

# **REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 06-05-2013**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2013 kl. 14:00

**Mødested** Borgmesterens kontor

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmester.....	4
Efterretningsliste.....	5
Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2014.....	7
Principiel stillingtagen til dispensation til terrænregulering mv. - Overskov - lokalplan 1113.....	11
Grønt Partnerskab på Tunø.....	15
Rammeaftale 2014 - udkast til Udviklingsstrategi til godkendelse.....	17
Galleri under kroen.....	20
Norsminde ny Handelsplads.....	22
Kultur- og borgerhus Saksild/Nølev.....	24
Ørting Hallen - Årsrapport 2012.....	26
Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2012.....	28
Lejerbo Odder, Årsrapport 2011/2012.....	30
Udskiftning af administrative Pcére.....	33
Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet.....	35
Nedjustering af lønbudgetterne - Indarbejdelse af KTO-forliget.....	37
Etablering af badeanstalt ved kysten.....	39
Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune.....	42
Valgdeltagelse og fintælling - kommunale valg nov. 2013.....	44
Program for Økonomiudvalgets studietur 2013.....	46
Lukket.....	48

# **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af forslag til dagsorden**

Doknr.: 727-2013-60326

Sagsnr.: 727-2012-57913

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering til/fra borgmester**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering til/fra borgmester**

Doknr.: 727-2013-60330

Sagsnr.: 727-2012-57913

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Mejlflak - orientering om udbygning af projektet og status på dette

Projekt for grundsalg i forbindelse med etablering af Campus.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har meddelt, at de ikke er i stand til at erhverve grunden.

Tunø Festival - Odder Kommune betaler/refunderer færgebillet mod fremvisning af gyldig festivalbillet. Finansieres af Markedsføringspuljen.

## Punkt 3: Efterretningsliste

### Sagsfremstilling

#### 3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2013-60336

Sagsnr.: 727-2012-57913

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Referat fra møde i LBR den 16.4.2013

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset den 4.4.2014

Referat fra tillæg til dagsorden for møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset den 4.4.2013

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for det tekniske område den 4.4.2013

### Bilag

Referat fra LBR møde 16.4.2013	727-2013-54217
--------------------------------	----------------

Referat: OmrådeUdvalget for Rådhusets møde 4.4.2013	727-2013-41833
---	----------------

Referat: Tillægsdagsorden mødet 4.4.2013	727-2013-47433
--	----------------

Referat fra mødet 4. april 2013	727-2013-35887
---------------------------------	----------------

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat fra LBR møde 16.4.2013

Referat: OmrådeUdvalget for Rådhusets møde 4.4.2013

Referat: Tillægsdagsorden mødet 4.4.2013

Referat fra mødet 4. april 2013

# Punkt 4: Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2014

Doknr.: 727-2013-54590

Sagsnr.: 727-2012-59302

**Åbent**

**Fmd. init.:**

## Resume

Fastlæggelse af grundlaget for udarbejdelse af basisbudgettet for serviceudgifterne i 2014.

Specifikation af ændringer fra budget 2013 til budget 2014 er vedhæftet som bilag.

## Baggrund for sagen

Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2014 fastlægges på grundlag af:

1. Fremskrivning af budget 2013 til 2014 pris- og lønniveau (PL-niveau). Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,2 %.

På baggrund af KTO-forliget for overenskomstperioden 1.4.2013 – 31.3.2015, er lønstigningen i 2013 nedjusteret med 0,9 %. Denne nedjustering indregnes i budget 2014 ved en reduktion af lønstigningen i 2014 fra 1,2 % til 0,3 %.

2. Demografisk udgiftspres.

3. Konsekvenser af budgetaftalen for 2012 og 2013, samt virkningen af spareplan 2010-2014.

4. Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2013, som påvirker de fremtidige serviceudgifter.

5. Lovændringer.

6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr. 1-2013, samt korrektioner på grundlag af regnskab 2012.

7. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af ombygning af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter.

Basisbudgettet er således en fremskrivning af det nuværende serviceniveau tillagt/fratrullet økonomiske konsekvenser af trufne beslutninger.

Basisbudgettet indeholder således ikke forslag til ny drift.

Forslag til ny drift fremsendes særskilt.

## Forvaltningens bemærkninger

Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2013 til 2014 PL-niveau foretages på grundlag af de lønstigninger som indgår i den seneste overenskomstaftale (KTO-aftale) på det kommunale område, samt KL's forventninger til prisudviklingen.

Fremskrivningen af serviceudgifterne i 2013 til 2014 pris- og lønniveau udgør 918,4 mio. kr. Forvaltningens forslag til basisramme udgør 918,4 mio. kr. Der er således ingen realvækst i basisbudgetforslaget for serviceudgifterne i 2014.

Basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2014	1.000 kr.
Budget 2013 i 2014 PL-niveau	920.105
Demografisk udgiftspres	3.403
Spareplan 2010 – 2014	521
Budgetforlig 2012	-1.127
Budgetforlig 2013	1.068
Beslutninger efter vedtagelsen af budget 2013	-2.397
Ændringer p.g.a. regnskabsresultat 2012	-2.378
Øvrige ændringer	135
Anlægsudgifter overført til drift fra 2013	775
<u>Lovændringer (foreløbig)</u>	<u>-1.696</u>
I alt basisbudgetramme 2014 inkl. lovændringer	918.409
-	
Realvækstberegning fra 2013 til 2014	1.000 kr.
Serviceudgifterne i det vedtagne budget 2013	912.990
Nedjustering af lønstigning i 2013 med -0,9 % i h.t. KTO-forliget	-5.512
Pris- og lønstigning fra 2013 til 2014	12.627
<u>Lovændringer</u>	<u>-1.696</u>
Budget 2013 i 2014 PL-niveau inkl. lovændringer	918.409
<u>Forvaltningens forslag til basisbudgetramme</u>	<u>918.409</u>
Realvækst fra 2013 til 2014 på	0

I henhold til regeringens Vækstplan DK, skal kommunerne samlet set bidrage med 2 mia. til denne plan, derfor har regeringen og KL i februar 2013 indgået en forståelse af rammerne for kommunernes økonomi i 2014.

Der er således enighed mellem KL og regeringen om en reduktion af kommunernes samlede serviceramme med 2 mia. kr.

Rammerne for kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør således kommunernes serviceudgiftsbudget for 2013 fratrukket 2 mia. kr.

Bloktilskuddet til kommunerne reduceres således med 2 mia. kr.

Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme forventes at udgøre 230,3 mia. kr. for alle kommuner i 2014.

Den reducerede serviceudgiftsramme for 2014 vil være udgangspunktet for de kommunale rammer i perioden 2014 til 2017.

