

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 17-12-2019

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2019 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bak	6
Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus.....	12
Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter.....	14
Salg af ejendomme i 2019.....	16
Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård.....	18
Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner.....	22
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland.....	24
Ændring af Integrationsrådets forretningsorden.....	26
Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet.....	28
Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg.....	30
Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde.....	32
Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område.....	34
Underskriftsside.....	36
Lukket.....	37

Punkt 197: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

Å

197. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2018-252408	Initialer: PIM	Å...bent

Å

Å

Sagsfremstilling

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

Å

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

Å

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

Å

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

Å

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

• Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone

• Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre

• Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer

• Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde

• Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode

• I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Å

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

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

Å

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

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

Å

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

Å

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådsalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Å

Ingen spørgsmål.

Punkt 198: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

198. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2018-252412	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er:

- Fundraising.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev efter forespørgsel erklæret inhabile i sag nr. 200.

Punkt 199: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

199. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2018-252414	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Bilag

306-2019-256694 Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 10. oktober 2019

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Intet.

Bilag

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 10. oktober 2019

Punkt 200: Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

200. Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune			
Sag 306-2019-19449	Dok. 306-2019-307248	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti for lån til finansiering af 20 nye andelsboliger på Anneberg Bakke (Gayas Have) samt 24 nye andelsboliger på Vig Bakke, under kommunens godkendte stillede optioner.

Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

Sagens opståen

Administrationen har den 7. august 2019 modtaget en ansøgning om kommunegaranti fra PAB (Postfunktionærernes Andels Boligforening).

Konsortiepartnerne Vig Byg ApS og Sparekassen Sjælland, som står bag byggeriet på Vig bakke og Anneberg Bakke, er på baggrund af forhandlinger med kreditinstitutter, banker og ejendomsselskaber blevet oplyst, at gennemførelse af den nødvendige belåning forudsætter, at Odsherred Kommune bevilger kommunegaranti til de nævnte andelsboligprojekter.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at give tilsagn til grundkapitalindsat til almene boliger i projektudviklingsområdet på Vig Bakke, hvor boligmassen kommer til at bestå af både almen, andels- og ejerboliger.

Samlet set vil de to kommende projekter på Vig Bakke og Anneberg Bakke udgøre 92 nye blandende boliger.

Sagsfremstilling

På baggrund af et møde mellem borgmesteren og PAB (Postfunktionærernes Andels Boligforening) har Odsherred Kommune modtaget en ansøgning vedrørende nybyggeri af 20 nye andelsboliger på Anneberg Bakke og 24 nye andelsboliger på Vig bakke, hvortil der søges om kommunal garanti.

Den anslåede anskaffelsessum for andelsboligerne på Anneberg Bakke er ca. 30 mio. kr., og på Vig Bakke ca. 45 mio. kr. Heraf skal minimum 20 % ved hvert projekt finansieres ved indskud fra andelshaverne, mens 80 % af hhv. 24 mio. og 36 mio. kr. skal finansieres ved realkreditlån.

Kommunegarantien dækker derfor den del af restgælden på lånet, der har pantsikkerhed mellem 60 % til 80 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Hvis Byrådet beslutter at yde den ansøgte garanti, er det afgørende i forhold til ligestillingsprincippet, at lignende andelsbolig projekter kan opnå de samme forhold, under kommunens stillede optioner.

PAB har forespurgt kreditforeningen om foreløbigt lånetilbud, men det er meddelt dem, at det ikke kan nås inden nuværende møde. Derfor er beslutningen under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

Lovgrundlag

Kommunen har, jf. almenboliglovens § 160 n, mulighed for at yde garanti for ustøttede andelsboliger for den del af pantsikkerheden, der overstiger 60 %, på samme måde som kommunen skal yde garanti for de almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projekterne godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for kommunal garanti fra 60 % og op til 80 %.

Hertil stiller Odsherred Kommune krav om, at andelshaverne fremkommer med 20 % til byggeriet.

Kreditforeningen kan kræve fra 60 % og til 80 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen. Endelig procent vides dog først efter endeligt byggeri.

Konsekvensen ved kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsauktion. Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Kommunens forpligtelse ved kommunegaranti bortfalder i det øjeblik, at afdrag af lån kommer under 60 % af den samlede låneoptagelse.

Garantien vil ikke belaste kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier § 3, stk. 2, nr. 1.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende kommunegaranti mellem 60 % til 80 % til hver låneoptagelse til finansiering af 20 nye andelsboliger på Anneberg bakke, og 24 nye andelsboliger Vig Bakke under forudsætning af Odsherred Kommunes godkendte optioner. Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelig underskrevet godkendelse modtager lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. august 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet det tilføjes, at det ligeledes forudsættes, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v., herunder grundlæggende rettigheder for arbejdstager - ILO konventioner, arbejdsklausuler, sociale klausuler - konkrete persongrupper og kædeansvar, og at det fastforrentede annuitetslån skal være med afdrag.

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 27. august 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev begge erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 19. november 2019

Sagsfremstilling

På møde den 27. august 2019 godkendte Byrådet foreløbig kommunegaranti mellem 60 % til 80 % til hver låneoptagelse på kommende andelsboligbyggerier afd. Skjoldvig, Vig Bakke og afd. Gayas Have, Anneberg.

Efterfølgende har administrationen den 25. oktober 2019 modtaget garantiudmåling fra Nykredit.

20 boliger i afd. Gayas Have:

12 boliger á 65 m ²	husleje pr. mdr. kr. 4.517,00
8 boliger á 85 m ²	husleje pr. mdr. kr. 5.907,00

Anskaffelsessum for byggeriet	kr. 31.672.750
Realkreditlån	kr. 22.804.000
Kommunegaranti for byggeriet	44,09 %

I garantiudmålingen ses beregning på Gayas Have:

- Lånebehov kr. 22.804.000
- Ugaranteret lånegrænse med 60 % af kr. 12.750.000
- Nødvendig garanti ifølge rentabilitetsberegningen ud fra kr. 10.054.000, som udgør 44,09 %.

Se bilag.

