

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Mødedeltagere Niels Nicolaisen, Mathias Hansen, Thomas Nicolaisen, Søren
With, Felex Pedersen, Thomas Adelskov, Julie Jacobsen, Karina
Vincentz, Jeppe Lynge Ravn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering fra administrationen.....	8
Nye regler pr. 1. juli 2024 for registrering af medarbejderes arbejdstid.....	9
Revisionsberetning for regnskabsåret 2023.....	13
Odsherred Forsyning anmoder om kommunegaranti på 90 mio. kr.....	16
Genoptaget – Garanti for domicilbyggeri - Odsherred Forsyning A/S.....	18
Bevilling - ekstern advokatbistand - Odsherred Forsyning.....	22
Lukket: Orientering om delvis frigivelse af garantibeløb - Odsherred Forsyning – orientering om st	24
Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2.....	25
Budget 2025-2028, præsentation af ændringforslag og prioritering.....	30
Budget 2025-2028, samlet.....	32
Beslutning om skolebuskørsel.....	34
Godkende økonomaftale for Museum Vestssjælland 2025 - 2028.....	38
Den fremtidige kantinedrift.....	40
Kommuneplan 2026 - igangsættelse - ny tidsplan.....	45
Godkende vedtagelsen af Natura 2000-handleplaner.....	47
Etablering af skovbegravelsesplads i Frøknernes Skov, Nykøbing Sj.....	50
Forpagtningskontrakt Rørvig Sognegård.....	52
Godkendelse af brugsaftale med Klint Bådebrolaug.....	54
Bikeanlæg på Egebjerg Skole.....	56
Offentlighed i rapporter.....	58
Underskriftside.....	60

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Karina Vincentz, Mathias Hansen og Thomas Adelskov blev på forespørgsel erklæret inhabile i behandlingen af punkt 117, 118 og 120.

Julie Jacobsen deltog i behandlingen af punkt 117, 118 og 120.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 111: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 112: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Borgmesteren orienterede om den pågående advokatundersøgelse. Borgmesteren orienterede desuden om budgetforøgelse i 2025 i Vestsjællands Brandvæsen, hvis det nuværende niveau skal opretholdes. Borgmesteren orienterede også om udbud af en ejendom og varslede et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 113: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 114: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Jobcamp 2024

Beslutning

Ingen yderligere.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 115: Nye regler pr. 1. juli 2024 for registrering af medarbejderes arbejdstid

81.10.00-G01-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Orienterer om ændring af arbejdstidsloven gældende fra 1. juli 2024, som bl.a. medfører en pligt til at registrere den præsterede arbejdstid for den enkelte medarbejder.

Sagens opståen

Folketinget vedtog den 23. januar 2024 en ændring af arbejdstidsloven, som indebærer, at arbejdsgivere skal have et arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Baggrunden for ændringen af arbejdstidsloven er EU-Domstolens afgørelse af 14. maj 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag, hvor det blev fastslået, at EU's medlemsstater skal pålægge arbejdsgivere at indføre et objektive, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.

Sagsfremstilling

Formålet med arbejdstidsregistrering er at sikre overholdelse af arbejdsmiljølovens regler om ansattes daglige og ugentlige hviletid og maksimale ugentlige arbejdstid. Hensynet bag er at passe på den enkelte medarbejder.

Følgende beskrivelse sker på baggrund af lovgivningen, KL's vurdering jf. arbejdsgivernyt af 22. marts 2024 samt efterfølgende virtuelt møde med KL den 24. april 2024.

Tidsregistreringssystemet skal leve op til følgende overordnede krav:

- Det skal være objektive, pålideligt og tilgængeligt.
- Det skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid.
- Oplysningerne i systemet skal kunne tilgås af medarbejderne.
- Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (48-timers-reglen) – det gælder også, selvom medarbejderen er fratrukket.

Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at det er tilstrækkeligt, at den enkelte medarbejders daglige arbejdstid registreres. Det betyder, at der ikke er krav om registrering af komme-/gåtider. Arbejdsgiver kan således vælge et tidsregistreringssystem, der alene registrerer den enkelte medarbejders samlede, daglige arbejdstid, altså alene omfanget og ikke hvornår.

Der er ikke noget til hinder for, at arbejdsgiver vælger et tidsregistreringssystem, der registrerer, hvornår der arbejdes (fx "komme-/gåtider"), men det er ikke et krav.

Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun er den planlagte arbejdstid, der fremgår i registreringssystemet. Det skal være faktisk arbejdstid, for at systemet kan anses for at være pålideligt. Det er dog tilstrækkeligt at registrere afvigelser fra den

planlagte eller skemalagte arbejdstid.

KL har oplyst om, at der ikke er krav om en leders godkendelse af de registrerede arbejdstider. Derimod er der krav om, at den enkelte leder skal følge op på, at medarbejderen registrerer arbejdstid i det system, som anvendes på det pågældende område, samt at arbejdsmiljølovens regler overholdes.

Tidsregistreringssystemer

KL vurderer, at en del af de planlægnings- og arbejdstidssystemer, der i dag er i brug i kommunerne, vil kunne understøtte en registrering af arbejdstiden, der lever op til ovennævnte krav. KL forventer, at der for vagtgående personale som udgangspunkt er en tilstrækkelig registrering af den præsterede arbejdstid.

Der er høj grad af metodefrihed for tidsregistreringssystemer, så længe systemet følger de overordnede krav.

Hvem er omfattet?

Der følger ikke af lovgivning og forarbejder en entydig afgrænsning i forhold til, hvilke medarbejdere der skal registrere arbejdstid.

I lovens forarbejder er det eksemplificeret, at følgende kan være undtaget fra registreringskravet: ”undtagelsen kunne omfatte visse højtstående ledere, hvis arbejdstid som helhed ikke måles eller fastsættes på forhånd, eftersom de ikke er forpligtet til at være på arbejdspladsen på bestemte tidspunkter, men selvstændigt kan bestemme deres tidsplan. Den vil ligeledes finde anvendelse på visse eksperter, erfarne advokater i et ansættelsesforhold eller akademikere, der har betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid.”

Det fremgår også, at det vil bero på en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold, hvorvidt friheden til at bestemme egen arbejdstid er tilstrækkelig til, at man vil kunne argumentere for en undtagelse ift. krav om registrering af arbejdstid.

KL har ikke en definition på, hvem der kan undtages for registreringskravet og kan derfor heller ikke sige noget om, hvor snittet skal lægges for undtagelsen. KL vil heller ikke anbefale et ens snit for de 98 kommuner, men henstiller til, at det sker ud fra konkret og individuel vurdering for den enkelte kommune. KL foreslår dog, at snittet kunne være ved kommunaldirektør, direktører og chefer, men det kan ikke udelukkes, at snittet kunne være på andre niveauer og personalegrupper. En præcis afklaring heraf må afvente, at en sag herom bliver bragt for domstolene.

HR ser tre muligheder:

1. at ingen er undtaget for at tidsregistrere
2. at kommunaldirektør, direktører og centerchefer er undtaget (flere kommuner lader til at vælge denne løsning)
3. at alle ledere (i Ledergruppen) er undtaget, da de ikke har nogen højeste arbejdstid

Tilgængelighed

Der er krav om, at en medarbejder skal kunne tilgå egne oplysninger, og at oplysningerne skal opbevares i 5 år. Efter KL's vurdering er det tilstrækkeligt, at medarbejder nemt og enkelt kan bede om at få oplysninger udleveret. Der må ikke stilles betingelser for, at medarbejder må få oplysningerne.

Den videre proces

HR, Løn og Personalejura har nedsat en intern arbejdsgruppe, som arbejder med implementeringen af den nye ændring i arbejdstidsloven. Arbejdsgruppen har undersøgt, hvilke eksisterende systemer der lever op til kravene om registrering af arbejdstid og evt. behov for tilkøb til basissystem. Der er cirka 2.570 medarbejdere i Odsherred Kommune, og registreringen er aktuell for de månedslønnede, da de timelønnede i kraft af deres ansættelsesform allerede tidsregistrerer, idet udbetaling af løn sker på baggrund af præsterede timer.

Eksisterende systemer er:

- Optima vagtplan – anvendes på områderne Omsorg og Sundhed, Social og Arbejdsmarked, Nordstjernen og Genbrugsstationer svarende til godt 700 medarbejdere
- Skolesystemet TRIO – anvendes på skoler og SFO'er svarende til knap 300 medarbejdere
- SD-planlægning – anvendes på dagtilbudsområdet og Hallerne svarende til knap 100 medarbejdere.

Det er HR's vurdering, at systemet Optima vagtplan lever op til kravene for tidsregistrering. HR undersøger, om skolesystemet TRIO og SD-planlægning på samme måde lever op til kravene eller vil blive tilpasset.

Det betyder, at øvrige cirka 1.500 medarbejdere skal registrere i et fjerde system.

Medarbejderne i HR, Løn og Personalejura har i en periode testet SD's app-løsning for tidsregistrering, som er tilgængeligt i det nuværende lønssystem. Dette system vil kunne anvendes til den øvrige gruppe medarbejdere, som ikke er i eksisterende brugbare systemer. Testgruppen er p.t. ved at blive udvidet til flere områder i administrationen.

HR, Løn og Personalejura vil i juni måned udarbejde vejledninger til de medarbejdere og ledere, som skal registrere i den nye app-løsning og afholde infomøder herom i løbet af juni 2024.

Som følge af ændring i arbejdstidsloven er der også en opmærksomhed i forhold til overholdelse af GDPR-regler, da registrering af arbejdstid er en personoplysning.

Lovgrundlag

Lov nr. 89 af 30/01/2024: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/89>

Økonomiske konsekvenser

Det kan ikke udelukkes, at der vil være behov for tilkøb til basissystemer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Nye rutiner med daglig registrering stiller krav til hele organisationen og overholdelse heraf.

Udtalelser og høring

Center for Organisation/HR, Løn og Personalejura vil sende informationer ud til Ledergruppen og i MED-systemet og via relevante kommunikationskanaler, så snart en plan for implementering foreligger.

Sagen har været (eller vil blive) behandlet i Chefgruppen den 30. maj samt i Hovedudvalget den 22. april og den 17. juni.

Fra Hovedudvalgets drøftelse på møde den 22. april er bl.a. følgende protokolleret:

”Der er mange forskellige faktorer som lokalaftaler, arbejdstidsregler, hviletidsbestemmelser, fleksibel arbejdstid m.m. som der skal tages højde for i implementeringen, men mange medarbejderes arbejdstid styres i dag allerede via vagtplanssystemer og anden skemalægning, og det forventes, at tidsregistreringsmodulet i SD Løn-app'en kan anvendes af øvrige medarbejdere.

[...]

Hovedudvalget fremhævede vigtigheden af en lokal dialog om tidsregistrering/arbejdstid.

Hovedudvalget drøftede ligeledes det vigtige budskab om, at tidsregistreringen indføres for at sikre medarbejderne ift. overarbejde og hvile. Den enkelte medarbejder kan opleve det som bøvlet at skulle registrere sin arbejdstid, men hensigten er at beskytte medarbejderne.”

Chefgruppen har på sit møde den 30. maj godkendt, at ledere i Ledergruppen er undtaget kravet om tidsregistrering.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 11. juni 2024, pkt. 67:

Indstillet.

Fraværende:

Jette Sloth

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Punkt 116: Revisionsberetning for regnskabsåret 2023

00.32.10-Ø00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tilrettet årsregnskab for 2023

Godkende afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2023 og endeligt årsregnskab 2023.

