

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Likviditetsprognose ultimo oktober 2019.....	6
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	8
Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn.....	10
Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing.....	13
Fastsættelse af takster og brugerbetalingen for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020....	15
Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet.....	17
Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet.....	19
Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen.....	21
Kystbeskyttelse ved Dybesø.....	24
Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bak	27
Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke.....	32
Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig.....	35
Etablering af Destination Sjælland A/S.....	39
Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier.....	44
Underskriftsside.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Punkt 263: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

263. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237071	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Godkendt.

Morten Egeskov blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sagerne 275, 276 og 277.

Punkt 264: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

264. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237077	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Borgmesteren orienterede om licitation på Odsherred Teater.
Borgmesteren orienterede om sin forventning til afvikling af politiske møder.

Punkt 265: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

265. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-237078	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Intet.

Punkt 266: Likviditetsprognose ultimo oktober 2019

Sagsfremstilling

266. Likviditetsprognose ultimo oktober 2019			
Sag 306-2019-11938	Dok. 306-2019-278858	Initialer: JEM	<i>Åbent</i>

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. 31. oktober 2019 var 68,0 mio. kr. Prognosen viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 77,1 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Faldet i den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 31. december 2019, siden seneste prognose, skyldes det forventede merforbrug indmeldt til seneste budgetopfølgning og et højere forbrug i oktober end forudsat i prognosen. På indtægtssiden er der også sket en nedjustering, der bidrager til faldet i den forventede gennemsnitlige likviditet.

Oversigt over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2018 til 31. oktober 2019 og prognose for 1. november 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 af det vedtagne budget og eventuelle mer- eller mindreforbrug kan ses.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-283984 Likviditetsprognose ultimo oktober 2019

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

Fraværende: Allan Andersen

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditetsprognose ultimo oktober 2019

Punkt 267: Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Sagsfremstilling

267. Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-270437	Initialer: JEM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.

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.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i forbrug pr. 30. september 2019. På baggrund af dette og nuværende kendte forudsætninger, udgør det grundlaget for det forventede årsregnskab for 2019.

Der har siden seneste budgetopfølgning pr. ultimo august været følgende større ændringer i de indmeldte forventninger:

På Økonomiudvalget er der indmeldt et yderligere forventet merforbrug på 3,6 mio. kr., så det samlede forventede merforbrug nu er 5,5 mio. kr.

Center for Job og Ydelser har indmeldt et yderligere forventet merforbrug på 1 mio. kr. på sygedagpenge og 1 mio. kr. på revalidering, ressourceforløb og fleksjob. Derudover har Center for Økonomi og Ejendomme nedjusteret mindreforbruget med 0,8 mio. kr., der kan henføres til driften af administrationsbygningerne og forsikringsområdet, hvor der forventes flere erstatningssager.

Der er ikke indmeldt væsentlige ændringer for de resterende centre.

På Miljø- og Klimaudvalget er der indmeldt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på forskønnelsespuljen og et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på affaldsområdet. Affaldsområdet har efter fakturagennemgang nedjusteret det forventede merforbrug til 1,0 mio. kr.

På Børne- og Uddannelsesudvalget er der indmeldt et yderligere merforbrug på 1,3 mio. kr. Det yderligere merforbrug kan henføres til skole- og specialskoleområdet, hvor handleplanerne ikke er fuldt implementeret endnu. De 1,5 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget har tidligere nedbragt skoleområdets merforbrug til 3 mio. kr. Da de prioriteres til familieområdet stiger merforbruget på skoleområdet med 1,3 mio. kr.

På Social- og Forebyggelsesudvalget er der indmeldt en nedjustering af merforbruget på 1,25 mio. kr. 1 mio. kr. kan henføres til afsluttede sager på krisecentre og herberg. 0,25 mio. kr. kan henføres til manglende udlejning af ældreboliger ved det tidligere Fårevejle Plejecenter, hvor merforbruget er nedjusteret efter en gennemgang af området.

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalget er der ikke indmeldt større ændringer siden seneste budgetopfølgning.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er samlet indmeldt et forventet merforbrug på driften på 9,8 mio. kr. 1,5 mio. kr. vedrører affaldsområdet, der er brugerfinansieret.

Anlægsprojekterne forventes at overholde budgettet. Der forventes en overførsel til 2020 på 5,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Der forventes at kunne lægges 10,4 mio. kr. i kassen ved årets udgang. 10 mio. kr. er

indtægter for salg af ejendomme, hvor af de 7,4 mio. kr. er realiseret, mens de resterende 0,4 mio. kr. er mindreforbrug på asfaltkontrakten.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Bilag

306-2019-284050 Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.19

306-2019-278796 Anlæg pr. 30.09.19

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

Indstillet.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.19

Anlæg pr. 30.09.19

Punkt 268: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn

Sagsfremstilling

268. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2019-277129	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram (DUT).

Tage regulering af lønbudgetter i 2019 på baggrund af ændret lønskøn fra KL til efterretning.

Sagens opståen

Udmelding af Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) for budget 2020 med påvirkning af budget 2019 og udmelding om nedjusteret lønskøn for 2019.

Sagsfremstilling

Lov og Cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af aftalen mellem regeringen og KL økonomi for budget 2020. Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er den compensation/modregning, kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. F.eks. vil en lovændring, der pålægger kommunerne at løse nye opgaver, medføre at kommunerne under ét får en økonomisk compensation svarende til det skønnede udgiftsbehov i Kommunerne. Odsherred Kommunes andel af den samlede compensation/modregning er 0,6 pct.

Ændringer som følge af aftalen mellem kommunerne og KL for budget 2020 og overslagsår er indarbejdet i budgetmaterialet, der er godkendt på 2. behandlingen den 5. november. Aftalen medfører også ændringer i budget 2019, der ønskes budgetudmøntet med denne sag.

I opgørelsen for 2019 indstiller administrationen, at kassebeholdningen tilføres 372.000 kr. Herudover at Centrenes budgetter tilføres 1.468.000 kr. til budget 2019.

Aktstykke	Beskrivelse	Udvalg	Center	Beløb
52	Lov om ændring af dagtilbudsloven m.v.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	121
56	Lov om ændring af Lov om folkeskolen, Lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	157
59	Lov om ændring af Lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde,	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	474

	ansættelse af skoleledere og kompetencedækning mv.)			
10	Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	217
51	Lov om ændring af Lov om social pension	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	224
37	Stop for egen betaling på AKUT-pladser	Social- og Forebyggelsesudvalget	Center for Omsorg og Sundhed	163
42	Lov om ændring af Lov om arbejdsløshedsforsikring	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	-28
60	Lov om ændring af Lov om erhvervsuddannelser, Lov om folkeskolen, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	37
74	Bekendtgørelse om vandråd	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	45
29	Europa-Parlamentsvalget 2019 (søndag den 26. maj 2019)	Økonomiudvalget	Center for organisation	58
	I alt			1.468

Ændret lønregulering i 2019

Som et led i KLs udmeldinger i Aktuell Kommunaløkonomi 2019 er lønskønnet nedreguleret i forhold til tidligere udmeldinger. Den oprindelige udmelding på løndelen var 2,06 pct. mens den aktuelle udmelding er at lønningernes faktiske stigning har været 1,85.

På den baggrund kan budgetterne til løn i 2019 reduceres med følgende beløb:

Center for Organisation	-117.489 kr.
Center for Økonomi	-32.064 kr.
Center for Miljø og Teknik	-70.876 kr.
Center for Job & Ydelser	-86.431 kr.
Beredskabet	2 kr.
Center for Kultur og Borger	-40.874 kr.
Center for Børn, Unge og Familier	-719.536 kr.
Center for Omsorg og Sundhed	-466.135 kr.
Center for Social og Psykiatri	-138.946 kr.

-1.672.349 kr.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntningerne af DUT vil kompensere centrene med budgetudvidelser for opgaver, de er blevet tilført i 2019. Udgifterne til de tilførte opgaver er enten udført eller skal igangsættes. Den ændrede lønregulering er primært af teknisk karakter, da centrene ikke har mulighed for at justere deres lønudgifter til det ændrede lønskøn så sent på året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)
- Tage regulering af lønbudgetter i 2019 på baggrund af ændret lønskøn fra KL til efterretning.

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

Indstillet.

Punkt 269: Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

Sagsfremstilling

269. Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing			
Sag 306-2017-9632	Dok. 306-2019-285644	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget, samt Byrådet via Økonomiudvalget i forhold til ændring i bevilling.

Beslutningstema

Status på byggeprojekterne på Nykøbing Skole Billesvej samt Asnæs skole.

Sagens opståen

Byggeprojekterne på de to skoler er nu ved at blive afsluttet endeligt via mangelgennemgang, og der forventes et overskud på byggeprojekterne på i alt kr. 600.000. Hertil kommer en igangværende uenighed omkring dagsbod på kr. 147.000 på baggrund af forsinkelse i byggeriet i Asnæs.

I forbindelse med projekterne, er der opstået og konstateret nogle arbejder, som vil være anbefalingsværdige at få udført, for at projekterne fremstår færdige, og funktionsmæssigt optimeres.

Sagsfremstilling

I processen omkring projektering af byggeprojektet på Asnæs skole, blev flisebelægninger omkring udearealerne mellem jordvold og indgangene sparet væk i projektet. Da børnene ofte har beskidt fodtøj, og går direkte fra jord ind i bygningen, vil det være anbefalingsværdigt at få etableret disse fliser.

På Nykøbing Skole Billesvej, er hovedindgangen blevet færdig, og står som en flot bygning. Området omkring bærer dog synligt præg af langvarigt brug, ikke mindst i forbindelse med selve byggepladsindretningen. Derfor vil det ligeledes være administrationens anbefaling, at få lagt en ny asfalt. I denne løsning kan brugerne samtidigt guides mod hovedindgangen via f.eks. en særlig farve i en del af asfalten, eller anden brug af visuelle tiltag som f.eks. skiltning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til flisebelægning og asfalt kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme. Der er pt. ikke indhentet tilbud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Elever og forældre vil opleve en mere sammenhængene visuel skole ved ankomst.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Der etableres ny asfalt på Nykøbing Skole Billesvej, samt flisebelægning på Asnæs Skole inden for den afsatte anlægsramme
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende bevillingsændringen.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. november 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Der var afstemning om to ændringsforslag, der ville erstatte de tidligere at-punkter.

At ingen af forslagene bliver godkendt og at pengene føres tilbage til kassen.

Afstemning:

For: Venstre

Imod: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre.

At flisebelægningen, som tidligere var indeholdt i projektet på Asnæs skole godkendes, men at resten af pengene føres tilbage til kassen.

Afstemning:

Imod: Venstre

For: Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale.

Forslag blev godkendt.

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

Børne og Uddannelsesudvalgets forslag blev indstillet.

Det er forståelsen at uforbrugte midler fra skolerenoveringspuljen, forbliver i puljen til skolerenovering.

Punkt 270: Fastsættelse af takster og brugerbetalinge for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020

Sagsfremstilling

270. Fastsættelse af takster og brugerbetalinge for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020			
Sag 306-2019-23931	Dok. 306-2019-278817	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Godkendelse af takster og brugerbetalinge for 2020.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på mødet den 5. november 2020 budgettet for 2020.

Med udgangspunkt i budgetvedtagelsen er der beregnet takster og brugerbetalinge for de enkelte områder, og danne dermed grundlag for de opkrævninger til borgere og virksomheder.

Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En række takster fastsættes administrativt på grundlag af det vedtagne budget. Visse brugerbetalinge fastsættes centralt af lovgivningen, og andre brugerbetalinge er underlagt lovmæssige begrænsninger for betalingens størrelse.

De enkelte områders takster og brugerbetalinge har været behandlet på udvalgsmøder i november 2019 og udvalgenes indstilling fremgår herunder:

For Økonomiudvalgets egne områder indstilles, at byggesagsgebyr stiger fra 509,00 kr. til 595,00 kr. og gebyr for taxi bevillinger prisfremskrives i forhold til taksten for 2019.

Miljø- og Klimaudvalget har behandlet takster på møde den 12. november 2019 og indstiller taksterne til Byrådets godkendelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget har behandlet takster på møde den 13. november 2019 og indstiller taksterne til Byrådets godkendelse, med følgende bemærkning:

· Forventet netto mindre indtægt for forældrebetaling og økonomiske fripladser forventes vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Social- og Forebyggelsesudvalget har behandlet takster på møde den 13. november 2019 og indstiller taksterne til Byrådets godkendelse.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har behandlet takster på møde den 12. november 2019 og indstiller taksterne til Byrådets godkendelse.

Center for Økonomi og Ejendomme har efterfølgende udarbejdet et samlet katalog over taksterne for 2020. I denne oversigt indgår også de allerede vedtagne takster for renovationsområdet og der er således tale om en totaloversigt over alle brugerbetalte takster.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 41 a

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster, og brugerbetalingen er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Takstoversigten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det samlede takstkatalog for 2020 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2019-285848 Takstkatalog for budget 2020

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

Indstillet.

Bilag

Takstkatalog for budget 2020

Punkt 271: Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

Sagsfremstilling

271. Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet			
Sag 306-2019-5857	Dok. 306-2019-285786	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

I Social- og Forebyggelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Grønnehaven
- Siriusparken
- Vasac § 103 og § 104

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 18. december 2018 Styringsaftalen gældende for 2019 og 2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2020 på mødet 5. november 2019.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforliget der er fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 den 5. november. Såfremt der er ændringer til det indgået budgetforlig, genberegnes taksterne.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2020:

Tilbud:	Budgettakst 2020	Budgettakst 2019	Belægningspct. 2020	Belægningspct. 2019	Antal pladser
Grønnehaven*	2.709 kr.	2.561 kr.	99%	99%	6
Tvillingen*	3.234 kr.	3.019 kr.	99%	100%	8
Siriusparken, lav takst	1.376 kr.	1.347 kr.	98%	98%	7
Siriusparken, høj takst	2.345 kr.	2.304 kr.	96%	96%	23
Vasac §103	409 kr.	409 kr.	97%	98%	42
Vasac §104	473 kr.	469 kr.	96%	98%	28

* Grønnehavens takster, herunder taksten for Tvillingen, er i modsætning til tidligere beregnet som en bruttotakst, hvor borgerens husleje opkræves af betalingskommunen og ikke af Grønnehaven.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2018.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. november 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Indstillet.

Administrationen undersøger, om der tilføres flere midler end først antaget, eftersom det har vist sig, at flere borgere benytter ordningen.

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

Indstillet.

Punkt 272: Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

Sagsfremstilling

272. Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

Sag 306-2019-26657	Dok. 306-2019-285792	Initialer: HI	Åbent
--------------------	----------------------	---------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jævnfør rammeaftalen fastsættes takster for følgende tilbud:

- Tengslemark Specialbørnehave
- Opholdssted Nordstjernen

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 18. december 2018 Styringsaftalen for 2019 og 2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkender budget for 2020 på mødet 5. november 2019.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforliget der er fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 den 5. november. Såfremt der er ændringer til det indgået budgetforlig, genberegnes taksterne.

KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2020:

Tilbud:	Budgettakst 2020	Budgettakst 2019	Belægningspct. 2020	Belægningspct. 2019	Antal pladser
Nordstjernen - døgn	3.227 kr.	3.058 kr.	99%	100%	6
Nordstjernen – Aflastning	2.270 kr.	2.233 kr.	99%	10%	2
Nordstjernen – Dagbehandling	1.631 kr.	1.605 kr.	98%	5%	1
Tengslemark specialbørnehave	2.345 kr.	1.062 kr.	100%	100%	23

*) røde tal usikre på tidspunkt hvor denne sag skrives.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2019-2020.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. november 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Administrationen sender et notat, der forklarer takststigningen i Tengslemark, samt hvor mange elever i Tengslemark, som kommer fra andre kommuner.

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

Indstillet.

Punkt 273: Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen

Sagsfremstilling

273. Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen			
Sag 306-2019-15284	Dok. 306-2019-259496	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i kystnærhedszonen endeligt.

Sagens opståen

[Byrådet godkendte på mødet den 27. august 2019](#), Forslag til Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planstrategitillægget har nu været i offentlig høring og indkaldelse af ideer og forslag og sendes hermed til endelig vedtagelse (bilag 1).

Erhvervsstyrelsen inviterer hvert 4. år kystkommuner til at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusområder og udlæg af udviklingsområder i den statsligt udpegede kystnærhedszone. Der er deadline 1. december 2019 for ansøgninger. Ønskede områder skal fremgå af en vedtaget planstrategi. Såfremt de pågældende områder udlægges til udviklingsområder i de statslige planer, kan Byrådet efterfølgende med kommuneplantillæg beslutte at planlægge for den ønskede udvikling.

Sagsfremstilling

Tillæg til planstrategien peger på ønske om udlæg af to nye sommerhusområder ved Ellinge Lyng, hhv. hvor der i alt kan opføres ca. 35 nye sommerhuse, og to nye udviklingsområder i kystnærhedszonen ved hhv. Nykøbing og Egebjerg.

Sommerhusområder

- Areal ved Ellinge Lyng, Betongården (13 ha)
- Areal ved Ellinge Lyng, Fritidslandsbyen (1,2 ha)

Udviklingsområder

- Areal ved Nykøbing, Climatopia 83 ha
- Areal ved Egebjerg, Egeskoven 8 ha

Begge sommerhusområder er overlappet af en række eksisterende planmæssige bindinger, som ikke er foreneligt med sommerhuse. En planlægning for sommerhuse i de konkrete områder ved Ellinge Lyng forudsætter derfor en ændring af kommuneplanens udlæg af arealer til bl.a. Grønt Danmarkskort, lavbundsarealer og støjende anlæg. Området "Betongården" er også overlappet af en skovbyggelinje.

Det er et særligt opmærksomhedspunkt, at det er en statslig interesse i planlægningen, at kommunerne sikrer det samlede udpegede lavbundsareal. Samtidig bemærker administrationen, at lavbundsarealer kan være svære at bebygge, idet risikoen for skader øges ved forhøjet vandstand.

På baggrund af et en samlet vurdering af alle de overlappende eksisterende bindinger, ser administrationen det derfor som uhensigtsmæssigt at udlægge areal ved Ellinge Lyng, Betongården og areal ved Ellinge Lyng, Fritidslandsbyen til Sommerhusområder. Det anbefales derfor, at områderne tages ud af Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i Kystnærhedszonen.

I Bilag 2, redegør administrationen mere fyldestgørende for de eksisterende bindingerne, og hvilket handlingsrum Byrådet har.

Administrationen bemærker, at Byrådet kan vælge at vedtage Planstrategitillægget med udpegning til sommerhusområder og dermed vente med at prioritere mellem sommerhusområder og eksisterende overlappende bindinger.

Planstrategitillægget indeholder nemlig ikke bindende rammer for fremtidige arealudlæg. Det er først med revisionen af kommuneplanen og lokalplanlægning, at Byrådet er påkrævet at tage endelig stilling og fastsætte henholdsvis retningslinjer for arealudlæg og bindende rammer for arealanvendelsen.

Eksisterende bindinger for Udviklingsområder

De to Udviklingsområder er også overlappet af eksisterende bindinger i kommuneplanen, særligt er det et opmærksomhedspunkt at en mindre del af Climatopia er overlappet af Grønt Danmarkskort. Derfor skal Byrådet også prioritere her i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Udpegning ved Klint

Planloven fastlægger, at der med ansøgning om udpegning af nyt areal til sommerhuse, samtidig udtages et tilsvarende areal af kommuneplanen udlagt til sommerhuse. Arealet, som planstrategitillægget peger på, ligger ved Klint og er et område med naturfredninger.

Danmarks Naturfredningsforening er fremme med argumentet om at udtagelser af sommerhusområder belagt med fredninger reelt ikke er en reduktion i kommunes udlæg til sommerhusområder. Erhvervsministeriet har givet udtryk for, at dette argument vil indgå i overvejelserne, når der disponeres i det kommende landsplansdirektiv.

Det er derfor usikkert hvorvidt der ved næste ansøgningsrunde vil blive accepteret, at sommerhusområder belagt med fredninger, kan indgå i regnestykket. Det er administrationens vurdering, at der ikke umiddelbart er andre sommerhusgrunde uden fredninger, som kan anbefales udtaget af kommuneplanen. Administrationen foreslår, at Byrådet såfremt man vælger at godkende hele planstrategitillægget med sommerhusområder, holder fast i udpegningen af arealet ved Klint, men bemærker at der er en væsentlig risiko for, at området ikke kan godkendes til som en reel reduktion.

Lovgrundlag

Planloven. I Bilag 2 er der en kort beskrivelse af hensigten med kystnærhedszonen (planlovens §§5a og 5b, samt mulighederne med udviklingsområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Planstrategitillægget er blevet screenet for miljøvurdering i henhold til kriterierne i lovens bilag 3. Screeningen har været sendt i høring hos relevante myndigheder samtidig med høring af Tillæg til Planstrategi 2019. Der er truffet administrativ afgørelse om, at strategien ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og skal ikke miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1.

I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at Tillæg til planstrategi – Udviklingsområder i kystnærhedszonen ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø på det vidensniveau, som strategien indeholder og at strategien ikke indeholder bindende rammer for fremtidige anlæg.

Udtalelser og høring

Planstrategitillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 29. august – 24. oktober 2019. i høringsperioden er der indkommet 8 høringsbidrag som er behandlet i bilag 4 og vedlagt i deres fulde længde i bilag 5.

Høringsbidragene har ført til en reduktion af udviklingsområdet "Climatopia" ved Nykøbing, således at området ikke overlapper med strandbeskyttelseslinjen, dertil er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Inden den officielle høringsperiode har der været afholdt møde med naboerne til sommerhusgrundene. Naboerne havde en række bemærkninger til sagen, som går igen i høringsbidragene. Referatet fra mødet kan ses i bilag 6.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at:

- Godkende Tillæg til Planstrategi 2019 – Udviklingsområder i kystnærhedszonen endeligt.

Bilag

306-2019-283584 Bilag 1 - TillægTilPlanstrategi2019endelig

306-2019-275878 Bilag 2 - Notat, overlappende bindinger for udpegede sommerhusområder, planlægning i kystnærhedszonen

306-2019-250014	Bilag 3 - Screening for miljøvurdering. Tillæg til Planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen
306-2019-275879	Bilag 4 - Behandling af høringsbidrag
306-2019-280706	Bilag 5 - høringsbidrag
306-2019-285939	Bilag 6 - Referat fra dialogmøde

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

Indstillet med de ændringer der fremgår af hvidbogen i bilag 4.

Bilag

Bilag 1 - TillægTilPlanstrategi2019endelig

Bilag 2 - Notat, overlappende bindinger for udpegede sommerhusområder, planlægning i kystnærhedszonen

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering. Tillæg til Planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Bilag 4 - Behandling af høringsbidrag

Bilag 5 - høringsbidrag

Bilag 6 - Referat fra dialogmøde

Punkt 274: Kystbeskyttelse ved Dybesø

Sagsfremstilling

274. Kystbeskyttelse ved Dybesø			
Sag 306-2013-62905	Dok. 306-2019-284390	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø, herunder partsfordeling og kystbeskyttelseslagsvedtægt.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde 24. juni 2015](#), at en lodsejerarbejdsgruppe kunne arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø. Byrådet godkendte på [møde 25. juni 2018](#) kystbeskyttelsesprojektet, men med den anmærkning, at der skulle ”optages dialog omkring projektet og specielt ”Delfprojekt 3” kompensationsinitialstrandfodring for manglende vedligeholdelse. Strandfodringen efterberegnes af rådgiver i dialog med kommunen og kystgrundejerne.”

Sagsfremstilling

Efter Byrådets beslutning 25. juni 2018, har rådgivningsfirmaet Niras efter aftale med grundejerne beregnet strandfodringsbehovet og på den baggrund lavet et alternativt myndighedsprojekt til det projekt, som Byrådet godkendte på mødet.

Med afsæt i Niras myndighedsprojekt (Bilag 1.1) har administrationen lavet forslag til godkendelse (vedlagt som Bilag 4 – udkast til tilladelse). Godkendelsen indeholder tilladelse til strandfodring, lovliggørelse af en bølgebryder og oprettelse af et kystbeskyttelseslag.

Niras myndighedsprojekt adskiller sig fra det forrige projekt som Byrådet godkendte på mødet 25. juni 2018, derved at:

- Der initialstrandfodres (dvs. den første større mængde materialer der udlægges) kun ud for betalingsparternes egne ejendomme og dermed ikke ud for Flyndersø.
- Initialstrandfodringsmængden er nedsat fra 9.000 m³ ral til 2.850 m³ ral.
- Den årlige vedligeholdelsesmængde der skal strandfodres med, er beregnet til at være 570 m³ ral. Før var der blot anvendt erfaringspriser fra Kystdirektoratets [Kystanalyse](#), der ikke var en vurdering af det konkrete projektområde.

Forskellene på de to løsninger imellem beskrives yderligere i ’Bilag 5 – notat om de to kystbeskyttelsesløsninger’.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har hidtil afholdt kr. 221.046 til rådgivning. Opgives projektet, kan pengene ikke opkræves fra grundejerne. Godkendes projektet må kystbeskyttelseslaget påregne rådgivningsudgifter til udbud og tilsyn mv. I alt estimeres rådgiverudgifterne konservativt til kr. 500.000.

Byrådet godkendte på [møde 24. juni 2015](#) at stille kommunegaranti for lån på maks. kr. 5 mio. til dækning af projekt- og anlægsudgifter. Når de endelige omkostninger kendes, og der foreligger et konkret lånetilbud til kystbeskyttelseslaget, laves en selvstændig sag, hvor Byrådet skal godkende den endelige kommunegaranti.

Kommunen skal opkræve en garantiprovision af lånebeløbet, typisk 0,5 pct. af lånebeløbet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Projektet har været [sendt i høring](#) i perioden 18. juli 2019 til 1. september 2019 blandt grundejere, naboer, DN (Danmark Naturfredningsforening) og berørte myndigheder.

Høringssvarene er samlet i 'Bilag 6 – høringssvar med administrationens bemærkninger'.

