

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 29-10-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 15:00

**Mødested** Byrådssalen i Højby

## Indholdsfortegnelse

Erhvervsstrategi 2019-2022.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
Budgetproces for 2020-2023.....	9
Likviditetsprognose ultimo september 2019.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget.....	13
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	15
Selvstændiggørelse af NCLF.....	17
Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort.....	20
Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner.....	23
Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kom	28
Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019.....	30
Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag.....	32
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020.....	35
Underskriftsside.....	37
Lukket.....	38

# Punkt 245: Erhvervsstrategi 2019-2022

## Sagsfremstilling

<b>245. Erhvervsstrategi 2019-2022</b>			
<b>Sag 306-2019-24675</b>	<b>Dok. 306-2019-250689</b>	<b>Initialer: AFR</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende *'Erhvervsstrategi for Odsherred Kommune 2019-2022'*.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har sammen med Odsherred Erhvervsforum – med input fra erhvervskonferencen den 21. maj 2019 – udarbejdet forslaget til erhvervsstrategi.

Arbejdsgruppens repræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum er inviteret kl. 15.00 til deltagelse under punktets behandling.

### Sagsfremstilling

Helt overordnet foreslås den politiske ambition for Odsherred frem mod 2022 til at være: *'Odsherred skal være et attraktivt sted at placere og udvikle sin virksomhed'*.

Den ambition er omsat til en række indsatser inden for 5 områder:

- Stærke virksomheder = et sundt samfund
- Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder
- Best-in-class kommunal erhvervsservice
- Bedre bosætningsmuligheder
- Forretningsudvikling der bidrager til vækst.

Bilag 1 indeholder forslaget til *'Erhvervsstrategi for Odsherred Kommune 2019-2022'* (lay-out sker efter godkendelsen i Byrådet). Både administrationen og Odsherred Erhvervsforum har forsøgt at holde strategien enkel og overskuelig.

Der forestår følgende opgaver i forhold til at realisere strategien:

- Markedsføring og presse for at synliggøre strategien
- Nedsættelse af følgegruppe, som skal mødes halvårligt for at sikre realisering af strategien
- Udarbejdelse af handlings- og prioriteringsplan

### Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

### Økonomiske konsekvenser

Der er brug for midler i årene 2020-2022 til udmøntning af strategien. Det er inkluderet i budgetprocessen for 2020-23.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Mange indsatser vil skulle realiseres gennem et tæt samarbejde mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum.

### Udtalelser og høring

Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum. I maj 2019 blev første udkast drøftet på en erhvervskonference med ca. 100 deltagere. Deltagernes bidrag er så vidt muligt indarbejdet i

den foreliggende version.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslag til 'Erhvervsstrategi for Odsherred Kommune 2019-2022' godkendes
- Procesplan for udmøntning fremsendes til behandling efter godkendelsen af strategien.

### **Bilag**

306-2019-267287 Bilag 1: Erhvervsstrategi 2019-2022

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Bilag 1: Erhvervsstrategi 2019-2022

## Punkt 246: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>246. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237026	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 247: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>247. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237034	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Byrådets møde den 5. november flyttes til mødestart kl. 19.30  
Borgmesteren orienterede om at administrationen vurderer de planmæssige muligheder for at reagere på storcenterplanerne ved Megacentret i Holbæk.

## Punkt 248: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>248. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237037	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Intet.

## Punkt 249: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

<b>249. Orientering fra administrationen</b>			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-237039	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Status på udbud af fødevarer

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

# Punkt 250: Budgetproces for 2020-2023

## Sagsfremstilling

<b>250. Budgetproces for 2020-2023</b>			
Sag 306-2019-23931	Dok. 306-2019-264917	Initialer: SJK	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om revisionens gennemgang af det administrative budget.

### Sagens opståen

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2018 opstod en afstemningsfejl, der affødte en revidering af budgetprocessen.

### Sagsfremstilling

Revisionen har vurderet det administrative budgetmateriale til budget 2020-23, der vedtages den 5. november 2019.

Formålet er at bistå økonomiafdelingen med at sikre at budgetmaterialet er tilstrækkeligt afstemt og sikkert til politisk vedtagelse.

I bilaget er revisionens vurdering.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

--

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Revisionens gennemgang af den administrative budgetproces tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-265000 Vurdering af teknisk budgetforslag

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Vurdering af teknisk budgetforslag

# Punkt 251: Likviditetsprognose ultimo september 2019

## Sagsfremstilling

<b>251. Likviditetsprognose ultimo september 2019</b>			
Sag 306-2019-11938	Dok. 306-2019-236373	Initialer: JEM	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om seneste likviditetsprognose.

### Sagens opståen

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

### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2019 var 65,5 mio. kr. Prognosen viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 80,2 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Oversigt over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2018 til 30. september 2019 og prognose for 1. oktober 2019 til 31. december 2019 er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-267791 Likviditetsprognose ultimo september 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Likviditetsprognose ultimo september 2019

# Punkt 252: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

<b>252. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget</b>			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-241712	Initialer: KEN	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. august 2019 og forventninger til samlet forbrug ved udgangen af 2019 for Økonomiudvalgets område.

### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018, godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgettramme andrager pr. 31. august 2019 netto 792 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018.

Der er givet tillægsbevillinger på 3 mio. kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med halvårsregnskabet for 2019. Henholdsvis 0,7 mio. kr. til Center for Børn, Unge og Familier og 2,3 mio. kr. til Center for Job & Ydelser.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 1,88 mio. kr.