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning af 12. juni 2024 for regnskabsåret 2023.

Den afsluttende beretning skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2024.

Sagsfremstilling

PwC har afsluttet deres gennemgang af årsregnskabet for 2023.

Revisionen har afgivet revisionspåtegning uden forbehold, idet de dog har afgivet fremhævelse af forhold til regnskabet vedrørende Odsherred Forsyning samt en kritisk udtalelse vedrørende den juridisk-kritiske revision omkring manglende driftsbevillinger jfr. 40 stk. 2 i styrelsesloven.

Revisionen fremhæver følgende omkring Odsherred Forsyning:

”Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på noterne ”Kautions- og garantiforpligtelser” og ”Aktier, andels-beviser og ejerandele” i regnskabet. Det fremgår af noten ”Kautions- og garantiforpligtelser”, at kommunens datterselskab, Odsherred Varme A/S ("selskabet") er økonomisk udfordret og ikke kan betale dets kreditorer. Kommunen har stillet garantier for selskabets gæld til KommuneKredit, der samlet udgør 531,8 mio. kr. pr. 31. december 2023. Garantien medfører, at kommunen i 2024 skal overtage og indregne denne forpligtelse i kommunens regnskab, da selskabet ikke kan servicere gælden.

Det fremgår endvidere af noten ”Aktier, andelsbeviser og ejerandele” at værdien af kommunens kapitalandele i Odsherred Forsyning A/S, der pr. 31. december 2023 indgår i kommunens balance med DKK 678,6 mio. også kan være påvirket af ovenstående forhold, da Odsherred Varme A/S også har optaget lån hos Nordea, hvor Odsherred Forsyning A/S har indgået en selvskyldnerkaution for lånet. Konsekvensen kan betyde, at værdien af disse kapitalandele i 2024 skal nedskrives til DKK 0.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold.”

Revisionen udtaler følgende omkring manglende driftsbevilling jfr. § 40 stk. 2:

"Vi har konstateret, at kommunestyrelseslovens § 40 stk. 2 ikke er overholdt, da kommunen i udvalgene Social, Ældre og Psykiatri, Børne, Unge og Uddannelse og Klima og Miljø har haft et merforbrug på DKK 50,7 mio. udover den af kommunalbestyrelsen meddelte driftsbevilling på udvalgsniveau. Kommunens samlede merforbrug på tværs af alle udvalg udgør netto DKK 23,5 mio."

Det fremgår af § 40 stk. 2 i kommunestyrelsesloven, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling og administrationen vil fremadrettet sikre at bevillingsreglerne overholdes.

Administrationen har siden Byrådets behandling af regnskabet i april måned opdateret oversigter i årsregnskab 2023. Derfor fremsendes tilrettet årsregnskab for 2023 til godkendelse.

Ændringerne handler i det væsentligste om:

- Aktier, andelsbeviser og ejerandele, side 41. Note vedr. Odsherred Forsyning er tilføjet.
- Kautions- og garantiforpligtigelser, side 44. Beløb ændret til korrekt periode og note vedr. Odsherred Forsyning er tilføjet.
- Driftsoverførsler fra 2023 til 2024, side 62. Oversigt er indarbejdet.

For regnskabsåret 2022 er der modtaget decisionsskrivelser fra følgende ministerier/styrelser:

- Social- og Boligstyrelsen.
- Udlændinge- og Integrationsministeriet.
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet anledning til bemærkninger vedrørende Seniorjob. Revisionen har i forbindelse med deres gennemgang fulgt op på området. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Videre har revisionen påset at der foretaget de nødvendige refusionsmæssige berigtigelser.

De øvrige decisionsskrivelser har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen deltager ved Økonomiudvalgets møde.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 42 - 45.

Budget- og Regnskabsystem for kommuner, kapitel 7

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. godkende tilrettet årsregnskab for 2023
2. godkende revisionsberetning nr. 8 af 12. juni 2024, idet det fremadrettet sikres at bevillingsreglerne overholdes

Beslutning

Ad 1-2. Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Revisionsberetning nr. 8 af 12. juni 2024 for årsregnskab 2023

Årsregnskab 2023

Decisionsskrivelse for 2022 Social- Bolig- og Ældreministeriet

Decisionsskrivelse for 2022 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afsluttende brev revision 2022 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Punkt 117: Odsherred Forsyning anmoder om kommunegaranti på 90 mio. kr.

00.34.00-S00-20-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til Odsherred Tømning A/S på 2 mio. kr., Odsherred Vand A/S på 5 mio. kr. og Odsherred Spildevand A/S på 83 mio. kr. Godkende at lånene frigives successivt efter aftale med kommunen og i takt med at investeringerne gennemføres.

Sagens opståen

Odsherred Forsyning anmoder om kommunegaranti på samlet 90 mio. kr. Lånene skal finansiere renoveringsprojekter og nye investeringer i Odsherred Tømning, Odsherred Vand og Odsherred Spildevand. Finansiering til projekterne blev godkendt på Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde den 27. maj 2024.

Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning anmoder om garantistillelse på samlet 90 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

Tømning A/S

Der anmodes om garantistillelse på 2 mio. kr. til anskaffelse af driftsmidler. Lånet etableres i KommuneKredit med fast rente og en løbetid på 10 år.

Vand A/S

Der anmodes om garantistillelse på optagelse af lån på 5 mio. kr. i KommuneKredit. Lånet skal finansiere renoveringsprojekter på vandværker (1,5 mio. kr.), ledninger (2,5 mio. kr.) og boringer (1,0 mio. kr.). Lånet optages med fast rente og en løbetid på 40 år.

Spildevand A/S

Der anmodes om garantistillelse for optagelse af lån på 83 mio. kr. i KommuneKredit. Lånet skal finansiere renoveringsprojekter for 25 mio. kr. og investeringer på 58 mio. kr. til bl.a. sommerhuskloakering. Lånet optages med fast rente og en løbetid på 40 år.

Det er en forudsætning for kommunens garantistillelse at der - i den nuværende situation - ikke oparbejdes overskydende likviditet i selskaberne. Udbetaling af lånene skal ske i takt med at udgifterne forfalder til betaling.

Det er ydermere en forudsætning for garantistillelsen, at selskaberne opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Revisionen er blevet bedt om at udarbejde kreditvurderinger på de tre selskaber. Men kreditvurderingerne kan først udarbejdes når årsregnskabet for 2023 er godkendt på de tre selskaber. Kreditvurdering og godkendelse af garantiprovisions-sats vil først blive forelagt til politisk behandling på et efterfølgende økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde.

Investeringsplan for de 3 selskaber og mail fra Bech-Bruun som bekræfter at kommunen har lovhjemmel til at give garantistillelse til vandselskaberne er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §42.

Vandsektorloven § 16, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse til selskaberne vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Primo juni 2024 hæfter Odsherred Kommune for samlet 1,091 mia. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 26,9 mio. kr. garantier til Odsherred Tømning, 16,4 mio. kr. Odsherred Vand og 306,2 mio. kr. Odsherred Spildevand. Der blev på Byrådsmødet den 2. maj 2024 givet garanti til lån til Odsherred Tømning på 5,4 mio. kr., Odsherred Vand på 10 mio. kr. og Odsherred Spildevand på 95,5 mio. kr. Odsherred Tømning har hjemtaget lån på hele garantibeløbet på 5,4 mio. kr. Odsherred Vand har hjemtaget lån på 4,4 mio. kr. og Odsherred Spildevand på 16,1 mio. kr. I den samlede hæftelse for Odsherred Kommune indgå kun de beløb som er der hjemtaget lån for primo juni 2024.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en garantiprovision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. På Byrådsmødet den 21. juni 2022, blev det godkendt at risikovurderinger i forbindelse med garantistillelse udarbejdes af kommunens revision og finansieres af det selskab, der anmoder om garantistillelsen.

Revisionen er blevet bedt om at udarbejde kreditvurderinger på de tre selskaber. Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. der gives kommunegaranti på lån til Odsherred Tømning A/S på 2 mio. kr.
2. der gives kommunegaranti på lån til Odsherred Vand A/S på 5 mio. kr.
3. der gives kommunegaranti på lån til Odsherred Spildevand A/S på 83 mio. kr.
4. lånene frigives successivt efter aftale med kommunen og i takt med at investeringerne gennemføres.
5. garantiprovisionssatser fastsættes på et efterfølgende byrådsmøde.

Beslutning

Ad 1-5. Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Karina Vincentz, Mathias Hansen og Thomas Adelskov grundet inhabilitet

Bilag

Mail fra Bech-Bruun

Investeringsplan for Odsherred Spildevand, Odsherred Vand og Odsherred Tømning

Punkt 118: Genoptaget – Garanti for domicilbyggeri - Odsherred Forsyning A/S

13.00.00-Ø60-24-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Der gives kommunegaranti på nærmere angivne forudsætninger og betingelser, jf. indstillingen nedenfor.

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 28. november 2023 at yde kommunegaranti for 110 mio. kr. til opførelse af nyt domicilbyggeri i Vig. De nærmere betingelser og forudsætninger for Byrådets behandling og beslutning kan ses her - <https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Byraadet-d.28-11-2023-kl.18.30&id=8b9cd065-db0f-4538-ba07-c269aa9fa6a4>

På tidspunktet for byrådets beslutning var Byrådet ikke bekendt med den økonomiske situation i Odsherred Varme A/S og var heller ikke bekendt med, at den kontragaranti, som kommunen skulle modtage fra moderselskabet Odsherred Forsyning A/S, reelt var uden betydning, idet Odsherred Forsyning A/S allerede havde stillet kaution over for Nordea for hele engagementet i Odsherred Varme A/S.

Det er derfor administrationens opfattelse – understøttet af såvel PwC samt advokatfirmaet Bech Bruun - at Byrådet har pligt til at behandle spørgsmålet igen.

Det er kritisabelt, at Odsherred Forsyning ikke i forbindelse med behandlingen af sagen i november 2023 oplyste Odsherred Kommune om, at Odsherred Forsyning A/S havde stillet kaution overfor Nordea.

Sagsfremstilling

Det nye domicilbyggeri er tiltænkt at skulle rumme hele forsyningen. Langt størstedelen af byggeriet vedrører Odsherred Spildevand A/S. En fordeling af de enkelte koncernselskabers forventede anvendelse af det nye domicilbyggeri fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Siden Byrådets beslutning om garantistillelse har forsyningens bestyrelse revurderet domicilbyggeriet og besluttet at gennemføre dette, dog med en reduktion fra 110 mio. kr. til 99 mio. kr.

Spørgsmålet om Byrådets garantistillelse vedrører derfor et beløb på 99 mio. kr.

Der er en række forhold knyttet til kommunens garantistillelse, og den oprindelige konstruktion med Odsherred Forsyningsservice A/S som långiver har været uhensigtsmæssig/ulovlig.

Dette skyldes, at kommunen ikke må stille garanti for et serviceselskab, når den faktiske anvendelse i meget høj grad bæres af vandselskaberne. Kommunen må alene ved garantistillelse over for et serviceselskab stille garanti for den del, der vedrører varmeselskabet (Odsherred Varme A/S), og denne del er meget begrænset (6 kontorpladser)

En identisk model for låntagning og garantistillelse for domicilbyggeriet svarende til indstillingen fra 28. november 2023 ville derfor medføre en administrativ indstilling om at yde afslag på garanti.

