

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 20-03-2017

Mødedato Mandag d. 20. marts 2017 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Tidsplan- og procedure for budgetlægning 2018 - 2021.....	6
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2016 til 2017 - institutioner.....	9
Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Miljø- & Teknikudvalget.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg.....	19
Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 ØK.....	21
Analyse af hallernes økonomiske muligheder.....	23
Bosætningskampagne 2017.....	31
Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse.....	33
Tillæg til affaldsplan 2014-18 - Endelig godkendelse.....	37
Renovering samt tilbagekøb af eksisterende gadebelysning.....	39
Business Region Aarhus - Regnskab 2016.....	41

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-174051

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Godkendt

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-174055

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Borgmester orientere om følgende emner:

- Parkeringsarealet ved kapellet
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Østjyllands Brandvæsen
- Borgermøde om Letbanen den 28. marts 2017

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-174056

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning ultimo januar 2017

Økonomiopfølgning ultimo februar 2017

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo januar 2017

727-2017-22519

Økonomiopfølgning ultimo februar 2017

727-2017-38596

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Tidsplan- og procedure for budgetlægning 2018 - 2021

Sagsfremstilling

4. Tidsplan- og procedure for budgetlægning 2018 - 2021

Doknr.: 727-2017-16399

Sagsnr.: 727-2016-23083

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

Den politisk og administrativ tidsplan og procedure er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Økonomiudvalget inden 15. september 2017, udarbejde forslag til årsbudget for 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021 til Byrådet

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslagsårene skal undergives to behandlinger i Byrådet. Ved 2. behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudgettet.

I henhold til forslag til tidsplan er 1. behandlingen mandag den 11. september og 2. behandlingen mandag den 9. oktober 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetvejledning (procedure og tidsplan) beskriver de overordnede politiske og administrative retningslinjer for Odder Kommunes budgetlægning for budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

Endvidere indeholder budgetvejledningen retningslinjer for budgetkorrektioner i forhold til den demografiske udvikling samt økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet efter vedtagelsen af budget 2017 m.m.

Budgetlægningen tager afsæt i:

- o Visionen for Odder Kommune for 2014 – 2018.

- o Budgetaftale for 2017, som indeholder:

- § en årlig reduktion af serviceudgifterne på 1 % i perioden 2017 – 2020.

- § effektiviseringer og besparelser i perioden 2017 – 2020 på 29,3 mio. kr.,

- § et driftsoverskud, der i perioden 2017 – 2020 øges fra 36,3 mio. kr. til 64,3 mio. kr.,

- § en styrkelse af kassebeholdningen på 8 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 og

- § et ikke disponeret råderum, der udgør 23,6 mio. kr. i 2018 stigende til 39,7 mio. kr. i 2020.

Det må forventes:

- at regeringen vil fastholde en uændret serviceudgiftsramme fratrukket et effektiviseringsbidrag på 0,5 mia. kr. på landsplan, svarende til 0,2 % af serviceudgifterne på 241,9 mia. kr.

- at den kommunale anlægsramme nedsættes, hvilket betyder en reduktion i det kommunale bloktilskud,

- at det ekstraordinære finansieringstilskud, i lighed med tidligere år, på ny vil være et diskussionsemne ved økonomiforhandlingerne i maj/juni mellem KL og regeringen. Dette tilskud udgør for Odder Kommune 5,7 mio. kr.

Uddrag af politisk tidsplan.

- Som et nyt tiltag, er der efter 1. behandlingen og budgetseminaret indlagt budgetforhandlingsmøder.

- 15.05.2017 Økonomiudvalget fastlægger basisbudgetrammen for serviceudgifterne.
- 13.06.2017 Sidste frist for fremsendelse af forslag til ny drift og anlæg fra fagudvalgene (drøftes på fagudvalgsmøder i maj/juni).
- 13.06.2017 Budget- og dialogmøde med politikere, Hovedudvalg, Virksomhedsledere og Direktion.
- 14.08.2017 Økonomiudvalgsmøde om overordnet økonomi for 2016.
- Uge 33-34 Udsendelse af budgetmaterialet til byrådet.
- 24.08.2017 Borgermøde.
- 05.09.2017 Økonomiudvalget udarbejder budgetoplæg til 1. behandlingen.
- 06.09.2017 Budgetseminar.
- 11.09.2017 1. behandling af budget 2018-2021.
- 14.09.2017 Budgetforhandlingsmøde fra kl. 16.00. Mødet starter i byrådssalen med mulighed for afklarende spørgsmål til budgetoplæg 2018 – 2021.
- 19.09.2017 Såfremt der ikke er opnået enighed om budgetaftale 14.9., genoptages budgetforhandlingerne. Mødetidspunkt fastlægges på forhandlingsmødet 14.9.2017.
- 20.-25.9.17 Såfremt der ikke er opnået enighed om budgetaftale, genoptages og afsluttes forhandlingerne i perioden 20. – 25.9.2017.
- 26.09.2017
- Kl. 15.00 Sidste frist for indlevering af ændringsforslag.
- 02.10.2016 Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.
- 09.10.2016 2. behandling af budget 2018-2021.
- Ledelses- og medarbejderrepræsentanter holdes løbende orienteret om den budgetmæssige situation på møder i lederforum, Hovedudvalg og områdeudvalg.

Forvaltningen indstiller

At procedure og tidsplan for budgetlægning 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 godkendes.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2016 til 2017 - institutioner

Sagsfremstilling

5. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2016 til 2017 - institutioner

Doknr.: 727-2017-34876

Sagsnr.: 727-2017-5046

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Institutioner m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2016 til 2017 i henhold til gældende regler.

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2016 søges overført til 2017 (- = underskud)	
Institutioner med overførselsadgang	1.003.200 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	5.330.200 kr.
I alt nettooverskud	6.333.400 kr.

Negative beløb angiver underskud

Positive beløb angiver overskud

Baggrund for sagen

I henhold til reglerne om overførselsadgang kan over-/underskud overføres til det efterfølgende år. Der kan maksimalt overføres over-/underskud indenfor følgende grænser:

<u>Institutionens budget</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>
0 – 4 mio. kr.	500.000 kr.	200.000 kr.
4 – 20 mio. kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
20 – 40 mio. kr.	800.000 kr.	800.000 kr.
Over 40 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.
Ældreservice	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Visitationsteamet	2 mio. kr.	2 mio. kr.
Børne- og Familiecentret	2 mio. kr.	2 mio. kr.
Rådhuset, adm.	2 mio. kr.	2 mio. kr.

I bevillingsreglerne til budget 2016 har Byrådet godkendt en oversigt over de institutioner/områder som har adgang til overførsel af over-/underskud. Der er taget udgangspunkt i denne oversigt til overførsel af driftsover-/underskud fra 2016 til 2017.

Institutioner med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2016	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvigelser i forhold til overførselsadgang	Der foreslås overført
Negative beløb = underskud					
Dagplejen	198.500		500.000		198.500
Krible Krable huset	707.100	1	500.000	207.100	707.100
Bifrost	-471.500		-500.000		-471.500
Børnehaven Vennelund (Troldehøj)	681.400	2	500.000	181.400	681.400
Egholmgård/Egestammen/ Knasten/Egholm Børnehave	-24.600		-500.000		-24.600
Gylling Skole og Gylling børnehave	-971.000	3	-500.000	-471.000	-971.000
Hou Skole og Børnehus	-579.700	4	-500.000	-79.700	-579.700
Hundslund Skole og Børnehus	-429.600		-500.000		-429.600
Parkvejens Skole	-4.319.000	5	-1.000.000	-3.319.000	-4.319.000
Saxild Skole og Børnehus	426.600		500.000		426.600
Skovbakkeskolen	-290.700		-800.000		-290.700
Vestermarksskolen	-2.318.600	6	-800.000	-1.518.600	-2.318.600
Folkebiblioteket	711.000	7	500.000	211.000	711.000
Folkebiblioteket – opsparing til nyt bibliotekssystem	481.500				481.500
Odder Musikskole	352.500		500.000		352.500
Ungdomsskolen	23.000		500.000		23.000
Tandplejen	-128.100		-500.000		-128.100
Børne- og Familiecentret	829.100		2.000.000		829.100
Ældre-service	-3.149.100	8	-1.500.000	-1.649.100	-3.149.100
Visitation, hjælpemiddelområdet	91.900		2.000.000		91.900
Voksne Handicappede/Social Service	1.266.700	9	1.000.000		0
Fabos	-477.700		-800.000		-477.700
Rosenhuset	399.200		500.000		399.200
Åhusene (Bofællesskaberne)	-264.700		-500.000		-264.700
Tunøfærgeren og teltplads	723.300	10	500.000	223.300	723.300
Vej og Park , drift incl. vejbelysning	2.895.200	11	800.000	2.095.200	2.895.200
Vej & Park, Havne (Hou og Tunø)	293.800		500.000		293.800
VitaPark Odder	1.209.400	12	2.000.000		1.209.400
Rådhuset, administration	4.404.000	13	2.000.000	2.404.000	4.404.000
I alt institutioner med					

overførselsadgang	2.269.900		6.400.000	-1.715.400	1.003.200
--------------------------	------------------	--	------------------	-------------------	------------------

Noter:

1. Krible Kramlehuset har i 2016 et overskud på 707.100 kr., hvilket afviger 207.100 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 636.500 kr.

