

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 12-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg.....	7
Bygningsvedligehold og ejendomsstrategi.....	11
Godkende regulativ for almene vandværker 2021.....	14
Principgodkendelse af projektforslag om varmekværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle sta	16
Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale.....	20
Underskriftsside.....	22
Lukket.....	23

Punkt 220: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

220. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271485	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Godkendt med den ændring at sag 225 udgår.

Mathias Hansen forespurgte til inhabilitet i forhold til sag 228 - Enighed om at der ikke er inhabilitet.

Punkt 221: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

221. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271489	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Borgmesteren orienterede om møde med WPU og annoncerede ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 26.10.2021.

Punkt 222: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

222. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2020-271493	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Intet.

Punkt 223: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

223. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2020-271496	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Kommunaldirektøren orienterede om overvejelser i forhold til ændring af organisationen.
Vækstdirektøren orienterede om aktuelt status i byggesagsafdelingen.

Punkt 224: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg

Sagsfremstilling

224. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg

Sag 306-2021-27399	Dok. 306-2021-182105	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. august og dermed forventningen til regnskabsresultat 2021 og godkende bevillingsmæssige ændringer, herunder at der den afsatte pulje til Covid-19 udgifter forhøjes med 5,0 mio. kr. og at puljen fordeles til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 28. februar, pr. 30. april og pr. 31. august samt at Direktionen kan beslutte, at der forelægges bevillingsmæssige ændringer fx omplaceringer mellem udvalg til politisk godkendelse.

Forslag til bevillingsmæssige ændringer er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august. I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet for 2021 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Drift:

Der forventes et samlet merforbrug ekskl. forsyningsområdet på 15,5 mio. kr. I resultatet indgår konsekvens af bevillingsmæssige ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) på 3,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,6% af korrigeret budget. Merforbruget fordeler sig i det væsentligste med:

- 27,0. kr. i forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget inkl. den afsatte pulje til Covid-19.
- 1,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalget
- 30,8 mio. kr. i forventet merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalget
- 10,1 mio. kr. i forventet merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget

Forsyningsvirksomhed:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Resultatopgørelser på udvalgs- og centerniveau med oplysning om udvikling i restancer og noter til opfølgning på de enkelte udvalg samt likviditetsoversigt er vedlagt som bilag.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 7,8 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på forsyningsområdet på 2,5 mio. kr. Gennemgang af anlæg på de enkelte udvalg er vedlagt som bilag.

Midtvejsregulering:

Konsekvenser af midtvejsregulering 2021 er indarbejdet i det forventede resultat og indgår i forslaget til bevillingsmæssige ændringer.

Opfølgning på budgetaftale:

Opfølgning på budgetaftale kommenteret på fremdrift og status pr. 31. august er vedlagt som bilag. Derudover er der udarbejdet en status på konstitueringsaftalen 2018-2021 pr. 31. august 2021. Denne fremgår også af bilag.

Kommunalt kapitalindskud:

Oversigt over forventede byggeprojekter med kommunalt kapitalindskud er vedlagt som bilag. Der er ikke kommet nye til siden sidste opfølgning.

Direktionens anbefaling:

Det forventede merforbrug på henholdsvis Social- og Forebyggelsesudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets områder kan i nogen udstrækning henføres til særlige Covid-19 udgifter.

De vurderes nu at udgøre knap 25,0 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. august, anbefaler Direktionen, at der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. under Covid-19 puljen, der finansieres af det indmeldte mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, og fordeles under de berørte udvalg. Den samlede covid-19 pulje udgør dermed 25 mio. kr.

Udvalgene opfordres til at gennemgå forbrug og dispositioner for resten af 2021, med fokus på at opnå budgetoverholdelse og dermed modvirke overførsel af merforbrug til 2022.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede område udviser et forventet merforbrug på 10,1 mio. kr., fordelt med 15,5 mio. kr. i merforbrug på drift, og et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på anlæg. På servicerammen er påvirkningen af budgetopfølgningen et merforbrug på 26,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på udvalgene under et på 10,5 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. på drift, 4,2 mio. kr. på anlæg samt 1,8 mio. kr. i finansiering, renter og afdrag, heri indgår 3,0 mio. kr. vedr. Klimaskærm som reducerer forbruget på servicerammen. De bevillingsmæssige ændringer er indarbejdet i det samlede resultat.

