placeres på Bobjergvej 2, Asnæs,
- Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud placeres på Holbækvej 16E i Vig,
- Højbygård tilbageføres til salgslisten, idet der ved et salg tages hensyn til, at foreningerne fortsat kan anvende den bygning, der anvendes i dag.

Samtidig besluttede Byrådet, at huslejeaftale og opgørelse af anlægsbehov i 2020 (anslået 867.000 kr.) fremlægges på september-møderne.

På den baggrund er de samlede økonomiske konsekvenser af bygningsrokaden, herunder huslejeaftale og anlægsbehov gennemgået jfr. bilag til sagen ”22-09-2020 Notat bygningsrokade, Økonomi”.

Det skal bemærkes, at området i dag udlagt til produktionserhverv. Dog rummer det muligheder for at der kan tillades serviceerhverv, både i kommuneplanrammen og i lokalplanen. Det betyder at der inden for gældende plangrundlag er mulighed for at tillade servicevirksomhed – herunder administration for hjemmeplejen.

Parkeringspladser i denne forbindelse kan også etableres, med forbehold for friholdelse af rekreativt område, samt trafikale gener.

For ungehuset vurderes, at det er muligt at give en treårig midlertidig dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelse, med begrundelse i at der ikke er tale om ny bebyggelse, at kommuneplanen har udlagt området til omdannelsesområde, at der allerede er boligbyggeri tæt op ad produktionsfaciliteterne, at der ikke er tale om en kemisk virksomhed og at der er et ønske om, på sigt, at udarbejde en samlet udviklingsplan for området.

### Lovgrundlag

Byrådets beslutninger vedrørende bygningsrokader 2020.

Lånebekendtgørelsens §5, stk. 1, 1 og stk. 2

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af det til sagen vedlagte notat.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der etableres en elevator på Holbækvej 16 og bevilges anlægsudgift på 628.000 kr. i 2020, finansieret af kassen,
- Der ombygges en garage i 2020 og bevilges anlægsudgift på 1.350.000 kr. i 2020 finansieret af kassen og at ombygning af den anden garage medtages som et budgetønske til budget 2022,
- Flytteudgifter, udgifter til klargøring og drift af bygninger i 2020 og i overslagsårene afholdes af de enkelte centres samlede økonomiske ramme,
- Deponering af 14.700.000 kr. i forbindelse med forlængelse og udvidelse af lejemål på Bobjergvej 2 gennemføres ved modregning i kommunens samlede låneramme,
- Ejendommen Rådhusvej 2A i Asnæs sættes på salgslisten og at de nuværende driftsbudgetter og -udgifter til ejendommen forbliver i centrets ramme, efter et salg.

### Bilag

306-2020-237918 22-09-2020 Notat bygningsrokade, Økonomi

### Bilag

22-09-2020 Notat bygningsrokade, Økonomi

# Punkt 194: Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset

## Sagsfremstilling

<b>194. Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset</b>			
Sag 306-2020-54988	Dok. 306-2020-215065	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende forslag til udvidelse af rådssal samt at finansieringen sker via kassetræk.

### Sagens opståen

Behov for større mødefaciliteter til brug for byrådsmøder, der er offentlige tilgængelige samt ved interne kurser og møder.

### Sagsfremstilling

Afstandskravene under covid-19 har øget behovet for større lokaler, herunder rådssal til Byrådet med plads til fremmøde af borgere. Det vurderes at disse afstandskrav i et eller andet omfang vil være gældende fremadrettet og der derfor skal tages stilling til en lokaleløsning, der kan efterleve kravene.

Administrationen foreslår, at den nuværende rådssal udvides med 80 m<sup>2</sup>. Tilbygningen placeres ud mod parkeringsarealet – øst for den nuværende bygning.

Administrationen har udarbejdet følgende budgetoverslag for tilbygningen:

Opgave	Pris i kr.
80 m <sup>2</sup> tilbygning	1.500.000
Nedrivning	100.000
Evt. tilpasning af P-plads	50.000
Rådgiver	250.000
Uforudsete udgifter	100.000
Total	2.000.000

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er belyst i sagsfremstillingen. Finansieringen sker via kassetræk.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til udvidelse af rådssal samt at finansieringen sker via kassetræk.

# Punkt 195: Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen

## Sagsfremstilling

<b>195. Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen</b>			
Sag 306-2018-26501	Dok. 306-2020-236391	Initialer: KBN	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende at Fårevejleprojektet effektfulde metoder implementeres i Familieafdelingens drift.

Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at Familieafdelingen gennem en overførsel fra konto 5 til konto 6 får mulighed for at opnormere en stilling, som skal styrke og muliggøre en fortsat implementering af projektets metoder.

### Sagens opståen

I 2018 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at iværksætte Fårevejleprojektet foreløbigt for en 2 årig periode. I november 2019 fik udvalget en status på afprøvning af elementer fra Sverigesmodellen. Evalueringen af projektet fremlægges, samt ønsket om at implementere erfaringer, viden, metode og resultater i Center for Børn, Unge og Familier.

### Sagsfremstilling

I 2018 besluttede Børne- og uddannelsesudvalget at iværksætte Fårevejleprojektet foreløbig for en 2 årig periode.

Familieafdelingen havde en forventning om, at der i det valgte geografiske område kunne udvikles et tidligere og stærkere tværfagligt samarbejde gennem sagsbehandlerens tilbud om tidligere indsats i familien i forhold til de indsatser som henholdsvis dagtilbud og skoler tilbød.

Endvidere er et forventet hovedresultat af den tidligere, hurtigere og mere tværfagligt baseret sagsbehandling med fokus på forældreinddragelsen skulle kunne aflæses på et reduceret budgetbehov gennem en forandret brug af indsatstyper. Dvs. faldende udgifter til det specialiseret børne- og ungeområde.

I marts 2019 blev Fårevejleprojektet oprettet med et nyt sagsbehandlerteam, som fik styrket ressourcer til sagsbehandlingen. Det betød, at de familier i Fårevejleområdet, som har behov for en socialfaglig indsats eller rådgivning blev omfattet af en tættere opfølgning end øvrige borgere.

