

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-04-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

## Indholdsfortegnelse

Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Foretræde for udvalget.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Orientering fra administrationen.....	9
Årsregnskab 2023.....	10
Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1).....	13
Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO.....	17
Sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet.....	20
Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse og lokaldemokrati.....	24
Budget 2025 - 2028 - Fortsatte drøftelser.....	27
Orientering om kommunale garantier.....	29
Lukket: Orientering om status - Odsherred Forsyning.....	32
Underskriftside.....	33

# Punkt 67: Temamøde - Statens og Kommunernes Indkøbsservice

88.00.00-G00-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Tage gennemgang til efterretning.

## Sagens opståen

Økonomiudvalget har på deres møde den 12. december 2023 bedt om en gennemgang af SKI.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede Udbudsplan 2024 på deres møde den 12. december og udbad sig i den forbindelse en gennemgang af SKI, arrangeret som et temamøde i udvalget.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage gennemgang til efterretning.

## Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Punkt 68: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Punkt 69: 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:

Mathias Hansen

## **Punkt 70: Meddelelser fra formanden**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Ingen.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Punkt 71: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Borgmesteren orienterede om møde i Vestsjællands Beredskab, der er udfordret af flere opgaver i årene frem.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Punkt 72: Orientering fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Sagsfremstilling**

- Status på ansøgte fundraisingprojekter
- Alle byråd i Danmark er indkaldt til et online-møde om værdien ved EU-projekter den 13. maj 2024 kl. 17.00 -18.00

### **Beslutning**

Ingen yderligere.

Fraværende:

Mathias Hansen

### **Bilag**

Fundraisingoversigt

# Punkt 73: Årsregnskab 2023

00.32.10-000-23-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende årsregnskab 2023 for Odsherred Kommune og videresende regnskab til revision.

Godkende overførsel af mer- og mindreforbrug til 2024.

## Sagens opståen

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven aflægge årsregnskab for kommunen til Byrådet inden udgangen af april måned og herefter oversende regnskabet til revision.

I samme forbindelse opgøres mer- og mindreforbrug på drift for regnskabsåret 2023 med henblik på overførsel til regnskabsåret 2024

Byrådet har senest godkendt principper for overførsel af drift for serviceområder. Hovedreglen er, at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt +/- 2 % af bruttobudget, gældende for både mer- og mindreforbrug. Brugerfinansierede områder har fuld overførselsret efter "hvile-i-sig.selv-princippet".

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet viser kommunens økonomiske og finansielle stilling ved udgangen af 2023.

For regnskab 2023 endte det skattefinansierede område med et overskud af ordinær drift på 113,5 mio. kr., som skal finansiere bl.a. anlægsområdet. Samlet viser regnskabsopgørelsen et årsresultat på et overskud på 9,4 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på driften på 23,5 mio.kr og at der blev realiseret store anlægsprojekter på forsyningsområdet for 65,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4,4 mio. kr.

Finansieringsoversigten viser at var de skattefinansierede anlægsprojekter blevet igangsat og færdiggjort i året hvor bevillingerne var godkendt, så havde det betydet en samlet svækkelse af kommunens likviditet på 93,5 mio. kr. og dermed en kassebeholdning på 16 mio. kr.

Anlægsoverførslerne til 2024 er godkendt på møde den 27. februar 2024 af Byrådet og udgør i alt 80,4 mio. kr.

Der fremgår bemærkninger i årsregnskabet og som primært har fokus på at forklare afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskab.

Det fremgår via indstilling 2 til 6 hvilke overførsler, der skal ske til 2024.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45 m.fl.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder bl.a. afsnit 7.5 om tidsfrister for regnskabsaflæggelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 vil påvirke budgetrammerne i 2024, herunder den likvide situation og servicerammen.