Den forventede samlede påvirkning i forhold til indmeldt serviceramme (oprindeligt budget) er et merforbrug på 25,5 mio. kr. Oversigt er vedlagt som bilag.

Der vil blive udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. oktober til Direktionen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene, at:

- Godkende resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august.
- Tage Direktionens anbefalinger til efterretning.
- Godkende forslag til bevillingsmæssige ændringer, herunder godkende at den afsatte Covid-19 pulje forhøjes med 5,0 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Center for Job og Ydelser og at puljen fordeles med 20,0 mio. kr. til Social- og Forebyggelsesudvalget og 5,0 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Tage opfølgning på budgetaftale 2021 til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Mathias Hansen	

1. Godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

3. Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillingen godkendt.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillingen godkendt.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 6. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Pia Gade	

Venstre stillede forslag om, at afholde et ekstraordinært møde, hvor udvalget forelægges besparelsesforslag, som kan minimere merforbruget for 2021.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti

Forslaget blev dermed ikke vedtaget. Indstillingen blev godkendt.

Bilag

- 306-2021-234681 Bevillingsmæssige ændringer alle udvalg
- 306-2021-218934 Resultatopgørelse med noter
- 306-2021-235045 Likviditetsprognose pr. 30. september 2021
- 306-2021-221819 Oversigt over forventede projekter med kommunalt kapitalindskud
- 306-2021-220559 Anlægsoversigt Alle Udvalg
- 306-2021-184046 Budgetaftale 2021 - Status pr 31 august 2021
- 306-2021-225291 Udvalgsoversigt fordelt på rammer
- 306-2021-234757 Forventet forbrug på serviceramme
- 306-2021-230994 Opfølgning på konstitueringsaftale 2018-2021 pr. 31. august 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer alle udvalg

Resultatopgørelse med noter

Likviditetsprognose pr. 30. september 2021

Oversigt over forventede projekter med kommunalt kapitalindskud

Anlægsoversigt Alle Udvalg

Budgetaftale 2021 - Status pr 31 august 2021

Udvalgsoversigt fordelt på rammer

Forventet forbrug på serviceramme

Opfølgning på konstitueringsaftale 2018-2021 pr. 31. august 2021

Punkt 225: Bygningsvedligehold og ejendomsstrategi

Sagsfremstilling

225. Bygningsvedligehold og ejendomsstrategi			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2021-231265	Initialer: NMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende en delvis centralisering af bygningsvedligehold, herunder Incitament program for besparelser på el, vand og varme så klimaaftrykket på kommunale ejendomme mindskes, samt det strategiske arbejdet med bygningsvedligehold og ejendomsstrategi.

Sagens opståen

Arbejdet med udmøntning af ejendomsstrategien, herunder behandling af sag om bygningsvedligehold i [Byrådet den 22. juni 2021](#).

Sagsfremstilling

Set ud fra et ejendomsstrategisk perspektiv, vil det fortsat være en fordel at centralisere bygningsvedligehold, så der kan prioriteres efter helhedsbetragtninger ud fra den samlede ejendomsportefølje.

Administrationen forslår en styringsmodel, kaldet sokkelmodellen, hvor selve bygningsvedligeholdelse centraliseres, der skal fortsat være en mindre decentralpulje til bygningsvedligehold, dette for at beholde en smidighed i opgaveudførelsen decentralt, så mindre vedligeholdelsesopgaver kan håndteres hurtigt.

Med sokkelmodellen bliver det muligt fra centralt hold at prioriteres større vedligeholdelsesopgaver med øget fokus på strategisk bygningsdrift, ud fra nedenstående prioritering, så Odsherred kommune på den længere bane kan undgå pludselig opståede behov for store ekstra bevillinger grundt nedslidte tage eller påbud fra Arbejdstilsynet.

