

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. februar 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
Orientering fra administrationen.....	6
Økonomiudvalgets årshjul 2019.....	7
Økonomisk Politik og Strategi 2019-21.....	9
Budget 2020-23 - Tids- og procesplan.....	11
Prioritering af anlægsprojekter i 2019.....	13
Udbudsplan 2019.....	17
Bankudbud 2019.....	19
Ejendomsmæglerudbud Odsherred Kommune 2019.....	22
Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud.....	24
Styringsdialog med almene boligselskaber.....	26
Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby.....	28
Nyt tværkommunalt turismesamarbejde.....	30
Underskriftsside.....	34

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-51221	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Godkendt, idet sag nr. 32 udgår da der afventes høringssvar fra Odsherred Erhvervsforum.
Morten Egeskov blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 35.

Punkt 25: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

25. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-51229	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

- Sag om lånegaranti til varmeværk fremsættes i to sager.
- Efter forespørgsel undersøges muligheden for at ændre referatet i prepare efter digital underskrift.
- Der blev spurgt til vores nyhedsbreve fra byrådet - der orienteres senere om vores eksterne kommunikation.

Punkt 26: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

26. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-51236	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Ingen.

Punkt 27: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

27. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-51241	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Ingen.

Punkt 28: Økonomiudvalgets årshjul 2019

Sagsfremstilling

28. Økonomiudvalgets årshjul 2019			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2019-51262	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2019.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte årshjulet 2019 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2019-34202 Økonomiudvalgets årshjul 2019/2020

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

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul 2019/2020

Punkt 29: Økonomisk Politik og Strategi 2019-21

Sagsfremstilling

29. Økonomisk Politik og Strategi 2019-21			
Sag 306-2018-3228	Dok. 306-2019-48996	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den økonomiske politik og strategi for perioden 2019-21.

Sagens opståen

Byrådet fastlægger de overordnede rammer for den økonomiske forvaltning i kommunen. Et vigtigt element i den økonomiske styring er den økonomiske politik, der indeholder overordnede mål for centrale økonomiske pejlemærker.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde [den 27. februar 2018](#) den økonomiske politik for perioden 2018-2021. Den økonomiske situation har medført behov for justering af politikken.

Den justerede politik angiver følgende mål og pejlemærker:

- **En stærk likviditet** med en gennemsnitlige likviditet på mindst 120 mio. kr.
- **En økonomi i balance**, hvor resultat af den ordinære drift skal vise et overskud på mindst 80 mio. kr. og der arbejdes med at nedbringe serviceudgifterne med baggrund i det behov basisbudgettet viser. Et eventuelt råderum til politisk prioritering fastsættes ved budgetvedtagelsen. Derudover arbejdes med fundraising til at understøtte finansiering af udvikling af konkrete indsatser og projekter
- **Anlægsramme** på gennemsnitligt 50 mio. kr. om året i budgetperioden
- **Lånoptagelse** og afvikling af gæld, hvor kommunens gæld skal gradvist afvikles, ved at der optages mindre lån end der bliver afdraget.

Til udmøntning af målet om 'Serviceudgifterne', er der udarbejdet en særskilt strategi for, hvordan vi arbejder med at få bragt økonomien i balance.

Politik og strategi fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske politik og strategi skal sikre balance i kommunens økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Med beslutning af den økonomiske politik og strategi iværksættes en række analysearbejder på serviceområderne for at skabe balance i økonomien. Det medfører konsekvenser som fx behov for ændrede arbejdsgange, serviceniveauer og samarbejdsflader internt og eksternt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende den økonomiske politik og strategi for perioden 2019-21.

Bilag

306-2019-51289 Udkast - Økonomisk politik 2019-2021

306-2019-49007 Udkast - Strategi for udmøntning af den økonomiske politik 2019-21

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

Indstillet, idet:

- Begrebet serviceudgifter ændres til driftsudgifter
- Byrådet løbende evaluerer dialogprocesserne med borgere og interessenter.

Bilag

Udkast - Økonomisk politik 2019-2021

Udkast - Strategi for udmøntning af den økonomiske politik 2019-21

Punkt 30: Budget 2020-23 - Tids- og procesplan

Sagsfremstilling

30. Budget 2020-23 - Tids- og procesplan			
Sag 306-2018-28496	Dok. 306-2019-51403	Initialer: SJK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal fastlægge tids- og procesplan for behandling og vedtagelse af budget 2020-23.

Sagens opståen

Der udarbejdes hvert år en detaljeret tids- og procesplan, som optakt til den budgetproces, der skal føre til vedtagelsen af budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

De overordnede principper for budgetlægningen er de samme som tidligere år. Det foreslås dog, at processen frem til vedtagelsen af budget 2020-2023 ændres på følgende punkter:

- Der indarbejdes ikke budgetjusteringer i basisbudgettet. I basisbudgettet indarbejdes udelukkende tekniske korrektioner, så som kontraktbundne udgifter, demografi, sociale overførsler mv.
- Hvis der er behov for udvidelser af budgettet, så specificeres disse og præsenteres ved siden af basisbudgettet
- Der vil i maj-juni ske en politisk stillingtagen til måltallene for nedbringelse af serviceudgifter jf. strategi herfor
- Der udarbejdes et budgetnotat, som beskriver basisbudgettet og forudsætningerne bag budgettet. Dette notat udsendes sammen med det samlede budgetmateriale medio august.

I lighed med tidligere år er der i den foreslåede tidsplan indarbejdet tid til hhv. dialogmøder mellem fagudvalg og interessenter og til en mere generel involvering af borgerne.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kap. 5.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

I tidsplanen er der indarbejdet dialogmøder i foråret 2019 og egentlig høring af budgetforslaget mellem 1. og 2. behandlingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den foreslåede tids- og procesplan godkendes.