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

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Center for Organisation forventer et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. De forskellige poster fremgår af bilaget.
- Center for Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes forsikringsområdet samt besparelser fra halvårsregnskabet som er placeret i en pulje under centeret og som bidrager til et samlet mindreforbrug.
- Merforbruget for Miljø og Teknik på 1,26 mio. kr. skyldes to stillinger, der er flyttet fra anlæg til drift uden budget i forbindelse med anlægsrevisionen. Der udarbejdes en administrativ handleplan som skal forsøge at dække det forventede merforbrug.
- Center for Job og Ydelser forventer et samlet merforbrug på 3,311 mio. kr. efter handleplaner. Merforbruget kan relateres til førtidspensioner, fleksjob og sygedagpenge, hvor der forventes mindreforbrug på integrationsområdet og at de udarbejdede handleplaner minimerer forbruget til den aktive beskæftigelsesindsats.
- Merforbruget vedr. Center for Social og Psykiatri kan især henføres til hjælpemiddeltherapeuterne, og skyldes barselsvikariat og oprettelsen af en midlertidig stilling.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning, lægges der op til at der flyttes 0,6 mio. kr. fra udvalget til Økonomiudvalget for at imødekomme merforbruget under Myndighed, rådgivning og visitation.

Der er i forbindelse med halvårsregnskabet givet tillægsbevillinger, så de enkelte anlægsprojekter har fået budget, der svarer til det forventede forbrug. Der er ikke indmeldt ændringer til anlægsprojekterne siden halvårsregnskabet.

Der er givet tillægsbevillinger på i alt 6,454 mio. kr. til anlæg under Økonomiudvalget og det forventes at budgettet bliver overholdt.

### Lovgrundlag

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

### **Økonomiske konsekvenser**

For Økonomiudvalget forventes det samlede budget ikke overholdt på driften. På anlægsområdet forventes budgettet overholdt.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgningen pr. 31. august 2019
- Godkende budgetoverførslen på 0,6 mio. kr. fra Social- og Forebyggelsesudvalget til Økonomiudvalget
- Godkende at Økonomiudvalgets budgetopfølgning indgår i den samlede budgetopfølgning året ud.

### **Bilag**

306-2019-253365 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget

306-2019-253687 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget anlæg

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget anlæg

# Punkt 253: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

## Sagsfremstilling

<b>253. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019</b>			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-243821	Initialer: JEM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

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

### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018, godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg.

### Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i forbrug pr. 31. august 2019. På baggrund af dette og nuværende kendte forudsætninger, udgør det grundlaget for det forventede årsregnskab for 2019.

Der er indarbejdet tillægsbevillinger fra halvårsregnskabet i budgetopfølgningen.

Der har siden seneste budgetopfølgning ved halvårsregnskabet været følgende større ændrede forventninger:

Center for Job og Ydelser forventer yderligere 0,5 mio. kr. i merforbrug på Økonomiudvalget siden seneste budgetopfølgning. Der er særligt merforbrug på områderne førtidspensioner, sygedagpenge, forsikrede ledige og revalidering, ressourceforløb og fleksjob.

Center for Økonomi og Ejendommens mindreforbrug er nedjusteret med 0,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Afregningen vedr. ældreboliger på Social- og Forebyggelsesudvalget forfalder ultimo året, og er vurderet ca. 0,4 mio. kr. for lavt i denne budgetopfølgning.

Center for Social og Psykiatri forventer yderligere 0,7 mio. kr. i merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget grundet tilgang af sager til herberg og krisecentre.

Center for Børn, Unge og Familier forventer et yderligere merforbrug på 1,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalget. Det forventes at de opgjorte merudgifter reduceres i de kommende måneder, når initiativer fra handleplanen er fuldt implementeret på skoler og dagtilbud.

Center for Kultur og Borger forventer et yderligere merforbrug siden seneste budgetopfølgning på handicapkørslen på Miljø- og Klimaudvalget 0,5 mio. kr.

Center for Miljø og Teknik forventer et mindreforbrug på vintertjenesten på 1,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget skyldes et lavere forbrug end ventet i den første halvdel af 2019.

### Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

Der er samlet indmeldt et forventet merforbrug på driften på 6,7 mio. kr. Der er igangsat handleplaner der skal sikre, at de rammer der blev godkendt ved behandlingen af halvårsregnskabet overholdes. Det forventes at budgettet samlet overholdes, da der blandt andet forventes færre udgifter til midtvejsregulering.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet. Der forventes en overførsel til 2020 på 3,1 mio. kr. til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019.

## **Bilag**

306-2019-253329 Samlet budgetopfølgning pr. 31.08.19

306-2019-257406 Anlæg pr. 31.08.19

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Økonomiudvalget besluttede at ophæve ansættelsesstoppet for administrative stillinger med virkning fra 01.01.2020.

## **Bilag**

Samlet budgetopfølgning pr. 31.08.19

Anlæg pr. 31.08.19

# Punkt 254: Selvstændiggørelse af NCLF

## Sagsfremstilling

<b>254. Selvstændiggørelse af NCLF</b>			
Sag 306-2017-21191	Dok. 306-2019-20099	Initialer: THU	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte at omdanne Nordisk Center For Lokale Fødevarer (NCLF) til en forening og godkende de tilhørende dokumenter:

- udkast til vedtægter
- udkast til forretningsorden for bestyrelsen
- udkast til generalforsamlingsprotokollat til brug for den stiftende generalforsamling.

NCLF foreslår samtidig, at NCLF benævnes Nationalt Center for Lokale Fødevarer, stadig NCLF, da det navn stemmer bedre overens med ambitionerne.

Foreningen NCLF skal efter forslaget til vedtægter have hjemsted i Odsherred. Denne sagsfremstilling forholder sig ikke til NCLF's nærmere fysiske placering i Odsherred.

### Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den 24. april 2018 at selvstændiggøre NCLF. Se

<https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=152356&ItemId=152406>.

NCLF har siden den beslutning arbejdet med sine opgaver og sin fremtidige organisering. I foråret 2019 traf Ankestyrelsen imidlertid en afgørelse, der betyder, at en kommune ikke kan være medlem af en forening, der varetager kommercielle aktiviteter. På trods af det er det stadig administrationens vurdering, at det er en forening, der er den bedste måde at organisere NCLF på fra 2020.

### Sagsfremstilling

En etablering af NCLF som en forening giver overordnet set interessenter og samarbejdspartnere god fleksibilitet. Organiseringen som forening har følgende fordele:

- Der er god mulighed for ejerskabsfølelse for foreningens medlemmer til de aktiviteter, som foreningen (og medlemmerne) beskæftiger sig med
- Der er et fornuftigt juridisk råderum: Foreningen kan forholdsvis enkelt ændre sine delformål og derfor påtage sig nye aktiviteter – hvilket umiddelbart er mere fleksibelt i forhold til eksempelvis en fond
- Der er mulighed for løbende øremærket kommunal støtte til konkrete ydelser
- Der er begrænset regulering og stor aftalefrihed, fx i forhold til vedtægtsudformning.

Der er også nogle ulemper, som Byrådet skal være opmærksom på:

- Kommunen kan ikke selv, jf. Ankestyrelsens afgørelse, være medlem af foreningen, da foreningen ikke udelukkende skal varetage lovlige kommunale opgaver (NCLF skal kunne beskæftige sig med kommercielle aktiviteter uden for erhvervsfremmelovgivningen, det er en af grundene til at selvstændiggøre NCLF)
- Kommunen må ikke have en bestemmende indflydelse i bestyrelsen eller på anden vis, men kommunen kan godt vælge repræsentanter til bestyrelsen

Der er to alternativer til at oprette en forening, nemlig at oprette en fond eller at oprette et aktieselskab. Se her bilaget, som giver en oversigt over de tre organisationsformer. De forbehold ved foreningsmodellen som er nævnt under "Ulemper" ovenfor, gælder også for de andre organisationsformer.

Administrationen vurderer samlet set, at en forening er den mest ukomplicerede organisations- og samarbejdsform af de tre.

Foreningen får hjemsted i Odsherred Kommune. De nærmere bestemmelser om foreningens formål, medlemmer, kontingent, generalforsamling, bestyrelse, daglige ledelse, tegningsret, regnskab og ophør står i bilaget *Vedtægter – udkast*.

NCLF arbejder efter pejlemærkerne i det notat, som Byrådet godkendte på sit møde den 24. april 2018. Det er en forudsætning for fortsat succes med NCLF, at bestyrelse, ledelse og ansatte i NCLF arbejder tæt sammen om opgaven om at fremme lokale fødevarer på alle niveauer.

Når NCLF bliver en selvstændig forening, vil opgaven med at sætte rammerne for NCLF's rolle, ansvar og udvikling blive lagt i hænderne på en bestyrelse.

Når Byrådet har godkendt vedtægter, forretningsorden og udkast til generalforsamlingsprotokollat for den stiftende generalforsamling, vil NCLF i sin nuværende form indlede dialoger med potentielt fremtidige medlemmer, og, når der er accept/godkendelse af medlemskab fra en vis kreds af dem, indkalde til den stiftende generalforsamling, hvilket NCLF forventer at gøre i 1. kvartal af 2020. Administrationen vil til den stiftende generalforsamling også have udarbejdet et forslag til den første bestyrelse.

### **Lovgrundlag**

Foreningspraksis, herunder praksis om foreningsgørelse og kommercielle aktiviteter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et selvstændigt NCLF uden for Odsherred Kommune betyder, at NCLF skal tjene sine egne penge gennem "pakker" til uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre offentlige myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer m.v.

Odsherred Kommune forventes fortsat at have behov for at trække på NCLF's ydelser. Kommunens køb af ydelser skal – i lighed med evt. andre midler fra offentlige myndigheder - øremærkes, så det sikres, at den pågældende betaling alene går til lovlige kommunale opgaver, typisk inden for erhvervsfremmelovgivningen.

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

NCLF går fra at være et kommunalt udviklingsprojekt til at være en selvstændig forening. Det stiller bl.a. krav om øremærkede kontingentbeløb og selvstændig fakturering, lige som der vil være tale om virksomhedsoverdragelse af de nuværende ansatte i NCLF, som tæller en fleksjobber og to deltidsansatte. Den nuværende faglige leder er konsulentansat.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende:

- Vedtægter for NCLF
- Forretningsorden for NCLF
- Udkast til generalforsamlingsprotokollat for den stiftende generalforsamling i NCLF.

### **Bilag**

306-2019-252384 Oversigt over organiseringsformer

306-2019-256587 Vedtægter for forening - udkast oktober 2019

306-2019-256585 Forretningsorden for forening - udkast oktober 2019

306-2019-256586 Stiftende generalforsamling for forening - udkast oktober 2019

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby

Fraværende:

Indstillet.

## **Bilag**

Oversigt over organiseringsformer

Vedtægter for forening - udkast oktober 2019

Forretningsorden for forening - udkast oktober 2019

Stiftende generalforsamling for forening - udkast oktober 2019

# Punkt 255: Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

## Sagsfremstilling

<b>255. Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort</b>			
Sag 306-2018-21732	Dok. 306-2019-255348	Initialer: LMB	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og til Miljø- og Klimaudvalgets orientering.