Arealpleje ændres ikke, ansvar og økonomi ligger fortsat decentralt.

Forslag til ensartet helhedsbetragtning og styringsmodel for vedligehold af Odsherreds kommunes ejendomme gældende for central- og decentralbygningsvedligehold.

1) Sikkerhed og myndighed	Sikkerhed, lovkrav, AT-påbud
2) En tæt klimaskærm Renovering af tekniske anlæg	Tage, facader og vinduer og genopretning af fugtskader i bygninger. Tekniske anlæg, der er nødvendige for bygningernes brug
3) Indeklimaforhold Renovering af tekniske anlæg	Lys, lyd, luft og trivsel. Tekniske anlæg
4) Forebyggende og genoprettende vedligeholdelse	Løbende indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder

Model til Incitament program udarbejdes, med et øget fokus på nedsættelse af forbrug, opnået besparelse udmøntes med 25% til primær bruger af ejendomme og kan bruges på kerneopgaven, de 75% tilgår en central pulje som prioriteres til bedre energistyring og energiforbedringer så klimetrykket for kommunale ejendomme mindskes.

Et øget fokus på strategisk bygningsdrift herunder ejendomsstrategi og det at minimere de kommunale kvadratmeter og bruge vores kvadratmeter klogere er ligeledes et væsentligt parameter for at minimere udgifterne til bygningsdrift.

Nedenstående er forslag til to kommende projekter opstartes i år 2022:

- Rådhusrokaden genbesøges når der er draget erfaringer med fleksible arbejdspladser medio 2022, med henblik på en vurdering af om der kan skabes plads til flere funktioner på Rådhuset.
- Primo 2022 vil et analysearbejde af et udsnit af vores ejendomme blive igangsat med henblik på at minimere de kommunale kvadratmeter - sagsfremstilling der vedr. dette følger.

Afdelingsleder af Ejendomme Niels Minor Borre deltager under punktets behandling.

Lovgrundlag

Ejendomsstrategi godkendt i [Byrådet den 26. marts 2019](#) samt handleplan godkendt i [Byrådet den 25. juni 2019](#).

Økonomiske konsekvenser

Model for en delvis centralisering af bygningsvedligehold indeholder:

Center for Børn, Unge og Familier afleverer 60% af bygningsvedligeholdets forbruget, beregnet for et gennemsnit over tre år, eksklusiv arealpleje.

Center for Social og Psykiatri afleverer 60% af bygningsvedligeholdets forbruget, beregnes for et gennemsnit over tre år, eksklusiv arealpleje.

Center for Kultur og Fritid afleverer 60% af bygningsvedligeholdetsforbruget, beregnes for et gennemsnit over tre år, eksklusiv arealpleje.

Center for Økonomi og Ejendomme afleverer 60% af bygningsvedligeholdetsforbruget, beregnes for et gennemsnit over tre år, eksklusiv arealpleje.

Den samlede pulje som centraliseres prioriteres ud fra prioritet 1 – 4, det vil blandt andet betyde, at der installeres ventilation på de skoler og daginstitutioner, hvor dette ikke findes, ligeledes vil udtjente tage have en høj prioritet.

For ovennævnte centre der indgår i sokkelmodellen, centraliseres serviceaftaler samt el, vand og varme, økonomien hertil beregnes ligeledes ud fra et gennemsnit over tre år.

Her bliver der også en samlet pulje, som skal bruges på at energioptimere de kommunale ejendomme.

Center for Omsorg og Sundhed fastholder deres budget, dels fordi der i forbindelse med vedligeholdelses opgaver på blandt andet plejecentre bruges fordelingsnøgler i forhold til beboernes hensatte midler til vedligehold.