Omregnet til Odder Kommunes forhold, betyder bloktilskudsreduktionen på 2 mia. kr., en reduktion af serviceudgiftsrammen på 5,9 mio. kr.

#### Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme 2014.

Budgetloven betyder, at såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceudgiftsramme for 2014, foretages der en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne svarende til overskridelsen.

Den forventede reduktion af kommunernes serviceudgiftsramme med 2 mia. kr. betyder, at den samlede sanktionsbelagte ramme nedsættes tilsvarende.

Der vil ikke blive udmeldt en ramme for hver enkelt kommune, idet overholdelsen af den udmeldte sanktionsbelagte serviceudgiftsramme er en samlet opgave for kommunerne under ét.

Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2014 består af:

Serviceudgifterne i 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau fratrukket:

- udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (betalinger til regionen),
- indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager indenfor det specialiserede socialområde,
- nettoindtægter på ældreboliger og
- Odder Kommunes andel af 2 mia. kr. som rammen nedsættes med fra 2013 til 2014, svarende til 5,9 mio. kr.

Det fremgår af nedenstående tabel, at såfremt Odder Kommune bidrager med sin andel af reduktionen på 2 mia. kr., skal serviceudgifter fra 2014 reduceres med 6,1 mio. kr.

Sanktionsbelagt serviceramme for 2014	Basisbudget- forslag	Sanktions- ramme	Forskel
			1.000 kr.
Serviceudgifter i 2014	920.105	920.105	0
<u>Lovændringer</u>	<u>-1.696</u>	<u>-1.696</u>	<u>0</u>
Serviceudgifter i 2014 inkl. lovændringer	918.409	918.650	0
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering	-68.297	-67.796	-501
Ældreboliger	4.032	3.315	+717
<u>Særlig refusionsordning</u>	<u>1.747</u>	<u>1.747</u>	<u>0</u>

I alt sanktionsbelagt basisbudget/ramme	855.891 +730	855.916	-234
<u>Andel af reduktion på 2 mia. kr.</u>		-5.884	+5.884
I alt	855.891	849.791	+6.100

## Forvaltningen indstiller

At basisbudgettet for serviceudgifter i 2014 udarbejdes på grundlag af en ramme på 918.409.000 kr.

At de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning/lovændringer fastsættes endelig af Økonomiudvalget i august måned, på grundlag af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2014.

## Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2014	727-2013-46995
--	----------------

## Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt.

## Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2014

# **Punkt 5: Principiel stillingtagen til dispensation til terrænregulering mv. - Overskov - lokalplan 1113**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Principiel stillingtagen til dispensation til terrænregulering mv. - Overskov - lokalplan 1113**

Doknr.: 727-2013-51286

Sagsnr.: 727-2013-10314

**Åbent**

**Fmd. init.:**

## **Resume**

Grunde beliggende Overskov mellem nr. 26 og 40 i Lokalplan 1113 område, giver nogle udfordringer mht. terrænregulering ift. lokalplanens bestemmelser.

Forvaltningen ønsker kompetence til, efter individuel konkret vurdering, at meddele dispensation, til 3 specifikke bestemmelser i lokalplanen, således byggesagsbehandlingen ikke forsinkes af at Miljø- og Teknikudvalget evt. skal træffe beslutning en konkret sag vedr. terrænregulering og støttemure.

## **Baggrund for sagen**

I forbindelse med forhåndsdialoger med kommende ejere/bygherre til grunde beliggende Overskov mellem nr. 26 og 40, er forvaltningen blevet opmærksom på nogle udfordringer ifm. anlæggelse af indkørsel og carport/garage til de enkelte grunde.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Lokalplan 1113 omfatter området Vestermarken. Grundene med adresserne Overskov 26 – 40, er beliggende nord for vejen, ned mod å-dalen.

Området - delområde 2A - er meget kuperet, og ved anlæggelse af veje er der fremkommet skrænter fra adgangsvej og ned på grundene på mellem 0,6 og 1,2 meter – se bilag med fotos.

Det medfører, at det ved anlæggelse af indkørsel til grundene, bliver nødvendigt at terrænregulere relativt meget. Dette er i overensstemmelse med den bestemmelse i den gældende lokalplan, der fastsætter at indkørsler til grundene kan etableres i niveau med vejmidte ud for indkørslerne. Dog står der fortsat i lokalplanen, at der kun må foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende byggemodnede terræn.

Lokalplanen stiller krav om at boligerne skal placeres inden for et fastlagt byggefelt og at carport/garage skal opføres i sammenhæng med boligen, men gerne uden for byggefeltet.

Da både grund og adgangsvej falder relativt meget, hhv. mod nord og øst, vil det medføre terrænreguleringer over de tilladte 0,5 m ved byggeri af garage/carport i de enkelte byggesager.

Pga. grundenes orientering ift. solen og begrænsninger i udnyttelse af mellem 1/2 delen til 2/3 af grunden iht. lokalplanens bestemmelser, vil de primære udeopholdsarealer sandsynligvis blive etableret på den øvre vestlige del af grunden. Derfor er forvaltningen specielt opmærksomme på at få tilpasset garage/carport, således den kommer til at genere nabomatriklen mindst muligt.

Placeringen af byggefelterne til boligerne, medfører at garager/carporte, med stor sandsynlighed kommer til at ligge tæt på naboskel (min. 1m's afstand). Forvaltningen forventer, at det kan medføre terrænreguleringer ud over de tilladte +/- 0,5 m og med relative store skråningsanlæg og evt. støttemure mod naboskel.

For at byggesagsbehandlingen af byggerier på omhandlende matrikler ikke skal forsinkes enkeltvis, af at skulle forelægges Miljø- og Teknikudvalget, ønsker forvaltningen kompetence til, at meddele dispensation til den fremhævede tekst i lokalplanens pkt. 8.13, 9.17 og 9.18 efter enkeltvise konkrete vurderinger.

Pkt. 8.13 - Udvendige bygnings sider skal fremtræde i blank teglstensmurværk. Mindre partier kan udføres i andet materiale, når det indgår

i en samlet arkitektonisk løsning.

**Støttemure omkring indkørsel og terrasser på terræn skal etableres i materialer som facader. Støttemuren kan etableres op til**

**1,25 m over terræn og derved udgøre værn omkring indkørsel**

**og terrasser.** Der må ikke etableres andet værn omkring indkørsler

og terrasser på terræn med undtagelse af levende hegn i bøg.