Overskuddet i 2016 kan primært forklares ved overførslen fra 2015 til 2016 samt at børnehaven i 2015 fik en bevilling på 100.000 kr. til vikardækning og flytteudgifter ifm. bygning af ny børnehave og skole. Disse udgifter vil først blive afholdt i 2017/18.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

2. Børnehaven Vennelund har i 2016 et overskud på 681.400 kr., hvilket afviger 181.400 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 778.300 kr.

En del af overskuddet i 2016 kan forklares med overførslen fra 2015, tilbageholdenhed i den daglige drift grundet usikkerhed om den fremtidige økonomi, bl.a. i forbindelse med tidlig SFO, fællespasning og nednormering i ressourcegruppen, samt større tilførsel af refusioner og midler fra centrale puljer end forventet.

Herudover er etablering af et udemiljø af tekniske grunde udskudt til 2017.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

3. Gylling Skole og Børnehus har i 2016 et underskud på -971.000 kr., hvilket afviger -471.000 kr. fra en overførselsadgang på -500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -1.392.900 kr.

Merforbruget i 2016 forklares primært med de udfordringer, takst- og tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet giver skolen.

Underskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

4. Hou Skole og Børnehus har i 2016 et underskud på -579.700 kr., hvilket afgiver -79.700 kr. fra en overførselsadgang på -500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -291.800 kr.

Merforbruget i 2016 skyldes primært flere langtidssygemeldte medarbejdere.

Underskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

5. Parkvejens Skole har i 2016 et underskud på -4.319.000 kr., hvilket afviger -3.319.000 kr. fra en overførselsadgang på 1.000.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -2.595.100 kr.

Merforbruget i 2016 forklares bl.a. med færre elever i specialklasser end indregnet fra årets start, øget brug af vikarer end forventet, forsinket tilpasning af personalestyrken til elevtallet, samt langtidssygemeldinger.

Underskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

6. Vestermarkskolen har i 2016 et underskud på -2.318.600 kr., hvilket afviger -1.518.600 kr. fra en overførselsadgang på -800.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -1.761.400 kr.

Merforbruget i 2016 forklares med de udfordringer, takst- og tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet giver skolen samt det overførte underskud fra 2015.

Underskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

7. Folkebiblioteket har i 2016 et overskud på 741.000 kr., hvilket afviger 241.000 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 221.300 kr.

Overskuddet i 2016 kan dels forklares med en større indtægt, givet som "præmie" af PFA Pension for fastholdelse af en langtidssyg medarbejder. De øvrige medarbejdere har undervejs løftet arbejdsopgaven for den pågældende medarbejder.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

8. Ældreservice har i 2016 et underskud på -3.149.100 kr., hvilket afviger -1.649.100 kr. fra en overførselsadgang på -1.500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -5.166.300 kr.

Underskuddet skyldes primært det overførte underskud fra 2015.

Underskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

9. Voksne Handicappede/Social Service har i 2016 et overskud på 1.266.700 kr., hvilket er 266.700 kr. fra en overførselsadgang på 1.000.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -126.700 kr.

Overskuddet i 2016 kan primært forklares med en ydet tillægsbevilling på 5 mio. kr. til overholdelse af budgettet som følge af forventet merforbrug, et dødsfald vedr. særlig dyr borger samt færre borgere end forventet i misbrugsbehandling.

Overskuddet i 2016 foreslås ikke overført til 2017, idet tillægsbevillingen på 5 mio. kr. burde have været 1,3 mio. kr. lavere.

10. Tunøfærgen og teltplads har i 2016 et overskud på 723.300 kr., hvilket afviger 223.300 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 682.400 kr.

Overskuddet anvendes til større vedligeholdelsesarbejder på færgen.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

11. Vej & Park har i 2016 et overskud på 2.895.200 kr., hvilket afviger 2.095.200 kr. fra en overførselsadgang på 800.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 653.000 kr.

Overskuddet i 2016 kan forklares med asfaltarbejder, der var ordret til udførelse i 2016, men som grundet vejret først kan udføres i foråret 2017.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

12. VitaPark har i 2016 et overskud på 1.209.400 kr., hvilket er indenfor overførselsadgangen. Heraf er 309.000 kr. til finansiering af Kulturkøkkenet VitaPark, jf. Byrådsmøde den 19.12.2016.

Der blev overført et underskud fra 2015 til 2016 på -29.200 kr.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

13. Rådhuset, administrationen, har i 2016 et overskud på 4.404.000 kr., hvilket afviger 2.404.000 kr. fra en overførselsadgang på 2.000.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2015 til 2016 på 816.800 kr.

Overskuddet i 2016 kan primært forklares med opsparing til udskiftning af IT-udstyr, besparelser ved ledige stillinger og opsparing til monopolbrud indenfor IT-systemer.

Overskuddet i 2016 foreslås overført fuldt ud til 2017.

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2016		Note	Overførsel
Folkeoplysning, incl. puljer til øvr.kulturelle aktiviteter	808.700		808.700
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	970.700		970.700
Vådområde i Odder Ådal - udlæg	-4.446.400		-4.446.400
Natur og miljø	21.600		21.600
Miljø, skadedyrsbekæmpelse	-498.300		-498.300
Skovrejsningspulje	360.000		360.000
Klima- og miljøpulje	179.000		179.000
Grønne områder ved Spektrum	791.700		791.700
Forsøgs- og udviklingspulje (Fra 2017= Børn-, Unge- og Kulturpulje)	-85.400		-85.400
IT i folkeskolen/udviklingsplan/undervisningsmidler	1.841.200		1.841.200
Folkeskolereformen	66.000		66.000
Folkeskole - Løft af kompetenceniveau	942.700		942.700
Den åbne skole	140.000		140.000
Trivselsdag for elever	125.200		125.200
Fælles Elevråd	16.600		16.600
Skolebiblioteket	135.500		135.500
Empowerment (udlæg)	-1.106.700		-1.106.700
Intensiv jobsøgning i Jobklub (udlæg)	-153.400		-153.400
Digitaliseringspulje	2.397.900		2.397.900
Kompetenceudvikling og lederuddannelse	-247.400		-247.400
Landdistriktspulje	634.300	14	634.300
Lønpuljer (lederløn mv.)	692.100		692.100
Vækstpuljen	461.900	15	461.900
Udvikling Odder	11.400		11.400
Social- og sundhedspuljen	120.200		120.200
Valg	295.000	16	295.000
Fremme af kulturprojekter	119.800		119.800
Kulturrådspulje	27.000		27.000

Projekt "SAGN" (VitaPark)	72.100	72.100
Kulturpulje til 2017 projekter	25.100	25.100
Børneåbningen af Kulturhovedstadsåret 2017	65.800	65.800
Ungdomshus / Ungdomsråd	53.600	53.600
Tværfaglig udvikling skole/daginstitutioner	90.000	90.000
Sprog vurderingspulje	197.000	197.000
Fremtidens dagtilbud. Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud	48.300	48.300
Ungdomsuddannelsesvejledning	157.400	157.400
I alt øvrige områder	5.330.200	5.330.200

Noter:

14. Ifølge budgetaftale 2017 overføres 200.000 kr. til § 17.4 udvalg for udvikling af Odder Bymidte, samt 385.000 kr. til projektmedarbejder hos Udvikling Odder.

15. Ifølge budgetaftale 2017 forhøjes Beskæftigelsesudvalgets pulje med 300.000 i 2017 til socialøkonomiske tiltag. Forhøjelsen finansieres af overskud på vækstpuljen i 2016.

16. Anvendes til betaling af forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer som følge af forhøjelse af borgmestervederlaget fra 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Institutionerne overførte et underskud på -1.882.300 kr. fra 2015 til 2016. Underskuddet er således nedbragt med 2.885.500 kr. i 2016 til et overskud på 1.003.200 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2015 til 2016 overført et overskud på 6.666.000 kr. Overskuddet er således nedbragt med 1.335.800 kr. i 2016 til 5.330.200 kr.

Det samlede nettooverskud, der foreslås overført fra 2016 til 2017, udgør 6.333.400 kr., hvilket er 1.549.700 kr. mere end der blev overført fra 2015 til 2016.