24 boliger i afd. Skjoldvig, Vig Bakke:

12 boliger á 88 m ²	kr. 5.445,00
12 boliger á 102 m ²	kr. 6.312,00

Anskaffelsessum for byggeriet	kr. 43.937.750
Realkreditlån	kr. 31.635.000
Kommunegaranti for byggeriet	45,95%

I garantiudmålingen ses beregning på Skjoldvig:

- Lånebehov kr. 31.635.000
- Ugaranteret lånegrænse med 60 % af kr. 28.500.000
- Nødvendig garanti ifølge rentabilitetsberegningen ud fra kr. 14.535.000, som udgør 45,95 %.

Se bilag.

Odsherred Kommune hæfter kun for garantien ved restgæld op til de 60 %.

Nykredit har fremsendt opgørelse med de foreløbige garantistillelse-procenter for realkreditlånene.

Når der foretages konkret optagelse af lånene til byggerierne, så afhænger præcis procent af garantistillelsen ved lånetidspunktet.

Nykredit har på nuværende tidspunkt ikke indskrevet hvilken låneform der beregnes for i garantiudmålingerne. Derfor stiller Odsherred Kommune som krav før endelige underskrevne kommunegarantier, at det skal være 30-årige fastforrentede annuitetslån.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende garantiudmålingen på kommunegaranti med nuværende 44,09 % til finansiering af 20 nye andelsboliger på Gayas Have, Anneberg
- Godkende garantiudmåling på kommunegaranti med nuværende 45,95 % til finansiering af 24 nye andelsboliger Skjoldvig, Vig Bakke
- Begge projekter godkendes under forudsætning af Odsherred Kommunes tidligere godkendte forudsætninger overholdes

· Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelige underskrevne låneoptagelser med kommunegaranti modtager endelige lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. november 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Ansøger anmodes om dels at indhente flere lånetilbud og dels at søge anskaffelsessummen nedbragt, med det formål at reducere den kommunale garantistillelse mest muligt.

Morten Egeskov deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. november 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Udgår.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2019

Sagsfremstilling

På møde den 19. november 2019 besluttede Økonomiudvalget at lade beslutningen udgå.

PAB blev anmodet om dels at indhente flere lånetilbud og dels at søge anskaffelsessummen nedbragt, med det formål at reducere den kommunale garantistillelse mest muligt.

Da det ikke har været muligt at nå at indhente ny garantiudmåling vedr. Gayas Have, vil det derfor kun være Skjoldvig, som bliver behandlet på december-mødet. Gayas Have vil blive behandlet når der fremsendes ny garantiudmåling.

Administrationen den 2. december 2019 modtaget ny garantiudmåling fra Nykredit.

Indskuddene for andelshaverne er nu kr. 12.232.000, svarende til 30 %.

24 boliger i afd. Skjoldvig, Vig Bakke:

12 boliger á 88 m ²	indskud kr. 472.112	husleje kr. 5.286,00
12 boliger á 102 m ²	indskud kr. 547.221	husleje kr. 6.130,00

Garantien udgør kr. 11.442.500, hvilket er svarende til 28 % af anskaffelsessummen.

Anskaffelsessum for byggeriet	kr. 40.775.000
Realkreditlån	kr. 28.543.000

I garantiudmålingen ses beregning på Skjoldvig:

· Lånebehov	kr. 28.543.000
· Ugaranteret lånegrænse med 60 % af kr. 28.500.000,	kr. 17.100.000
· Nødvendig garanti ifølge rentabilitetsberegningen	kr. 11.443.000

Odsherred Kommune hæfter kun for garantien ved restgæld op til 60 %.

Nykredit har fremsendt opgørelse med de foreløbige garantistillelse-procenter for realkreditlånene.

Når der foretages konkret optagelse af lånene til byggerierne, så afhænger præcis procent af garantistillelsen ved lånetidspunktet.

Nykredit har på nuværende tidspunkt ikke officielt indskrevet hvilken låneform der beregnes for i garantiudmålingerne, men har dog fremsendt mail med oplysningerne.

Se bilag.

Odsherred Kommune stiller krav før endeligt underskrevet kommunegaranti, at det skal være 30-årige fastforrentet annuitetslån.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende garantiudmåling på kommunegaranti med nuværende kr. 11.442.500, svarende til 28 % af anskaffelsessummen, til finansiering af 24 nye andelsboliger Skjoldvig, Vig Bakke
- Projektet godkendes under forudsætning af Odsherred Kommunes tidligere godkendte forudsætninger overholdes
- Godkendelsen er under forudsætning af, at administrationen inden endelige underskrevne låneoptagelser med kommunegaranti modtager endelige lånetilbud på begge projekter, med højst 30-årige fastforrentede annuitetslån.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet at der ydes kommunegaranti til Skjoldvig, Vig Bakke, såfremt tidligere godkendte forudsætninger for garantistillelse overholdes. Eventuel garanti udmøntes kun, hvis Andelsforeningen modtager det lånetilbud, der medfører det mindste/intet kommunale garantibeløb.

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

- 306-2019-300351 Redegørelse garantiudmåling understøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke
- 306-2019-302091 Beregning Garantiudmåling 021219
- 306-2019-210699 Skitse oplæg til understøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke
- 306-2019-279368 Budgetoplæg vedr. understøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke
- 306-2019-279365 Byggeprogram andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke
- 306-2019-280918 Nykredit lånekrav andelsboligprojekt Postfunktionærernes Andelsboligforening 24 almene boliger afd. 31 Skjoldvig, Vig Bakke

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Redegørelse garantiudmåling ustøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke

Beregning Garantiudmåling 021219

Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke

Budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke

Byggeprogram andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke

Nykredit lånekrav andelsboligprojekt Postfunktionærernes Andelsboligforening 24 almene boliger afd. 31 Skjoldvig, Vig Bakke

Punkt 201: Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus

Sagsfremstilling

201. Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus			
Sag 306-2017-22035	Dok. 306-2019-307250	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anlægsbevilling til arkitektydelse i forbindelse med ansøgning om renoveringsstøtteombygning i Landsbygefonden.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2018, at "annekset" ved Fårevejle Sundhedshus, skulle forsøges solgt til en boligorganisation.