Pkt. 9.17 - Ud mod adgangsvejen til de enkelte parceller kan der ske en

terrænregulering så indkørsel til parkering, carport eller garager sker i niveau med vejmidte ved adgangsvej. **Derudover må der kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende byggemodnede terræn.**

**Pkt. 9.18 - Terrænreguleringer må anlægges i max. 1:2 og må ikke foretages nærmere skel end 1 m.**

En del af forvaltningens konkrete vurdering vil indeholde krav om arkitektonisk og landskabeligbearbejdning af de enkelte projekter. Ligesom der i en forhåndsdialog vil blive forsøgt opnået enighed om fastsættelse af niveauplan, terrænkoter og bygningshøjder. Skulle forvaltningen mod forventning ikke nå til enighed med bygherren, vil sådanne sager blive forelagt udvalget til beslutning.

**Forvaltningen indstiller**

At forvaltningen gives kompetence til at meddele dispensation, ud fra en individuel konkret vurdering, til en del af bestemmelserne i lokalplan 1113 som følger;

**pkt. 8.13:**

Støttemure omkring indkørsel og terrasser på terræn skal etableres i materialer som facader. Støttemuren kan etableres op til

1,25 m over terræn og derved udgøre værn omkring indkørsel og terrasser.

**pkt. 9.17:**

Derudover må der kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende byggemodnede terræn.

**pkt. 9.18:**

Terrænreguleringer må anlægges i max. 1:2 og må ikke foretages nærmere skel end 1 m.

## **Bilag**

P1020521.JPG 727-2013-51217

P1020531.JPG 727-2013-51227

Grunde med markering af garage og ophold 727-2013-51926

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. april 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

P1020521.JPG

P1020531.JPG

Grunde med markering af garage og ophold

## **Punkt 6: Grønt Partnerskab på Tunø**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Grønt Partnerskab på Tunø**

Doknr.: 727-2013-48172

Sagsnr.: 727-2012-6534

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

Odder kommune deltager som partner i et Grønt Partnerskab omkring formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø. Projektet søges finansieret via puljer og fonde.

Forvaltningen indstiller, at Odder Kommune foretager udlæg for de udgifter der i forbindelse med etableringen er givet tilsagn om støtte til.

#### **Baggrund for sagen**

En initiativgruppe bestående af Tunø Beboerforening, Naturstyrelsen og Odder Kommune har sammen med en række lokale foreninger og institutioner etableret et Grønt Partnerskab.

Projektet omfatter en lang række initiativer som tilsammen har til hensigt at opkvalificere og nyudvikle Tunøs tilbud til øens natur- og friluftsgæster. Projektbeskrivelsen rummer en række nye tiltag til etablering af formidling, faciliteter og tilgængelighed.

Den samlede budgetramme for realisering af projektet er ca. 3,2 millioner kroner. Finansieringen vil ske ved hjælp af tilskud fra fonde og puljer.

Projektet har allerede opnået tilsagn om støtte til gennemførelse af projektet fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Småøernes LAG samt LAG.

Byrådet besluttede på møde d. 15. april 2013, at tildele partnerskabet 150.000,- kr. fra Odder Kommunes landdistriktspulje.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Projektbeskrivelsen indeholder en lang række tiltag til fremme af oplevelsesmuligheder for øens gæster. De foreslåede tiltag omfatter opstilling af borde og bænke, shelters, grillhytte, naturlegeplads, udsigtstårn, campinghytter ved teltpladsen, bedre toiletforhold m.m.

Grønt Råd har på møde den 3. december 2012 udtalt, at man bakker op om det Grønne Partnerskab på Tunø.

I forbindelse med selve etableringen af stiforløbet vil der være behov for at foretage udlæg til afholdelse af udgifter. Udgifterne vil efterfølgende blive dækket via de søgte puljer og fonde. Forvaltningen foreslår at Odder kommune foretager udlæg til dækning af de løbende udgifter under realiseringen af projektet. Der foretages kun udlæg for udgifter der er meddelt tilsagn til dækning af fra puljer og fonde.

### **Forvaltningen indstiller**

**At såfremt der gives tilsagn fra puljer og fonde om midler til projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering.**

### **Bilag**

Tunø projektbeskrivelse vers. 3.

727-2012-151428

### **Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. april 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget anmoder om fortsat dialog vedrørende tilgængelighed.

### **Bilag**

Tunø projektbeskrivelse vers. 3.

# **Punkt 7: Rammeaftale 2014 - udkast til Udviklingsstrategi til godkendelse**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Rammeaftale 2014 - udkast til Udviklingsstrategi til godkendelse**

Doknr.: 727-2013-53278

Sagsnr.: 727-2012-56676

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

Byrådet forelægges udkast til Udviklingsstrategi 2014 til godkendelse. Strategien er en del af den samlede Rammeaftale 2014. Forvaltningen anbefaler, at udkastet godkendes.

#### **Baggrund for sagen**

Koordineringen af rammeaftalerne overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. I Region Midtjylland løses opgaven i Sekretariat for Rammeaftaler, der har til huse i Viborg Kommune.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningsikkerhed og en rationel økonomi, og dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

## **Forvaltningens bemærkninger**

I forbindelse med de oven for omtalte indberetninger har forvaltningen vurderet, at Odder Kommune vil have en uændret efterspørgsel efter de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2014. Denne vurdering er på linje med de øvrige kommuner i Region Midtjylland.

I Udviklingsstrategi 2014 har parterne i fællesskab udpeget 2 fokus- og udviklingspunkter:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet "Godkendelse og tilsyn". De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.
2. Desuden er der enighed om at pege på "Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud" igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

Udviklingsinitiativerne beskrives nærmere i udkast til Udviklingsstrategi 2014, der er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til Udviklingsstrategi 2014 godkendes.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 har været i høring i Handicaprådet, der ikke havde nogen kommentarer til udkastet.

## **Forvaltningen indstiller**

**At udkast til Udviklingsstrategi 2014 indstilles godkendt.**

## **Bilag**

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 22. april 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Udkast til Udviklingsstrategi 2014

## Punkt 8: Galleri under kroen

### Sagsfremstilling

#### 8. Galleri under kroen

Doknr.: 727-2013-47219

Sagsnr.: 727-2013-9922

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### Resume

Galleri under Kroen har fået mulighed for at udvide til et nyt lokale med henblik på etablering af arbejdende værksted og søger nu om hjælp primært til markedsføring. Der søges om 9.000 kr.

#### Baggrund for sagen

Følgende tekst er af Ole Grøn indsendt på vegne af gruppen af udstillere i 2013:

Galleri under Kroen er udstillingssted for et dusin kunsthåndværkere/ kunstnere med bopæl i Odder Kommune. Ideen til galleriet opstod ud fra ønsket om at udvikle Norsminde havnemiljø med et kulturelt islæt og samtidigt skabe en platform for lokale kunsthåndværkere/kunstnere og herved øge deres indtjeningsmuligheder. Norsminde Kro støtter initiativet ved at stille lokalerne gratis til rådighed i sommersæsonen. Gruppen af udstillerne fordeler vagterne mellem sig. Undertegnede står for koordinering og kontakt til kroen. Alt arbejde i forbindelse med galleriet bæres således af frivillighed og er ulønnet.