De centre hvor vedligehold delvist centraliseres, skal der af den decentrale økonomi til vedligeholdelses, udføres mindre nødvendige reparationer og vedligeholdelsesopgaver, af den decentrale pulje kan der maksimalt bruges kr. 10.000,- pr. opgave evt. større beløb skal godkendes centralt, alle udførte opgaver skal selvfølgelig være i overensstemmelse med styringsmodellen prioritet 1- 4.

Der vil til næstkommende møde være udarbejdet økonomibilag, som beskriver økonomien for sokkelmodellen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fokus og styringsmodel vil komme til at betyde ændret struktur og opgavesnit ift. vedligeholdelsesopgaverne. Incitament program vedr. forbrug af el, vand og varme skal være med til at sænke klimaaftrykket på kommunens ejendomme.

Udtalelser og høring

Der har været afholdt møder med Center for Omsorg og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Social og Psykiatri for at kortlægge, hvordan indvendig vedligehold håndteres/prioriteres i disse centre. Derudover sendes modellen i høring i organisationen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Sokkelmodellen sendes i høring i organisationen og besluttet endeligt efter endt høring.
- Incitament program indføres for besparelser på el, vand og varme, så klimaaftrykket på kommunale ejendomme mindskes opstart 1. januar 2022.
- Kommende ejendomsstrategiske projekter for 2022 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Udgår.

Punkt 226: Godkende regulativ for almene vandværker 2021

Sagsfremstilling

226. Godkende regulativ for almene vandværker 2021			
Sag 306-2021-8205	Dok. 306-2021-235000	Initialer: HIN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende regulativ for almene vandværker i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Regulativer for almene vandværker bliver udarbejdet af den almene vandforsyning og godkendes af kommunen.

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra Vandværkerne i Odsherred (VIO) om at godkende et nyt fælles regulativ for de 25 vandværker, der er medlemmer af VIO. Der er i alt 29 vandværker i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Vandværkerne i Odsherred Kommune, med undtagelse af Fårevejle Kirkeby Vandværk, Ordruplund Vandværk, Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk, har revideret deres regulativ. De 25 vandværker har valgt at have et fælles regulativ.

Det nye regulativ ophæver det tidligere regulativ ”[Regulativ for de forbrugsejede drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune](#)” af 22. november 2016. For Fårevejle Kirkeby Vandværk, Ordruplund Vandværk, Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk vil regulativet fra 22. november 2016 dog stadig være gældende, indtil de vælger at revidere deres regulativ.

Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere.

Pligter og rettigheder handler om:

- Forsyning af vand
- Vandinstallationer
- Forsyningsledninger
- Vandspild
- Afregning
- Klagemuligheder
- Samt andre emner der berører forsyning af vand

Det nye regulativ er opdateret i forhold til den seneste lovgivning og vejledning på området. Odsherred Kommune skal sikre sig, at regulativet følger gældende lovgivning inden det godkendes jf. Vandforsyningslovens § 55. Kommunens kompetence er således alene begrænset til legalitetskontrol.

Danske Vandværker og Danva, som er vandforsyningernes interesseorganisationer, har i 2020 udarbejdet en vejledning til et nyt fælles regulativ, som er blevet opdateret med ny lovgivning og flere præciseringer. VIO's nye regulativ tager udgangspunkt i Normregulativet fra 2014 og vejledningen fra Danske Vandværker og Danva. Formålet med revisionen er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter.

Lovgrundlag

§ 55 stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1450 af 5. oktober 2020.
Normalregulativ for almene vandforsyninger af 12. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning, og danner derved grundlag for vandværkernes takstblade.

Et regulativ beskriver som nævnt pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere. Derfor forpligter regulativet alene kommunens, Odsherreds Forsynings og beredskabets drift som forbruger og modtager af vand.

Udtalelser og høring

Kommunen har gennemgået udkastet til regulativet sammen med formanden for VIO, for at få præciseret enkelte formuleringer og for at sikre, at det ikke strider mod lovgivningen.

Administrativ indstilling

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

- regulativet for 25 almene vandværker godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg	

Indstillet.