Administrativ indstilling

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

- Godkende kystbeskyttelsesprojektet
- Godkende partsfordeling
- Godkende kystbeskyttelseslagsvedtægt

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. november 2019	Sted: Mødelokale B1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2019-266570 Bilag 1.1 - Niras myndighedsprojekt
- 306-2019-266569 Bilag 1.2 - Bølgebryderplacering og -konstruktion
- 306-2019-266631 Bilag 2 - partsfordeling
- 306-2019-266650 Bilag 3 - vedtægt til kystbeskyttelseslaget Dybesø
- 306-2019-267689 Bilag 4 - udkast til tilladelse
- 306-2019-267734 Bilag 5 - notat om de to kystbeskyttelsesløsninger
- 306-2019-267721 Bilag 6 - høringssvar med administrationens bemærkninger

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

Indstillet.

Bilag

- Bilag 1.1 - Niras myndighedsprojekt
- Bilag 1.2 - Bølgebryderplacering og -konstruktion
- Bilag 2 - partsfordeling
- Bilag 3 - vedtægt til kystbeskyttelseslaget Dybesø
- Bilag 4 - udkast til tilladelse

Bilag 5 - notat om de to kystbeskyttelsesløsninger

Bilag 6 - høringssvar med administrationens bemærkninger

Punkt 275: Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

275. Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune			
Sag 306-2019-19449	Dok. 306-2019-279245	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 grundkapitalindskud 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 pantesikkerhed 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 understøttede 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.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
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.

Beslutning fra Byrådet	
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.

Bilag

306-2019-208465	Ansøgning om kommunal garanti til ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke og Anneberg Bakke
306-2019-210666	Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have
306-2019-210699	Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke
306-2019-279302	Garantiudmåling fa Nykredit på andelsboligprojekt Gayas Have, Anneberg
306-2019-279356	Budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Gaias Have, Anneberg
306-2019-279368	Budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke
306-2019-285797	Garantiudmåling fa Nykredit på andelsboligprojekt Skjoldvig, Vig Bakke
306-2019-279357	Byggeprogram andelsboligbyggeri Gaias Have, Anneberg
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 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.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti til ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke og Anneberg Bakke

Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Anneberg Bakke Gaias Have

Skitse oplæg tiil ustøttet andelsboligbyggeri Vig Bakke

Garantiudmåling fa Nykredit på andelsboligprojekt Gayas Have, Anneberg

Budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Gaias Have, Anneberg

Budgetoplæg vedr. ustøttet andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke

Garantiudmåling fa Nykredit på andelsboligprojekt Skjoldvig, Vig Bakke

Byggeprogram andelsboligbyggeri Gaias Have, Anneberg

Byggeprogram andelsboligbyggeri Skjoldvig, Vig Bakke

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

Punkt 276: Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

Sagsfremstilling

276. Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke			
Sag 306-2019-27229	Dok. 306-2019-274312	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema A i forbindelse med, at Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) ønsker at opføre 20 almene familieboliger på Anneberg, 4500 Nykøbing Sj.

Godkende kommunal garanti til projektet og indskydelse af kommunal grundkapitallån.

Bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B i projektet.

Sagens opståen

Byrådet gav [den 26. februar 2019 punkt 25](#), et principielt tilsagn om grundkapitalindsud på kr. 2.800.000 for opførelse af familieboliger på Anneberg Bakke.

PAB har indgivet forslag til et alment byggeprojekt. Der ønskes etableret 20 familieboliger, beliggende i Anneberg, Nykøbing Sj. og hvor PAB ønsker at Odsherred Kommune indgår i finansieringen. Boligselskabet har indgået aftale med administrationsorganisationen FA09, som efterfølgende varetager forretningsførerrollen for den almene boligdel for andelsboligselskabet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har nu modtaget Skema A fra PAB, hvor det ønskes at bygge 20 familieboliger i Nykøbing Sj. Boligerne vil blive kaldt afd. 30 Anneberg Bakke.

Boligerne vil komme til at bestå 14 2-værelses familieboliger og 6 3-værelses familieboliger.

Huslejen er beregnet til:

2-værelses	65 m ²	pr. mdr. kr. 4.778,00 ekskl. forbrug
3-værelses	85 m ²	pr. mdr. kr. 6.248,00 ekskl. forbrug

Anskaffelsessum til familieboligerne i alt: kr. 31.463.000

PAB optager 90 % lån af anskaffelsessummen i kreditforening kr. 28.316.700

8 % grundkapitallån via Landsbyggefonden – som først finansieres af Odsherred Kommune (se ”Økonomiske konsekvenser”) kr. 2.517.040

Den øvrige del af projektet finansieres via 2 % beboerindsudslån kr. 629.260

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Ved endelig accept af Skema A i Økonomiudvalg og Byråd, accepterer Odsherred Kommune at betale grundkapitallån via Landsbyggefonden, hvilket formodes vil blive opkrævet i 2020.

Dette er lovbestemt og udgør 8 % af anskaffelsessummen kr. 31.463.000 = i alt kr. 2.517.040.

Grundkapitallånet udbetales efter Skema A-tilsagn mod indeståelses-erklæring fra boligorganisationen - forudsat at afholdte udgifter dokumenteres.

Endelig regulering af grundkapitallånet udbetales først efter Skema C-godkendelse (byggeregnskab) og tinglysning af pantebrev.

Indbetaling fra kommunen sker først efter anmodning fra Landsbyggefonden i hver enkelt sag. Når kommunen har indbetalt sit indskud i Landsbyggefonden, vil udbetaling kunne finde sted.

Grundkapitallånet stilles til rådighed af Byrådet i den kommune hvor byggeriet opføres, og har karakter af et lån til boligorganisationen.

Lånene er rente- og afdragsfrie i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Udgifter til grundkapitalen bliver afholdt under finansforskydninger (ændringer i beholdningen af aktiver og passiver).

Der er i 2019 afsat kr. 3 mio. til grundkapitalindskud, der ønskes overført til 2020 i forbindelse med regnskabet for 2019. Der bliver på dette møde behandlet grundkapitalindskud for samlet kr. 5,3 mio.

Da Vig Bakke bliver solgt til et konsortie, bliver der ved dette salg aftalt, at overskuddet ved salg af areal til alment boligbyggeri på Lerholm (Vig Bakke), så deler konsortiet og Odsherred Kommune overskuddet, og får derved en indtægt til finansiering af grundkapitalen til projektet. Grundkapitalindskud for Skjoldvig og Anneberg Bakke udgør i alt kr. 3.812.900. Der mangler derfor finansiering til de kr. 1.487.100 ud over budgettet på kr. 3 mio.

Ved deling af overskud på salget af Lerholm, overgår der en beløb til Odsherred Kommune med kr. 1.222.710.

De kr. 264.390 vil blive afholdt som kassetræk i 2020, men forventes at blive dækket af indtægter fra salg af ejendomme i løbet af 2020.

Kommunalgaranti

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 8 % af anskaffelsessummen og kommunal garanti op til 100 %.