Imidlertid er der en vej, der sikrer forholdene, og som vil blive skitseret i det følgende. Der henvises til notat fra Bech Bruun, der beskriver en lovlig model, hvor låntager ændres fra serviceselskabet til vandselskaberne. Kommunen må utvivlsomt stille garanti for vandselskaberne. Forudsætningerne vil være følgende:

1. Låntager ændres fra Odsherred Forsyningsservice til Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Tømning A/S som låntagere for deres forholdsmæssige andel. KommuneKredit har bekræftet denne ændring
2. Der må ikke være tale om garantistillelse for en kriseramt virksomhed.
3. Der stiftes og tinglyses pant i domicilbyggeriet til fordel for kommunen. Omkostninger hertil afholdes af Odsherred Forsyning (forholdsmæssigt)
4. Forsyningens betaling af regninger og dermed træk på lån/byggecredit kræver kommunens godkendelse i hvert enkelt tilfælde
5. Der vedtages en udbyttebegrænsning således, at vandselskaberne ikke frit kan udlodde udbytte til moderselskabet Odsherred Forsyning A/S.
6. Det er en forudsætning, at Odsherred Forsyning (koncernen) fremover ikke finansierer projekter via fri likviditet fra datter eller søsterselskaber, når disse ikke skal stå for den endelige anlægs-finansiering.
7. Garantiprovision fastsættes senere efter indstilling fra PwC

På nuværende tidspunkt er de økonomiske udfordringer i Forsyningen koncentreret omkring Odsherred Varme A/S og til dels Odsherred Forsyning A/S. Ved manglende garantistillelse fra kommunens side vil Odsherred Forsyning (koncernen) næppe kunne få tilsagn om anden ekstern finansiering til domicilbyggeriet. Konsekvensen kan være, at kontrakten med entreprenøren misligholdes.

Lovgrundlag

Sektorlovgivningen på forsyningsområdet, selskabsloven, lånebekendtgørelsen og kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen er ved at blive genberegnet af PwC og, der foreligger ikke en endelig beregning/indstilling på nuværende tidspunkt. PwC har dog foreløbig oplyst, at en garantiprovision vil ligge i intervallet 0,55-0,80%.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. indstille til Byrådet, at der ydes kommunegaranti på 99 mio. kr. i øvrigt under betingelser og forudsætninger som anført under punkt 1-7 ovenfor

Bilag:

1. Domicilbyggeri fordelt på koncernselskaber
2. Bech Bruun notat

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. maj 2024, pkt. 84:

Sagen udsat med henblik på yderligere undersøgelser samt indhentelse af oplysninger.

Sagen fortsat:

Efter Byrådets beslutning om udsættelse af sagen den 2. maj 2024, er der sket flere væsentlige ændringer, hvorfor sagen nu på ny kan behandles politisk.

Selve byggegrunden i Vig har hidtil været ejet af Odsherred Varme. Forsyningens bestyrelse har sikret, at der kan ske overdragelse af både byggegrund samt byggeri til Odsherred Spildevand. Overdragelsen vil ske på markedsvilkår og Nordea er orienteret herom.

Domicilbyggeriet kan herefter finansieres på sædvanlig vis i KommuneKredit og mod sædvanlig kommunegaranti. Gennemførelse af den endelige finansiering i KommuneKredit mod kommunegaranti er stadig kritisk i forhold til at holde de økonomiske udfordringer i forsyningsselskaberne isoleret til Odsherred Varme.

Som bilag vedhæftes udtalelse fra advokatfirmaet BechBruun (bilag 3), der bekræfter muligheden for garantistillelse, når kommunen i øvrigt fastsætter følgende betingelser

Som betingelse for kommunens garantistillelse for domicilbyggeriet foreslås følgende:

1. Overdragelse af byggegrund samt entreprisekontrakt fra henholdsvis Varme og Forsyningsservice gennemføres snarest muligt og på markedsvilkår til Spildevand
2. Der stiftes og tinglyses pant i domicilbyggeriet til fordel for kommunen. Omkostningerne hertil afholdes af forsyningsselskaberne.
3. Odsherred Forsyning fremkommer med løsning på den mindre del af byggeriet, der ikke vedrører Spildevand og Tømning, eksempelvis i form af lejeaftale eller opdeling i ejerlejligheder for de resterende koncernselskaber.
4. Fusion mellem Spildevand og Tømning besluttet hurtigst muligt og med endelig gennemførelse senest inden udgangen af 3. kvartal 2024.
5. Lånet frigives successivt efter instruks fra kommunen i takt med at investeringerne gennemføres og regningerne skal betales
6. Der vedtages på de kommende ordinære generalforsamlinger en udbyttebegrænsning således, at vandselskaberne ikke frit kan udlodde udbytte til moderselskabet Odsherred Forsyning A/S
7. Det er en forudsætning, at Odsherred Forsyning (koncernen) fremover ikke finansierer projekter via fri likviditet fra datter- eller søsterselskaber, når disse ikke skal stå for den endelige anlægsfinansiering.
8. Garantiprovision fastsættes senere efter indstilling fra PwC

Særskilt i forhold til den tidligere nævnte problematik omkring garantistillelse for ”kriseramts virksomhed” kan følgende oplyses:

I notatet fra Bech-Bruun fremgår, at det ikke kan udelukkes, at statsstøttere reglerne finder anvendelse og, at kommunen derfor bør være opmærksom herpå. Spildevand er ikke en kriseramts virksomhed under følgende forudsætninger:

- At de igangsatte anlægsprojekter kan færdiggøres inden for den eksisterende låneramme
- At omkostningerne til gennemførelse af anlægsprojekterne vil kunne finansieres via indtægterne i Odsherred Spildevand A/S, således at selskabets likviditet er positiv
- At mellemregningerne til de øvrige selskaber i Odsherred Forsyning A/S-koncernen allerede er afdækket med mulig lånefinansiering, således at mellemregningerne vil kunne udlignes uden optagelse af nye lån

Det er administrationens opfattelse, at disse betingelser er opfyldt, men administrationen vil for en sikkerheds skyld søge dette dokumenteret via erklæring fra PwC. Denne kan først foreligge kort tid før politisk behandling.

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. indstille til Byrådet, at der ydes kommunegaranti på 99 mio. kr. på vilkår og forudsætninger som anført under punkt 1-8 oven for i indstillingen

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Karina Vincentz, Mathias Hansen og Thomas Adelskov grundet inhabilitet

Bilag

Bilag 1. Domicilbyggeri

Bilag 2. Bech Bruun notat

Bilag 3. Vandselskaberne i Odsherred Forsyning

Punkt 119: Bevilling - ekstern advokatbistand - Odsherred Forsyning

13.00.00-G01-24-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Bevilge midler til ekstern juridisk bistand.

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 30. april 2024 at bevilge 2,0 mio. kr. til ekstern advokatbistand i forbindelse med den aktuelle krise i Odsherred Forsyning.

På grund af sagens omfang og kompleksitet er denne bevilling næsten allerede brugt fuldt ud, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere bevilling.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har indgået aftale med advokatfirmaet Bech-Bruun om bistand i sagen.

Opgaven omfatter kontakt med flere ministerier samt EU-Kommissionen, ligesom der har været intensive drøftelse internt og eksternt med især Nordea samt Kommunekredit.

Der er tale om den mest komplicerede og omfattende opgave i mange år, hvilket afspejler kommunens udgifter til sagen. Det indstilles, at der bevilges yderligere 3 mio. kr. til ekstern bistand. I forhold til beløbsstørrelsen kan det være vanskeligt pt. at estimere, hvilket behov kommunen vil have fremadrettet.

Administrationen har forhandlet og indgået aftale om særlig rabat på opgaven.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 3,0 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. indstille til Byrådet at bevilge yderligere 3,0 mio. kr. til ekstern juridisk bistand.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

**Punkt 120: Lukket: Orientering om delvis frigivelse af garantibeløb -
Odsherred Forsyning – orientering om status på forhandlinger**

13.00.00-G01-24-3

Punkt 121: Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2

00.30.14-G01-24-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage den anden ordinære budgetopfølgning og status på Budgetaftale 2024 til efterretning.

Godkende bevillingsændringer, herunder godkende en tillægsbevilling på 1,038 mio. kr. i 2024, der finansieres af kassen.

Godkende at der tilvejebringes en pulje på driften til at imødegå merforbrug ved at fjerne anlægsopgaver i 2024.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes tre ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møder i april, juni og oktober måned.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger, og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Der er indmeldt et merforbrug på drift på i alt 21 mio. kr. Ekskl. det indmeldte merforbrug på overførsler udgør merforbruget på driften 8,0 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med:

- et merforbrug på 11,2 mio. kr. på Økonomiudvalget. Heri indgår et merforbrug på 13 mio. kr. vedrører overførselsudgifter,
- et merforbrug på 4,7 mio. kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på Familieafdelingen,
- et merforbrug på 5,9 mio. kr. på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på Social- og Psykiatri,
- et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Vækst- og Udviklingsudvalget og
- et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Centrene har iværksat administrative handleplaner i forhold til merforbrug på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Det er forventningen at handleplanerne vil betyde at merforbrug kan imødegås.

Det forventede merforbrug på overførselsudgifter skyldes fortrinsvist førtidspensionsområdet. I januar var der en større stigning som følge af stigning i antallet af tilkendelser sidst i 2023 og primo 2024. Der var en forventning om en stigning i antallet af tilkendelser, bl.a. på grund af ny lovgivning, men realiteterne overstiger langt dette. Derudover var det tidligere skøn for optimistisk både i forhold til tilkendelser og tilflyttere. Antallet af fuldtidspersoner og nettoudgifter til førtidspension er kendetegnet ved en vedvarende stigning. I det nye skøn er der fortsat taget højde for stigende udgifter gennem året. Udviklingen på området følges tæt. Generelt gælder for hele arbejdsmarkedsområdet, at den forventede udvikling på området ved 1. budgetopfølgning var for optimistisk, hvilket i et vist omfang har været påvirket af de

tidligere mindre forbrug, der har været på området. Men som det er tilfældet med førtidspensioner, er området kendetegnet ved at stigning i antallet af fuldtidspersoner kan betyde store ændringer i udgifterne.

På forsyningsområdet forventes et budgetoverholdelse.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2025

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv., opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, oversigt over bevillingsændringer, likviditetsoversigt, oversigt over forventede almene boligprojekter samt status på Budgetaftale 2024 fremgår af bilag til sagen.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 21. maj 2024 at indstille følgende i forhold til de indmeldte merforbrug i årets 2. ordinære budgetopfølgning, at:

- der etableres handleplaner for imødegåelse af det forventede merforbrug indenfor udvalgenes egne rammer og om nødvendigt træffes politisk beslutning om reducerede serviceniveauer
- der på kommende Økonomiudvalgsmøde følges op på det forventede merforbrug på beskæftigelsesområdet og der fremlægges forslag til handleplaner, der sikrer budgetoverholdelse på udvalgets område.

Opfølgning på forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet:

Center for Social og Arbejdsmarked har genvurderet det forventede regnskab for 2024, jfr. BO2. Konklusionen er der ikke er grundlag for at ændre forventningerne.

De seneste tilgængelige tal for antal ydelsesmodtagere, bekræfter de udviklingstendenser der ligger til grund for forventningen. Forbruget pr. 31. maj bekræfter ligeledes de forventninger, der indgår i BO2.

Forventninger til indsatsen med private aktør på sygedagpengeområdet, er endnu for tidligt at komme med forventninger om. Projektet skal først starte og de forventede forbedringer forventes overvejende først efter 2024.

Pulje til sikring af budgetoverholdelse:

Der forventes fortsat merforbrug på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget

Direktionen foreslår derfor, at der reserveres en pulje til sikring af budgetoverholdelse skabt ved at fjerne anlæg i 2024.

