

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2009-2021 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
1. behandling af budget for 2022-2025.....	7
Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Højby Skole.....	9
Genoptaget - KV/RV 2021 - formænd for valgstyrere, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kon	11
Underskriftsside.....	14

Punkt 182: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

182. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271433	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Punkt 183: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

183. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271437	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Punkt 184: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

184. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271438	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Punkt 185: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

185. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2020-271439	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Punkt 186: 1. behandling af budget for 2022-2025

Sagsfremstilling

186. 1. behandling af budget for 2022-2025			
Sag 306-2020-60076	Dok. 306-2021-184121	Initialer: JTL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Budgettet for 2022-2025 skal 1. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationens budgetforslag fremsendes til Byrådet. Til Byrådets møde vil der blive udarbejdet et budgetnotat (IV), som redegør for de økonomiske konsekvenser af en eventuel budgetaftale, såfremt en sådan indgås før Byrådets 1. behandling.

Sagens opståen

Budgettet for 2022-2025 vedtages på Byrådets møde den 5. oktober 2021, jf. Budgetnotat I samt skrivelsen ”Proces og tidsplan samt regler- og retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022-2025”.

Udvalgene har forinden drøftet og prioriteret forslag til budgetændringer på udvalgmøderne.

I Budgetnotat I samt skrivelsen ”Proces og tidsplan samt regler- og retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022-2025” blev det skitseret, at Økonomiudvalget og Byrådet skulle orienteres om status for budgetlægningen for 2022-2025 via de såkaldte Budgetnotater I-V, hvoraf Budgetnotat III blev udsendt *via Prepare* medio juli.

Sagsfremstilling

Udvalgene har forinden Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandling af budgetforslaget drøftet og prioriteret forslag til budgetændringer på deres møder.

Budgetnotat IV vil blive vedlagt sagen til Byrådets 1. behandling den 7. september 2021, heri vil indgå beregninger og talopstillinger, som viser konsekvensen af en eventuel budgetaftale, såfremt en sådan er indgået før Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, en uændret personskat (26,3 procent) og en uændret grundskyld (34,00 promille).

Den 8. juni 2021 blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2022 mellem regeringen og KL. Efterfølgende er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt. Herudfra har administrationen foretaget beregning af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, jf. Budgetnotat III og tilhørende bilag herom.

Den vedlagte resultatopgørelse for det administrative budget indeholder indtægter iht. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fuld pris- og lønfremskrivning, tekniske korrektioner (her er tilkommet enkelte siden Budgetnotat III, bl.a. årets lov- og cirkulæreprogram – også kaldet DUT-reguleringer).

Lovgrundlag

Budgetnotat I samt skrivelse ”Proces og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelse af budget 2022-2025”. Styrelseslovens §§ 37-40.

Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet udgør de økonomiske rammer for styringen af kommunens økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der afholdes høring frem til den 16. september 2021, kl. 12.00, hvorefter indkomne høringssvar fremsendes til Byrådets medlemmer og Direktion m.fl.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det fremsendte administrative budgetforslag anvendes som grundlag for den videre budgetlægning.
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022.
- De oplyste tekniske korrektioner indgår i budgettet for 2022-2025, jf. bilag.
- Udskrivningsprocenter for personskat fastsættes til 26,3 (uændret) og udskrivningspromille for grundskyld fastsættes til 34,00 (uændret).
- Budgetforslaget for 2022-2025, inkl. en eventuel budgetaftale, sendes i høring med svarfrist den 16. september 2021, kl. 12.00.

Bilag

306-2021-185608	Resultatopgørelse for 2022-2025 - administrativt oplæg
306-2021-185474	Tekniske korrektioner pr. 26. august 2022-2025
306-2021-162347	Budgetnotat III (budgetforslag 2022-2025)_endeligPDF
306-2021-162166	Bilag A til Budgetnotat III - Indtægtsnotat 2022-2025
306-2021-162157	Bilag B til Budgetnotat III - Budgetkatalog/budgettønkser 2022-2025 pr. 15-07-2021

Bilag

Resultatopgørelse for 2022-2025 - administrativt oplæg

Tekniske korrektioner pr. 26. august 2022-2025

Budgetnotat III (budgetforslag 2022-2025)_endeligPDF

Bilag A til Budgetnotat III - Indtægtsnotat 2022-2025

Bilag B til Budgetnotat III - Budgetkatalog/budgettønkser 2022-2025 pr. 15-07-2021

Punkt 187: Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Højby Skole

Sagsfremstilling

187. Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Højby Skole			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2021-184288	Initialer: NMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Den 1. juli 2021 besigtigede Arbejdstilsynet Højby skole. Det medførte fire påbud, heraf tre større, der vedrører bygningsvedligehold og genopretning. AT-påbuddene er ufinansieret. De fire påbud skal efterkommes i henholdsvis 2021 og 2022, hertil er der behov for ekstern rådgivning fra 2021.