Forvaltningen indstiller

At de faktiske opgjorte over-/underskud, overføres fra 2016 til 2017.

At der ydes tillægsbevilling i 2017 på 6.333.400 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2017 under henvisning til tilsvarende mindre forbrug i 2016.

Tillægsbevillinger til 2017	
Institutioner med overførselsadgang	1.003.200 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	5.330.200 kr.
I alt faktiske over-/underskud	6.333.400 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:
Afbud:

Indstilles til godkendelse

Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Miljø- & Teknikudvalget

Sagsfremstilling

6. Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Miljø- & Teknikudvalget

Doknr.: 727-2017-21589

Sagsnr.: 727-2017-3521

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Der søges om overførsel af 19.355.000 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2016, der ikke er afsluttede i 2016. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2016 overføres (genbevilges) til 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Byggemodninger:	
Byggemodning 10 grund i Gylling	42.400
Rønhøjs Ager	17.700
Langholts Ager og Hørkærs Ager - Færdiggørelse	38.900
Byggemodning 16 grund i Vestbyen - Vesterhåb	33.600
Byggemodning 2 storparceller i Vestbyen	33.600
Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høgghus	914.400
42 grunde Færdiggørelse ved Overskov og Høgghus	835.000
12 Strandvillagrunde i Hou	18.100
6 grunde v. VitaPark – Projekt og byggemodning	73.100
Byggemodning 28 grunde Høgghus	727.900
Byggemodning 4 grunde Kirkevangen, Hundslund	310.100
Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B.39	58.300
Byggemodning 10 grunde v. Overskov	4.334.900
Byggemodning Færdiggørelsesarbejder - anlægsramme	3.000.000
Byggemodninger i alt	10.438.000
Øvrige anlægsarbejder indenfor udvalgets område	
Modernisering af Handelsfagskolen	17.500
Udskiftning af jernbaneoverskæring Rude Havvej	2.401.300

Grobshulevej	-104.200
Trafikplan Nørregade	472.700
Etablering af sti ml. Østerlunden 14 & 16	197.000
Vej- og kloakrenovering – Præstevænget	2.225.300
Energigennemgang af kommunale bygninger 2015	84.800
Kommunale bygninger – energiprojekter 2016	1.631.100
Odder Å – realisering af vandprojekter	335.700
Polititorvet – renovering af Rosensgade Øst	202.200
Medfinansering af "Pulje til landsbyfornyelse"	291.100
Etablering af regnvandsbassin - møllemarken i Hou	1.080.800
Etablering af ny vej- og kloakforsyning, Jernaldervej	81.700
Øvrige anlægsarbejder i alt	8.917.000
Miljø- og Teknikudvalget i alt	19.355.000

Forvaltningen indstiller, at de 3.000.000 kr. der udgør restrådighedsbeløb på Byggemodning - færdiggørelsesarbejder – anlægsramme overføres til anlægsrammen for byggemodninger i 2017, således at denne udgør 15.915.000 kr. i 2017.

Budgetoverskridelse på Grobshulevej på 104.200 kr., hvortil der søges bevilling i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for projektet.

Forvaltningen indstiller

At de 3.000.000 kr. der udgør restrådighedsbeløb på Byggemodning - færdiggørelsesarbejder – anlægsramme overføres til anlægsrammen for byggemodninger i 2017.

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 på 19.355.000 kr. overføres til 2017.

At rådighedsbeløbet på 19.355.000 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2017 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg

Sagsfremstilling

7. Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg

Doknr.: 727-2017-21066

Sagsnr.: 727-2017-3452

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Der søges om overførsel af 10.586.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2016, der ikke er afsluttede i 2016.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2016 overføres (genbevilges) til 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Den største enkeltoverførsel kan henføres til Skovbakkeskolen, nyt byggeri, hvor der søges om overførsel af 9.110.300 kr.

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Campus, Indretning af pavilloner	1.056.300
Skovbakkeskolen, nyt byggeri	9.110.300
Hundslund- og Gylling skole: LAR-løsning	419.500
I alt	10.586.100

Restrådighedsbeløbet vedr. Campus, indretning af pavilloner vedr restbetaling til ABC pavilloner, som først skal betales efter ibrugtagningstilladelsen er godkendt. Denne godkendelse er først givet d. 9. februar 2017.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 på 10.586.100 kr. overføres til 2017.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 10.586.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2017 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 ØK

Sagsfremstilling

8. Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 ØK

Doknr.: 727-2017-22275

Sagsnr.: 727-2017-3607

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Der søges om overførsel af 3.374.400 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2016, der ikke er afsluttede i 2016.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2016 overføres (genbevilges) til 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Køb af erhvervsjord, Rude Havvej 3	17.700
VitaPark, bygning A, etablering af åbning mod parken	324.700
VitaPark, renovering af parkområde foran bygning A	985.200
VitaPark, ombygning af klæder til stueetage, bygning A	10.600
VitaPark, udvidelse af Vokseværket	46.700
VitaPark, kulturkøkkenet	1.039.400
Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflevering	491.100
Rådhuset, indeklime og CTS anlæg	459.000
I alt	3.374.400

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 på 3.374.400 kr. overføres til 2017, og

At rådighedsbeløbet på 3.374.400 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2017 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Analyse af hallernes økonomiske muligheder

Sagsfremstilling

9. Analyse af hallernes økonomiske muligheder

Doknr.: 727-2017-30563

Sagsnr.: 727-2015-15265

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En arbejdsgruppe har siden efteråret 2015 gennemarbejdet hallernes økonomi med henblik på at afklare potentialet for at sikre hallerne en stabil og forbedret driftsøkonomi. Med baggrund i dette arbejde indstilles det derfor til Børn, Unge og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget at der igangsættes udarbejdelse af henholdsvis driftsoverenskomst og driftsaftale med hallerne samt afdækning af muligheden for at finansiere energirenoveringer i hallerne igennem kommunegaranterede lån.

Baggrund for sagen

Som et udspring af arbejdet med Odderordningen blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. haløkonomi bestående af repræsentanter fra Spektrum, Hou, Hundslund og Ørting Hallen, Kresten Bjerre, Lars Grønlund samt Direktør Karsten Poulsen. Gruppen fik til opgave at afklare problemstillinger vedrørende hallernes økonomiske situation samt udarbejde løsningsforslag for disse. Gruppens opgave har således været at undersøge mulighederne for at sikre hallerne en mere robust driftsøkonomi, så hallerne i højere grad er økonomisk frigjort fra betalingen fra foreningerne samt i højere grad kan driftes uafhængig af særlige støtteforeninger til hallens drift.

I gennemgangen af den nuværende støtte til hallerne er det blevet klart, at hallerne på baggrund af tidligere tiltag og beslutninger har forskellige forudsætninger for driftsøkonomien.

Ligeledes er det blevet klart, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger driftsaftaler, der regulerer de driftstilskud Odder Kommune giver til hallerne ligesom der heller ikke er nogen form for fastlagt driftsaftale med de selvejende haller. Opgaven med at sikre robusthed i hallernes økonomi skal derfor ses i sammenhæng med en overordnet gennemgang af hallernes vilkår og aftaler med Odder Kommune.

Igennem arbejdet i gruppen gav hallerne udtryk for, at de økonomisk er i en situation, hvor midler, der er indsamlet af foreninger anvendes til drift af hallerne.

De tilskud der gives og tidligere er givet har ofte rod i konkrete ansøgninger og hændelser. Arbejdsgruppen har ønsket, at det fremadrettet bliver mere gennemsigtighed omkring hvordan og hvilke tilskud Odder Kommune giver til hallerne samt hvilke aftaler, der knytter sig til de givne tilskud, herunder aftaler om opsparing til vedligehold af hallerne.

Arbejdsgruppen er således enig om, at det vil være en fordel for både hallerne og Odder Kommune, hvis der fremadrettet indgås driftsaftaler mellem Odder Kommune og hallerne.

Særligt spørgsmålet om driftsaftaler og udformningen af disse har betydning for mulighederne for og valg af mulig finansiering af energieffektiviseringer.

Odder Kommune yder følgende tilskud til hallerne i 2017:

	Ørting Hallen	Spektrum - Odder Hallen, gl.hal	Hou Hallen
Terminsydelser		754.600	153.700
Omkлædning	17.800	161.500	63.100

Særligt tilskud	172.500		
Tilskud vedr. Multihal*		101.200	
Tilskud Juniorklub**			75.800
Tilskud til udbetaling	190.300	1.017.300	292.600
-12,36 % momstilskud		-111.900	-32.100
Tilskud i alt	190.300	905.400	260.500

* Særligt tilskud til Multihal er fra 2008 og givet til dækning af driftsudgifter ifm. Musikskolens lokaler (el, vand, varme mv.)

