

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-05-2019**

**Mødedato**    Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 14:30

**Mødested**    Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                                | 3  |
| Meddelelser fra formanden.....                                                                               | 4  |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....                                              | 5  |
| Orientering fra administrationen.....                                                                        | 6  |
| Likviditetsprognose ultimo april 2019.....                                                                   | 7  |
| Økonomiudvalgets årshjul 2019.....                                                                           | 9  |
| Byrådets årshjul 2019.....                                                                                   | 11 |
| Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20.....                                                                   | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts - Økonomiudvalget.....                                                        | 15 |
| Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....                                                              | 17 |
| Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset.....                                                              | 19 |
| Anlægsbevilling til Solvognens fundsted.....                                                                 | 21 |
| Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej.....                                                               | 22 |
| Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig.....                                                                 | 24 |
| Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene.....                                                  | 26 |
| Budgetdialogmøde - Økonomiudvalget.....                                                                      | 29 |
| Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamling..... | 31 |
| Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning.....                                                                 | 33 |
| Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S.....                                                       | 35 |
| Planstrategi 2019 - den obligatoriske del.....                                                               | 37 |
| Underskriftsside.....                                                                                        | 39 |
| Lukket.....                                                                                                  | 40 |
| Lukket.....                                                                                                  | 41 |

## Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                      |                             |                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>104. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>             | <b>Dok. 306-2019-126001</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                               |
| Dato: 21. maj 2019                           | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                                  |                                               |

Godkendt.

Mathias Hansen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 126.

## Punkt 105: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

|                                       |                             |                       |              |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>105. Meddelelser fra formanden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>              | <b>Dok. 306-2019-126004</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                               |
| Dato: 21. maj 2019                           | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                                  |                                               |

Ingen.

## Punkt 106: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

| 106. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser |                      |                |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2010-1969                                               | Dok. 306-2019-126005 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                               |

Ingen.

## Punkt 107: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

| 107. Orientering fra administrationen |                      |                |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2016-31538                    | Dok. 306-2019-126008 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- ATP – Udbetaling Danmark
- Status på bankudbud

| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                              |

Støtteerklæring til EUC Nordvestsjælland's udbud af HHX på Odsherred Gymnasium.

# Punkt 108: Likviditetsprognose ultimo april 2019

## Sagsfremstilling

### 108. Likviditetsprognose ultimo april 2019

|                    |                      |                |       |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2019-11938 | Dok. 306-2019-130402 | Initialer: JEM | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om seneste likviditetsprognose.

#### Sagens opståen

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

#### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. april er 61,4 mio. kr. Prognosen viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 62,7 mio. kr. pr. 31. december 2019.

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

#### Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

#### Økonomiske konsekvenser

Likviditetsprognosen er et vigtigt redskab i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning, da konsekvenserne for af det vedtagne budget og eventuelle mer- eller mi

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag

306-2019-130534 Likviditetsprognose ultimo april 2019

#### Beslutning fra Økonomiudvalget

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019 | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
|--------------------|-----------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Fraværende: |
|-------------|

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Likviditetsprognose ultimo april 2019



# Punkt 109: Økonomiudvalgets årshjul 2019

## Sagsfremstilling

| 109. Økonomiudvalgets årshjul 2019 |                      |                |       |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2017-33772                 | Dok. 306-2019-138248 | Initialer: HKS | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2019.

### Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle udvalgenes dagsordner.

### Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om, hvilke sager der vil komme, og vil også have mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx budgetprocedure.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte årshjulet 2019 med eventuelle tilføjelser.

## Bilag

306-2019-34202 Økonomiudvalgets årshjul 2019/2020

| Beslutning fra Økonomiudvalget |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019             | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                    |                                               |

Godkendt.

## **Bilag**

Økonomiudvalgets årshjul 2019/2020

# Punkt 110: Byrådets årshjul 2019

## Sagsfremstilling

### 110. Byrådets årshjul 2019

|                    |                      |                |              |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2017-29931 | Dok. 306-2019-126022 | Initialer: ANE | <i>Åbent</i> |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

#### Sagens opståen

Prioritering af temaønskerne til temamøder.

#### Sagsfremstilling

I år 2018 havde alle udvalg en sag på dagsordenen, hvor de kunne komme med forslag til temaer til Byrådets temamøder.

Af hensyn til prioriteringen af ønskerne er denne proces ændret til, at udvalgene kan fremsende forslag til temaer til Økonomiudvalget. Det er herefter Økonomiudvalget, der foretager en prioritering af temaerne.

Jette Sloth (A) har pr. mail den 9. maj 2019 fremsendt ønske til temamøde om Uddannelsescenter Odsherred (UCO). Mailen fremgår af bilag.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte Byrådets årshjul for temamøder i år 2019.

#### Bilag

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 306-2019-125177 | Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 30. april 2019 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 306-2019-139288 | Ønske til temamøde |
|-----------------|--------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |
|---------------------------------------|

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019 | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:        |                                               |

Godkendt.

## **Bilag**

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 30. april 2019

Ønske til temamøde

# Punkt 111: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20

## Sagsfremstilling

| 111. Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20 |                      |                |       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2018-9941                          | Dok. 306-2019-126122 | Initialer: BIP | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende tillæg til beskæftigelsesplanen 2019/20.