Galleri under Kroen har efter tre sæsoner med masser af positiv opmærksomhed og stort besøgstal mulighed for at udvide med et ekstra lokale, som udstillerne ønsker at etablere som et åbent værksted/atelier. I den forbindelse er en mindre renovering af lokalet nødvendig. Galleriets placering i kælderen under kroen gør skiltning helt nødvendig, og derfor søger vi om midler til et bannerflag e.lign. Markedsføringen med annoncer, plakater m.m. ønsker vi også at styrke og søger derfor midler til at sætte UdviklingOdder på opgaven.

#### Forvaltningens bemærkninger

Vi har i Odder Kommune flere strategier, der har fokus på udbuddet af kultur i og omkring Norsminde. (LAG-Odders lokale udviklingsstrategi, Turismestrategien samt Plan og Agenda 21 Strategien). En styrkelse og bevarelse af udbuddet vurderes at være essentielt nu og på sigt. Nu pga. initiativet, der allerede er taget og som fungerer i et godt og stabilt leje med op mod 3.000 besøgende om året. På sigt i lyset af det tiltagende fokus på Kulturhovedstad2017; den lokale kulturs tiltagende mulighed. Endelig for at støtte op om tidens trend, der går på at styrke samarbejdet ml. kultur og erhvervsliv.

**Forvaltningen indstiller**

**At ansøgningen imødekommes.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

# Punkt 9: Norsminde ny Handelsplads

## Sagsfremstilling

### 9. Norsminde ny Handelsplads

Doknr.: 727-2013-47218

Sagsnr.: 727-2013-9922

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### Resume

Krydsfelt Norsminde – en nyetableret lokalforening – har et ønske om at styrke handels- og aktivitetsvilkårene i byen bl.a. ved etableringen af en Pavillon har en samlet værdi af tkr. 859. LAG-Odder har givet tilsagn om tkr. 252, Privat vil man finansiere tkr. 439. Der søges nu om restfinansieringen, tkr. 168, i Odder Kommunes Landdistriktsudviklingspulje.

#### Baggrund for sagen

Af ansøgningen til LAG-Odder fremgår følgende tekst, som her gengives i tilrettet version:

Projektet ønsker at reetablere Norsminde ny Handelsplads i nutidig forstand. I denne sammenhæng, et indendørs areal med paralleller til de tidligere pakhuse og markedsarealerne, som førhen har været et samlingssted for aktivitet på Norsminde Havn. Pavillionen vil danne ramme om forskellige typer af aktivitet, lige fra julemarked og loppemarked til udgangspunkt for fjordvandring eller kunsthåndværkerarrangement.

1: Projektets formål er at skabe et nyt lokalt forankret centrum på Norsminde Havn, som vil skabe et afsæt for øget aktivitet i lokalområdet. Med realisering af projektet, er det et skridt på vejen til at genetablere Norsminde Handelsplads - og gøre Norsminde Havn til et mere attraktivt udflugtsmål, også udenfor højsæsonen.

2: Projektets målgruppe er lokale norsmindefolk og sommerhusejere/lejere, som bor i området, eller jævnligt har deres gang på og omkring Norsminde Havn, men også Aarhusianere og østjyder, som drager på tur i weekenden og benytter sig af Norsminde som udflugtsmål.

3: Opførelse af en pavillion, som skal danne ramme om øget aktivitet i lokalområdet.

4: Effekten af projektet forventes at være et øget antal og variation af aktiviteter i Norsminde. Det forventes at antallet af besøgende i Norsminde vil stige og på længere sigt, skabe et bæredygtigt

grundlag for både nye og eksisterende foreninger og erhvervsdrivende.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder i lighed med LAG-Odder, at projektet er i overstemmelse med den lokale udviklingsstrategi under punktet attraktive levevilkår i fiskeriområderne gennem fornyelse og udvikling af kystlandsbyer. LAG-Odder har i sin strategi særligt fokus på kystturisme, netværksopbygning om kystaktiviteter og kulturhistorisk formidling. Disse fokusområder vil styrkes ved gennemførelsen af projektet. Specifikt ønskes der en fortsat udvikling i Norsminde som et attraktivt besøgsmaal med afsæt i det bestående havnemiljø.

Af Plan og Agenda 21 strategi – September 2011 fremgår der også ønsker, under Bosætning, om at ville tiltrække borgere gennem bl.a. unik natur og lokale kulturtilbud. Endvidere nævnes ønsket om etablering af en sti i Odder Ådal til Norsminde. Disse to punkter hhv. bekræftes og komplementeres af nærværende projekt.

Turismestrategien anbefaler, at Norsminde fortsat udvikles som besøgsmaal for lokal- og regionalurister med fokus på Storårhus. Af samme strategi anbefales det også, at der etableres netværk, der orienterer sig imod specifikke sammenhængende produktområder, hvor bl.a. Norsminde havn nævnes som et konkret forslag.

### **Forvaltningen indstiller**

**At ansøgningen om tilskud på tkr. 168 til projektet imødekommes.**

### **Bilag**

Bilag Norsminde Ny handelsplads

727-2013-60084

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag Norsminde Ny handelsplads

# Punkt 10: Kultur- og borgerhus Saksild/Nølev

## Sagsfremstilling

### 10. Kultur- og borgerhus Saksild/Nølev

Doknr.: 727-2013-60318

Sagsnr.: 727-2013-9922

**Åbent**

**Fmd. init.:**

## Resume

Saksild-Nølev Borgerforening har søgt om bevilling af LAG-midler til investering i udstyr til lyd, lys og scene til anvendelse for teater- og musikaktiviteter i det nye Kultur- og borgerhus.

Det samlede budget er på tkr. 358 og LAG-Odder har imødekommet ansøgningen med tkr. 179. Tilsagnet fra LAG-Odder kræver offentlig medfinansiering og der søges hermed et tilsvarende beløb fra Odder Kommunes budget til udvikling af yder- og landdistriktsområder tkr. 179.

## Baggrund for sagen

I ansøgningen til LAG-Odder har vi modtaget følgende tekst, som gengives her i tilrettet version:

Formålet er at bygge et Kultur- og Borgerhus. Ud fra en unik placering, et lokalt udgangspunkt og et udviklende potentiale skal huset være et kulturelt knudepunkt, der kan opsamle, rumme og formidle en bred vifte af den lokale kulturelle virkelyst. Tilflyttere vil have et kulturelt forum, der gør det let at starte et tilhørsforhold udefra.

