

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 01-10-2018

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budget 2019 - 2022.....	6
Økonomioversigt nr. 2-2018.....	23
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Odder Varmeværk.....	26
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.....	28
Ny dagtilbudslov 2018.....	30
Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse.....	33
Rapport om ny hurtigfærge mellem Århus-Samsø-Tunø.....	36
Nye dialog- og inddragelsesformer.....	39
Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg.....	41
Lukket: Salg af ejendom.....	43

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2017-159559

Sagsnr.: 727-2017-20898

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Godkendt

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2017-159560

Sagsnr.: 727-2017-20898

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Taget til efterretning

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2017-159561

Sagsnr.: 727-2017-20898

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning, august 2018

Årsregnskab 2017 for DOMI Bolig

Bilag

Økonomiopfølgning, August 2018	727-2018-112998
DOMI - spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2017	727-2018-119818
DOMI - Afdelingsregnskab 10-19 - regnskab 2017	727-2018-119813
DOMI - revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017	727-2018-119816
DOMI - Afdelingsregnskab 11-29 - regnskab 2017	727-2018-119814
DOMI - Afdelingsregnskab 1-9 - regnskab 2017	727-2018-119810

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Taget til efterretning

Budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

4. Budget 2019 - 2022

Doknr.: 727-2018-119834

Sagsnr.: 727-2018-2131

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december 2019. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 10. september 2018 og 2. behandlingen 9. oktober 2018.

Ændringsforslag til budget 2019 – 2022 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Budgetmaterialet for budget 2019 – 2022 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 21. august 2018, og som består af:

- 1) Budgetredegørelse.
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter.
- 4) Forslag til anlægsarbejder.
- 5) Forslag til ny drift.
- 6) Forslag til takster.

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2019-2022

Budgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32.

Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

- Skatter og tilskud fra staten i 2019 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres. I 2018 valgte Odder Kommune selvbudgettering på grund af ekstraordinær stor befolkningstilvækst.

- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 6,8 mio. kr. i 2019. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2019.

- Serviceudgiftsbudgettet i 2019 er reduceret med 1 %, som udmøntes gennem hverdagseffektiviseringer. Enkelte områder er undtaget af budgetreduktionen.

1 % udgør 8,6 mio. kr.

Udmøntningen heraf er overladt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.

- Serviceudgiftsbudgettet for 2019 er reduceret med stigningen fra 2018 til 2019 i de vedtagne temaeffektiviseringer og besparelser. Væksten i disse effektiviseringer og besparelser udgør 6,7 mio. kr.

- Pris- og lønstigningen fra 2017 til 2018 er nedjusteret med 0,3 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2018 forinden fremskrivning til 2019 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019 udgør 2,1 procent.

- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 2.863.000 kr. er indregnet i basisbudgettet.

- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2017, forventningerne til forbruget i 2018, og forventningen til udviklingen fra 2018 til 2019. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området og har betydning for budget 2019– 2022.

- På baggrund af de seneste års regnskabsresultater, er der i perioden 2016 – 2018 indregnet en gevinst på 10 mio. kr. på de forsikrede ledige. Gevinsten er forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige. Fra 2019 indregnes en gevinst på 15,8 mio. kr. Når gevinsten forhøjes skyldes det, at gevinsten på 10 mio. kr. var fastlagt ud fra en forventning om en reform af udligningssystemet.

- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 20,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 20,9 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 68 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2019

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skatteprocenten i budget 2019 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet (grundskyld, personskat og dækningsafgift) for kommunerne under ét, vil de kommuner, som har forhøjet beskatningsniveauet, få inddraget en andel af skatteprovenuet, svarende til:

75% i 2019,

50 % i 2020 og 2021

25 % i 2022.

I 2019 til 2022 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelse i 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. august 2018 vedtaget at fremsende budgetoplæg for 2019 med en uændret personskatteprocent.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

- Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Der kan vælges mellem:

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2019 efterreguleres i 2022).

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen. Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag.

Beregningsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2016. Udskrivningsgrundlaget for 2016 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2016 til 2019. Opreguleringsprocenten er aftalt til 11,1 pct.

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019	1.000 kr.
Faktisk udskrivningsgrundlag i 2016	3.459.645
Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen	-83.526
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2016	3.376.119
Opregningsprocent fra 2016 til 2019 på 11,1 %	374.749
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019	3.747.749

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2019 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der i budgetoplægget er budgetlagt med statsgarantien.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 er valgt statsgaranti.

Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

C) Grundskyld i 2019

Grundskyldspromillen er i 2019 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Kommunernes grundskyldspromille kan i 2019 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet.

Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

- Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. i alt.

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2019 er reguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct.

Grundværdierne i 2019 udgør efter skattestop 5,8 mia. kr. fordelt med 1.204 mio. kr. på produktionsjord og 4.624 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2019, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.204 mio. x 7,2 prom.	8,7 mio. kr.
Øvrige grunde: 4.624 mio. kr. x 30,32 prom.	140,2 mio. kr.
I alt	148,9 mio. kr.

D) Kirkelig ligning i 2019

Tidsfristen, for hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet, er 15. september.

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,97 procent fastholdes uændret.

Ligningsbeløbet (kirkens budget) forventes fremsendt til Odder Kommune primo september.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2019 fastsat til 3.144.897.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2019 til 0,97 procent, udgør provenuet 30.819.991 kr. (30.419.000 kr. i 2018).

E) Takster for 2019

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2019.

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse, foreslås taksten herfor forhøjet fra 0,064 promille til 0,085 promille af ejendomsværdierne.

Takststigningen giver en merindtægt på 500.000 kr. Herefter udgør det samlede gebyr 2.000.000 kr., som fuldt ud anvendes til rottebekæmpelse.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2019

Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.

Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling.

Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget.

Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2019 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud Underskud	
	2019	
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Sagens gang

- 3/9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 10/9 Byrådets 1. behandling
- 8/10 Byrådets 2. behandling

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2019 – 2022 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2019 - 2022.