Ligeledes fik samarbejdspartnere, dagtilbud og skoler i området tilbudt et anderledes og tættere samarbejde.

Indsatserne er baseres på det bærende ”mindset” fra den såkaldte Sverigesmodel, hvor tankegangen om barnets ret til et almindeligt hverdagsliv er gennemgående.

Der arbejdes i forhold til en indsatsstrappe, hvor to perspektiver er bærende:

- At der så vidt muligt skal sættes ind på med den ”rigtige” indsats første gang/hurtigst muligt
- At barnets behov skal afspejles i, at det bevæger sig ned af indsatsstrappen i forløbet med at opnå bedre og tilstrækkelig trivsel og udvikling

Projektet blev normeret til 4 stillinger.

To af ressourcerne skulle benyttes til styrkelse af sagsbehandlingen i det distrikt, som blev en del af ”Sveriges projektet”, således at sagsantallet nedbringes til ca. 25. I ressourcen blev der afsat tid til en koordinatorfunktion ca. 10 timer pr. uge. En ressource benyttes til en styrkelse af familieplejekonsulenterne. Dette med henblik arbejde med en omlægning fra døgninstitution /opholdssteder til plejefamilier endvidere at skulle styrke indsatsen i forhold til at finde plejefamilier. En ressource skal benyttes til at nedbringe antallet af sager i de øvrige 3 teams. Familieafdelingen tilførte i alt 2 stillinger fra eget budget til den nye forstærket indsats.

Fårevejleprojektet startede i marts 2019. I de første 4 måneder (perioden den 01-03-19 – 01-06-19) var teamet bemanded som oprindeligt påtænkt.

Grundet opsigelser, overgang til anden stilling samt behov for at yderligere at stabilisere sagstallet i familieafdelingens øvrige teams, så har projektet i perioden 01.06.19 – og frem til nu med primært 3 normeringer, men også i en kortere periode med 2 normeringer. Det skete i forbindelse med ansættelsesstoppet ultimo 2019.

Ud over den periode, hvor der har været 2 normeringer, så har sagstallet i teamet ligget på ca. 25 sager jf. nedenstående skema, som også var målet fra projektets start.

	2019			2020						
Fårevejleteamet	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.
Antal sager	56	58	60	60	64	66	63	68	68	73
Gennemsnitsligt sagstal pr. årsværk	33	34	35	35	23	24	23	25	25	27

### Projektets effekter

Tæt og koordinerende opfølgninger i tæt samspil med dagtilbud og skoler i lokalområdet.

- Tidlig opsporing af trivselsproblematikker

I perioden er der modtaget 2 underretning fra Fårevejle Skole og 1 underretning fra Fårevejle Børnehus. I 4 af sagerne er indsatsen erstattet af et tæt samarbejde mellem sagsbehandler, dag-/skoletilbud og familien som erstatning for en indsats. Ingen af sagerne er ført til hverken § 50, § 11 eller § 52.

- At sagsbehandlerne konkret har anvendt sig selv som indsats i sagerne, har påvist et ualmindeligt lavt antal sager, hvor der er gjort brug af vores traditionelle indsats typer

- Endvidere har det tætte samarbejde/de hyppige opfølgninger gjort, at ingen af problematikkerne har udviklet sig i en sådan grad, at en børnefaglig undersøgelse/støtteforanstaltninger efter § 52 er blevet bragt i spil

- Effekten ses ligeledes ift. et afvigende lavt antal underretninger fra Fårevejle Børnehus og Fårevejle Skole.

### Nye sager:

Der har i perioden oktober 2019 til og med juli 2020 været oprettet 17 nye sager i Fårevejleteamet. Ved ny sag forstås, at sagen/barnet ikke tidligere er kendt af Familieafdelingen.

- 13 af sagerne er i dag afsluttet

- Ud af de 13 afsluttede sager, har der været tæt sagsbehandling i 1 sag, som erstatning for anden indsats

- I 1 sag har der været iværksat et kort afgrænset § 11 forløb ved en familiebehandler

Vedrørende den styrket indsats i familieplejeområdet.

Den ekstra ressource, der blev tilført familiekonsulent teamet, i forbindelse med Fårevejleprojektet har af flere årsager ikke kunne arbejde målrettet med at styrke den opsøgende indsats for at få flere plejefamilier.

Det har dels skyldes længerevarende sygefravær i teamet og dels ny lovgivning, som har betydet en del nye opgaver i temaet, primært undervisningsopgaver og forstærket rådgivning til plejefamilierne.

### Fremadrettet:

Projektet har hidtil alene omfattet distrikt Fårevejle. Projektperioden har påvist god effekt ift. muligheden for tæt samarbejde/hyppige opfølgninger med en dertil knyttet økonomisk gevinst. Betingelsen har været et reduceret sagstal pr. sagsbehandler.

Det er Familieafdelingens vurdering, at projektet ikke længere vil opretholdes som et distriktsprojekt, men elementer fra projektet vil blive implementeret i resten af Familieafdelingen.

Familieafdelingen arbejder allerede på nuværende tidspunkt med elementer af Fårevejleprojektet i den øvrige drift.

- Tiltag ift. opkvalificering af det tætte samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet er allerede iværksat i relation til tværs møderne. En rådgiver dækker dagtilbud. En anden dækker skoleområdet. Intentionen er en ensartet konsultativ sparring ift. opsporing, tidlig forebyggende arbejde samt skabe brobygning til Familieafdelingen, hvor et samarbejde er påkrævet.

· Tiltag ift. tidlig stillingtagen til sagen og sagens behandling er også allerede iværksat i relation til sagsbehandlingen. Via ledelsestilsyn og teammøder er der en skærpet opmærksomhed på vores indledende vurderinger. Det er i disse vi rettidigt skal tage stilling til § 11 eller § 50.

· Det vil ligeledes være her, at vi fremadrettet skal have fokus på at inddrage sagsbehandlerne som indsatsstype, hvis indsatsen påtænkes at kunne afhjælpe behovet for et § 11 forløb eller en § 50 undersøgelse.

