

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Revisionsberetning for regnskabsåret 2023.....	7
Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2.....	10
Budget 2025-2028, samlet.....	15
Godkendelse af udkast til Ensomhedstrategi 2024-2028.....	17
Beslutning om skolebuskørsel.....	21
Godkende økonomaftale for Museum Vestssjælland 2025 - 2028.....	26
Godkende vedtagelsen af Natura 2000-handleplaner.....	29
Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om klapping.....	32
Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden vedrørende advokatfirmaet Horten.....	34
Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - manglende fremdrift i opførelsen af biogas-anlæg i V.....	36
Bevilling - ekstern advokatbistand - Odsherred Forsyning.....	38
Odsherred Forsyning anmoder om kommunegaranti på 90 mio. kr.....	40
Genoptaget – Garanti for domicilbyggeri - Odsherred Forsyning A/S.....	43
Årsrapport 2023 - Odsherred Forsyning A/S – mandat til borgmesteren/1. viceborgmester til at sten.....	48
Lukket: Orientering om delvis frigivelse af garantibeløb - Odsherred Forsyning – orientering om st.....	51
Lukket:	52
Underskriftside.....	53

Punkt 82: Spørgetid for borgerne

00.01.00-G01-09-454

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byråds-møde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

- Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en so-ber og god tone
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre
- Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde
- Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode
- I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere>

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

Beslutning

Mads Bruun Pedersen fra Lumsås henviste til, at han under spørgetiden på Byrådets møde den 28. maj 2024 spurgte, om kommunen vil holde et informationsmøde om baggrunden for, at der er opsat et skilt ved Nordre Strandvej om, at badning frarådes pga. mulig forurening. Borgmesteren gav dengang opfordringen videre til Klima- og Miljøudvalget. Bliver der holdt et informationsmøde?

Formanden for Klima- og Miljøudvalget oplyste, at spørgsmålet vil blive drøftet på et møde senere på ugen.

Kim Knudsen henviste til Byrådets drøftelse af sagen om jorddeponiet på Storøvej den 27. juni 2023. Med henvisning til sagen om Nordic Waste og udsendelsen Den Sorte Svane spurgte han, om kommunen styr på, hvad der foregår på ejendommen, og om man kan være sikker på, at oplysningerne om jorden er korrekte.

Borgmesteren svarede, at forvaltningen sender et skriftligt svar.

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Mathias Hansen, Maria Liv Holck og Jesper Kruuse Jacobsen blev på forespørgsel erklæret inhabile i pkt. 96, 97, 98, 99 og 100.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Punkt 84: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-09-454

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Punkt 85: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 116:

Ad 1-2. Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

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 86: Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2

00.30.14-G01-24-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tag 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 121:

Ad 1, 3 og 4. Indstillet.

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

Fraværende:

Jeppé Lyngé Ravn

Beslutning

Ad 1, 3 og 4. Godkendt.

Ad 2. Godkendt. Anlægsopgaver som indgår i puljen fremgår af bilag 8.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

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

Opdateret oversigt efter Økonomiudvalgsrådet

Punkt 87: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 123:

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Bilag

Budgetmappe 2025-2028, Hoveddel 1. udsendelse

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

Punkt 88: Godkendelse af udkast til Ensomhedstrategi 2024-2028

29.00.00-P20-23-1

Kompetence

Byrådet via Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Indstille udkastet til Strategi mod ensomhed til godkendelse i Byrådet og godkende § 17, stk. 4-udvalgets anbefaling til anvendelse af midler til strategien under forudsætning af strategiens godkendelse i Byrådet.

Sagens opståen

§ 17, stk. 4-udvalget, der har arbejdet med udarbejdelsen af en Strategi mod ensomhed, har nu afsluttet arbejdet. Arbejdet har taget afsæt i et kommissorium, som blev godkendt i Byrådet på mødet den 28. marts 2023 ([pkt. 44](#)). Det har også taget afsæt i de mange kommentarer, som er fremkommet på de tre borgermøder om ensomhed, der blev afholdt forud for at arbejdet med strategien blev igangsat:

- Den 27. september 2022, hvor Social-, Ældre og Psykiatriudvalget havde inviteret til temamøde om ensomhed.
- Den 2. februar 2023, hvor Rådet for Socialt Udsatte havde inviteret til møde.
- Den 20. februar 2023, hvor Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget havde inviteret til møde.

Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget blev orienteret om arbejdet med strategien på udvalgsrådet den 16. januar 2024 ([pkt.4](#)) og sendte et udkast i høring på udvalgsrådet den 16. april 2024 ([pkt. 42](#)).

Senest har de indkomne høringssvar samt kommentarer på borgermødet om ensomhed den 2. maj 2024 haft indflydelse på det nu færdige strategiudkast.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et færdigt udkast til en Strategi mod ensomhed: "Sammen om ensomhed 2024-2028" (bilag 1).

Indholdet i strategien

Indholdet er overordnet det samme, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for.

I strategi mod ensomhed peges på fem indsatsområder:

1. Opsporing af ensomhed
2. Mere samtale - mindre tabu
3. Mødesteder i bygninger, by og natur
4. Flere med i fællesskaberne
5. Årlige ensomhedsbekæmpende initiativer.

Under hvert indsatsområde er der 3-5 forslag til konkrete indsatser.

Strategien indledes med et forord, en indledning samt en "pixi-udgave" hvor indholdet i strategien beskrives ganske kort i form af en figur og en samlet oversigt over forslag til aktiviteter.

Herefter følger en beskrivelse af hvad ensomhed er, tal på ensomhed, samt tekst om "hvor vi skal sætte ind". I dette afsnit fremhæves, at ensomhed både opstår og skal "bekæmpes" flere steder - der, hvor mennesker lever deres liv. Det betones, at strategien både sigter mod at forebygge og bekæmpe ensomhed og at sociale medier kan være både "ven og fjende", når det gælder ensomhed. Så følger et kort afsnit, hvor der står, at ABC for mental sundheds budskaber om, hvad der bidrager

til at styrke den mentale sundhed, også er relevante, når det gælder ensomhed. Det lyder: Vi skal: Gøre noget aktivt, gøre noget meningsfuldt og gøre det sammen.

Herefter udfoldes de fem indsatsområder. Under temaet "opsporing af ensomhed" har en ung fra forfatterskolen i Odsherred skrevet en kort tekst om ensomhed. Der foreligger desuden et afsnit om et frivilligcenter som en mulig væsentlig brik i forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed.

Strategien afsluttes med en tekst om, hvordan strategien skal ud at virke. Her peges på, at Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget får ansvaret for at udmønte strategien, samt for en gang årligt at følge op på de indsatser, som sættes igang.

Til allersidst er indsat en række gode råd til "Hvad du kan gøre, hvis du selv føler dig ensomhed" samt "Hvad kan du gøre, hvis du tror eller ved, at andre føler sig ensomme". Rådene er fra Folkebevægelsen mod ensomhed og fra Ventilen.

Justeringer efter høringsperioden

Udkastet er senest blevet tilpasset efter de indkomne høringssvar fra borgermødet om ensomhed, som blev afholdt den 2. maj i Vig Forsamlingshus, hvor 132 borgere havde tilmeldt sig (bilag 2). Udkastet er også blevet tilpasset efter de høringssvar, som administrationen har modtaget pr. mail (bilag 2), og de kommentarer som er modtaget via borgernet.Odsherred.dk.

Dette har givet anledning til følgende:

1. Titlen er ændret fra "Ensomhedsstrategi" til "Strategi mod ensomhed".
2. I indledningen er indsat et citat fremført af en borger på det seneste borgermøde: "Vi er ikke bare ensomme, vi er så meget andet også"
3. Under "Her skal vi sætte ind" er tilføjet en tekstboks, hvor arbejdsmarkedets rolle betones.
4. Under "Opsporing af ensomhed" pointeres, at de forebyggende sygeplejersker spiller en afgørende rolle.
5. Under "Mødesteder i bygninger, by og natur" er tilføjet en fjerde dot, hvor der står: "Vi skal prioritere fællesskabsfremmende boligformer og mødesteder i det udendørs miljø ved byudvikling og nybyggeri."
6. Under "Årlige ensomhedsbekæmpende initiativer" skærpes teksten og ønsket om afvikling af et årligt event, fx at borgermøder om ensomhed imødekommes.