Bilag

306-2021- 5-9-2021 - Regulativ for forbrugerejede drikkevandsforsyninger i
206698 Odsherred kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

5-9-2021 - Regulativ for forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune

Punkt 227: Principgodkendelse af projektforslag om varmekværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

Sagsfremstilling

227. Principgodkendelse af projektforslag om varmekværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

Sag 306-2021-27630	Dok. 306-2021-235001	Initialer: NBN	<i>Åbent</i>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag fra Odsherred Varme A/S for fjernvarmeforsyning i det sydlige Odsherred med konvertering af nuværende naturgasområder i byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde til fjernvarme. Projektforslaget indstilles til principgodkendelse med henblik på udsendelse i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen godkender Byrådet, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenario.

For at kunne gennemføre projektet ønsker Odsherred Varme A/S at søge om tilskud på 13,08 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen og ønsker derfor en betinget kommunal principgodkendelse, inden fjernvarmeselskabet indsender ansøgningen om tilskud. Forsyningspligten for Odsherred Varme kan derpå først indtræde ved tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen og efter endelig godkendelse fra Byrådet. Den kommunale godkendelse bortfalder, såfremt der ikke opnås tilsagn om tilskud.

Sagens opståen

Odsherred Varme A/S har ansøgt Odsherred Kommune om at godkende "Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Det sydlige Odsherred" september 2021.

Ifølge varmeforsyningsloven påhviler det Byrådet at godkende projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Administrationen har vurderet, at projektforslaget opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning. Endvidere kan projektforslaget godkendes betinget tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Ansøgningen forelægges derfor til betinget principgodkendelse i Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Beskrivelse

Projektforslaget (se bilag 1) vedrører den fremtidige fjernvarmeforsyning af byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde i den sydlige del af Odsherred Kommune. Det samlede kundepotentiale er på 3.029 varmeforbrugere (inklusive 100 nye huse i Asnæs jf. lokalplan 2019-12 Ølstenshøje), heraf 50 storforbrugere, der består af skoler, institutioner, idrætsanlæg mm.

Byerne kobles sammen ved at der anlægges et fælles fjernvarmenet. Til at dække varmebehovet etableres ny fjernvarmeproduktionskapacitet ved Fårevejle Renseanlæg, hvor varmen i spildevand samt udeluft udnyttes i

varmepumper til at producere fjernvarme. Endvidere etableres der en elkedel som spids- og reservelast samt en akkumuleringstank til udjævning af døgnudsving i varmebehovet.

Projektforslagets forsyningsområde - dvs. de 5 byer - er i dag udlagt til naturgas. Godkendes projektforslaget, vil Odsherred Kommune ændre forsyningsområdet fra naturgas til fjernvarme i den kommunale varmeplanlægning. Ejendommene i forsyningsrådet vil hverken pålægges tilslutningspligt eller forblivelsespligt, men Odsherred Varme oplyser, at kommunen såvel som større ejendomsselskaber viser stor interesse for at tilslutte deres ejendomme til det kommende fjernvarmenet.

Økonomiske forhold

I projektforslaget er der foretaget beregninger af bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi:

- De brugerøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmen vil være den mest rentable løsning, idet der kan opnås en besparelse ved at skifte til fjernvarmeforsyning. Besparelsen skyldes delvist, at Odsherred Varme ikke vil opkræve tilslutningsbidrag og vil samtidigt tilbyde at betale for forbrugerens fjernvarme-unit.
- Den samlede investering er estimeret til 571 mio.kr. ekskl. moms ved en forventet kundetilslutning på sigt på 85% af det samlede kudepotentiale.
- Projektet opfylder kriteriet for statstilskud ved, at selskabsøkonomien - forudsat 5 års konvertering af olie- og gasfyr - ikke vil være rentabel set over 20 år uden statstilskud. Selskabsøkonomien vil komme i økonomisk balance ved opnåelse af det ansøgte statstilskud på 13,08 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen.
- Ved fuld udbygning (85% tilslutning af det fulde potentiale) og 1% lån over tekniske levetider af installationerne viser selskabsøkonomien et solidt overskud på 7 mio. kr. pr. år.
- Samfundsøkonomisk har projektet en fordel på 35,8 mio. kr. set over 20 år i forhold til en reference med individuelle varmepumper. Projektet lever således op til varmeforsyningslovens målsætning om at fremme den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning. De samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser viser en overvejende robust økonomi.

Lovgrundlag

Projektforslaget er udfærdiget i henhold til:

- Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven).
- Bekendtgørelse nr. 818 af 4 maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (Fjernvarmepuljen).

Byrådet skal i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget er foretaget i henhold til Energistyrelsens anvisninger til metode samt de seneste samfundsøkonomiske brændselspriser.

VVM-screening

Sammen med projektforslaget vil Odsherred Varme indsende anmeldelse til VVM-screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 16 og bilag 2. Den kommunale VVM-screening vil blive foretaget sideløbende med høringsperioden. Såfremt projektet vurderes VVM-pligtigt, skal der skal meddeles en særlig tilladelse på grundlag af VVM-redegørelse.

Miljøgodkendelse

I forbindelse med anlægsfasen retter Odsherred Varme særskilt henvendelse til Odsherred Kommune vedrørende miljøgodkendelse for etableringen af varmepumpeanlægget i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Der vil også blive foretaget en vurdering af, hvorvidt Fårevejle Renseanlæg - i samarbejde med relevante miljøgodkendelsesmyndigheder - skal have opdateret sine miljøgodkendelser som følge af projektet.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunen kan give kommunal garantistillelse til finansiering af projektet, uden det vil påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang. Ved garantistillelse skal kommunen opkræve en garantiprovision som fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Der skal i denne sag ikke træffes beslutning om garantistillelse, det vil først blive fremlagt til politisk behandling hvis Odsherred Forsyning ansøger kommunen herom.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omstilling til kollektiv varmforsyning understøtter målsætningerne i den Strategiske Energiplan fra 2015 og vil også understøtte den ambitiøse samlede klimaplan for Odsherred, der er under udarbejdelse. Det er et vigtigt fokus at få omstillet kommunens byer og landsbyer fra den individuelle fossil-baserede opvarmning til en opvarmningsform, der er, eller med tiden kan, baseres på vedvarende energi. En kollektiv varmforsyning er teknologi- og produktionsmæssigt mere fleksibelt ift. individuelle husstandsbase anlæg, og giver bedre mulighed for løbende effektivisering og opdatering ift. teknologiudviklingen.

I det konkrete projekt viser de miljømæssige konsekvenser over 20 år, at der er en betydelig reduktion i udledningen af CO₂-ækvivalenter over projektperioden med en samlet besparelse på ca. 160.000 ton CO₂-ækvivalenter over 20 år ift. den nuværende varmforsyningsteknologi baseret mestendels på naturgas.

Reference scenariet med individuelle varmepumper har en tilsvarende reduktion i udledningen af CO₂. Det skal dog bemærkes at fjernvarmeverker har den fordel ift. individuelle varmepumper at det i højere grad er muligt at producere varmen, når strømmen er billig og grøn, fx om natten.

Udtalelser og høring

Projektforslaget sendes i 4 ugers partshøring hos de berørte forsyningsselskaber og grundejere. Efter høringsperioden forelægges projektforslaget – afhængigt af høringssvarene og efter tilsagn om tilskud - til endelig godkendelse i Byrådet.

Hvis projektforslaget vedtages, og Odsherred Varme opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen, vil ejere af ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, ikke længere have mulighed for at få statstilskud til egen varmepumpe fra Bygningspuljen. De berørte grundejere kan derfor have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og af den grund høres de i lighed med de berørte forsyningsselskaber. Høringen vil ikke være et udtryk for, at den enkelte grundejer skal tage stilling til sin ejendoms tilslutning til fjernvarme.