I forbindelse med den allerede igangsatte implementering af projektet elementer i Familieafdelingen, så vurderes det at der er behov for at styrke Familieafdelingen med en opnormering, med henblik på at kunne nedjustere/stabilisere antallet af sager pr. rådgiver i afdelingen, så der bliver muligt at styrke arbejdet med og implementere, de metoder, der har vist sig effektfulde i Fårevejleprojektet.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

Implementeringen har ingen økonomiske konsekvenser, da forøgelsen af budgettet på konto 6 modsvares af en tilsvarende sænkning af budgettet på konto 5 i familieafdelingen.

Den samlede udvikling af konto 6-budgettet i familieafdelingen 2018-2020 fremgår af tabellen:

<b>Fællesudgifter og administration i Familieafdelingen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Løbende priser	13,6	16,5	15,9
2020-priser*	14,2	16,9	15,9

*\*fremskrevet jf. KLs pris og lønskøn juni 2020*

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Godkende at fårevejleprojektets effektfulde metoder implementeres i Familieafdelingens drift.

· Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende at Familieafdelingen gennem en overførsel fra konto 5 til konto 6 får mulighed for at opnormere en stilling, som skal styrke og muliggøre en fortsat implementering af projektets metoder.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Fårevejle skole
Fraværende:	

Godkendt med den ændring, at det fremgår af andet at-punkt, at der er tale om en overførsel på 0,5 mio. kr.

Andet at-punkt rettes således til: Indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende at Familieafdelingen gennem en overførsel på 0,5 mio. kr fra konto 5 til konto 6 får mulighed for at opnormere med en stilling, som skal styrke og muliggøre en fortsat implementering af projektets metoder.

# Punkt 196: Budget og takster for Renovationen 2021

## Sagsfremstilling

<b>196. Budget og takster for Renovationen 2021</b>			
Sag 306-2020-52780	Dok. 306-2020-236428	Initialer: JIL	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Godkende drifts- og anlægsbudgettet samt renovationstakster for 2021.

### Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2021 således, at taksterne kan blive opkrævet rettidigt på ejendomsskattebilletten.

### Sagsfremstilling

For 2021 er renovationstaksterne stigende for både sommerhuse og helårsejendomme. Det skyldes prisregulering, stigende affaldsmængder samt reparation/udskiftning af nedslidte beholdere for helårsejendommene. På genbrugsstationerne har der været udbud på aflevering af fraktioner, hvilket også har medført stigende priser. Også på dette område er der stigende mængder med større udgifter til materiel og kørsel til følge. Endelig er markedspriserne faldet på ordninger, hvor vi sælger de genanvendelige fraktioner metal, papir og pap.

Det samlede budget for 2021 for alle ordninger er på 83,560 mio. kr. ekskl. moms, heraf et beregnet driftsoverskud på 3,1 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Disse anlægsinvesteringer anvendes til at bringe genbrugsstationerne og affaldsløsninger op på niveau med sammenlignelige kommuner samt til at styrke servicen over for brugerne. Se bilag 1.

"Renovationsfonden" er en måde at beskrive summen af de opsparede midler fra det brugerfinansierede affaldsområde. Fra 2017-2020 er "Fonden" reduceret med 15,2 mio. kr. Dette er sket gennem reduktion af taksterne.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme samt erhverv og institutioner.

Center for Miljø og Teknik foreslår to muligheder i forhold til at fastlægge taksten for år 2021. Forslagene adskiller sig ved at have forskelligt tempo for reduktion af de budgetmidler, der ligger i "Fonden":

#### Model a)

Normal fremskrivning af taksterne på baggrund af beregning af de kendte mængder og priser på de enkelte ordninger, samt opkrævning af et beløb til anlægsinvesteringer.

Beholdningen i "Fonden" forventes at udgøre 12,1 mio. kr. ved udgangen af 2021. For overslagsårene 2022- 2024 forventes "Fonden" at være reduceret til 1,2 mio. kr. ultimo 2024.

Taksterne for sommerhuse i 2021 er beregnet til at blive 2.433 kr. mod 2.170 kr. i 2020, og for helårsejendommene 2.737 kr. mod 2.409 kr. i 2020 inkl. anlægsinvesteringer. Taksterne for ekstraydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms. Se bilag 2.

#### Model b)

Normal fremskrivning af taksterne på baggrund af beregning af de kendte mængder og priser på de enkelte ordninger, men uden opkrævning af et beløb til anlægsinvesteringer via taksterne.

Idet der ikke opkræves 3,1 mio. kr. til anlægsinvesteringer forventes beholdningen i "Fonden" at udgøre 9,0 mio. kr. ved udgangen af 2021. For overslagsårene 2022- 2024 forventes "Fonden" med denne løsning at være reduceret til -1,9 mio. kr. ultimo 2024.

Taksterne for sommerhuse bliver 2.333 kr. mod 2.170 kr. i 2020 og for helårshuse 2.637 kr. mod 2.409 kr. i 2020. Taksterne er inkl. moms.

### *Øvrigt*

I taksterne er der ikke taget hensyn til Regeringens nye tiltag på affaldsområdet (sorteringer i 10 fraktioner), da vi på nuværende tidspunkt ikke kender de konkrete krav.

Covid-19 medfører desuden stor usikkerhed omkring resultatet for 2020 på affaldsordningerne og markedspriser. Dette forventes at påvirke "Fonden" i negativ retning.

Der er udarbejdet en oversigt over planlagte investeringer for affaldsområdet for 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024. Anlægsbudgettet for 2021 andrager 2,7 mio. kr. Se bilag 3.

Til sammenligning har investeringsplanen for 2018 – 2020 andraget henholdsvis 2,6 mio. kr., 2,9 mio. kr. og 3,37 mio. kr. Derudover blev der i 2018 givet anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til indkøb af nye dagrenovationsbeholdere til indsamling af bioaffald i sommerhusområderne.

Taksterne er beregnet for de enkelte affaldsordninger.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v. nr. 1753 af 27. december 2018.

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 8. marts 2019

### **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede forslag til budgettet for 2021 for det brugerfinansierede renovationsområde er 83,560 mio.kr. ekskl. moms.