At såfremt der i budget 2019 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019 – 2022 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2019 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til tirsdag den 25. september 2018 kl. 15.00.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. september 2018:

Afbud: Ditte Marie Thejsen, Hans Hammann

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Byrådet den 10. september 2018:

Afbud: Martin Mikkelsen

Godkendt

2. behandling af budget 2019-2022

Ændringsforslag fremsendt til budget 2019-2022

Budgetændring i 2019 kr.

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindreudgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i henhold til budgetaftale indgået 23. september 2018:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

Drift:

1.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af
demografisk udgiftspres +0 kr.

2021: -6.500.000 kr.

2022: -12.800.000 kr.

2.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til
efterreguleringsåret 2021 -6.000.000 kr.

2021: +6.000.000 kr.

3.

Låneoptagelse – dispensation på 19 mio. kr. -19.000.000 kr.

4.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger
i 2019 og 2020 -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

5.

Ydelser på lån ved låneoptagelse +0 kr.

2020: +2.020.000 kr.

2021: +2.140.000 kr.

2022: +2.140.000 kr.

6.

Investeringer på jobcenterområdet +6.075.000 kr.

2020: +6.075.000 kr.

2021: +5.625.000 kr.

2022: +5.625.000 kr.

- Virkningen af investeringer i koordination (2 årsværk)

budgetaftale 2018

-2.000.000 kr.

2020: -2.000.000 kr.	
2021: -2.000.000 kr.	
2022: -2.000.000 kr.	
- Investering på jobcenterområdet - indkomstoverførsler	-10.310.000 kr.
2020: -13.370.000 kr.	
2021: - 13.435.000 kr.	
2022: - 13.935.000 kr.	
- Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (MEP-program fra staten)	+0 kr.
2020: -600.000 kr.	
2021: -900.000 kr.	
2022: -1.300.000 kr.	
- Investering jobcenter – forsigtighedsprincip	+1.223.000 kr.
2020: +2.000.000 kr.	
2021: +2.000.000 kr.	
2022: +2.000.000 kr.	
7. Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede Socialområde	-2.000.000 kr.
2020: -3.000.000 kr.	
2021: -4.000.000 kr.	
2022: -4.000.000 kr.	
8. Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken	+310.000 kr.
9. Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje	+300.000 kr.
2020: +300.000 kr.	
2021: +300.000 kr.	
2022: +300.000 kr.	
10. Bæredygtig kommune	+1.500.000 kr.
11. Bæredygtig kommune – løbende pulje	+500.000 kr.
2020: +500.000 kr.	
2021: +500.000 kr.	
2022: +500.000 kr.	
12. Midler til læseindsats	+800.000 kr.
2020: +800.000 kr.	
2021: +800.000 kr.	
2022: +800.000 kr.	
13. Styrkelse af børns og unges fritidsliv, heri indgår Fritidspas og kreativ skole	+450.000 kr.

2020: +450.000 kr.
2021: +450.000 kr.
2022: +450.000 kr.

14.
Tilskud til Gylling Mølle- engangstilskud i 2019 +100.000 kr.

15.
Teknologipulje +1.000.000 kr.

Anlæg:

16.
Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk
(afsat 1.510.000 kr. i 2018) +5.990.000 kr.

17.
Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018) +4.000.000 kr.
2020: +3.800.000 kr.

18.
By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder
(afsat 8.000.000 kr. i 2018) +1.000.000 kr.
2020: +7.000.000 kr.
2021: +2.000.000 kr.

19.
Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer
(afsat 1.200.000 kr. i 2018) +1.200.000 kr.
2020: +1.200.000 kr.
2021: +1.200.000 kr.

20.
Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1
fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018) +0 kr.
2020: +1.000.000 kr.

21.
Energibesparende tiltag på kommunale bygninger
(afsat 1.000.000 kr. i 2018) +3.000.000 kr.
2020: +3.000.000 kr.

22.
Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape +800.000 kr.

23.
Realisering af anlægsprojekter ifm. byudviklingsstrategi
for Odder midtby +2.000.000 kr.
2020: +4.000.000 kr.
2021: +4.000.000 kr.

24.
Klimasikringspulje der forankres i MTK +5.000.000 kr.
2020: +3.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

25.

Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset
(Bygningerne ejes af Lejrebo) +500.000 kr.

26.

Åbent Odder bibliotek med selvbetjeningsløsning +420.000 kr.

27.

Svømmehallen- udbedring af fugtskade i tagfelter mellem
gavlsøjler +850.000 kr.

28.

Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner,
tarzanbane, kunstgræsmiljørigtig og skur til SFO) +740.000 kr.

29.

Hou skole – renovering af elevtoiletter +722.000 kr.

30.

Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning
er nedslidt +830.000 kr.

31.

Renovering og udskiftning af offentlige toiletter +500.000 kr.
2020: +500.000 kr.

32.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning +9.500.000 kr.
2020: +10.000.000 kr.
2021: +10.000.000 kr.
2022: +10.000.000 kr.

33.

Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale
byggemodninger +2.435.000 kr.
2020: +3.620.000 kr.
2021: +6.010.000 kr.
2022: +3.640.000 kr.

34.

Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha,
nedbrydning af bygninger, byggemodning mv. +9.000.000 kr.
2020: +4.940.000 kr.

35.

Salg af grunde -20.935.000 kr.
2020: -18.560.000 kr.
2021: -16010.000 kr.
2022: -13.640.000 kr.

36.

Ikke disponeret anlægsramme i budgetoverslagsårene

2020: 5.457.000 kr.
2021: 23.580.000 kr.
2022: 31.709.000 kr.

37.

Udvikling Odders budget fastlægges til 1.835.000 kr., heri indgår 392.000 kr. til projektansættelse finansieret af vækstpuljen.

38.

Fabos udskiftning af vinduer og døre til 900.000 kr.
finansieres af energipuljen under anlæg.

I alt ændringsforslag 1-38 i 2019	-2.500.000 kr.
Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling	-7.000.000 kr.
I alt – styrkelse af kassebeholdning i 2019 (rest låneprovenu)	-9.500.000 kr.
Forbrug af restlåneprovenu fra 2019 i 2020	+9.500.000 kr.
Resultat	0 kr.

Styrkelse af kassebeholdning:

2019: 9.500.000 kr. (restlåneprovenu som anvendes i 2020)
2021: 6.000.000 kr.