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 om naturbeskyttelse, herunder Grønt Danmarkskort – jf. bilag 1.

### Sagens opståen

Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebar, at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skulle planlægge for Grønt Danmarkskort.

Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget af byrådet den 31. oktober 2017, og Grønt Danmarkskort var indarbejdet i kommuneplanen.

Afsnittet om Grønt Danmarkskort gav anledning til bemærkninger fra Miljøstyrelsen, hvilket medførte, at Center for Miljø og Teknik aftalte med Miljøstyrelsen at imødekomme bemærkningerne ved at udarbejde et kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte forslag til kommuneplantillæg for naturbeskyttelse, herunder Grønt Danmarkskort i [juni 2019](#).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 – Grønt Danmarkskort har været i høring i perioden 5. juli – 30. august 2019. Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Banedanmark (Bilag 2) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) Odsherred (Bilag 3).

Mens Banedanmark ikke har bemærkninger til forslaget, rummer DN Odsherreds høringssvar i hovedtræk:

1. Forslag om at sikre en naturpolitik for kommunen, som skal sætte handling bag de gode intentioner
2. Bekymring for at ambitionerne vil blive begrænset af de tilgængelige økonomiske rammer
3. anbefaler at afsnittet om ”byrådet vil” suppleres med ”byrådet vil søge at motivere kommunens sommerhusejere til at fastholde præget af natur på deres grunde”
4. Forslag om at supplere udpegningerne med sommerhusområder, marginale landbrugsjorder samt visioner for store sammenhængende naturarealer med plads til dynamik
5. Der mangler konkrete idéer og planer for fredninger
6. Finder det uacceptabelt at indsatsen mod invasive arter primært vil være målrettet Natura 2000-områder og andre naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Grønt Råd Odsherred påtænker at arbejde med forslag om en naturpolitik for kommunen, og igangsætte arbejde med fokus på formidlingen af naturen i sommerhusområder. Centeret vurderer, at punkterne 1 og 3 kan indskrives i kommuneplantillægget, uden at ændringerne vil medføre krav om en ny høring.

Hvad angår punkt 6 kan centret oplyse, at kommunen som lodsejer kun er forpligtet til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer. Den særlige indsats mod andre invasive arter, som ligger ud over hvad kommunen er forpligtet til, vil blive målrettet Natura 2000-områder og naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Centret vurderer desuden, at ændringsforslagene i punkterne 4 og 5 i kommuneplantillægget vil kræve ny høring. Derfor er disse ændringsforslag ikke medtaget. Punkt 2 ligger uden for indholdet af et kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget (Bilag 1) sendes hermed til endelig vedtagelse med den ændring, at punkterne 1 og 3 er tilføjet til kommuneplantillægget i boksen på side 7.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

Administrationen gøre opmærksom på, at byrådet med godkendelse af [tillæg til planstrategi 2019 – udviklingsområder i kystnærhedszonen](#) har disponeret over nogle lavbundsarealer, der i Grønt Danmarkskort er udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Eventuelle ændringer i Grønt Danmarkskort kan ske i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Med Grønt Danmarkskort er der foretaget en konkret afvejning af interesser, som er relevant i administrationen af regler, der regulerer anvendelsen af arealer i det åbne land.

### **Udtalelser og høring**

Forslag til kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag 2 (Banedanmark) og bilag 3 (DN Odsherred).

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalgets orientering, at:

· Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende kommuneplantillæg om Grønt Danmarkskort med tilføjelse af ovennævnte punkter 1 og 3.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

306-2019-233407 Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr 9

306-2019-229576 Bilag 2 - Høringssvar fra Banedanmark

306-2019-229575 Bilag 3 - DN Odsherreds høringssvar

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr 9

Bilag 2 - Høringssvar fra Banedanmark



# Punkt 256: Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

## Sagsfremstilling

<b>256. Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner</b>			
<b>Sag 306-2017-30401</b>	<b>Dok. 306-2019-255350</b>	<b>Initialer: MBA</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte at gennemføre et fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner, hvor der etableres nye spildevandsledninger fra Holbæk, Gislinge og Svinninge renseanlæg til Fårevejle renseanlæg, som udbygges og moderniseres. Samt beslutte, at det fælles spildevandsprojekt skal realiseres inden for en 6-10 årig periode.

### Sagens opståen

Holbæk kommunalbestyrelse [besluttede ved møde den 12. december 2018](#) at igangsætte et forprojekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S for at afdække muligheden for at realisere et fælles spildevandsprojekt.

[Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommunen har den 15. januar 2019 godkendt](#), at administrationen arbejder videre med projektet sammen med Holbæk kommune og forsyningsselskaberne.

Borgmestrene Thomas Adelskov og Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk [underskrev den 19. maj 2019 en fælles hensigtserklæring](#) for fælles spildevandsprojekt mellem kommunerne.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Holbæk besluttede ved møde den 12. december 2018 at igangsætte et for-projekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S for at afdække muligheden for at realisere et fælles spildevandsprojekt.

Det er hensigten med et fælles spildevandsprojekt at reducere tilførslen af kvælstof til Isefjord betydeligt, samt at etablere et vådområde- og naturprojekt i og omkring Lammefjord.

Spildevandsprojektet omfatter udbygning og modernisering af Fårevejle renseanlæg, så det kan håndtere og behandle hovedparten af spildevandet fra Holbæk Kommune, samt spildevand fra den sydlige del af Odsherred kommune. Den primære udledning af rensed spildevand vil herefter ske til Nekslø Bugt i stedet for Isefjord - uden at øge den nuværende tilførsel af kvælstof til Nekslø Bugt.