### Sagens opståen

Beskæftigelsesplanen 2019/20 blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet [d. 11. december 2018](#). Efterfølgende har Beskæftigelsesministeriet offentliggjort et 6. ministermål for beskæftigelsesindsatsen (Flere personer med handicap skal i beskæftigelse). På denne baggrund tilføjes et 7. mål i Odsherred Kommunes beskæftigelsesplan.

### Sagsfremstilling

Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 er vedlagt som bilag.

Tillægget om det 7. mål ”En høj andel af personer med handicap skal være i ordinær beskæftigelse eller fleksjob” er bygget op på samme måde som de seks mål i beskæftigelsesplanen 2019/20. Ved hvert mål beskrives punkterne ”status”, ”fremadrettet fokus” og ”målsætning på området”. Der slutes af med en opsummerende figur.

Målemetoden til det 7. mål er vedlagt som bilag.

Tillægget har været til høring i Handicaprådet, CenterMED, LO og Odsherred Erhvervsforum. Høringssvar er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen  
Bekendtgørelse om beskæftigelsesindsats  
Organisationsloven

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Tillægget har været til høring i Handicaprådet, CenterMED, LO og Odsherred Erhvervsforum. Høringssvarene fremgår af bilag.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 godkendes.

### Bilag

306-2019-126583 Høringssvar til tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

306-2019-126596 Plan for afrapportering på tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

306-2019-132237 Tillæg Beskæftigelsesplan 2019-20\_7 mål

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                               |
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                               |

Indstillet.

## **Bilag**

Høringssvar til tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

Plan for afrapportering på tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20

Tillæg Beskæftigelsesplan 2019-20\_7 mål

## Punkt 112: Budgetopfølgning pr. 31. marts - Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

#### 112. Budgetopfølgning pr. 31. marts - Økonomiudvalget

|                   |                      |                |              |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2018-4797 | Dok. 306-2019-121527 | Initialer: KEN | <i>Åbent</i> |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 på Økonomiudvalgets område og godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget.

#### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018, godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, er således den anden i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, juli og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i "Styringscirklen", og budgetopfølgning er vedhæftet dagsordenen

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 31. marts 2019 netto 817,6 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er ikke indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2018.

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Det er indregnet, at omprioriteringsmidlerne udmøntes i 2019.

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til, om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Der forventes, som en konsekvens af tilbagetrækningsreformen, øgede udgifter på løntilskud til fleksjob og førtidspensionister på samlet 10,7 mio. kr. Udviklingen følges tæt over de kommende måneder.
- Der er fortsat 1,5 mio. kr. i endnu ikke-udmøntede besparelser på transportprojektet. Der er ikke udarbejdet handleplan, da udmøntningen af besparelserne på transportområdet vil blive behandlet særskilt på Økonomiudvalget i juni.

Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder for at opnå budgetoverholdelse.

Anlægsprojekterne forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., der alle kan henføres til rådhusbygningen.

Budgetoverførslen på 0,03 mio. kr. vedrører budget til beredskabet til kystredning, der ønskes flyttet fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget, hvor det resterende budget til beredskabet også er placeret.

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomiske konsekvenser

For Økonomiudvalget forventes det samlede budget – efter implementering af handleplanerne at blive overholdt.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
- Godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget.

### **Bilag**

306-2019-137958 Budgetopfølgning 31.03.2019 Økonomiudvalget

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                              |
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                              |

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning 31.03.2019 Økonomiudvalget



# Punkt 113: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

### 113. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

|                   |                      |                |       |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2018-4797 | Dok. 306-2019-121623 | Initialer: JEM | Åbent |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg. Godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

#### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på [mødet den 18. december 2018](#) godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 31. marts er således den anden i 2019. Det er senere aftalt at månederne januar, juni, juli og december er undtaget.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og budgetopfølgning for alle udvalg er vedhæftet dagsordenen.

#### Sagsfremstilling

I vores budgetopfølgningsterminologi arbejder vi med indmeldte merforbrug. De fremgår af vedlagte oversigt over budgetopfølgningerne på alle udvalg. Det er, som det fremgår af de enkelte afsnit, forventningen, at budgettet – som følge af iværksatte handleplaner – overholdes.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning ultimo marts for deres områder, og der har været følgende bemærkninger:

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 3,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. kan henføres til ikke-udmøntede besparelser på transportprojektet. Der vil senere blive forelagt en særskilt sag til Økonomiudvalget omkring udmøntning af besparelserne fra transportprojektet. Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug, der forventes at medføre budgetoverholdelse.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 1,1 mio. kr., der alle kan henføres til rådhusstilbygningen.

Miljø- og Klimaudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 2,6 mio. kr. på driften. 0,2 mio. kr. kan henføres til naturområdet og 0,3 mio. kr. er under forsyningsområdet. De forventede merforbrug som følge af manglende gevinstrealisering på kørselsprojektet i samarbejde med Deloitte medtages ikke i budgetopfølgningen, da det behandles samlet på udvalgene efter budgetopfølgningen.