Det foreslår desuden, at de øvrige konkrete idéer fra høringsperioden samles i et inspirationsnotat, der kan bruges i det videre implementeringsarbejde.

Udmøntning af strategi mod ensomhed

Flere høringssvar knytter sig til strategiens udmøntning og henleder opmærksomheden på, at det vil kræve fortsat fokus og prioritering at udmønte de ambitioner og aktiviteter, der er lagt op til i strategien. Det er en ambitiøs strategi, der som den nationale strategi sigter mod at halvere antallet af ensomme borgere inden 2040.

Projektudvalget har løbende haft dialoger om, hvordan ambitionerne i strategien mod ensomhed bedst kan omsættes til konkrete handlinger, der gør den forskel, den er tiltænkt. På side 17 i strategiudkastet står der et kort afsnit om dette. Der står desuden, at der fortløbende skal være en opmærksomhed på at tiltrække fondsmidler til arbejdet.

På mødet i projektudvalget den 17. marts 2024 drøftede udvalget, hvordan de 150.000 årligt der er tilknyttet arbejdet, bedst kan bringes i anvendelse ([pkt. 14](#)). Et enigt projektudvalg anbefaler fordelingen af midlerne som vist nedenfor:

Forventet budget til disponering 150.000 kr. (2024) + restmidler overført fra 2023 (119.882 kr.)= 269.882 kr.

Indsatser	2024	2025+årene frem
Koordinering og udmøntning af strategien (medarbejderressourcer svarende til 5-7 timer om ugen)	100.000	100.000
Afvikling af March mod ensomhed	20.000	

Afvikling af borgermøde den 2. maj 2024	30.000	
Igangsættelse af ansøgningsproces vedr. etablering af et frivillighedscenter i Odsherred	100.000	
Lancering og kampagneaktivitet i forbindelse med den endelige godkendelse af strategien	16.000	
Aktiviteter og eventmidler		50.000
I alt	268.024	150.000

For at understøtte arbejdet med udmøntningen meldes Odsherred Kommune ind i Folkebevægelsen mod Ensomhed (FmE). Dette koster kommunen 5.000 kr. årligt, som forefindes i ovenstående budget. Dette sker bl.a. med henblik på "Videndeling, læring og kvalificering af indsatser blandt medlemsorganisationerne" (bilag 4). Folkebevægelsen mod Ensomhed (FmE) ønsker desuden at bakke op om den strategi mod ensomhed, som er udarbejdet i Odsherred Kommune (jf. videooplæg fra David Vincent Nielsen, forperson i FmE på borgermødet om ensomhed den 2. maj 2024).

Med ovenstående fordeling foreslår projektudvalget, at de bevilligede midler fordeles med 2/3 til koordinering og udmøntning og 1/3 til aktiviteter og eventmidler. Bemærk, at der løbende vil være prisfremskrivning.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i henhold til sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Ensomhed er en tværgående dagsorden med tråde ind til mange dele af kommunen, fx også når det gælder sunde rammer omkring by- og boligudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetaftalen 2023 afsat 150.000 kr. årligt til at understøtte aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af ensomhedsstrategien. Der vil løbende være prisfremskrivning. Beløbet i 2024 er 161.000 kr.

§ 17, stk. 4-udvalget foreslår at afsætte 100.000 kr. i 2024 til at igangsætte arbejdet med etablering af et frivilligcenter, samt at 2/3 af midlerne fremover går til til koordinering og udmøntning og 1/3 til aktiviteter og event.

Sundhedsstyrelsen har regnet sig frem til, at der årligt er 400.000 kontakter til egen læge, der delvist eller udelukkende skyldes ensomhed. Årligt koster ensomhed samfundet over 8 mia. kr. i pleje, behandling og tabt produktion (Sundhedsstyrelsen). Lykkes vi med at nedbringe ensomheden, forventes derfor en positiv økonomisk effekt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At være ensom i en kort periode er helt normalt, men at være langvarigt ensom er alvorligt og kan have store konsekvenser. Når ensomhed bliver langvarig, kan den medføre alvorlige mistrivsel. Det kan medføre fx dårlig søvn, hovedpine og øge risikoen for hjertesygdomme og psykisk sygdom.