Sagens opståen

Den 17. august 2021 blev emnet drøftet på Børne og Uddannelsesudvalget. Udvalget bad administrationen redegøre for udgifterne i forbindelse med rådgivning samt rådgivers opgave.

Sagsfremstilling

AT-påbuddene på Højby Skole:

1) Virksomheden påbydes at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk i skolens undervisningslokaler, samt påbud om at anvende de nødvendige kompetencer til at løse påbuddet.

Påbud og kompetencepåbud skal efterkommes senest den 1. juli 2022.

2) Virksomheden påbydes at sikre tilfredsstillende akustiske forhold i lokalerne E9, E18 samt tilsvarende lokaler, hvor de ansatte udfører undervisning.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. marts 2022.

3) Virksomheden påbydes at undersøge indeklimaet for sundhedsskadelige mikroorganismer, herunder skimmelsvamp i virksomhedens lærerværelse, bibliotek, lokale E1 og andre steder, hvor det er kendt, at der er problemer med fugt og lugt samt i skolens kælder.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober 2021.

4) Virksomheden påbydes at sørge for, at der som led i arbejdspladsvurderingen (APV) indgår en skriftlig vurdering af de farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen (kemisk risikovurdering).

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. november 2021.

Påbuddene forudsætter udskiftning af tag, etablering af nyt ventilation system, samt en udbedring af akustikforhold. Da renoveringen er omfattende, vil det i projekteringsfasen være naturligt at undersøge, om en samtidig energirenovering med fordel kan gennemføres således, at skolens klimamæssige aftryk mindskes mest muligt.

Arbejdstilsynet har givet fristforlængelse med to måneder for brug af rådgiver. Ejendomme forventer at søge yderligere fristforlængelse for afslutningstidspunktet vedrørende punkt 1 og 2.

Grundet projektets kompleksitet med en anslået udgift på et tocifret millionbeløb, er det nødvendigt at bruge ekstern rådgiver til at projektere opgaven. Ydermere er der fra Arbejdstilsynet rådgiverpåbud.

Rådgivers rolle er at:

Håndtere bygge- og anlægsprocessen fra start til slut til rette tid, pris og kvalitet. Ydelserne dækker typisk alle faser af projektet fra de indledende afklaringer til idriftsættelse af det udførte projekt.

Dette indebærer bl.a.:

- Ideoplæg og byggeprogrammering, herunder eventuelle ønsker om energioptimering
- Gennemførelse af nødvendige forundersøgelser
- Prissætte risikovurderinger
- Successiv kalkulation, budgettering og økonomistyring
- Proces- og tidsplanlægning fra overordnet til detail, herunder selve udbudsprocessen
- Byggeledelse – deltage på byggemøder – herunder byggemødereferater – tilsyn med byggeriet samt at tidsplaner overholdes m.m.

Ovenstående er i tæt samarbejde med bygherre.

Lovgrundlag

Arbejds miljøloven, AB18 ved nybyg og renoveringer, ABR 18

Økonomiske konsekvenser

Priserne for opgaveløsningen er taget fra skolerapporten 2017. Erfaringstal fra øvrige opgaver viser en stigning på op til 50% i forhold til priserne fra 2017.

Dette skyldes dels udvikling i byggepriser og materialer og dels uforudsete udgifter.

Der er dog en større usikkerhed, da utætte tage og fugtig kælder ikke er nævnt og prissat i skolerapporten. En opgave som kan blive omkostningstung. Ejendomme vurderer, at renoveringen af Højby Skole ligger i størrelsesordenen 20 – 25 mio. kr. Men endelig pris kendes først efter udbudsrunderen.

Typisk ligger rådgiver honoraret på 10% til 15% af byggesummen, forundersøgelser forberedelse til udbud m.m. skal udføres i 2021 en anslået udgift i 2021 på 2,5 mio. kr., som dækker rådgiver honorar i hele byggefasen ca. 80% i projekteringsfasen og ca. 20% i forbindelse med renoveringen.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2021 estimeres til 138 mio.kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udbedring af påbuddene har en positiv effekt på bygningernes stand og dermed værdien. Brugsmæssige gode bygninger påvirker både arbejds- og læringsmiljøet positivt.

Ved en energirenovering vil CO2 aftrykket blive sænket og de årlige driftsomkostninger vil blive nedbragt.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der bevilliges 2,5 mio. kr. finansieret af kassen, så Odsherred Kommune kan efterkomme ovenstående AT-påbud og igangsætte rådgiver og kommende udbud på Højby Skole.