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på anlæg under Miljø- og Klimaudvalget, der primært skyldes anlæg, der er lukket i forbindelse med anlægsrevisionen. Der er dog afholdt udgifter eller bestilt ydelser inden anlægsstoppet på en række anlæg, der nu fremgår som merforbrug. 3,3 mio. kr. er forbrug på lånefinansierede anlæg, der var fritaget for anlægsstop. De resterende 1,5 mio. kr. i indmeldt merforbrug følges nøje. Det er dog på nuværende tidspunkt meget usikkert, om merforbruget vil blive en realitet i 2019. Der er ikke iværksat handleplan for merforbruget på nuværende tidspunkt.

Oversigten for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et indmeldt merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til de specialiserede undervisningstilbud. Der forventes et mindreforbrug på anbringelsesområdet efter indførelse af ”Sverigemodellen”.

Der er iværksat handleplaner, hvorefter det forventes at budgettet overholdes. Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til ikke-disponerede værdighedsmidler. Midlerne forventes disponeret og brugt i 2019, og budgettet forventes derfor

overholdt.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Oversigten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget viser et indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til hal- og museumsområdet. Der iværksættes tiltag for at imødekomme budgetoverskridelsen på halområdet for at opnå samlet budgetoverholdelse.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet.

Budgetoverførslen på 0,03 mio. kr. vedrører budget til beredskabet til kystredning, der ønskes flyttet fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget, hvor det resterende budget til beredskabet også er placeret.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede indmeldte merforbrug er 6,0 mio. kr. på driften. Der er igangsat en række handleplaner og indsatser for at sikre samlet budgetoverholdelse på driften. Der er ikke iværksat handleplaner på anlæg, da de indmeldte forbrug dels er usikre og dels forudsætter, at alle anlæg bliver færdiggjort i 2019.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
- Godkende budgetoverførsel på 0,03 mio. kr. fra Miljø- og Klimaudvalget til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

306-2019-137935 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                              |

Indstillet, idet det konstateres at det samlede budget forventes overholdt og det derfor heller ikke forventes at der skal gives tillægsbevilling i 2019.

Økonomiudvalget ønsker en redegørelse/forklaring på merforbrug på anlæg, som er forklaret igangsat efter beslutning om anlægsstop.

### **Bilag**

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

# Punkt 114: Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

## Sagsfremstilling

### 114. Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

|                    |                      |                |              |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2016-23609 | Dok. 306-2019-125026 | Initialer: THR | <i>Åbent</i> |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende anlægsregnskab.

#### Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 25. april 2016 punkt 84](#), at der skulle opføres en tilbygning til Rådhuset på 33 mio.kr. Tilbygningen er nu opført, og et anlægsregnskab skal godkendes.

#### Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning arbejdede administrationen for at opføre en tilbygning, som kunne huse mindst 110 medarbejdere. Økonomiudvalget besluttede endvidere at projektet skulle udbydes i omvendt licitation.

[Den 11. oktober 2016 punkt 203](#), fik Økonomiudvalget en status på forundersøgelsen, og besluttede at frigive de 33 mio.kr., samt ændre udbudsform til hovedentreprise ved traditionel licitation.

Økonomiudvalget blev [den 21. februar 2017 punkt 32](#), orienteret om den arkitektoniske projektering var afsluttet, og projektet ville blive udsendt i licitation.

Licitationen blev afholdt, og den 26. september 2017 punkt 199, blev Økonomiudvalget orienteret, og det blev besluttet at indgå kontrakt med DesignModul.

I detailprojekteringsfasen besluttede Økonomiudvalget [den 12. december 2017 punkt 242](#), at handicapniveauet skulle hæves fra Niveau C, hvilket er kravet i bygningsreglementet, op til Niveau B. Handicap- og tilgængelighedspuljen skulle derfor finansiere kr. 97.300, såfremt der ikke kunne findes midler i pulje til uforudsete udgifter i projektet.

Byggeriet blev påbegyndt februar 2018, og var færdigopført den 21. september 2018. Den 24. september 2018 var 129 medarbejdere fra Rådhuset flyttet over i den nye tilbygning, og efter 2 timer, var næsten alle medarbejdere i stand til at arbejde ift. opsætning af pc'ere, tømning af flyttekasser m.v.

På grund af vinteren, kunne rådhusgården samt parkeringspladserne ikke laves færdige før her til foråret, hvilket netop er sket.

Projektet viser en samlet overskridelse af budgettet på 1.1 mio.kr. Årsagen til dette, skal findes i:

- At der var krav om opførelse af et solcelleanlæg i forbindelse med tilbygningen, for at den samlede energiramme kunne overholdes.
- At der oprindeligt var projekteret med en uopvarmet gang mellem byrådssalen og den nye tilbygning. Denne blev i stedet opvarmet inkl. etablering af indgang C.
- Der var krav om at fjernvarmeledning samt elforsynings hovedkabel skulle omlægges.
- Etablering af forsinkelsebassin var ikke projekteret med fra starten.

Yderligere detaljer fremgår bilaget med anlægsopgørelsen.

#### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Opgørelse over forbruget er vedlagt som bilag.

Forbruget i de tidligere år fremgår desuden af årsregnskaberne for de enkelte år, ligesom forbruget i 2019 vil fremgå af regnskabet for 2019.