De enkelte ordninger skal gebyrfinansieres efter Affaldsbekendtgørelsen. Taksterne fastsættes efter "hvile i sig selv" princippet og skal dække indtægter og udgifter over en årrække.

Driftsoverskuddet til anlæg og fremtidssikring af affaldsløsninger for 2021 på 3,1 mio. kr. finansieres over taksten i 2021. Alternativt kan den finansieres af "Renovationsfonden". Finansiering via renovationsfonden, vil påvirke kommunens likviditet negativt, da beløbet betales fra kommunens kassebeholdning og modregnes på mellemregningen med forsyningen.

Beholdningen i renovationsfonden forventes at udgøre 12,1 mio. kr. ultimo 2021, og vil være udfaset til 1,2 mio. kr. ultimo 2024. Optrækkes der ikke til anlægsinvesteringerne forventes beholdningen at udgøre 9,0 mio. kr. ultimo 2021 og en negativ beholdning på -1,9 mio. kr. ultimo 2024.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende budget og takster for 2021 med anbefaling af enten model a) eller model b)

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Model a indstillet.

### **Bilag**

306-2020-214445 Bilag 1 Affaldsbudget 2021

306-2020-218701 Bilag 2 Takster og Ekstraydelser 2021

306-2020-214451 Bilag 3 Investeringsoversigt 2021 - 2024

306-2020-225942 Bilag 4 Sammenligning af takster

## **Bilag**

Bilag 1 Affaldsbudget 2021

Bilag 2 Takster og Ekstraydelser 2021

Bilag 3 Investeringsoversigt 2021 - 2024

Bilag 4 Sammenligning af takster

## Punkt 197: Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

### Sagsfremstilling

Å

#### 197. Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

Sag 306-2020-53644

Dok. 306-2020-236437

Initialer: KEK

Å...bent

Å

Å

### Kompetence

Byrådet via økonomiudvalget og Miljø- & Klimaudvalget.

Å

### Beslutningstema

Godkende forslag til tillæg til [spildevandsplanen](#), hvori kloakopland D104 og D054 ved Annebergparken ændre status fra planlagt spildevandskloakeret til planlagt separatkloakeret.

Å

### Sagens opståen

Odsherred Forsyning har anmodet Odsherred Kommune om at ændre plangrundlaget for Spildevandsplan 2019-22 i lokalplansområdet 2012-20, st for Annebergparken, også benævnt kloakopland [D104 og D054](#) i Spildevandsplan 2019-22.

Å

### Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning har været i dialog med nuværende ejer af matrikel nr. 1 fm og 1 fq, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder. Nuværende ejer, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, har en potentiel kæder, andelsboligforening, der vil opføre projekt "Gaias Have".

Å

Kæder vil dog ikke etablere og drifte regnvandsbassiner mv., hvilket de skal, hvis området alene spildevandskloakeres. Derfor har Odsherred Forsyning anmodet om at vi ændre i spildevandsplanen således at området planlægges separatkloakeret, som resten af Anneberg Parken, men med et krav om forsinkelsesbassiner.

Å

En sådan ændring betyder at kæder/kommende ejer skal afgive areal til bassiner, men at Odsherred Forsyning er forpligtet til at etablere og stå for driften af bassinerne.

Å

Ændres dette ikke i spildevandsplanen er der stor risiko for at boligprojekt Gaias Have med omkring 40 boligområder ikke bliver realiseret.

Å

### Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Lov om miljøvurdering.

Å

### Økonomiske konsekvenser

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22 vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune. Udgifter til spildevand- og regnvandsstik, forsinkelsesbassiner og drift påhviler Odsherred Forsyning.

Å

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En separatkloakering vil minimere risikoen for problemer med for megen vand på terrænet i de våde perioder. Derfor vil løsningen have en positiv konsekvens for de omkringboende i det kommende boligområde.

Å

### Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning har været hørt i dette forslag til tillæg og har ikke haft nogen bemærkninger.

Å

Der skal foretages 8 ugers offentlig høring efter Byrådet har godkendt forslag til spildevandsplantillægget.

Å

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- & Klimaudvalget, at indstille til Byrådet via økonomiudvalget, at:

Å

Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å Godkende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22 samt sende det i 8 ugers offentlig høring.

Å

<b>Bestutning fra MiljÅ,- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: MÅ,delokale B1 RÅ¥dhuset i HÅ,jby
FravÅ,rende:	

Å

Indstillet.

Å

### **Bilag**

306-2020-207631 Bilag 1 - TillÅ,g nr. 2 til spildevandsplanen 2019-22

306-2020-211929 Bilag 2 - AfgÅ,relse om ikke at miljÅ,vurdere spildevandsplantillÅ,g nr. 2

Å

### **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2019-22

Bilag 2 - Afgørelse om ikke at miljøvurdere spildevandsplantillæg nr. 2

# Punkt 198: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

## Sagsfremstilling

### 198. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

Sag 306-2020-52712	Dok. 306-2020-236374	Initialer: BBK	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

#### Beslutningstema

Byrådet skal via Miljø- og Klimaudvalget godkende endeligt Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 42 for facader og skilte i det centrale byområde i Nykøbing Sj, samt via Økonomiudvalget godkende endelig kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 for korrigerende af maksimale butiksstørrelser.

#### Sagens opståen

På baggrund af §14 forbud, vedtaget af Miljø- og klimaudvalget d. [13. august 2019](#), mod at etablere boliger i stueetagen af Algade 33 i Nykøbing sj, har center for Miljø- og Teknik udarbejdet et tillæg til Lokalplan nr. 42 for facader og skilte i det centrale byområde i Nykøbing Sj.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42, sikrer anvendelsen af stueetagerne på Algade således at der kun kan ske anvendelse til butikker og andet udadvendt erhverv.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 følges af kom til kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 for korrigerende af maksimale butiksstørrelser, som tilretter de maksimale butiksstørrelser i kommuneplanen.

Den [9. juni](#) 2020 vedtog Byrådet at sende forslag til Tillæg nr. 1 for Lokalplan nr. 42 og kommuneplantillæg nr. 13 i 8 ugers offentlig høring. Planerne har nu været i høring og skal endeligt vedtages.