**Tilskud Juniorklub er rettelig betaling for leje af lokaler.

Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999:

- Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.
 - Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter.
 - Et særtilskud til Ørting Hallen, hvor man i 1992 konverterede en underskudsgaranti til et årligt driftstilskud, der pristalsreguleres, således at det tages op hver 4. år.
- Hundslund hallen får ikke tilskud til driften.

Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder for at skabe robusthed i hallernes driftsøkonomi både i forhold til at hæve indtægterne og sænke udgifterne.

Det har som forudsætning for gruppens arbejde været aftalt, at en opskrivning i priserne på den halleje foreningerne betaler ikke var en mulighed.

Særligt har følgende forslag været drøftet og nærmere undersøgt:

- Brede samarbejde mellem hallerne om indkøb, annoncører og lign.
- Reduktions af hallernes driftsomkostninger igennem energirenoveringer/energieffektiviseringer og dermed lavere faste udgifter
- Driftsaftaler med hallerne, der indeholder aftaler om hallernes vedligehold, aftaler om kommunal brug af hallerne eksempelvis til juniorklub m.m.
- Optimering af hallernes registreringsmæssige i forhold til moms og afgifter

Hallerne har som udløber af møderækken afholdt egne møder, hvor man har drøftet mulighederne for yderligere samarbejde omkring indkøb og lignende.

Arbejdsgruppen identificerede, at der var potentiale i gennemførelse af energirenoveringer og energieffektiviseringer i hallerne. Ligeledes ville det være en fordel for hallerne, at der blev udarbejdet fremadrettede vedligeholdelsesplaner for hallerne.

Efter bevilling fra Økonomiudvalget foretog Bravida en analyse af hallernes muligheder for energirenoveringer/energieffektiviseringer samt klarlagde behovet for vedligehold. Analysen fra Bravida klarlagde det økonomiske potentiale ved gennemførelsen af de kortlagte energirenoveringer i hver enkelt hal.

Analysen viste, at der med gennemførelsen af energieffektiviseringer kunne frigøres væsentlige midler til driften af hallerne.

Omkostningerne til energieffektiviseringer/energirenoveringer samt det efterfølgende økonomiske potentiale er dog afhængigt af hallernes moms og afgiftsmæssige registrerings- og organiseringsform.

I samarbejde med Ernest & Young er der udarbejdet en analyse af hallernes registreringsforhold i relation til optimering på moms og afgiftssiden.

Analysen fra Ernest & Young blev efterfølgende udbygget, så den også viser potentialet af de kortlagte energieffektiviseringer set i relation til den mulige registreringsform. Eksempelvis kan der være store forskelle på det økonomiske potentiale ved energieffektivisering afhængig af om hallen er helt eller delvist momsregistreret.

Forvaltningens bemærkninger

Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med både driftsoverenskomster med momsrefusion og med begrebet driftsaftale mellem haller og kommune.

Det har igennem arbejdet været klart, at der under alle omstændigheder skal indgås driftsaftaler mellem hallerne og kommunen, som fastlægger rammerne for kommunens tilskud, brugen af hallen samt hallens forpligtigelse til vedligehold.

Med rapporten fra Ernest & Young er det også blevet nødvendigt at afklare muligheden for driftsoverenskomster med momsrefusion. Nedenfor afklares de to former for aftaler, deres formål og rækkevidde.

Driftsoverenskomster med momsrefusion

En kommune og en selvejende institution kan indgå en driftsoverenskomst med den konsekvens, at den selvejende institutions udgifter omfattes af momsrefusionsordningen.

I Budget og Regnskabssystem for Kommuner, kapital 2.3 fremgår følgende beskrivelse af driftsoverenskomst med momsrefusion:

Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst mellem en kommune og den pågældende institution.

Fordelen ved driftsoverenskomst med momsrefusion er, at den selvejende institution med indgåelse af en sådan aftale indoptages i den kommunale momsrefusionsordning.

Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil en driftsoverenskomst med momsrefusion medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en indflydelse på institutionens drift, således at den selvejende/private institution kan siges at være sidestillet med en kommunal institution.

Driftsoverenskomster kan til enhver tid opsiges af den selvejende institution eller kommunen efter de vilkår, der er beskrevet i overenskomsten. Opsigelse kan ske uden at det medfører moms- eller afgiftsmæssig ulempe for den selvejende institution.

Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst med momsrefusion, kan peges på:

- Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter.
- Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med hensyn til antallet af institutionspladser, og hvem disse står til rådighed for, daglige åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af institutionens leder.
- Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budgettet.
- Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler

Driftsaftaler mellem haller og kommunen

Driftsaftaler adskiller sig fra driftsoverenskomster idet de alene dækker det parterne bliver enige om de skal indeholde. Driftsaftaler har således ingen konsekvens for hallernes moms- og afgiftsmæssige registreringsforhold. Driftsaftaler kan eksempelvis omhandle aftaler for kommunens brug af hallerne, kommunens tilskud til hallerne, vilkår for långivning til energieffektiviseringer, aftaler om opsparring af midler til vedligehold af hallerne, udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for hallerne m.m.

Konklusioner fra Ernest & Young

Alle haller har bidraget med egne tal til rapporten og har i samarbejde med EY analyseret og kvalificeret materialet. De oplyste forventede gevinster ved de forskellige registreringsformer er kalkulationsbeløb, der fremkommer ud

fra de tallene for de anvendte regnskabsår. Man kan således ikke garantere, at der fremadrettet vil være tale om præcist det samme tal.

Analysen er baseret på de selvejende halleres regnskaber for 2015, og målet har været, at analysen skulle resultere i fire "momsscenarier" for hver hal. Scenarierne og de beregnede "resultater" viser alene det indbyrdes forhold mellem scenarierne og må ikke tages til indtægt for at være korrekte driftsøkonomiske kalkulationer.

Resultaterne kan dog give et billede af det forventede potentiale, som kan realiseres.

Hallerne har gennemlæst og kvalificeret den endelige rapport og anerkender tallene i rapporten som et retvisende grundlag for det videre arbejde.

Rapporten fra EY angiver de økonomiske potentialer ved forskellige registreringsformer for hallernes driftsøkonomi samt i forhold til de afdækkede energieffektiviseringer.

For at finde den optimale løsning for hver hal skal man således afveje hvor det økonomiske rationale er størst samtidig med at man tager højde for tilbagebetalingstiden på energieffektiviseringerne.

Rapporten forholder sig til følgende registreringsformer:

- 100% momsregistrering
- Ikke momsregistreret
- Delvist momsregistreret
- Driftsoverenskomst med momsrefusion

Hallerne har på baggrund af rapporten udtrykt ønske om følgende registreringsforhold:

Hal	Registreringsforhold
Spektrum	Kræver yderligere analyse
Ørting	Ikke momsregistrering
Hundslund	Driftsoverenskomst med momsrefusion
Hou	Uændret – ikke momsregistreret

Man skal være opmærksom på, at forskellige registreringsformer er optimale for de enkelte haller. Dette hænger sammen med, at den optimale registreringsform er bestemt af en kombination af hallens indtægtsgrundlag og udgiftssammensætning. Da hallerne indbyrdes er ganske forskellige, vil dette naturligvis også udmønte sig i, at der er forskel på, hvad der moms- og afgiftsmæssigt er optimalt

Under arbejdet med analysen af forholdene i Spektrum har EY konstateret, at Spektrum er omfattet af en række ganske komplicerede moms- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Konklusion på grundlag af regnskabet for 2015 og de samtaler, EY har haft med såvel ansatte som bestyrelsen i Spektrum, er, at der i forhold hertil er konstateret ganske betydelige forbedringsmuligheder af Spektrums moms- og afgiftsmæssige stilling.

På grund af kompleksiteten i både de tekniske og juridiske forhold finder EY og Spektrum det uhensigtsmæssigt at opgøre konkrete værdier for Spektrum. EY opfordrer i stedet til, at Spektrum selv får foretaget de nødvendige økonomiske beregninger og tilbundsående analyser. Herefter kan Spektrum justere i forhold til det optimale etableringsforhold.

Det skal tilføjes, at Spektrum på baggrund af det under forløbet udleverede materiale allerede er påbegyndt tiltag, hvor Spektrum opsøger nogle af de konstaterede optimeringsmuligheder.

Analysen af de øvrige haller har vist, at der for Hundslund og Ørting hallen er potentiale i forhold til moms og afgifter som hallerne kan hente i forhold til justering af deres registreringsforhold.

Hou hallen har allerede optimale registreringsforhold, så der kan ikke yderligere optimeres.

Analysen af energioptimeringerne viser mulige gevinster for alle hallerne. Nedenfor vises den gevinst, der kan hentes ved gennemførelse af energieffektivisering.