Forbrug af kassebeholdningen:

2020 -3.500.000 kr. (styrkelse på 6.000.000 kr. og forbrug af overført låneprovenu fra 2019 på 9.500.000 kr.)

Samlet styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022 på 12.000.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Konservative og Dansk Folkeparti

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

Drift:

40.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af
demografisk udgiftspres +0 kr.
2021: -6.500.000 kr.
2022: -12.800.000 kr.

41.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til
efterreguleringsåret 2021 -6.000.000 kr.
2021: +6.000.000 kr.

42.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger
i 2019 og 2020 -3.000.000 kr.
2020: -3.000.000 kr.

43.

Virkningen af investeringer i koordination jobcenter (2 årsværk)
budgetaftale 2018 -2.000.000 kr.
2020: -2.000.000 kr.

2021: -2.000.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

44.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats
(MEP-program fra staten)

+0 kr.

2020: -600.000 kr.

2021: -900.000 kr.

2022: -1.300.000 kr.

45.

Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede
socialområde

-2.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -4.000.000 kr.

2022: -4.000.000 kr.

46.

Hundslund og Gylling Skole, Klima skole certificering
udvikling af koncept og certificering

+105.000 kr.

47.

Pulje til realisering af bæredygtig kommune

+500.000 kr.

2020: +500.000 kr.

2021: +500.000 kr.

2022: +500.000 kr.

48. Natur: Plejeplaner for Sondrup – Åkær fredningen
Stampmølle dalen

+0 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +200.000 kr.

49.

Revidering af regulativer for offentlige vandløb og digitalisering
af regulativsamling

+0 kr.

2020: +300.000 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +300.000 kr.

50.

Mobilitet: Digitale tavler ved rutebilstationen

+200.000 kr.

51.

Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken

+310.000 kr.

52.

Flere blomster i Odder Kommune

+50.000 kr.

2020: +50.000 kr.

2021: +50.000 kr.

2022: +50.000 kr.

53.

Kommunelicens for lokalarkiverne i Odder Kommune

+11.000 kr.

2020: 11.000 kr.
2021: 11.000 kr.
2022: 11.000 kr.

54.

Faciliteter til mountainbiketræning – yderligere forundersøgelse,
skiltning, vedligehold mm. +50.000 kr.

55.

Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje +300.000 kr.
2020: +300.000 kr.
2021: +300.000 kr.
2022: +300.000 kr.

56.

Midler til læseindsats +1.150.000 kr.
2020: +1.150.000 kr.
2021: +1.150.000 kr.
2022: +1.150.000 kr.

57.

Fritidspas for børn og unge under 18 år +50.000 kr.
2020: +50.000 kr.
2021: +50.000 kr.
2022: +50.000 kr.

58.

Fælles investerings- og forebyggelsespulje +2.000.000 kr.
2020: +2.000.000 kr.
2021: +2.000.000 kr.
2022: +2.000.000 kr.

59.

Tilskud til Gylling Mølle +100.000 kr.
2020: 100.000 kr.
2021: 100.000 kr.
2022: 100.000 kr.

60.

Horsens Fjord Naturpark – samarbejde mellem
Odder, Horsens, Hedensted kommuner +250.000 kr.
2020: +250.000 kr.

61.

Effektivisering beskæftigelsesområdet uden investering men
med nuværende/ evt. udskiftning/repatriering -3.000.000 kr.
2020: -3.000.000 kr.
2021: -3.000.000 kr.
2022: -3.000.000 kr.

62.

Besparelse effektivisering indkøb 1 % om året -1.200.000 kr.
2020: -1.200.000 kr.
2021: -1.200.000 kr.

2022: -1.200.000 kr.

Anlæg:

63.

Færdiggørelse af udearealer ved Skovbakkeskolen for 740.000 kr.
finansieres af vækstpuljen.

64.

Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk
(afsat 1.510.000 kr. i 2018) +5.990.000 kr.

65.

Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018) +7.800.000 kr.

66.

By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder
(afsat 8.000.000 kr. i 2018) +0 kr.
2020: +10.000.000 kr.
2021: +6.500.000 kr.

67.

Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer
(afsat 1.200.000 kr. i 2018) +1.200.000 kr.
2020: +1.200.000 kr.
2021: +1.200.000 kr.

68.

Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1
fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018) +0 kr.
2022: +1.000.000 kr.

69.

Energibesparende tiltag på kommunale bygninger
(afsat 1.000.000 kr. i 2018) +3.000.000 kr.
2020: +3.000.000 kr.

70.

Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape +0 kr.
2020: +800.000 kr.

71.

Udviklingsprojekt Hou Havn, Trafikprojekt Strandgade/havnegade +0 kr.
2022: +15.000.000 kr.

72.

Klima: Realisering af klimatilpasning i Stampmølle bæk
ved Handelsfagskole +0 kr.
2020: +2.000.000 kr.
2021: +4.913.000 kr.

73.

Klimatilpasning: Opstrømsprojekt v. Rathlousdal +3.000.000 kr.

74.

Renovering af rørlagt vandløb – Fattighusgrøften 600 m
rørledning udskiftes eller åbent vandløb +0 kr.

2020: +600.000 kr.

75.

Realisering af spildevandsplan i Oldrup – udskiftning af
rørføring af Oldrup bæk gennem Oldrup by +0 kr.

2020: +1.580.000 kr.

76.

Etablering af nyt indgangsparti ved Vitapark +0 kr.

2020: +2.580.000 kr.

77.

Rådhuset, udskiftning af blytag +0 kr.

2021: +4.250.000 kr.

78.

Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del mod
Nørregade +0 kr.

2021: +2.150.000 kr.

79.

Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset
(Bygningerne ejes af Lejrebo) +0 kr.

2020: +500.000 kr.

80.

Fabos, udskiftning af vinduer og døre +0 kr.

2020: +900.000 kr.

81.

Udvidelse af servicebygninger på Stenslund (fremtidig
løbende driftsudgift på 50.000 kr. årligt) +0 kr.

2020: +6.263.000 kr.

82.

Fælleshus Bronzealdervej, 277m² ny bygning + 150m² ombygning +0 kr.