Endelig fastsættelse fra kreditforeningen sker først ved byggeriets afslutning og herefter værdiansættelse.

Kreditforeningen kan kræve op til 100 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % 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.

Odsherred Kommune afholder årligt styringsdialogmøde med boligselskaberne, hvor opmærksomheden bl.a. henledes mod afdelingens økonomi, lejefastsættelse og udlejning.

Herved er der mulighed for at iværksætte evt. foranstaltninger for at undgå at kommunen økonomisk skal indgå i den udstedte garanti.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne type indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med det af Byrådet godkendte budgetterede Skema A.

Det foreslås derfor, at borgmesteren gives en bemyndigelse til administrativt at godkende Skema B i sagen som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet holdes inden for rammen eller lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Skema A for etablering af 20 familieboliger
- Del af finansieringen til nybyggeriet sker via kommunal grundkapitalindskud på 8 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening
- Udgiften finansieres via kassetræk
- Bemyndige borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt budgettet er inden for rammen og lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Bilag

306-2019-278430	Følgebrev til Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke
306-2019-278432	Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

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

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

- Godkende Skema A for etablering af 20 familieboliger
- Dele af finansieringen sker via kommunal grundkapitalindskud på 8 %, som udgør 2.517.400 kr. og kommunal garanti på op til 100 % til kreditforening
- Udgiften finansieres af afsatte midler til grundkapitalindskud
- Bemyndige borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt budgettet er inden for rammen og lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Morten Egeskov deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet.

Bilag

Følgebrev til Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

Punkt 277: Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Sagsfremstilling

277. Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig			
Sag 306-2019-25816	Dok. 306-2019-273984	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema A i forbindelse med, at Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) ønsker at opføre 27 almene familieboliger på Vig Bakke, 4560 Vig, pt. del af matr. nr. 7-cs, Vig By, Vig. Boligselskabet har indgået aftale med administrationsorganisationen FA09, som efterfølgende varetager forretningsførerrollen for den almene boligdel for andelsboligselskabet.

Godkende kommunal garanti til projektet og indskydelse af kommunal grundkapitallån.

Bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B i projektet.

Sagens opståen

Byrådet gav [den 26. februar 2019 punkt 25](#), et principielt tilsagn om grundkapitalindskud på kr. 2.800.000 for opførelse af 20 boliger på Vig Bakke.

PAB har nu indgivet forslag til et alment byggeprojekt. Der ønskes etableret 27 familieboliger, beliggende i Vig, og hvor PAB ønsker at Odsherred Kommune indgår i finansieringen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget Skema A fra PAB, hvor det ønskes at bygge familieboliger i Vig. Boligerne vil blive kaldt afd. 31 Lerholm.

PAB har imellem forhåndsdialogen med kommunen, og indsendelse af endeligt Skema A ændret byggeriet fra 20 boliger til 27 boliger.

Konsekvensen af det var, at anskaffelsessummen for boligerne inklusiv fælleshus var 38.275.000, svarende til et grundkapitalindskud på kr. 3.062.000, og dermed en forhøjelse af at grundkapitalindskuddet i forhold til det tidligere godkendte for Odsherred Kommune på kr. 262.000.

Derfor er det ellers planlagte byggeri af et fælleshus nu udgået af projektet, så tidligere principielle godkendelse af Skema A overholdes, dog med en mindre overskridelse på kr. 12.880.

Boligerne vil komme til at bestå af 2-værelses familieboliger på 65,2 m² pr. bolig.
Huslejen er beregnet til 70,83 kr. pr. m²/pr. mdr. kr. 4.618,00 ekskl. forbrug.

Anskaffelsessum til familieboligerne i alt: kr. 35.161.000

PAB optager 90 % lån af anskaffelsessummen i Nykredit A/S kr. 31.644.900

8 % grundkapitallån via Landsbyggefonden – som først finansieres af Odsherred Kommune (se ”Økonomiske konsekvenser”) kr. 2.812.880

Den øvrige del af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån kr. 703.220

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Ved endelig accept af Skema A i Økonomiudvalg og Byråd, accepterer Odsherred Kommune at betale grundkapitallån via Landsbyggefonden, hvilket formodes vil blive opkrævet i 2020.

Dette er lovbestemt og udgør 8 % af anskaffelsessummen kr. 35.161.000 = i alt kr. 2.812.880.

Byrådet godkendte et grundkapitalindskud på kr. 2.800.000, og der er derfor en mindre overskridelse på kr. 12.880.

Grundkapitallånet udbetales efter Skema A-tilsagn mod indeståelses-erklæring fra boligorganisationen - forudsat at afholdte udgifter dokumenteres.

Endelig regulering af grundkapitallånet udbetales først efter Skema C-godkendelse (byggeregnskab) og tinglysning af pantebrev.

Indbetaling fra kommunen sker først efter anmodning fra Landsbyggefonden i hver enkelt sag. Når kommunen har indbetalt sit indskud i Landsbyggefonden, vil udbetaling kunne finde sted.

Grundkapitallånet stilles til rådighed af Byrådet i den kommune hvor byggeriet opføres, og har karakter af et lån til boligorganisationen.

Lånene er rente- og afdragsfrie i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Udgifter til grundkapitalen bliver afholdt under finansforskydninger (ændringer i beholdningen af aktiver og passiver).

Der er i 2019 afsat kr. 3 mio. til grundkapitalindskud, der ønskes overført til 2020 i forbindelse med regnskabet for 2019. Der bliver på dette møde behandlet grundkapitalindskud for samlet kr. 5,3 mio.

Da Vig Bakke bliver solgt til et konsortie, bliver der ved dette salg aftalt, at overskuddet ved salg af areal til alment boligbyggeri på Lerholm (Vig Bakke), så deler konsortiet og

Odsherred Kommune overskuddet, og får derved en indtægt til finansiering af grundkapitalen til projektet.

Grundkapitalindskud for Skjoldvig og Anneberg Bakke udgør i alt kr. 5.329.920.

Ved deling af overskud på salget af Lerholm, overgår der en beløb til Odsherred Kommune med kr. 978.168 ex. moms.

Der mangler derfor finansiering til de kr. 1.351.752 ud over budgettet på kr. 3 mio.

De vil blive afholdt som kassetræk i 2020, men forventes at blive dækket af indtægter fra salg af ejendomme i løbet af 2020.

Se bilag på hele udregningen.

Kommunalgaranti

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 8 % af anskaffelsessummen og kommunal garanti op til 100 %.

Endelig fastsættelse fra kreditforeningen sker først ved byggeriets afslutning og herefter værdiansættelse.

Kreditforeningen kan kræve op til 100 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % 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.