Målgruppen er den brede lokalbefolkning på tværs af alder, tilhørsforhold, aktiviteter, foreninger, kommunale institutioner o.lign.

Projektet har fokus på faciliteter der kan dække aktiviteter som indeholder musik og teater. Mindre idrætsfaciliteter. Forsamlinger, foredrag, formidling og foreningsaktiviteter. Borgerforeningsaktiviteter, byfester, børneaktiviteter og udlejning til foreninger og privatfester.

Huset skal være tilgængelig, åben og innovativ og afspejle det lokale behov samt tiltrække og fastholde nye bosætninger og dermed understøtter landdistriktets udvikling og bæredygtighed.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder i lighed med LAG-Odder, at projektet er i overensstemmelse med den lokale udviklingsstrategi under punktet ”Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyer”. Projektet peger på ordningen ”Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne”. I Odder Kommunes Plan og Agenda 21 strategi (september 2011) under temaet Borgeren i centrum udtrykkes der politisk vilje til at arbejde for at fastholde og øge tilflytningen af nye borgere med understøttelse af bl.a. kulturfaciliteter.

LAG-Odder finder initiativet befordrende for udbyggelse af kulturelle arrangementer og en styrkelse af lokalsamfundets muligheder for at samles.

### **Forvaltningen indstiller**

**At ansøgningen imødekommes.**

### **Bilag**

Saksild-/Nølev Projektbeskrivelse LAG bilag II      727-2013-58065

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Saksild-/Nølev Projektbeskrivelse LAG bilag II

# Punkt 11: Ørting Hallen - Årsrapport 2012

## Sagsfremstilling

### 11. Ørting Hallen - Årsrapport 2012

Doknr.: 727-2013-53490

Sagsnr.: 727-2013-10927

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Bestyrelsen for Ørting Hallen har fremsendt årsrapport for 2012 til efterretning.

#### Baggrund for sagen

Resultatopgørelsen for 2012 udviser et overskud på kr. 35.188 mod et budgetteret overskud på kr. 500.

Resultatopgørelse	2012	2011
Indtægter	709.307	656.154
Udgifter	-623.450	-690.325
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>85.857</b>	<b>-34.171</b>
Afskrivninger	-55.971	0
<b>Resultat før renter</b>	<b>29.886</b>	<b>-34.171</b>
Renter	5.302	71
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>35.188</b>	<b>-34.100</b>
Ekstraordinære poster	0	152.400
<b>Årets resultat</b>	<b>35.188</b>	<b>118.300</b>

Indtægterne ved udlejningen af hallen er i 2012 steget meget tilfredsstillende og de forventer yderligere stigning i indtægterne i 2013. Varmeudgiften forventes grundet renoveringen af Ørting Hallen at blive reduceret væsentligt i 2013.

Balance	2012	2011
Anlægsaktiver	4.676.764	3.613.315

Omsætningsaktiver	504.110	194.762
<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.180.874</b>	<b>3.808.077</b>
Egenkapital	2.758.799	2.723.611
Langfristet fremmedkapital	2.250.000	1.000.000
Kortfristet fremmedkapital	172.075	84.466
<b>Passiver i alt</b>	<b>5.180.874</b>	<b>3.808.077</b>

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Forvaltningen indstiller**

**At årsrapport 2012 for Ørting Hallen tages til efterretning.**

### **Bilag**

Ørting Hallen - Årsrapport 2012

727-2013-45540

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

### **Bilag**

Ørting Hallen - Årsrapport 2012

# Punkt 12: Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2012

## Sagsfremstilling

### 12. Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2012

Doknr.: 727-2013-53658

Sagsnr.: 727-2013-10936

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. har fremsendt årsrapport 2012 til efterretning.

## Baggrund for sagen

Regnskabet udviser et overskud på kr. 355.256 som overføres til egenkapitalen.

Resultatopgørelse	2012	2011
Indtægter	1.237.722	1.201.387
Udgifter	-773.349	-789.031
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>464.373</b>	<b>412.356</b>
Afskrivninger	-110.736	-135.658
<b>Resultat før renter</b>	<b>353.637</b>	<b>276.698</b>
Renter	1.619	-30.018
<b>Årets resultat</b>	<b>355.256</b>	<b>246.680</b>

Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2012 kr. 1.051.598.

Balance	31.12.2012	31.12.2011
Anlægsaktiver	187.915	298.651
Omsætningsaktiver	1.352.114	779.734
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.540.029</b>	<b>1.078.385</b>

Egenkapital	1.051.598	696.342
Kortfristet gæld	488.431	382.043
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.540.029</b>	<b>1.078.385</b>

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Forvaltningen indstiller**

**At årsrapport 2012 for Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. tages til efterretning.**

### **Bilag**

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - 727-2013-  
Årsrapport 2012 53655

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - 727-2013-  
Revisionsprotokollat 2012 53653

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

### **Bilag**

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2012

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Revisionsprotokollat 2012

## Punkt 13: Lejerbo Odder, Årsrapport 2011/2012

### Sagsfremstilling

#### 13. Lejerbo Odder, Årsrapport 2011/2012

Doknr.: 727-2013-58847

Sagsnr.: 727-2013-11619

Åbent

Fmd. init.:

### Resume

Lejerbo Odder har fremsendt årsregnskab for perioden 1.10.2011 til 30.9.2012 til efterretning.

### Baggrund for sagen

Boligorganisationen Lejerbo Odder, der består af 168 lejemål, har i regnskabsåret 2011/12 et driftsoverskud på 24.267 kr., som er overført til arbejdskapitalen.

Egenkapitalen er pr. 30.9.2012 på 780.677 kr.

Til sammenligning var egenkapitalen pr. 30.9.2011 på 695.000 kr.

Forskellen på ca. 86 t.kr. fremkommer således:

Bidrag fra afdelinger til dispositionsfond	39 t.kr.
Tilskud til afdeling fra dispositionsfond	- 3 t.kr.
Bidrag fra afdelinger til arbejdskapital	26 t.kr.
<u>Årets overskud</u>	<u>24 t.kr.</u>
Stigning i egenkapital	86 t.kr.

Lejerbo Odder består af 4 afdelinger. De enkelte afdelingers regnskabsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Regnskabsresultat for de enkelte afdelinger	2011/12
(afd. 491-0) Æblegården, 80 lejemål	186.833
(afd. 596-0) Tulipangården, 75 lejemål familieboliger	339.600

(afd. 596-2) Tulipangården, 1 lejemål serviceareal	19.975
(afd. 745-0) Banegårdsgade, 12 lejemål ungdomsboliger	-23.797

Overskuddet i afd. 491-0 og 596-0 skyldes bl.a. besparelser på afdelingens renholdelse samt refunderet ejendomsskat fra årene 2003-2010.