Hal	Registreringsforhold	Energieffektiviseringspotentiale pr. år	Investeringsbehov
Spektrum*	Afventer nærmere analyse	168.467 - 220.402	1.793.662
Ørting**	Ikke momsregistreret	23.502	267.960
Hundslund	Driftsoverenskomst med momsrefusion	37.842	168.320
Hou	Ikke momsregistreret	46.648	468.920
Total		276.459- 328.394	2.698.862

*Energieffektiviseringspotentialet afhænger af Spektrums fremtidige moms- og afgiftsmæssige stilling.

**Ørting vil på sigt overgå til denne registreringsform.

-

Driftsoverenskomst med momsrefusion

Hundslund hallen ønsker en driftsoverenskomst med momsrefusion. Denne organiseringsform vurderes også at understøtte den administrative drift af hallen. Udarbejdelsen af driftsoverenskomst med momsrefusion er en opgave, der kræver særlig kompetence og viden på området. Det vil således være nødvendigt at inddrage eksterne konsulenter til at bistå med denne opgave.

Ligeledes vil indgåelse af driftsoverenskomst med momsrefusion betyde, at Hundslund hallen skal optages i kommunes regnskab med fuld artskontering. At gennemføre denne kontering vil medføre en administrativ omkostning for kommunen.

Indehold i driftsaftaler med hallerne

I forhold til driftsaftaler med de øvrige haller er det hensigten, at disse skal omhandle følgende områder, som er aftalt i samarbejde med hallerne. Områderne er nærmere beskrevet i den vedhæftede bilag med principper for driftsaftaler :

- Beskrivelse af parter, overordnet formål, omfattede bygninger/lokaler m.v.
- Kommunens brug af hallerne – i denne forbindelse skal udnyttelsesgraden undersøges for at se hvordan kommunen kan bruge hallen i en optimering af udnyttelsen af den samlede bygningsmasse.
- Daglig drift
- Vedligehold – hallerne er forpligtigede til at udarbejde og opdatere en vedligeholdelsesplan samt sikre den nødvendige økonomi til vedligeholdelsesopgave.
- Samspil med foreningslivet – kobling af foreninger ind i bestyrelsen eller repræsentantskabet.
- Personale- Al løn- og personaleadministration varetages af hallerne. Aflønning og vilkår for personalet følger gældende aftaler eller overenskomster på området.
- Økonomi – ensartede vilkår for tilskud. Der laves en tildelingsmodel ud fra enkle generelle principper, så gennemsigtighed og forudsigelighed sikres. Odder Kommunes bidrag og betalinger til hallerne er fordelt på 3 poster:
 - o et generelt tilskud for at stille faciliteterne til rådighed,

- o betaling for skolernes brug af Hallerne
- o betaling for foreningernes brug af Hallerne

- Timepriser – og udvikling af disse
- Rammer for kommunalt garanterede lån til energieffektiviseringer i hallerne – afklaring nuværende lån herunder omlægning af gamle lån og aftaler om afbetalingsforpligtigelser på nye lån.
- Samarbejde på tværs af hallerne og mellem hallerne og forvaltningen – mødestruktur afklares i forhold til hvor ofte man mødes og med hvilket indhold
- Udviklingsplan – alle haller arbejder en udviklingsplan med visioner for hallen
- Sikring og juridisk råden over ejendommene - Hallerne tegner lovpligtige forsikringer, som ejendoms ejer og arbejdsgiver.
- Genforhandling og opsigelsesvilkår for driftsaftalerne
- Regnskab og budget fra hallerne - Hallerne er ansvarlige for bogholderi og regnskabsførelse.
- Ophør eller væsentlige ændringer af hallernes formål
- Uoverensstemmelser og mangler
- Driftsaftalens ikrafttrædelse og ophør

Opsamlende kan det siges at analysen fra Ernest & Young viser, at der med de rigtige registreringsforhold samt gennemførelse af energieffektiviseringerne kan frigives væsentlige midler til hallernes daglige drift.

Disse to tal – optimeringsgevinst ved moms og afgifter og energibesparelser – er i alt overvejende grad uafhængige af hinanden. Dog vil en nedsættelse af energiforbruget ved energibesparende investeringer alt andet lige naturligvis betyde, at besparelsen ved at opnå større momsfradrag og energiafgiftsgodtgørelse bliver mindre. Der bliver således færre kilowatt-timer at opnå større godtgørelse på.

På baggrund af ovenstående gennemgang af potentialet er det forvaltningen og hallernes opfattelse, at man ved optimering af hallernes registreringsforhold samt ved implementering af energieffektiviseringerne kan sikre hallerne en mere robust driftsøkonomi.

På den baggrund indstilles det til Økonomiudvalget, at forvaltningen i fortsat samarbejde med hallerne udarbejder driftsaftaler for Ørting, Spektrum og Hou hallen samt udarbejder egentlig driftsoverenskomst med momsrefusion for Hundslund hallen.

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende, at forvaltningen udarbejder forslag til kommunal garanti for hallernes lånefinansiering i forhold til de klarlagte energieffektiviseringer i hallerne.

Ligeledes indstilles det til Økonomiudvalget, at forvaltningen i det videre arbejde afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån.

Forvaltningens arbejde med kommunal garanti for lånefinansiering af energioptimeringerne og det videre arbejde med hallernes eksisterende lån kan efterfølgende indgå Byrådets budgetproces.

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Odder Kommune stille garanti for lån optaget af selvejende haller til dokumenterede energibesparende foranstaltninger, uden det påvirker kommunens låneramme. Denne løsning vil således ikke have økonomiske implikationer på Odder Kommune.

Det anbefales at lån til overstående formål optages i Kommunekredit.

Odder Kommune kan dog alene anvende denne form for låneoptage uden påvirkning af lånerammen for lån til betaling for energieffektiviseringer.

For at hente de ovenfor nævnte energieffektiviseringer, vil der være behov for finansiering af investeringer for ca. 2.7 mio. kr. Dette beløb vil dække udførelsen af de planlagte energieffektiviseringer i hallerne.

Med optagelse af et lån på 2.7 mio. kr. vil der med en tilbagebetalingstid på 10 år være afdrag på 271.000 kr. årligt.

I det videre arbejde med afdækning af de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån vil der ske afdækning af hvilke eksisterende lån hallerne har og hvilke vilkårene der er for disse.

Den selvejende institution Hou hallen har fremsendt vedhæftede anmodning om udsættelse af tilbagebetaling på det lån som Odder Kommune har ydet Hou hallen på beløb 1.500.000,- kr.

Da forvaltningen i det videre arbejde med hallerne afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån indstiller arbejdsgruppen, at tilbagebetalingen udsættes indtil arbejdsgruppen vedr. hal-økonomi har færdiggjort arbejdet med nye driftsaftaler, som efter planen vil træde i kraft senest med udgangen af 2017.

Tidsplan for det videre arbejde:

Såfremt Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling vil tidsplanen for det videre arbejde forme sig således:

Marts 2017

- 6. marts møde i Børn, Unge og Kulturudvalget
- 20. marts møde i Økonomiudvalget

Marts - April 2017 (20/3-4/5)

- Driftsaftaler udarbejdes endeligt
- Driftsoverenskomst mellem Odder Kommune og Hundslund hallen udarbejdes.
- Oplæg til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer udarbejdes
- Oplæg til omlægning af eksisterende lån i hallerne udarbejdes

Maj 2017

- 3. maj udkast til endelige aftaler sendes til hallerne, med respekt for at hallerne skal have tid til at drøfte det i bestyrelserne.
- Forvaltningen og formanden for arbejdsgruppen deltager på møder med de enkelte hallers bestyrelser, hvis dette ønskes

Juni 2017

- 10. juni endeligt færdigt udkast til driftsaftale udsendes til hallerne.
- 13. juni Møde med hallerne, hvor driftsaftalerne samt oplæg til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer samlet set godkendes under forudsætning af Byrådets godkendelse.
- Mulighed for endelige justeringer efter fællesmødet med hallerne

August 2017

- 7. august 2017 Børn, Unge og Kulturudvalget godkender driftsaftaler / driftsoverenskomst samt aftaler om lånefinansiering
- 21. august 2017 Byråd godkender driftsaftaler / driftsoverenskomst samt aftaler lånefinansiering

September 2017

Byrådet behandler budget 2018

Forvaltningen indstiller

At Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til driftsaftale for Ørting, Spektrum og Hou hallen samt udarbejdes udkast til driftsoverenskomst med momsrefusion for Hundslund hallen.

At Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer i hallerne.

At Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen sammen med hallerne afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån.

At Økonomiudvalget godkender anmodningen om udsættelse af tilbagebetaling på det lån som Odder Kommune har ydet Hou hallen på beløb 1.500.000,- kr. indtil arbejdsgruppen vedr. hal-økonomi har færdiggjort arbejdet med nye driftsaftaler.