Overførslerne vil være tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Kommunens revision PWC anbefaler, at pressemeddelelserne fra Odsherred Forsyning offentliggjort den 16. marts 2024 og 9. april 2024 vedhæftes sagen, fordi der kan ligge en fremtidig forpligtelse for Odsherred Kommune.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende årsregnskab 2023 for Odsherred Kommune og videresende regnskab til revision.
2. Godkende at der hverken overføres mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførsel på +/-2% (Bilag A)
3. Godkende overførsel på 2,440 mio. kr. på brugerfinansierede områder (Havne og Rottebekæmpelse)
4. Godkende dispensationer på samlet 3,053 mio. kr. (Bilag D)

Alternativt:

5. Godkende at der overføres mer- eller mindreforbrug med samlet 0,630 mio. kr., dog således at Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget samt dele af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget (Familieafdelingen og Skoleadministration/specialtilbud) undtages (Bilag B)
6. Godkende dispensationer på samlet 2,392 mio. kr. (Bilag C)

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller punkt 1,2,3 og 4 til godkendelse.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Bilag**

1 Pressemeddelelse Odsherred Forsyning fjernvarmeprojekt

Pressemeddelelse - Odsherred Forsyning A\_S suspenderer anlægsarbejde på fjernvarmeprojekter - Odsherred Forsyning

Bilag A overførsler 2 pct

Bilag B overførsler 2 pct. med undtagelser

Bilag C Dispensationer fra overførselsreglerne

Bilag D Dispensationer fra overførselsreglerne

Årsregnskab 2023 17-04-2024

# Punkt 74: Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-3

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

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

Godkende bevillingsændringer til godkendelse, herunder tillægsbevilling vedrørende på 3 mio. kr. i 2024 og negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. i årene 2025-2026 vedrørende belægning på Odsherredvej.

## Sagens opståen

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

## Sagsfremstilling

Der er indmeldt et merforbrug på drift på ialt 19,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug ekskl. overførselsudgifter på 31,7 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 12,3 mio. kr.

På forsyningsområdet forventes et driftsoverskud på 5,2 mio. kr., som anvendes til at nedbringe gælden til kommunen vedrørende indkøb af affaldsbeholdere i 2023. Kommunen har finansieret købet ved låneoptagelse. Driftsoverskuddet svarer til ydelserne på lånene, så kommunens likviditet ikke påvirkes af udgifter til afdrag.

På anlæg forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

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.

Som konsekvens af de forventede merforbrug på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets og Social- Ældre- og Psykiatriudvalgets områder, er der indgået aftale mellem Nyt Odsherred, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale, Danmarks Demokraterne og løsgænger Maria Liv Holck om reduktioner på samlet 20,3 mio. kr. i 2024 og 23,6 mio. kr. fra 2025 og frem. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 15 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Direktionens bemærkning:

På Byrådsmødet den 19. marts vedtog Byrådet en genåbning af budgettet, som både tilfører og reducerer udvalgenes budgetter for 2024. Konsekvenserne er ikke indregnet i den budgetopfølgning der præsenteres for udvalgene nu. De vil indgå i den næste ordinære budgetopfølgning og for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets vedkommende på næste måneds opfølgning. I forhold til opfølgning på Budgetaftalen er der

indarbejdet de ændringer der vedrører oprindeligt berørte forhold. De nye områder der indgår som følge af genåbningen af budgettet indarbejdes med en status til næste ordinære budgetopfølgning.

I aftalen om genåbningen af budgettet indgår følgende, som reducerer budgettet i 2024 på punkter i den oprindelige budgetaftale for 2024:

- Bosætningsstrategi reduceres med 50.000 kr.
- Lokaldemokratipulje på 200.000 kr. fjernes
- Ildsjælepulje på 200.000 kr. fjernes
- Seniorpolitik pulje reduceres med 150.000 kr.
- Studerende uden normering reduceres med 900.000 kr.
- Kollektiv trafik pulje reduceres med 250.000 kr. Her er partierne enige om at redueringen ikke på påvirke prisen for flextrafik.
- 17.4 udvalget for trafiksikkerhed nedlægges og reduceres med 250.000 kr.
- Medfinansiering Fundraiserindsatser reduceres med en tredjedel
- AI, automatisering og velfærdsteknologi puljen halveres
- Vedligehold bygninger reduceres med 1 mio. kr.
- Indsats om skrald i naturen – pulje på 200.000 kr. fjernes