2020: +7.889.000 kr.

83.

Biblioteket, tagudskiftning +0 kr.

2022: +1.650.000 kr.

84.

Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner,
Tarzanbane, kunstgræs og skur til SFO) +0 kr.

2020: +740.000 kr.

85.

Hou skole – renovering af elevtoiletter +0 kr.

2020: +722.000 kr.

86.	
Hou skole, ombygning af bedefaciliteter	+0 kr.
2020: +1.780.000 kr.	
87.	
Skole-it: Udskiftning af devices (udskiftning af nuværende ipads)	+0 kr.
2021: +4.000.000 kr.	
2022: +3.000.000 kr.	
88.	
Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning er nedslidt	+0 kr.
2021: +830.000 kr.	
89.	
MTK, Renovering og udskiftning af offentlige toiletter	+0 kr.
2020: +1.000.000 kr.	
90.	
Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning	+9.500.000 kr.
2020: +10.000.000 kr.	
2021: +10.000.000 kr.	
2022: +10.000.000 kr.	
91.	
Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger	+2.435.000 kr.
2020: +3.620.000 kr.	
2021: +6.010.000 kr.	
2022: +3.640.000 kr.	
92.	
Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha, nedbrydning af bygninger, byggemodning mv.	+9.000.000 kr.
2020: +4.940.000 kr.	
93.	
Salg af grunde	-20.935.000 kr.
2020: -18.560.000 kr.	
2021: -16.010.000 kr.	
2020: -13.640.000 kr.	
I alt ændringsforslag 40-93 i 2019	+8.866.000 kr.
Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling	-7.000.000 kr.
I alt – kasseforbrug i 2019	+1.866.000 kr.
Kasseforbrug:	
2020: +7.833.000 kr.	
Styrkelse af kassebeholdningen:	
2021: -14.791.000 kr.	
2022:- 8.478.000 kr.	
Styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022	-13.570.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af SF og Enhedslisten

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

95.

Direktionen udarbejder et katalog over områder, hvor der ved målrettede investeringer er en god business case med økonomisk gevinst og/eller bedre velfærd. Kataloget forelægges i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020.

96.

Der investeres i en øget effektivisering af kommunens indkøb dels ved i øget omfang at anvende e-handel, dels ved at sikre en bedre udnyttelse af indgåede indkøbsaftaler med sigte på at mindske udgifterne på indkøb. Provenuet bruges til at mindske kravet om 1 %'s hverdagseffektiviseringer.

97.

Hverdagsgrønthøsteren på børneområdet udgår af budgettet for 2019 og 2020.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger.

At kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

At der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger).

At der vælges statsgaranti for 2019

Bilag

Bevillingsbinding 2019	727-2018-105655
Budgetredegørelse 2019	727-2018-80303
Budgetaftale 2019 - 2022 mellem V, A og B	727-2018-119511
Budgetaftale mellem C og DF	727-2018-120663
Budgetaftale mellem SF og Ø	727-2018-120665

Afbud:

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V og A) anbefaler ændringsforslagene 1 – 38. I mod stemmer (C og Ø)

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) kan ikke anbefale ændringsforslagene (40 – 93). Et mindretal (C) stemmer for.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, S og C) kan ikke anbefale ændringsforslagene (95 – 97). Et mindretal (Ø) stemmer for.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) indstiller, at der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger). C stemmer i mod

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der vælges statsgaranti for 2019.

Økonomioversigt nr. 2-2018

Sagsfremstilling

5. Økonomioversigt nr. 2-2018

Doknr.: 727-2018-117779

Sagsnr.: 727-2017-21760

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske tendenser, som har betydning for kommunens økonomi. Økonomioversigten er blandt andet udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige ledere.

Økonomioversigt nr. 2-2018 er vedhæftet som bilag og udsendt i papirudgave.

Baggrund for sagen

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning i september måned.

Endvidere er der udarbejdet opfølgning på:

- udmøntning af hverdagseffektiviseringer, der ved udgangen af 2018 udgør 17,9 mio. kr. svarende til 2 % af driftsbudgettet.
- Udmøntning af temaeffektiviseringer og besparelser på 21,9 mio. kr. i 2018.

Forvaltningens bemærkninger

2. budgetopfølgning 2018.

Det fremgår af økonomioversigten, at der forventes et driftsoverskud på 24,3 mio. kr. hvilket er 23,3 mio. kr. mindre end budgetlagt.

På anlæg forventes et forbrug svarende til det budgetlagte på 43,6 mio. kr.

På finansforskydninger forventes en merudgift på 6,6 mio. kr.

På renter forventes en mindredgift på 2,4 mio. kr.

Samlet set forventes et kasseforbrug på 15,5 mio. kr. Der var budgetlagt med en styrkelse af kassebeholdningen på 13,2 mio. kr.

<u>Forventet regnskabsresultat 2018</u>	Vedtaget	Budget-	Forventet	
Negativ tal = indtægt/overskud		budget	afvigelse	regnskabs-
				resultat
Skatter	-1.076,6		-1.076,6	
Tilskud	-254,1	+4,5	-249,6	
Serviceudgifter	973,5	+20,3	993,8	
Indkomstoverførsler	306,3	+0,9	307,2	
Renter	3,3	-2,4	0,9	
Resultat af ordinær drift	-47,6	+23,3	-24,3	
Afdrag på lån	19,2		19,2	
Afdrag på ældreboliglån	3,5		3,5	
Låneoptagelse	-7,2		-7,2	
Finansforskydninger	-0,9	+6,6	5,7	
Anlægsudgifter	43,6		43,6	
Salg af grunde og bygninger	-23,9	-1,2	-25,1	

Styrkelse/forbrug af kassebehold. -13,2 +28,7 15,5

Negativt tal = styrkelse af kassebeholdningen.

Positivt tal = kasseforbrug

Den endelige regnskabsresultat er endvidere afhængig af forbrug af opsparende midler overført fra 2017 til 2018, samt opsparede driftsmidler og uforbrugte anlægsmidler i 2018.

Der er endvidere usikkerhed om, hvornår de reserverede grunde i Bendixminde kan overdrages til køberne.