Underskuddet i afd. 745-0 er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Det akkumulerede underskud udgør herefter 85.252 kr. Underskuddet skyldes bl.a. en korrektion vedr. tidligere år, samt merforbrug på den almindelige vedligeholdelse. Driftsunderskuddet afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.

Revisionen har i tillæg til revisionspåtegningen vedr. 745-0 anført:

”Afdelingens egenkapital er pr. 30.9.2012 negativ med 4.563 kr. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Dette forudsætter, at Lejerbo Odder stiller nødvendig likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side” og

”Afdelingen har ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytninger.”

Kommentar fra Lejerbo`s administration vedr. afdeling 745-0:

Afdelingens negative egenkapital vil blive reetableret i takt med afvikling af opsamlet driftsunderskud, og boligorganisationen Lejerbo, Odder stiller fortsat den nødvendige likviditet til rådighed.

Årsregnskabet for boligorganisationen Lejerbo Odder (inklusive regnskab for de enkelte afdelinger) er godkendt på afholdt bestyrelsesmøde den 19.3.2013.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Forvaltningen indstiller**

**At årsregnskab for Lejerbo Odder incl. afdelinger for perioden 1.10.2011 – 30.9.2012 tages til efterretning.**

### **Bilag**

Lejerbo - Alle regnskaber 2011-2012.pdf 727-2013-58609

727 Revisionsprotokollat 2011-2012.pdf 727-2013-58613

Referat19-03-2013.pdf 727-2013-58604

727 Årsberetning 2011-2012.pdf 727-2013-58612

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

**Bilag**

Lejerbo - Alle regnskaber 2011-2012.pdf

727 Revisionsprotokollat 2011-2012.pdf

Referat19-03-2013.pdf

727 Årsberetning 2011-2012.pdf

# Punkt 14: Udskiftning af administrative Pc'ere

## Sagsfremstilling

### 14. Udskiftning af administrative Pc'ere

Doknr.: 727-2013-58926

Sagsnr.: 727-2013-11682

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### Resume

Kommunens administrative Pc-arbejdspladser ønskes udskiftet.

Udskiftningen finansieres via leasing.

#### Baggrund for sagen

Hovedparten af PC-arbejdspladserne er mellem 3 og 5 år gamle, og for at kunne levere en driftsikker IT-løsning, er der behov for udskiftning.

#### Forvaltningens bemærkninger

Samtlige Pc-arbejdspladser på Rådhus og institutioner er gennemgået, og der er foretaget en vurdering af, hvad der bør udskiftes.

Fornyelse af Pc'erne resulterer i følgende anskaffelser:

201 Bærbare Pc'ere

72 Stationære Pc'ere

50 Skærme

Den samlede investering incl. tyverisikring, transport, afskaffelse af emballage m.m. beløber sig til 1.992.000 kr.

#### Forvaltningen indstiller

**At investeringen finansieres via leasing med en løbetid på 3 år**

**At udgiften til leasing finansieres af det afsatte beløb til IT-udviklingsplan på konto 6.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt.

# **Punkt 15: Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet**

## **Sagsfremstilling**

### **15. Mindreudgifter til lønninger som følge af lockout på folkeskoleområdet**

Doknr.: 727-2013-53057

Sagsnr.: 727-2013-1975

**Åbent**

**Fmd. init.:**

## **Resume**

En konsekvens af lockouten på folkeskoleområdet er, at Odder Kommune ikke har lønudgifter til lærerne i den periode, som lockouten varer.

Forvaltningen foreslår, at mindreudgiften til løn til lærerne i lockoutperioden fratrækkes i folkeskolens budget for 2013. Der ydes kompensation til folkeskolen for efterfølgende nødvendig merundervisning som følge af lockouten. Kompensationen finansieres af mindreudgifter til løn.

## **Baggrund for sagen**

Odder Kommune er som udgangspunkt forpligtet til at yde kompenserende undervisning, hvis lockouten medfører, at nogle klasser får færre undervisningstimer end det lovgivningsmæssige fastsatte minimumstimetale. Hvor mange timer, det eventuelt drejer sig om, afhænger af skolernes planlægning sammenholdt med lockoutens varighed.

Kompenserende undervisning kan for de fleste elever gennemføres i det nuværende og kommende skoleår, men det kræver, at der overføres penge til at løse opgaven i skoleårene 2013/2014 og 2014/2015. For 9. klasses eleverne, som skal til afsluttende prøver, skal timerne som udgangspunkt gennemføres, inden prøverne afvikles.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Et foreløbigt skøn over de budgetlagte men ikke udbetalte lønninger udgør ca. 220.000 kr. pr. lockoutdag.

Lockoutens 1. dag var 2. april 2013 og sidste dag var 25. april 2013.

Den kompenserende undervisning må forventes at have et omfang som betyder, at en væsentlig del af mindreudgiften til lønninger i lockoutperioden, vil blive anvendt til finansiering af den kompenserende undervisning i skoleårene 2013/2014 og 2014/2015.

Det foreslås, at Børn-, Unge- og Kulturudvalget godkender den endelige fordeling af midler til den kompenserende undervisning.

### **Forvaltningen indstiller**

**At mindreudgiften til lønninger som følge af lockouten på folkeskoleområdet inddrages og afsættes i en pulje til finansiering af kompenserende undervisning.**

**At Børn-, Unge- og Kulturudvalget godkender fordeling af midler til den kompenserende undervisning.**

**At eventuelle overskydende midler indgår i 2. budgetopfølgningen i efteråret 2013.**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Økonomiudvalget indstiller:

- At mindreudgiften til lønninger som følge af lockouten på folkeskoleområdet afsættes i en pulje til finansiering af erstatning af tabt undervisning
- At samtlige midler bliver på område
- At Byrådet foretager endelig godkendelse

# Punkt 16: Nedjustering af lønbudgetterne - Indarbejdelse af KTO-forliget

## Sagsfremstilling

### 16. Nedjustering af lønbudgetterne - Indarbejdelse af KTO-forliget

Doknr.: 727-2013-53053

Sagsnr.: 727-2013-1975

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### Resume

I Økonomiaftalen for 2013 er lønbudgetterne fremskrevet med 1,44 %. Når der tages højde for KTO-forliget er det nuværende skøn over lønudviklingen 0,54 % og lønfremskrivningen er dermed 0,9 % for høj. Lønbesparelsen forventes modregnet i statens bloktilskud til kommunerne

I Odder Kommune er lønudgifterne i 2013 budgetteret med 595,4 mio. kr. og det indstilles, at lønbudgetterne reduceres med 5,4 mio. kr. svarende til 0,9 %, og at det budgetterede bloktilskud reguleres med det tilsvarende beløb.