#### Sagsfremstilling

*Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42.*

I forbindelse med et afslag på en byggesag om at etablere boliger i stueetagen af Algade 33 i Nykøbing Sj, som der ellers var plangrundlag for, nedlagde kommunen et forbud efter planlovens §14.

I den forbindelse blev det også vedtaget at lave et tillæg til den eksisterende Lokalplan for området, Lokalplan nr. 42 for facader og skilte i det centrale byområde i Nykøbing Sj (bilag 1).

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 er udformet således, at det regulerer anvendelsen af stueetagen i dele af det centrale Nykøbing, med udgangspunkt i Algade.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 omfatter et område i den centrale del af Nykøbing Sj, nærmere bestemt bebyggelsen langs størstedelen af Algade, hvor der i forvejen fortrinsvist er butikker i stueetagen. Der er tale om nordsiden af Algade på strækningen fra Algade nr. 9 og hen til Kirkestræde samt sydsiden af Algade på strækningen fra Algade 10A til Havnegade.

Derudover indeholder Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 bestemmelser om at butiksstørrelserne ikke må overstige 5.000 m<sup>2</sup> for dagligvareforretninger samt 3.000 m<sup>2</sup> for udvalgswarebutikker, da planloven kræver at anvendelsesregulering til butikker følges af regulering af butiksstørrelser.

Tinglyste servitutter og deklARATIONER, der er uforenelig med lokalplanen, vil blive ophævet.

Servitut nr. 12005 13 september 1968 på matrikel 75a, Nykøbing S. Bygrunde ophæves.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 aflyser desuden anvendelsesbestemmelsen §3.2 i Lokalplan nr. 30 (bilag 2), samt anvendelsesbestemmelserne §3.1 og §3.2 i Lokalplan nr. 35 (bilag 3).

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget to høringssvar, hvoraf det ene gav anledning til ændring af kortbilag nr. 1 i Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 (bilag 4). De fulde høringssvar kan ses i bilag 5.

#### *Kommuneplantillæg nr. 13*

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 for facader og skilte i det centrale byområde i Nykøbing Sj følges af kommuneplantillæg nr. 13 for korrigerende af tilladte butiksstørrelser i kommuneplanrammer for centerområder (bilag 6).

Dette skyldes at Center for Miljø og Teknik fandt en uoverensstemmelse mellem kommuneplanens redegørelse for dette, og kommuneplanens rammer. I forbindelse med denne uoverensstemmelse, blev der også fundet to andre uoverensstemmelser, som kommuneplantillæg nr. 13 også korrigerer.

Da Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 regulerer anvendelsen af stueetagerne til butiksanvendelse, kræver planloven at der også medtages maksimale butiksstørrelser i lokalplantillægget. For at sikre de opdaterede og korrekte butiksstørrelser i lokalplantillægget, er et kommuneplantillæg derfor nødvendigt.

Dette kommuneplantillæg indbefatter også kommuneplanrammerne 6C1 for Nr. Asmindrup og 10C2 i Asnæs, da der ved et krydscheck også fandtes uoverensstemmelser her.

For kommuneplanramme 3C2 for Algade i Nykøbing Sj., rettes den maksimale størrelse for dagligvareforretninger fra 3.500 m<sup>2</sup> til 5.000 m<sup>2</sup>, og den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fra 2.000 m<sup>2</sup> til 3.000 m<sup>2</sup>.

For kommuneplanramme 10C2 for Asnæs Center, Øst i Asnæs, rettes den maksimale størrelse for dagligvareforretninger fra 5.500 m<sup>2</sup> til 5.000 m<sup>2</sup>.

For kommuneplanramme 6C1 for Nr. Asmindrups butiksområde, rettes det fremtidige arealudlæg frem mod 2029 for udvalgsvarebutikker fra 250 m<sup>2</sup> til 400 m<sup>2</sup>.

Kommuneplantillæg nr. 13 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget et høringssvar som ikke gav anledning til ændringer (bilag 7). Det fulde høringssvar kan ses i bilag 8.

#### **Lovgrundlag**

Planloven, lov om miljøvurdering

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

På baggrund af miljøscreening af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 og kommuneplantillæg nr. 13 vurderer, centret at planerne ikke har miljømæssige konsekvenser. Miljøscreeningerne blev offentliggjort d. 10 juni og klagefristen er nu udløbet.

#### **Udtalelser og høring**

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget to høringssvar til lokalplanen, hvoraf det ene gav anledning til ændring af kortbilag nr. 1 i Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42. Der er modtaget 1 høringssvar til kommuneplantillægget, som ikke gav anledning til ændringer.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Indstille til Byrådet at godkende endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 42 for facader og skilte i det centrale byområde af Nykøbing Sj.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Indstille til Byrådet at godkende endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 for korrigerende af maksimale butiksstørrelser.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

306-2020-207804 Bilag 1\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42\_Endelig

306-2020-207746 Bilag 2\_Lokalplan 30\_Delvis aflysning

306-2020-207747 Bilag 3\_Lokalplan 35\_Delvis aflysning

306-2020-207758 Bilag 4\_Høringsnotat\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42

306-2020-207760 Bilag 5\_Hørings svar\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42

306-2020-207808 Bilag 6\_Kommuneplantillæg nr. 13\_Endelig

306-2020-207812 Bilag 7\_Høringsnotat\_Kommuneplantillæg nr. 13

306-2020-207813 Bilag 8\_Hørings svar\_Kommuneplantillæg nr. 13

**Bilag**

Bilag 1\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42\_Endelig

Bilag 2\_Lokalplan 30\_Delvis aflysning

Bilag 3\_Lokalplan 35\_Delvis aflysning

Bilag 4\_Høringsnotat\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42

Bilag 5\_Hørings svar\_Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42

Bilag 6\_Kommuneplantillæg nr. 13\_Endelig

Bilag 7\_Høringsnotat\_Kommuneplantillæg nr. 13

Bilag 8\_Hørings svar\_Kommuneplantillæg nr. 13

# Punkt 199: Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmuseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16

## Sagsfremstilling

<b>199. Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmuseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16</b>			
Sag 306-2020-52325	Dok. 306-2020-236385	Initialer: ELA	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til lokalplan for bil- og modelbilmuseum på Skovvej 5, 4500 Nyk. Sj., samt forslag til kommuneplantillæg for rekreativ ramme på Skovvej 5, 4500 Nyk. Sj., så disse kan sendes i 4 ugers offentlig høring.