Regeringen har i forbindelse med økonomiforhandlingerne om budget 2019 aftalt med KL, at der foretages en tilbagebetaling af bloktilskud som følge af fald i udgifterne til indkomstoverførsler og lavere lønstigning i 2018 end forudsat ved budgetlægningen.

Indkomstoverførslerne falder på landsplan, men ikke i Odder Kommune, hvorfor tilbagebetalingen til staten finansieres ved kasseforbrug.

Tilbagebetalingen som følge af lavere lønskøn udgør 1,9 mio. kr. (andel af bloktilskud på grundlag af indbyggertal). Tilbagebetalingen finansieres delvist ved en reduktion af samtlige lønbudgetter med 1,6 mio. kr., idet lønstigningerne i 2018 er 0,27 % mindre end budgetlagt.

Midtvejsregulering af bloktilskuddet:

Fald i udgifterne til indkomstoverførsler – tilbagebetaling af bloktilskud.....	+8.600.000 kr.
Lavere lønstigning i 2018 (reduktion af bloktilskud efter indbyggertal).....	+1.925.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogram – kompensation for ny og ændret lovgivning.....	-937.000 kr.
Midtvejsregulering af bloktilskuddet i alt.....	+9.588.000 kr.
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.....	+1.536.000 kr.
Gevinst på beskæftigelsestilskuddet (udligningssystem ikke omlagt).....	-6.580.000 kr.
I alt merudgift.....	+4.544.000 kr.

Afvigelser fra oprindeligt serviceudgiftsbudget i 2018:

Børne- og Familiecentret (forøgelse af underskud).....	+3.700.000 kr.
Det specialiserede socialområde for voksne.....	+11.000.000 kr.
Køb af plejehjemspladser.....	+2.500.000 kr.
KMF (kommunal medfinansiering af regionens sundhedsudgifter).....	+2.162.000 kr.
Dagpasning 0-5 årige – demografi.....	+1.836.000 kr.
Folkeskoler og SFO'er - demografi.....	-393.000 kr.
Juniorklubber – demografi.....	-211.000 kr.
Reduktion i lønninger med 0,27 % (overenskomstresultat).....	-1.648.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogram.....	+937.000 kr.
Underskud på demografipuljen.....	+431.000 kr.
I alt merudgift.....	+20.314.000 kr.

Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme.

De nævnte merudgifter må forventes at resultere i en overskridelse af den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. Såfremt regnskabsresultatet for samtlige 98 kommuner udviser en samlet overskridelse af den sanktionsbelagte ramme for hele landet på 245,9 mia. kr., vil Odder Kommune blive "idømt en sanktion" ved en reduktion i det statslige bloktilskud.

Forventede sanktionsbelagte serviceudgifter for 2018.....	921.706.000 kr.
Sanktionsbelagt ramme.....	901.106.000 kr.
Forventet overskridelse af rammen.....	20.600.000 kr.

En overskridelse på 20,6 mio. kr. vil i værste fald medføre en reduktion af bloktilskuddet i 2019 med 60 % af overskridelsen på 20,6 mio. kr. svarende til 12,3 mio. kr.

Den resterende overskridelse fordeles på samtlige kommuner efter indbyggertal.

I henhold til kommunernes indberetninger til KL om forventet regnskab for 2018, forventes en overskridelse af

serviceudgiftsrammen på 1,2 mia. kr. medens KL's prognose er et mindreforbrug på 0,4 mia. kr.

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten, redegørelserne for hverdagseffektiviseringer og temaeffektiviseringer tages til efterretning.

At Økonomi- og erhvervsudvalget drøfter/overvejer tiltag der kan begrænse overskridelsen af den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme, således en eventuel reduktion af bloktilskuddet begrænses.

At økonomioversigten fremsendes til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af ansøgninger om tillægsbevillinger (+/-).

Bilag

Temaeffektiviseringer - redegørelse september 2018 (PDF)	727-2018-117817
Økonomioversigt nr. 2-2018, redegørelse (PDF)	727-2018-117814
Hverdagseffektiviseringer - redegørelse september 2018 (pdf)	727-2018-118642

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen og fremsender økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegiver samtidigt, at for at begrænse en eventuel statslig sanktion for regnskabsåret 2018, søges merforbruget nedbragt ved at udvise økonomisk tilbageholdenhed på serviceområderne i 2018, dog uden forringelser af det politisk vedtagne serviceniveau. Mindreforbruget der oparbejdes gennem økonomisk tilbageholdenhed overføres til 2019 i forbindelse med overførsel af over/underskud fra 2018 til 2019.

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Odder Varmeværk

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Odder Varmeværk

Doknr.: 727-2018-106817

Sagsnr.: 727-2018-12914

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ved mail af 04.07.2018 ansøger Odder Varmeværk A.m.b.A om fritagelse for grundskyld på adresserne:

- Østermarksvej 19
- Skovdalsvej 8
- Skovdalsvej 6
- Saloparken 228 b

Det indstilles at meddele afslag på fritagelse for betaling af grundskyld.

Baggrund for sagen

Odder Varmeværk A.m.b.A ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld på adresserne:

- Østermarksvej 19
- Skovdalsvej 8
- Skovdalsvej 6
- Saloparken 228 b

Forvaltningens bemærkninger

Odder Varmeværk A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til § 8, stk. 1, litra d, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen *kan* meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for:

Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

Da der er tale om en "kan-bestemmelse" har kommunen ikke pligt til at fritage for grundskyld.

Grundskylden for 2018 udgør 77.434,26 kr.

Skovdalsvej 6:	8.756,42
Østermarksvej 19:	12.413,01
Skovdalsvej 8:	55.785,77
Saloparken 228 b	<u>479,06</u>
<i>I alt</i>	77.434,26

Odder Kommune har ikke tidligere meddelt fritagelse for betaling af grundskyld for varmeværker.

Konsekvensen af en fritagelse vil være, at andre varmeværker søger om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sagens gang

· Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 01. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At der meddeles afslag på fritagelse for betaling af grundskyld

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Godkendt

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld, Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2018-115331

Sagsnr.: 727-2018-12915

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ved mail af 04.07.2018 ansøger Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A om fritagelse for betaling af grundskyld på adressen Persievej 5, Ørting.