#### Baggrund for sagen

KL anbefaler, at kommunerne nedskriver de allerede lagte lønbudgetter for 2013 med 0,90 pct. point svarende til ca. 1,5 mia. kr. for kommunerne under et.

Baggrunden for anbefalingen er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, når der indgås en økonomiaftale for 2014. En lavere pris- og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere udgiftsrammer.

Pris- og lønudviklingen har konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til 2013. På nuværende tidspunkt er der ingen forventning om, at sanktionslovgivningen kommer i spil i forhold til 2013. Skulle det alligevel ske, vil der blive taget højde for den lavere lønudvikling (jf. § 14a, stk. 2 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne). Den udgiftsramme, kommunernes regnskaber holdes op mod, vil derfor være lavere end niveauet i økonomiaftalen for 2013.

Endelig er der mht. 2013 tale om så stor en besparelse på lønbudgettet, at det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for 2013.

#### Forvaltningens bemærkninger

Reglerne for fastsættelsen af bloktilskuddet giver finansministeren mulighed for at gennemføre en reduktion af kommunernes bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget. Når der gøres midtvejsstatus vil der dog også blive set på, om andre af aftalens forudsætninger har flyttet sig, fx kommunernes udgifter til overførsler.

Det er vigtigt at understrege, at det nye overenskomstforlig på KTO-området ikke forventes at resultere i et øget økonomisk råderum i kommunerne.

Dels vil der blive taget højde for de lavere lønomkostninger i en økonomiaftale for 2014, dels forventes det, at regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet på 1,5 mia. kr. modregnes i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2013.

Odder Kommunes lønbudget for 2013 er fremskrevet med 1,44 % og udgør 595,4 mio.kr. Lønbudgettet er således fremskrevet med 0,9% mere, end der faktisk skal anvendes på løn i 2013.

Forvaltningen anbefaler, at lønbudgetterne reduceres med 5,4 mio.kr. svarende til 0,9 %.

Der er i udarbejdelsen af budgetrammerne for 2014 taget højde for den lavere lønfremskrivning.

### **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes negativ tillægsbevilling på 5.365.500 kr. svarende til en reduktion af lønbudgetterne med 0,9%**

**At der ydes tillægsbevilling på 5.365.500 kr. til bloktilskud til staten**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

# Punkt 17: Etablering af badeanstalt ved kysten

## Sagsfremstilling

### 17. Etablering af badeanstalt ved kysten

Doknr.: 727-2013-59687

Sagsnr.: 727-2013-11829

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### Resume

En initiativgruppe søger tilskud på kr. 15.000 til tegningsmateriale, projektbeskrivelse og beregninger af økonomi i forbindelse med etablering af en badeanstalt ved kysten. Materialet skal bl.a. bruges til ansøgninger om medfinansiering fra diverse puljer og fonde.

#### Baggrund for sagen

UdviklingOdder har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sanne Rubinke, Henrik Garlik Jensen, Johan Christensen, og Søren Winther Larsen, til belysning af mulighederne for etablering af en badeanstalt ved kysten i Odder Kommune.

Arbejdsgruppe har indledt et samarbejde med vinterbaderne Ditte Kennum og Sys Zoffman Glud, der er ved at starte en vinterbaderforening, der kan være med til at etablere og drive en badeanstalt.

Der vil i maj blive indkaldt til stiftende møde, og foreningen vil indgå i en initiativgruppe for etablering af en badeanstalt.

Initiativgruppen – som altså består af UdviklingOdders arbejdsgruppe samt vinterbaderne – har behov for at få lavet en mere professionel præsentation af projektet til brug for ansøgninger om medfinansiering, myndighedstilladelser m.v.

Gruppen ønsker at få CC Green – et lokalt byggefirma, der har specialiseret sig i bæredygtigt byggeri - til at lave professionelle skitser/tegningsmateriale og beregninger af byggeomkostninger. Opgaven er at lave et ”minimalt” og billigt modulbyggeri, således at det kan tilpasses behov, økonomi, placeringsmuligheder og myndighedskrav – med mulighed for senere udbygning. Men målet er samtidig at udstråle kvalitet og skabe synergi med det område badeanstalten skal placeres i.

Gruppen ansøger derfor om et tilskud på kr. 15.000 til medfinansiering af tegninger og beregninger. Eventuelt yderligere omkostninger afholdes af turismemidlerne via UdviklingOdder.

#### Forvaltningens bemærkning

Baggrunden for gruppens arbejde er bl.a. de tusindvis af gæster, der hvert år besøger Odder Kommune. I 2008 var der iflg. Turismestrategien godt 250.000 overnatninger i Odder kommune.

Turisterne overnatter især ved kysten. Men for manges vedkommende er besøget knyttet til et ophold i højsæsonen, hvor kapaciteten for overnatningsstederne er presset. Ved at etablere en badeanstalt kan man være med til at forlænge turistsæsonen og forbedre de faciliteter, der er knyttet til kysten – til glæde for såvel turister som kommunens borgere.

Gennem de senere år har mange badeanstalter og vinterbadeklubber opnået stor popularitet med et meget stort og stigende antal medlemmer. Eksempelvis er der omkring 5.400 medlemmer i Vikingeklubben Jomsborg ved Den Permanente i Århus – og kontingentindtægterne er godt kr. 2,2 mio. ([www.vinterbadning.dk](http://www.vinterbadning.dk)). Samlingspunktet er sundhed, den nære oplevelse med naturen og det sociale samvær blandt medlemmerne.

Odder Kommune har en lang kystlinje og etableringen af en badeanstalt kan være med til yderligere at sæsonforlænge turismen i kommunen og promovere Kommunen over for potentielle tilflyttere.

Ønsket om at sætte fokus på kysten og fremme sundhed og autentiske oplevelser af høj kvalitet er i øvrigt i direkte tråd med anbefalingerne i Kommunens turismestrategi. (Se [Turismestrategien her](#))

Initiativgruppen forestiller sig desuden, at Kommunens skoler og institutioner vil kunne bruge faciliteterne som opholdssted i forbindelse med udflugter til kysten.