Bilag

Endelig rapport fra EY vedr. hallernes økonomi

727-2017-30940

Principper for driftsaftaler med hallerne

727-2016-177910

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der i forhold til afdækning af ønsker omkring eksisterende lånefinansiering samt af energieffektiviseringer i hallerne søges samarbejde i relevante politiske udvalg.

Det videre arbejde skal ske i et fortsat samarbejde med hallernes bestyrelser og ses som en trinvis proces, med udarbejdelse af driftsaftaler og eventuelt driftsoverenskomst, finansiering af energioptimeringer samt eventuelt optimering af moms- og afgiftsforhold.

Der skal forud for indgåelse af driftsaftaler skabes enighed mellem de enkelte hallers bestyrelser og Odder kommune om beregningerne for energioptimering og eventuelle forslag til ændringer i hallernes moms- og afgiftsforhold.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Godkendt

Bosætningskampagne 2017

Sagsfremstilling

10. Bosætningskampagne 2017

Doknr.: 727-2017-37743

Sagsnr.: 727-2016-12361

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til videreførelsen af bosætningsstrategien "Flyt til Odder" gennem en ny handleplan for 2017.

Bosætningsstrategien bidrager til byrådets overordnede målsætning om 25.000 indbyggere i 2025.

Baggrund for sagen

Byrådet godkendte på møde den 3. februar 2014 idekataloget "Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune", herunder at forvaltningen iværksatte et arbejde med at formulere en egentlig markedsføringsstrategi med tilknyttet handleplan.

Byrådet behandlede og godkendte den 8. december 2014 bosætningsstrategien "Flyt til Odder" og tilknyttet handleplan.

Handleplanen indeholdt markedsføringsinitiativer til og med 2015. Disse er gennemført.

Forvaltningens bemærkninger

Tiltrækningen af nye borgere til Odder Kommune er en længerevarende indsats. Der kræver tid og ressourcer at øge potentielle tilflytteres kendskab til og i sidste ende at få folk til at flytte til Odder Kommune.

Sammenlignelige kommuner har over en årrække afsat betragtelige ressourcer til arbejdet med at tiltrække borgere, for eksempel Horsens, Syddjurs og Skanderborg kommuner.

Odder Kommune er godt i vej med at øge kendskabet til Odder Kommune som bosætningsmulighed. Forvaltningen ønsker at videreføre bosætningsstrategien og iværksætte initiativer, der bygger videre på markedsføringsstrategien og de hidtidige indsatser.

Initiativer iværksættes inden for områderne:

- Annoncering og markedsføring
- Strukturelle tiltag
- Tilflytterportal og filmunivers
- Onboarding af nye borgere

Initiativerne vurderes og tilpasses løbende. På den måde tages der højde for erfaringer og skift i vores omgivelser, samtidig med at målsætningen om 25.000 indbyggere i 2025 fastholdes.

Forvaltningen anbefaler at der, til gennemførelsen af initiativer inden for de omtalte områder afsættes 300.000 kr. fra vækstpuljen.

Forvaltningen indstiller

- At Økonomiudvalget afsætter 300.000 kr. fra vækstpuljen til bosætnings- og markedsføringsinitiativer i

2017

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. januar 2017:

Afbud: Niels Rosenberg

Økonomiudvalget udskyder sagen til marts mødet og anmoder samtidigt her forvaltningen om en redegørelse for, hvordan der er arbejdet med bosætningskampagnen hidtil og hvilke resultater der er opnået.

Forvaltningens bemærkninger, fortsat

Forvaltningen har i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på møde den 30. januar 2017 udarbejdet en redegørelse for hvordan der er arbejdet med bosætningskampagnen og hvilke resultater, der er opnået. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

De frigivne midler til markedsføring er blevet anvendt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsstrategien "Flyt til Odder" samt til konkrete markedsføringsinitiativer i perioden 2014-2016. En beskrivelse af de konkrete initiativer findes i den vedlagte redegørelse.

Forvaltningen indstiller

· At Økonomiudvalget afsætter 300.000 kr. fra vækstpuljen til bosætnings- og markedsføringsinitiativer i 2017

Bilag

Redegørelse for markedsføringsinitiativer 2014-2016	727-2017-20358
Flyt til Odder - Strategi og plan for 2015 ved Publico	727-2014-143691
Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune	727-2013-151990

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Godkendt

Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

11. Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse

Doknr.: 727-2017-7418

Sagsnr.: 727-2017-1263

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 14. september til den 9. november 2016. Der er i høringsperioden indkommet 15 høringssvar. Derudover er der indkommet 1 høringssvar i januar 2017. Der har desuden været afholdt møde med Erhvervsstyrelsen på teknikerniveau den 24.10.2016.

Forvaltningen indstiller, at Kommuneplan 2017-2029 godkendes med enkelte mindre ændringer.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde den 22.8.2016, hvor byrådet besluttede at sende Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende Miljøvurdering i offentlig høring. Offentliggørelsen blev annonceret i Odder Avis og på kommunens hjemmeside den 14.9.2016.

Der har i offentlighedsfasen været afholdt følgende møder/events:

- 15.9.2016 - Event i anledning af offentliggørelse af forslag til kommuneplan 2017-2029
- 22.9.2016 – Borgermøde i Økologiens Have med fokus på "Forebyggelse af klimaforandringer" og "Grøn bosætning".
- 11.10.2016 – Borgermøde i Ørting Hallen med fokus på landsbyer, stier og bynær skov.

Der indkom 15 høringssvar i offentlighedsfasen, samt 1 høringssvar efter offentlighedsfasen, der ligeledes er medtaget i besvarelsen. En samlet oversigt over høringssvarene fremgår af forvaltningens "Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfase for forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende Miljørapport". (dok. nr. 727-2017-38822)

Myndighed

De statslige myndigheder har gennemgået kommuneplanforslaget. Der har desuden været afholdt møde med Erhvervsstyrelsen på teknikerniveau den 24.10.2016. På baggrund af mødet og efterfølgende mundtlig og skriftlig dialog er der udarbejdet et aftalenotat med ændringer og suppleringer til Forslag til kommuneplan 2017-2029 (dok. nr. 727-2017-37692). Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, hvis byrådet ikke følger aftalenotatet. Såfremt byrådet ønsker ændringer i forhold til aftalenotatet, skal der foregå en ny dialog og forhandling med Erhvervsstyrelsen.

Lovgrundlaget er Planloven og Miljøvurderingsloven.

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af drøftelserne med Erhvervsstyrelsen samt gennem besvarelse af høringssvarene er det forvaltningens anbefaling, at der foretages følgende ændringer i Kommuneplan 2017-2029. Ændringerne er nærmere beskrevet i den "Sammenfattende redegørelse - § 9".

Retningslinje for skovrejsning.

Ud over de i kommuneplanen udpegede skovrejsningsarealer har tre lodsejere i efteråret 2016 søgt tilladelse fra

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til at etablere skov med et samlet areal på 0,076 km². De tre arealer indtegnes på kort over skovrejsningsområder. Desuden tilrettes redegørelsen til retningslinje om Skovrejsning under afsnit om "Nye muligheder for skovrejsning", så de tre områder fremgår af teksten. Ændringen ses som en ajourføring i forhold til tilladelser efter anden lovgivning og giver ikke anledning til at ændre Miljøvurderingen.

Retningslinje om Cykel- vandreruter og ridestier

Der er i offentlighedsfasen indgået ønske om at etablere en vandresti/engsti, der forbinder Eriksmindevej med Lystgårdsparken i Bovlstrup. Stien indtegnes som en planlagt sti på kort over vandreruter, stier og ridestier og redegørelsesteksten tilrettes. Ændringen vurderes at være uvæsentlig, hvorfor den ikke giver anledning til ændringer i Miljøvurderingen.

Retningslinje for Byggeri på landet og rammeområde 3.BL.5

Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at redegørelsesteksten til retningslinje for Byggeri på landet ændres så det fremgår, at der udlægges areal til etablering af "Grøn bosætning" svarende til 10 boliger i planperioden. Desuden skal det fremgå af rammebestemmelse 3.BL.5 at "Ny bebyggelse på maks. 10 boliger skal opføres i direkte tilknytning til landsbyens eksisterende bebyggelse". Kommuneplanforslaget gav mulighed for etablering af 20 boliger, men 20 boliger anses som byvækst, og der kan ikke ske en egentlig byvækst i landzonebyer. Ændringen vurderes at være uvæsentlig, hvorfor den ikke giver anledning til ændringer i Miljøvurderingen.

Retningslinje for Byvækst

Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der skal ske en reduktion af arealer til byvækst med i alt 8,1 ha. Ved gennemgang af områderne er der fundet 1 ha på byvækstarealerne i Hov. Herudover skal der ske en reduktion på 7.1 ha i Saksild. Det betyder, at rammeområde 3.B.11 og 3.BL.3 udtages som areal til byvækst. I stedet vil områderne fremgå som perspektivareal, der vil blive inddraget ved kommuneplantillæg, efterhånden som byggemulighederne i de øvrige rammeområder i Saksild er udnyttet.

Forslag om reduktion af byvækst i Saksild har været i partshøring hos lodsejer. Lodsejer er villig til at området ændres til perspektivareal, såfremt rammeområde 3.B.10 ved kommuneplantillæg kan ændres, så der bliver plads til 17-20 boliger. Da der er tale om en reduktion af areal til byvækst, vurderes ændringen at være uvæsentlig, hvorfor den ikke giver anledning til ændringer i Miljøvurderingen.

Rammeområde 1.C.31 – lokalcenter nord

I forbindelse med behandling af indsigelser vedr. lokalcenter nord, rammeområde 1.C.31, er det blevet klart, at der bør fastsættes en bebyggelsesprocent for rammeområdet. Bebyggelsesprocenten foreslås fastsat til 65, hvilket svarer til det niveau, der er for bebyggelserne omkring området. Derudover foreslås antal etager ændret fra 3,5 til 4 for eksempelvis at muliggøre en penthouselejlighed. Da bygningshøjden på 15 m fastholdes uændret, vurderes ændringen at være uvæsentlig, hvorfor den ikke giver anledning til ændringer i Miljøvurderingen.

Forvaltningen har desuden fundet, at det bør indskrives i rammer for afgrænsede byer, at der inden for rammen kan etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for tæt/lav bebyggelse på Klitrosevej i Hov har forvaltningen fundet, at teksten for rammeområde 1.B.10 bør ændres under afsnit om generelle anvendelsesbestemmelser, således at "*der skal etableres parkeringspladser på grundens vestlige del til kombineret privat/offentlig brug*" udgår. Forvaltningen finder, at der er tale om en fejl, da den offentlige parkeringsplads ligger nord for området i rammeområde 5.B.3. Desuden anbefaler forvaltningen, at det tilføjes, at skorstene og lignende bygningsdele er undtaget regel om en maks. bygningshøjde på 8,5 m.

Den videre proces

Erhvervsministeriet har i brev af 10. februar 2017 varslet påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle. Med lovforslaget får kommunerne samlet set mulighed for at søge om at udlægge op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

Lovforslaget giver desuden mulighed for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og tilladelse til anlæg.

I forhold til gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg skal der som 1. skridt være indsendt en skematisk redegørelse over helt og delvist uudnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen og i de kystnære dele af byzonen inden den 15. juli 2017. Forvaltningen anbefaler, at arbejdet hermed igangsættes. Der vil desuden være en forudsætning, at der udarbejdes en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet for at understøtte udpegningen af udviklingsområder og nye sommerhusområder.

Med "Den nationale strategi for dansk turisme", der udkom i 2016 er der et overordnet fokus på turismen som et vækstområde. I den sammenhæng er det forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at revidere Odder Kommunes strategi for turisme.

I forbindelse med etablering af Letbanen er der både i forvaltningen, hos borgerne og politisk kommet fokus på de muligheder, det giver for at udvikle og fortætte Odder by. Forvaltningen vurderer, at der i den kommende planperiode vil være et stort fokus herpå. Den endelige stillingtagen til den videre udvikling af Odder bør afvente en afrapportering fra § 17.4 udvalget.

Endelig skal der som en opfølgning på mål om "Forebyggelse af klimaforandringer" udarbejdes en Strategisk Energiplan for kommunen som geografisk virksomhed.

I offentlighedsfasen er der desuden indgået ønske om at fredningerne i Odder Kommune medtages i Kommuneplanen ligesom der er rejst ønske om at oversigt over kommunale og statslige skove vises på kort. Forvaltningen anbefaler, at ønskerne tages til efterretning og søges indarbejdet ved næste kommuneplanrevision.

Forvaltningen indstiller

At rammeområde 3.B.11 og 3.BL.3 ændres til perspektivområde. Det forudsættes her, at der ved lokalplanlægning for næste etape af boliger i Saksild, sideløbende skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor rammeområde 3.B.10 afgrænses, så det bliver muligt at etablere 17-20 boliger.

At Kommuneplan 2017-2025 vedtages endeligt og tilrettes med de ændringer, der fremgår af forvaltningens bemærkninger herunder aftalenotat med Erhvervsstyrelsen om ændringer og suppleringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2025 og Sammenfattende redegørelse.

At de indkomne indsigelser og bemærkninger besvares i overensstemmelse med "Notat om behandling af høringsvar ifm. offentlighedsfase for forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende Miljørapport (dok. nr. 727-2017-38822)

At den sammenfattende redegørelse (dok. nr. 727-2017-10500) efter § 9 i miljøvurderingsloven godkendes og optages som link i den digitale kommuneplan, hvor redegørelsen vil være offentlig tilgængelig jf. lovens § 9 stk. 2.

At forvaltningen som beskrevet under forvaltningens bemærkninger arbejder videre med gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder herunder udarbejder en landskabsanalyse samt reviderer Odder Kommunes strategi for turismen.

At forvaltningen som beskrevet under forvaltningens bemærkninger arbejder videre med mål om "Forebyggelse af klimaforandringer" herunder udarbejdelse af en Strategisk Energiplan for kommunen som geografisk område.

At forvaltningen søger at indarbejde fredninger samt oversigt over statslige og kommunale skove ved næste kommuneplanrevision.

Bilag

Notat med besvarelser af høringssvar	727-2017-38822
Høringssvar	727-2017-39174
Sammenfattende redegørelse - Miljøvurdering - Kommuneplan 2017-2029	727-2017-10500
Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer	727-2017-37692

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Tillæg til affaldsplan 2014-18 - Endelig godkendelse

Sagsfremstilling

12. Tillæg til affaldsplan 2014-18 - Endelig godkendelse

Doknr.: 727-2017-24061

Sagsnr.: 727-2016-20239

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg til Affaldsplan 2014-18 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden og forvaltningen indstiller tillægget godkendt.

Baggrund for sagen

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2016 forslag til Tillæg til Affaldsplan 2014-2018.

Der er efterfølgende gennemført en 8 ugers offentlig høring af tillægget.

Der er ikke modtaget bemærkninger til tillægget i høringsfasen og forvaltningen indstiller på den baggrund, at tillægget godkendes endeligt.

Forvaltningens bemærkninger

Renosyd intensiverer med tillægget arbejdet med bedre udsortering af genanvendelige materialer på genbrugspladserne, iværksættelse af aktiviteter på batterier/småelektronik, farligt affald og affaldsforebyggelse samt fortsatte undersøgelser af den optimale udnyttelse af det organiske husholdningsaffald.

I tillæg til Affaldsplan 2014-18 arbejdes der med følgende temaer:

- Tema 1: Energiressourcen i affaldet
- Tema 2: Organisk husholdningsaffald
- Tema 3: Problemaffald
- Tema 4: Øget indsamling af tørre fraktioner til genanvendelse
- Tema 5: Storskrald fra boligselskaber
- Tema 6: Erhverv på genbrugspladserne
- Tema 7: Affaldsforebyggelse
- Tværgående initiativer.

Temaerne er beskrevet i vedhæftede bilag - "Tillæg til affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016 - aktivitetsoversigt".

Forvaltningens indstiller

At tillæg til Affaldsplan 2014-18 indstilles til endelig godkendelse

Bilag

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Renovering samt tilbagekøb af eksisterende gadebelysning

Sagsfremstilling

13. Renovering samt tilbagekøb af eksisterende gadebelysning

Doknr.: 727-2017-3811

Sagsnr.: 727-2015-21061

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet plan for omlægning af Kommunens vejbelysning til LED-belysning, samt beregning af rentabilitet ved tilbagekøb af den eksisterende gadebelysning. Der indstilles at gadebelysningen tilbagekøbes og omlægges til LED.

Baggrund for sagen

I 2007 solgte Odder Kommune sit vejbelysningsanlæg til daværende Odder Elværk – nu AURA energi. Årsagen var, at Kommunen på den måde kunne undgå, at betale visse energiafgifter til staten. Denne økonomiske fordel eksisterer ikke længere.

Den samlede gadebelysning i Odder Kommune er gennemgået og der kan opnås væsentlige besparelser i form af mindre energiforbrug ved omlægning af Kommunens gadebelysning til LED-belysning. Herudover vil der ligeledes efterfølgende være mindre vedligeholdelses omkostninger. Den samlede besparelse vil kunne anvendes til tilbagebetaling af investeringen.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune vil være i stand til at etablere en mere rentabel finansiering gennem KommuneLeasing.

Den eksisterende gadebelysning kan tilbagekøbes for kr. 3.450.000.

Ved den nuværende finansiering gennem AURA energi, afdrages der årligt med en ydelse på kr. 349.000, og tilbagebetalingstiden er således omkring 16½ år.

Såfremt anlægget købes tilbage med finansiering gennem KommuneLeasing, vil tilbagebetalingstiden med uændret årlig ydelse på kr. 349.000 kunne tilbagebetales i løbet af ca. 10 år. En samlet besparelse der vil udgøre 6 årlige ydelser a kr. 349.00, svarende til kr. 2.094.000.

En omlægning til LED-belysning vil kræve en samlet investering på kr. 3.100.000. Denne investering kan, på samme måde som tilbagekøb af gadebelysning, finansieres gennem KommuneLeasing.

Det er Aura der står for vedligehold af vejbelysningsanlægget, en årlig udgift for kommunen på kr. 440.000. Ved en omlægning til LED-belysning vil denne udgift kunne reduceres til kr. 250.000.

Omlægning til LED-belysning samt indgåelse af forbedret indkøbsaftale på EL-indkøb giver en årlig besparelse på kr. 480.000. Hertil kommer reducerede udgifter til vedligeholdelse på kr. 190.000 pr. år. Den samlede årlige besparelse på kr. 670.000 anvendes til afdrag på leasingaftalen, således at tilbagebetalingstiden kan nedbringes til ca. 5 år.

Levetiden på det renoverede anlæg anslås til ca. 25 år.

Det reducerede energiforbrug vil endvidere kunne medføre en årlig reduktion af CO2 udledningen på ca. 95 tons, og reduktionen på i kWh-forbruget vil kunne afhændes for et engangsbeløb i størrelsesordenen 70 – 80.000 kr.

En omlægning til LED-belysning vil endvidere åbne op for langt bedre og mere fleksible muligheder for detailstyring af gadebelysningen.

Forvaltningen indstiller

At udvalget godkender tilbagekøb af gadebelysningen

At udvalget godkender omlægning af den kommunale gadebelysning til LED-belysning

At finansiering af tilbagekøb samt omlægning til LED foretages gennem KommuneLeasing

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. marts 2017:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Business Region Aarhus - Regnskab 2016

Sagsfremstilling

14. Business Region Aarhus - Regnskab 2016

Doknr.: 727-2017-38667

Sagsnr.: 727-2017-4461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Business Region Aarhus har aflagt regnskab for 2016 og fremsendt det til orientering i medlemskommunerne.

Baggrund for sagen

Den politiske styregruppe for Business Region Aarhus besluttede den 24. februar 2017, at opfordre medlemskommunerne i Business Region Aarhus til at orientere byrådene om regnskabet for 2016.

Årsregnskab 2016, jf. bilag, viser udgifter i perioden på 6.727.847 kr. samt indtægter i samme periode på 8.654.454 kr. Opsparingen er efter periodens udløb opgjort til 4.017.256 kr.

Nedenfor præsenteres udvalgte aktiviteter i hovedtræk.

1. Aktiviteter vedr. interessevaretagelse

Årsregnskab 2016 viser et mindreforbrug på 141.799 kr. på området for interessevaretagelse, der primært skyldes, at der ikke har været afholdt studietur i 2016.

Aktiviteter

Primo november 2016 nåede Business Region Aarhus første konkrete milepæl i bestræbelserne på at få Østjyske Motorvej E45 fra Vejle til Randers udvidet, da der med finanslovsforliget blev afsat 500 mio. kr. til udvidelsen til 3 spor ved at inddrage midterrabatten på strækningen Skanderborg Syd – Aarhus S. Det er et markant fremskridt, fordi netop denne strækning er en af de mest belastede, hvor der dagligt er store problemer med afvikling af trafikken og hvor der altid er lange køer og kritisk trængsel.

Over 500 østjyske beslutningstagere fra erhvervsliv, organisationer, byråd, Folketinget samt forsknings- og uddannelsesområdet mødes 31. oktober til ØSTJYSK TOPMØDE 2016 for at finde bud på løsninger, der rykker Østjylland frem i den internationale konkurrence på produktivitet. Særligt erhvervslivet mødte talstærkt frem. Topmødet var en god anledning til at præsentere analyse af Business Region Aarhus' internationale konkurrenceevne. Analysen viser, at Business Region Aarhus som byregion har potentiale til at ligge i top blandt de nordiske byregioner – og dermed til at konkurrere med de bedste på internationalt plan og kommer med en række anbefalinger, der følger op på i de kommende år.

Østjyske interesser varetages bl.a. over for MF'ere valgt i Business Region Aarhus i Klub Østjylland, hvor MF'erne præsenterer drøftelser fra Christiansborg med interesse for Østjylland og Business Region Aarhus bidrager med indhold til MF'ernes politikudvikling.

2. Aktiviteter vedr. markedsføring

Årsregnskab 2016 viser et mindreforbrug på 297.313 kr. på markedsføringsområdet.

Aktiviteter vedr. markedsføring er events, markedsføringsmaterialer, nøgletal, hjemmeside, sociale medier, presse, publikationer mv., der skal bidrage til fortællingen om Business Region Aarhus' styrker.

Internet Week Denmark (IWDK) 2016 blev afholdt i maj måned over 5 dage, med deltagelse af 236 internationale, nationale og regionale talere. IWDK har fokus på videndeling, og der var derfor mange lokale og regionale eksperter og professionelle fra Østjyllands IT-klynge, som delte ud af erfaring og ekspertise. Internet Week Denmark er en faglig festival med over 100 arrangementer, hvoraf 13 events blev afholdt i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Horsens.

Formålet med Business Region Aarhus Iværksætterpris er at hylde og synliggøre succesfulde iværksættere og rollemodeller og derigennem motivere andre til at starte egen virksomhed. Evalueringen af Iværksætterprisen 2016 viser, at prisen har værdi for de deltagende iværksættere. Konkurrencen bidrager samtidig til at synliggøre Business Region Aarhus over for iværksættere, øvrige relevante aktører og borgere i Østjylland.

Sundhedsteknologi, dvs. CareWare har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social, sundheds- og rehabiliteringsområdet. Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling af nye og effektive teknologiske løsninger. CareWare 2016 forløb overordnet tilfredsstillende, ikke mindst baseret på den positive interesse og tilfredshed med CareWare-plattformen, som både erhvervslivet og offentlige aktører giver udtryk for.

Folkemødet 2016 blev brugt til for alvor at markere Business Region Aarhus nationalt, og til at skabe dialog med borgere, erhvervsliv og politiske beslutningstagere. Business Region Aarhus' tilstedeværelse med oplæg, cafe i det 3. spor og festivalindslag fungerede meget tilfredsstillende.

Udvikling og drift af hjemmeside og sociale medier er anvendt til drift af 3spor-facebooksiden, udvikling af både en ny dansk hjemmeside www.businessregionaarhus.dk og ny engelsk hjemmeside www.businessregionaarhus.com. Desuden er der blevet etableret et kommunikationsnetværk med repræsentanter fra alle Business Region Aarhus kommuner mhp. at give fortællinger om Business Region Aarhus de nødvendige lokale perspektiver.

Bevillingen til Statistik og dataudtræk er anvendt til mobilitetsanalyser og tilhørende publikationer, udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark. To af analyserne præsenteres i forbindelse med Business Region Aarhus' mobilitetskonference i februar 2017.

3. Aktiviteter vedr. turisme og strategiske spor

Årsregnskab 2016 viser et mindreforbrug på 1.676.564 kr., der primært skyldes, at initiativer er under udvikling eller først i implementeringsfasen og/eller afventer godkendelse, forankring og yderligere konkretisering.

Aktiviteter

Business Region Aarhus har på turismeområdet igangsat en markedsføringsindsats målrettet det norske marked. VisitAarhus/Djursland er operatør. Med input fra alle visitorganisationerne er der etableret en fælles markedsføringsindsats i Norge sammen med VisitDenmark. Effekten er to procents fremgang i turismen fra Norge til Østjylland midt i en nedgangstid.

De tre strategiske spor vedr. fødevarer, produktion og viden samt IT og smarte fællesskaber er ved at blive realiseret ved hjælp af en række initiativer og samarbejdspartnere. Der udarbejdes en status til byråd og erhvervsråd 2-3 gange årligt om fremdriften i projekterne.

Forvaltningens bemærkninger

Den politiske styregruppe for Business Region Aarhus tog ovennævnte beretning om aktiviteter og resultater i 2016 til efterretning og godkendte samtidigt årsregnskabet for 2016 på deres møde den 24. februar 2017

Forvaltningen indstiller

At Byrådet tager Business Region Aarhus regnskab for 2016 til efterretning

Bilag

Business Region Aarhus regnskab for 2016

727-2017-38705

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Afbud:

Taget til efterretning