Mulighederne for at realisere det fælles spildevandsprojekt er nu afklaret på et foreløbigt og overordnet niveau. En yderligere afklaring og konkretisering af projektet er en tids- og ressourcekrævende proces.

Formålet med denne sag er derfor, at Byrådet på det forelæggende grundlag skal beslutte, om Odsherred kommune sammen med de øvrige parter skal arbejde videre med at realisere spildevandsprojektet. Byrådet skal endvidere beslutte, hvornår spildevandsprojektet i givet fald skal realiseres.

Sagen om at gennemføre det fælles spildevandsprojekt forventes politisk behandlet efter følgende tidsplan:

#### Holbæk Kommune

24/9 - Klima- og miljøudvalget (KMU)

9/10 - Økonomiudvalg (ØU)

23/10 - Kommunalbestyrelsen (KB)

## Odsherred Kommune

8/10 - Klima- og miljøudvalget (MOK)

22/10 - Økonomiudvalg (ØU)

29/10 - Kommunalbestyrelsen (BYR)

Odsherred Forsyning A/S og Fors A/S har foretaget en foreløbig vurdering af de tekniske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser forbundet med at udbygge og modernisere det nuværende renseanlæg i Fårevejle, etablere nye spildevandsledninger mv. fra henholdsvis Holbæk, Svinninge og Gislinge renseanlæg til Fårevejle renseanlæg. Forsyningsselskabernes vurderinger er sammenfattet i et notat, som er vedlagt som bilag 1.

Odsherred Kommune har foretaget en række foreløbige og overordnede vurderinger af de miljømæssige potentialer, muligheder og begrænsninger i det fælles spildevandsprojekt. Vurderingerne er sammenfattet i vedlagte bilag 2.

Administrationen skal i forhold til de to notater bemærke, at der er tale om indledningsvise vurderinger.

Hvis der træffes beslutning om at gå videre med det fælles spildevandsprojekt, skal projektet udvikles nærmere og de tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold skal nærmere afdækkes.

Det fælles spildevandsprojekt indeholder to hovedelementer. Det ene hovedelement omhandler etablering af et moderniseret og udvidet fælles renseanlæg i Fårevejle. Anlægget skal håndtere store dele af spildevandet fra Holbæk Kommune og spildevand fra den sydlige del af Odsherred kommune.

Renset spildevand fra det udvidede og moderniserede fælles renseanlæg, skal i fremtiden primært ledes til den mere robuste Neksø Bugt i Storebælt, til gavn for vandkvaliteten i Isefjord.

Hvis projektet gennemføres, vil renseanlæggene i Svinninge, Gislinge og Holbæk blive nedlagt. Det medfører bl.a. nye byudviklingsmuligheder på Holbæk Havn.

Det andet hovedelement i spildevandsprojektet er at etablere vådområder i området i og omkring Lammefjorden.

Begge hovedelementer er afgørende for det fælles spildevandsprojekts gennemførelse, og hovedelementerne uddybes nærmere nedenfor.

### *Nyt fælles renseanlæg i Fårevejle*

Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S har i samarbejde foretaget økonomiske og tekniske beregninger på etablering af et fælles, moderne og udvidet renseanlæg med placering i Fårevejle.

Forsyningsselskabernes beregninger viser, at udgifterne til et fælles renseanlæg vil være ca. 350 mio. kr. De medregnede udgifter omfatter etablering af nye spildevandsledninger fra Holbæk, Svinninge og Gislinge, nedlæggelse af de tre eksisterende renseanlæg i Holbæk Kommune, samt udvidelse og modernisering af Fårevejle Renseanlæg. Udgifterne hertil skal afholdes af forsyningsselskaberne.

Fors A/S' udgifter og afdrag på anlægget vil få betydning for taksterne for borgerne i Holbæk Kommune. Merprisen for en almindelig husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup> vand pr. år, er forventeligt ca. 250,- kr., set i forhold til status quo (hvor løbende investeringer i de eksisterende renseanlæg er medregnet).

Projektet forudsættes omkostningsneutralt for borgerne i Odsherred kommune. Men borgerne i Odsherred Kommune vil fortsat bidrage til anlægget i Fårevejle i samme niveau, som de nuværende driftsomkostninger og reinvesteringer forudsætter. Holbækborgerne skal således ikke betale for rensning af Odsherredborgernes spildevand, og omvendt.

Anlægget estimeres at have en levetid på op til 75 år. Da anlægget påtænkes afdraget over 40 år, har anlægget stadig en restlevetid efter afdragsperioden. Kundeprisen vil i den periode falde til et lavere niveau end udgangspunktet.

Det er muligt at etablere og idriftsætte anlægget på forskellige tidspunkter: 6, 10, 15, 20 år (se bilag 1, side 10). Forsyningsselskaberne vurderer, at anlægget *tidligst* vil kunne tages i drift 6 år efter, at der træffes beslutning herom, dog vil spildevand fra Svinninge og Gislinge kunne ledes til renseanlægget i Fårevejle tidligere. På baggrund af dialog med forsyningsselskaberne og Odsherred kommune skal administrationen hertil bemærke, at estimatet på 6 år er et absolut minimum.

Projekter af denne størrelse og kompleksitet tager typisk længere tid at realisere end det mest optimistiske tidsestimater. Hvis det besluttes at gennemføre det fælles spildevandsprojekt, vil administrationen derfor i samarbejde mellem kommunerne og forsyningsselskaberne udarbejde en nærmere og mere robust tidsplan.

Hvis det besluttes at gennemføre projektet, skal det endvidere afklares, hvordan samarbejdet mellem forsyningsselskaberne skal organiseres. Der vil være behov for at søge juridisk bistand, for en nærmere juridisk vurdering, inden der træffes beslutning om samarbejdsmodel.