Målgrupperne for den nye badeanstalt vil med andre ord være

- Turister, som året rundt kan bruge de afskærmede omklædningsfaciliteter m.v. – samt deltage i fællesskabet med vinterbaderne
- Vinterbadere, der kan bruge omklædnings- og opholdsfaciliteter samt sauna
- Skoler, institutioner m.v. som kan bruge opholdsfaciliteterne i forbindelse med ture til kysten

Initiativgruppen vil søge medfinansiering i puljer og fonde som f.eks. Den Permanentes Fond, LAG-Odder, Friluftsrådet, Lokale & Anlægsfonden m.v.

**Forvaltningen indstiller**

**Til drøftelse.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

at kr. 15.000 bevilges og finansieres af Udviklingspuljen.

# **Punkt 18: Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune**

Doknr.: 727-2013-31316

Sagsnr.: 727-2013-384

**Åbent**

**Fmd. init.:**

## **Resume**

For at der kan tildeles en alkoholbevilling skal ansøgeren leve op til nogle krav. En beskrivelse af disse krav er samlet i restaurationsplanen for Odder Kommune.

Ved at lave en restaurationsplan gøres det tydeligt, hvilke kriterier en alkoholbevilling tildeles på baggrund af.

## **Baggrund for sagen**

En restaurationsplan er byrådets administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger. Restaurationsplanen beskriver de krav, som restaurationsplanen skal leve op til for at opnå eller få fornyet en alkoholbevilling. Herudover beskriver restaurationsplanen nogle retningslinier for hvorledes byrådet tildeler alkoholbevillinger, samt tilladelser til udvidede åbningstider.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Restaurationsplan kan være med til at skabe gode rammer for restaurationsvirksomhederne i Odder Kommune. Det gøres tydeligt, efter hvilke kriterier alkoholbevillinger tildeles, herunder også hvilke krav, som stilles til den enkelte restaurationsvirksomhed. Dette er både medvirkende til at mindske generne fra restaurationsvirksomhederne, samt til at sørge for at restaurationsvirksomheden udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Restaurationsplanen oplyser således om hvilke rammer en restaurationsvirksomhed vil skulle leve op til, for at kunne forventes, at opnå en alkoholbevilling.

Udarbejdelse af forslag til en restaurationsplan for Odder Kommune er sket i samarbejde mellem Odder Kommune og Østjyllands Politi - Bevillingsafdelingen. Restaurationsplanen vil således også fungere som et aktivt værktøj for politiet.

## **Forvaltningen indstiller**

**At restaurationsplanen for Odder Kommune godkendes**

## **Bilag**

Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune 2013 727-2013-7078

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

Sanne Rubinke og Hanne Broe ønsker Langfredag tilføjet på pkt. 13.2

Sanne Rubinke ønsker 5. juni tilføjet på pkt. 13.2

Restaurationsplanen skal evalueres pr. 31.12.2014

## **Bilag**

Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune 2013

# Punkt 19: Valgdeltagelse og fintælling - kommunale valg nov. 2013

## Sagsfremstilling

### 19. Valgdeltagelse og fintælling - kommunale valg nov. 2013

Doknr.: 727-2013-59972

Sagsnr.: 727-2012-51770

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har i brev den 7. marts 2013 til landets borgmestre opfordret kommunerne til at iværksætte initiativer til at sikre en høj valgdeltagelse.

Regionmidtjylland har den 22. april 2013 anmodet om Odder Kommunes tilkendegivelse af, om kommunen vil indgå aftale om – mod betaling – at forestå en eventuel ekstra fintælling.

#### Baggrund for sagen

I Danmark har vi generelt en høj valgdeltagelse, også for de kommunale valg. I 2009 var stemmeprocenten fortsat høj på landsplan, man faldt med 3,7 procentpoint. Stemmeprocenten faldt således fra 69,5 % til 65,8 % på landsplan. I Odder Kommune var procenterne henholdsvis

74,6 i 2005 og 72,9 i 2009 altså et fald på 1,7 %.

Økonomi- og indenrigsministeriet finder det vigtigt, at valget bliver synliggjort og flyttet ud til borgerne. Dette kan f.eks. gøres ved placere brevstemmeafgivningen andre steder end i borgerservicecentre eller lignende.

Ministeriet opfordrer kommunerne til at overveje muligheden af at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden, f.eks. på biblioteker og andre steder.

Henvendelsen fra Regionmidtjylland om at indgå aftale om ekstra fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen træffer beslutning om det efter valget, svarer til hvad vi tidligere har aftalt.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har overvejet mulige steder at placere brevstemmeafgivningen, og Odder Bibliotek med over 169.000 kunder om året er helt oplagt. Der er personale ansat, som ville kunne forestå det praktiske arbejde omkring afstemningen.

Endvidere har vi Odder Højskole og Gymnasiet, hvor vi på tilsvarende vis som på Egmont Højskolen kunne give de mange unge mennesker muligheden for at brevstemme.

**Forvaltningen indstiller**

**At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at etablere mulighed for at brevstemme på Odder Bibliotek**

**At der også sendes tilforordnede vælgere ud på Odder Højskole og Gymnasiet**

**At Odder Kommune – mod betaling af de faktiske udgifter – indgår aftale med Regionmidtjylland om at forestå en evt. ekstra fintælling**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 20: Program for Økonomiudvalgets studietur 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **20. Program for Økonomiudvalgets studietur 2013**

Doknr.: 727-2013-60061

Sagsnr.: 727-2012-52089

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

Der planlægges en studietur for Økonomiudvalget den 29. – 30. maj 2013. Studieturen skal bl.a. give Økonomiudvalget inspiration til udviklingen af Hou Havn og viden om anvendelsen af ny teknologi i forvaltningen i form af talegenkendelse.

#### **Baggrund for sagen**

Studieturen for Økonomiudvalget går over Fyn på første dagen med besøg i henholdsvis Middelfart, Svendborg og Nyborg. På anden dagen går turen syd over med besøg i henholdsvis Haderslev og Gråsten.

Studieturen har bl.a. til formål at give Økonomiudvalget inspiration til den forestående planlægning vedrørende udviklingen i Hou Havn. Der skal bl.a. ses på havneprojekter i Middelfart, Nyborg, Haderslev og Gråsten.

Økonomiudvalget vil også få mulighed for at se på ny teknologi i form af talegenkendelse i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune er i samarbejde med KMD gået i gang med et projekt, der skal bringe talegenkendelse ind i arbejdet med kommunens computersystemer.

Økonomiudvalget får her mulighed for at høre om kommunens første erfaringer med brugen af talekendelse.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

#### **Forvaltningen indstiller**

#### **At Økonomiudvalget godkender programmet**

## **Bilag**

Program for ØK studietur den 29. | 31.05.2013      727-2012-137165

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. maj 2013:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt.

## **Bilag**

Program for ØK studietur den 29. | 31.05.2013

## **Punkt 21: Lukket**