På baggrund af dette, har administrationen rettet henvendelse til VAB og i samarbejde med Landsbygefonden lavet en handleplan, for at ældreboligerne kan omdannes til familieboliger og sælges til VAB.

Sagsfremstilling

Problemstillingen er som bekendt at kommunen har 8 almene ældreboliger opført i 2008, som ikke længere kan/ønskes anvendt til formålet. Gælden er høj ca. 8.3 mill og huslejen er høj med en m2 leje på 1.144 kr. (6.582 kr. pr. måned) og på ingen måder markedskonform. Som oplyst af Landsbygefonden findes der dog en løsningsmodel ved at anvende andre dele af lovgivningen, hvorefter boligerne kan ombygges og ommærkes til familieboliger.

Der blev, den 22. oktober 2019, udarbejdet et økonomisk overslag på ombygningsprojektet samt tegningsmateriale. Materialet viser en ombygning af ejendommen for 2 mio. kr. inkl. moms. De eksisterende køkkener bliver nedrevet og fjernet og erstattet med tidssvarende funktionelle køkkener. De nuværende badeværelser bliver ombygget til mindre badeværelser, således at de opstår et ekstra rum i lejlighederne, hvilket gør lejemålene til 2 værelses fremover.

VAB har beregnet huslejeniveauet til at blive mellem 4.100 - 4.300 kr.

Handleplanen er således:

1. Boligafdelingen videreføres med uændret finansiering og der søges om renoveringsstøtte.
2. Via Landsbygefondens renoveringsstøtteombygning ombygges ældreboligerne for anslået 600.000 kr. til almene familieboliger.
3. Der oprettes endvidere en kapitaltilførselssag for at bringe huslejen ned til et lokalt familiebolig-niveau.
4. Lejeniveauet pr. m2, skal nedbringes til 750 kr., svarende til en leje på ca. 4.300 kr. pr. måned, hvorefter boligerne kan udlejes.
5. Kapitaltilførslen indebærer at Odsherred kommune, som et engangstilskud, indbetaler op til 300.000 kr. til finansiering af den driftsstøtte som er nødvendig, jævnfør huslejenedsættelsen.
6. Kommunen giver administrativt VAB fuldmagt til oprettelse i Landsbygefondens driftsstøttesystem, omkostningerne kan indeholdes i ombygningsudgifterne.
7. Boligerne overtages til den oprindelige anskaffelsessum og med den tilhørende restgæld og driftsstøtteordning.
8. Der ansøges om og optages nyt realkreditlån, formentlig med krav om 100% kommunal garanti.
9. De 8 boliger sammenlægges med 12 eksisterende ældreboliger i VAB's afdeling 144 Havevangen.
10. Kommunen kan bevare en delvis anvisningsret til boligerne efter nærmere aftale.

Denne sag indeholder derfor anmodning om bevilling til afholdelse af arkitektydelserne, til at myndighedsprojektet kan indsendes til Landsbygefondens godkendelse. Udgifterne vil indgå i støttetilsagnet fra Landsbygefonden, hvilket betyder der er tale om udlæg fra Odsherred Kommune.

Der vil senere komme en ansøgning om kapitaltilførsel på op til 300.000 kr., til finansiering af driftsstøtte.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Bekendtgørelse om salg af offentlige ejendomme, Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen betaler for arkitektudgifterne, som tilføjes til projektet når der opnås støtte for Landsbyggefonden. Det er således et udlæg ind til støtten forelægger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende kassefinansieret anlægsbevilling på 2 mio.kr. inkl. moms.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Punkt 202: Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter

Sagsfremstilling

202. Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter			
Sag 306-2019-28490	Dok. 306-2019-307253	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget angående flytning, Byrådet via Økonomiudvalget angående frigivelse af anlægsmidler til flytning.

Beslutningstema

Godkendelse af flytning af Hørve Bibliotek, samt frigivelse af bevilling.

Sagens opståen

Ved budgetforliget for 2020, blev der politisk afsat en pulje på 1 mio.kr., til flytning af Hørve Bibliotek.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetforliget, blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af politiske repræsentanter, medarbejdere og ledere fra administrationen, biblioteks- og borgerrepræsentanter. Denne gruppe har gennemgået 17 forskellige forslag til placering af biblioteket i Hørve.

Konklusionen af denne undersøgelse blev, at gruppen enstemmigt pegede på en placering i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter. Repræsentanten for den selvejende institution tog så en drøftelse i bestyrelsen for hallen, og vendte tilbage med positiv tilbagemelding om, at der kunne findes en løsning, både fysisk samt kontraktmæssigt.

Derefter tog administrationen kontakt med kommunens revisionselskab, og fik godkendt et tillæg til den nuværende driftsaftale, hvor hallen tager biblioteket med ind under de nuværende aktiviteter i hallen, men at biblioteket kun opkræves drifts- og forbrugsudgifter.

Projektet er nu nået til det punkt, hvor tillæg til driftsaftalen skal underskrives, og der skal udfærdiges et myndighedsprojekt til udstedelse af byggetilladelse, som efterfølgende kan udbydes og ombygges.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomiske konsekvenser

Drifts- og forbrugsudgifterne for Hørve Bibliotek afholdes inden for driftsrammen for Biblioteker i Odsherred, og forventes at være omkring 60-70.000 kr. årligt.

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 1 mio.kr. til flytning af Hørve Bibliotek. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at flytningen og ombygningen kan holdes inden for den afsatte anlægsramme.

Efter fraflytningen af Hørve Bibliotek, vil ejendommen Vallekildevej 8 stå tom. Driftsudgifter til ejendommen vil overgå til Center for Økonomi og Ejendomme. Driftsudgifterne forventes af være 70.000 kr. årligt, hvorfor der ansøges om bevilling til dette.