Bilag

306-2019-51405 Proces - og tidsplan for budget 2020-2023

306-2019-51404 Proces for budget 2020-2023

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

Indstilles.

Bilag

Proces - og tidsplan for budget 2020-2023

Proces for budget 2020-2023

Punkt 31: Prioritering af anlægsprojekter i 2019

Sagsfremstilling

31. Prioritering af anlægsprojekter i 2019			
Sag 306-2018-30820	Dok. 306-2019-44898	Initialer: JEM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritere, hvilke anlægsprojekter der skal:

- Udføres i 2019-2022, herunder projekter der overføres fra 2018 til 2019 med mer- eller mindreforbrug (bilag A)
- Overføres til drift eller finansforskydninger og afholdes inden for den nuværende ramme (bilag B)
- Udskydes fra 2018 og 2019 til prioritering af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag C)
- Lukkes i 2018 og 2019 og indgår i prioriteringen af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag D)
- Afsluttes og indgår ikke i prioriteringen af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag E).

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på [mødet den 11. december](#) 2018 besluttet, at alle kommunens anlægsprojekter skal gennemgås af revisionen og prioriteres på mødet i januar 2019. Omfanget af arbejdet med at gennemgå alle anlægsprojekter har dog gjort, at materialet først er klar til dette møde.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes gennemsnitlige likviditet er i løbet af 2018 faldet til 70,5 mio. kr. og afviger dermed fra kommunens økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Desuden betyder faldet i den gennemsnitlige likviditet, at kommunen befinder sig under Økonomi- og Indenrigsministeriets grænse for kritisk lav likviditet, som er 2.500 kr. pr. indbygger, svarende til 82,5 mio. kr. Dette er først og fremmest grundet et højt anlægsniveau.

I bilagene til dette dagsordenspunkt er der udarbejdet anlægsoversigter med revisionens og administrationens forslag til, hvilke anlægsprojekter der skal:

- Udføres i 2019-2022, herunder projekter der overføres fra 2018 til 2019 med mer- eller mindreforbrug (bilag A)
- Overføres til drift eller finansforskydninger (bilag B)
- Udskydes fra 2018 og 2019 (bilag C)
- Lukkes og indgår i budgetprocessen for 2020-2023 (bilag D)
- Afsluttes (bilag E).

Bemærk at restbudgetter på anlæg i 2018 er på baggrund af forbrugstal trukket ultimo december 2018. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til det endelige regnskab for 2018.

Anlæg der fortsat udføres 2019-2022 (bilag A)

Oversigten over anlæg, der skal udføres i 2019, 2020, 2021 og 2022, indeholder anlæg, hvor kommunen enten kontraktligt eller lovgivningsmæssigt er forpligtet til at udføre eller færdiggøre projekterne. Oversigten indeholder desuden anlægsprojekter på forsyningsområdet. Kommunen er forpligtet til at afholde disse udgifter, da de opsparede midler på forsyningsområdet skal afvikles over en årrække. Mellemværende er på nuværende forholdsvis stort og skal nedbringes de kommende år.

Anlæg, der skal udføres, udgør i 2019 62,6 mio. kr., i 2020 27,8 mio. kr., i 2021 17,8 mio. kr. og i 2022 17,8 mio. kr.

I årene 2020, 2021 og 2022 er der dog behov for at prioritere yderligere projekter på forsyningsområdet for at nedbringe de opsparede midler. Forslag til anlægsprojekter på forsyningsområdet vil indgå i materialet til budget 2020-2023.

Anlæg der overføres til drift eller finansforskydninger 2019 (bilag B)

Oversigten over anlæg, der skal overføres til drift eller finansforskydninger indeholder anlæg, hvor revisionen og administrationen har vurderet, at de burde være placeret på drift eller finansforskydninger.

Grundkapitalinskuddet til almene boliger på 3 mio. kr. flyttes til finansforskydninger.

Lønudgifter og projekter der har karakter af drift flyttes til drift. Der flyttes samlet 2,3 mio. kr. til drift i 2019. De 0,908 mio. kr., der vedrører vejafvandingsbidrag, og de 0,6 mio. kr., der vedrører Fårevejle Plejecenter, anbefales flyttet med budget. Øvrige anbefales overført til driften i 2019 og skal afholdes inden for den eksisterende ramme.

I budget 2020-2023 indgår vejafvandingsbidraget som en teknisk ændring til basisbudgettet. Øvrige poster, som overføres til 2019 uden budget, indgår i den politiske prioritering for budget 2020-2023.

Anlæg der kan udskydes 2018 og 2019 (bilag C).

Oversigten over anlæg, der skal udskydes, indeholder anlæg, hvor revisionen og administrationen har vurderet, at projekterne ikke nødvendigvis skal udføres i 2019 – men med en anbefaling om at lade dem indgå i budgetprocessen for 2020-2023. Det er anlæg med forbindelse til andre projekter eller anlæg, hvor der på sigt kan komme problemer i forhold til gældende lovgivning. Der er vedlagt oversigter over anlæg, der skal udskydes for 2018 og 2019. Der er ikke anlæg i 2020-2022, der vurderes at skulle udskydes.

Der udskydes anlæg med et samlet budget på 10,7 mio. kr. for 2018 og 2019.

Anlæg der lukkes 2018-2022 (bilag D)

Oversigten over anlæg, der foreslås lukket i 2018-2022, indeholder anlæg, hvor revisionen og administrationen vurderer, at projekterne kan stoppes eller udskydes uden kontraktlige eller lovgivningsmæssige konsekvenser. Der kan dog stadig være konsekvenser i form af forringelser af veje, bygninger, natur m.v. Anlægsprojekterne foreslås derfor genbehandlet i forbindelse med processen for budget 2020-2023.

Der er vedlagt oversigter over anlæg, der skal lukkes og eventuelt genbehandles for både 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

For 2018 er det projekter, der enten ikke er igangsat eller færdiggjort, men hvor det er muligt at stoppe projektet uden kontraktlige forpligtelser.

I nedenstående tabel er det samlede budget for de anlæg, der bliver lukket, angivet for de enkelte år. I 2018 er det restbudgettet på de anlæg, der bliver lukket, mens det for de andre år er korrigeret budget.

2018	2019	2020	2021	2022
10,7 mio. kr.	41,2 mio. kr.	30,3 mio. kr.	30,3 mio. kr.	30,3 mio. kr.

Anlæg der afsluttes 2018-2022 (bilag E)

Oversigten over anlæg, der foreslås afsluttes, indeholder anlæg, hvor revisionen og administrationen vurderer, at de bør afsluttes uden at indgå i budgetprocessen for 2020-2023.

Der er vedlagt oversigter over anlæg, der bør afsluttes for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Oversigten for 2018 indeholder en række anlæg, der reelt er afsluttet med regnskabet for 2018. Den indeholder desuden en række anlæg, der er puljer, som revisionen har anbefalet at afslutte, da det er svært at planlægge årets arbejde og styre økonomien med så mange puljer i anlægsbudgettet, der bliver prioriteret i løbet af året.

Revisionens anbefaling er i stedet, at det fremover kun bliver i budgetprocessen, at der prioriteres anlægsprojekter. Samtidig er anbefalingen at der fremover primært bliver givet bevillinger til konkrete anlægsprojekter og ikke til puljer.

I nedenstående tabel er det samlede budget for de anlæg, der bliver afsluttet, angivet for de enkelte år. Bemærk, at de negative beløb i årene 2019-2022 er grundet afslutningen af puljen, salg af kommunale ejendomme, der har et indtægtsbudget på 5 mio. kr. Dette indtægtsbudget er ikke realistisk at opnå og revisionen anbefaler at lukke puljen.

Eventuelle indtægter på salg af ejendomme kan i stedet medvirke til at finansiere grundkapitalindskud til almene boliger og opkøb af jord og ejendomme til andre projekter.

I 2018 er det restbudgettet på de anlæg, der bliver afsluttet, mens det for de andre år er korrigeret budget.

2018	2019	2020	2021	2022
29,1 mio. kr.	-3,3 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	-2,1 mio. kr.	-2,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være 71,4 mio. kr. ved udgangen af 2019, hvis driftsbudgettet balancerer og anlæggene i bilaget, udføres i 2019.

Likviditeten vil blive fulgt løbende gennem året, hvis den mod forventning ikke styrkes, kan der igangsættes endnu en anlægsrevision i 2019.

Revisionen deltager i punktet

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik og Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har omfattende økonomiske konsekvenser, da niveauet for anlægsudgifterne de følgende år er afgørende i forhold til at genoprette Odsherred Kommunes likviditet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Prioriteringen af anlægsprojekterne kan have administrative og miljømæssige konsekvenser. Omfanget af konsekvenserne afhænger af, hvor mange og hvilke anlægsprojekter, der videreføres, udskydes og lukkes.

Udtalelser og høring

Nej.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende anbefalingerne, som de fremgår af sagsfremstilling og bilag vedrørende anlæg, der skal:
- Udføres i 2019-2022, herunder projekter der overføres fra 2018 til 2019 med mer- eller mindreforbrug (bilag A)
- Overføres til finansforskydninger og overføres til drift og afholdes inden for den nuværende driftsramme for 2019-2022 - undtaget vejafvandingsbidrag og Fårevejle Plejecenter, der flyttes med budget (bilag B)
- Udskydes fra 2018 og 2019 til prioritering af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag C)
- Lukkes i 2018-2022 og indgå i prioriteringen af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag D)
- Afsluttes i 2018-2022 og ikke indgå i prioriteringen af anlægsprojekter i budget 2020-2023 (bilag E).

Bilag

306-2019-56995 Bilag A

306-2019-56996 Bilag B

306-2019-56997 Bilag C

306-2019-56998 Bilag D

306-2019-56999 Bilag E

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

Indstilles, med den tilføjelse at Landsby Makeover overgår til driften med 250.000 kr. årligt og videreføres i 2019 og overslagsårene.

Bilag

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

Punkt 32: Udbudsplan 2019

Sagsfremstilling

32. Udbudsplan 2019			
Sag 306-2018-29995	Dok. 306-2018-262113	Initialer: MJH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udbudsplan 2019.

Sagens opståen

Udbudsplanen er udarbejdet med fokus på, at understøtte kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik af den 26. september 2017 og dermed fortsætte udviklingen i brugen af den obligatoriske E-handelsløsning i Odsherred Kommune.

Udbudsplanen er med fokus på lokalhandel, brugen af kommunens E-handelsløsning og bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2019 består af i alt 43 udbudsemner, herunder 9 emner i samarbejde med FUS, 3 emner hos SKI (forpligtende aftaler), 7 emner hos SKI som er frivillige aftaler, som Odsherred Kommune kan tilslutte, hvis dette findes fordelagtigt for kommunen. Derudover er der 14 igangværende FUS udbud fra 2018, som forventes afsluttet i 2019.

Af egne udbudsemner planlægges der udbud på rengøring af lokaliteter, hvor der på nuværende tidspunkt allerede benyttes eksterne leverandør. Indkøb og Udbud forventer at udforme et rengøringsudbud med flere delaftaler, herunder vinduespudsning, således at både store og små lokale tilbudsgiver kan byde.

Udbudsplanen er dynamisk og der kan komme ændringer i løbet af året.

Parallelt med de nævnte udbudsemner, er hensigten at Indkøb og Udbud indgår en række samhandelsaftaler med lokale virksomheder på områder, der er under tærskelværdien for udbud eller områder, hvor det kan lade sig gøre via 80/20 reglen jf. § 8 stk. 2 i udbudsloven.

Lovgrundlag

Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv. EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsgevinster fra fællesudbud og egne udbud udmøntes via effektivisering og serviceniveauet fastholdes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udbudsplanen er sendt i høring hos Odsherred Erhvervsforum og svar herfra vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende udbudsplan 2019.

Bilag

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

Udgår.

Bilag

ØU udbudsplan 2019

Punkt 33: Bankudbud 2019

Sagsfremstilling

33. Bankudbud 2019			
Sag 306-2018-27901	Dok. 306-2019-51208	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende udbudsform, betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbuddet af Odsherred Kommunes bankforretninger og kapitalforvaltning.

Sagens opståen

Kommunens bankforretninger har et omfang, hvor det skal konkurrenceudsættes med jævne mellemrum.

Sagsfremstilling

Det blev på Økonomiudvalgets møde den 23. okt. 2018 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til valg af udbudsform, betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbud af kommunens bankforretninger. Der vil desuden være en beskrivelse af kommunens bankforretninger og risikoprofil, i forhold til et tab af indestående midler ved en konkurs af kommunens bankforbindelse.

Kommunens daglige bankforretninger

Ved daglige bankforretninger menes ind- og udbetalinger, brug af netbank og betalingskort og tilknyttede betalingstransaktioner, (undtagen ved krav om brug af OBS-kontoen, som skal være i Danske Bank), samt en kreditfacilitet på 225 mio. kr.

Odsherred Kommune har ca. 80 bankkonti og 50 betalingskort. Der bliver i dag indleveret kontanter i døgnboks i Nykøbing, hvilket primært er sedler, mens mønter bliver indleveret i Holbæk. Nogle institutioner har desuden aftale med banken om afhentning af kontanter.

Kapitalforvaltning

Odsherred Kommune har i dag ca. 100 mio. kr. placeret i kapitalforvaltning i Danske Bank. Der er valgt en, selv for kommuner, lav risikoprofil. Der vil være udtrædelsesomkostninger på maksimalt 0,10% ved opsigelse af kapitalforvaltningen, hvilket beløber sig til 100.000 kr. Selv om det maksimalt er 0,10%, kan det ikke forventes, at prisen bliver væsentligt lavere. Omkostningerne til at udtræde af den nuværende kapitalforvaltning vil ikke indgå som en del af tilbuddets samlede økonomi, og vil derfor ikke være en del af tildelingskriterierne.

Da kommunen investerer med en relativt lang tidshorisont, kan det overvejes at sprede noget af kapitalen ud på investeringer med lidt større risiko, for på sigt at opnå et højere afkast.

Risikoprofil ved konkurs

Kommunens risiko ved en konkurs af banken er meget afhængig af, hvilken dag i året det er. I 2018 har der været 144 dage, hvor der har været et indestående i banken, der svinger mellem 1,4 mio. kr. og 107,8 mio. kr. De resterende dage har der eller vil der være et træk på kassekrediten. Indestående i banken er størst i starten af januar og juli, hvor der er indbetalt ejendomsskatter.

Risikoen ved en konkurs af kommunens bank er i forvejen mindsket ved at have 100 mio. kr. placeret i investeringsfonden Danske Invest Kommuner 4, der primært består af obligationer. Disse midler vil ikke være direkte berørt af en evt. bankkonkurs.

Udbudsform og betingelser

Offentligt EU-udbud, kontraktlængde 4 år ordinært samt mulighed for forlængelse 1+1 år.

Minimumskrav for egnethed

Følgende krav skal være opfyldt for at Odsherred Kommune kan tage ordregivers tilbud i betragtning:

- Tilbudsgiver skal have en filial i Odsherred Kommune
- Dokumentation for at tilbudsgiver har Finanstilsynets tilladelse til at drive bankvirksomhed og modtage midler til forvaltning
- Tilbudsgiver skal dokumentere, at tilbudsgiver overholder alle punkter i Finanstilsynets tilsynsdiamant
- Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring
- Det seneste årsregnskab
- Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, i hvilket omfang de har ubetalt gæld til det offentlige

Tildelingskriterier

Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på økonomi (renteniveau, kapitalforvaltning og gebyrer), IT-løsninger (samspil med kommunens økonomisystem og løsninger i netbank) og service (implementeringsfase og kontaktpersoner til kapitalforvaltning og daglige bankforretninger).

Vægtningen af de tre tildelingskriterier vil være:

- Tilbuddets samlede økonomi (50%)
- IT-løsninger (25%)
- Service (25%)

Tidsplan for hele udbudsprocessen er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §44 og Udbudsloven afsnit II, § 55, nr. 1, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter i forbindelse med bankforretninger omfatter gebyrer, renteniveau for ind- og udlån og udgifter til kontanthåndtering. Der ud over har Odsherred Kommune 100 mio. kr. placeret i kapitalforvaltning, der vil blive udbudt sammen med de daglige bankforretninger. Der forventes en udgift på 100.000 kr. ved at opsig kapitalforvaltningen. Dette er dog kun aktuelt, hvis kommunen skifter bank.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et skift af pengeinstitut vil betyde ekstraopgaver i implementeringsfasen, mens der forventes minimale effekter herefter.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende udbudsform- og betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbuddet af Odsherred Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt idet tildelingskriterierne ændres til at udgøre:

Økonomi 50%, IT-løsninger 20% og service 30% og at en byder kan accepteres, hvis denne etablerer en filial i Odsherred Kommune.

Genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Administrationen har vurderet i samarbejde med kommunens eksterne advokat, at kravet om en filial eller åbning af en filial i kommunen er i strid med EU-rettens regler om fri konkurrence, udveksling af varer og tjenesteydelser, herunder udbudsloven.

Administrationen anbefaler i stedet, at udbudsmaterialet beskriver kommunens behov for at komme af med kontanter, der på nuværende tidspunkt ser ud til at være dagligt. Tilbudsgiver skal så beskrive, hvordan dette behov kan løses. Det kan være ved en filial i kommunen eller en anden løsning.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Kravet om en filial i Odsherred Kommune udgår af udbudsmaterialet.

Bilag

306-2019-53000 Tidsplan for bankudbud (revideret 07.02.19)

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

Godkendt.

Bilag

Tidsplan for bankudbud (revideret 07.02.19)

Punkt 34: Ejendomsmæglerudbud Odsherred Kommune 2019

Sagsfremstilling

34. Ejendomsmæglerudbud Odsherred Kommune 2019			
Sag 306-2018-25524	Dok. 306-2019-18352	Initialer: TRE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til vilkårene for genudbud af ejendomsmægleraftale for Odsherred Kommune, samt give bemyndigelse til administrationen til at vurdere de indkomne bud og tildele opgaven.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede [den 18. februar 2014 punkt 35](#), at udbyde ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune.

Aftalen blev [den 24. maj 2016 punkt 102](#) forlænget. Center for Økonomi og Ejendomme ønsker med genudbud at optimere aftalen samt sikre kommunen en strategisk samarbejdspartner på området.

Sagsfremstilling

Forbruget af ejendomsmæglerydelser andrager årligt 250.000 - 300.000 kr. og er dermed ikke udbudspligtigt med en andel på erhvervssalg på mere end 80 %.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at en udbudsproces vil tiltrække både kvalificerede landsdækkende og lokale tilbudsgivere samt øge muligheden for strategisk samarbejde.

Direktionen har godkendt kommissorie for arbejdsgruppen, og der er nu gennemført en markedsdialog over to møder med repræsentanter for branchen med positivt resultat.

Repræsentanterne i markedsdialogen var:

- Michael H. Jørgensen, home Holbæk.
- Kim Olesen, EDC Asnæs
- Margrethe Bjerre, Odsherred Erhvervs Forum.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler herefter, at der udbydes efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende vægtning

- Honorarets størrelse: 35 % (hidtil 50 %)
- Kvalifikationer: 35 % (hidtil 30 %)

Fokus på lokalkendskab og kompetencer på salg af erhvervsejendomme.

- Opgavens udførelse: 30 % (hidtil 20 %)
- herunder plan og pris for markedsføring (det konkrete omfang aftales særskilt).

Justering af vægtning sker med henblik på at imødekomme branchens arbejdsform med præsentrationsafhængig afregning ift. at øge det strategisk samarbejde. Det vil sige at dette udbud lægger væsentlig større vægt på opgavens løsning, end det procentvise honorar på salgssager, samt den faste pris for vurderingsrapporter. Konsekvensen af dette vil forventeligt være, at priserne stiger. Kvaliteten og forventningen til ejendomsmægleren vil tilsvarende være højere.

Offentliggørelse af udbuddet forventes at foregå via Odsherred Erhvervsforums distribution til lokale mæglere, direct mail til kædekontorer og erhvervsmæglere på Sjælland samt på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til ejendomsmægler og markedsføring finansieres af de indtægter, der kommer fra salg af ejendomme.

Vurderingsrapporter og salgshonorar vil forventes øget i forhold til de nuværende priser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationens ressourceforbrug ved ejendomshandel forventes uændrede under den nye aftale.

Udtalelser og høring

Odsherred Erhvervsforum har deltaget i markedsdialogen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune udbydes for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2021 med mulighed for forlængelse med op til 2 år
- Ejendomsmægleropgaven udbydes efter ovennævnte kriterier og vægtning.
- Administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne bud og afgøre, hvilken mægler, der skal varetage opgaven
- Økonomiudvalget orienteres om resultatet af udbuddet.

Bilag

306-2019-48548 Rammeaftale - udkast

306-2019-48550 Tilbudsliste og point tildelingsskema

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

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale - udkast

Tilbudsliste og point tildelingsskema

Punkt 35: Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud

Sagsfremstilling

35. Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud			
Sag 306-2018-29463	Dok. 306-2019-44967	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af tilsagn om grundkapitalindskud til almene boliger i perioden 2019-2020.

Sagens opståen

Vi oplever lige nu en meget stor interesse for at opføre nye boliger i Odsherred Kommune. Som oplyst på Økonomiudvalgsmødet i december 2018, har vi gennem interessetilkendegivelse og anmodning om lokalplaner, identificeret en portefølje på godt 700 nye boliger i Nykøbing, Asnæs, Vig, Højby og Hørve.

Det er resultatet af stort privat investorlyst og den boligudviklingsstrategi som Økonomiudvalget vedtog og konkret udmøntede sig i en masterplan for området ved Getsøvej i Nykøbing.

I forbindelse med denne interesse følger naturligt en dialog om andelen af almene boliger i projekterne. Af styringsdialogmøderne med boligselskaberne og diverse drøftelser mellem de almene boligselskaber i Odsherred Kommune og administrationen, er der ligeledes fremkommet en række ønsker.

På den baggrund, ses det at der er behov for at tage stilling til en prioritering af grundkapitalindskud til de almene boliger i Odsherred Kommune over en periode, svarende til den nuværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Der kommer løbende ansøgninger om tilsagn til renoveringsstøtte m.v., samt opførelse af nye afdelinger med ældre-, familie- og ungdomsboliger.

Ved accept af opførelse af almene boliger, skal kommunen stille et grundkapitalindskud til rådighed, beregnet som en procent af det samlede byggeris økonomi, afhængig af, hvilken type boliger der er tale om. De nye satser er:

Familieboligprojekter med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på:

- Under 90 kvadratmeter: 8 %
- 90-104 kvadratmeter: 10 %
- 105 kvadratmeter og derover: 12 %

Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %

Det betyder, at det gennemsnitlige bruttoetageareal for det enkelte tilsagn og dermed det samlede byggeri er afgørende for, hvor meget kommunerne skal indskyde. Ved byggeri af små og dermed billigere boliger, indskydes færre penge og ved byggeri af store og dermed dyrere boliger, indskydes flere penge.

I vedhæftede bilag, er der likviditetsmæssigt opstillet, hvornår udgifterne til de, på nuværende tidspunkt, kendte forventede ansøgninger om grundkapitalindskud kommer til at ske, i de kommende 2 år. Den samlede udgift forventes at udgøre 16 mio.kr.

Listen indeholder også forventede indtægter på baggrund af grundsalg, svarende til 12.081 mio.kr. over 2 år. Dette er inklusiv de 3 mio. kr., der er indarbejdet i budget 2019 til grundkapitalindskud.

Økonomiudvalget vedtog på mødet i august 2018 en strategi for støtte til opførelse af almene boliger. Af denne fremgår det at:

- Der afsættes en budgetramme til almene boliger ved den årlige budgetvedtagelse
- Projekter i de største bysamfund med lokalhandel, Nykøbing Sj, Asnæs og Vig, prioriteres
- Projekter, der indeholder mindst et tilsvarende antal private ejer-, andels- eller lejeboliger prioriteres.

Af bilaget fremgår det om det almene byggeri indgår i en større udbygningsplan, indeholdende ejer og andelsboliger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Set i lyset af kommunens aktuelle økonomiske situation, bør udgifterne til grundkapitalindskud balanceres af enten indtægter eller en tilsvarende nedskrivning af drifts- eller anlægsbudget, da det ellers skal finansieres af kassebeholdningen. Udgifter til grundkapitalindskud, skal indarbejdes i budgettet under finansforskydninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- De på bilaget anførte almene boligprojekter godkendes principielt, idet der tages endelig stilling i forbindelse med fremsendelse og godkendelse af skema A.
- Udgiften til grundkapitalindskud indarbejdes i overslagsårene og at godkendelse sker i forbindelse med budgetvedtagelsen det enkelte år.
- Indtægten ved salg af areal indarbejdes i overslagsårene og at godkendelse sker i forbindelse med budgetvedtagelsen det enkelte år.

Bilag

306-2019-44965 Grundkapitalindskud almboliger

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

Indstilles.

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

Grundkapitalindskud almboliger

Punkt 36: Styringsdialog med almene boligselskaber

Sagsfremstilling

36. Styringsdialog med almene boligselskaber			
Sag 306-2018-30661	Dok. 306-2019-45255	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Evaluering af styringsdialog med de almene boligselskaber i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

På baggrund af det stigende antal sager om tilsagn til renoveringsstøtte i de almene boligselskabers afdelinger, besluttede Økonomiudvalget den 22. januar 2019 punkt 16, at styringsdialogen med de almene boligselskaber skal evalueres.

Sagsfremstilling

Der er lovkrav om at der inden for den almene boligsektor fra 2009, skal afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne, trådte i kraft den 1. januar 2010.

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.

I Odsherred Kommune afholdes der styringsdialog med:

- VAB
- Boligselskabet af 1942
- Lejerbo

Disse er afholdt i november-december 2018, hvor der netop har været særligt fokus på renoveringssager i form af boligselskabernes forpligtigelse til hensættelser jf. vedligeholdelsesplaner samt kommunens styringsmæssige krav til, at der foreligger vedligeholdelsesplaner for de enkelte afdelinger.

Ved styringsdialogmøderne blev problematikken drøftet omkring de verserende og fremtidige renoveringssager som ligger til behandling i Landsbyggefonden. Det blev indskærpet og drøftet at der skal foreligge vedligeholdelsesplaner, som netop sørger for at der ikke er behov for sager om renoveringsstøtte. Alle boligselskaber blev desuden bedt om at indsende en opdateret liste over, hvilke sager der pt er verserende og i opstart, som indeholder ansøgning om kommunale midler.

I vedhæftede årshjul, er anbefalingen at der arrangeres et fællesmøde for alle bolig-organisationer, med politisk deltagelse samt de administrative medarbejdere der deltager i styringsdialogmøderne. Dette er for at signalere det særlige fokus, der er på det almene boligområde, samt at skabe det størst mulige samarbejde. I årshjulet anbefales dette møde i april.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringssager med kommunal støtte har betydning for kommunens likviditet og skal indarbejdes i budgetprocessen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udkast til forretningsgang for styringsdialog godkendes
- Der indkaldes til et fælles styringsdialogmøde i 2019 med politisk deltagelse fra Økonomiudvalget

Bilag

306-2017-190150 KL Pjece Styringsdialog

306-2019-45293 Udkast - Forretningsgang tilsyn med almen boligbyggeri

306-2015-68390 Årshjul for Styringsdialog for alment boligbyggeri i Odsherred Kommune

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

Godkendt.

Fra Økonomiudvalget deltager Thomas Adelskov, Mathias Hansen og Allan Andersen.

Bilag

KL Pjece Styringsdialog

Udkast - Forretningsgang tilsyn med almen boligbyggeri

Årshjul for Styringsdialog for alment boligbyggeri i Odsherred Kommune

Punkt 37: Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby

Sagsfremstilling

37. Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby			
Sag 306-2017-14470	Dok. 306-2019-50404	Initialer: NYJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til 'Tillæg nr. 5 til Kommuneplanen 2017-2029 - omhandlende boligområde, centerområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby' og sende det i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

[1 september 2017 godkendte Miljø og Klimaudvalget](#) igangsætning af en lokalplan for et nyt boligområde på matrikelnr. 4a, Fårevejle By, Fårevejle.

Under udarbejdelsen af lokalplanen fremkom et ønske om, at en del af matriklen friholdes for boliger for at gøre plads til en fremtidig udvidelse af dagligvarebutikken Rema1000, som er beliggende på den tilgrænsende matrikel, matrikelnr. 39a, Fårevejle By, Fårevejle. Anmodningen om udarbejdelse af lokalplan for udvidelsen blev godkendt af [Miljø- og Klimaudvalget i februar 2019](#).

Sagsfremstilling

For at muliggøre ny boligbebyggelse udlægges rammeområdet 11B13 på ca. 25.000 m² til boligformål. Udlægget af rammeområdet er i overensstemmelse med planlovens princip om, at byudviklingen skal ske indefra og ud. Da boligområdet ligger imellem to eksisterende boligområder, vil byudviklingen ske som "huludfyldning" mellem to områder i byzone.

Boligområdets anvendelse fastlægges til åben-lav bebyggelse eller blandet åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1,5 etager. Det betyder at der enten kan opføres parcelhuse eller en blanding af parcelhuse og rækkehuse for et mere varieret boligtilbud. Maks. bebyggelsesprocent fastlægges til 40 for tæt-lav og 30 for åben-lav. Vejtilslutning fra boligområdet til Høvevej skal ske via den sydligste ende af Vinkelvej, således at Vinkelvej fortsat skal være en lukket vej (i den nordlige ende).

For at muliggøre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, Rema1000, udvides afgrænsningen af centerområde 11C1 med ca. 600 m². Centerområdet har en restrummelighed på 500m² til dagligvarer og 500 m² til udvalgsvarer. Den nuværende butik har et bruttoetageareal på 1000 m², den må jf. planlovens bestemmelser for planlægning til butiksformål maks. få et bruttoetageareal på 1.200 m². Det betyder at 200 m² ud af restrummeligheden på 500 m² til dagligvarer reserveres til udvidelse af dagligvarebutikken.

Matrikelnr. 4a, Fårevejle By, Fårevejle, er udpeget som en del af et større lavbundsareal, hvilket betyder at det udpegede område i fremtiden skal kunne omdannes til vådområde og derfor skal friholdes for bebyggelse. Det er imidlertid blevet vurderet, at lavbundsarealet er udlagt for stort, idet hele området ikke er egnet til genopretning som vådområde, da det bl.a. omfatter eksisterende bebyggelse, hvorfor kommuneplantillægget foreslår en justering af størrelsen på udpegningen.

Det er en national interesse, at kommunerne sikrer lavbundsarealer, der er potentielt egnede til genopretning som vådområder mod planlægning, der ikke er forenelig med en eventuel genopretning af vådområderne, herunder en formindskelse af

det samlede udpegede lavbundsareal. Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed og kan gøre indsigelse mod forslaget. Administrationen har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at få en afklarende forhåndsdialog om emnet, men det er ikke lykkedes at få et svar.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Screeningen for miljøvurdering af kommuneplantillægget er vedlagt.

Udtalelser og høring

Der har forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillægget været indkaldt idéer og forslag til planlægningsarbejdet igennem en forudgående høring fra d. 03.01.19 til d. 18.01.19 (Jf. planlovens § 23c). Der er indkommet fem svar, som er vedlagt i et samlet bilag. Alle svar kommer fra grundejere på Vinkelvej, det ene af de tilgrænsende boligområder.

Fire af svarene er imod forslaget om et nyt boligområde begrundet med, at det vil have en negativ virkning på deres boligers værdi og udsigt. Flere svar er bekymrede for, om et nyt boligområde vil medføre en øget mængde trafik på Vinkelvej. Det er dog meningen, at boligområdet skal trafikbetjenes af en ny boligvej, som vil blive tilsluttet den sydligste ende af Vinkelvej, så Vinkelvej fortsat vil være en lukket boligvej som i dag. Dette vil også fremgå af det kommende lokalplanforslag. Et svar forholder sig positivt til en udvidelse af dagligvarebutikken.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende 'Tillæg nr. 5 til Kommuneplanen 2017-2029 - omhandlende boligområde, centerområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby' og udsende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Bilag

306-2019-53911 Bilag 1_Svar på forudgående høring

306-2019-57749 Bilag 2_Kommuneplantillæg nr. 05_FORSLAG

306-2019-57750 Bilag 3_Screeningsskema for KPT nr 5

306-2019-57149 Bilag 4_Fraskrivelse af ret til kommunal overtagelse af jord

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

Indstilles.

Bilag

Bilag 1_Svar på forudgående høring

Bilag 2_Kommuneplantillæg nr. 05_FORSLAG

Bilag 3_Screeningsskema for KPT nr 5

Bilag 4_Fraskrivelse af ret til kommunal overtagelse af jord

Punkt 38: Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

38. Nyt tværkommunalt turismesamarbejde			
Sag 306-2018-19101	Dok. 306-2019-45536	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte at kommunen tager del i at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab, der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø. Derudover godkende proces- og tidsplan, der skitserer arbejdet med etablering af fælles turismedestinationsselskab.

Sagens opståen

Det danske system for turisme er under forandring. Folketinget har i nye love for området, fastsat nye retningslinjer for strukturen og økonomien gældende fra 2019. Konkret følger det af den politiske beslutning, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021. For at kunne imødekomme kravene til fremtidens destinationsselskaber, vil kommunerne i Nordvest- og Vestsjælland gå sammen i et fælles destinationsselskab, med udgangspunkt i den fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af 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), så skal den kommunale turismefremmeindsats inden 2021 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, frem for som i dag ca. 75-80 lokale aktører.

Lovene betyder, at regionerne ikke længere beskæftiger sig med turisme, hvorfor kommunerne organisatorisk sikres en stærkere rolle såvel regionalt som lokalt, blandt andet gennem styrket deltagelse i Det Nationale Turismeforum.

Konsolideringen skal skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, der forbedre konkurrenceevnen og dermed turismens fortsatte bidrag til vækst, beskæftigelse og oplevelser. Konsolideringen betyder større destinationsselskaber, hvor indsatserne i højere grad skal ske mellem flere kommuner, der i fællesskab løfter i forhold til udviklingen af en stærk og attraktiv destination. Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af godkendte destinationsselskaber. Puljen kan søges allerede fra 1. januar 2019.

Processen for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber baseres på 5 særlige hensyn aftalt mellem regeringen og KL. Det er inden for disse rammer op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber med en tilstrækkelig stor turismemæssig volumen. De 5 særlige hensyn er:

- Sammenhængende geografi: Selskabet skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister: I det geografiske område skal der være et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering: Selskabet skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Selskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- Specialiserede kompetencer: Selskabet skal bestride specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

En kommende destination i Nordvest- og Vestsjælland er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. Kysten rummer tilsammen knapt 20% af Danmarks fritidshuse. Destinationen er desuden bundet sammen af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for den kommende Istidsrute og indeholder 2 parker med særlig status, nemlig Naturpark Åmosen og UNESCO Global Geopark Odsherred. Alt dette viser områdets samlede potentiale i forhold til udvikling af kyst-og naturturisme.

Der er i forvejen et etableret museumssamarbejde, der rummer 4 kulturhistoriske museer samt 2 kunstmuseer (Sorø og Odsherred). Destinationen rummer også nogle af Danmarks bedste vingårde (Røsnæs og Odsherred) samt en række lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Dertil kommer en række kulturhistoriske attraktioner: Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm Slot m.fl. Endelig kan nævnes vigtige besøgssteder som Birkegårdens haver og Sommerland Sjælland. Besøgssteder og aktiviteter der alle understøtter udviklingspotentialet med tiltrækning af både endagsturister, sommerhusgæster og krydstogtturister.

Tallene for turismen i området viser tydeligt styrken:

	Omsætning i 2016 Mill.kr.	Kommercielle Overnatninger i 2017	Basis finansiering i 2018 t.kr.
Slagelse, Kalundborg og Sorø (VisitVestsjælland)	2.276	670.148	6.821
Odsherred (VisitOdsherred)	1.606	460.964	2.700
Samlet for destinationen	3.882	1.131.112	9.521

Alt i alt tegner der sig et billede af Nordvest- og Vestsjælland som en destination, der har både potentiale og kritisk masse.

Det er derfor vurderingen, at et fælles destinationsselskab bestående af kommunerne Odsherred samt Kalundborg, Slagelse og Sorø, der henholdsvis står bag VisitOdsherred og VisitVestsjælland, vil kunne godkendes som et destinationsselskab, der er virksomt fra 1. januar 2020. Destinationsselskabet vil blive konstrueret på en sådan måde, at der er mulighed for yderligere tilslutning fra kommuner, der af den samlede ejerkreds vurderes at kunne styrke selskabet.

Det nye fælles destinationsselskabs hovedindsats vil overordnet være, at styrke de opgaver der allerede i dag varetages af VisitOdsherred og VisitVestsjælland for kommunerne på turismeområdet. Opgaverne dækker markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Sammen med de relevante aktører, sikrer dette et stærkt og effektivt modtagerapparat, der kan imødekomme turisternes behov for gode oplevelser og ophold.

Det kommende arbejde, med etablering af et tværkommunalt destinationsselskab for kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø, tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, strategier, planer og vedtægter for henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland. Desuden inddrages eksisterende gældende lovgivning samt den kommende tværkommunale fælles turisme udviklingsstrategi for region Sjælland, der forventes klar til endelig forelæggelse for kommunerne i 3. kvartal 2019.

Ambitionen er udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag, bestående af strategisk grundlag, vedtægter og ejeraftaler. Beslutningsgrundlaget skal sikre kommunernes vedtagelse af etableringen af et nyt destinationsselskab for fremme af turismen, så det vil kunne virke fra 1. januar 2020.

Arbejdet med etableringen er fastlagt i vedlagt skitse for Proces- og tidsplan, hvoraf der fremgår aktiviteter og leverancer. Proces- og tidsplan er opdelt i tre faser:

- Afdæknings- og etableringsfasen, herunder det politisk ejerskab i form af: ejerstrategi, nye vedtægter, organisatorisk set-up, finansielle forudsætninger
- Vedtagelsesfasen
- Opbygnings- og driftsfasen. - Officiel nedlæggelse og oprettelse, Nyt selskab i gang - turismestrategien implementeres

Under etableringsperioden, nedsættes der:

- Den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.
Den politiske styregruppe har særligt fokus på det politiske ejerskab og vedtagelsen.
- Den arbejdende styregruppe, bestående af de for turismen ansvarlige fire fagdirektører i kommunerne og tilknyttet som rådgivere, direktørerne for de to eksisterende destinationsselskaber.
Den arbejdende styregruppe vil deslige inddrage to destinationsselskabers bestyrelser.
Den arbejdende styregruppe skal have fokus på at sikre arbejdet og udviklingen af det samlede forløb for etablering af destinationsselskabet, samt sikre ressourcerne finansielt og mandskabsmæssigt til opgaven.

Finansielt er der såvel delvis midler hos de eksisterende destinationsselskaber VisitOdsherred og VisitVestsjælland, samt midler tilgængelig ved ansøgning af Erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje.

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 at iværksætte etableringen af destinationsselskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Kommunen tager del i, at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab, der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø
- Godkende proces- og tidsplan, der skitserer for arbejdet med etablering af fælles turismedestinationsselskab.

Bilag

306-2019-29513	Turismesamarbejde - proces og tidsplan faseopdelt rev 180119
306-2019-29514	KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling...
306-2019-29516	KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt tur...
306-2019-29515	KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk...

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

Indstilles.

Bilag

Turismesamarbejde - proces og tidsplan faseopdelt rev 180119

KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling...

KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt tur...

KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk...

Punkt 39: Underskriftsside

Sagsfremstilling

39. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-58118	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. februar 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.