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i april:

	Administrativ indstilling:	Beslutning fra fagudvalget:
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 16. april 2024 pkt. 48.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</li><li>3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.</li></ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p> <p>Ad 3: Taget til efterretning.</p>
Vækst- og Udviklingsudvalget, 16. april 2024 pkt. 52.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</li><li>3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.</li></ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p> <p>Ad 3: Taget til efterretning.</p>
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 16. april 2024 pkt. 39.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.</li></ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p>
Klima- og Miljøudvalget, 16. april 2024 pkt. 43.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via</li></ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Indstillet.</p>

	Økonomiudvalget.	
	3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 3: Taget til efterretning.
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 17. april 2024 pkt. 61.	1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.	Ad 1: Taget til efterretning.
	2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.	Ad 2: Taget til efterretning.

## Lovgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet merforbrug på 20,2 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 19,4 mio. kr. på drift og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på anlæg.

Opfølgningen ekskl. bevillingsændringer påvirker forbruget på serviceudgifterne med 31,6 mio. kr. Heri indgår bufferpuljen på 20 mio. kr. Denne nulstilles når Byrådet har godkendt regnskab for 2023 og har taget stilling til overførsler fra 2023 til 2024. Oversigt over resultat af budgetopfølgningens påvirkning på forbruget på servicerammen på udvalgsniveau fremgår af bilag til sagen.

I bevillingsændringer indgår periodisering på anlæg vedrørende belægning af Odsherredvej med en tillægsbevilling i 2024 på 3 mio. kr. finansieret af afsat budget i 2025 - 2027 med 1 mio. kr. i hvert af årene.

De øvrige bevillingsændringer vedrører budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer og går samlet set i nul, men øger forbruget på servicerammen med 3,6 mio. kr. i 2024.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen til efterretning.
2. Godkende bevillingsændringer, herunder godkende en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2024 og negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. i årene 2025 - 2027 vedrørende belægning på Odsherredvej.
3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

## Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Bilag**

Resultatopgørelse udvalgsniveau - forbrug service mv

Anlægsopfølgning til BO1

Bevillingsændringer til BO1 for 2024

Oversigt almene boligprojekter

Status på Budgetaftale 2024

Likviditetsprognose BO1

# Punkt 75: Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO

00.34.00-S00-20-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen) og garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision.

## Sagens opståen

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

## Sagsfremstilling

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter, se bilag 1 for uddybning.

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for selskabsmodellen fremgår af bilag 1, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i bilag 5.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S's vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlingers sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., jf. bilag 3. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller af den enkelte borgmester udpegede personer.

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr. Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår. Den viser, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at

Odsherred kommune skal stille en garanti for ARGO på 57,6 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af bilag 1.

PWC har udarbejdet kreditvurdering af ARGO til anvendelse i alle ejerkommunerne. På grundlag af kreditvurderingen og vurdering af niveauet for garantiprovision anbefales en årlig garantiprovision på 0,7 pct., jf. bilag 4. Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Bilag vedhæftet til sagen:

Bilag 1 - Samlet beslutningsgrundlag for selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO af 14. marts 2024

Bilag 2 - Sammenfattende notat om organisering og styring med appendix 1-7 af 12. marts 2024 udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun

Bilag 3 - Tillæg til vedtægter for ARGO I/S (Styringsstruktur i ARGO-koncernen) af 12. marts 2024

Bilag 4 - Kreditvurdering fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi A/S af 17. november 2023

Bilag 5 - Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelsesproces med tilhørende svar af 11. marts 2024.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven § 42.