Såfremt ejendommen eventuelt skal nedrives, skal der ansøges om særskilt anlægsbudget hertil.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 29. oktober 2019, at Vallekildevej 8 skal sættes til salg efter biblioteket er fraflyttet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Flytning af Hørve bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter godkendes
- Allonge til driftsaftale godkendes
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsbevilling på 1 mio.kr. til flytning af Hørve bibliotek frigives.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gives en driftsbevilling på kr. 70.000 finansieret af kassen.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 3. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2019-284674 Allonge til driftsaftale

306-2019-284718 Tidlig skitse på indretning af bibliotek

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Allonge til driftsaftale

Tidlig skitse på indretning af bibliotek

Punkt 203: Salg af ejendomme i 2019

Sagsfremstilling

203. Salg af ejendomme i 2019			
Sag 306-2019-7991	Dok. 306-2019-307264	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Indtægtsbevilling for salg af ejendomme i 2019.

Sagens opståen

Ved budgetvedtagelsen for 2019, blev det besluttet at der på forhånd ikke skulle skabes et indtægtsbudget for salg af ejendomme, men at det opgøres ved sidste Økonomiudvalgsmøde til indstilling til Byrådet som en indtægtsbevilling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i løbet af 2019, indgået købsaftaler og modtaget købesum på følgende ejendomme:

Adresse	Salgsindtægt
matr nr. 150-ap, Fårevejle (Rønnebærvej)	-5.000
matr nr. 156a og 156k, 7a Ø. Lyng, Nykøbing Sj.	-1.856.600
Salg af Brådevej 15, Nykøbing Sj.	-48.000
Salg af Fregatvej 2, Nykøbing Sj.	1.484.800
Salg af Henry Jakobsens Vænge 13, Rørvig	-128.000
Salg af Højbygaardsvvej 2 ma. 11be, Højby	-32.000
Salg af Oddenvej 241b, Sj. Odde	-23.240
Salg af Uglekilde, Vig	-1.500.000
Salg Annebergparken 8(Vibehus), 14a, 60b	-5.500.000
Salg Ellingevej 3	-2.700.000
I alt salgsindtægt afrundet	-10.300.000

I 2019 har der været udgifter i forbindelse med salg for kr. 1.136.914, hvilket giver en nettoindtægt på kr. 9.163.086

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægterne der indstilles bevilling for, er modtaget og indgår i kommunens likviditet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende nettobevilling på kr. -9.163.000.
- Salgsindtægten tilgår kommunens kassebeholdning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Sagen åbnes ved behandlingen i Byrådet.

Bilag

306-2019-294337 Salg i 2019

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Salg i 2019

Punkt 204: Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

Sagsfremstilling

204. Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård			
Sag 306-2019-20084	Dok. 306-2019-307261	Initialer: PNH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om fremtidig drift af plejecenter Baeshøjgård.

Sagens opståen

Den 27. juni 2019 opsagde Odsherred Kommune driftsaftalen med OK-fonden vedrørende Baeshøjgård, da den indgåede kontrakt mellem parterne var juridisk utidssvarende. Det er mellem parterne aftalt, at opsigelsen sker med virkning pr. 1. juli 2020.

Social- og Forebyggelsesudvalget udsatte behandlingen af sagen på udvalgsrådet den 13. november, idet udvalget bad Borgmesteren indgå i dialog med OK-Fonden om den fremtidige drift inden sagen behandles på udvalgsrådsmøde den 4. december 2019.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde den 29. november 2019 mellem Borgmesteren og OK-Fonden. På mødet udtrykte OK-Fonden ønske om at plejecentret Baeshøjgård oprettes som en selvejende institution efter in-house modellen. Driften af plejecentret vil foregå på samme økonomiske vilkår som kommunens øvrige plejecentre.

Baeshøjgård består af et plejecenter med 48 plejeboliger og et servicecenter på 1.582 m². Plejecentrets 48 boliger er fordelt i to huse med tre boliggrupper i hver. Boliggrupperne indeholder hver 8 plejeboliger med tilhørende fælles bolig- og opholdsareal samt et mindre serviceareal indrettet som kontor for omsorgspersonalet.

Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution var bygherre ved opførelsen af plejeboligerne i 2002-2003 og således retmæssig ejer. Derimod var kommunen (tidl. Trundholm kommune) bygherre ved opførelse af servicearealerne og kommunen ejer således servicearealerne.

Siden 2003 har OK-Fonden stået for driften af både pleje- og servicecenter. Servicearealerne anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som dagscenter, aktivitets-/træningscenter for kommunens borgere, kontorfaciliteter samt cafeteria til beboere og brugere af Baeshøjgård.

Såfremt der er et politisk ønske i Odsherred Kommune, er der, med opsigelsen af driftsaftalen mellem OK-Fonden og Odsherred Kommune, mulighed for at overdrage driften af plejecenter Baeshøjgård til en anden leverandør. Forholdende vedrørende fremtidig drift af servicecentret behandles i en særskilt indstilling på samme dagsorden jf. dagsordenspunkt "Orientering om drift af Servicecenter Baeshøjgård".

Følgende beskriver tre mulige scenarier for fremtidig drift af plejecenter Baeshøjgård.

1. Odsherred Kommune overtager driften af Baeshøjgård

Odsherred Kommune overtager driften af plejeboligerne. Kommunen driver i dag 6 plejecentre. De årlige tilsyn på sygepleje- og plejeområdet viste i 2018, at de kommunale plejecentre er veldrevne og overholder de pleje- og sygeplejefaglige krav jf. sagsfremstilling til Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 13. marts 2019.

Desuden har Odsherred Kommune gennem en årrække arbejdet målrettet for at sikre et ensartet serviceniveau, så centrene pleje og omsorgsniveau ikke afviger væsentligt. Plejecentrene er underlagt de samme økonomiske rammer og følger de vedtagne kvalitetsstandarder i kommunen.

Inden for disse rammer har hvert plejecenter frihed til at skabe deres egen profil og identitet. Dermed sikres en vis forskellighed og variation ift. at tilgodese befolkningssammensætningen og imødegå de ældres divergerende krav og ønsker.

Kommunens centrale stabsfunktioner yder plejecentrene faglig sparring i forhold til økonomistyring, ledelse, udarbejdelse af handleplaner samt støtte til implementering af nye udviklingstiltag mv. Der er således et tæt samarbejde ml. de kommunale plejecentre og stabene.

Odsherred Kommune kan overtage driften af Baeshøjgård fra den 1. juli 2020.

2. Baeshøjgård oprettes som selvejende institution

I scenarie 2 etableres Baeshøjgård plejecenter, som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens overordnede virksomhed og opgavevaretagelse.