### Sagens opståen

Ejerne af Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj. ønsker at etablere et bil- og modelbilmuseum på deres ejendom, matr. nr. 4o, Gelstrup By, Egebjerg.

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den [16. juni 2020](#) at godkende anmodningen om lokalplan. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den [23. juni 2020](#), at der skulle udarbejdes kommuneplantillæg og indkaldes til ideer og forslag til planprocessen.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for bil- og modelbilmuseum på Skovvej 5, 4500 Nyk. Sj., se bilag 1.

Samtidig hermed er der udarbejdet forslag til tillæg til Kommuneplanen for nyt rammeområde til rekreative aktiviteter, se bilag 2.

Planerne giver mulighed for at opføre en museumsbygning, i form af en lade til opbevaring og fremvisning af biler og modelbiler på matr. nr. 4o, Gelstrup By, Egebjerg.

Lokalplanen sikrer, at bygningen opføres i stil og farver der ikke vil virke skæmmende i landskabet.

Kommuneplanrammen indeholder bestemmelser om bygningens maksimale højde og størrelse, ligeledes for at den ikke skal skæmme landskabet.

Ejendommen ligger i landzone inden for kystnærhedszonen. Ejendommen er omfattet af udpegninger i Kommuneplanen som del af et større sammenhængende landskab, samt et landskab med bevaringsværdi og et særligt værdifuldt landbrugsområde.

Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som belyser påvirkningen på landskab, kulturarv, flora og fauna, samt trafik - se bilag 3.

Administrationen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at indgå en udbygningsaftale for Skovvej med bygherre, da museet kun vil medføre en begrænset øgning i trafikken ad Skovvej.

### Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Museum Vestsjælland udtaler, at de vil forholde sig til arealet, når der foreligger en byggeansøgning.

### Administrativ indstilling

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

· Godkende lokalplan for bil- og modelbilmuseum på Skovvej 5, så den kan sendes i 4 ugers offentlig høring.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende kommuneplantillæg for rekreativ ramme på Skovvej 5, 4500 Nyk. Sj., så det kan sendes i 4 ugers offentlig høring.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### Bilag

306-2020-223663 Bilag 1 Forslag til lokalplan 2020-06

306-2020-223246 Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 16

306-2020-223230 Bilag 3 Miljørapport

### Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 2020-06

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 16

Bilag 3 Miljørapport

# Punkt 200: Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15

## Sagsfremstilling

<b>200. Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15</b>			
Sag 306-2020-48343	Dok. 306-2020-236393	Initialer: BBK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Byrådet skal via Miljø- og Klimaudvalget godkende forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, med henblik på 6 ugers høring, samt via Økonomiudvalget godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 for afløsning af området 'Mellem Søerne' i det Grønne Danmarkskort, med henblik på 6 ugers høring.

### Sagens opståen

På baggrund af et ønske fra grundejer, blev der anmodet om at lave en lokalplan og et kommuneplantillæg som muliggør tæt-lav bebyggelse på Ellingevej 3 i Højby. Denne anmodning blev godkendt af Miljø- og Klimaudvalget den [31. marts 2020](#) og af Økonomiudvalget den [21. april 2020](#).

Lokalplananmoder ønsker at kalde området Mellem Søerne, og det vil derfor blive beskrevet som sådan fremover.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby. Der er samtidig udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for afløsning af området 'Mellem Søerne' i det Grønne Danmarkskort. Området vil blive vejbetjent fra nord via Højbygårdvej, bag rådhuset.

#### *Lokalplan nr. 2020-03*

Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby giver mulighed for et tæt-lav boligområde med blandede ejerformer, herunder lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger (Bilag 1).

Lokalplan nr. 2020-03 tillader en bebyggelsesprocent på maksimalt 40. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Dertil sikres et fælles friområde som en nord-øst gående kile ned gennem lokalplanområdet, som vil skabe fælles arealer til legeplads mv.

#### *Kommuneplantillæg nr. 15*

Lokalplan nr. 2020-03 følges af Kommuneplantillæg nr. 15 for afløsning af området 'Mellem Søerne' i det Grønne Danmarkskort. Da området i kommuneplan 2017-2019 er udpeget som fremtidig byområde, før det grønne danmarkskort blev vedtaget med kommuneplantillæg nr. 9, vurderer centeret at det ikke er nødvendigt at udpege erstatningsnatur (Bilag 2).

#### *Delvis afløsning af Lokalplan nr. 2007-12*

For at sikre vejføringen, aflyses en del af lokalplan nr. 2007-12 for et boligområde syd for Højbygårdsvej i Højby, svarende til 9 meter målt fra skel til matrikel 24d (Bilag 3). Dette område overgår til lokalplan 2020-03.

### Lovgrundlag

Planloven, lov om miljøvurdering.

### Økonomiske konsekvenser

---

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

På baggrund af miljøscreeningen vurderer Center for Miljø og Teknik at Lokalplan nr. 2020-03 og kommuneplantillæg nr. 15 ikke har nogle (negative) miljømæssige konsekvenser (Bilag 4).

## **Udtalelser og høring**

Lokalplan nr. 2020-03 og Kommuneplantillæg nr. 15 vil med godkendelse af disse forslag blive udsendt i 6 ugers offentlig høring.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· indstille til Byrådet at godkende forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, med henblik på 6 ugers høring.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· indstille til Byrådet at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 for aflysning af området 'Mellem Søerne' i det Grønne Danmarkskort, med henblik på 6 ugers høring.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Et flertal bestående af:

Paw Pedersen

Felex Pedersen

Kristian Petersen

Vagn Ytte Larsen

Finn Hallberg

Helge Fredslund

stemmer for indstillingen.

Clark stemmer imod idet administration skal opfordre bygherren til at udføre bæredygtigt byggeri, til at vælge tilslutning til det fælles varmeanlæg, og til at overholde reglerne for klimacertificering.