Odsherred Kommune afholder årligt styringsdialogmøde med boligselskaberne, hvor opmærksomheden bl.a. henledes mod afdelingens økonomi, lejefastsættelse og udlejning.

Herved er der mulighed for at iværksætte evt. foranstaltninger for at undgå at kommunen økonomisk skal indgå i den udstedte garanti.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne type indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med det af Byrådet godkendte budgetterede Skema A.

Det foreslås derfor, at borgmesteren gives en bemyndigelse til administrativt at godkende Skema B i sagen som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet holdes inden for rammen eller lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Skema A for etablering af 27 familieboliger
- Del af finansieringen til nybyggeriet sker via kommunal grundkapitalindskud på 8 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening
- Udgiften finansieres via kassetræk
- Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt budgettet er inden for rammen og lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Bilag

- 306-2019-275339 Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 27 almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig
- 306-2019-275338 Følgrebrev Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 27 almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig
- 306-2019-285722 Beregning af overskud på Vig Bakke ved almene boliger Skjoldvig

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

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

- Godkende Skema A for etablering af 27 familieboliger
- Dele af finansieringen sker via kommunal grundkapitalindskud på 8 %, som udgør 3.062.000 kr. og kommunal garanti på op til 100 % til kreditforening
- Udgiften finansieres af de resterende afsatte midler til grundkapitalindskud og aftale om grundsalg med 1.722.000 kr. og restbeløbet på 1.340.000 kr. finansieres af kassen
- Det forudsættes at kommunens andel af salgsindtægten jvf aftale med konsortiet Vig Bakke tilfører yderligere 261.000 kr.
- Bemyndige borgmesteren til at godkende Skema B, såfremt budgettet er inden for rammen og lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.

Morten Egeskov deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet.

Bilag

Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 27 almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Følgrebrev Skema A Postfunktionærernes Andelsboligforening 27 almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

Beregning af overskud på Vig Bakke ved almene boliger Skjoldvig

Punkt 278: Etablering af Destination Sjælland A/S

Sagsfremstilling

278. Etablering af Destination Sjælland A/S			
Sag 306-2018-19101	Dok. 306-2019-285516	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om Odsherred Kommune skal indgå i den fælles turismedestination for kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, herunder være part i det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S.

Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet.

Sagens opståen

Beslutningen om dannelsen af en ny turisme destination og etableringen af det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S, tager henholdsvis afsæt Folketingets beslutning om at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021, samt i Byrådets beslutning af [26. februar 2019](#) om at arbejde med etablering af et fælles turismedestinationsselskab.

Sagsfremstilling

Kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred besluttede i februar 2019 at danne en ny turismedestination og etablere et fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Beslutningen skete med afsæt i ikrafttrædelsen af en ny lov om erhvervsfremme i januar 2019, og en heraf aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, direkte udmøntet ved en konsolidering af sektoren, hvor knap 80 turismeorganisationer skal blive til maksimalt 25 tværkommunale destinationsselskaber. Den 19. juni 2019 tilkendegav Holbæk Kommune ønske om at afsøge mulighederne for at indtræde i samarbejdet.

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turismeskabte årsværk. Et område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området af bl.a. et istidslandsskab, der danner grundlag for tværgående istidsrute og naturparker. Alt dette viser at netop denne destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvsturisme og erhvervsturisme.

Et samarbejde mellem kommunerne er nærliggende, fordi kommunernes turismeprofil i vidt omfang er sammenfaldende. Det kommende destinationsselskab vil råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Et samarbejde vil derfor medvirke til et mere effektivt ressourcetræk, højere udnyttelsesgrad af styrkepositionerne og synergierne i kommunerne. Der vil være en øget professionalisering og større specialistviden, der kan bringes ud til destinationens turismeaktører. Resultaterne vil være:

- En stærk og koordineret enhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet.
- Flere økonomiske ressourcer i forhold udvikling og markedsføring.
- Stærkere faglige ressourcer.
- Styrket gearing af de kommunale midler.

Kommunerne har i forbindelse med deres drøftelser om etableringen af et turismesamarbejde nedsat en styregruppe, der har udarbejdet det formelle grundlag for etablering af et kommende tværkommunalt destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Det udarbejdede grundlag består af et introducerende baggrundsnotat, Ejeraftale, Vedtægter, Ejerstrategi, Finansieringsmodel, Leverancenotat og foreløbigt oplæg til turismestrategi (alle vedhæftet som bilag).

Nedenstående er der en kort præcisering af selskabets strategiske indsatser og opgaver, selskabets organisering og styring, selskabets økonomi samt beskrivelse af det videre forløb.

Selskabets strategiske indsatser og opgaver

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er så udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter, under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

Selskabet skal være den afgørende facilitator og styrke sammenhængskraften, den fælles attraktionskraft og skabe gennemslagskraft, der kan fremme en lang række indsatser, som den enkelte aktør og kommunerne ikke kan opnå alene.

De strategiske indsatser og opgaver for selskabet er, at:

- styrke samarbejde med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet.
- koble sig til nationale tiltag, med udgangspunkt i selskabets geografi.
- have særligt fokus på udvikling af dagturismen.
- have fokus på nye og flere turistsegmenter, som kan danne grundlag for et bredere turistgrundlag.
- gøre tiltag der kan øge antallet af overnatninger ved udbygning, opkvalificering og en mere differentieret overnatningskapacitet.
- medvirke til at der sker en styrkelse af turismeomsætningen og turismevirksomhedernes indtjeningssevne.
- afsøge mulighederne for et udvidet kommunalt og regionalt turismesamarbejde.

Hertil kommer bl.a.:

- Facilitator for de lokale turismenetværk.
- Koordinering og facilitering af lokale aktiviteter og events.
- Udvikling og synliggørelse af de særlige steder.
- Vejledning, sparring og hjælp til de lokale turismeaktører.
- Kommunikation og markedsføring.

Selskabets organisering og styring

Destination Sjælland A/S er organiseret som et aktieselskab, hvor alle ejerkommuner er ligestillede partnere, med hver en andel på 20 % af aktierne og stemmerne.

Styringen af selskabet sker på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed i alle anliggender. Udøvelsen af styringen sker således under hensyn til selskabets vedtægter og ejeraftale samt i forhold til ejerstrategien.

Generalforsamlingen nedsætter en bestyrelse for 4 år adgangen bestående af 10-12 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:

- Et medlem fra hver af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer.
- En repræsentant for hver af ejerkommunernes turisterhverv (indstillet af hver enkel ejerkommunes byråd eller kommunalbestyrelse), i alt 5 medlemmer.
- 1-2 medlemmer, der kan styrke bestyrelses kompetencer, indstilles af bestyrelsen.