Det kan altså have konsekvenser for det menneske, som oplever ensomhed. Samtidigt har den udbredte ensomhed konsekvenser for samfundet. At arbejde med at reducere ensomheden i Odsherred har derfor stor betydning for borgernes trivsel og sundhed.

Udtalelser og høring

Strategi mod ensomhed har været i høring i perioden 25. april til 10. maj 2024. Det har været muligt at afgive høringsvar pr. mail, via Borgernet.Odsherred.dk samt på et borgermøde om ensomhed den 2. maj 2024. Administrationen har gjort opmærksom på høringsperioden via fremsendt mail til Odsherred Kommunes organisation, Rådet for socialt udsatte, Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet, patientforeninger med flere, samt omtalt høringsperioden på Odsherred kommunes hjemmeside og Facebook-profil.

Administrativ indstilling

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

1. Indstille udkastet til Strategi mod ensomhed til godkendelse i Byrådet
2. Godkende § 17, stk. 4-udvalgets anbefaling til anvendelse af midler til strategien under forudsætning af strategiens godkendelse i Byrådet

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 11. juni 2024, pkt. 76:

Ad 1: Indstillet.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende:

Jette Sloth

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Bilag

Bilag 1 Ensomhedsstrategi_Odsherred_Udkast til endelig godkendelse

Bilag 2 Indkomne høringssvar via mail_Strategi mod ensomhed

Bilag 3 Indkommende høringssvar fra borgermødet den 2. maj 2024_Strategi mod ensomhed

Bilag 4 Strukturdokument_FmE

Punkt 89: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 124:

Ad 1-2. Indstillet

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Bilag

Bilag 1. Busbetjening i Odsherred - Trafikbestilling 2024.pdf

Bilag 2. Kommunebus Odsherred.pdf

Bilag 3. Retningslinjer for befordring af folkeskolelever

Punkt 90: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 125:

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

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 91: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 128:

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

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, Diesbjerg og Bollinge Bakke

Hvidbog for Natura 2000-handleplan - N154

N164 - Handleplan 2022-2027 - Hov Vig

Hvidbog for Natura 2000-handleplan - N164

Punkt 92: Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om klapning

09.05.00-G01-24-2

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Mette Feenstra (F) og Jeppe Lyng Ravn (Ø) om Odsherred Kommunes holdning til klapning.

Sagens opståen

Mette Feenstra og Jeppe Lyng Ravn har pr. mail den 5. juni 2024 henvendt sig til borgmesteren og bedt om sagen på førstkommende byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"I foråret skulle Odsherred skrive et høringssvar vedrørende klapning af 400.000 kubikmeter jord fra Århus havn i Kattegat.

Det viste sig dog, at det ikke blev aktuelt alligevel, da klager fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening viste, at der i lokalplanlægning fra Århus slet ikke var medtaget de indvirkninger på miljøet som en sådan udvidelse af havnen ville medføre.

Der er ingen tvivl om, at klapning af jord har store miljømæssige konsekvenser, det er typisk jord der indeholder tungmetaller og meget andet forurening, som man dumper ned i et i forvejen kriseramte hav og havbund. Det kan vi ikke tillade.

Vi har fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at lave havneudvidelser mm. Men i denne tid hvor genanvendelse og ressourceforbrug er mere aktuelt end nogensinde før, så må vi også påtale, at ønsker man at udvide, så er man også ansvarlig for at eventuelle restprodukter og lignende nyttiggøres fremfor at dumpes eller deponeres.

Sagen fra Århus har givet anledning til, at SF og Enhedslisten her i byrådet ønsker en drøftelse af fremtidige høringssvar om klapning.

Vi ønsker at stille følgende forslag:

Odsherred kommune vil fremover modsætte sig enhver ansøgning, tilladelse eller aktivitet relateret til klapning af jord i vores farvande. Ethvert høringssvar eller stillingtagen, som Odsherred kommune afgiver vedrørende klapning af jord, skal klart og utvetydigt fremhæve kommunens modstand mod denne praksis.

Alle sager om dette skal fortsat på udvalgets dagsorden til orientering, for at sikre gennemsigtighed om emnet."

Administrativ kommentar vedr. bortskaffelse af opgravet materiale fra havne og havbunden

Klapning er en relativ kompleks aktivitet, som primært bruges, hvis det opgravede materiale ikke kan nyttiggøres på andre måder. Her i kommunen klappes bl.a. opgravet sediment fra indsejlingerne til visse af vores havne. Administrationen anbefaler, at sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Mette Feenstra (F) og Jeppe Lynge Ravn (Ø)

Beslutning

Sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget og behandles derefter i Byrådet senest i oktober 2024.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Thomas Nicolaisen

Punkt 93: Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden vedrørende advokatfirmaet Horten

00.01.10-G01-24-3

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Jeppe Lyng Ravn (Ø) om Odsherred Kommunes brug af advokatfirmaet Horten.

Sagens opståen

Jeppe Lyng Ravn har pr. mail den 5. juni 2024 henvendt sig til borgmesteren og bedt om sagen på førstkommende byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Enhedslisten ønsker, at byrådet får en redegørelse for Odsherred Kommunes brug af advokatfirmaet Horten. Redegørelsen skal også omfatte selskaber ejet af kommunen.

Enhedslisten ønsker ligeledes et punkt på byrådets dagsorden med følgende forslag til beslutning: Odsherred kommune indstiller indtil videre al brug af Advokatfirmaet Horten. Baggrunden er at en nu forhenværende partner i firmaet Horten i en TV-dokumentar erklærer sig parat til at se gennem fingre med hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Der pågår pt. både interne og eksterne undersøgelser af dette forhold. Når resultatet af disse undersøgelser foreligger kan det overvejes at genoptage brug af Horten."

Administrativ bemærkning:

Administrativ bemærkning:

Administrationen har undersøgt kommunens brug af Horten tre år tilbage fra begyndelsen af 2021. Kommunen har haft følgende udgifter: 73.000 kr. i 2021, 113.000 kr. i 2022, 219.000 i 2023 og 10.000 kr. i 2024 (indtil videre). Kommunens brug af Horten kan opdeles i tre typetilfælde:

1. Bistand i forbindelse med komplicerede entreprisesager
2. Bistand i sager, hvor der ikke er klare regler eller praksis
3. Bistand i sager, hvor der er politisk efterspørgsel efter ekstern vurdering

Odsherred Forsyning har derimod et omfattende samarbejde med Horten, især i øjeblikket. Det tilføjes for god ordens skyld, at Odsherred Forsyning selvstændigt vurderer behov for og anvendelse af ekstern advokatbistand. Kommunen kan ikke give instrukser til Odsherred Forsyning vedrørende dette.

Kommunen har ikke haft samarbejde med den pågældende tidligere partner fra Horten eller afdelingen for insolvens/rekonstruktion. Administrationen har primært samarbejde med afdelingerne for offentlig ret samt udbud, og det samarbejde har fungeret upåklageligt igennem en længere årrække.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Jeppe Lyng Ravn (Ø) om Odsherred Kommunes brug af advokatfirmaet Horten.

Beslutning

Forslaget fra Jeppe Lyng Ravn (Ø) blev bragt til afstemning.

For stemte: Jeppe Lyng Ravn (Ø) - (1)

Imod stemte: A, V, N, O, R, F, C, Maria Liv Holck og Æ (22)

Forslaget faldt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Punkt 94: Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - manglende fremdrift i opførelsen af biogas-anlæg i Vig

01.02.05-G01-24-5

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Nyt Odsherred om manglende fremdrift i opførelsen af biogas-anlæg i Vig

Sagens opståen

Nyt Odsherred henvendte sig pr. mail til kommunaldirektøren den 10. juni 2024 og bad om sagen på førstkommende byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Baggrund

I 2017 udarbejdede Odsherred Kommune et plangrundlag for opførelsen af et biogas anlæg i Vig. På trods af dette har investoren endnu ikke påbegyndt opførelsen af anlægget, hvilket har medført mange års utryghed og usikkerhed blandt borgerne i Vig, som har ventet på en afklaring af grundens fremtid.