## **Bilag**

306-2020-209398 Bilag 1\_Forslag\_Lokalplan nr. 2020-03\_Mellem Søerne, Højby

306-2020-207503 Bilag 2\_Kommuneplantillæg nr. 15 for delvis aflysning af Grønt Danmarkskort

306-2020-207501 Bilag 3\_Lokalplan 2007-12\_delvis aflysning

306-2020-207544 Bilag 4\_Miljøscreeningafgørelse\_Lokalplan nr. 2020-03 og Kommuneplantillæg nr. 15

## **Bilag**

Bilag 1\_Forslag\_Lokalplan nr. 2020-03\_Mellem Søerne, Højby

Bilag 2\_Kommuneplantillæg nr. 15 for delvis aflysning af Grønt Danmarkskort

Bilag 3\_Lokalplan 2007-12\_delvis aflysning



# Punkt 201: Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12

## Sagsfremstilling

<b>201. Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12</b>			
Sag 306-2020-54356	Dok. 306-2020-236408	Initialer: TID	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Byrådet skal via Miljø- og Klimaudvalget godkende forslag til Lokalplan 2017-02.1 (Bilag 1) samt via Økonomiudvalget godkende forslag til Kommuneplantillæg 12 (Bilag 2) for Lundbeck A/S i Lumsås og udsende planerne med tilhørende miljørapport (Bilag 3) i høring i 8 uger samt invitation til borgermøde den 21. oktober 2020.

### Sagens opståen

Byrådet vedtog 31. oktober 2017 lokalplan nr. 2017-02 for udvidelse af virksomheden Lundbeck beliggende i Lumsås. Lundbeck er en virksomhed af national interesse.

Lokalplanen skulle sikre mulighed for udvidelse og modernisering af det nuværende produktionsanlæg af den eksisterende medicinalvirksomhed Lundbeck A/S, der er den næststørste virksomhed i kommunen. For at muliggøre dette, er det ønsket at udvide virksomhedens nuværende areal med 75 m i nordlig retning.

Lokalplanen blev efterfølgende påklaget og efter afgørelse af Planklagenævnet blev lokalplanen ophævet med bemærkning om, at kommunen ved en eventuel ny behandling af planforslaget bl.a. skal ændre kommuneplanens generelle rammer for erhvervsområder, så der ikke henvises til Miljøstyrelsens anbefalede mindsteafstande, eller så det fremgår udtrykkeligt, at disse ikke er bindende.

Dertil har Miljøstyrelsen i 2018 truffet afgørelse om, at virksomheden er en risikovirksomhed, hvormed bekendtgørelsen om planlægning omkring risikovirksomheder og Seveso III-direktivet skal inddrages i planlægningen. Direktivet er implementeret med Risikobekendtgørelsen. Samt begrunde for en bygningshøjde på over 8,5 meter, jf. planlovens § 16, stk. 4.

Den 4. december 2018 godkendte Miljø- og Klimaudvalget jf. pkt. [196](#), at genudsende lokalplan 2017-02 i forslag.

Parallelt med behandlingen af lokalplan 2017-02 og klagesagen, blev ny Planlov vedtaget, som har indført regler, som sikrer, at kommunerne i planlægningen skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov.

Hensigten er at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder for at undgå potentielle miljøkonflikter og derved skabe stabile, investeringssikre og attraktive erhvervsområder. Hertil har staten en interesse i at beskytte produktionsvirksomheder af national interesse. Så der er plads til produktionsvirksomheder, som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Økonomiudvalget godkendte den 21. april 2020 pkt. [67](#) at indkalde til ideer og forslag til ændringer til Kommuneplan 2017-2029.

### Sagsfremstilling

Centeret har haft indkaldelse af idéer og forslag, jf. planlovens § 23c, forud for planlægningen i Lumsås med udpegning af området til produktionsvirksomhed og risikovirksomhed. Dette er ændringer af Kommuneplan 2017-2029's hovedstruktur.

Centeret har efterfølgende udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Dette fastlægger anvendelse og de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser i området. Samt udpeger området til risikovirksomhed og til produktionsvirksomhed med udlæg af konsekvenszone og tilhørende retningslinjer i kommuneplanen. Samtidig ændres kommuneplanens generelle rammebestemmelser vedr. miljøklasser jf. ovenstående, med henblik på at tydeliggøre at disse ikke er bindende (Bilag 2).

Ændringerne i kommuneplanen har til formål, at sikre at kommunen i sin fremtidige planlægning inddrager risikoforholdene, ikke blot når det gælder virksomheden selv, men også når det gælder ændret planlægning inden for virksomhedens omgivelser.

Planlægningen ændrer ikke i sig selv på virksomhedens risikoforhold.

I forslag til Kommuneplantillæg 12 er udlagt konsekvensområde omkring det udpegede erhvervsområde og Sikkerhedsafstand jf. risikobekendtgørelsen.

Forslag til Kommuneplantillæg 12 samt forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 omfatter planlægning for et projekt på lovens bilag 1 pkt. 6 e (Integrerede kemiske anlæg til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces). Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplantillæg 12 og forslag til Lokalplan 2017-02.1 foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og Odsherred Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøvurderingen i form af en fælles miljørapport for kommuneplantillæg og lokalplan foreligger som en selvstændig rapport (Bilag 3).

### **Lovgrundlag**

Planloven, Risikobekendtgørelsen og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

#### *Miljørapport*

For at afdække, hvilke områder miljøvurderingen i den lovmæssigt bestemte miljørapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning, som fastlægger omfanget af miljøvurderingen.

Miljørapport (Bilag 3) er udarbejdet i forbindelse med gendagsordningen af forslag til Lokalplan 2017-02.1 og forslag til Kommuneplantillæg 12.