Den 4-årige periode følger den kommunale valgperiode, så der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling efter konstituering af byråd og kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand som skal komme fra turisterhvervene.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Det er besluttet at stillingen som direktør for selskabet, opslås umiddelbart efter vedtagelsen af etablering af selskabet ved udgangen af november 2019. For øvrige medarbejdere i de eksisterende turistselskaber, vil der være tale om virksomhedsoverdragelse, hvorved alle nuværende ansatte og beskæftigede fortsætter i det nye selskab.

Selskabet vil have 2 administrative lokaliteter – den ene beliggende i Slagelse og den anden beliggende i Nykøbing S.

Selskabets daglige ledelse sikre i samarbejde med bestyrelsen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse indsatser og opgaver, under hensyn til strategier.

Selskabets økonomi

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Selskabet er et aktieselskab, hvor alle ejer er lige i både partnerskab og finansiering. Derfor indskyder hver ejerkommune det samme beløb på 250.000 kr., hvorved der er en samlet egenkapital på 1,25 mio. kr.

Finansieringen af selskabets skal sikre den daglige og langsigtede målopfyldelse. Selskabets finansiering af drift og udvikling er sammensat af kommunale tilskud, midler fra private (turistaktører, virksomheder, fonde, m.fl.), støtte fra både statslige og internationale kilde (særligt EU's strukturfonde) og indtægter ved salg af ydelser. Det samlede budget for Destination Sjælland A/S i 2020 er 14,3 mio. kr. Fra 2020 til 2023 øges budgettet til 15,7 mio. kr.

Det er den kommunale finansiering der udgør den primære finansiering. 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr. og forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er at ejer kommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvor ved det beregningsmæssigt er i balance med de øvrige kommuners tilskud.

De kommunale partneres tilskud til selskabet i perioden 2020 - 2023				
<i>Beløb i kr. i 2020 priser</i>				
År	2020	2021	2022	2023
Odsherred	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
Slagelse	3.462.660	3.462.660	3.462.660	3.462.660
Sorø	965.865	965.865	965.865	965.865
Kalundborg	2.141.987	2.141.987	2.141.987	2.141.987
Holbæk	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Samlet kommunalt tilskud	10.900.512	11.050.512	11.200.512	11.200.512

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikre mulighed for på tværs af kommuner eller at den enkelte kommune kan igangsætte projekter og initiativer, der styrker destinationens samlede attraktivitet. Det betyder for hver enkel kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunal tilskud. (Det gælder for Holbæk Kommune, at de frem til 2021 kun har adgang til 10 % af udviklingsrammen, grundet det mindre kommunale tilskud).

Beskrivelse af det videre forløb

Destination Sjælland A/S vil skulle være virksom fra 1. januar 2020. Derfor skal der i forlængelse af den politiske beslutning om godkendelse af selskabet i byråd og kommunalbestyrelse i november 2019 tages følgende skridt:

- Udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse i byråd og kommunalbestyrelse senest i december.
- Opslag af direktørstilling og igangsættelse af rekruttering.
- Konstituering af selskabets bestyrelse.
- Igangsættelse af projekter om destinationsudvikling der er støttet af Danmark Erhvervsfremmebestyrelse.
- Konference i februar 2020 om turismestrategien for destinationen.
- Vedtagelse af den nye turisme strategi i marts 2020.

Lovgrundlag

Lovene om forenkling af erhvervsfremmesystemet i december 2018, herunder "Lov om erhvervsfremme" (L73), "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark" (L67) og "Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond" (L68).

Økonomiske konsekvenser

Af loven fremgår der ikke at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om etableringen af destinationsselskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Kommune indtræder i den nye turismedestination, og indgår som lige part i destinationsselskabet Destination Sjælland A/S.

Bilag

306-2019-285547	Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019
306-2019-285537	Vedtægter for Destination Sjælland A/S
306-2019-285536	Ejeraftale
306-2019-285555	Ejerstrategi Destination Sjælland A/S
306-2019-285552	Økonomiske forhold Destination Sjælland A/S
306-2019-285549	Leverancer Destination Sjælland A/S
306-2019-285540	Turismestrategi Destination Sjælland A/S - udkast

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

Indstillet.

Bilag

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019

Vedtægter for Destination Sjælland A/S

Ejeraftale

Ejerstrategi Destination Sjælland A/S

Økonomiske forhold Destination Sjælland A/S

Leverancer Destination Sjælland A/S

Turismestrategi Destination Sjælland A/S - udkast

Punkt 279: Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier

Sagsfremstilling

279. Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier			
Sag 306-2018-4226	Dok. 306-2019-273900	Initialer: TMI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anvendelse af sociale medier ved rekruttering af tilforordnede vælgere.

Sagens opståen

I 2019 blev der gennemført valg til EU-Parlamentet og valg til Folketinget.

Ved begge valg skulle Odsherred Kommune udpege mere end 100 valgstyrere og tilforordnede vælgere til de enkelte valgsteder.

De politiske partier havde ved begge valg større udfordringer end tidligere med at finde personer, der var interesserede i opgaven.

Valgsekretariatet brugte i denne situation sociale medier, især Facebook, til at rekruttere de sidste pladser. Interessen og engagementet blandt borgere uden for de politiske partier var stor.

Sagsfremstilling

Det virker oplagt at give borgere uden for de politiske partier en mulighed for at give en hånd med i demokratiets tjeneste.

Det kræver dog, at Byrådet bemyndiger administrationen til at rekruttere tilforordnede vælgere via sociale medier. Konkret foreslås det, at op til 25 % af de tilforordnede vælgere rekrutteres via sociale medier.

Valgstyrerformanden og valgbestyrelsen på de enkelte valgsteder bør fortsat være politisk udpeget.

Forslaget sikrer øget borgerinddragelse, letter presset på de politiske partier og sikrer alt andet lige en bredere aldersmæssig spredning blandt de tilforordnede vælgere.

Erfaringerne fra de seneste to valg er i øvrigt, at de tilforordnede vælgere, der blev rekrutteret via Facebook i forsommeren 2019, løste opgaven med stort engagement og ansvarsfølelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg, lov om valg til Folketinget og lov om valg til Europaparlamentet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgifterne til diæter m.v. er ikke afhængig af, hvordan de tilforordnede vælgere bliver udpeget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Efter hvert valg gennemføres en evaluering blandt valgsekretærer og valgstyrerformænd. Tilbagemeldingerne fra evalueringen har været entydigt positive om de vælgere, der blev rekrutteret via Facebook i 2019.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Administrationen bemyndiges til at rekruttere op til 25 % af de tilforordnede vælgere via sociale medier i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger.

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

Indstillet.

Punkt 280: Underskriftsside

Sagsfremstilling

280. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-237082	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

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

Godkendt.

Punkt 281: Lukket

Punkt 282: Lukket