Merforbruget på 1,1 mio. kr. er ikke finansieret og afholdes som kassetræk.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med opførelse af tilbygningen, udmøntet en besparelse på drift og vedligeholdelse samt service og rengøring på i alt kr. 1.677.000 årligt.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Anlægsregnskabet godkendes.

### Bilag

306-2019-105467 Anlægsopgørelse - Rådhus tilbygning

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                               |

Udsat.

### Bilag

Anlægsopgørelse - Rådhus tilbygning

## Punkt 115: Anlægsbevilling til Solvognens fundsted

### Sagsfremstilling

| 115. Anlægsbevilling til Solvognens fundsted |                      |                |       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2018-30820                           | Dok. 306-2019-123990 | Initialer: JEM | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende og frigive anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassen til køb af jord til Solvognens fundsted.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Aftalen med SEAS-NVE om at tilbagekøbe gade- og sportspladsls med afdrag i 2019, 2020 og 2021 har givet mulighed for at igangsætte enkelte nye anlægsprojekter i 2019.

Budgetforligspartierne er derfor enige om, at igangsætte delvist eksternt finansierede projekter som i februar blev udsat af Byrådet med baggrund i den lave likviditet.

Solvognens fundsted er blandt andet blevet valgt som et af projekterne, da der er givet tilsagn om eksternt finansiering til det samlede projekt med Solvognens fundsted.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Den afledte drift af projektet skal afklares med Geopark Odsherred.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende og frigive anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassen til køb af jord til Solvognens fundsted.

| Beslutning fra Økonomiudvalget |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019             | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                    |                                              |

Indstillet.

# Punkt 116: Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej

## Sagsfremstilling

| 116. Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej |                      |                |       |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2018-30820                             | Dok. 306-2019-125414 | Initialer: JEM | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende og frigive anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af kassen til cykelsti på Tuborgvej.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Aftalen med SEAS-NVE om at tilbagekøbe gade- og sportspladsls med afdrag i 2019, 2020 og 2021 har givet mulighed for at igangsætte enkelte nye anlægsprojekter i 2019.

Budgetforligspartierne er derfor enige om, at igangsætte delvist eksternt finansierede projekter som i februar blev udsat af Byrådet med baggrund i den lave likviditet.

Cykelstien på Tuborgvej er blandt andet blevet valgt som et af de nye projekter, der skal igangsættes, da der er givet tilsagn om statsligt tilskud på 1,66 mio. kr.

Cykelstien er blevet projekteret i 2018, hvor der er afholdt udgifter for 362.000 kr.

Den resterende del af projektet kan færdiggøres for 2,1 mio. kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

De afholdte udgifter i 2018 på 362.000 fremgår af regnskabet for 2018.

Anlægsbevillingen på 2,1 mio. kr. finansieres af kassen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende og frigive anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af kassen til cykelsti på Tuborgvej.

| Beslutning fra Økonomiudvalget |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019             | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                    |                                              |

Indstillet.

# Punkt 117: Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

## Sagsfremstilling

| 117. Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig |                      |                |       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2017-20033                           | Dok. 306-2019-118440 | Initialer: JEM | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende køb og finansiering af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig.

### Sagens opståen

Budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om styrket likviditet, igangsættelse af anlægsprojekter og tilbagekøb af gade- og stadionlys fra SEAS-NVE.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har gennem den tidligere kontrakt med SEAS-NVE fået renoveret en række lysanlæg på idrætsanlæggene i kommunen. Lysanlægget i Vig er dog ikke blevet renoveret, da man har afventet at foreningen havde midler til en kunstgræsbane samt placeringen af kunstgræsbanen. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet med udgangen af 2018, og der kun er en driftsaftale i 2019, kan lysanlægget ikke finansieres gennem SEAS-NVE, som de tidligere renoveringer.

Foreningen har nu midlerne til kunstgræsbanen, der er derfor behov for at få lysanlægget anlagt inden kunstgræsbanen anlægges, da der skal trækkes kabler m.v. under banen.

Odsherred Kommune har modtaget et tilbud på lysanlægget fra SEAS-NVE på 1,1 mio. kr. Lysanlægget overholder DBUs krav til turneringer som det er ønsket af foreningen.

Administrationen anbefaler, at lysanlægget finansieres ved en reduktion af driftsbudgettet, under Center for Kultur og Borger, til lysanlæg på idrætsanlæggene på 450.000 kr. Da kontrakten med SEAS-NVE er udløbet, bliver der ikke betalt finansieringsafdrag på anlæggene, og der er et forventet mindreforbrug i 2019 på 450.000 kr.

De resterende 650.000 kr. kan finansieres ved en reduktion af anlægsbudgettet til kontrakten på gadelys med SEAS-NVE. Der forventes et mindreforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. på dette budget, da kontrakten med SEAS-NVE også er udløbet her. Der betales derfor ikke finansieringsafdrag.

Der er i øjeblikket forhandlinger med SEAS-NVE om et samlet tilbagekøb af gadelys og lysanlæg på idrætsanlæg, det er der afsat 21 mio. kr. til på anlægsbudgettet i 2019. Drift og vedligehold af gade- og sportspladsllys, vil derefter blive udbudt med kontraktstart i 2020.

Der forventes en udgift på 350.000 kr. til udbud af drift og vedligehold på gadelys og lys på idrætsanlæg i 2019. Det resterende budget på anlægsbudgettet til gadelys forventes at kunne dække disse udgifter, selv om budgettet nedskrives med 650.000 kr. til anlægget i Vig. Administrationen foreslår desuden at nedskrive anlægsbudgettet til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen. Det resterende budget vil stadig kunne dække udgifterne til gadelys og udbuddet i 2019.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Odsherred Kommunes økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

Lysanlægget i Vig koster 1,1 mio. kr., der finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen. Hvis anlægget godkendes vil administrationen undersøge, om det er muligt at lånefinansiere en del af anlægget som energiforbedringer.



## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende køb af lysanlæg til idrætsanlægget i Vig
- Finansiere købet med en nedskrivning af budget til gadelys med 650.000 kr. og lys på idrætsanlæg med 450.000 kr., samlet 1,1 mio. kr.
- Nedskrive anlægsbudget til gadelys med yderligere 300.000 kr., der lægges i kassen.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dato: 23. april 2019                  | Sted: Mødelokale 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                |

Udsat til næste ordinære møde.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                               |

Indstillet.

# Punkt 118: Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

## Sagsfremstilling

### 118. Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

|                   |                      |                |              |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2019-7696 | Dok. 306-2019-119622 | Initialer: SJK | <i>Åbent</i> |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende måltal for budget 2020 og overslagsårene jvf. den vedtagne økonomiske politik

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den [26. februar 2019](#) en ny økonomisk politik og en strategi. Af den økonomiske politik fremgår det bl.a. at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre mindst 120 mio. kr. og at resultatet af den ordinære drift skal udvise et overskud på mindst 80 mio. kr. Endvidere beskriver den vedtagne strategi, at Byrådet arbejder med måltal for vores udgiftsniveauer og at disse måltal skal fastsættes i perioden maj-juni 2019.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en ny budgetprocedure og en ny økonomisk politik. Til denne hører, at der over den næste periode skal arbejdes med at realisere et fastsat mål for udgiftsniveauet på en række områder. Det er et udgiftsniveau, som både samlet set og på de enkelte områder er væsentligt lavere, end det er i dag.

Administrationen vurderer, at en reduktion af vores driftsudgifter på 30.0 mio. kr., fuldt implementeret i 2022, vil skabe et godt fundament for, hvordan vi i Odsherred Kommune kan nå målene i den økonomiske politik.

Udgangspunktet for udgiftsniveauet er tal fra regnskab 2017. Vi sammenligner vores udgifter med tilsvarende udgifter i Vordingborg og Kalundborg kommuner. Måltallet udtrykker derfor, hvor mange mio. kr. udgiftsniveauet i Odsherred Kommune skal ligge over/under et gennemsnit af udgiftsniveauet for et tilsvarende område i Vordingborg og Kalundborg kommuner.

Udgiftsniveauet er generelt højere i Odsherred Kommune end i de to sammenligningskommuner på en række områder. Målet er at nedbringe vores udgifter til et niveau, som er tættere på de to sammenligningskommuner. Det er også målet, inden for en kort tidshorisont, at skaffe et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet opnår vi ved, at resultatet af den ordinære drift i vores basisbudget udgør mere end 80 mio. kr. årligt. Styrkelse af kassen opnås ved ikke at disponere hele eller dele af rådighedsbeløbet.

Direktionen har udarbejdet forslag til måltal for de enkelte områder. De fremgår af nedenstående skema, som angiver måltal for 2020, 2021 og 2022. Vi har desuden tilføjet en kolonne med det beløb, som vi årligt vil afsætte til en investeringspulje. Investeringspuljen er dermed et forslag til en central pulje i Økonomiudvalget, der efter ansøgning kan frigives til investeringer i ændret adfærd, som medfører driftsbespareser i overslagsårene. Tanken er, at et udvalg/center kan søge Økonomiudvalget om penge til at investere i en fremtidig driftsbesparselse. Økonomiudvalget kan vælge at bevilge fuldt eller delvist tilskud til udvalget/centeret. Bevillingen er et engangstilskud.

Det er centrenes ansvar, at der udarbejdes handleplaner, som skal indfri måltallene. Byrådet skal godkende en handleplan, hvis den medfører ændringer i serviceniveauet ud fra en given politik. Når centrene fremlægger forslag, skal de altid indeholde valgmuligheder.

#### Overblik over måltal

Her ser du oversigten over måltallene for de enkelte år, hvordan det ser ud i dag, og hvor vi gerne vil lande i 2022. Tabellen viser, at vi på alle områder ønsker et lavere udgiftsniveau.