I så fald skal Odsherred Kommune og bestyrelsen på Baeshøjgård plejecenter indgå driftsoverenskomstsftale om rammerne for samarbejde. OK-fonden vil fortsat være ejer af Baeshøjgård plejecenter.

En selvejende institution skal efterleve de samme kvalitetsstandarder og krav, som kommunens øvrige plejecentre. Der må således forventes en del forberedelsesarbejde inden indgåelse af driftsaftalen for at sikre, at der tages højde for bl.a. kontrol med kvalitet, forsyningsikkerhed og sikker drift. Dette fordrer en dialogbaseret samarbejdsform, hvor tæt sparring om opgaveløsningen, løbende dialog, og udvikling er påkrævet.

Et fleksibelt samarbejde beskrives og fastlægges i driftsaftalen for derved at imødegå en vanskelig og ressourcekrævende relation, hvor kommunens løbende ændringer i ydelser, kvalitet og service skal genforhandles med bestyrelsen. Som selvejende institution udløses ikke yderligere driftstilskud i forhold til i dag.

3. Driften af plejeboligerne sendes i udbud

Tredje mulighed er at driften af plejecentret sendes i udbud. OK-Fonden, der fortsat ejer plejeboligerne, udlejer boligerne til Baeshøjgårds beboere, mens selve driften (pleje, omsorg og aktivitetstilbud) kan leveres af en anden leverandør. Udbudsprocessen foreslås enten i form af:

- Udbud med forhandling eller
- Offentligt udbud.

Et udbud med forhandling giver mulighed for dialog med tilbudsgivere undervejs. Processen er mere tidskrævende end offentligt udbud, idet der afsættes tid til markedsdialog undervejs i udbudsprocessen. Kommunen kan gå i dialog med op til 5 tilbudsgivere om deres pre-tilbud og på den baggrund drøfte forventninger og uklarheder og eventuelt ændre mindre forhold. Denne proces vil i tilfælde af en udbudsproces være at anbefale.

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Hvis man anvender offentligt udbud, er Odsherred Kommune helt udelukket fra enhver forhandling og dialog med tilbudsgiverne om de grundlæggende forhold i tilbuddene. For eksempel priser, prisniveauer og rabatstørrelser.

Kommunen kan vælge at afgive kontrolbud på opgaven sendt i udbud.

Såfremt Byrådet beslutter, at driften af plejecenter Baeshøjgård sendes i udbud skal sagen sendes i EU-udbud og der må forventes en projektperiode på ca. 6-7 måneder – uanset udbudsform.

Lovgrundlag

Udbud på opgaven om drift af et plejecenter skal ske i henhold til udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget vælger at gå videre med scenarie 1 eller 2 kan udgiften afholdes inden for den allerede afsatte budgetramme. Scenarie 3 vil derimod kræve ekstra ressourcer.

En arbejdsgruppe på 3-4 fagpersoner fordelt på 2 personer i Omsorg og Sundhed, som forestår projektledelsen, samt mindst 1 udbudskonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme. Det kan overvejes at købe ekstern advokatbistand hvis udbud med forhandling vælges som udbudsform i tilfælde af løsningsmodel nr. 3, da kommunen endnu ikke har udført denne udbudsform i praksis. Estimat ca. kr. 300.000 til advokat.

Hvis kommunen endvidere vælger at afgive kontrolbud på opgaven vil dette medføre ekstraordinære ressourcer både i arbejdstimer, organisatorisk og teknisk indretning samt evt. yderligere forbundne advokatombkostninger, da reglerne for kontrolbud er komplicerede og stringente.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Jf. ovenstående.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, om driften af plejeboligerne på Baeshøjgård sker ved
 1. at Odsherred Kommune overtager driften af Baeshøjgård plejecenter,
 2. at Baeshøjgård plejecenter oprettes som en selvejende institution eller
 3. at driften af pleje og omsorg sendes i udbud ved enten
 - a) udbud med forhandling eller ved
 - b) offentligt udbud

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Socialdemokratiet og SF stillede følgende forslag:

Socialdemokratiet og SF foreslår en model, hvor der er selveje med in-house driftsaftale, hvor selvejet ikke ejer noget, men forestår driften af plejecenteret. Det skal være en model med kommunal repræsentation i bestyrelsen for selvejet (f.eks. chef og direktør for området). Vi er optaget af, at der er samme økonomi pr. borger, og det er kommunen der forestår visitationen, således at en selvejende institution ikke kan sortere borgere fra. Vi er indstillet på at komme videre med overtagelse af servicentret, så de kommunale funktioner kan komme hurtigt i gang.

Afstemning om forslaget:

For: Socialdemokratiet og SF

Imod: Venstre

Blankt: Odsherred Listen

Forslaget godkendt.

Mindretaludtalelse fra Venstre:

For Venstre er det vigtigt, at der oprettes en selvejende institution, og at kommunen ikke deltager med medlemmer i bestyrelsen. Venstre ønsker rene linjer ift. eksterne leverandører.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

Imod stemte: Venstre

Indstillingen vedtaget.

For Venstre er det vigtigt, at der oprettes en selvejende institution, og at kommunen ikke deltager med medlemmer i bestyrelsen.

Venstre ønsker rene linjer ift. eksterne leverandører.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Venstre stiller ændringsforslag om, at Økonomiudvalgets indstilling vedr. bestyrelsens sammensætning udgår, således at bestyrelsen i selvejet bliver uden kommunal repræsentation.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen og Enhedslisten.

Undlod at stemme: Det Radikale Venstre.

Forslaget faldt.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen og Enhedslisten

Godkendt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 205: Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner

Sagsfremstilling

205. Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner			
Sag 306-2019-28092	Dok. 306-2019-307256	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet godkender overdragelsen af Feriepartner-virksomheden til Fonden Geopark Odsherred samt anvendelsen af overskud ved VisitOdsherred/Odsherreds Turistråds ophør.

Sagens opståen

Med vedtagelsen af den nye erhvervsfremmelov blev det besluttet, at de nuværende offentlige turismeindsatser skal samles til et færre antal turismesamarbejder. Det betyder bl.a. at der ved årsskiftet 2019/2020 etableres et nyt destinationsselskab omfattende kommunerne Holbæk, Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred.

I konsekvens heraf nedlægges Odsherreds Turistråd/VisitOdsherred, idet turismefremmeaktiviteten overgår til det nye destinationsselskab.

Sagsfremstilling

Af Odsherreds Turistråds vedtægter fremgår det af § 19, at ved opløsning af Turistrådet overgår eventuelle midler til Odsherred kommune.

Odsherreds Turistråd ejer formidlingsaktiviteten Feriepartner Odsherred, men denne aktivitet indgår ikke i den kommende fusion.

Odsherreds Turistråd har på baggrund af den forestående fusion henvendt sig til Byrådet i Odsherred Kommune med henblik på at få godkendt overdragelsen af feriepartner-virksomheden til Fonden Geopark Odsherred.

Feriepartner Odsherred kan ikke overtages af Odsherred Kommune, da det strider mod Kommunalfuldmagtsreglerne at drive erhvervs-mæssig virksomhed.

Odsherreds Turistråds bestyrelse har tidligere på året drøftet hvad der skal ske med Feriepartner-aktiviteten. Udgangspunktet har været at finde en model, hvor aktiviteten kan fortsætte – og hvor et forventeligt overskud kan understøtte en positiv udvikling i Odsherred.

Turistrådets bestyrelse besluttede på mødet den 19. juni 2019 at overdrage aktiviteten til Fonden Geopark Odsherred. På den måde sikres dels at aktiviteten drives videre i en juridisk kendt konstruktion og dels at et eventuelt driftsoverskud kommer Odsherred til gode, jf. fondens vedtægter.

Som følge af Turistrådets vedtægter skal overdragelsen af Feriepartner-aktiviteten til Fonden Geopark Odsherred forelægges byrådet til endelig godkendelse.

Ved nedlæggelsen af VisitOdsherred/Odsherreds Turistråd vil der være økonomiske midler, som jf. vedtægterne tilfalder Odsherred Kommune. Det endelige beløb kendes først i marts måned 2020, når årsregnskabet foreligger.

I forbindelse med etableringen af det nye destinationsselskab er det aftalt, at Odsherred Kommunes indskud på 250.000 kr. dækkes af overskydende midler fra Odsherred Turistråd. Det forventes at der – udover 250.000 kr. – vil være et yderligere overskud på ca. 500.000 kr. Turistrådet anbefaler, at disse midler deles mellem Team Odsherred (branding og markedsføring) og Geopark Odsherred (understøtte overdragelsen af Feriepartner).

Lovgrundlag

Loven om Erhvervsfremme

Økonomiske konsekvenser

Overdragelsen vil ske som en delvis gave fra Odsherred Turistråd til Fonden Geopark Odsherred. Der gives således en gave, svarende til en værdi på 1.640.000 kr. og fonden erlægger herudover 360.000 kr. i kontant betaling. Gavens værdi 1.640.000 kr. tillægges fondens grundkapital.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Overdragelsen vil være at betragte som virksomhedsoverdragelse, hvorfor medarbejdere, der hidtil har været beskæftiget med Feriepartner-aktiviteten overdrages til Fonden Geopark Odsherred.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende overdragelsen af Feriepartner-virksomheden til Fonden Geopark Odsherred
- Godkende at overskud efter nedlæggelse af VisitOdsherred anvendes til kommunens indskud i VisitSjælland med 250.000 kr. og at restoverskud herefter deles mellem Team Odsherred og Geopark Odsherred.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2019-291484 Godkendelse af overdragelse

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Godkendelse af overdragelse

Punkt 206: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland

Sagsfremstilling

206. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland			
Sag 306-2018-19101	Dok. 306-2019-307259	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Destination Sjælland.

Et medlem fra byrådet og et medlem som repræsentant for kommunens turismeerhverv.

Sagens opståen

Byråd og kommunalbestyrelser i de fem kommuner Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred har alle godkendt dannelsen af en ny turisme destination og etableringen af det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S.

Sagsfremstilling

Som følge af dannelsen af den nye turisme destination og det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S skal der vælges medlemmer til det nye destinationsselskabs bestyrelse.

Af vedtægterne for Destination Sjælland fremgår det, at bestyrelsen har følgende sammensætning:

Bestyrelsen består af 10-12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- a) et medlem fra hver aktionærs byråd / kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer, og*
- b) en repræsentant for hver aktionærs turismeerhverv, i alt 5 medlemmer.*
- c) 1 - 2 medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, kan indstilles af bestyrelsen til valg på en generalforsamling.*

For repræsentanter omfattet af punkt b og c gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode således, at medlemmer til bestyrelsen vælges på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter, at aktionæernes byråd / kommunalbestyrelse har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven - næste gang i december 2021. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand og næstformand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet / kommunalbestyrelse, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. Genvalg kan finde sted.

Byrådet i Odsherred Kommune skal på baggrund af ovenstående udpege et medlem til bestyrelsen for Destination Sjælland A/S.

Odsherred Turistråd har indstillet Kåre Dyvekær som medlem af bestyrelsen i Destination Sjælland som repræsentant for kommunens turismeerhverv.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark

Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Udpege medlem af byrådet til bestyrelsen for Destination Sjælland
- Godkende udpegningen af Kåre Dyvekær som medlem af bestyrelsen for Destination Sjælland

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet Økonomiudvalget anbefaler, at Borgmester Thomas Adelskov udpeges til bestyrelsen.

Bilag

306-2019-285537 Vedtægter for Destination Sjælland A/S

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Vedtægter for Destination Sjælland A/S

Punkt 207: Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

Sagsfremstilling

207. Ændring af Integrationsrådets forretningsorden			
Sag 306-2019-28777	Dok. 306-2019-307238	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Integrationsrådet indstiller til ændring af Integrationsrådets forretningsorden.

Sagens opståen

Integrationsrådets virke og funktion, herunder forretningsorden og praksis blev drøftet på et dialogmøde mellem Integrationsrådet og Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmøde den 17. september 2019. Anledningen til dialogmødet var en henvendelse til Byrådsmøde den 25. juni 2019 om Integrationsrådets opgaver.

På baggrund af dialogmødet blev det aftalt, at Integrationsrådet skulle stille forslag til ændring af Integrationsrådets forretningsorden.

Sagsfremstilling

På ekstraordinært møde den 10. oktober 2019 vedtog Integrationsrådet at indstille vedlagte ændringer i forretningsorden. Ændringerne fremstår med rødt i bilag og består af tilføjelser til den eksisterende tekst.

Med ændringerne har Integrationsrådet søgt at tydeliggøre, hvad de ser som Integrationsrådets overordnede formål og opgaver. Det er derfor indskrevet, at Integrationsrådet arbejder for at bygge bro imellem forskellige kulturer, at de kan fungere som bindeled imellem forskellige frivillige organisationer, samt at de via medlemskabet i REM følger de landspolitiske diskussioner og forholder sig aktivt til dem (§ 1). Samtidig er det indskrevet, at Integrationsrådet er et neutralt politisk organ (§ 1).

Desuden ønsker Integrationsrådet med ændringerne at tydeliggøre strukturen for følgegruppens samarbejde med Integrationsrådet. Dette har ikke tidligere været beskrevet i forretningsordenen. Med en tydeliggørelse af følgegruppens rolle er det Integrationsrådets hensigt at skabe et bedre grundlag for et konstruktivt samarbejde mellem Integrationsrådet og følgegruppen.

Følgegruppen har igennem tiden fungeret som en dialogpartner for Integrationsrådet, og har kunnet rådgive og orientere Integrationsrådet om kommunale, lokale og politiske forhold. Samtidig har Integrationsrådet kunne videregive oplysninger om de oplevede forhold for etniske minoritetsborgere i kommunen til følgegruppen. Denne funktion har er nu blevet beskrevet i forretningsordenen under § 11.

Derudover er der i § 4 indskrevet, at Integrationsrådet har mulighed for at kunne afholde møder uden følgegruppens tilstedeværelse.

Lovgrundlag

Integrationsloven § 42

Integrationsrådets forretningsorden

Økonomiske konsekvenser

Integrationsrådet har et årligt budget på 35.000 kr. til dækning af eksempelvis uddeling af Mangfoldighedsprisen og andre aktiviteter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Økonomiudvalget drøfter Integrationsrådets forslag til ændringer til forretningsordenen og indstiller efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet med følgende tilføjelser:

Til § 1, stk. 3 tilføjes: , dog afholder rådet sig fra, som råd, at deltage i eller arrangere møder og arrangementer, der kan opfattes politiske i deres tema op til og i forbindelse med lokale og nationale valg.

§ 1, stk. 5 udgår.

Bilag

306-2019-257979 Forslag til ny forretningsorden Integrationsråd

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stiller ændringsforslag om, at Integrationsrådets nye forretningsorden vedtages uden ændringer fra Økonomiudvalget.

For stemte: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dogan Yurdakul (A)

Imod stemte: Thomas Adelskov (A), Allan Andersen (A), Jette Sloth Nielsen (A), Vagn Ytte Larsen (A), Lis Ingemann (A), Gitte Hededam (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A), Thomas Martinsen (A), Per Kragh (A), Kristian Petersen (A), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Odsherred Listen.

Forslaget faldt.

Herefter blev der stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte: Thomas Adelskov (A), Allan Andersen (A), Jette Sloth Nielsen (A), Vagn Ytte Larsen (A), Lis Ingemann (A), Gitte Hededam (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A), Thomas Martinsen (A), Per Kragh (A), Kristian Petersen (A), Venstre, Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre og Odsherred Listen.

Imod stemte: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dogan Yurdakul (A)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Forslag til ny forretningsorden Integrationsråd

Punkt 208: Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

Sagsfremstilling

208. Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet			
Sag 306-2019-28775	Dok. 306-2019-307247	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anmodning om udtrædelse af Integrationsrådet samt udpege nye medlemmer.

Sagens opståen

Gina Larsen (tidligere formand) og Mahko Abdulkahman (medlem) har ønsket at udtræde af integrationsrådet. Mahko Abdulkahman ønsker fortsat at være tilknyttet Integrationsrådet som suppleant.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har modtaget anmodning om udtrædelse af Integrationsrådet fra henholdsvis Gina Larsen og Mahko Abdulkahman.

Integrationsrådet har derfor på møde d.11. november 2019 besluttet at indstille Melih Yurdakul (tyrkisk ophav) og Jovielyn Lumhod (filippinsk ophav) som nye medlemmer af Integrationsrådet.

Ifølge Integrationsrådets vedtægter kan Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet - i valgperioden - uden at foretage nyvalg udpege medlemmer, hvis der opstår behov herfor. Anmodning om udtrædelse af Integrationsrådet behandles ligeledes af Byrådet.

Efter Ginas Larsen anmodning om udtrædelse har Integrationsrådet om konstitueret sig med Burkhard Sievers som ny formand og Dogan Yurdakul som ny næstformand.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 42
Forretningsorden for Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Integrationsrådet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende anmodningen om Gina Larsens og Mahko Abdulkahmans udtrædelse af Integrationsrådet samt udpege Melih Yurdakul og Jovielyn Lumhod som nye medlemmer.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2019-253238 Forretningsorden integrationsråd 27.06.2017

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden integrationsråd 27.06.2017

Punkt 209: Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg

Sagsfremstilling

209. Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg			
Sag 306-2019-14732	Dok. 306-2019-301211	Initialer: TID	Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende Lokalplan 2019-08 Fri og Fro (Bilag 1) samt Miljøscreeningsafgørelsen (Bilag 2).

Sagens opståen

Fælleskabet Fri og Fro har et ønske om at kunne opdele 5 af de eksisterende jordlodder og derved give mulighed for flere husstande. Dette var ikke muligt jf. den eksisterende lokalplan. [Miljø- og Klimaudvalget](#) besluttede den 11. september 2018, at igangsætte lokalplanarbejdet og besluttede den 25. juni at sende lokalplanforslag i høring jf. [pkt. 111](#).

Sagsfremstilling

Området har med lokalplan nr. 5B3-2 for Glostrup Landsby ved Egebjerg by, der trådte i kraft i oktober 2004, været udlagt til boligområde med bæredygtigt boligbyggeri og er blevet realiseret fra 2004 og frem til i dag.

Den nye lokalplan er et ønske fra Fri og Fro og er udarbejdet i tæt samarbejde med deres repræsentanter. Repræsentanterne har i processen spurgt alle grundejerne inden for den gældende lokalplan, om de ønskede en mulighed for at opdele deres matrikel.

Denne lokalplan erstatter den hidtidige lokalplan og muliggør nu en opdeling af fem jordlodder. Formålet er at skabe plads til fem husstande mere. Den nye lokalplan giver endvidere mulighed for en bebyggelsesprocent på 30 frem for 25 i den oprindelige lokalplan. Der er endvidere arbejdet med at gøre lokalplanen mere klar og entydig.

Administrationen vurderer, at der er tale om en lokalplan af mindre betydning for omgivelserne.

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering, da Miljøscreeningen viser, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området.

Lokalplanen og Miljøscreeningsafgørelsen sendes hermed til endeligt vedtagelse med få redaktionelle rettelser.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vurderer i vedhæftede miljøscreening, at lokalplanen ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke være behov for at miljøvurdere planen. Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder samtidigt med lokalplanen.

Udtalelser og høring

Miljøscreeningen og Lokalplanen var i 4 ugers offentlig høring. Deadline for at indsende høringssvar var den 24. juli 2019.

Miljøscreening blev sendt ud med en redaktionel fejl, da den indeholdt en klagevejledning. Klagevejledninger skal først fremgå når en sag er afgjort. Afgørelsen bliver truffet med udvalgets behandling af denne sag.

Til den foreløbige Miljøscreeningsafgørelsen modtog administrationen 1 bemærkning fra Naturteamet. Bemærkninger er af redaktionel karakter. Disse er rettet.

Til Lokalplanen modtog administrationen 2 høringssvar. Hvoraf 1 høringssvar oplyste de ikke havde yderligere bemærkninger. Det andet høringssvar var angående trafikforholdene fra VAB som har en boligafdeling og er daglig nabo og adgangsvej til andelsforeningen, Fri og Fro.

Høringssvarene er behandlet i hvidbog (Bilag 3), vedhæftet findes de samlede høringssvar (Bilag 4).

Administrationen har kun foretaget redaktionelle ændringer i Miljøscreeningen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet, at:

- Godkende Lokalplan 2019-08 Fri og Fro
- Godkende Miljøscreeningsafgørelsen

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 3. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

306-2019-283465 Bilag 1_END LP 2019-08 Fri og Fro

306-2019-283478 Bilag 2_Miljøscreening afgørelse lokalplan 2019-08 Fri og Fro

306-2019-283484 Bilag 3_Hvidbog_End vedt. Lokalplan 2019-08, Fri og Fro

306-2019-283581 Bilag 4_høringssvar

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_END LP 2019-08 Fri og Fro

Bilag 2_Miljøscreening afgørelse lokalplan 2019-08 Fri og Fro

Bilag 3_Hvidbog_End vedt. Lokalplan 2019-08, Fri og Fro

Bilag 4_høringssvar

Punkt 210: Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde

Sagsfremstilling

210. Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde			
Sag 306-2019-28589	Dok. 306-2019-301216	Initialer: TID	Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til ny Lokalplan 2019-13 Boligområde Vesterbro 30, Nykøbing Sj. (Bilag 1) med henblik på 4 ugers offentlig høring samt Miljøscreening afgørelse (Bilag 2).

Sagens opståen

På baggrund af ønske om at bygge 12 boliger til udlejning, beliggende på Vesterbro 30, Nykøbing Sj. besluttede Miljø- og klimaudvalget den 4. december, at i gang sætte lokalplanarbejdet jf. [pkt 191](#).

Sagsfremstilling

Ejeren af området ønsker at opføre en rækkehusbebyggelse på matriklen med ca. 12 boliger.

Arealet er rammeplanlagt 3BE3 til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 50%, maks. etageantal 1 ½ og maks. 8,5 m i højden beliggende i byzone.

Arealet er beliggende i byzone i et område afgrænset af åben/lav bebyggelse. Ejer ønsker intensivt at udnytte ejendommen til rækkehusbebyggelse.

Forslag til lokalplan for området, sikrer udnyttelsesgraden af arealet og samspillet til den omkringliggende by. Her er særligt taget hensyn til indbliksgener for nabobebyggelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vurderer i vedhæftede miljøscreening (Bilag 2), at der ikke er behov for at miljøvurdere planen. Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder sammen med udkast til lokalplanen.

Udtalelser og høring

Forslag til lokalplan udsendes i høring i 4 uger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at indstille til Byrådet, at:

- Godkende forslag til lokalplan 2019-13 Boligområde Vesterbro 30, Nykøbing Sj., med henblik på 4 ugers offentlig høring.
- Godkende miljøscreening afgørelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 3. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Vagn Ytte Larsen

Indstillet.

Bilag

306-2019- Bilag 1_forslag til Lokalplan 2019-13
285776

306-2019- Bilag 2_Afgørelse_Lokalplan Vesterbro
285902 _om_at_der_ikke_vil_blive_gennemført_en_miljøvurdering

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_forslag til Lokalplan 2019-13

Bilag 2_Afgørelse_Lokalplan Vesterbro _om_at_der_ikke_vil_blive_gennemført_en_miljøvurdering

Punkt 211: Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

Sagsfremstilling

211. Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område			
Sag 306-2019-4130	Dok. 306-2019-307245	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder.

Sagens opståen

Decisionsskrivelsen vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2018 på områder med statsrefusion og tilskud under Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i november 2019 modtaget decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2018.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

- Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
- Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at det er revisors vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.
- Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2017, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2018.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration samt bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 10. december 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2019-283080 Bilag: Odsherred Kommune - decisionsskrivelse 2018 - UIM

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Odsherred Kommune - decisionsskrivelse 2018 - UIM

Punkt 212: Underskriftsside

Sagsfremstilling

212. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-117823	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. december 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Paw Pedersen	

Godkendt.

Punkt 213: Lukket