Forslag

Nyt Odsherred foreslår, at byrådet giver investoren en frist på et halvt år til at indgive en byggeansøgning eller aflyse projektet. Gør investor ikke dette, så vil det undersøges om plangrundlaget kan ophæves. Dette initiativ er nødvendigt for at sikre, at borgerne i Vig ikke fortsat skal leve i uvished og for at fastholde kommunens troværdighed i planlægningsprocesser.

Vi håber, at byrådet vil støtte dette forslag og tage de nødvendige skridt for at bringe klarhed og sikkerhed til borgerne i Vig."

Administrativ bemærkning

Jf. planloven kan lokalplaner helt eller delvist ændres, hvis kommunalbestyrelsen laver en ny lokalplan for området. Lokalplaner kan helt ophæves, hvis man fører et område fra byzone over til landzone.

Hvis man ændrer på eksisterende lokalplaner, kan det medføre, at kommunen bliver erstatningspligtig.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Nyt Odsherred om manglende fremdrift i opførelsen af biogas-anlæg i Vig.

Beslutning

Nyt Odsherred stillede følgende forslag:

Sagen sendes til administrativ behandling med henblik på at afklare, hvilke tiltag Odsherred Kommune har for at tilbagekalde lokalplan for Biogas anlæg i Vig. Sagen fremlægges til politisk behandling i september måned med henblik på endelig politisk afklaring senest med udgangen af 2024.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: N, O, R og Ø (7)

Imod stemte: A, V, F og Æ (15)

Undlod at stemme: C (1)

Forslaget faldt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Punkt 95: 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 119:

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Punkt 96: 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 borer (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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 117:

Ad 1-5. Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lyng Ravn

Karina Vincentz, Mathias Hansen og Thomas Adelskov grundet inhabilitet

Beslutning

Ad 1-5. Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Mathias Hansen, Maria Liv Holck og Jesper Kruuse Jacobsen grundet inhabilitet

Bilag

Mail fra Bech-Bruun

Investeringsplan for Odsherred Spildevand, Odsherred Vand og Odsherred Tømning

Punkt 97: 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 kriseramts 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 ”kriseramt 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 kriseramt 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 fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 118:

Indstillet.

Fraværende:

Jeppe Lynge Ravn

Karina Vincentz, Mathias Hansen og Thomas Adelskov grundet inhabilitet

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Mathias Hansen, Maria Liv Holck og Jesper Kruuse Jacobsen grundet inhabilitet

Bilag

Bilag 1. Domicilbyggeri

Bilag 2. Bech Bruun notat

Bilag 3. Vandselskaberne i Odsherred Forsyning

Bilag 4. Odsherred Spildevand - Notat vedrørende kriseramte virksomheder

Punkt 98: Årsrapport 2023 - Odsherred Forsyning A/S – mandat til borgmesteren/1. viceborgmester til at stemme på generalforsamling

00.32.00-S55-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende årsrapport for Odsherred Forsyning A/S 2023 samt meddele mandat til borgmesteren/1. viceborgmester til at stemme på generalforsamlingen.

Sagens opståen

Bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 20. juni årsrapport og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S og indstillede årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår dette ved, at Byrådet meddeler borgmester/1. viceborgmester mandat til at stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen.

Når formuleringen ”borgmester/1. viceborgmester” er anvendt i sagsfremstillingen skyldes dette, at den administrative anbefaling i forhold til habilitet er, at borgmesteren vil være inhabil i sagen af de grunde, der tidligere er fremført i garantisagerne.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2023 er årets resultat for koncernen et underskud på 619 mio. kr. mod et overskud på 7,3 mio. kr. året før.

Koncernens nettoomsætning i 2023 er opgjort til 156,9 mio. kr. mod 128,3 mio. kr. året før.

Koncernens egenkapitalen er reduceret fra 678,6 mio. kr. til 30 mio. kr. ultimo 2023.

Resultat efter skat i 2023 er et underskud på 619 mio. kr. i koncernen og et underskud på 5,1 mio. kr. i moderselskabet.

Underskuddet knytter sig i alt væsentlighed til en nedskrivning på anlægsaktiver og lagerbeholdninger i Odsherred Varme A/S. Der er i Odsherred Forsyning A/S (moderselskabet) realiseret et resultat på -5,1 mio. kr. Resultatet inkluderer et resultat af kapitalandele på -4,7 mio. kr. Henset til den økonomiske situation i Odsherred Varme A/S er der i resultatet indeholdt en nedskrivning af kapitalandelen i Odsherred Varme A/S på 7,2 mio. kr.