Det er vigtigt at bemærke, at etablering af et fælles renseanlæg forudsætter, at de nødvendige tilladelser (miljø mv.) kan opnås samt at forsyningsselskabernes myndighed, Forsyningssekretariatet, giver mulighed for at Fors A/S kan udvide sin økonomiske ramme.

#### *Miljøgevinst og etablering af vådområder*

Hvis det besluttes at gennemføre spildevandsprojektet, vil det medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne nærmere, hvor stor reduktionen vil blive, da det afhænger af projektets nærmere udformning. I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland har Staten fastsat et indsatsbehov i Isefjord på 32,6 tons kvælstof pr. år.

Odsherred kommunes foreløbige beregninger viser, at det er muligt at reducere tilledning af kvælstof til Isefjord på et niveau, som svarer til det samlede indsatsbehov for Isefjord, hvis det fælles spildevandsprojekt realiseres. Hvis spildevandsprojektet realiseres, vil det rensede spildevand fra Fårevejle renseanlæg fremover primært blive ledt til Nekslø Bugt. Renset spildevand indeholder kvælstof, og denne ændring vil derfor isoleret set medføre øget tilledning af kvælstof til Nekslø Bugt. Spildevandsprojektet omfatter derfor en kvælstofrensning af drænvand fra landbrugsarealer, som ikke foregår i dag.

De foreløbige beregninger viser, at hvis drænvand fra områdets landbrugsarealer ledes gennem konstruerede vådområder, så er det muligt at reducere indholdet af kvælstof i drænvandet i en sådan grad, at den samlede tilledning af kvælstof til Nekslø Bugt ikke øges i forhold til den nuværende situation. Det er således muligt at reducere udledningen af kvælstof til Isefjord betydeligt samtidig med, at udledningen til Nekslø Bugt fastholdes på det nuværende niveau.

Odsherred kommunes foreløbige beregninger er baseret på, at der anlægges mindst to konstruerede vådområder i og omkring Lammefjorden. Det er forudsat, at vådområderne etableres som konstruerede vådområder, hvor vandet skal ledes igennem via pumpning. Derved sikres en større renseseffekt. Det er endnu ikke beregnet, om et eller flere af vådområderne kan anlægges som traditionelle mere lavtekniske vådområder (hvor vandet løber af sig selv).

Generelt vurderes det, at en kombination af forskellige virkemidler: konstruerede vådområder (med og uden filtermatricer) og lavbundede søer vil egne sig til formålet. Derudover kan etablering af en lavvandet sø eventuelt fungere som buffer til håndtering af de svingende vandmængder, der tilføres over året. Konstruerede vådområder kan afhængig af omstændighederne (de tilgængelige arealer mv.) etableres, så de forekommer mere eller mindre "naturlige". Det er dog vigtigt at bemærke, at konstruerede vådområder ikke har samme udtryk, som fx vådområdet ved Tempelkrog Nord.

Nekslø Bugt er udlagt som Natura 2000-område. Det er derfor en forudsætning for projektets realisering, at det kan godtgøres, at en øget udledning af vand til Nekslø Bugt ikke påvirker Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller forringer miljøtilstanden i øvrigt.

Det er endvidere en forudsætning for projektets realisering, at de nødvendige arealer til etablering af vådområder er tilgængelige. På baggrund af Odsherred kommunes foreløbige beregninger af arealbehov, er det administrationens vurdering, at dette er realistisk. Kommunen har indledt sonderende samtaler med én stor jordbesidder. Hvis der træffes beslutning om at gå videre, vil kommunen indlede flere drøftelser med Lammefjordens Dige- og Pumpelag og deres medlemmer i og omkring Lammefjord.

Det er ydermere en forudsætning, at de omkostninger, der er forbundet med etablering af vådområder mv. kan finansieres af eksterne midler, fx statslige puljemidler, eventuelt kombineret med medfinansiering fra berørte lodsejere i Odsherred kommune.

Det er samtidig vigtigt at bemærke, at der vil være brug for at søge bistand hos en ekstern rådgiver i forhold til nærmere at designe og projektere de nødvendige vådområder, herunder bistand til nærmere at beregne vådområdernes renseseffekt.

#### *Tidsramme for idriftsættelse*

6-10 år er den kortest mulige tidsramme for idriftsættelse af et fælles renseanlæg. Projektet kan også planlægges, så perioden til anlægget går i drift udskydes til et senere tidspunkt (10-15 år eller 15-20 år). Administrationen indstiller, at

spildevandsprojektet realiseres inden for en 6-10 årig periode. Jo hurtigere spildevandsprojektet realiseres, jo hurtigere opnås miljøgevinsterne ved et forbedret vandmiljø i Isefjord. Samtidig udtrykker Odsherred kommune, at det er af afgørende betydning for de berørte lodsejere, at projektet realiseres snarest.

Forsyningsselskaberne har beregnet, at den årlige merpris for en gennemsnitlig husstand er den samme (i den periode på 40 år, hvor anlægget afdrages), uanset hvornår man vælger at idriftsætte anlægget (se scenarier, bilag 1 side 10). Forsyningsselskabernes notat viser således, at det er uden økonomisk betydning, om projektet realiseres hurtigst muligt eller om 20 år.

### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven, Vandrammedirektiv og vandplaner, naturbeskyttelsesloven, planlov og spildevandplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis spildevandsprojektet realiseres forventes det ikke at få betydning for Odsherred kommunes økonomi, idet anlægsomkostningerne til etablering af renseanlæg mv. afholdes af forsyningsselskaberne.

Det forudsættes, at de udgifter der er forbundet med etablering af vådområder mv. finansieres med eksterne midler.

Der estimeres en takststigning på 250 kr. årligt, for en almindelig husstand i Holbæk Kommune. For Odsherred kommunes borgere vil det betyde uændrede takster.

Ved beslutning om gennemførelse af det fælles spildevandsprojekt er der udgifter forbundet med ekstern rådgivning og personaleressourcer til facilitering og forhandling af drøftelser med mulige lodsejere der kan blive påvirket af vådområderne.

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

Administrationen vurderer, at der er store miljømæssige gevinster ved projektet. Hensigten med projektet er opnå en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord og samtidigt fastholde en uændret udledning til Nekselø Bugt. Det fælles spildevandsprojekt vil således samlet set medføre en betydelig forbedring af vandmiljøet i Isefjord, og vil dermed være et væsentligt bidrag til bedre vandmiljø.

### **Udtalelser og høring**

Under forarbejderne er der en tæt dialog med Odsherred Forsyning, FORS og Holbæk Kommune.

Dragsholm Slot er løbende underrettet. Hvis projektet besluttet gennemført indledes drøftelse med Lammefjordens Dige- og Pumpelag og med deres medlemmer i og omkring Lammefjorden.

Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget i Holbæk kommune [den 24. september 2019](#).

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Udvalget, at indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Gennemføre et fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner, hvor der etableres nye spildevandsledninger fra Holbæk, Gislinge og Svinninge renseanlæg til Fårevejle renseanlæg, som udbygges og moderniseres
- Det fælles spildevandsprojekt skal realiseres indenfor en 6-10 årig periode

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet - dog forudsættes det at det endelige projekt kommer til endelig beslutning i Byrådet.

### **Bilag**

306-2019-239187 Bilag 1 - Fælles renseanlæg i Fårevejle

306-2019-238655 Bilag 2 - Den store miljøgevinst - Notat om spildevandsstruktur og vådområder

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet - dog forudsættes det at det endelige projekt kommer til endelig beslutning i Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Fælles renseanlæg i Fårevejle

Bilag 2 - Den store miljøgevinst - Notat om spildevandsstruktur og vådområder

# Punkt 257: Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

## Sagsfremstilling

<b>257. Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner</b>			
Sag 306-2019-23027	Dok. 306-2019-255352	Initialer: MBA	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Godkende kommissorium for den politiske styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner.

### Sagens opståen

Holbæk kommunalbestyrelse [besluttede ved møde den 12. december 2018](#) at igangsætte et for-projekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S for at afdække muligheden for at realisere et fælles spildevandsprojekt.

[Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommunen har den 15. januar 2019 godkendt](#), at administrationen arbejder videre med projektet sammen med Holbæk kommune og forsyningsselskaberne.

Borgmestrene Thomas Adelskov og Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk [underskrev den 19. maj 2019 en fælles hensigtserklæring](#) for fælles spildevandsprojekt mellem kommunerne.

### Sagsfremstilling

Behandling af denne indstilling forudsætter godkendelse af indstillingen i dagsordenspunktet ”Beslutning om gennemførelse af fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner”.

I forbindelse med gennemførelsen af det fælles spildevandsprojekt blev det på Byrådets [møde den 30. april 2019](#) vedtaget at nedsætte en styregruppe med byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Odsherred og Holbæk kommuner. Her i Odsherred blev det besluttet, at det er formand og næstformand i Miljø- og Klimaudvalget, som deltager i den politiske styregruppe. På mødet i april i år blev det desuden besluttet at udarbejde et kommissorium for styregruppens arbejde. Der er nu i samarbejde mellem de to kommuner udarbejdet et forslag – jf. bilag.

Styregruppen har til formål at sikre den politiske forankring af projektet. Styregruppen skal bl.a.:

- løbende informere hhv. kommunalbestyrelsen og byrådet så politikerne er velinformerede om processen og udviklingen i projektet.

- følge og sikre fremdrift for plan- og miljøproces frem til projektet er en realitet.

Kommissoriet skal godkendes i både Holbæks Kommunalbestyrelse og Odsherreds Byråd.

### Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 24.](#)

Vandsektorloven

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Sagen bliver behandlet i Klima- og Miljøudvalget i Holbæk kommune [den 24. september 2019.](#)

### Administrativ indstilling

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

· Godkende kommissorium for den politiske styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

### **Bilag**

306-2019-239776      Kommissorium for politisk styregruppe om fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Kommissorium for politisk styregruppe om fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

# Punkt 258: Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

## Sagsfremstilling

<b>258. Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019</b>			
Sag 306-2019-12950	Dok. 306-2019-255353	Initialer: RAK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte, at Odsherred Spildevand A/S gives ejendoms- og rådighedsrettigheder ved ekspropriation, som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne, at de foreslåede erstatninger tiltrædes, samt at Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med den grundejer, der endnu ikke er indgået forlig med.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på [mødet 25. juni 2019](#), at det vil være sindet at ekspropriere til realisering af spildevandsplanen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

### Sagsfremstilling

Mandag 12. august 2019 blev der afholdt åstedsforretninger på de 11 berørte matrikler.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold for Byrådets tiltræden.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud*.

Ud af de 11 berørte ejendomme er der indgået forlig med ejerne af de 10 ejendomme.

### Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.  
Vejloven.

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 199.983 kr.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

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

- Give Odsherred Spildevand A/S ejendoms- og rådighedsrettigheder ved ekspropriation, som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- Tiltræde de foreslåede erstatninger.
- Bemyndige Center for Miljø og Teknik til at afslutte forhandlingerne med den grundejer, der endnu ikke er indgået forlig med.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Helge Fredslund
-----------------------------

Indstillet.

**Bilag**

306-2019-228369 Protokolbilag med forligstilbud

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

Protokolbilag med forligstilbud

# Punkt 259: Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag

## Sagsfremstilling

<b>259. Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag</b>			
Sag 306-2019-23931	Dok. 306-2019-267019	Initialer: LSJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

2. behandling af budgetforslag 2020-2023.

### Sagens opståen

Økonomiudvalget har på mødet den 1. oktober 2019 behandlet forslag til driftsbudget for 2020-2023 på baggrund af et enigt forslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, og fremsendt dette til Byrådet som 1. behandlede forslaget den 8. oktober 2019. Økonomiudvalget indstillede samtidig, at såfremt der blev indgået aftale om anlægsbudgettet i høringsperioden ville dette blive fremsendt til orientering. Forligspartierne har i høringsperioden indgået delforlig om anlægsbudgettet, der er fremsendt til orientering i Byrådet og til de høringsberettigede parter.

Samtidig blev det godkendt, at:

- Fristen for indsendelse af høringssvar fastsættes til den 16. oktober 2019 kl. 12.00
- Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 22. oktober 2019 kl. 12.00

Byrådet 2. behandler budgetforslaget den 5. november 2019.

### Sagsfremstilling

Budgetaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteudskrivningsprocenter. De samlede indtægter udgør herefter 2,363 mia.kr., heri er inkluderet udmeldt tilskud på 10 mio.kr. fra puljen til vaskeligt stillede kommuner.

Odsherred Kommune har derudover fået lånedispensation for i alt 31 mio.kr., fordelt med 5 mio.kr. til borgernære områder og 26 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.

Budgetforliget til driftsbudgettet tilfører 22 mio.kr., derudover er der indarbejdet tekniske korrektioner for 37 mio.kr. og der er tilført 35 mio.kr. til overførselsudgifter.

I budgetforliget vedrørende anlæg er der yderligere tilført 13 mio.kr. til bl.a. renovering af skoler således at den samlede anlægsramme i 2020 udgør 60 mio.kr.

Med henblik på at få iværksat projekterne, er der udarbejdet en oversigt hvor det fremgår hvilke projekter der umiddelbart kan iværksættes og anlægsmidlerne søges derfor frigivet samtidig med budgetvedtagelsen.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 62 svar fra høringsberettigede parter og borgere, som er bilagt sagen.

Der er ligeledes modtaget et ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten:

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag	2020	2021	2022	2023
To heltidsstillinger i Center for Miljø og Teknik til at opretholde indsatser indenfor vand og natur.	1.200	1.200	1.200	1.200

En stilling i administration til at lave forarbejdet til et to års forsøg med indførsel af 30-timers arbejdsuge for plejehjem- og hjemmepleje personale.	0.500	0.500	0	0
<b>I alt ændringsforslag – merudgift</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Finansiering – kassetræk</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Alle beløb i 1000 kr.

Der henvises til det indkomne ændringsforslag fra Enhedslisten der er bilagt sagen.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### Økonomiske konsekvenser

Budgetlægning har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommune.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Der er indgået 62 høringssvar, der er bilag sagen. Alle høringssvar er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside og fremsendt til byrådets medlemmer.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Ændringsforslag og høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af eventuelle politiske ændringsforslag til Byrådet.
- Anlæg, der umiddelbart kan iværksættes, indstilles frigivet.

### Bilag

- 306-2019-269154 Budgetmateriale - budget 2020 - 2023
- 306-2019-267184 Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020
- 306-2019-267669 Fordelingsnøgle uddannelsespulje
- 306-2019-267674 Administrationens besvarelse af høringssvar
- 306-2019-269257 Høringsmateriale 2020-2023

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Der var ikke opbakning i Økonomiudvalget for ændringsforslagene stillet af Enhedslisten.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, vedlagte budgetforslag med den ændring at de centrale uddannelsespuljer bevares og der istedet udmøntes en rammerereduktion på 1,836 mio. kr. jf. fordelingsnøglen i bilag 3 og med den bemærkning, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020 og at skatteudskrivningen fastholdes på uændret niveau. Det anbefales at anlæg, der umiddelbart kan iværksættes, frigives.

Leif Egholm, Arne Mikkelsen og Clark Pratt deltog under punktet.

## **Bilag**

Budgetmateriale - budget 2020 - 2023

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020

Fordelingsnøgle uddannelsespulje

Administrationens besvarelse af høringssvar

Høringsmateriale 2020-2023

# Punkt 260: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

## Sagsfremstilling

<b>260. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020</b>			
Sag 306-2018-29015	Dok. 306-2019-240292	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Fagudvalg og Økonomiudvalg.

### Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2020.

### Sagens opståen

Efter drøftelse af mødekalenderen i direktionen, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2020 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2020.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2020 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

På møde den 25. september 2020 drøftede direktionen udkast til den politiske mødekalender for år 2020.

### Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet
- Udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2020.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Godkendt.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 9. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Til januar udsendes dagsordenen først fredag den. 10. januar 2021.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Mødekalender godkendt.

Udvalget godkendte desuden, at dagsordenen til januar-mødet udsendes senere end beskrevet i forretningsordenen. Udvalget modtaget dagsordenen senest 4 dage før mødeafholdelse.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 8. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Dogan Yurdakul	

Godkendt.

## **Bilag**

306-2019-248055 Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2020

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## **Bilag**

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2020

## Punkt 261: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>261. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-237042	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. oktober 2019	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende:	

Godkendt

## **Punkt 262: Lukket**