Punkt 188: Genoptaget - KV/RV 2021 - formænd for valgstyrere, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunens 12 afstemningssteder

Sagsfremstilling

188. Genoptaget - KV/RV 2021 - formænd for valgstyrere, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunens 12 afstemningssteder			
Sag 306-2020-48537	Dok. 306-2021-184377	Initialer: TMI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte fordelingen af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på kommunens 12 afstemningssteder.

Sagens opståen

Kommunal- og regionsvalg den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendt på møde [den 18. december 2018](#) fordelingen af formænd for valgstyrene på kommunens 12 afstemningssteder med baggrund i de daværende grupper i Byrådet:

- Partierne i konstitueringsaftalen (A, B, F, L, O og Ø) 9 pladser
- Venstre 3 pladser

Parti	Antal valgstyrer og tilforordnede	Heraf antal valgstyreformænd
A: Socialdemokratiet	45	6
B: Radikale Venstre	3	0
F: Socialistisk Folkeparti	3	1
L: Odsherred Listen	4	1
O: Dansk Folkeparti	8	1
V: Venstre	25	3
Ø: Enhedslisten	4	0
I alt	92	12

Dansk Folkeparti er efterfølgende trådt ud af konstitueringen og ved beregning af denne ændring lyder fordelingen på grupperne i Byrådet:

Parti/gruppe	Antal valgstyrer og tilforordnede	Heraf antal valgstyreformænd
--------------	-----------------------------------	------------------------------

A+B+F+L+Ø	59	8
O	9	1
V	24	3

Valget af valgstyrrerformænd er sket efter reglerne om forholdstalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslov §24, stk. 3. Som anført i sagsfremstillingen af 18. december 2018 (pkt. 156) sker udpegning af valgstyrrere og tilforordnede vælgere forud for hvert enkelt valg efter tilsvarende princip. Byrådet kan beslutte en fravigelse af disse regler, hvilket dog kræver enstemmighed.

For god ordens skyld tilføjes det, at eventuelle partiskift eller stiftelse af nye partier undervejs i byrådsperioden ikke har betydning for valg eller fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrrere eller tilforordnede vælgere. Afgørende er her alene, hvilket stemmeantal de enkelte partier har opnået ved KV2017. Af bilag fremgår oversigt over valgstyrrerformændene fordelt på valgsteder jf. beslutningen af 18. december 2018.

I forhold til valgstyrrere og tilforordnede vælgere fremgår det af oversigten, hvor mange valgstyrrere og tilforordnede vælgere, som de enkelte partier blev bedt om at stille med i forbindelse med valg til EU-parlamentet og Folketinget i 2019.

Der er normalt brug for i alt 100 valgstyrrere og tilforordnede vælgere inklusive de 12 formænd. Partier, der opstiller til KV2021 og som ikke opstillede eller opnåede valg ved KV2017 vil blive tilbudt udpegning af 2 valgstyrrere/tilforordnede vælgere.

Der kan ved KV/RV2021 blive fastsat særlige retningslinjer som følge af Covid19, der kan medføre et behov for yderligere valgstyrrere, tilforordnede vælgere samt administrativt personale.

Byrådet har i øvrigt den [26. november 2019](#) bemyndiget administrationen til at rekruttere op imod 25% af de tilforordnede vælgere via sociale medier.

Efter afholdelse af kommunalvalget den 16. november 2021 vil der med baggrund i antal mandater efter den d'Hondtske metode blive udarbejdet en ny fordeling af valgstyrrere og tilforordnede vælgere på partier. Fordelingen på valgstederne vil i den forbindelse blive justeret igen.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle særforanstaltninger som følge af Covid-19 kan medføre ekstra udgifter ved valget. Størrelsen eller mulig kompensation herfor fra staten kendes pt. ikke.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget stiller forslag til fordeling af partiernes valgstyrrere og tilforordnede vælgere på de 12 valgsteder til Byrådets godkendelse
- Økonomiudvalget stiller forslag til fordeling af valgstyrrerformænd på de 12 valgsteder til Byrådets godkendelse.

Bestlutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. august 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Fraværende: Mathias Hansen

Sagen genoptages på kommende Økonomiudvalgsmøde den 31.8.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 31. august 2021

Bilag

306-2021-
179725 Oversigt over valgstyrrerformænd fordelt på valgstederne pr. 18.
december 2018

Bilag

Oversigt over valgstyrrerformænd fordelt på valgstederne pr. 18. december 2018

Punkt 189: Underskriftsside

Sagsfremstilling

189. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-271442	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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