Nedskrivning af anlægsaktiver i Odsherred Varme A/S skyldes at selskabets aktiver og passiver er optaget til realisationsværdier, hvilket således afviger fra årsregnskabslovens generelle bestemmelse om going concern. Der pågår imidlertid en intensiv proces med selskabets ejer og selskabets væsentligste kreditorer, der har til formål at sikre selskabets kapitalgrundlag og fortsatte drift på lang sigt. Den pågældende proces involverer en detaljeret analyse af selskabets driftsgrundlag, likviditetsbase og balance samt forskellige modeller for en justering af samme balance og varmeprisen, med det formål at skabe en permanent sammenhæng imellem indtægter og udgifter og evne til i videst mulige omfang at servicere sine forpligtelser. Ledelsen er informeret om, at en løsning der opfylder disse formål forhåbentlig, er realiserbar inden for en kortere tidshorisont, og understøtter denne proces.

I forhold til mandatet til borgmester/1. viceborgmester indstilles ikke en standardformulering om et blankt mandat til at stemme. Baggrunden herfor er, at Økonomiudvalg/Byråd i den aktuelle situation i Odsherred Forsyning formentlig vil have et ønske om at præcisere mandatet til borgmester/1. viceborgmester.

Det overlades derfor til Økonomiudvalget at foretage en eventuel præcisering af, hvilket mandat borgmester/1. viceborgmester kan stemme ud fra på generalforsamlingen. Af samme årsag er der heller ikke noget udkast til generalforsamlingsprotokollat med i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgets forslag til protokollering vil foreligge umiddelbart inden Byrådets møde den 25. juni.

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S er vedhæftet som bilag til sagen. BDO udsender først årsrapporten til elektronisk underskrift mandag den 24. juni 2024 i Odsherred Forsynings bestyrelse.

Lovgrundlag

Selskabsloven samt vedtægter for Odsherred Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt ”hvile i sig selv” princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner økonomiske rammer for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Energitilsynet modtager budget- og prisansøgning samt priseftervisning vedrørende Odsherred Varme A/S.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

1. Årsrapport 2023 for Odsherred Forsyning A/S godkendes
2. Der meddeles mandat til borgmesteren/1. viceborgmester til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S, dog med følgende tilføjelse:

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. juni 2024, pkt. 137:

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Indstillet med følgende tilføjelse:

I forhold til vedtægternes pkt. 4 meddeles der ikke decharge til bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen igangsætter en advokatundersøgelse af forløb, baggrund og ansvar i forhold til den situation som Odsherred Forsyning (koncernen) er havnet i. Advokatundersøgelsen planlægges og gennemføres i samarbejde med Odsherred Kommune, jf. vedtægternes pkt. 5.10-5-12. Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen i vedtægterne for vandselskaberne (Vand, Spildevand og Tømning) indfører bestemmelser om udbyttebegrænsning således, at der ikke frit kan udloddes udbytte fra vandselskaberne til moderselskabet, Odsherred Forsyning A/S.

Generalforsamlingen vedtager, at følgende personer indtræder i bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S gældende for denne byrådsperiode:

i. Trine Engel

ii. Tina Füssel

iii. Svend Müller

Generalforsamlingen vedtager, at Ernst & Young (EY) vælges som selskabets revisor.

Fraværende:

Thomas Adelskov

Thomas Nicolaisen

Karina Vincentz og Mathias Hansen grundet inhabilitet

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lis Ingemann

Mikkel Henriksen

Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Mathias Hansen, Maria Liv Holck og Jesper Kruuse Jacobsen grundet inhabilitet

Bilag

A°rsrapport 2023 - Odsherred Forsyning

**Punkt 99: Lukket: Orientering om delvis frigivelse af garantibeløb -
Odsherred Forsyning – orientering om status på forhandlinger**

13.00.00-G01-24-3

Punkt 100: Lukket:

13.00.00-G01-24-3

Punkt 101: Underskriftside

00.01.00-G01-09-454

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.