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**

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for gælden der samlet udgør 871,5 mio. kr. medio marts 2024. For tidspunktet for ARGOs selskabsgørelse forventes den samlet gæld at udgøre 852 mio. kr. Gælden vil ved selskabsdannelsen blive opdelt, hvorefter kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Odsherred kommune skal stille en garanti til ARGO på 57,6 mio. kr., herefter hæfter kommunen ikke længere solidarisk og ubegrænset for den øvrige gæld.

Når kommuner stiller en garanti for låntagning i et selskab, skal der opkræves en garantiprovision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmaessige vilkår. ARGO har fået revisionselskabet PWC til at udarbejde en kreditvurdering og fastsætte en passende garantiprovision til anvendelse i ejerkommunerne. Revisionen vurderer på baggrund af risikovurderingen at en rimelig garantiprovision for garantien i ARGO udgør en løbende garantiprovisionsats på 0,70 pct.

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden. I 2025 vil garantiprovisionen udgøre ca. 0,4 mio. kr. Indtægten vil indgå som en teknisk korrektion til budget 2025-2028.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, jf. bilag 1, godkendes.
2. Tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen (bilag 3) godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i ankestyrelsen.
3. Odsherred Kommune stiller en kommunal garanti på 57,6 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S.
4. Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,7 % på garanti til ARGO af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

## **Beslutning**

Ad 1-4. Indstillet.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet beslutningsgrundlag for selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO

Bilag 2 - Sammenfattende notat om organisering og styring med appendiks 1-7

Bilag 3 - Tillæg til vedtægter for ARGO

Bilag 4 - Kreditvurdering fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO

Bilag 5 - Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelsesproces med tilhørende svar

# Punkt 76: Sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet

27.60.20-G01-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Beslutte, om sagsbehandlingstiden på handicapbiler skal accepteres, eller om der skal ske tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiden.

## Sagens opståen

Økonomiudvalget har den 23. januar 2024 [punkt 14](#) taget stilling til henvendelse fra Felex Pedersen (A) om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelteamet. I henvendelsen står, at der i efteråret 2022 blev skåret med to stillinger i Hjælpemiddelteamet som led i den generelle nedbringelse af konto 6. Konsekvensen af dette var blandt andet, at kommunens administration justerede på sagsbehandlingsfristerne for handicapbiler. På baggrund af nedskæring af de to stillinger bad Socialdemokratiet Økonomiudvalget om at se på Hjælpemiddelteamets sagsbehandlingstider.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal undersøge muligheden for at sikre, at kvalitetsstandarderne overholdes.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard

I kvalitetsstandarden for handicapbiler (2016) er sagsbehandlingstiden 6 måneder. Kvalitetsstandarden er i mellemtiden blevet revideret og forelægges Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget til godkendelse den 6. marts 2024. I den nye kvalitetsstandard er sagsbehandlingstiderne ikke medtaget, da de beskrives i kommunens samlede dokument med [sagsbehandlingstider](#), som er godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2023, [punkt 86](#). Her er sagsbehandlingstiden for handicapbiler 12 måneder.

Organisering i Hjælpemiddelteamet

Der er 7 hjælpemiddeltherapeuter, der varetager genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, boligindretning, handicapbiler og handicapkørsel. Hjælpemiddeltherapeuterne varetager alle mere end ét af de fem områder. 3 sagsbehandlere har handicapbilområdet, udover genbrugshjælpemidler og boligindretning, herunder også børnesager. Hjælpemiddelteamet har i 2023 afgjort 7084 sager.

Generel sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden varierer i forhold til typen af sager, og alle sager prioriteres i forhold til, hvor akutte de er. Der er pr. 10. april 2024, 315 sager på venteliste, hvoraf cirka 31% har overskredet sagsbehandlingstiden.

Langt de fleste ansøgninger er på genbrugshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler, og her er også flest sager, der har overskredet sagsbehandlingstiden:

- Genbrugshjælpemidler: 43
- Kropsbårne hjælpemidler: 41
- Handicapbilsager: 7 (12 måneders sagsbehandlingstid)
- Boligindretning: 3
- Handicapkørsel: 1

Status sager i Hjælpemiddelteamet

Siden de to stillinger blev nedlagt efteråret 2022, er der sket en delegering af opgaver til andre faggrupper, samt oprettet udlånskranke på depotet. Derudover foregår endnu flere visiteringer uden hjemmebesøg, hvor sagsbehandleren via telefonisk kontakt bevilger hjælpemidler.

Der ses stigende udgifter til køb af genbrugshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler:

- 2021: 20,5 mio.kr.
- 2022: 24 mio.kr.
- 2023: 24,3 mio.kr.

Stigningen skal ses i lyset af flere faktorer: den demografiske udvikling, hurtigere udskrivninger fra sygehusene og flere ”skrivebordsvisiteringer”.

Ventetid handicapbiler

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om handicapbil i 2021 og 2022 har været let stigende: 342 dage gennemsnitligt i 2021 og 365 dage i 2022.

Sagsbehandlingstiden for sager, indkommet i 2023 kan pt. ikke opgøres, da ikke alle sager for 2023 er afgjort. I 2023 indkom der 30 nye ansøgninger, hvoraf syv har overskredet sagsbehandlingstiden på 12 måneder. Der er pr. 10. april 2024, 31 ansøgninger om handicapbil. Cirka 25 % af sagerne kan på nuværende tidspunkt ikke sagsbehandles inden for 1 år.

Sagsbehandlingstiden kan påvirkes af mange ting; både generel travlhed i afdelingen, men også konkrete forhold om sagen. Fx ventetid på svar fra sygehuse, speciallæger og bandagister, at borger afventer behandling eller undersøgelse for sin lidelse, at borger er i et afklarende forløb omkring arbejdsevne, eller at borger sent i forløbet tilkommer med yderligere informationer, som nødvendiggør indhentning af nye oplysninger hos fx egen læge.

Mulighed for at overholde sagsbehandlingstid på handicapbiler 6 måneder

I forhold til en sagsbehandlingstid på 6 måneder, vil dette kræve opnormering svarende til en stilling, der udelukkende allokeres til bilområdet, ud over de øvrige tre medarbejdere, der varetager området sideløbende med øvrige opgaver. Det vil dog aldrig være muligt at nå alle sager inden for 6 måneder, da eksterne faktorer som nævnt kan medføre forlænget sagsbehandlingstid.

De øvrige sager i Hjælpemiddelteamet vil på tilsvarende vis med yderligere én opnormering, kunne overholde sagsbehandlingstiderne.

Direktionens bemærkninger

En ændring af sagsbehandlingstiden på handicapbiler til 6 måneder forudsætter som beskrevet, at der tilføres 1 stilling. At flytte ressourcer inden for den administrative ramme vil medføre reduceret indsats / service et andet sted i administrationen. Er den politiske tilgang, at der skal omprioriteres til fordel for sagsbehandlingen af handicapbiler, vil direktionen reducere med en stilling i Center for Organisation. Vil kunne få effekt om 6 måneder.

Vi anbefaler - såfremt området skal prioriteres gennem tilførsel af en stilling - at ønsket indgår i budget 2025.

## **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

De årlige omkostninger til en sagsbehandlerstilling er 580.000 kr.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. drøfte forholdet og beslutte, om

- Der skal indgå et budgetønske om tilførsel af en stilling til området i 2025.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget ønsker, at det indgår som et budgetønske.

Fraværende:

Mathias Hansen

# Punkt 77: Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse og lokaldemokrati

00.16.00-A00-22-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Drøfte anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse og lokaldemokrati med henblik på prioritering og implementering af tiltag.

## Sagens opståen

Arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse og lokaldemokrati afrapporterede fra årets arbejde og præsenterede en række anbefalinger for Byrådet til temamøde november 2023. Økonomiudvalget får sagen til behandling med henblik på drøftelse af og prioritering med henblik på implementering af de anbefalede tiltag.

## Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for arbejdet med øget borgerinddragelse og lokaldemokrati blev nedsat i foråret 2023 af Økonomiudvalget med henblik på at udarbejde anbefalinger til Byrådet omkring øget fokus på borgerinddragelse, lokaldemokrati og samarbejde med lokalsamfund. Arbejdsgruppen bestod af 4 politikere fra Byrådet, 2 unge, 2 borgerrepræsentanter og 2 repræsentanter fra administrationen.

Arbejdsgruppen har i løbet af processen afholdt ét temamøde om borgerinddragelse for Byrådet, det tidligere Lokaldemokratiudvalg og Borgerpanel samt fire arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen har afdækket de tiltag, som Odsherred Kommune allerede tilbyder og arbejder med samt drøftet, hvilke af disse der skal udvikles og styrkes. Arbejdsgruppen har desuden orienteret sig i div. materiale, som det tidligere Lokaldemokratiudvalg har produceret.

Arbejdsgruppen har formuleret et bud på det overordnede formål med borgerinddragelse og lokaldemokrati i Odsherred Kommune med fokus på medbestemmelse, ejerskab, fællesskab og sammenhængskraft. Arbejdsgruppen har formuleret en række anbefalinger, der kan være retningsgivende for kommunens arbejde med øget og forbedret borgerinddragelse og lokaldemokrati. Anbefalingerne er suppleret med med forslag til konkrete tiltag.

Som grundlag for anbefalingerne har arbejdsgruppen identificeret forskellige temaer, hvor der er potentiale for at øge borgerinddragelse og lokaldemokrati, samt drøftet organisering og implementering.

Arbejdsgruppen har drøftet følgende temaer i forhold til styrket borgerinddragelse:

- De unges stemme og deres demokratiske tillid
- Kommunikation og tilgængelighed
- Direkte dialog mellem politikere og borgere
- Struktureret og systematisk inddragelse

Arbejdsgruppen har drøftet følgende temaer i forhold til arbejdet med lokaldemokrati og lokalsamfund:

- Synlighed og samarbejde
- Mobilisering
- Organisering
- Forsøg med Lokalråd i Asnæs og Nykøbing
- Politisk og administrativ forankring

Arbejdsgruppen har overordnet en anbefaling om implementering af følgende tiltag:

- Beslutning om politisk og administrativ forankring
- Prioritering af ressourcer til kampagne og kompetenceudvikling i Borgernet (administration/byråd)
- Ansættelse af lokalsamfundsadministrator med ansvar for lokalsamfundsaktiviteter og borgerinddragelse på tværs af organisationen
- Igangsætte proces vedrørende etablering af Lokalråd i Asnæs og Nykøbing, herunder ressourcer til facilitering, evaluering m.m.
- Afklare interesse blandt lokalsamfundene for etablering af et lokalsamfundenes forum
- Forankring af ungeindsats i samarbejde med Campus Odsherred
- At de øvrige, af de i anbefalingerne, nævnte ideer prioriteres og implementeres.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt nogle af de foreslåede handlinger i anbefalingerne skal implementeres, vil det kræve, at der prioriteres ressourcer til dette.

Direktionen anbefaler, at man politisk drøfter arbejdsgruppens anbefalinger og beslutter, hvilke af disse der skal implementeres i forbindelse med budgetlægningen.

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

Implementering af handlinger vil trække på ressourcer i administrationen.

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. drøfte anbefalingerne
2. drøfte prioritering og implementering af udvalgte handlinger set i lyset af budgetprocessen for 2025

## **Beslutning**

Økonomiudvalget besluttede, at området vedrørende borgerinddragelse og lokaldemokrati placeres administrativt i Kultur og Fritid, og det indstilles, at opgaven politisk placeres i Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Bilag**



# Punkt 78: Budget 2025 - 2028 - Fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-23-4

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Drøfte emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

## Sagens opståen

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

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den [12. marts 2024](#) drøftede udvalget emner og forslag, der skal indgå i budgetprocessen for 2025 - 2028.