Administrativ indstilling

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

1. Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at projektforslaget godkendes, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning.
2. Iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen beslutter Byrådet, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenario.
3. Ved betinget godkendelse af projektforslaget besluttet det samtidigt, at:
 - o Projektforslaget med vedlagte høringsbrev sendes i 4 ugers partshøring.
 - o Efter høringsperioden fremsendes projektforslaget – afhængigt af høringssvarene og efter tilsagn om tilskud - til endelig godkendelse i Byrådet.
 - o Odsherred Varme kan ansøge Fjernvarmepuljen om statstilskud som følge af ovennævnte betingede godkendelse af projektforslaget.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Bilag

306-2021-228477 Projektforslag Odsherred Forsyning - Det sydlige Odsherred_20210923

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Projektforslag Odsherred Forsyning - Det sydlige Odsherred_20210923

Punkt 228: Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale

Sagsfremstilling

228. Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale			
Sag 306-2018-31881	Dok. 306-2021-235002	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Odsherred Kommune godkender en forlængelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland til og med 2022.

Sagens opståen

Museum Vestsjælland har den 2. september 2021 anmodet om at den nuværende økonomiaftale, som løber til og med 2021, forlænges.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland har en fortløbende samdriftsaftale med Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune.

I tilknytning til samdriftsaftalen har museum og kommuner en fælles økonomiaftale. Den nuværende økonomiaftale løber til og med 2021.

Byrådet har den 29. januar 2019 godkendt økonomiaftalen for perioden 2019 – 2021 sammen med en revideret samdriftsaftale.

Økonomiaftalen skulle have været genforhandlet på nuværende tidspunkt. Men Omstændighederne med nedlukninger, forsamlingsforbud og øvrige restriktioner de sidste 1½ år har medført udskydelse og efterslæb på en lang række af museets opgaver.

Derfor har det ikke været muligt at indlede arbejdet med at forhandle rammerne for en ny aftale tids nok til at få den afsluttet inden den nuværende aftales udløb.

Museum Vestsjælland søger derfor de 6 kommuner om en forlængelse af den nuværende økonomiaftale til og med 2022.

Museet oplyser i henvendelsen til kommunerne, at når kommunerne efter kommunalvalget i november 2021 har udpeget nye repræsentanter til museets bestyrelse, og denne efterfølgende har konstitueret sig i starten af 2022 vil arbejdet med en ny økonomiaftale være den vigtigste prioritet for museets bestyrelse og ledelse.

Beregningsen inklusiv PL-fremskrivning af de kommunale tilskud fremgår af økonomiaftalens afsnit 1.4:

” Museet melder næste års driftstilskud inklusiv PL-reguleringssatsen ud til de enkelte kommuner ultimo juni. I forbindelse med beregningen af det kommende års PL-regulering modregnes forskellen mellem PL-fremskrivningen i det foregående år med den faktuelle PL-udvikling, som udmeldes af KL i juni.”

Hvis reguleringen for et år efterfølgende viser sig at være for høj (eller for lav), vil dette blive modregnet i PL-reguleringen for det efterfølgende og så fremdeles.

I den nuværende aftales 3 år har Odsherred Kommunes tilskud været følgende:

2019	3.451.179 kr.
2020	3.503.292 kr.
2021	3.464.056 kr.

Lovgrundlag

Samdriftsaftale mellem Museum Vestsjælland og de 6 kommuner og Museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da budget 2022 er fremskrevet jf. den gældende økonomiaftale.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller,

- At Kultur og Folkeoplysningsudvalget anmoder Byrådet om at godkende, at den nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland forlænges til og med 2022.
- At der udarbejdes et tillæg til den eksisterende økonomiaftale mellem de 6 kommuner og Museum Vestsjælland, som forlænger aftalen på uændrede vilkår til og med den 31. december 2022

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 5. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2019-247 MVE 2018.12.20 Bilag C Økonomiaftale 2019-2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

MVE 2018.12.20 Bilag C Økonomiaftale 2019-2021

Punkt 229: Underskriftsside

Sagsfremstilling

229. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2020-271502	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. oktober 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Punkt 230: Lukket