Det indstilles at meddele afslag på fritagelse for betaling af grundskyld.

Baggrund for sagen

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld på adressen Persievej 5, Ørting.

Forvaltningens bemærkninger

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til § 8, stk. 1, litra d, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen *kan* meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for:

Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

Da der er tale om en "kan-bestemmelse" har kommunen ikke pligt til at fritage for grundskyld.

Grundskylden for 2018 udgør 7.228,29 kr.

Odder Kommune har ikke tidligere meddelt fritagelse for betaling af grundskyld for varmeværker.

Konsekvensen af en fritagelse vil være, at andre varmeværker søger om fritagelse for betaling af grundskyld

Sagens gang

· Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 01. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At der meddeles afslag på fritagelse for betaling af grundskyld

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Godkendt

Ny dagtilbudslov 2018

Sagsfremstilling

8. Ny dagtilbudslov 2018

Doknr.: 727-2018-106428

Sagsnr.: 727-2018-12155

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har beskrevet hovedændringerne i den ny dagtilbudslov og udarbejdet oplæg til retningslinjer for deltidspladser og kombinationstilbud.

Baggrund for sagen

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov med virkning fra den 1. juli 2018. Enkelte bestemmelser har et andet ikrafttrædelsestidspunkt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et baggrundsnotat, som beskriver hovedændringerne i dagtilbudsloven samt forvaltningens bemærkninger ift. implementering. Notatet er vedlagt som bilag.

De 10 hovedændringer er:

1. Bedre sammenhænge i kommunens indsats for 0 – 6 årige
2. En styrket pædagogisk læreplan
3. Styrket forældreindflydelse i bestyrelserne
- 4. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov**
- 5. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider**
6. Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn
- 7. Forældres ret til konkret dagtilbud**
- 8. Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart**
9. Bedre vilkår for private leverandører
10. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Punkterne 4,5,7 og 8, som er markeret med fed skrift behandles med nærværende sag. De øvrige punkter behandles på møde i Børne-, Uddannelse og Kulturudvalget i februar 2019.

Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov

Loven foreskriver, at der udarbejdes kommunale retningslinjer for ret til deltidspladser. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer, som er vedlagt som bilag. Retningslinjerne følger de detaljerede forskrifter i lovgivningen. Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne vedtages af Byrådet.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Loven foreskriver, at der udarbejdes kommunale retningslinjer for kombinationstilbud. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer, som er vedlagt som bilag. Retningslinjerne følger de detaljerede forskrifter i lovgivningen. Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne vedtages af Byrådet.

-

Forældres ret til konkret dagtilbud

Den nye lov giver forældrene mulighed for at vælge og komme på ventelister til konkrete daginstitutioner og dagplejere. Det har igennem længere tid været muligt for forældre at blive skrevet op på ventelister, blot ikke digitalt.

Forvaltningen vil i den kommende tid implementere digital mulighed for valg af og opskrivning på venteliste til konkrete daginstitutioner og dagplejer.

Krav om læringsfokus ifm. tidlig SFO

Kommunalbestyrelsen skal vedtage hvilken lovgivning børnenes læring organiseres efter:

- a. kompetenceområder (folkeskoleloven) eller
- b. læreplanstemaer (dagtilbudsloven)

Kommunalbestyrelsen kan delegere beslutningen til skolebestyrelserne. Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om hvilken lovgivning børnenes læring i tidlig SFO organiseres efter, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.

Forvaltningens bemærkninger til økonomi

Forvaltningen anbefaler, at forældresatser for deltilbud og kombinationstilbud, udover direkte børnerelaterede personaletimer, medregner øvrige driftsforhold såsom forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde, dokumentation, ledelse, bygningsdrift o. lign.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 17. september 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018
- Byrådet den 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender retningslinjer for deltidspladser.

At Byrådet godkender retningslinjer for kombinationstilbud.

At Byrådet vedtager, at takster for deltilbud og kombinationstilbud fastsættes på baggrund af de foreslåede principper

At Byrådet delegerer beslutningskompetencen til skolebestyrelserne i forhold til om børnenes læring i tidlig SFO skal organiseres i henhold til folkeskoleloven eller dagtilbudsloven.

Bilag

Samlet notat om ny dagtilbudslov - pdf	727-2018-112850
Odder Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud - pdf	727-2018-112849
Retningslinjer for fleksibel pasning pdf	727-2018-112848

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 17. september 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

Sagsfremstilling

9. Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

Doknr.: 727-2018-96568

Sagsnr.: 727-2017-22581

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region indgår hvert andet år en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, som region og kommuner samarbejder om. Udkast til Rammeaftale 2018 er sendt til godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet og indstilles her til godkendelse af Odder Kommunes Byråd.

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen i midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel og en kapacitets- og økonomistyringsdel.

Fælles faglige udviklingsområder

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Forvaltningen finder, at rammeaftalens fælles udviklingsområder understøtter flere aktuelle strategiske indsatsområder i Odder Kommune.

I Odder Kommune opleves i øjeblikket en stigning i antallet af børn og unge med forstyrrelser inden for autismespektret. Med den aktuelle analyse vedr. inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner, er det bl.a. formålet at udvikle og kvalificere indsatserne overfor denne målgruppe med henblik på at styrke inklusionen på almenområdet og på længere sigt at øge denne målgruppes aktive deltagelse i samfundet.