På udvalgets møde i april fortsætter drøftelserne, herunder eventuelle anmodninger til Administrationen om økonomiske beregninger.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

Regler og retningslinjer samt tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028, som er vedtaget af Byrådet.

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

Der gennemføres høringsproces i perioden 22. august - 11. september 2024.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

## Beslutning

Ingen yderligere bemærkninger.

Fraværende:

Mathias Hansen

**Bilag**

Pol. tidsplan budget 2025-2028

# Punkt 79: Orientering om kommunale garantier

00.01.10-Ø60-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om kommunale garantier.

## Sagens opståen

Felex Pedersen (A) har pr. mail den 13. marts 2024 bedt om, at Økonomiudvalget bliver orienteret om, hvilke garantier Odsherred Kommune har stillet for forskellige selskaber og en vurdering af risikoen.

## Sagsfremstilling

Ultimo marts 2024 hæfter Odsherred Kommune for samlet 2,894 mia. kr., heraf vedr. 1,818 mia. kr. garantier til ARGO, Movia og Udbetaling Danmark, hvor kommunen er interessent og hæfter solidarisk. De samlede garantier til forsyningselskaber udgør 1,069 mia. kr. Herudover har kommunen givet en garanti til Odsherred Teater på 2,7 mio. kr. og en garanti til digelag på 4,5 mio. kr.

Garantiforpligtelser	I 1000 kr.	Garantiprovisionsats
Bygningsfonden Odsherred Teater	2.678	Ingen
Digelaget Gniben-Sjællands Odde	4.502	Ingen
Grevinge Vandværk A.m.b.a.	2.612	0,50
Højby Vandværk a.m.b.a.	776	0,50
Kelstrup-Jyderup Vandværk	76	0,50
Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.A	144.762	0,55
Odsherred Forsyningservice A/S	19.867	0,55
Odsherred Spildevand A/S	290.851	0,40
Odsherred Tømning A/S	21.507	0,40
Odsherred Vand A/S	11.939	0,45
Odsherred Varme A/S	576.324	0,55
I alt (ekskl. interessant garantier)	1.075.894	
Interessent garantier:		
ARGO I/S	871.524	Ingen
Trafikselskabet Movia	97.796	Ingen
Udbetaling Danmark	848.600	Ingen

Interessent garantier i alt	1.817.920
Hæftelse i alt	2.893.814

ARGOs gæld opdeles ved selskabsgørelsen ultimo 2024, hvorefter Odsherred Kommunes andel af garantien vil udgøre 57,6 mio. kr.

På byrådsmødet den 21. juni 2022 punkt 119, blev det besluttet at risikovurderinger i forbindelse med garantistillelse fremadrettede udarbejdes af kommunens revision. Det er revisionsfirmaet PWC der har fastsat garantiprovisionsraten for Nykøbing Sjælland Varmeværk, Odsherred Forsyningsservice A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Varme A/S. Kreditvurderinger udarbejdet af PWC er vedhæftet sagen.

Af bilag 1-6 fremgår kreditvurderinger, som er foretaget i forbindelse med garantistillelser.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage administrationens besvarelse til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til orientering.

Fraværende:

Mathias Hansen

## **Bilag**

Bilag 1. Kreditvurdering af Odsherred Varme - oktober 2023

Bilag 2. Kreditvurdering af Odsherred Varme - juni 2022

Bilag 3. Kreditvurdering af Odsherred Tømning - november 2022

Bilag 4. Kreditvurdering af Odsherred Spildevand - november 2022

Bilag 5. Kreditvurdering af Odsherred Forsyningservice - november 2023

Bilag 6. Kreditvurdering af Nykøbing Sjælland Varmeværk - januar 2023

## **Punkt 80: Lukket: Orientering om status - Odsherred Forsyning**

13.00.00-G01-24-2

## **Punkt 81: 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.

Fraværende:

Mathias Hansen