Forslag til hvordan en pulje på 15 mio. kr. kan tilvejebringes fremgår af bilag til sagen.

Stillingtagen til reduceret service bør indgå i budgetprocessen for 2025. Dette med baggrund i at der er ved at blive skabt et databaseret grundlag for det korrekte grundbudget på de områder, der har været styrbart udfordret og en afklaring af vilkårene for overtagelse af lån i Odsherred Forsyning på baggrund af kald af garantier i Odsherred Varme. Det er således

i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025, at vi får det fulde overblik over eventuelle nødvendige initiativer i forhold til serviceniveauerne. Der udarbejdes et katalog over reduktionsmuligheder, som kan indgå i budgetdialogen.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres respektive områder på møder i juni

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 3. juni 2024 pkt. 79.	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning.
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 12. juni 2024 pkt. 116.	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Indstillet. Ad 3: Taget til efterretning.
Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. juni 2024 pkt. 84.	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Indstillet. Ad 3: Taget til efterretning.
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 11. juni 2024 pkt. 72.	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 1 2: Taget til efterretning.
Klima- og Miljøudvalget, 11. juni 2024 pkt. 71.	<ol style="list-style-type: none">1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.2. Indstille bevillingsændringer til	Ad 1: Taget til efterretning.

godkendelse i Byrådet via
Økonomiudvalget.
3. Tage opfølgning på
Budgetaftale 2024 til
efterretning.

Ad 2:
Indstillet.

Ad 3: Taget til
efterretning.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af genåbningen af budget 2024 er indregnet i resultatet af budgetopfølgningen.

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet mindreforbrug på 25,9 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 21 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg.

Opfølgningen ekskl. bevillingsændringer påvirker forbruget på serviceudgifterne med 16,7 mio. kr. Heri indgår at bufferpuljen på 20 mio. kr. er nulstillet da Byrådet har godkendt regnskab for 2023, herunder overførsler fra 2023 til 2024. Oversigt over resultat af budgetopfølgningens påvirkning på forbruget på servicerammen på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på 1,038 mio. kr. i 2024. Det består af en tillægsbevilling på 0,438 mio. kr. i 2024 vedrørende anlæg på forsyningsområdet under Klima- og Miljøudvalget, idet beløbet ved en fejl blev tilført kassebeholdningen i 2024. Videre indgår en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende udgifter til markedsføring og miljøundersøgelser i forbindelse med salg af ejendom under Økonomiudvalget.

De øvrige bevillingsændringer vedrører budgetomplaceringer mellem udvalg og går samlet set i 0.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen til efterretning.
2. Godkende at der tilvejebringes en pulje på 15 mio. kr. på drift under Økonomiudvalget til at imødegå merforbrug ved at fjerne anlæg i 2024 jfr. det vedlagte bilag.
3. Godkende bevillingsændringer, herunder godkende en tillægsbevilling, der finansieres af kassen, på 1,038 mio. kr. i 2024 fordelt med 0,438 mio. kr. til forsyningsområdet under Klima- og Miljøudvalget og 0,6 mio. kr. vedrørende markedsføring mv. i forbindelse med salg af ejendomme under Økonomiudvalget.

4. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

Beslutning

Ad 1, 3 og 4. Indstillet.

Ad 2. Anlægsopgaver, som skal indgå i puljen, drøftes i budgetforligskredsen inden Byrådsmødet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Resultatopgørelse udvalgsniveau -forbrug service - restancer BO2

Anlægsopfølgning til BO2

Bevillingsændringer BO2

Likviditetsprognose pr 30-04-2024

Oversigt almene boligprojekter med grundkapitalindsk

Status på Budgetaftale 2024 inkl genåbning budget

Forslag tilvejebringelse pulje til budgetoverholdelse

Punkt 122: Budget 2025-2028, præsentation af ændringsforslag og prioritering

00.30.00-S00-23-4

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritere budgetforslag på udvalgets område.

Tage tekniske korrektioner til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har på [mødet den 30. januar 2024](#) godkendt regler og retningslinjer samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028.

Sagsfremstilling

Jf. den politiske tidsplan, præsenteres udvalgene på deres møder i juni for ændringsforslag til budget 2025-2028 i uprioriteret rækkefølge.

Udvalgene foretaget en prioritering af forslagene til den videre budgetproces. Dette skal ske således, at:

- Driftsforslag prioriteres efter væsentlighed, og forslag, der sendes videre, prioriteres nummerisk (1, 2, 3 osv.)
- De forslag, der ikke prioriteres, vil fortsat fremgå af budgetmaterialet.
- Anlægsforslag prioriteres efter samme metode som anført ved første punkt.

Oversigt over ændringsforslag og tekniske korrektioner samt skemaer med alle de enkelte ændringsforslag på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag A.

Den samlede "budgetmappe" for budget 2025-2028 (som indeholder samtlige ændringsforslag (skemaer), tekniske korrektioner, budgetnotater m.m.) offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024.

Administrationen planlægger herefter to opdateringer af budgetmappen: hhv. ultimo juli 2024 og medio august 2024. Pga. sommerferien og deraf lavere bemanning end normalt vil der ikke blive udsendt opdateringer af budgetmappen i perioden mellem offentliggørelsen efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024 og opdateringen ultimo juli 2024. Medio juni 2024 udsendes notat vedr. opdaterede skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Heri indgår også en opdateret resultatopgørelse samt oversigt over service- og anlægsramme, jfr. udkommet af økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

Byrådets vedtagne regler og retningslinier samt tidsplan for budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle økonomiske konsekvenser ved de enkelte ændringsforslag og tekniske korrektioner fremgår af bilag A.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fremgår af bilag A.

Udtalelser og høring

Høringsperiode er planlagt til at foregå fra den 22. august 2024 til den 11. september 2024 kl. 12.00, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. prioritere ændringsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets område som anført i sagsfremstillingen.
2. tage tekniske korrektioner på udvalgets område til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Økonomiudvalget foretager ikke prioritering.

Ad 2. De tekniske korrektioner tages til efterretning med bemærkning om, at direktionen gennemgår listen igen.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

Bilag A - Økonomiudvalget - Budget 2025-2028 SAMLET

Punkt 123: Budget 2025-2028, samlet

00.30.00-S00-23-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage præsentation af foreløbigt budgetforslag for 2025 samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028 i form af tekniske korrektioner samt fremsatte ændringsforslag på de enkelte fagudvalg til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet [den 30. januar 2024 \(pkt. 6\)](#) processen for udarbejdelse af budgetforslaget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028, herunder tidsplan samt regler og retningslinjer. Af tidsplanen fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i juni 2024 bliver præsenteret for de fremsatte ændringsforslag på deres respektive områder. Endvidere at fagudvalgene orienteres om de tekniske korrektioner, som administrationen har indarbejdet på udvalgenes respektive områder iht. reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Byrådet og Økonomiudvalget orienteres om ændringsforslag og tekniske korrektioner for samtlige fagudvalg mhp. at tage orienteringen til efterretning. Materialet præsenteres i den såkaldte budgetmappe for budget 2025-2028. Budgetmappen er udarbejdet som en digital mappe (pdf-fil), hvori der er links til de forskellige kapitler/udvalg. Under hvert udvalg er der endvidere links til de enkelte ændringsforslag, således at navigation i mappe gøres så let og enkelt som muligt. Budgetmappen trykkes/printes ikke.

Den samlede "budgetmappe" for budget 2025-2028 (som indeholder samtlige ændringsforslag, tekniske korrektioner, budgetnotater m.m.) offentliggøres på kommunens [hjemmeside](#) efter Byrådets møde den 25. juni 2024.

Administrationen planlægger herefter to opdateringer af budgetmappen: hhv. ultimo juli 2024 og medio august 2024. Pga. sommerferien og deraf lavere bemanning end normalt vil der ikke blive udsendt opdateringer af budgetmappen i perioden mellem offentliggørelsen efter Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2024 og opdateringen ultimo juli 2023.

Administrationen afventer i skrivende stund de endelige tal/forudsætninger vedrørende skatter, tilskud og udligning samt nye skøn for pris- og lønudviklingen fra hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Når disse forudsætninger er administrationen i hænde, kan Budgetnotat II inkl. notat vedr. opdaterede skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning udsendes. Dette forventes at ske medio juli 2024, idet ministieriet udsender statsgarantitallene ultimo juni. I Budgetnotat II indgår en opdateret resultatopgørelse pba. de opdaterede skøn for indtægter, opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen (pl) samt de indarbejdede tekniske korrektioner. Pba. disse opdaterede budgetforudsætninger vises i Budgetnotat II også opdaterede opgørelser for service- og anlægsrammen m.m.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 5 om "Form- og procedurekrav til budgettet".

Odsherred Kommunes "Politisk tidsplan for budget 2025-2028"

Odsherred Kommunes "Regler og retningslinjer for budgetlægning 2025-2028".

Økonomiske konsekvenser

Budgettet danner den samlede ramme om Odsherred Kommunes økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der afholdes høring om budgettet i perioden fra 22. august til 11. september 2024, kl. 12.00. Høringen tager udgangspunkt i det af Borgmesteren, efter tidsplanen den 22. august 2024 offentliggjorte, forslag til budget for 2025-2028.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage den samlede præsentation af det foreløbige budgetforslag for 2025 samt overslagsårene 2026-2028 i form af fremsatte ændringsforslag og tekniske korrektioner til efterretning.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Budgetmappe 2025-2028, Hoveddel 1. udsendelse

Budgetmappe 2025-2028, Bilagsdel 1. udsendelse (18. juni 2024)

Punkt 124: Beslutning om skolebuskørsel

17.21.00-G01-24-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende at Odsherred Kommune ikke hjemtager skolebusdriften, og at administrationen indleder forhandling med Movia om en ny skolebusordning.

Sagens opståen

Byrådet traf den 31. oktober 2023 [pkt. 140](#) principbeslutning om at igangsætte en proces for at hjemtage skolebuskørslen med virkning fra 1. januar 2026 og anmodede administrationen om at bestille såkaldt ordinær skolebuskørsel 2024/25 i lighed med den nuværende aftale med Movia.

Dette ønske er senere præciseret, sådan at administrationen er anmodet om først at udarbejde en business case 1-1 for at hjemtage den ordinære buskørsel, konkret skolebusruterne 563, 571, 572 og 573, for på den måde at kvalificere konsekvenserne af en evt. beslutning.

Ordinær skolebuskørsel betyder, at specialkørsel ikke er omfattet.

Sagsfremstilling

Ved beregning af omkostningerne forbundet med at drive buskørsel, hvad enten det er som en integreret del af kommunens eksisterende organisation eller som et selvstændigt trafikselskab, er de væsentligste omkostningsdrivere følgende:

- Leasing eller køb af det nødvendige antal busser
- Ansættelse af chauffører og administrativt personale
- Etablering og drift af skifteplads for busser og chauffører
- Initialomkostninger og variable driftsomkostninger.

Beregningerne viser, at en hjemtagelse af den ordinære skolebuskørsel vil medføre en stigning i de årlige driftsomkostninger ved dieselbusdrift efter initialomkostninger fra de nuværende udgifter til Movia på 2,98 mio. til 5,15 mio. kr. plus initialomkostninger i det første driftsår på 6,11 mio. kr.

Hvis der er tale om eldrevne busser, vil det give højere initialomkostninger til bl.a. ladestandere, men efterfølgende lavere årlige driftsomkostninger.

Årsagen til stigningen i omkostninger er, at kommunen ikke har mulighed for at udnytte driftsfaciliteterne optimalt med skolebuskørsel 2-3 timer om morgenen og 2-3 timer om eftermiddagen. Kommunen har heller ikke som Movia hjemmel til at opkræve billetindtægter fra ikke-skolesøgende borgere, der benytter skolebusruterne. Og kommunen har ikke, som private aktører har, mulighed for at køre turistbuskørsel om aftenen, i weekenden eller på helligdage.

Hvis kommunen udnytter busserne til kommunalt relevante kørsler, fx til svømmehalskørsel eller til udflugter for børn og unge, vil det kunne reducere meromkostningen. Det samme gælder, hvis busserne også kan bruges til andre kørselsbehov a la dem, som gør sig gældende i Movia Flexkørsel.

Brandstationen Nørremarksvej 13 i Hønsinge er administrationens bedste bud på at etablere en skifteplads for busdriften. Stationen anvendes i dag af Vestsjællands Frivillige Brandkorps. Afdelingen for Ejendomme har screenet bygningerne på stationen og angiver et behov for at renovere bygningerne til det rette niveau for en skifteplads, hvis den skal leve op til arbejdsmiljøreglerne for medarbejdere, dvs. chauffører og administrative medarbejdere.

Den samlede konklusion er, at det vil betyde en væsentlig forøgelse af kommunens omkostninger til skolebuskørsel at hjemtage kørslen.

Data fra Movia (bilag 1, 2022) viser i øvrigt et meget lavt antal elever på skolebusserne, hvilket efter Movias opfattelse giver en mulighed for at omlægge ruter og/eller nedlægge ruter og i stedet anvende Movia Flexrute som alternativ for særligt berørte skoleelever.

Hvis Odsherred Kommune ikke hjemtager skolebuskørslen, kan der indgås en aftale med Movia svarende til den oprindelige, eller kommunen kan omlægge til en Movia Kommunebus-ordning, der er en form for hybrid mellem at hjemtage skolekørslen og Movias rutebuskørsel. Movia står for udbud og kontraktindgåelse, hvorefter den daglige drift overdrages til den vindende aktør og kommunens driftsteam.

At hjemtage skolebuskørslen vil være en kompliceret proces – og efterfølgende også udfordrende driftsmæssigt. Administrationens anbefaling er derfor – bl.a. på baggrund af erfaringsudveksling med andre kommuner – at Odsherred Kommune indleder forhandling med Movia om en ny skolebusaftale som beskrevet i ovenstående.

Lovgrundlag

Lov om kollektiv trafik.

Folkeskoleloven.

Service-loven.

Kommunalfuldmagten.

Kommunens retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Businesscasen beskriver følgende omkostninger:

Tekst	Beløb i mio. kr.	Note
Etablering af skifteplads	5,05	

Indvendigt toilet, omklædning og badefaciliteter samt kontor	4,2	
Efterslæb på vedligeholdelse af klimaskærmen	0,85	
Estimeret årlig lønomkostning	2,37	Baseret på: 5 chauffører, 1 kørselsleder/driftsleder/reservechauffør, evt. halv reservechauffør, 1 kørselsplanlægger, en halv kørselsplanlægger i backup
Estimeret årlig drift af skifteplads og kontorhold	0,5	

Nøgletal for businesscase ved dieseldrift:

Tekst	Beløb i mio. kr.	Note
Nuværende omkostning med MOVIA rutebus-skolekørsel	2,98	Ressourcer i Trafikteamet er ikke medregnet
Kalkulerede initialomkostninger år 1	6,11	
Kalkulerede årlige driftsomkostninger uden tillæg af usikkerhedsfaktor	5,15	
Kalkulerede årlige driftsomkostninger med tillæg af usikkerhedsfaktor	5,92	15 %
Meromkostning i forhold til eksisterende kørselsordning i Movia, år 1	9,96	
Meromkostning i forhold til eksisterende kørselsordning i Movia, løbende	2,94	

Det anslås at, at alternativet Movia Kommunebus (jf. bilag 2) - med forbehold for udfaldet af et udbud – vil koste årligt 3,5 mio. kr. plus omkostninger til en intern driftsorganisation, som er anslået 2-3 årsværk til i samarbejde med en operatør at drifte skolebusruterne.

En fortsættelse af den hidtidige model vil formentlig koste i omegnen af den nuværende pris.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis Odsherred Kommune vil etablere og drive egen buskørsel inden for en økonomisk forsvarlig ramme, er det nødvendigt at etablere en driftsorganisation, der inddrager synergikørsler som fx de nuværende ordninger under Movia Flexkørsel og eksisterende interne kørselsordninger eller kørselsbehov.

Hvis en egen driftsorganisation kan være klar januar 2026, skal udbuds- og rekrutteringsprocessen begynde senest januar 2025, hvor en forudgående kravspecifikation skal være udarbejdet i samarbejde med skolelederne, hvorfor en politisk

beslutning bør være taget senest medio 3. kvartal 2024.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget at godkende:

1. at Odsherred Kommune ikke hjemtager skolebusdriften
2. at administrationen indleder forhandling med Movia om en ny skolebusordning

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2024, pkt. 86:

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Indstillet.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget den 11. juni 2024, pkt. 76:

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Indstillet.

Fraværende:

Per Kragh

Beslutning

Ad 1-2. Indstillet

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

Bilag 1. Busbetjening i Odsherred - Trafikbestilling 2024.pdf

Bilag 2. Kommunebus Odsherred.pdf

Bilag 3. Retningslinjer for befordring af folkeskolelever

Punkt 125: Godkende økonomiaftale for Museum Vestssjælland 2025 - 2028

19.03.00-A08-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkende ny økonomiaftale 2025 - 2028 mellem Museum Vestssjælland og samdriftkommunerne Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Sorø og Odsherred

Sagens opståen

Bestyrelsen for Museum Vestssjælland har fremsendt et oplæg til en ny økonomiaftale for perioden 2025 - 2028 til godkendelse i samdriftkommunerne Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Sorø og Odsherred. Oplægget omfatter et ønske om en forøgelse af det samlede fælleskommunale tilskud på 1,5 mio. kr. fordelt mellem de 6 kommuner og indfaset over 4 år. Forøgelsen for Odsherred Kommune vil i 2028 være på 166.118 kr. fordelt på 4 år.

Sagsfremstilling

Museum Vestssjælland dækker museumsdrift i 6 kommuner i Midt- og Vestssjælland med tre museumstilbud i Odsherred. Museum Vestssjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra kommunalbestyrelser/byråd i hver af de deltagende 6 kommuner samt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne. Byrådet i Odsherred har den 29. januar 2019 godkendt dels en revideret samdriftsaftale mellem Museum Vestssjælland og de 6 kommuner, samt en økonomiaftale for perioden 2019 - 2021. Økonomiaftalen er efterfølgende blevet forlænget frem til udgangen af 2024.

Byrådet i Odsherred besluttede i forbindelse med budget 2024 at spare 2% af driftsbudgettet til Museum Vestssjælland med udgangspunkt i museumsaftalen 2021-2024. Samme 2% besparelse blev foretaget af de øvrige kommuner. Aftalen blev herefter prisfremskrevet og det er på dette grundlag økonomiaftale 2025 - 2028 er udarbejdet.

Det samlede kommunale driftstilskud fra de 6 kommuner til Museum Vestssjælland udgør i 2024 18.180.869 kr. I udkastet til ny økonomiaftale 2025 - 2028 foreslår museets bestyrelse, at en forhøjelse af de kommunale tilskud med 1.5 mio. kr., indfases over 4 år efter befolkningstallet i de 6 kommuner med udgangspunkt i år 2021.

Odsherred Kommune bidrager i 2024 med ialt 3.828.417 kr. og i oplægget til ny aftale vil driftstilskuddet fra Odsherred Kommune i 2028 være på 3.994.535 kr. en forskel på 166.118 kr., der fordeles på 4 år. I 2025 udgør forøgelsen 66.447 kr.

Museum Vestssjællands bestyrelse oplyser, at museet siden etableringen oplevet øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav. Siden 2013 har de kommunale tilskud til driften ligget på samme niveau som før fusionen, hvorfor det nuværende tilskudsniveau ikke modsvarer museets aktuelle udfordringer. Museet anbefaler derfor, at kommunernes tilskud justeres i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2025- 2028. Det øgede driftstilskud anvendes til at styrke basisbemandingen indenfor arkæologien med 2 årsværk og til at styrke nyere tids plansagsarbejde med 0,5 årsværk.

Udkast til ny Økonomiaftale er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Museumsloven og Samdriftsaftale mellem kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø og Museum Vestsjælland.

Økonomiske konsekvenser

En forøgelse af driftstilskuddet over 4 år vil for Odsherred Kommune samlet være på i alt 166.118 kr. fordelt på følgende måde:

2025: 66.447

2026: 99.671

2027: 132.894

2028: 166.118

Finansieringen korrigeres som teknisk korrektion af budgettet for 2025 og overslagsårene. Der er vedhæftet en beregningsmodel fremsendt af Museum Vestsjælland.

Udtalelser og høring

Sagen behandles i alle samdriftskommuner i foråret 2025. Afventer oplysninger fra kommunerne

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Vækst - og Udviklingsudvalget at:

1. indstille ny økonomiaftale mellem samdrift kommunerne og Museum Vestsjælland 2025-2028 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet på det foreliggende grundlag, og under forudsætning af at forøgelsen af driftstilskuddet godkendes i alle samdriftkommunerne.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 80:

Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

MVE 2024.04.18 Økonomiaftale 2025-2028.pdf

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland.pdf

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud.pdf

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2025-2028.pdf

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE.pdf

Punkt 126: Den fremtidige kantinedrift

27.36.24-G01-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fastsættelse af størrelsen på den kommunale tilskudsbetaling til kantinedriften i Odsherred Kommune samt beslutning om at igangsætte markedsdialog for at afklare mulighederne for at konkurrenceudsætte kantinedriften i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2023, at Økonomiudvalget skulle forelægges sag om optimeret kantinedrift og fastlæggelse af et ensartet serviceniveau på området.

På mødet den 21. maj 2024 besluttede Økonomiudvalget at godkende indstillingen fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at lukke Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sj, med en bemærkning om, at muligheden for fortsat drift, eventuelt med en privat leverandør i de nuværende 3 kantiner, indgår i den kommende sag om kantinedrift.

På samme møde den 21. maj 2024 godkendte Økonomiudvalget, at der skulle lægges en sag op på udvalgets møde den 18. juni 2024, hvor der på baggrund af et effektiviseringskatalog træffes en politisk beslutning om størrelsen og indretningen af den tilskudsbetaling på 1,49 mio. kr., der indtil nu har været administrativt fastsat.

Jf. beslutning i Byrådet den 28. november 2023 om medarbejderinddragelse før drøftelse i Økonomiudvalget er effektiviseringskataloget sendt i høring i MED-systemet inden Økonomiudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Den kommunale tilskudsbetaling

I dag yder Odsherred Kommune en kommunal tilskudsbetaling på 1,49 mio. kr. til kantinedriften. Det lægges i denne sagsfremstilling op til, at der træffes en politisk beslutning om størrelsen af tilskudsbetalingen. Tilskudsbetaling har hidtil være administrativt fastsat, og foregår i praksis ved at Center for Økonomi og Ejendomme betaler til serviceomkostning til Madservice.

Tilskud fra Økonomi og Ejendomme	2023	2024
Kantinen Højby	896.983 kr.	925.686 kr.
Kantinen Nykøbing Sj	542.907 kr.	560.280 kr.
I alt	1.440.000 kr.	1.486.000 kr.

Ved siden af det centrale tilskud, har der indtil den kommende lukning af Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred været afsat 460.000 kr./år på Sundhedsafdelingens budget til drift af caféen.

For kantinen i Højby er der afsat 2,25 årsværk, fordelt på 2 faste medarbejdere og 2 flexjobbere som varetager den "lokale" del af produktionen mandag til torsdag samt håndtering af mødeforplejning/tekøkkener og kaffemaskiner. Flexjobmedarbejdere er på skift 3 timer dagligt over ugen. For kantinen i Nykøbing ansat 1 medarbejder med et fuldt timetal. I alt anvendes der knap 1,2 mio, kr. på løn – der dækkes af tilskuddet.

Der arbejder ca. 400 medarbejdere på de to lokationer i Højby og Nykøbing, hvilket sammen med eksterne gæster udgør kundegrundlaget for de to kantiner. Det svarer til en tilskudsbetaling pr. medarbejder pr. år på 3.700 kr. Til sammenligning er Holbæk Kommunes centrale tilskudsbetaling til driften af deres to udliciterede kantiner (i alt 700 medarbejdere samt eksterne gæster) på 1.875.000 kr. Det svarer til en central tilskudsbetaling pr. medarbejder pr. år på 2.700 kr.

Beløbene kan ikke sammenlignes én til én, bl.a. fordi kantinedriften i Holbæk Kommune drives af en privat aktør. Hvis Odsherred Kommune skulle betale et tilsvarende tilskudsbeløb pr. medarbejder pr. år som Holbæk Kommune, så ville det samlede tilskud være på 1,1 mio. kr., eller en reduktion i tilskuddet på knap 400.000 kr.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter den ønskede størrelse på tilskudsbetalingen til kantinedriften.

Tiltag til at finansiere reduktioner i tilskudsbetalingen

Hvis der ønskes en reduktion i tilskuddet i kombination med at der stadig tilbydes kantine og mødeforplejning, så kan der justeres på en kombination af forskellige tiltag. Hovedudvalget har forholdt sig til de enkelte forslag, og deres høringssvar er vedlagt som bilag til punktet.

Øgede priser for brugerne af kantinerne

Priserne kan sættes op på dagens ret, sandwich, salatbar mv. for at kompensere for et lavere tilskud. For at kunne realisere indtægt på fx 250.000 kr. i andet halvår 2024, skal priserne sættes op mellem 12,5% og 15%. Disse tal er med forbehold for, at der ikke er regnet på det forventede fald i efterspørgslen som resultat af prisstigningen. En prisstigning på fx 15% vil give et prisniveau, der ligger mærkbart over prisniveauet i sammenlignelige kantiner. Det ses eksempelvis ved, at prisen for en dagens ret i Holbæk Kommunes kantiner er 27 kr., mens prisen for en tilsvarende ret i maj 2024 er på 37 kr. i Odsherred Kommunes kantiner.

Andet udbud – fx ingen dagens ret, men kun sandwich og salatbar – og reducere i serviceniveauet

Der kan ses på om det vil være muligt med øget selvbetjening eller en reduktion af varer, der kræver manuel betjening. Det vil ikke i sig selv påvirke Madservices udgifter til at producere maden, men det vil reducere behovet for antallet af medarbejdertimer i kantinerne, der forbereder, anretter og serverer den.

Medarbejderne i kantinerne varetager i dag også en række servicefunktioner rundt om på Rådhuset og Administrationscenteret. Det gælder fx udbringning og hentning af mødeforplejning, servicering af kaffemaskiner, inkl. kaffe og the, tilbehør, opvaskemaskiner mv. Hvis der skæres i serviceniveauet vil det betyde mindsket behov for medarbejdere i kantinen og dermed mulighed for at reducere i lønomkostningerne. Dele af opgaveløsningen kan muligvis overdrages til servicefolkene på rådhuset og Vesterlyngvej.

Øgede priser på mødeforplejning

Priserne kan sættes op på mødeforplejning. Ved fx prisstigninger 5%, 12,5% eller 15%, vil det kunne øge indtægten med henholdsvis 25.000 kr., 62.000 kr. og 75.000 kr.. Beregningerne forudsætter at der ikke sker fald i efterspørgslen. Udbuddet af varer kan slankes, så der bliver mindre håndtering af maden.

Færre matrikler – lukning af kantine

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 21. maj 2024 at igangsætte en afdækkende og involverende proces vedr. samling af administrationen i Højby. En lukning af kantinen på Vesterlyngvej før en eventuel flytning vil kunne fjerne det årlige tilskud på ca. 560.000 kr. Lukningen vil have afledte effekter på antallet af medarbejdere i Madservice.

Konkurrenceudsættelse og sammenhængen med den kommunale tilskudsbetaling

Det fremgår af cirkulære om personalekantiner, at:

”Hvis der etableres en kantine, skal denne drives på et forretningsmæssigt grundlag, men skal samtidig holde et prisniveau, der svarer til niveauet i andre private og offentlige kantiner. Hvis det er nødvendigt at yde et tilskud til kantinedriften for at opnå dette, kan udgiften hertil afholdes af institutionen.

Tilskuddet kan blandt andet gives til dækning af en del af de med kantine drift forbundne lønudgifter. Tilskuddet kan ikke gives til råvareindkøb. Inventar, udstyr og øvrigt løsøre, der stilles evt. vederlagsfrit til rådighed af institutionen, forbliver statens ejendom og vedligeholdes for institutionens regning.”

Hvis man driver en kantine, skal tilskuddet altså fastsættes således, at en eventuel ekstern leverandør, kan holde et prisniveau, som svarer til de priser, som man ville opleve i andre private og offentlige kantiner.

PwC vurderer, at den samlede økonomi i dag – salg på 1,15 mio. kr. og tilskud på 1,49 mio. kr. – er for småt til at det kan betale sig, at konkurrenceudsætte kantinedriften. Hvis tilskuddet sænkes yderligere vil det gøre det endnu mindre attraktivt for en ekstern leverandør at byde ind på kantinedriften.

Omvendt er der tale om et marked der er konkurrencedygtigt på prisen grundet øget skalafordele og specialiseringsfordele, nye mere effektive måder at drive kantine på (personaleoptimerende) samt billigere anskaffelsespriser på råvarer for leverandøren. Der er en række større nationale markedsleverandører, ligesom der er en række mindre lokale leverandører – der dog ikke har den store erfaring med kantinedrift. Endelig er der et potentiale for at opnå den samme eller bedre kvalitet til en mere omkostningseffektiv pris. Der vil kunne indføres sociale klausuler, fx om praktikpladser og flexjob.

Erfaringer fra andre kommuners konkurrenceudsættelse af kantinedriften indikerer, at det har været muligt at realisere et gevinstpotentiale ved:

- kritisk fastsættelse af det rette tilskudsniveau
- at indhente konkurrencedygtige tilbud i markedet (i særlig grad konkurrence på lønomkostninger)

Konkurrencesituationen vurderes generelt at være gunstig, idet der er tale om et konkurrencedygtigt marked, med mange potentielle spillere. Opgaven bliver mere interessant for markedet jo større volumen der konkurrenceudsættes. Leverandøren vil skulle have det fulde ansvar for alt, hvad der er knyttet til driften af kantinerne, herunder:

- Drift af kantine for ansatte
- Mødeforplejning (kaffe, frokost mv.). Herunder udbringning, opdækning, afrydning mv.
- Kursusforplejning, samt mad og drikke til receptionermv. Herunder udbringning, op-dækning, servering, afrydning mv.

På nuværende tidspunkt, hvor kantinerne drives af Madservice, afhænger den samlede udgift til kantinedriften af forskellen mellem udgifter til personale samt råvarer, og den indtægt der genereres via kantinesalget. Såfremt opgaven konkurrenceudsættes og kantinerne ender med at blive forpagtet af en ekstern leverandør, vil udgiften alene afhænge af tilskuddets størrelse. For at vurdere den mulige gevinst er det derfor nødvendigt at anslå den forventelige tilskudsstørrelse, såfremt opgaven placeres eksternt.

Samlet set er der efter fastsættelsen af tilskudsbetalingen behov for en indledende markedsdialog med henblik på at vurdere hvilke private leverandører, der kunne være interesseret i at byde ind på opgave.

Særligt vedr. en ekstern leverandør i driften af Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred

På mødet den 21. juni 2024 besluttede Økonomiudvalget at godkende indstillingen fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at lukke Sundhedscaféen på Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sj, med en bemærkning om, at muligheden for fortsat drift, eventuelt med en privat leverandør i de nuværende 3 kantiner, indgår i den kommende sag om kantinedrift.

Sundhedscaféen planlægges at blive nedlukket pr. den 1. juli 2024. Administrationen foreslår derfor at der indledes dialog med det lokale erhvervsliv om muligheden for at kunne drive café i faciliteterne i Sundhedscenteret.

Lovgrundlag

- Egne politikker, herunder MED-aftalen, Indkøbs- og Udbudspolitik, kostkonceptet 'Smag på maden'
- Fødevareloven
- Autorisationsbekendtgørelsen
- Hygiejnebekendtgørelsen
- Ved konkurrenceudsættelse, også udbudsdirektivet mv.

Økonomiske konsekvenser

Udover den direkte besparelse i form af en lavere tilskudsbetaling, vil der afhængigt af den valgte tilgang og størrelse oveni kunne lægges evt. tilpasninger i lønomkostningerne som følge af mindre aktivitet i Madservice og kantinerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalget drøftede på ekstraordinært møde den 3. juni 2024 de forskellige forslag til at finansiere en reduktion af kantinetilskudet. Hovedudvalget forholdt sig også til forslag om konkurrenceudsættelse af kantinedriften.

Hovedudvalgets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. der fra 1. januar 2025 afsættes et tilskud til kantinedriften på 500.000 kr. årligt
2. restbeløbet fra den hidtidige tilskudsbetaling tilgår kassen
3. der inden for det afsatte tilskud kan etableres et tilbud enten i egen drift eller af en privat leverandør på baggrund af et offentlig udbud
4. administrationen bemyndiges til at søge en privat leverandør til at drive sundhedscafeen i Sundhedscenteret uden kommunalt tilskud. Hvis markedsdialogen viser at det ikke er attraktivt for leverandører at drive Sundhedscafeen afvikles denne

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Bilag 1 PwC rapport

Høringssvar fra Hovedudvalget til kantinedriften

Punkt 127: Kommuneplan 2026 - igangsættelse - ny tidsplan

01.02.03-P15-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tidsplan og dermed igangsætte arbejdet med revision af kommuneplanen

Sagens opståen

[Byrådet besluttede på mødet 28. maj 2024](#), "at kommuneplanen først vedtages endeligt i 2. kvartal 2026, og på den baggrund fremlægges en ny tidsplan". Administrationen forelægger hermed ny tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Med godkendelse af Planstrategi 2023 besluttede byrådet at revidere kommuneplanen tematisk, inden for de temaer som planstrategien drøftede. På den baggrund skal Økonomiudvalget beslutte proces og struktur for den kommende kommuneplanrevision.

Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den på mødet i Økonomiudvalget den xx fremviste tidsplan. Der er lagt vægt på at igangsætte en indkaldelse og ideer og forslag hurtigst muligt med en forholdstvist lang fase hvor borgere og virksomheder har mulighed for at komme med forslag til justeringer af den eksisterende kommuneplan. Efterfølgende er det prioriteret at afholde den politiske inddragelse i den fremlagte form. Samtidig er det prioriteret at høring af forslag til kommuneplan ikke ligger i sommerferien.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

...

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Det foreslås at Kommunen først indkalder til ideer og forslag. der skal foretages en forhøring eller indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanen i mindst 4 uger. Forslag til kommuneplan skal jf. plan sendes i høring i mindst 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. godkende tidsplan og dermed igangsætte arbejdet med revision af kommuneplanen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Bilag

Tidsplan til ØU opstart kommuneplanrevision V2

Punkt 128: Godkende vedtagelsen af Natura 2000-handleplaner

01.05.18-P16-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende at Natura 2000-handleplanerne vedtages.

Sagens opståen

Miljøstyrelsen har d. 3. juli 2023 offentliggjort de endelige Natura 2000-planer for tredje planperiode (2022-2027). På baggrund af de endelige Natura 2000-planer skal Kommunen udarbejde Natura 2000-handleplaner. Udkast til handleplanerne har været til godkendelse på [Byrådets møde d. 27. februar 2024](#) via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget. Udkast til handleplanerne har herefter været i 8 ugers offentlig høring fra d. 3. marts til d. 28. april 2024.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune er der fem Natura 2000-områder. For hvert område fastsætter den statslige plan langsigtede målsætninger for naturen, samt en oversigt over de indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027. Odsherred Kommune skal udarbejde handleplanerne for tre af områderne, nemlig:

153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

154 - Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke

164 - Hov Vig

Miljøstyrelsen står for de sidste to, som er hhv. et statsejet skovbevokset område og et område på havet.

Afhængigt af ejerforhold, kommunegrænser og fredskovsudpegning udarbejdes handleplanerne som et samarbejde mellem forskellige myndigheder. Kommunerne i et Natura 2000-område er handleplansmyndighed for de private og kommunalt ejede arealer i den respektive kommune, Naturstyrelsen er handleplansmyndighed for de statsejede arealer og Miljøstyrelsen er handleplansmyndighed for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer.

Handleplanerne skal være så konkrete, at gennemførelsen af planerne kan vurderes. Handleplanerne må samtidig ikke definere indholdet af konkrete aftaler og tiltag på lodsejerniveau.

Natura 2000-planen lægger op til, at hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
3. Bekæmpe invasive arter

Handleplanerne indeholder generelt indsatser som græsning og høslæt, rydning af opvækst og bekæmpelse af invasive arter. En konkret indsats, for at arbejde mod hovedformålene, kan være sammenbinding af mindre naturområder ved at skabe bedre forhold for lysåben natur.

Lovgrundlag

Miljømålsloven § 46 b jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 og Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, BEK nr. 946 af 27/06/2016 § 10.

Miljømålsloven § 46 c jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 og Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, BEK nr. 946 af 27/06/2016 § 11.

Økonomiske konsekvenser

Midler til gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne kan opnås via ansøgninger af statens tilskudsordninger, anden ekstern finansiering fra fonde og ved Kommunens egne midler, disse udgifter afholdes inden for eget budget.

Gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne er primært baseret på frivillige aftaler. Kommunen har mulighed for at gennemføre foranstaltninger mod erstatning til lodsejer. Denne mulighed er ikke tidligere anvendt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udkast til Natura 2000-handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 3. marts til d. 28. april 2024.

Natura 2000-handleplanerne skal endeligt godkendes senest d. 3. juli 2024.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar til alle tre handleplaner. Høringssvarene kan vedrøre forhold hvor Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller Odsherred, Kalundborg og Halsnæs Kommuner har myndighedsansvaret.

153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig: 2 høringssvar

154 - Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke: 6 høringssvar

164 - Hov Vig: 1 høringssvar

Høringssvarene har givet anledning til mindre rettelser, der fremgår af de tre hvidbøger og er indsat i de endelige Natura 2000-handleplaner for hvert af de tre Natura 2000-områder.

Administrativ indstilling

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

1. godkende at Natura 2000-handleplanerne vedtages.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 11. juni 2024, pkt. 74:

Indstillet.

Fraværende:

Per Kragh

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Jeppé Lyngé Ravn

Bilag

N153 - Handleplan 2022-2027 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Hvidbog for Natura 2000-handleplan - N153

N154 - Handleplan 2022-2027 - Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke

Hvidbog for Natura 2000-handleplan - N154

N164 - Handleplan 2022-2027 - Hov Vig

Hvidbog for Natura 2000-handleplan - N164

Punkt 129: Etablering af skovbegravelsesplads i Frøknernes Skov, Nykøbing Sj

04.30.10-A00-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Etablering af en skovbegravelsesplads i Frøknernes Skov syd for Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Ejer har ansøgt om at etablere en skovbegravelsesplads i Frøknernes Skov i samarbejde med Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Ejeren af Frøknernes Skov, Henrik Bøje Nielsen ønsker, i samarbejde med Odsherred Kommune, at stille et skovstykke til rådighed som skovbegravelsesplads. Skovstykket er beliggende i det nordvestlige hjørne af Anneberg Skov (Bilag 1). Skovstykket er smuk blandet skov med både yngre og meget flotte gamle og store bøge. Der er små stier og nogle charmerende skovsøer. Der eksisterer allerede gode adgangsforhold fra Annebjergvej. Placeringen af dette skovstykke er ideel som skovbegravelsesplads og giver familierne, pårørende og andre besøgende en meget flot natur.

Studier viser, at ca. 15% af befolkningen overvejer alternativer til kirkegården, og der er pt. intet, der tyder på, at det vil ændre sig. For mange af disse personer er skoven et oplagt valg. Naturen er et fælles rum, uafhængig af trosretning. Der er rigtig mange mennesker som værdsætter og bruger naturen til hverdag og ønsker derfor også et naturligt sidste hvilested. En skovbegravelsesplads vurderes at bidrage positivt til området og vil være et aktiv for borgerne. Det er en ny måde at bruge skoven på, og baseret på erfaringerne fra de 22 skovbegravelsespladser, der er etableret efter samme model (Bilag 2), er det meget værdsat af befolkningen.

Skovbegravelsespladsen medfører, at det primære formål med skovdriften på det udpegede areal ikke længere er træproduktion, og at den løbende aktive hugst af træer begrænses til nænsomme plejetiltag. Bevarelsen af træerne i en meget længere periode end under aktiv skovdrift vil være med til at øge oplevelsesværdien for de øvrige skovgæster. Udpegningen til skovbegravelsesplads medfører ingen begrænsning i offentlighedens lovlige færdsel i området.

Det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnede ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Kirkeministeriet vil herunder skulle godkende vedtægterne for skovbegravelsespladsen (Bilag 3). Skovejer tilbyder i samarbejde med Skovbegravelse ApS at stå for udfærdigelse af udkast til det fulde kontraktgrundlag, kortmateriale, tinglysning mv. samt udkast til ansøgningen ved Kirkeministeriet. Skovejer har indledt et samarbejde med virksomheden Skovbegravelse ApS, der administrerer hjemmesiden www.skovbegravelse.dk. Denne platform vil håndtere den indledende informationsformidling til borgerne, indtil selve urnen skal nedsættes. Skovejer står efterfølgende for det praktiske på stedet. Skovejer står også for fremvisninger af skovbegravelsespladsen, hjælper familierne med udvælgelse af gravsteder og nedsættelse af urner.

Baseret på det foreslåede aftalegrundlag og for at en skovgravplads kan blive en realitet i Frøknernes Skov, forudsættes det, at Odsherred Kommune forpagter skovarealet, så kommunen formelt har råderetten over skovstykket. Forpagtningsaftalen (Bilag 4) fastlægger forpagtningsafgiften til 0 kr. Der indgås tillige en driftsaftale (Bilag 5) mellem Odsherred Kommune og Skovejer, som bl.a. fastlægger, at Skovejer forestår den daglig drift af skovbegravelsespladsen, modtager betalingen for køb, reservationer mv. af gravstederne, samt påtager sig den administrative håndtering af begravelsesprotokollen. Prisen for en urneplads skal fastsættes i samarbejde med Odsherred Kommune og udgør erfaringsmæssigt omkring 5900 kr for en 10 årig periode. Derudover tinglyses der en deklaration på ejendommen, som

sikrer, at skovbegravelsespladsen er fredet i en 10-årig periode fra seneste urnenedsættelse. Skovejer tager sig til fulde af etableringen af skovgravpladsen. Odsherred Kommune påtager sig dermed ingen løbende drift og administration af skovgravpladsen, og der er ingen omkostninger for kommunen i forbindelse med etableringen eller den fremtidige drift, bortset fra årlig kontrol af begravelsesprotokollen.

Det ansøgte område var oprindeligt på 4 ha, men efter samråd med Museum Vestjylland har ansøgeren indskrænket området til 1,3 ha.

Der er opnået dispensation til skiltning af området og ansøgt om landzonetilladelse.

Lovgrundlag

Museumsloven, skovloven, naturbeskyttelsesloven og lov om Begravelse og Ligbrænding

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune skal gennemføre en årlig kontrol på skovbegravelsespladsen, herunder kontrol af begravelsesprotokollen, som føres af ejeren.

Udtalelser og høring

Sagen har været i høring hos Museum Vestsjælland på grund af fortidsminderne i skoven.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. etablere en kommunal skovbegravelsesplads i Frøknernes Skov, administreret af ejeren.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jepp Lyng Ravn

Bilag

Bilag 1 - Beliggenhed skovbegravelse

Bilag 2 - Organisationsdiagram maj 2024

Bilag 3 - Vedtægt for skovbegravelsesplads

Bilag 4 - Forpagtningsaftale

Bilag 5 - Drifts- og Administrationsaftale

Punkt 130: Forpagtningskontrakt Rørvig Sognegård

82.16.05-Ø54-24-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om vilkår for fremtidig forpagtningsaftale for Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig.

Sagens opståen

Nuværende forpagter henvendte sig til kommunens administration om, at tillæg til forpagter kontrakten skulle genforhandles i efteråret 2023.

Sagsfremstilling

Der er indgået 2 aftaler om udlejningen af Søndervangsvej 45: en forpagtningsaftale af Sognegården, som er underlagt erhvervslejeloven, og en lejeaftale for en sideliggende beboelseslejlighed, som er underlagt boliglejeloven.

Forpagtning Sognegården

Forpagtningen af Sognegården reguleres af en hovedaftale og et tillæg, som blev udarbejdet i 2019 med aftalt genforhandling i efteråret 2023. Hovedaftalen for forpagtningen kan opsiges med 6 måneders varsel fra begge sider.

Det fremgår af hovedaftalen, at forpagtningsafgiften skal tage udgangspunkt i forpagters regnskab for 2015 og 2016. Forpagtningsafgiften pr. måned var fastsat til 1.000 kr.

I tillægsaftalen fra 2019 blev der aftalt en fast månedlig forpagtningsafgift på 3.000 kr. + et anslået forbrug på 7.900 kw á 2 kr pr. måned. Ifølge Økonomi afregnes der månedligt el for 1.317 kr.

Forpagter modtager et månedligt vederlag på 12.000 kr. for at stille lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter. Forpagteren skal forestå udlån efter kommunens retningslinjer for udlån af kommunens lokaler.

Beboelseslejligheden

Den nuværende leje pr. måned udgør 4.000 kr. inkl. forbrug. I forbindelse med kontraktindgåelse er der ikke indskrevet mulighed for regulering af husleje. Hvis der ønskes en regulering, skal den eksisterende aftale opsiges, og der skal indgås en ny lejeaftale.

Varslinger for opsigelse af lejeaftalen følger almindelige varslinger i boliglejeloven. Dog er det fastsat i lejeaftalen, at det til enhver tid skal være forpagteren af Sognegården, der bor i lejligheden, og at lejeaftalen derfor opsiges, hvis forpagteraftalen med lejer opsiges.

Kommunens ejendomsmægler har anbefalet, at kommunen ved en genforhandling af forpagtningsaftalen foretager følgende ændringer af hensyn til muligheden for et fremtidigt salg af ejendommen:

- Forpagtningssaftalens løbetid tidsbegrænses til maksimalt 2 år. Derved kan ejendommen være fri ved udbud.
- Forpagtningssafgiften og lejen for beboelseslejligheden fastsættes til markedspris. Ejendomsmægleren vurderer, at markedsprisen for forpagtningssafgiften er 15.000-17.500 kr. + moms og forbrug pr. måned. Der er ikke oplyst markedspris på lejeboligen.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven og boliglejeloven

Økonomiske konsekvenser

Højere forpagtningssaggift til kommunen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommunen sikrer, at lejeaftalerne bliver udbudt til markedspriser, samt forbereder aftaler til et eventuelt lettere salg af ejendommen.

Der kan være en risiko for, at den nuværende forpagter og lejer ikke ønsker at indgå nye aftaler, og at der skal søges efter en ny forpagter og lejer.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. administrationen forhandler en ny forpagtningssagftale med en løbetid på 2 år fra underskrift
2. forpagtningssafgiften fastsættes til markedsprisen med udgangspunkt i, at det er realistisk i forhold til forpagterens regnskab for 2023
3. lejeaftalen for beboelseslejligheden fastsættes til det nuværende niveau

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt med bemærkning om, at forpagtningssafgiften fastsættes til markedsprisen, at lejeaftalen for beboelseslejligheden vurderes og fastsættes til markedsprisen, og at der afregnes efter det faktiske forbrug.

Fraværende:

Jeppé Lyngé Ravn

Punkt 131: Godkendelse af brugsaftale med Klint Bådebrolaug

08.02.00-P24-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkende driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Klint Bådebrolaug.

Sagens opståen

Klint Bådebrolaug har haft et ønske om afklaring af status for havnen i Klint og et formaliseret samarbejde med kommunen. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. september 2022, at kommunen skulle arbejde for en lovliggørelse af bygninger og installationer på Klint Havn, samt at give Klint Bådebrolaug brugsret til arealerne efter kontrakt.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Klint Bådebrolaug henvendt sig til Kystdirektoratet for at få afklaret, om de anså havnens anlæg for lovlige, og hvilken status de har. Kystdirektoratet har bekræftet, at der ligger en havn i Klint, og at den er lovlig. Herefter har administrationen sammen med Bådebrolauget arbejdet på at få lovliggjort bygninger og skure på arealerne, samt at få udarbejdet en driftsaftale mellem kommunen og bådebrolauget. Driftsaftalen overdrager ansvaret for driften af arealerne og havnen til bådebrolauget.

Under processen med at undersøge muligheder for at opretholde Klint Havn med status af havn er det blevet klart, at der med havnestatus følger en lang række krav og forpligtigelser efter havneloven og Bygge-, Bolig- og Trafikministeriets standardreglement for lystbådshavne. Krav, som foreningen Klint Bådebrolaug hverken ønsker eller kan leve op til.

Derfor vil Klint havn fortsat og fremadrettet ikke blive drevet som havn, men som et lokalt bådebrolag efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven, som det der er ved Ordrup Næs.

Med driftsaftalen mellem kommunen og Klint Bådebrolaug indgås der, jf. bilag 1, en gensidig forpligtende kontraktlig aftale, som fastsætter vilkår for brug af arealerne i og omkring bådebroen og de øvrige anlæg på Klint Havn.

Der sker i dag en udledning af spildevandspåvirket drænvand fra det bag ved liggende sommerhusområde direkte ud i havnebassinet. Det giver en del miljømæssige udfordringer, og kan navnli i sommerhalvåret betyde voldsom opblomstring af svovlbakterier, hvor vandet bliver mælkehvidt. Det giver lugtgener og kan også betyde noget for badevandskvaliteten uden for havnen.

Kommunen har en myndighedsrolle i at forbedre drænvandsforholdene, og der bør fremadrettet findes en løsning med at flytte drænudløbet uden for havnebassinet. Bådebrolauget forpligter sig til at holde havnebassinet åbent af hensyn til udledning af drænvandet fra baglandet til Nyrup Bugt, men påtager sig ikke videre pligter end dette i forhold til drænudledningen.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare udgifter forbundet med indgåelsen af aftalen på driften af anlægget.

Uafhængigt af kommunens aftale med Bådebrolaget har kommunen en potentiel opgave i at flytte drænudledningen ud af jollehavnen af miljø- og afledningsmæssige hensyn i jollebasinet og til de bagvedliggende afdrænedede ejendomme. Afhængigt af løsningsmodel anslås anlægsarbejdet at beløbe sig til et sted mellem 1 og 4 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Driftsaftalen vil alt andet lige være en administrativ lettelse, da ansvar og pligter mellem bådebrolaget og kommunen klarlægges. Der forestår dog som nævnt, at kommunen tager initiativ til at flytte drænelingen.

Udtalelser og høring

Under arbejdet med sagen har administrationen haft tæt dialog, samarbejde og en række møder med Klint Bådebrolaugs bestyrelse. Det er på grundlag af disse møder og udveksling af ønsker, at kommunen med Bådebrolaugs accept fremlægger vedhæftede forslag til brugsaftale mellem kommunen som ejer og bådebrolaget som bruger. Kontrakten underskrives af parterne efter godkendelsen i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget efter indstilling fra Vækst- og Udviklingsudvalget til at:

1. godkende brugsaftalen mellem Odsherred Kommune og Klint Bådebrolaug.

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 81:

Indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Bilag 1 aftaleudkast med bilag

Punkt 132: Bikeanlæg på Egebjerg Skole

04.08.00-Ø54-23-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Tildele brugsaftale over et ca. 1 ha. stort areal af matr. 6 b Egebjerg By, Egebjerg til Egebjerg Multibypark på Egebjerg Skole.

Sagens opståen

Egebjerg og Omegns Bylaug forvalter knap en million kroner fra Nordea Fondens "Her Gror Vi" pulje, som de har tilbudt at anvende til en ny multibypark i Egebjerg.

Egebjerg Skole har tilbudt at projektet kan anlægge mountainbikeanlæg i etape 1 (2024), samt Odsherredkort og permakulturrhave i etape 2 (2025) på den sydelige del af skolens boldbaner, som ikke benyttes til sport i dag.

Sagsfremstilling

Egebjerg og Omegns Bylaug anmoder om at få brugsret til det sydlige areal ca. 10.000 m² af Egebjerg Skole, der i dag ligger som uplejet græsareal. De søger kommunen om lov til at få en vederlagsfri brugsret for foreløbigt 30 år. Der er dog strengt taget ikke behov for en brugsaftale for mere end 15 år, eftersom der ikke vil blive optaget lån i anlægget, og aftalen vil kunne genforhandles, når de 15 år er gået. I projektet vil der blive tilkørt ca. 10.000 m³ jord til de nye anlæg, som er ren. Denne jord vil ved aftalen få lov til at blive liggende, mens evt. bygninger og andre faste anlæg vil skulle fjernes, når eller hvis anlægget en dag leveres tilbage til Odsherred Kommune.

Ud over mountainbikeanlægget, der lægger beslag på ca. 3.300 m² grund, søger Egebjerg og Omegns Bylaug om lov til at råde over den øvrige del (op til 6.700 m²) i etape 2 til Odsherredkortet og permakulturrhaven. Mountainbikanlægget vil, efter det er etableret, skulle driftes af uddannede folk, som får bistand fra DGI til at vedligeholde banen, så den til enhver tid er sikker for brugerne. Egebjerg Skole vil føre tilsyn, når anlæggene er etableret og overgået til drift. Der vil ikke blive tale om, at oppebære entréindtægter til multibyparken, der vil stå åben for alle.

Brugsaftalen for etape 1 vedhæftes som bilag 1, og de heri anførte vilkår vil også komme til at gælde for den sidste del af multibyparkens anlæg, der etableres i etape 2.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Egebjerg Skole skal fortsat holde det levende hegn på det sydlige areal, som bikebanen er en del af, og som danner vejskel til Egebjerg Hovedgade og naboskel til Søndergården i Egebjerg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I etape 1 tilkøres der ca. 4.500 m³ jord til mountainbikeanlægget; i etape 2 5.500 m³ til Odsherredkortet. Det er ren jord. Vandet forventes at kunne holdes på grunden, selv om jordhøjden forandres ved påkørslen af jord. Der på går vurdering af

om det er nødvendigt at lave en VVM-screening i forhold til forandringen af terrænkoter og vand i Affald og Miljø.

Egebjerg Skole vil få tilsynspligt i forhold til at sikre, at Egebjerg og Omegns Bylaug over for skolen overholder alle driftsmæssige forpligtelser.

Udtalelser og høring

Egebjerg Skole anbefaler:

- at etape 1 først påbegyndes efter eleverne er gået på sommerferie, hvorefter antallet af børn i området er væsentligt nedbragt, og at det afsluttes, mens eleverne er på sommerferie,
- at skolen beskriver den stand som Egebjerg Multibypark til enhver tid skal fremstå i, og fører tilsyn med at Egebjerg og Omegns Bylaug efterlever tilstandskrav til slåning, renovation, reparationer og oprydning,
- at der stilles krav om opstilling af skraldespande og affaldssorteringsanlæg på rastepladsen/p-pladsen i skellet mellem boldbanerne mod nord og syd, og at udgiften hertil afholdes af Egebjerg Multibypark,
- at kommunens legepladsansvarlige påser, at der på mountainbikanlægget etableres et passende sikkerhedsniveau i forhold til faldunderlag m.v.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Egebjerg og Omegns Bylaug får brugsaftale for en periode af 15 år til såvel 1. som 2. etape i Egebjerg Multibypark til den sydlige del af matr. 6 B, Egebjerg By, Egebjerg

Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 86:

Indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Bilag

Bilag 1 Brugsaftale Egebjerg Multibypark etape 1

Punkt 133: Offentlighed i rapporter

00.13.06-G01-24-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte offentlighed i rapporter på Økonomiudvalgets område.

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 30. april 2024 [pkt. 62](#), at administrationen skal offentliggøre alle rapporter, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, fx rapporter fra Arbejdstilsynet, Socialtilsyn Øst, tilsynsrapporter på institutioner m.m. og offentliggøre, hvilke rapporter det er muligt for borgerne at søge og få aktindsigt i.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Byrådets beslutning, at offentliggørelsen skal ske via kommunens hjemmeside, og at alle rapporter skal være samlet ét sted, så det er nemt og overskueligt for borgerne at søge adgang.

Det fremgår desuden af beslutningen, at alle fagudvalg skal kvalificere ideen og tanken bag beslutningen yderligere.

Fagudvalgene har behandlet sagen på møder i juni 2024.

Administrativ bemærkning

Administrationen har ikke haft mulighed for at give bidrag til, hvilke rapporter det drejer sig om for Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. drøfte offentlighed i rapporter på udvalgets område.

Beslutning

Drøftet. Rapporter fra Arbejdstilsynet fremlægges løbende for Økonomiudvalget.

Fraværende:

Jeppé Lyngé Ravn

Bilag

Byrådet's møde den 30. april 2024 pkt. 62

Punkt 134: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Beslutning

Godkendt.