På det specialiserede socialområde for voksne i Odder Kommune, har man igennem det seneste års tid gentænkt

og omlagt styringen på alle niveauer i styringskæden. I udførerleddet er man i øjeblikket i gang med at implementere et nyt koncept for hvordan der arbejdes med dokumentation, mål og opfølgning. Med det nye koncept er der lagt op til, at samarbejdet mellem borger og medarbejder baserer sig på individuelle og mere fleksible indsatser til borgeren med afsæt i borgerens mål, behov og ønsker til forandringer. Det afgørende i målkonceptet er, at det er målet der fastsætter typen af indsats og indsatsens intensitet. Der er således lagt op til en indsats, hvor borgeren sammen med medarbejderen løbende forholder sig til mål, borgerens udvikling og effekt af indsatsen.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er vedlagt som bilag. Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

<https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020>

Udkast til Rammeaftale har været i høring i Handicaprådet, som har drøftet rammeaftalen og taget den til efterretning.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 19. september 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 1. oktober 2018
- Byrådet d. 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 (inkl. Bilag) på det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 19. september 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Leif Gjørtz Christensen (Ø) ikke kan tiltræde en takstreduktion på 2 %.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Et flertal (V, A, og C) indstiller Rammeaftale 2019-20 til godkendelse. Ditte Marie Thejsen afventer stillingtagen til Rammeaftalen til behandlingen af sagen i Byrådet.

Rapport om ny hurtigfærge mellem Århus-Samsø-Tunø

Sagsfremstilling

10. Rapport om ny hurtigfærge mellem Århus-Samsø-Tunø

Doknr.: 727-2018-120610

Sagsnr.: 727-2017-9840

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Konsulentfirmaet Inzights har for Samsø, Aarhus og Odder Kommuner udarbejdet rapport om ny hurtigfærge i Aarhusbugten mellem Aarhus, Samsø og Tunø.

Rapportens konklusioner kan indgå i en politisk proces i Odder Kommune vedrørende udviklingen af Tunøs turisme, erhverv, bosætning mv.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har iværksat en proces for at undersøge udviklingsmuligheder for Tunø. En ny rapport fra konsulentfirmaet Inzights undersøger potentialet for en ny rute mellem Samsø-Tunø-Aarhus. Rapporten er bestilt af Samsø Rederi, Samsø Kommune, Odder Kommune og Aarhus Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Samsø Kommune og Samsø Rederi ønsker at etablere en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus. Samsø Rederi vil i 2019 købe en ny katamaran-færge til ruten. Rederiets forventning er, at den nye færge kan bygges på 10 måneder, og at færgen kan sejle på den nye rute fra sommeren 2020.

Samsø kommunes mål er at fortsætte Samsøs positive udvikling. En ny færge og rute vil forventeligt gavne antallet af turister og øens økonomi.

Samsø Rederi har været i dialog med Aarhus Kommune og Odder Kommune om den nye rute. Samsø Rederi vil gerne lade Tunø indgå i den nye rute, således at den nye færge på nogle af turene lægger til ved Tunø.

Odder Kommune og Aarhus Kommune indgår ikke i indkøbet af færgen, men Odder Kommune vil skulle betale for at færgen lægger til ved Tunø.

En forbindelse mellem Samsø-Tunø-Aarhus kan åbne en række muligheder for både beboere på, og besøgende til Tunø i relation til jobs, erhverv, turisme, bosætning, kommunale tilbud mm.

Formålet med analysen har været at få et estimat på antal årlige passagerer på ny rute og analysere overflytningen af passagerer fra eksisterende sejlladser, primært Sælvig-Hou ruten, men Tunø færgen på ruten Tunø-Hou vil også blive berørt af en ny rute.

Det konkluderes i rapporten på baggrund af nedenstående resultater, at *"der synes således at være gode muligheder for begge øer i at udvide kendskabet i nærmarkedet og dermed tiltrække flere besøgende. Samtidig kan en passager-hurtigfærge direkte ud af Aarhus Havn, udover en markant forbedring af tilgængeligheden af de to øer, være medvirkende til at udbygge kendskabet til Aarhus og Tunø blandt befolkningen i Aarhus."*

Målgrupperne i undersøgelsen har været borgere i Aarhus, Samsø og Tunø. Tunø beboerne er blevet spurgt i et spørgeskema. Svarprocenten for Tunø er 51 procent.

Rapportens hovedkonklusioner er som følger:

- Det er estimeret, at den nye færge vil give 161.000 enkeltrejser pr. år mellem Aarhus-Samsø. Heraf er de 92.000 overflyttede rejser fra Hou-Sælvig.
- Det er estimeret, at den nye færge vil give 16.000 enkeltrejser pr. år mellem Aarhus-Tunø. Heraf er de 9.000 overflyttede rejser fra Hou-Tunø.
- Ovenstående potentialeestimat er bygget op af 3 delestimater vedrørende den nuværende trafik på ruterne, mertrafik på den nye rute både i form af mertrafik for nuværende rejsende og ny trafik – estimeringen er foretaget på baggrund af besvarelserne fra borgerne i Aarhus, Tunø og Samsø.
- Når der spørges til Aarhus borgernes kendskab til Tunø har 13 pct. højt kendskab til Tunø (26 pct. for Samsø), mens resten har lavere kendskab eller intet kendskab. Samtidig har kun 3 pct. besøgt Tunø inden for det seneste år (9 pct. for Samsø).
- 53 pct. af borgerne i Aarhus opfatter Tunø som attraktiv (75 pct. for Samsø). Kun 15 pct. svarer at Tunø slet ikke er attraktiv (5 pct. for Samsø). Mht. hvorfor øerne er attraktive spørges der kun til Samsø. Her svares primært muligheden for afslapning, naturen og gode råvarer. For dem der har besøgt Tunø spørges der til, hvorfor de har besøgt Tunø. Her svares muligheden for at slappe af (33 pct.), naturen (31 pct.) og et godt sted for en sejltur (22 pct.), Tunø festival (18 pct.) og gode råvarer (15 pct.).
- For Tunø beboerne har 33 pct. besøgt Samsø inden for det sidste år og 93 pct. har besøgt Aarhus inden for det sidste år.
- Interessen for en ny rute til Tunø er høj for borgere i Aarhus Kommune (11 pct. svarer "10" som er det højeste og 13 pct. svarer "8" eller "9"). For Tunø borgerne er interessen for ruten til Aarhus og Samsø polariseret (for ruten til Aarhus svarer 35 pct. "10" og 37 pct. svarer "1". For ruten til Samsø svarer 23 pct. "10" og 39 pct. "1").
- Mht. substitution af færgeruter svarer 41 pct. af Tunø-borgerne, at de ville benytte den nye rute, hvis de skulle gentage seneste rejse til Aarhus.