Miljørapporten har behandlet og vurderet de emner som afgrænsningen har vist, at planerne kan have væsentlig påvirkning på. Det drejer sig om:

- Landskabelig værdi, arkitektonisk og landskabeligt udtryk, herunder mulig påvirkning af kystnærhedszonen.
- Lys.
- Risiko for forurening af jord og spredning af eksisterende jordforurening.
- Risiko for spredning af forurening til grundvandet og nærliggende recipienter ved gravning i jord og ved terrænregulering.
- Særlig risiko for uheld, herunder ulykker eller fare for menneskers sundhed, sikkerhed, herunder giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare, samt om risikoforholdene kan medføre begrænsninger på naboarealer.

#### *Miljøstyrelsen*

Miljøstyrelsen har den 20. januar 2020, godkendt sikkerhedsrapporten for virksomheden. Miljøstyrelsen har udstedt en miljøgodkendelse (VVM) den 15. marts 2016, som bl.a. har behandlet Lundbecks ønske om at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejder staben samt gennemføre øvrige VVM-pligtige ændringer frem mod 2025, heraf en udvidelse af produktionen med en 6. produktionsenhed.

### **Udtalelser og høring**

#### *Forudgående høring til Kommuneplantillæg*

Der blev indkaldt til idéer og forslag til kommuneplantillægget som var fremlagt i offentlig forudgående høring i perioden 26. februar 2020 til 22. april 2020 og afholdt digitalt borgermøde. Borgermøde i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag er ikke et lovkrav, men et supplerende tilbud.

Der blev modtaget 16 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i Kommuneplantillægget. Flere af høringssvarene er protest mod afholdelse af digitalt borgermøde, samt ønske om udsættelse af høringsprocessen pga. en redaktionel fejl.

Behandlingen af indkomne forslag og idéer til Kommuneplan 2017-2029 for Lundbeck og virksomhedens omgivelser i Lumsås kan ses i Bilag 4 – behandling af hørings svar. Alle høringsbidragene kan ses i deres fulde længde i Bilag 5 – hørings svar – kommuneplantillæg 12.

#### *Høring af Risikomyndigheder for Lundbeck A/S*

Jævnfør Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, har planmyndigheden i Odsherred Kommune hørt de berørte risikomyndigheder forud for tilvejebringelsen af forslag til Kommuneplantillæg 12 og forslag til Lokalplan 2017- 02.1 for Lundbeck A/S i Lumsås.

Myndighederne modtog høringsbrev med udkast til planforslag med henblik på forslag til afgrænsning af miljørapporten. Myndighedernes bemærkninger kan ses i Bilag 6, og i Bilag 7 kan hørings svarene ses i deres fulde længde.

#### *Høring af forslag*

Forslag til Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S og virksomhedens omgivelser i Lumsås og forslag til Kommuneplantillæg 12 med tilhørende Miljørapport vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger og der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

#### **Administrativ indstilling**

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

- Godkende forslag til Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S, i Lumsås, med tilhørende Miljørapport med henblik på 8 ugers høring samt at der afholdes borgermøde den 21. oktober i høringsperioden.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til Kommuneplantillæg 12 med tilhørende Miljørapport med henblik på 8 ugers høring samt at der afholdes borgermøde den 21. oktober i høringsperioden.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 15. september 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Et flertal bestående af:

Paw Pedersen  
Felex Pedersen  
Kristian Petersen  
Vagn Ytte Larsen  
Finn Hallberg  
Helge Fredslund

Clark Pratt stemmer imod idet han ikke kan godkende lokalplanen, da Lundbeck allerede er klassificeret som kategori 7 risikovirksomhed. En udvidelse af Lundbeck vil derfor få store sikkerhedsmæssige, praktiske og økonomiske konsekvenser for naboer og store dele af Lumsås by.

Tre hørings svar indgik ikke i bilag 4 og bilag 5. Hørings svarende omhandler emner som Miljø- og Klimaudvalget har behandlet på deres Miljø- og Klimaudvalgsmøde den 15. september 2020. De tre hørings svar samt mindre redaktionelle rettelser er tilrettet og tilføjet sagen med Bilag 4.1 som erstatter Bilag 4 og selve hørings svarende er vist i Bilag 5.1 som erstatter Bilag 5. Ændringerne er i Bilag 4.1 markeret med rødt.

#### **Bilag**

306-2020-  
219641                      Bilag 1 - Lokalplan - Forslag 2017-02.1\_ Lundbeck\_ vers-5.0

306-2020-  
219639                      Bilag 2 - KP-tillæg\_12\_ Lundbeck\_ vers-4.0

306-2020-219642	Bilag 3 - Miljørapport_280820
306-2020-238117	Bilag 4.1 Høringsnotat_Lundbeck_indkaldelse_ideer_og_forslag
306-2020-238105	Bilag 5.1 - Høringssvar - Kommuneplantillæg 12
306-2020-219735	Bilag 6 - Høringsnotat_Lundbeck_Miljøvurdering
306-2020-214148	Bilag 7 - Høringssvar til høring jf miljøvurdering/risikobekendtgørelsen
306-2020-219719	Bilag 4 - Høringsnotat_Lundbeck_indkaldelse ideer og forslag
306-2020-219700	Bilag A - Afgrænsning
306-2020-213725	Bilag 5 - Høringssvar - Kommuneplantillæg 12

## **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan - Forslag 2017-02.1\_Lundbeck\_ers-5.0

Bilag 2 - KP-tillæg\_12\_Lundbeck\_ers-4.0

Bilag 3 - Miljørapport\_280820

Bilag 4.1 Høringsnotat\_Lundbeck\_indkaldelse\_ideer\_og\_forslag

Bilag 5.1 - Høringssvar - Kommuneplantillæg 12

Bilag 6 - Høringsnotat\_Lundbeck\_Miljøvurdering

Bilag 7 - Høringssvar til høring jf miljøvurdering/risikobekendtgørelsen

Bilag 4 - Høringsnotat\_Lundbeck\_indkaldelse ideer og forslag

Bilag A - Afgrænsning

Bilag 5 - Høringssvar - Kommuneplantillæg 12

## Punkt 202: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>202. Underskriftsside</b>			
<b>Sag 306-2017-28856</b>	<b>Dok. 306-2019-262149</b>	<b>Initialer: HKS</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

## **Punkt 203: Lukket**

## **Punkt 204: Lukket**

## **Punkt 205: Lukket**