Opgjort i mio. kr. (- er med fed, kursiv og grå baggrund)

| Område | 2020 | 2021 | 2022 | I alt | Måltal* |
|--------|------|------|------|-------|---------|
|--------|------|------|------|-------|---------|

|                                   |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Folkeskole og specialundervisning | 2,0        | 4,5        | 8,0        | 14,5       | 49,5        |
| Tilbud til ældre                  | 0          | 1,5        | 3,0        | 4,5        | 34,5        |
| Voksne med særlige behov          | 0          | 1,0        | 1,0        | 2,0        | 16,0        |
| Børn/Unge med særlige behov       | 0          | 0,5        | 1,0        | 1,5        | 15,5        |
| Dagpleje og daginstitutioner      | 1,0        | 1,0        | 0          | 2,0        | 11,5        |
| Sundhedsvæsen/genoptræning        | 0          | 0,5        | 1,0        | 1,5        | 11,5        |
| Fritid, bibliotek og kultur       | 0          | 1,0        | 2,0        | 3,0        | 2,0         |
| Administrative udgifter           | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 6,0        | <b>2,0</b>  |
| Overførselsindkomster             | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 3,0        | <b>1,5</b>  |
| Natur og miljøbeskyttelse         | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>0,3</b>  |
| Vejvæsen                          | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>10,1</b> |
| Investeringspulje                 | <b>2,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>8,0</b> |             |
| I alt:                            | 4,0        | 14,0       | 30,0       | 30,0       |             |

*\* Måltallet udtrykker derfor, hvor mange mio. kr. udgiftsniveauet i Odsherred Kommune skal ligge over/under et gennemsnit af udgiftsniveauet for et tilsvarende område i Vordingborg og Kalundborg kommuner. Det er fx en målsætning, at folkeskole og specialundervisning skal ligge på 49,5 mio. kr. over niveauet. Dette gøres ved at reducere området med 14,5 mio. kr. over tre år.*

Reduktionen sker i forhold til det udmeldte budgettal i basisbudget for 2020.

#### **Sådan ser det ud på det administrative område**

I ovenstående tabel er et punkt, som hedder de administrative udgifter. Reduktionen fordeler sig sådan her på centrene. Opgjort i mio. kr.

| Område                              | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Sekretariat og Digitalisering og HR | 1,0  | 0,5  | 0    |
| Kultur og Borger                    | 0,0  | 0    | 0,5  |
| Omsorg og Sundhed                   | 0    | 0    | 0,5  |
| Børn, Unge og Familier              | 0,5  | 0,5  | 0    |
| Social og Psykiatri                 | 0    | 0,5  | 0    |
| Miljø og Teknik                     | 0    | 0    | 0,5  |
| Job og Ydelser                      | 0,5  | 0,5  | 0    |
| Økonomi og Ejendomme                | 0    | 0    | 0,5  |
| I alt:                              | 2,0  | 2,0  | 2,0  |

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens kapitel 5

## Økonomiske konsekvenser

Indsatserne skal sikre balance i Odsherred kommunes økonomi.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af en vedtagelse af måltallene skal der udarbejdes handleplaner inden for de enkelte områder, der gennem omlægninger og ændringer kan sikre målopfyldelsen det enkelte år.

Det kan medføre, at der skal reduceres i antallet af medarbejdere. Er dette tilfældet, gennemføres de aftalte procedurer i samarbejdssystemet. Udmøntningen af de allerede aftalte reduktionerne på det administrative område er indarbejdet i denne sag. De vil betyde reduktioner i årsværk, og ledelsens planer for den konkrete implementering fremlægges for de relevante samarbejdsudvalg og for Hovedudvalget. Opnåelse af måltallene på de enkelte områder kan også føre til servicereduktioner.

I forbindelse med udmøntningen af budget og måltal i budget 2020 og overslagsårene vil der inden for den eksisterende administrative økonomiske ramme blive tilført 2 analysekonsulenter til Økonomiafdelingen, som skal indgå som støtte for organisationen i arbejdet med at tilvejebringe relevante handleplaner og generelt med at understøtte økonomikonsulenternes funktion.

## Udtalelser og høring

Budget 2020 sendes i høring umiddelbart efter 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 3. september 2019 med en høringsfrist den 18. september 2019.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende de foreslåede måltal for budget 2020 og overslagsårene
- Tage udmøntningen af reduktionen på det administrative område til efterretning.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                               |

Indstillet.

For at følge implementeringen og udmøntningen af analyseresultatet samt arbejdet med måltal, vil der løbende blive afrapporteret på udvalgsniveau og samlet givet 2 årlige statusopfølgninger i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Punkt 119: Budgetdialogmøde - Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

| 119. Budgetdialogmøde - Økonomiudvalget |                      |                |              |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2019-11845                      | Dok. 306-2019-129759 | Initialer: SJK | <i>Åbent</i> |

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Drøfte om der skal udarbejdes konkrete forslag på baggrund af dialogmøderne.

#### Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde [den 19. marts 2019](#) hvilke interessenter, der skulle indkaldes til budgetdialogmøde. Budgetdialogmøderne er et led i budgetprocessen for budget 2020-2023 jf. Byrådets beslutning [den 26. februar 2019](#).

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget mødtes den 6. maj 2019 med repræsentanter fra hhv. Hoved-MED, Handicaprådet, Visit Odsherred og Geoparkens bestyrelse til dialogmøde omkring ønskede prioriteringer i budget 2020-2023.

#### Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2020-2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Evt. forslag vil indgå i arbejdet med budget 2020.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter om der skal udarbejdes konkrete forslag på baggrund af dialogmøderne.

#### Bilag

306-2019-129795 Bugetdialogmøde - Økonomiudvalg, handicapråd og HU

| Beslutning fra Økonomiudvalget |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019             | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                    |                                              |

Der udarbejdes ikke forslag til budget 2020 på baggrund af dialogmøderne.

#### Bilag

Bugetdialogmøde - Økonomiudvalg, handicapråd og HU

# Punkt 120: Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

## Sagsfremstilling

### 120. Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

|                    |                      |                |       |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2011-13252 | Dok. 306-2019-129399 | Initialer: PIM | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

## Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 12. april 2019 behandlet og godkendt årsrapport og koncernregnskab 2018 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

## Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2018 er årets resultat et overskud på 29,3 mio. kr. mod 7,5 mio.kr. året før.  
Koncernens nettoomsætning i 2017 var. 110,5 mio. kr. mod 92,2 mio. kr. året før.  
Egenkapitalen er øget fra 592 mio. kr. til 622 mio. kr. ultimo 2018.

Resultat efter skat er ekstraordinært i 2018 positivt og i 2017 negativt påvirket af skattesagen og af at Tengslemark projektet blev stoppet i 2017. Korrigeret for disse to væsentlige ekstraordinære forhold er resultatet efter skat i 2018 på 22,5 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i 2017, hvilket er en forbedring på 7 mio. kr.

Det positive resultat medfører en positiv likviditet fra årets drift, som medfører at investeringerne og fremtidssikringen af forsyningens anlægsaktiviteter i form af ledninger, pumper og anlæg, kan gennemføres med reduceret optagelse af lån.

Ultimo 2018 er likviditeten 16,0 mio. kr. hvilket er 16,2 mio. kr. større end primo 2018. I 2018 er investeret for i alt 67,5 mio. kr., hvilket primært er sket igennem fortsat sommerhuskloakering, etablering af nye kloak-og vandedninger i Annebergparken, samt renovering af vandværket i Rørmosen.

Efter den daglige drift, investeringerne, afdrag og renter på lån er betalt, har der igennem året været et lånebehov på 15,5 mio. kr., som er afdækket ved gældsoptagelse på 31,5 mio. kr. Det resterende beløb anvendes til finansiering af anlægsprojekter i 2019.

Omsætningen er steget med 17,7 mio. kr., hvilket kan henføres til at aktiviteterne i fjernvarmeforsyningen er væsentligt forøget ved køb af to varmekærter i henholdsvis Højby og Vig. Dette forøgede samtidig antallet af fjernvarmekunder fra 300 til 1.200.

Odsherred Forsyning har generelt prissat taksterne i forhold til kunderne lavere end den statslige regulering giver mulighed for på alle forsyningsarter.

#### *Effektivisering*

· I 2014 satte kommunen krav til effektiviseringer for perioden 2015-2018 på henholdsvis 4% i 2015, 5% i 2016, 5% i 2017 og 5% i 2018. I alt en effektivisering på 19% for perioden 2015-2018.

Status efter 2018 er at effektiviseringskravet er overholdt, da Odsherred Forsyning A/S i perioden har reduceret driftsomkostningerne i faste priser med 22%, svarende til en årlig effektivisering på 5,5%.

Odsherred Forsyning A/S er fremadrettet underlagt statens krav om effektivisering på 2%, som indregnes i reguleringen.

· For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder, at da Odsherred Kommune er enaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2018.

#### **Lovgrundlag**

---

#### **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.

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

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

#### **Udtalelser og høring**

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 12. april 2019 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

#### **Bilag**

306-2019-129401 Odsherred Forsyning ordinær GF 2018 udkast

306-2019-129403 Odsherred Forsyning AS - årsrapport 2018

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                              |

Indstillet.

#### **Bilag**

Odsherred Forsyning ordinær GF 2018 udkast

Odsherred Forsyning AS - årsrapport 2018



# Punkt 121: Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

## Sagsfremstilling

| 121. Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning |                      |                |       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2019-9683                            | Dok. 306-2019-130184 | Initialer: JHV | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Byrådet godkender ny ejerstrategi for Odsherred Forsyning A/S

### Sagens opståen

Odsherred Forsyning A/S har udarbejdet ny ejerstrategi, som afløser den hidtidige ejererklæring fra [2013](#).

### Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning A/S ejes af Odsherred Kommune, der som eneaktionær har stemmen på selskabets generalforsamlinger. Odsherred Forsyning A/S ledes overordnet af bestyrelsen, der arbejder i henhold til selskabets vedtægter og forretningsorden.

På Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde den 19. december 2018 blev den nye ejerstrategi behandlet. Formålet med ejerstrategien er, at den giver forsyningens bestyrelse og direktion et klart billede af ejerkommunens forventning til selskabets løbende udvikling.

Ejerstrategien beskriver forsyningens fokusområder i de kommende år:

- Rensning af spildevand – fremtidssikrede løsninger
- Rent vand i hanen – beskyttelse af grundvand
- Fjernvarme – bosætning og CO2 reduktion
- Uddannelse – fremtidens arbejdsstyrke
- Kundebetjening – i Danmarks største sommerhuskommune
- Erhvervslivet – en naturlig partner
- Økonomisk ansvarlighed – eksistensgrundlaget

### Lovgrundlag

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Vandsektorloven

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet ejerstrategien og anbefaler, at den indstilles til Byrådets godkendelse.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende ny ejerstrategi for Odsherred Forsyning A/S

### Bilag

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                               |
| Dato: 21. maj 2019                           | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                                  |                                               |

Indstillet.

## **Bilag**

Udkast til Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

## Punkt 122: Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

### Sagsfremstilling

#### 122. Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

|                    |                      |                |       |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2011-13252 | Dok. 306-2019-102426 | Initialer: PIM | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 31 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Spildevand A/S

#### Sagens opståen

Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 8. februar 2019 besluttet, at optage lån på 31 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

#### Sagsfremstilling

I Odsherred Spildevand A/S er der brug for optagelse af lån på 31 mio. kr. til at gennemføre årets investeringsplan.

| Investeringsplan 3 år i millioner kr.                | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| Spildevandsrense-struktur inkl. renovering/udbygning | 21   | 26   | 18   |
| Sommerhuskloakering                                  | 34   | 28   | 28   |
| Renovering (ledninger, bassiner, byggemodninger mv.) | 13   | 7    | 7    |
| Anlægsudgifter i alt                                 | 68   | 61   | 53   |

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering:

- Bestyrelserne har besluttet i første omgang at oprette en byggekredit på 31 mio. kr. med variabel rente på ca. 0,05 % p.a. med henblik på senere omlægning til et 40-årigt lån med fast rente på ca. 1,4 % p.a.
- Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.
- Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit. Lånet optages i takt med udbygningen af anlægget.

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse at Odsherred Spildevand A/S opfylder kommunens krav til sociale klausuler mv.

Kommunegarantien pålægges en løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelse af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Odsherred Spildevand A/S vil på baggrund af faktiske tilsagn til projektet, skulle fremsende en redegørelse for bæredygtigheden i relation til selskabs- og brugerøkonomien, inden projektet sættes i værk.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder:

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §42

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, n3. 3 og §3, stk. 1 nr. 3

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

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

---

### **Udtalelser og høring**

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S jf. sagsfremstillingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 40-årigt lån i Kommunekredit på 31 mio. kr. til Odsherred Spildevand A/S til delvis finansiering af investeringsplan for år 2019.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

### **Bilag**

306-2019-102414 Låneforslag - Odsherred Spildevand

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dato: 21. maj 2019                    | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                           |                                              |

Indstillet.

### **Bilag**

Låneforslag - Odsherred Spildevand

## Punkt 123: Planstrategi 2019 - den obligatoriske del

### Sagsfremstilling

| 123. Planstrategi 2019 - den obligatoriske del |                      |                |              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2018-21976                             | Dok. 306-2019-124980 | Initialer: BJF | <i>Åbent</i> |

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende planstrategi 2019 med henblik på offentlig høring i 10 uger.

#### Sagens opståen

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage og offentliggøre en planstrategi. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvilke ændringer i kommuneplanen, det har til hensigt at foretage som revision af planen.

[Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2019](#) at igangsætte arbejdet med revision af kommuneplanen og planstrategi for Odsherred kommune.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning foreligger nu den første strategi - nemlig den obligatoriske planstrategi 2019. Den obligatoriske planstrategi opfylder planlovens krav og indbefatter et minimalt indhold.

For at sikre et særligt fokus på udviklingen af Odsherred er der i strategien sat retning for at arbejde med tre specifikke temaer i et selvstændig procesforløb. De tre temaer er i prioriteret rækkefølge:

1. Bosætning og livskvalitet
2. Erhverv og turisme
3. Bymidter og byliv

Temaerne er præsenteret overordnet i denne planstrategi, da de politiske diskussioner og involvering af borgere og interessenter indgår i arbejdet og processen med temarevisionerne af kommuneplanen.

Arbejdet med det første tema blive iværksat via en politisk behandling, tidligt i efteråret 2019.

Med afsæt i de uddybede delstrategier foretages en fuld revision af kommuneplanen.

Planstrategien vil til Byrådets behandling tilgå i en layoutet udgave.

#### Lovgrundlag

Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018)

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

Efter Byrådets behandling vil forslag til den obligatoriske Planstrategi 2019 blive fremsat på kommunens hjemmeside med henblik på offentlig høring i 10 uger fra den 30. maj 2019 til den 8 august 2019, for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende planstrategi 2019.

**Bilag**

306-2019-140765 Planstrategi2019

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                              |
| Dato: 21. maj 2019                           | Sted: Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                                  |                                              |

Indstillet.

**Bilag**

Planstrategi2019

## Punkt 124: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

|                              |                             |                       |              |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>124. Underskriftsside</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2017-28856</b>    | <b>Dok. 306-2019-126023</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                               |
| Dato: 21. maj 2019                           | Sted: Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby |
| Fraværende:                                  |                                               |

Godkendt.

## **Punkt 125: Lukket**



## **Punkt 126: Lukket**