Rapportens resultater vil indgå i §17,4 udvalget for Tunø. Odder Kommune har i 2018 nedsat et midlertidigt §17,4 udvalg for Tunø med det formål at undersøge og kortlægge udviklingsmuligheder for Tunø samt fremsætte anbefalinger til byrådet, der kan medvirke til en positiv udvikling af øen. Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, der er for øen, såsom:

- Færgeforbindelser og sammenhæng med resten af kommunen
- Udvikling af turisme og mulighed for forlængelse af sæsonen
- Udvikling og muligheder for øens erhvervsliv
- Liv og muligheder for fastboende – herunder overvejelser om tilflytning, skolegang og sundhed
- Tilflytning og boliger

Sagens gang

- ØK den 1. oktober 2018
- Byråd 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At rapporten vedr. ny passager-hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø samt mellem Tunø og Aarhus/Samsø, tages til efterretning

Bilag

Undersøgelse om ny passager-hurtigfærge 2018 Aarhus-Tunø-Samsø.

727-2018-120734

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Taget til efterretning.

Nye dialog- og inddragelsesformer

Sagsfremstilling

11. Nye dialog- og inddragelsesformer

Doknr.: 727-2018-120386

Sagsnr.: 727-2017-4461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Både fra politisk hold og fra borgere i Odder Kommune udtrykkes der ønske om, at afprøve nye dialog- og inddragelsesformer.

Baggrund for sagen

I sidste Byrådsperiode drøftede § 17, stk. 4 udvalget "Mere tid til politik" bl.a., hvordan arbejdsformen i det politiske arbejde kan udvikles, således at såvel Byråd som udvalg kan komme i bedre dialog med borgerne.

Det nye Byråd drøftede anbefalingerne fra udvalget på opstartsseminaret i Glud den 1. – 2. marts og der var her enighed om, at Byrådet ville udvise mod til at afprøve nye veje til dialog og inddragelse i denne valgperiode.

Byrådet har bl.a. i forlængelse heraf besluttet at afprøve et 2-årigt forsøg med borgerdrevne forslag, med virkning fra 1. november 2018.

Byrådet har tillige fået mulighed for, ved simpelt flertal, at træffe beslutning om at afholde en bindende kommunal folkeafstemning om en beslutning, som byrådet har vedtaget.

Denne mulighed er netop indskrevet i dokumentet "Byrådsmedlemmernes rettigheder og pligter", som er vedlagt sagen.

Byrådet har også drøftet muligheden for at afholde Byrådsmøder uden for rådhuset. Konkret et forslag om at afholde et Byrådsmøde i samarbejde med et af kommunens lokalråd, hvor Byrådet har mulighed for at komme i dialog med lokalrådet inden det ordinære byrådsmøde.

Hertil kommer en øget anvendelse af eksisterende dialog- og inddragelsesformer. Dette kan bl.a. aflæses i en stigende interesse for at anvende Byrådets spørgetid, samt øget fremmøde til træffetid for udvalgsformænd.

Derudover har der været rejst ønske om, at borgere også gives mulighed for at foretræde for fagudvalgene. Senest i sagen om Hou Strandpark, hvor grundejere har ønsket foretræde for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Der således både et politisk ønske om at afprøve nye dialog og inddragelsesformer og samtidigt et ønske fra borgerne om, at det bliver nemmere at komme i dialog med såvel Byråd som fagudvalg.

Med henblik på at ajourføre eksisterende og udvikle nye veje til dialog og inddragelse foreslås det, at Byrådet afholder et temamøde herom den 5. november 2018.

Forvaltningens bemærkninger

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget 1. oktober 2018
- Byrådet 9. oktober 2018

Bormesterens indstiller

At Byrådet afholder et temamøde den 5. november 2018 med henblik på at drøfte, hvordan Odder Kommune fortsat kan udvikle nye veje til dialog og inddragelse af borgere.

At Byrådet her beder forvaltningen komme med et oplæg til hvordan der kan arbejdes med at udvikle nye veje til dialog og borgerinddragelse med inspiration fra andre kommuner.

At Byrådet på baggrund af temamødet får en sag til politiske behandling i Byrådet primo 2019.

Bilag

727_2018_117636_Pjece_notat__Byrådsmedlemmers_rettigheder_og_forpl

727-2018-
121216

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen, dog således, at det er op til Byrådet at vurdere, hvad der evt. skal vende tilbage til Byrådet.

Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg

Sagsfremstilling

12. Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg

Doknr.: 727-2018-111267

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Foreløbigt udkast for fastsættelse af datoer:

Fastsættelse af datoer for Byrådsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 17.00

Fastsættelse af datoer for Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Børne-, Uddannelse og Kulturudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Miljø-, Teknik og Klimaudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Arbejdsmarkedsudvalgsmøder 2019 kl. 14.00

Baggrund for sagen

Følgende datoer foreslås for Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget:

14. januar, 18. februar, 18. marts, 29. april, 3. juni, 12. august, 16. september, 21. oktober og 18. november

Følgende datoer foreslås for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget:

15. januar, 19. februar, 19. marts, 30. april, 4. juni, 13. august, 17. september, 22. oktober og 19. november

Følgende datoer foreslås for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget:

16. januar, 20. februar, 20. marts, 1. maj, 5. juni, 14. august, 18. september, 23. oktober og 20. november

Følgende datoer foreslås for Arbejdsmarkedsudvalget:

17. januar, 21. februar, 21. marts, 2. maj, 6. juni, 15. august, 19. september, 24. oktober og 21. november

Følgende datoer foreslås for Økonomi- og Erhvervsudvalget:

28. januar, 4. marts, 1. april, 13. maj, 17. juni, 26. august, 30. september, 4. november og 2. december

Følgende datoer foreslås for Byrådsmøder:

-
4. februar, 11. marts, 8. april, 20. maj, 24. juni, 2. september, 7. oktober, 11. november og 16. december

Mødet den 16. december starter kl. 16.00

Forvaltningen indstiller

At forslag til datoer for møder i år 2019 i Byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg, Miljø-, Teknik og Klimaudvalg, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg, Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalg godkendes.

Bilag

Udkast til mødekalender 2019

727-2018-120416

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse