

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 20-11-2017

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

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Ny styrelsesstruktur VitaPark.....	7
Strategi og vision for VitaPark 2017.....	9
DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån.....	12
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegad	13
OK Fonden - Anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån til forprojektering ved opførelse	16
Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017.....	18
Tillægsbevillinger pba. Økonomioversigt 2, 2017.....	20
Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget.....	23
Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling.....	26
Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget.....	28
Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget.....	30
Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti.....	35
Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland.....	36
Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej.....	39
Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fj	41
Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fj	44
Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bu	46
Ligestillingsredegørelse 2017.....	48
Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegæ	50

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2017-135231

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2017-135232

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2017-135233

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning, ultimo september 2017

Årsregnskab 2016 for Spektrum Odder

Årsrapport for GYLLING-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2016/17

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2016/17

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2017

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo september 2017

727-2017-
137012

Spektrum Odder - Årsregnskab 2016

727-2017-
150101

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.M.B.A. - Årsrapport
2016/17

727-2017-
150038

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Revisionsprotokollat
2016/2017

727-2017-
150019

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Årsrapport 2016/2017

727-2017-
150018

Økonomiopfølgning, ultimo oktober 2017

727-2017-
152324

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo september 2017

Spektrum Odder - Årsregnskab 2016

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.M.B.A. - Årsrapport 2016/17

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Revisionsprotokollat 2016/2017

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2016/2017

Økonomiopfølgning, ultimo oktober 2017

Punkt 4: Ny styrelsesstruktur VitaPark

Sagsfremstilling

4. Ny styrelsesstruktur VitaPark

Doknr.: 727-2017-135225

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vitaudvalget har lavet oplæg til ny styrelsesstruktur for VitaPark, der pr. 1. januar 2018 skal afløse den nuværende styrelsesstruktur. Den nye styrelsesstruktur skal sikre den fortsatte udvikling af VitaPark i overensstemmelse med de politiske visioner for stedet. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af oplægget til ny styrelsesstruktur og til at sende sagen videre til godkendelse i byrådet.

Baggrund for sagen

I november 2014 valgte byrådet at nedsætte et § 17, styk 4 udvalg, hvis opgave har været at sikre den fortsatte udvikling af VitaPark. Vitaudvalget består af 4 byrådspolitikere, 4 brugerrepræsentanter og én repræsentant for kulturrådet. Udvalget refererer til Økonomiudvalget.

Et § 17, styk 4 udvalg er i sagens natur et midlertidigt organ. Vitaudvalget har derfor arbejdet med at finde en ny styrelsesstruktur til VitaPark, der kan fortsætte arbejdet med at udvikle huset i overensstemmelse med visionerne for VitaPark og Odder Kommune.

I forarbejdet med at finde en ny styrelsesstruktur har udvalget undersøgt, hvordan sammenlignelige udviklingsparker og vækstmiljøer har sammensat deres bestyrelser, herunder også Spektrum.

Vitaudvalget har lagt vægt på, at lokaludvalget:

1. Stadigvæk er tæt knyttet på det politiske.
2. At alle tre ben i VitaPark - sundhedsfremme, kultur og erhverv, er repræsenteret i bestyrelsen.
3. At lokaludvalget kan supplere sig selv med kompetencer udefra.

Oplæg til kommende VitaPark Lokaludvalg

Vitaudvalget lægger op til følgende lokaludvalgsstruktur:

VitaPark lokaludvalg nedsættes i henhold til styrelseslovens § 65d. (se bilag 1)

Lokaludvalget består af:

- a. En repræsentant fra Økonomiudvalget
- b. Formanden for Børne, Unge og Kulturudvalget /eller formanden for det udvalg, der har kulturen som område
- c. Tre repræsentanter fra brugerrådet – et fra hvert af de strategiske områder: sundhed, kultur og erhverv
- d. To eksternt udpegede medlemmer (yderligere 2 eksterne kan udpeges)

Lokaludvalget refererer til Økonomiudvalget.

Vedtægter for VitaPark lokaludvalg se bilag 2.

Brugerråd

Brugerrådet etableres som en åben forening, hvor lejere, brugere, interessenter og borgere med interesse i VitaPark kan deltage.

Brugerrådets tre repræsentanter indstilles til byrådets godkendelse.

Vedtægterne for brugerrådet er et oplæg, som det nye brugerråd og VitaPark lokaludvalg skal videreudvikle, således at der skabes ejerskab omkring rådets opgaver.

Dokumentnr.: 727-2017-123980 side 2

Ved den stiftende generalforsamling skal brugerrådet fastsætte valgperioden for formand og næstformand, beslutte hvordan det vil håndtere medlemskaberne og fastsætte dato for generalforsamling.

Brugerrådet skal som det første i samarbejde med Lokaludvalget arbejde med at definere brugerrådets opgaveportefølje.

Oplæg til Vedtægter for brugerråd se bilag 3

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens opfattelse, at oplægget til den nye styrelsesstruktur bedst muligt understøtter og sikre udviklingen af VitaPark.

Eksterne aktører kan sikre yderligere kompetencer i lokalrådet.

Rådet er stadigvæk forankret i de politiske strategier og visioner og skal agere ud fra dem.

Repræsentanter fra brugerrådet sikre indflydelse fra husets brugere inden for alle tre ben.

Sagens gang

Sagen har været behandlet i Vitaudvalget

Sagen har været på byrådstemamøde den 21. august 2017

Sagen er på Økonomiudvalget den 20. november 2017

Sagen skal på byrådsmøde den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At økonomiudvalget godkender oplægget til ny styrelsesstruktur for VitaPark.

At økonomiudvalget sender oplægget til godkendelse i Byrådet.

Bilag

§65 D i den Kommunale styrelseslov 727-2017-138248

Vedtægter for VitaPark lokaludvalg 727-2017-138264

Forslag_til_vedtægter_for_Vitapark_brugerråd 727-2017-138260

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

§65 D i den Kommunale styrelseslov

Vedtægter for VitaPark lokaludvalg

Forslag_til_vedtægter_for_Vitapark_brugerråd

Punkt 5: Strategi og vision for VitaPark 2017

Sagsfremstilling

5. Strategi og vision for VitaPark 2017

Doknr.: 727-2017-138361

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vitaudvalget har arbejdet med at skabe en vision, strategi og forretningsplan for VitaPark, der kan sikre en mere målrettet og strategisk udvikling af VitaPark, i overensstemmelse med byrådet oprindelige visioner for stedet, samt Odder kommunes udviklingsplan. Strategien og visionen sætter rammen omkring udviklingen af VitaPark til et fyrtårn for Odder Kommune, som byråd, VitaPark lokaludvalg, brugerråd og leder kan agere indenfor, og sikre at alle trækker i samme retning. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af oplægget til ny Vision, strategi og forretningsplan for VitaPark, samt godkende at denne videresendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund for sagen

I midten af 2015 begyndte det nuværende Vitaudvalg at arbejde på udviklingen af en ny strategi, vision og forretningsplan for VitaPark. Udvalget ønskede at få fastsat mere konkrete mål for den strategiske udvikling af VitaPark, samt gentænke visionen.

Der er et politisk ønske om at VitaPark skal blive et fyrtårn for Odder. For at gøre noget til at fyrtårn, må vi vide, hvordan vi skal være fyrtårn; hvad er det, vi skal lyse op i verden med? hvad er det vi stiler og styre i mod. Derfor blev det vigtigt at få skabt nogle mål.

Virksomheden VitaPark

For at skabe gode mål, har vitaudvalget undersøgt hvad VitaPark er for en forretning - hvor er det, VitaPark skaber værdi, som kan sælges videre. Hvor er det VitaPark kan tjene sine penge. Hvor er det VitaPark skaber værdi for Odders borgere.

VitaParks forretningsgrundlag er **fundamentet**: Det vil sige de **fysiske rammer**: bygningsmassen, parken - og den måde vi vælger at forvalte dem på – indretning, skiltning, service, bygningsudvikling osv.

I fundament, er der også en anden værdiskaber – Fællesskabet: det, at man i VitaPark kan tilbyde brugerne et (berigende og værdifuldt) fællesskab.

Værdien skabes altså gennem VitaParks fysiske rammer og via fællesskabet.

Fundamentet har vi fuld beslutningskompetence over, det kan vi udvikle, så det understøtter, det vi gerne vil med VitaPark. – Fællesskabet kan vi understøtte og inspirerer til via rammerne og forskellige arrangementer og projekt, men ikke bestemme over.

Det er på denne baggrund, at strategien og visionen er blevet til.

Vision, strategi og DNA

Det har været vigtigt for Vitaudvalget, at man har turde sætte nogle høje mål.

Derfor blev visionen for VitaPark:

VitaPark – det fællesskab hvor drømme fødes og ideer bliver til virkelighed.

Det betyder:

Hvor drømme fødes: det er drømmen om at kunne mestre sit eget liv, drømmen om arbejde, drømmen om at blive kunstner, drømmen om at blive selvstændig.

Ideer bliver til virkelighed: ideen til et nyt iværksættereventyr, ideen til hvordan vi bedre understøtter borgernes helbred, ideen om aktivt fritidsliv, ideer til nye kulturtilbud.

Vi har testet visionen blandt borgere og samarbejdspartner og den vækker begejstring. Fordi den er forståelig, skabende og aktiv.

Med en vision der sætter overlæggen højt, kræver det, at VitaPark har nogle vægtige mål at arbejde hen imod. Samtidig kræver det også en definition af, hvad det er VitaPark står for – husets DNA. Det vi ikke går på kompromis med. Tilsammen sætter de en ramme, som byråd, lokaludvalg, brugerråd og leder kan agere inden for. Den viser vejen, og sikre at vi trækker i samme retning.

VitaParks DNA er:

- er sundhed, kultur og erhverv.
- støtter vækstlaget, men giver plads til det etablerede
- er kvalitet
- skaber rum og rammer til udfoldelse og oplevelser
- har respekt for historien i huset
- har inspirerende faciliteter
- er et fællesskab - vi er alle en del af noget større
- er et åbent hus
- er nytænkende, afprøvende og eksperimenterende
- samarbejder
- yder god service

De strategiske mål er:

1. Vi skal bidrage markant til at odder opnår sine udviklingsmål: det gode liv, vækst og økonomi.
2. Vi skal være et stærkt fællesskab inden for sundhed, kultur og erhverv
3. Vi skal understøtte innovation og bæredygtighed inden for de tre ben
4. Og vi skal være lokalt funderet, nationalt anerkendt og internationalt orienteret.

Indsatsområder

Visionen, de strategiske mål og DNA'et sætter en ramme vi kan arbejde indenfor, som gør det muligt at lave indsatsområder, der er med til at sikre, at vi når frem mod målet.

Indsatsområderne er på nuværende tidspunkt:

Fællesskab, vores sted, organisation og økonomi.

For egentlig strategi og forretningsplan se bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder at den nye vision og strategi er et godt arbejdsredskab, der sikrer, at der arbejdes i den rigtige retning, i forhold til udviklingen af VitaPark.

Det giver ligeledes det nye lokaludvalg og brugerråd et fundament at arbejde ud fra.

Det sikrer at byrådets ønsker og planer for VitaPark fastholdes i udviklingsarbejdet.

Sagens gang

- Behandlet i Vitaudvalget
- Præsenteret på Byrådets temamøde om VitaPark den 21. august 2017
- På Økonomiudvalgsmøde den 20. november
- På Byrådsmøde den 27. november

Forvaltningen indstiller

At Økonomiudvalget godkender Visionen og strategien for Vitapark 2017

At Økonomiudvalget sender vision og strategi til endelig godkendelse i Byrådet d. 27. november.

Bilag

VitaPark Forretningsplan 2017 727-2017-138417

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

VitaPark Forretningsplan 2017

Punkt 6: DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

Sagsfremstilling

6. DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

Doknr.: 727-2017-144078

Sagsnr.: 727-2017-19548

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Domi Bolig anmoder Odder Kommune om, over for Realkredit Danmark, at godkende, at foreningen omlægger lån i afdeling 13.

Baggrund for sagen

I henhold til Lov om almene boliger §29, stk. 1 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med byrådets godkendelse.

Domi Bolig anmoder om godkendelse til omlægning af lån i afdeling 13 Højvænget 301-387 og Pilevænget 40-82.

Foreningen har modtaget et tilbud fra Realkredit Danmark på konvertering af et tidligere lån med en hovedstol på 1.700.000 kr., rest løbetid 12 år og restgæld på 1.130.045 kr., til nyt lån med hovedstol på 1.168.000 kr. og restløbetid på 11 år og 9 mdr.

Det første års ydelsesbesparelse svarer til 21.414 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Omlægningen medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti.

Sagens gang

- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Domi Bolig's anmodning om omlægning af lån i afd. 13 i Realkredit Danmark godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder

Sagsfremstilling

7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder

Doknr.: 727-2017-145933

Sagsnr.: 727-2017-9234

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for område 1.B.43 er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan nr. 1137, der skal muliggøre opførelse af små, billige lejeboliger med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det indstilles, at tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de forudsætninger og justeringer, som er beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

Baggrund for sagen

Odder Kommune ansøgte i juni 2016 om midler til opførelse af boligbebyggelse fra en pulje på 640 mio. kr. under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og fik tildelt 3,8 mio. kr. til hel eller delvis dækning af grundkapitalen. En lokalplan for et byggeprojekt skal være endelig godkendt og offentligt bekendtgjort inden den 31. december 2017 for at udnytte tilskuddet.

Den 28. april 2017 er der afholdt møde med DOMEA's konsulenter med henblik på udarbejdelse af et boligprojekt på den sydlige del af ejendommen matr. nr. 26aa, Odder by, Odder, som ikke længere er nødvendig for at drive beredskabet.

Arealet er på ca. 2.680 m² og ejes af Odder Kommune. Der forudsættes nedrivning af eksisterende bebyggelse på den pågældende del af ejendommen – se venligst bilag 1.

Odder Kommune har et behov for små og meget billige lejeboliger til borgere, som er udfordret socialt og økonomisk. Det kan f.eks. være flygtninge- og indvandrere, folkepensionister, unge og enlige. Med udgangspunkt i tildelingen af de 3,8 mio. kr. ønskes derfor opført ca. 43 lejeboliger på ca. 35-55 m² eller med et samlet areal på 1.800 m² bruttoetageareal med tilhørende parkeringspladser og andre faciliteter.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2017 de økonomiske forudsætninger for projektet og principgodkendte den 12. juni 2017 kommuneplantillæg nr. 3.

Byrådet vedtog på sit møde den 21. august at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 23. august til den 18. oktober 2017 sammen med offentliggørelse af afgørelse om, at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af planlægningen.

Forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. august til den 18. oktober 2017.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til planforslaget fra forsyningsvirksomheden SAMN og fra Erhvervsstyrelsen, som fører det statslige tilsyn med kommuneplanlægningen – disse høringssvar er vedlagt som bilag 4.

Forvaltningens bemærkninger

Etablering af 43 boliger og det nødvendige antal parkeringspladser inden for den sydlige del af matr. nr. 26aa, Odder by, Odder ville forudsætte en bebyggelsesprocent på ca. 70, bebyggelse i 5 etager og en bygningshøjde på mindst 15,0 m eksklusive elevatorårne. Dette ville være fordyrende for byggeriet og sandsynligvis give turbulens, skyggevirksomheder og indblikproblemer – især til gene for naboejendommene mod øst, der er bebygget med fritliggende enfamiliehuse.

Kommuneplantillægget skal derfor inddrage en mindre del af matr. nr. 1a, Odder by, Odder, som også ejes af Odder Kommune, for at muliggøre sideløbende lokalplanlægning for opførelse af en boligbebyggelse i kun 2 etager og 7,0 m højde. Det drejer sig om den allernordligste del af Ålykkecentrets ubebyggede arealer.

Den gældende lokalplan nr. 1014 for Ålykkecentret fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 25 og med Ålykkecentrets bebyggelse udnyttes allerede 24 % af centrets nuværende grundareal, hvilket betyder, at der alligevel ikke vil kunne opføres flere beskyttede boliger eller plejeboliger til Ålykkecentret.

Vedtagelse af lokalplan nr. 1137 forudsætter sideløbende vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3, som inddrager den sydlige del af erhvervsområde 1.E.7 og den tilstødende nordligste del af 1.OF.5 i et nyt boligområde 1.B.43. For dette rammeområde forudsættes fastlagt en bebyggelsesprocent på maks. 50, og at boligbebyggelse kan opføres i maks. 2 etager og 8,5 m højde.

Der er i planforslagets høringsperiode indkommet bemærkninger fra forsyningsvirksomheden SAMN, som foreslår krav til regnvandshåndtering i kommuneplantillægget for at opfylde den i spildevandsplanen forudsatte afstrømningshastighed.

Krav til afstrømningshastighed fastlægges i spildevandsplanen og ikke kommuneplantillæg eller lokalplan. Forvaltningen foreslår i stedet, at redegørelsen i lokalplan nr. 1137 tilføjes den oplysning, at uanset bebyggelsesgrad, skal afstrømning forsinkes på egen grund svarende til den befæstelsesgrad, der er forudsat i den gældende spildevandsplan.

Erhvervsstyrelsen, som fører det statslige tilsyn med kommuneplanlægningen, har telefonisk gjort opmærksom på, at de seneste planlovsændringer skærper kravene til kommunernes forebyggelse af miljøkonflikter. Fremadrettet skal kommunerne derfor redegøre for, hvordan dette hensyn er varetaget, når der ændres i kommuneplanen.

Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om udformningen af denne redegørelsestekst og har sendt styrelsen forslag til et supplement, som styrelsen har godkendt. Forvaltningen foreslår, at redegørelsen i kommuneplantillægget tilføjes dette supplement, som er gengivet i sin helhed bilag 3 – notat om høringssvar, hvor også forvaltningens kommentarer er uddybet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om mindre tekstjusteringer med oplysende formål, og at kommuneplantillæg nr. 3 kan vedtages endeligt med det beskrevne supplement uden supplerende offentlig høring.

Sagens gang

- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 vedtages med den ovenfor beskrevne justering.

Bilag

Bilag 1 - beliggenhed og arealdisponering	727-2017-89943
Bilag 2 - Offentliggjort forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 - 2029	727-2017-113218
Bilag 3 - Notat om høringssvar	727-2017-140476
Bilag 4 - Indkomne høringssvar	727-2017-146051

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

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - beliggenhed og arealdisponering

Bilag 2 - Offentliggjort forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 - 2029

Bilag 3 - Notat om høringssvar

Bilag 4 - Indkomne høringssvar

Punkt 8: OK Fonden - Anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån til forprojektering ved opførelse af plejeboliger

Sagsfremstilling

8. OK Fonden - Anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån til forprojektering ved opførelse af plejeboliger

Doknr.: 727-2017-148734

Sagsnr.: 727-2017-19989

Åbent

Fmd. init.:

Resume

OK-Fonden anmoder om kommunegaranti ved låneoptagelse på 3,0 mio. kr. til forprojektering i forbindelse med opførelse af plejeboliger på arealet ved Stenslundcentret. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet yder den ønskede kommunegaranti ved låneoptagelse.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede d. 22. maj 2017, at OK-Fonden skal opføre op til 30 plejeboliger på et ledigt areal ved Stenslund.

OK-Fonden ønsker at oprette en forprojekteringskredit i deres pengeinstitut til dækning af de udgifter, der vil være i projektet frem til tidspunktet for godkendelse af skema A, hvorefter udbetaling af det kommunale grundkapitallån vil kunne ske. (Det kommunale grundkapitallån er tidligere blevet skønnet til at udgøre ca. 5,6 mio. kr.)

OK-Fonden forventer, at skema A er klar til godkendelse i juni 2018.

Budget for projektet frem til skema A's godkendelse i Byrådet:

Lokalplan og programfase	312.500 kr.
Dispositionsforslag	412.500 kr.
Projektforslag	375.000 kr.
Myndighedsprojekt	625.000 kr.
Udarbejdelse af udbud	312.500 kr.
Landinspektør	62.500 kr.
Geotekniske- og miljøundersøgelser	62.500 kr.
Honorar, OK-Fonden	<u>400.000 kr.</u>
	2.562.500 kr.
Uforudsete udgifter 10%	<u>256.250 kr.</u>
I alt	2.818.750 kr.

Afrundet til kr. 3.000.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at der ydes kommunegaranti for lån på 3,0 mio. kr. optaget af OK-Fonden til forprojektering i forbindelse med opførelse af plejeboliger ved Stenslund.

Sagens gang

- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Byrådet yder kommunegaranti for lån på 3,0 mio. kr. optaget af OK-Fonden til forprojektering i forbindelse med opførelse af plejeboliger ved Stenslund.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:
Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017

Sagsfremstilling

9. Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017

Doknr.: 727-2017-138128

Sagsnr.: 727-2017-9970

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lederne på dagtilbudsområdet har udarbejdet kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder Kommune for 2017. Kvalitetsrapporten blev sidst lavet i 2015. Kvalitetsrapporten samler de data, der skal evalueres og afrapporteres på dagtilbudsområdet.

Baggrund for sagen

Regeringen og KL besluttede i økonomiaftalen for 2010, at oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud skal dokumenteres. Det betyder, at kommunerne fra 2011 og hver andet år frem skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

Kommunerne bestemmer selv, hvilke redskaber man vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet.

Forvaltningens bemærkninger

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten imødekommer de lovgivningsmæssige krav om afrapportering på dagtilbudsområdet.

Indenfor rammerne af kvalitetsrapporten har dagtilbudslederne beskrevet dagtilbudsområdets arbejde med relationsværktøjet International Childhood Development Programme(ICDP), sprog, tidlig indsats, de pædagogiske læreplaner og kompetencehjulet.

Kvalitetsrapporterne rummer og samler på denne måde de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune et element i det tilsyn Odder Kommune fører med kommunale dagtilbud i kommunen.

Da tilgangen og metoderne, som dagtilbudslederne har beskrevet i kvalitetsrapporten er de samme for hele dagtilbudsområdet i Odder Kommune udarbejdes der alene én samlet kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet.

Næste kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune udarbejdes i 2019.

Sagens gang

- Børn, Unge og Kulturudvalg d. 6. november
- Økonomiudvalg d. 20. november
- Byråd d. 27. november

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for Dagtilbud i Odder Kommune 2017

Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune 2017 727-2017-70675

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalget den 6. november 2017:

Afbud: Jakob Taul

Indstilles godkendt med bemærkning om at man forventer at der fremadrettet, udarbejdes kvalitetsrapport i en anden form, der i højere grad gengiver virkninger af det pædagogiske arbejde.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune 2017

Punkt 10: Tillægsbevillinger pba. Økonomioversigt 2, 2017

Sagsfremstilling

10. Tillægsbevillinger pba. Økonomioversigt 2, 2017

Doknr.: 727-2017-142622

Sagsnr.: 727-2015-22088

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af indberetningerne til økonomioversigt nr. 2-2017, ansøger Jobcentret om en tillægsbevilling på -4,3 mio. kr., således at budgetterne på overførsels- og serviceområdet under beskæftigelsesudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat i 2017.

Baggrund for sagen

Beskæftigelsesudvalget skal som led i Økonomioversigt nr. 2 for 2017 ansøge om tillægsbevillinger, således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat. Ansøgningen vil indgå i Økonomiudvalgets samlede sag for kommunens økonomi 2017 på møde den 20. november.

Inden for Beskæftigelsesudvalgets område viser indberetningerne til Økonomioversigt nr. 2 – 2017, at Jobcentret forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til overførsler (det ikke- forsikrede område og det forsikrede område), mens der er et mindreforbrug på serviceudgifterne på 2,0 mio. kr.

Nedenfor vises fordelingen af mindreforbruget på overførsler til ikke-forsikrede og forsikrede ledige på de enkelte områder.

Ikke-forsikrede	1.000 kr.
Sygedagpenge	-4.466
Ressourceforløb og jobafklaring	+5.300
Førtidspensioner	-1.300
Integrationsydelse	-860
Kontantydelse	-343
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	-1.400
Driftsudgifter og mentor	+22
Fleksjob	+9.000
Ledighedsydelse	+600
Revalidering	-1.300
Seniorjob	+350
Beskæftigelsesordninger	-300
EGU	-230
Ikke-forsikrede i alt	+5.073

Udgifterne til indkomstoverførsler er budgetlagt til 245.104.000 kr.
Det forventede regnskabsresultat forventes at være på 250.177.000 i 2017.

Forsikrede ledige	1.000 kr.
Forsikrede ledige/dagpenge	-7.300
I alt forsikrede ledige	-7.300

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetlagt til 36.500.000 kr. Som følge af faldende ledighed, forventes udgiften til dagpenge at udgøre 29.200.000 kr. – en mindreudgift på 7.300.000 kr.

Nedenfor vises fordelingen af mindreforbruget på service.

Serviceudgifter	1.000 kr.
Midlertidige boliger til flygtninge mm.	-2.042
I alt serviceudgifter	-2.042

Der er et mindreforbrug på primært midlertidige boliger til flygtninge samt løntilskud til forsikrede ledige og produktionskoler.

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til Jobcentrets budgetafvigelser under beskæftigelsesudvalget henvises til bilagene, som viser Jobcentrets indberetninger til Økonomioversigt nr. 2 – 2017.

Sagens gang

- Beskæftigelsesudvalget d. 9. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling på -2.042.000 på serviceområdet og -2.227.000 kr. til indkomstoverførsler

At tillægsbevillingen tilfalder kassen.

Bilag

Jobcenter serviceudgifter - Økonomioversigt 2 2017 727-2017-126330

Økonomioversigt 2 2017 - overførsler jobcenter 727-2017-124574

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 9. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:
Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Jobcenter serviceudgifter - Økonomioversigt 2 2017

Økonomioversigt 2 2017 - overførsler jobcenter

Punkt 11: Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget

Sagsfremstilling

11. Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget

Doknr.: 727-2017-134529

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af 2. budgetopfølgning for 2017 søges om tillægsbevillinger på 1.110.000 kr. til dækning af merudgifter på Børn- Unge og Kulturudvalgets område. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget har behandlet Økonomioversigt 2, 2017 på deres møde den 2. oktober 2017. Økonomiudvalget besluttede at oversende Økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af tillægsbevillingsansøgninger.

På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område udviser økonomioversigten et forventet merforbrug på 1.110.000 kr.

Driftsområder	
Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)	
Børnepasning 0 – 5 årige	-992.000
Folkeskolen – overgang til nyt skoleår	-598.000
Folkeskolen – flere specialklasseelever	2.200.000
BFC – flere specialklasseelever	500.000
I alt	1.110.000

Forvaltningens bemærkninger

Der søges om en samlet tillægsbevilling på 1.110.000 kr. Nedenfor gennemgås de enkelte områder.

Børnepasning 0 – 5 årige:

Af økonomioversigt 2, 2017 fremgår det, at budgettet til fælles børnepasning forventer et mindreforbrug på 992.000 kr.

Mindreudgifterne fordeler på følgende områder:

Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)		
1	Opsamlet demografi	3.059.000
2	Dagplejen	507.000
3	Privat pasning	-4.976.000
4	Afregning af ekstra børnemåneder	1.006.000
5	Fælles udgifter, fripladser, søskenderabat m.v.	-317.000

6	Tidlig SFO – privat skoler	-271.000
I alt børnepasning		-992.000

Ad 2: På grund af stigende børnetal forventes en merudgift til afregning af ekstra dagplejepladser på 507.000 kr.

Ad 3: Antallet af børn i privat pasning er steget i 2017, hvorfor der forventes en merudgift på 1.477.000 kr. På tilskud til private institutioner forventes en mindre udgift på 6.453.000. Dette skyldes især det skærpede tilsyn med Myretuen, hvor Myretuen har begrænset optag i en periode.

Ad 4: Til afregningen af ekstra børnemåneder forventes en merudgift på 1.006.000 kr. (daginstitutioner der har taget yderligere børn ind i institutionerne, som ligger ud over det budgetterede gennemsnit).

Ad 5: Budgettet til fælles udgifter som fripladser, søskenderabat m.v. udviser et mindre forbrug på 317.000 kr.

Ad 6: Ved indførelse af tidlig SFO er der opnået en yderligere besparelse på 271.000 kr. i forbindelse med at 2 privatskoler indførte tidlig SFO 1. april 2017

Folkeskolen/SFO

På folkeskoleområdet er der merudgifter på 1.602.000 kr. Merudgifterne fordeler sig som følger:

Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)		
7	Opsamlet overskud fra skoleåret 16/17	-526.000
8	Overgang til skoleåret 17/18	-310.000
9	Visitation til 11. skoleår	238.000
I alt – overgang til skoleåret 17/18		-598.000
10	Stigning i antallet af Specialelever	2.200.000
I alt – Folkeskoler/SFO		1.602.000

Ad 7: Der er opsamlet et overskud på 526.000 kr. i forbindelse med overgangen til skoleåret 16/17 (Demografi).

Ad 8: Der er i skoleåret 2017/18 7 færre elever i indskrevet i folkeskolen, og 21 færre børn indmeldt i SFO. Dette medfører mindreudgifter på 310.000 kr. (Demografi)

Ad 9: Der er indført visitation til 11. skoleår for specialklasselever. Budgetforudsætningen var, at halvdelen af en årgang kunne visiteres til et ordinært 11. skoleår i 10. klassescentret med støtte. Det har imidlertid vist sig, at ingen elever kunne visiteres til 10. klassescentret ved overgangen til skoleåret 2017/18, hvorfor den forventede besparelse ikke kunne opnås.

Ad 10: Folkeskolerne er ved overgangen til skoleåret 2017/18 økonomisk udfordret af tildelingsmodellen på specialområdet.

Antallet af specialelever er forøget med 26 elever. Stigningen i antallet af specialelever betyder en økonomiske udfordring for skolerne, idet midlerne til den lokale inklusionsindsats er reduceret med omkring 2.200.000 kr.

Børne og Familiecentret

Stigningen i antallet af specialklasselever på 26 elever påvirker tillige Børne- og Familiecentrets økonomi, og der kan derfor forventes merudgifter på 500.000 som følge af stigningen i antallet af specialelever.

I forhold til Økonomioversigten er dette beløb nedsat, da antallet af elever tilmeldt special-SFO har vist sig mindre end forventet.

Der kan ikke inden for udvalgets område anvises yderligere kompenserende besparelser.

Sagens gang

- Børn- Unge og Kulturudvalget den 6. november 2017
- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der søges Byrådet om tillægsbevilling på 1.110.000 kr. finansieret ved kasseforbrug til dækning af forventede merudgifter på Børn-, Unge og Kulturudvalgets område.

At tillægsbevillingen fordeles på følgende driftsområder:

Børnepasning:	-992.000
Folkeskole/SFO:	1.602.000
BFC:	500.000
I alt	1.110.000

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalget den 6. november 2017:

Afbud: Jakob Taul

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling

Doknr.: 727-2017-134605

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En gennemgang af kontiene i Miljø- og Teknikudvalgets regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat. Der søges tillægsbevilling på 500.000 kr., idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser indenfor udvalgets budget.

Baggrund for sagen

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2017 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for konti i Miljø- og Teknikudvalgets regi. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Serviceudgifter (+ = merudgift/mindre indtægt) 1.000 kr.

1. Udlejning/forpagtning	+500
I alt	+500

Forvaltningens bemærkninger

Udlejning

Ny lejekontrakt med Handelsfagskolen er indgået, hvor der er indgået aftale om en trinvis nedsættelse af huslejen i årene 2015-2018. Dette betyder en mindre indtægt i 2017 på 250.000 kr. Den årlige husleje udgør i 2017 1,1 mio. kr.

Den planlagte udvikling af området nord for Stampmølle Bæk medfører mindre indtægter på 250.000 kr. på forpagtning af jord til landbrugsdrift.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 21. november 2017

Forvaltningen indstiller

- At der søges en tillægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af mindre indtægter på huslejer, finansieret ved kasseforbrug.

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:
Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget

Sagsfremstilling

13. Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget

Doknr.: 727-2017-141605

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En gennemgang af 2. budgetopfølgning for 2017 for Social og Sundheds regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat.

Der søges tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på +1.353.000 kr. og tillægsbevillinger til service på -1.353.000 kr.

Baggrund for sagen

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2017 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for Social- og Sundhedsområdet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Driftsområder	Kroner
Serviceudgifter og Indkomstoverførsler (+ = merudgift/mindreindtægt)	
1 Plejeboliger	+1.685.000
2 Korttid	+1.500.000
3 Kommunal Medfinansiering (KMF)	-4.538.000
I alt serviceudgifter	-1.353.000
4 Boligsikring og boligydelse	+1.353.000
I alt	0

Forvaltningens bemærkninger

1) Plejeboliger

På grund af en aktuell lang venteliste til plejeboliger, ses i øjeblikket flere borgere end vanligt, der vælger at søge ud af kommune til plejeboliger i andre kommuner. Dette medfører stigende udgifter til betaling til andre kommune for køb af plejeboligpladser. Køb og salg af plejehjemspladser udviser et nettomerforbrug på 1,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2018 indgår etablering af 30 nye plejeboliger i Odder Kommune.

2) Korttid

Tilbuddet om ophold på Korttid er under pres. Afdelingen håndterer i stor udstrækning at forebygge indlæggelser både akut og planlagt. Endelig varetager Korttid hjemtagelse af borgere fra sygehus, med tilbud om såvel hurtig udskrivelse, rehabilitering samt palliation.

Da den sundhedsfaglige kompleksitet på Korttid er markant steget i de seneste år, har det været nødvendigt i 2017 at tilføre afdelingen flere sygeplejefaglige kompetencer.

Der forventes derfor et merforbrug på Korttid og akutområdet på 1,5 mio. kr. i 2017.

I budgetaftalen for 2018 er budgettet for Korttid øget med 1,5 mio. kr.

3) Kommunal Medfinansiering

I det første halvår af 2017 har Odder Kommunes KMF-betaling været lavere end budgetteret generelt. Selvom finansieringen af vederlagsfri fysioterapi er steget, så er den aktivitetsbestemte medfinansiering blevet mindre, så der alt i alt forventes et større mindreforbrug end først antaget. Mindreforbruget udgør 4,5 mio. kr. i 2017.

En af grundene til mindreforbruget er, at Odder Kommune er fokuseret på at undgå indlæggelser og genindlæggelser. Derudover er den generelle tendens i kommunerne, at aktivitetsniveauet er lavere i år end sidste år. Budgettet for 2018 er nedjusteret i forhold til det forventede forbrug i 2017.

4) Indkomstoverførsler

De stigende udgifter til boligsikring og boligydelse skyldes flere et stigende antal almennyttige boliger. Merudgiften forventes at udgøre 1.353.000 kr. i 2017.

I 2018 er budgettet forhøjet som følge af det stigende antal boliger.

I henhold til bevillingsreglerne kan fagudvalgene ikke foretage budgetomplaceringer mellem serviceudgifter og indkomstoverførsler, hvorfor sagen skal fremsendes til Byrådet.

Sagens gang

- Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 21. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der søges om tillægsbevilling der samlet set er udgiftsneutrale..

At tillægsbevillingen fordeles på følgende områder:

Plejeboliger	1.685.000
Pleje og omsorg, Korttid	1.500.000
Kommunal Medfinansiering	-4.538.000
<u>Boligsikring og Boligydelse</u>	<u>1.353.000</u>
<u>I alt</u>	<u>0</u>

Beslutning fra Social- & Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

14. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget

Doknr.: 727-2017-145927

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2-2017, og den seneste vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2017, fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således budgettet inkl. tillægsbevillinger svarer til det forventede regnskabsresultat.

Tillægsbevillingerne i denne sag udgør tilsammen en netto mindreudgift på 1.570.000 kr.

Baggrund for sagen

De efterfølgende tabeller og bemærkninger omhandler de tillægsbevillingsansøgninger der skal tages stilling til.

Under ”**Forvaltningens bemærkninger**” er udarbejdet et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2017, heri indgår tillægsbevillingsansøgninger fremsendt fra de øvrige udvalg.

Disse ansøgninger udgør -2.659.000 kr. og fremgår af nedenstående tabel.

Ansøgningerne fra de øvrige udvalg behandles som særskilte dagsordenpunkter.

Tillægsbevillingsansøgningerne i Økonomiudvalgets regi udgør -1.570.000 kr.

Samlet set ansøges der i denne sag og ansøgningerne fra de øvrige udvalg om tillægsbevillinger på -4.229.000 kr. (netto mindreudgift).

Tillægsbevillingsansøgninger fra alle udvalg	Service	Indkomstoverførsler	Finansiering mm	Netto
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	+1.110.000			+1.110.000
Social- og Sundhedsudvalget	-1.353.000	+1.353.000		0
Beskæftigelsesudvalget	-2.042.000	-2.227.000		-4.269.000
Miljø- og Teknikudvalget	+500.000			+500.000
I alt fra fagudvalgene	-1.785.000	-874.000		-2.659.000
Økonomiudvalget	+261.000		-1.831.000	-1.570.000
I alt	-1.524.000	-874.000	-1.831.000	-4.229.000

Tillægsbevillingsansøgningerne i Økonomiudvalgets regi fremgår af nedenstående tabel.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter
Negative beløb angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tillægsbevillingsansøgninger i Økonomiudvalgets regi	1.000 kr.
1 Færgetakster - Samsøfærgen	+816.000

2 Forhøjelse af vederlag til borgmester m.fl.	+499.000
2 Statstilskud til forhøjelse af vederlag til borgmester m.fl.	-661.000
3 Demografipulje – ikke forbrugte midler til KMF	-1.006.000
4 Lov- og cirkulæreprogram	+613.000
Serviceudgifter i alt	+261.000
5 Midtvejsregulering af bloktilskud	+540.000
5 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	+168.000
6 Merindtægter på grundskyld	-1.646.000
6 Tilbagebetaling af grundskyld	+757.000
7 Salg af byggegrunde	-1.350.000
8 Renteindtægter/udgifter	-300.000
I alt mindreforbrug/merindtægt	-1.570.000

1. Færgetakster Samsøfærgen.

Havneaftalen med Samsø kommune betyder, at havneafgifterne fastsættes på grundlag af budgettet for driften af Hou Havn.

Med udgangspunkt i havneaftalen er havneafgifterne nedsat med 816.000 kr. Herefter har driftsudgifterne samme beløbsmæssige størrelse som de forventede indtægter fra havneafgiften. Der er tidligere budgetlagt med et overskud på Hou havn, hvilket havneaftalen med Samsø Kommune ikke giver mulighed for.

Afgiftsnedsættelser er indarbejdet i budget 2018.

2. Forhøjelse af vederlag til borgmester m.fl.

Folketinget har besluttet, at borgmestervederlaget fra 1.1.2017 forhøjes med 31,4 procent. En række vederlag er fastsat som en procentdel af borgmestervederlaget. Disse vederlag forhøjes ligeledes med 31,4 %.

De samlede udgifter til forhøjelsen udgør 499.000 kr. i 2017.

Staten yder en kompensation til kommunerne for merudgiften. Odder Kommunes kompensation udgør 661.000 kr. Når kompensationen er højere end den faktiske udgift skyldes det, at kompensationen udregnes på grundlag af de maksimale vederlag, der kan ydes til andre end borgmesteren. I Odder Kommune ydes der ikke det maksimale vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

3) Demografi

Den centrale demografipuljen under Økonomiudvalget indeholder stigende udgifter til den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsudgifter. Som det fremgår af tillægsbevillingsansøgningen fra Social- og Sundhedsudvalget, forventes et mindreforbrug på KMF på 4,5 mio. kr., hvorfor der ikke er behov for tilførsel af midler fra den centrale demografipulje.

Restbeløbet på 1.006.000 kr. kan derfor udgå af demografipuljen. Demografipuljen er herefter 0-stillet.

Der er i forbindelse med økonomioversigt nr. 1-2017 tildelt ældreområdet 4.045.000 kr. fra demografipuljen.

4) Lov- og cirkulæreprogram 2017

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt. I 2017 er Odder Kommune kompenseret med 613.000 kr. på grundlag af de lovændringer, der fremgår af nedenstående tabel.

Kompensation for ny og ændret lovgivning mm i kroner	2017	2018
Overdragelse af inddrivelse af ejendomsskatter	55.800	56.700
Fastfrysning af grundskyld – administrative udgifter	32.700	
Krav om dansk og fokus på demokrati i dagtilbud	25.500	52.200
Socialtilsyn og retssikkerhed	0	32.100
Ændring af driftsoverenskomst mellem region og hospice	51.600	
Autorisation af sundhedspersoner	11.100	6.300
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	111.900

Forbedret tandsundhed hos de svageste ældre	30.600	31.000
Faste læger tilknyttet botilbud SL § 108	10.500	10.800
Genoptagelse af sygedagpengesager som følge af dom	69.900	
Ændringer til folkeskolens afgangseksamen mm	9.900	23.700
Opfølgning på folkeskolereform	4.200	10.500
Krav om antimobbestrategi, klageadgang m.v.	9.600	23.100
Ændringer af folkeoplysningsloven og ligningsloven	19.800	12.900
Vandområdeplaner 2015 – 2021	-54.900	-111.300
Vandplanlægning, vandråd, vandrådssamarbejder mm	67.200	0
Miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder	11.700	23.400
Kræftplan IV	174.600	173.700
Synlighedsreform	83.400	
Demenshandleplan		30.000
I alt	613.200	487.000

Det foreslås, at de i ovenstående tabel anførte beløb for 2017 overføres/fratrækkes de respektive områder.

Anmodning om udlægningen af midlerne for 2018 indgår i økonomioversigt nr. 1-2018.

5) Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud.

På baggrund af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2018 mm, foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2017. På baggrund af reglerne om beskæftigelsestilskuddet foretages en efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 og 2017 i 2017.

Den samlede midtvejs- og efterregulering udgør 708.000 kr.

6) Grundskyld.

De samlede indtægter på grundskyld udgør 142,1 mio. kr. hvilket er 1.646.000 kr. mere end budgetlagt. Merindtægten skyldes tilgang af grunde.

Der tilbagebetales forsat grundskyld som følge af medhold i klager over for lavt fastsatte fradrag for forbedringer på grunde. Tilbagebetalingen udgør 757.000 kr. i 2017. Beløbet vil blive mindre de kommende år.

7) Salg af byggegrunde.

Salg af 15 grunde og salg af strandvillagrundene betyder, at indtægterne for salg af grunde udgør 15.025.000 kr. i 2017. Der er budgetlagt med 13.675.000 kr. i indtægt.

Merindtægten ved salg af grunde udgør 1.350.000 kr. i 2017.

Hertil kommer salg af grund til 35 almenyttige boliger på 13,7 mio. kr. Indtægten herfra anvendes til indskud i landsbyggefonden og køb af grunden.

8) Renter.

Der er budgetlagt med renteindtægter af likvide aktiver på 285.000 kr.

Som følge af regnskabsresultatet for 2016, er kassebeholdningen større end forudsat ved budgetlægningen for 2017, hvorfor renteindtægterne er 300.000 kr. større end forventet.

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af de tillægsbevillinger som Byrådet har ydet i 2017 og de tillægsbevillingsansøgninger som er fremsendt til behandling i Byrådet i november 2017, forventes en styrkelse af kassebeholdningen som forudsat i budgettet på 17 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat 2017	Oprindeligt Budget	Forventet regnskab
Skatter og tilskud	-1.304,3	-1.304,5
Serviceudgifter	+958,7	+951,8
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	+306,0	+305,1
Renter	+3,3	+3,0
Driftsoverskud	-36,3	-44,6
Anlægsudgifter	+53,7	+64,4
Anlægsindtægter – salg af grunde	-13,7	-28,8
Resultat af skattefinansierede område	+3,7	-9,0
Finansforskydninger	-5,7	+7,0
Afdrag på lån	+20,7	+20,7
Låneoptagelse	-35,7	-35,7
Resultat, styrkelse af kassebeholdningen	-17,0	-17,0

Ultimo kassebeholdningen (pr. 31.12.2017) forventes at udgøre 27,6 mio. kr. Til sammenligning var kassebeholdningen 10,6 mio. kr. i regnskab 2016.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 82 mio. kr. i 2017. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 85,1 kr. i 2016.

Virkningen af styrkelsen af kassebeholdningen i 2017 og den budgetlagte styrkelse af kassebeholdningen i 2018, vil øge den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018.

Det endelige regnskabsresultat/kasseforbrug er i høj grad afhængig af størrelsen af de afholdte anlægsudgifter i 2017. P.t. skønnes der afholdt 64,4 mio. kr. inden udgangen af december måned 2017.

Sagens gang

- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevillinger på tilsammen -1.570.000 kr., der tilføres kassebeholdningen i 2017.

Tillægsbevillingsansøgninger i Økonomiudvalgets regi	kroner
Færetakster - Samsøfærgen	+816.000
Forhøjelse af vederlag til borgmester m.fl.	+499.000
Statstilskud til forhøjelse af vederlag til borgmester	-661.000
Demografipulje – ikke forbrugte midler til KMF	-1.006.000
Lov- og cirkulæreprogram	+613.000
Midtvejsregulering af bloktilskud	+540.000
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	+168.000
Merindtægter på grundskyld	-1.646.000

Tilbagebetaling af grundskyld	+757.000
Salg af byggegrunde	-1.350.000
Renteindtægter/udgifter	-300.000
I alt negativ tillægsbevilling på	-1.570.000

At lov- og cirkulæreprogramsmidlerne på 613.000 kr. i 2017 udlægges til de respektive driftsområder.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

15. Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti

Doknr.: 727-2017-142251

Sagsnr.: 727-2017-19315

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ørting Hallen har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for udgifter til energibesparende foranstaltninger på 290.935 kr.

Baggrund for sagen

Ørting Hallen ønsker at udskifte alle lyskilder til LED i hallen, 1. sal samt cafeteriet. Udskiftningen skønnes at beløbe sig til 178.455 kr. ekskl. moms.

Samtidig ønskes udskiftning af lofter samt ekstra isolering af cafeteriet og køkkenet for i alt 112.480 kr. ekskl. moms.

I alt ansøges der om kommunegaranti på 290.935 kr.

Ørting Hallen optager og afholder udgifterne i forbindelse med låneoptagelsen. De fremtidige renter og afdrag på lånet afholdes ligeledes af Ørting Hallen.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet godkendte den 21.8.2017, at der efter ansøgning kan ydes kommunegaranti for udgifter til energibesparende foranstaltninger, for at reducere faste driftsomkostninger til el, vand og varme.

Låneoptagelsen kan ske i henhold til bek. nr. 1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. jf. §2 stk. 1, nr. 6. Kommunegaranti ydet til idrætshaller til f.eks. energirenovering har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Sagens gang

- Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 6. november 2017
- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for lån på 290.935 kr. optaget af Ørting Hallen til det ansøgte formål, og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsens § 10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalget den 6. november 2017:

Afbud: Jakob Taul

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 16: Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland

Sagsfremstilling

16. Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland

Doknr.: 727-2017-113727

Sagsnr.: 727-2017-15439

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Business Region Aarhus har fremsendt et forslag til en model for fleksibel mulighed for aflevering af bygge- og anlægsaffald i hele Business Region Aarhus området til godkendelse i Odder Kommune. Forslaget har været behandlet i Renosyds bestyrelse den 29. august 2017.

Det fremsendte forslag til model medfører, at virksomheder uden abonnement kan aflevere bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne i hele Business Region Aarhus kommunerne. I et vist omfang kan det blive nødvendigt at foretage mindre tilpasninger i eksisterende erhvervsordninger, regulativer og åbningstider på genbrugspladsen i Odder Kommune for at tilpasse sig den fælles model.

Forvaltningen indstiller at ordningen godkendes.

Baggrund for sagen

De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er i henvendelse fra Dansk Byggeri af 18. november 2015 blevet anmodet om, at der indføres ens regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladser i regionen og at pladserne i så vid udstrækning som muligt har åbent i tidsrummet kl. 6.30-17.30 - og gerne døgnet rundt. Dansk Byggeri ønskede samtidigt, at der indføres en ensartet og fælles betalingsmodel. Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag ”Baggrundsnotat – adgang til genbrugspladser 16.08.17”.

Sagen har været drøftet i Renosyds bestyrelse den 29. august 2017. Referat fra mødet fremgår af vedlagte bilag - se punkt 3 vedr. behandling af den af Business Region Aarhus foreslåede model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus området.

Erhvervs kunder i Odder (og i Skanderborg) har i dag adgang til Renosyds genbrugspladser med en abonnementsordning, hvor der købes et "erhvervskort". Med den nye model omlægges betalingen for at skabe større sammenhæng mellem de enkelte virksomheders belastning og deres betaling ud fra princippet "forureneren betaler". Modellen fra Business Region Aarhus giver ligeledes mulighed for, at virksomheden får mulighed for at betale alene for et enkelt besøg.

Renosyd ønsker dog at fastholde muligheden for at faste kunder kan beholde en abonnementsordning med en fast forudbetalt grundtakst, der indbefatter et vist antal besøg. Abonnementsordningen medfører en lavere pris pr. besøg.

Den nye model fra Business Region Aarhus kan ikke rummes inden for det gældende regulativ for erhvervsaffald i Odder, hvorfor der skal ske tilpasninger af regelsættet. For at komme i gang med ordningen - og for at gøre sig nogle praktiske erfaringer inden der ændres i regulativet for erhvervsaffald - ønsker Renosyd at iværksætte ordningen som en forsøgsordning i 2018.

Renosyd har i 2017 evalueret åbningstider og kundebesøg på genbrugspladserne. Bestyrelsen har den 29. august 2017 godkendt resultatet af evalueringen og udvidelser i åbningstiderne på genbrugspladserne. Disse ændringer er koordineret med oplægget fra Business Region Aarhus. De ændrede åbningstider kræver tillæg til eksisterende miljøgodkendelser for genbrugspladserne. Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelserne skal behandles i henholdsvis Odder Kommune og Skanderborg Kommune. Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelser og sagsbehandling heraf, forventes at ske ultimo 2017.

Styrket Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er det største danske vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og arbejder for bedre rammebetingelser for virksomheder. I den forbindelse er virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus kommunerne endnu nogle skidt i retning af en styrket business region, der arbejder sammen om tiltag, der giver direkte merværdi for virksomhederne.

Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har på baggrund af Dansk Byggeris henvendelse besluttet at belyse modeller, der kan lette virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i Østjylland.

Affaldsoperatørerne i Østjylland

De 10 affaldsoperatører i Business Region Aarhus har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet en model for adgang til genbrugspladser i Østjylland (se nedenfor), der 12. april 2017 blev sendt til høring hos de 10 affaldsoperatører og hos Dansk Byggeri.

Alle 10 affaldsoperatører har tilkendegivet, at de er indstillet på at deltage i den beskrevne ordning, der overordnet vurderes at imødekomme erhvervslivets ønsker inden for en realistisk ramme for så vidt angår juridiske, tekniske og økonomiske forhold.

Model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus

De 10 affaldsoperatører er enige om en løsning, der baserer sig på følgende punkter:

- Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for virksomheder uden abonnement
- Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang i tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen
- Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de deltagende affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift ca. 20.000 kr.
- Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten kan variere fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl. moms pr. besøg for erhvervskøretøj under 3500 kg. + evt. trailer.
- Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-holdigt-affald henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor.
- De 10 affaldsoperatører vedligeholder et Google-map, med oplysning om genbrugspladsernes åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på kommunernes og Business Region Aarhus' hjemmeside.

Forvaltningens bemærkninger

Aarhus Kommunes tilsagn om deltagelse er givet under forudsætning af, at Aarhus tilbyder afregning over Mobile Pay, og Horsens Kommunes tilsagn gives under forudsætning af, at Horsens Kommune afregner alt farligt affald også under grænsen på 10 kg/besøg.

Mobilordningen for erhvervsaffald drøftes i kommunerne og affaldsselskaberne i Business Region Aarhus i løbet af efteråret 2017.

Implementeringen vil herefter i hovedtræk bestå af:

- køb og opsætning af SMS-løsning
- organisering af udbygning og vedligeholdelse af Google-map-løsning
- Udarbejdelse af fordelingsnøgle for hhv. anskaffelses- og driftsomkostning
- Lokal takstfastsættelse og lokal organisering af løsningen på genbrugspladserne.

Implementeringen forventes at tage 6-12 måneder.

Det er et grundlæggende princip i det danske affaldssystem, at ”forureneren betaler”. Det betyder, at virksomhederne skal betale for den adgang, som de har til genbrugspladserne. Renosyds bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 29. august 2017 godkendt et gebyr for virksomheder på 160 kr. pr. besøg.

Genbrugspladsgebyret for private fastholdes, da finansieringsbehovet i forbindelse med de udvidede åbningstider dækkes af effektiviseringer og det ændrede takstgrundlag for virksomheder.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

- **At den af Renosyds bestyrelse godkendte model for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne godkendes med henblik på, at modellen implementeres snarest muligt.**

Bilag

Referat RenoSyds bestyrelsesmøde den 29. august 2017 727-2017-130373

Baggrundsnotat - adgang til genbrugspladser 16.08.17 727-2017-113724

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Referat RenoSyds bestyrelsesmøde den 29. august 2017

Baggrundsnotat - adgang til genbrugspladser 16.08.17

Punkt 17: Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej

Doknr.: 727-2017-134818

Sagsnr.: 727-2017-18458

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodning og færdiggørelsesarbejdet af 7 grunde, Torupvej, Hundslund. Anlægsudgiften udgør 1.855.491 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 1.791 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 8. maj 2006 blev der givet en anlægsbevilling på 2.655.000 kr. til byggemodning og færdiggørelsesarbejdet af 7 grunde ved Torupvej i Hundslund.

På Byrådsmødet den 7. maj 2007 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 450.000 kr. I forbindelse med en justering af en række anlægsprojekter blev det vurderet at byggemodningen af de 7 grunde ville have et restrådighedsbeløb på 450.000 kr. der blev tilbageført kassen.

På Byrådsmødet den 16. november 2015 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 351.300. Et ikke forbrugt rådighedsbeløb blev omplaceret til medfinansiering af et merforbrug på Grobshulevej.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 8.5.2006	2.655.000		
Byråd 7.5.2007	-450.000		
Byråd 16.11.2015	-351.300		
Hovedentreprise		30.987	
Grønne områder		251.479	
Projektering/tilsyn		148.516	
Vej og stisystem		240.619	
Kloakering		581.853	
Tilslutningsbidrag		589.577	
Øvrige omkostning		12.460	
	1.853.700	1.855.491	1.791

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 1.791 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Området ved Torupvej 28-50 blev afleveret til beboerne ved en aflevering i december 2016. Odder Kommune ejer forsat en byggegrund ved Torupvej nr. 32. Ved aflevering blev det aftalt med beboerne, at kommunen deltager i den ordinære vedligeholdelse af området på lige fod med områdets beboer. Omkostninger hertil afholdes af salgskontoen.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

- **At anlægsregnskabet godkendes**

Bilag

Regnskabsrapport_Torupvej__7_grunde 727-2017-144930

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsrapport_Torupvej__7_grunde

Punkt 18: Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

Doknr.: 727-2017-138800

Sagsnr.: 727-2014-21046

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I samarbejde mellem vandråd og oplandskommuner er der udarbejdet forslag til omfanget af de statslige i vandområdeplaner 2015-21 for Hovedopland 1.9 Horsens Fjord. Forslagene er udarbejdet på baggrund af deltagelse og indstilling fra interesseorganisationer.

Forvaltningen indstiller generelt vandrådsarbejdet til godkendt, men anbefaler at uenighed i vandrådet medfører, at Miljøstyrelsens optagelse af Rævs Å opretholdes (opgave 1), og klassificering af Malskær Bæk opretholdes på baggrund af den vandløbstekniske vurdering (opgave 2).

Baggrund for sagen

Med udgangspunkt i Fødevarer- og landbrugspakken fra 2015 har Miljø- og Fødevarerministeren gennem Miljøstyrelsen, som i 2014, involveret vandråd til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Størstedelen af Odder Kommunes afvandingsopland er beliggende i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Mindre arealer i opland 1.7 Århus Bugt og 1.5 Randers Fjord.

For hvert hovedvandopland er nedsat vandråd med repræsentanter fra et bredt udvalg af interesseorganisationer, som bistår i arbejdet af en sekretariatskommune. Hedensted Kommune er sekretariatet for Horsens Fjord, Aarhus Kommune for Aarhus Bugt oplandet og Viborg Kommune for Randers Fjord oplandet. Sekretariatskommunerne skal senest ved udgangen af 2017 fremsende det samlede vandrådsarbejde til Miljøstyrelsen, som herefter udarbejder forslag til hovedvandoplandsplan.

Anbefalingerne fra vandrådene er fremsendt Odder Kommune, der skal indstille rådsarbejdet til videreførelse i Miljøstyrelsens arbejde med vandområdeplanerne.

Vandrådernes arbejde består i 3 delopgaver, som skal kvalificere kommunernes indstilling af vandløb i vandområdeplanerne. Delopgaverne er, at:

1. vurdere om vandløb i vandområdeplanen, der indgår i Statens udkast, opfylder opdaterede kriterier for afgrænsning af vandområder,
2. kvalificere udpegningen af vandområder som stærkt modificerede og kunstige,
3. (Frivillig tillægsopgave) kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015.

Delopgave 1: Samtlige af Miljøstyrelsens forslag er vurderet. Herudover har Vandrådet afsøgt de øvrige vandområder i Horsens Fjord oplandet, og vurderet om udvalgte strækninger fortsat kunne anbefales at være omfattet af vandområdeplanen. I alt har vandrådet vurderet 45 vandløb. Heraf anbefales 11 vandløb udtaget af vandområdeplanen. Det betyder, at 34 vandløb fortsat anbefales omfattet af vandområdeplanen. Vandrådet opnåede ikke enighed om Rævs Å-o2281 i Odder Kommune, et flertal i vandrådet anbefaler dette vandområde udtaget af vandområdeplanen.

Delopgave 2: Ingen nye vandløb anbefales karakteriseret som kunstige i vandområdeplanen. I alt har vandrådet vurderet status for 16 vandløb (naturligt til stærkt modificeret). Vandrådet opnåede ikke enighed om Malskær Bæk-o8574 i Odder kommune, et flertal i vandrådet anbefaler at dette vandløb ændrer status fra "modificeret" til "stærkt modificeret".

Delopgave 3: Vandrådet for Horsens Fjord har, til Miljø- og Fødevarerministeren, udtrykt kritik af de bevillingsmæssige reduktioner, der er foretaget i forhold til forrige Vandråds enstemmigt vedtagne anbefalinger. Dette Vandråd havde oprindeligt en bevilling på 14,4 mio. kr. til forbedring af vandløb i hovedvandopland Horsens Fjord. Denne budgetmæssige ramme har Miljøstyrelsen efterfølgende reduceret til ca. 7,3 mio. kr. Herunder forslag til restaurering af Malskær Bæk.

Forvaltningens bemærkninger

Delopgave 1: Vandrådet opnåede ikke enighed om Rævs Å-o2281 i Odder Kommune, et flertal i vandrådet anbefaler dette vandområde udtaget af vandområdeplanen.

Rævs Å er Odder Kommunes største vandløb/-område. Det har ikke meget fald og er på flere strækninger hårdt reguleret. Øverst i Rævs Å systemet findes tilløb med gode fysiske forhold, hvor der samlet er målopfyldelse. De åbne strækninger af Rævs Å er § 3 vandløb. Ingen af strækningerne i Rævs Å opfylder kvalitetsparametrene i VP2.

Det anbefales at opretholde vandløbets status i vandområdeplanen i henhold til Miljøstyrelsens indstilling til medtagelse i planen.

Delopgave 2: Vandrådet opnåede ikke enighed om Malskær Bæk-o8574 i Odder kommune, et flertal i vandrådet anbefaler at dette vandløb ændrer status fra ”modificeret” til ”stærkt modificeret”.

Et modificeret vandløb er et vandløb, hvor det vurderes, at der er foretaget ændringer af vandløbets fysiske forhold, som følge af menneskelige aktiviteter. Et stærkt modificeret vandløb er et modificeret vandløb, hvor det vurderes, at modifikationen af vandløbet er så betydelig, at ændringen forringer levebetingelserne for planter, fisk og smådyr, så god økologisk tilstand ikke kan forventes opnået i vandløbet.

Det er en betingelse, at et vandløb kan udpeges som stærkt modificeret, når indsatserne man skulle iværksætte for at opnå god økologisk tilstand i givet fald vil give så betydelige negative indvirkninger på miljøet omkring vandløbet, at det ikke står mål med indsatsen.

For at et vandområde samlet kan betegnes som ”stærkt modificeret”, skal modificeringen være årsag til, at der ikke forventes god økologisk tilstand i hovedparten af vandområdet, dvs. mere end halvdelen af vandområdet.

Malskær Bæk omfatter en strækning på ca. 7 km. Teknikergruppen vurderer at vandløbet ikke er stærkt modificeret for hovedparten af vandområdet. 1100 meter – svarende til 16% af vandområdet vurderes stærkt modificeret, samt sandsynligheden for målopfyldelse vurderes over 50%.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

- **At vandrådsarbejdet generelt godkendes.**
- **At optagelse af Rævs Å i vandområdeplanen opretholdes.**
- **At nuværende klassificering af Malskær Bæk opretholdes.**
- **At vedlagte accept af vandrådsarbejde underskrives.**

Bilag

Underskrevet følgebrev fra vandråd	727-2017-142184
Opgave 1, vandløb i Odder kommune	727-2017-142392
Opgave 1, Rævs Å, samlede udtalelser	727-2017-142395
Opgave 2, herunder vandløbsteknisk fremstilling	727-2017-142521
Opgave 2, Malskær Bæk, samlede udtalelser	727-2017-142394
Opgave 3, vandrådsudtalelse	727-2017-142530

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

Bilag

Underskrevet følgebrev fra vandråd

Opgave 1, vandløb i Odder kommune

Opgave 1, Rævs Å, samlede udtalelser

Opgave 2, herunder vandløbsteknisk fremstilling

Opgave 2, Malskær Bæk, samlede udtalelser

Opgave 3, vandrådsudtalelse

Punkt 19: Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

Doknr.: 727-2017-138810

Sagsnr.: 727-2017-8416

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I samarbejde mellem vandråd og oplandskommuner er der udarbejdet forslag til omfanget af de statslige i vandområdeplaner 2015-21 for Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Forslagene er udarbejdet på baggrund af deltagelse og indstilling fra interesseorganisationer.

Forvaltningen indstiller generelt vandrådsarbejdet til godkendt.

Baggrund for sagen

Med udgangspunkt i Fødevarer- og landbrugspakken fra 2015 har Miljø- og Fødevarerministeren gennem Miljøstyrelsen, som i 2014, involveret vandråd til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Størstedelen af Odder Kommunes afvandingsopland er beliggende i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Mindre arealer i opland 1.7 Århus Bugt og 1.5 Randers Fjord.

For hvert hovedvandopland er nedsat vandråd med repræsentanter fra et bredt udvalg af interesseorganisationer, som bistår i arbejdet af en sekretariatskommune. Hedensted Kommune er sekretariatet for Horsens Fjord, Aarhus Kommune for Aarhus Bugt oplandet og Viborg Kommune for Randers Fjord oplandet. Sekretariatskommunerne skal senest ved udgangen af 2017 fremsende det samlede vandrådsarbejde til Miljøstyrelsen, som herefter udarbejder forslag til hovedvandoplandsplan.

Anbefalingerne fra vandrådene er fremsendt Odder Kommune, der skal indstille rådsarbejdet til videreførelse i Miljøstyrelsens arbejde med vandområdeplanerne.

Vandrådernes arbejde består i 3 delopgaver, som skal kvalificere kommunernes indstilling af vandløb i vandområdeplanerne. Delopgaverne er, at:

1. vurdere om vandløb i vandområdeplanen, der indgår i Statens udkast, opfylder opdaterede kriterier for afgrænsning af vandområder,
2. kvalificere udpegningen af vandområder som stærkt modificerede og kunstige,
3. (Frivillig tillægsopgave) kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015.

Delopgave 1: Ingen vandløb beliggende i Odder Kommune er behandlet i arbejdet.

Delopgave 2: Ingen vandløb beliggende i Odder Kommune er behandlet i arbejdet.

Vandrådet for Randers Fjord har, til Miljø- og Fødevarerministeren, udtrykt kritik af de udfordringer, der er uddelegeret til vandrådsarbejdet.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger fra forvaltningen.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

- **At vandrådsarbejdet generelt godkendes.**

· At vedlagte accept af vandrådsarbejde underskrives.

Bilag

Accept af vandrådsarbejdet

727-2017-
142777

Udtalelse fra vandrådet vedr proces, fra fremsendt dagsorden til 4. møde

727-2017-
143040

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Accept af vandrådsarbejdet

Udtalelse fra vandrådet vedr proces, fra fremsendt dagsorden til 4. møde

Punkt 20: Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt

Sagsfremstilling

20. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt

Doknr.: 727-2017-143488

Sagsnr.: 727-2017-8417

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I samarbejde mellem vandråd og oplandskommuner er der udarbejdet forslag til omfanget af de statslige i vandområdeplaner 2015-21 for Ho-vedopland 1.7 Århus Bugt. Forslagene er udarbejdet på baggrund af del-tagelse og indstilling fra interesseorganisationer.

Forvaltningen indstiller generelt vandrådsarbejdet til godkendt.

Baggrund for sagen

Med udgangspunkt i Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 har Miljø- og Fødevareministeren gennem Miljøstyrelsen, som i 2014, involveret vandråd til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Størstedelen af Odder Kommunes afvandingsopland er beliggende i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Mindre arealer i opland 1.7 Århus Bugt og 1.5 Randers Fjord.

For hvert hovedvandopland er nedsat vandråd med repræsentanter fra et bredt udvalg af interesseorganisationer, som bistår i arbejdet af en sekretariatskommune. Hedensted Kommune er sekretariatet for Horsens Fjord, Aarhus Kommune for Aarhus Bugt oplandet og Viborg Kommune for Randers Fjord oplandet. Sekretariatskommunerne skal senest ved udgangen af 2017 fremsende det samlede vandrådsarbejde til Miljøstyrelsen, som herefter udarbejder forslag til hovedvandoplandsplan.

Anbefalingerne fra vandrådene er fremsendt Odder Kommune, der skal indstille rådsarbejdet til videreførelse i Miljøstyrelsens arbejde med vandområdeplanerne.

Vandrådernes arbejde består i 3 delopgaver, som skal kvalificere kommunernes indstilling af vandløb i vandområdeplanerne. Delopgaverne er, at:

1. vurdere om vandløb i vandområdeplanen, der indgår i Statens udkast, opfylder opdaterede kriterier for afgrænsning af vandområder,
2. kvalificere udpegningen af vandområder som stærkt modificerede og kunstige,
3. (Frivillig tillægsopgave) kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015.

Delopgave 1: Samtlige af Miljøstyrelsens forslag er vurderet. Der er ingen vandløb beliggende i Odder Kommune.

Delopgave 2: Ingen nye vandløb anbefales karakteriseret som kunstige i vandområdeplanen.

Den øverste strækning af Onsted Bæk (o5660) er målsat § 3 vandløb og for nuværende en del af vandområdeplanerne. De nederste 30 meter er rørlagt, mens de resterende ca. 840 m er åbne. Med et fald på 7,9 pro-mille, en slyngningsgrad på 1,11, et fysisk indeks på 0,77, samt ingen afvandingsmæssige interesser, vurderes at strækningen bør indgå i Vandområdeplanerne – samt at nedstrøms strækning (o2337) ligeledes indgår i Vandområdeplanerne og at man undersøger muligheden for at genåbne den rørlagte strækning.

Delopgave 3: Vandrådet for Randers Fjord har ikke udtalt sig om forhold beliggende i Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Delopgave 2: Forløbet af Onsted Bæk i Odder Kommune vurderes ikke at være ”stærkt modificeret” i overensstemmelse med vandrådets indstilling. Ligeledes bør indsats for åbning af den nedstrøms rørlagte del beliggende i Aarhus Kommune opretholdes i vandområdeplanen.

Delopgave 3: Oplandsdelen beliggende i Odder Kommune er minimal og der er ikke udpeget strækninger til indsats.

Sagens gang

- Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017
- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At vandrådsarbejdet godkendes.
At vedlagte accept af vandrådsarbejde underskrives.

Bilag

Fælles udtalelse - Aarhus Bugt Vandråd 727-2017-135947

Opgave 2, vandløb i Odder Kommune 727-2017-142917

Accept af vandrådsarbejdet 727-2017-142654

Beslutning fra Miljø- & Teknikudvalget den 7. november 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Fælles udtalelse - Aarhus Bugt Vandråd

Opgave 2, vandløb i Odder Kommune

Accept af vandrådsarbejdet

Punkt 21: Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsfremstilling

21. Ligestillingsredegørelse 2017

Doknr.: 727-2017-152126

Sagsnr.: 727-2017-4418

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune skal jf. Lov om ligestilling af kvinder og mænd redegøre for ligestillingen i kommunen over for ministeren for ligestilling. Dette gøres via et spørgeskema samt igennem den udarbejdede ligestillingsredegørelse. Ligestillingsredegørelsen skal udarbejdes hvert andet år og godkendes af Byrådet.

Baggrund for sagen

Ifølge Lov om ligestilling af kvinder og mænd, skal kommuner og regioner hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af Byrådet inden den indsendes til ministeren for ligestilling.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om:

1. hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den
2. den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier
3. den kønsmæssige sammensætning af visse udvalg, nævn m.v.
4. andre forhold, der skønnes at have betydning for kommunens indsats på ligestillingsområdet.

Ud over ligestillingsredegørelsen indberettes ligestillingsdata også i skemaform til ministeriet via et spørgeskema. Det udfyldte skema er sammen med ligestillingsredegørelsen i notatform vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Den udarbejdede ligestillingsredegørelse viser, at kønsfordelingen hos de ansatte i kommunen er 77,4 % kvindelig ansatte og 22,6 % mandlige. I forhold til toplederniveau skiller Odder Kommune sig ud med henholdsvis 33,3 % kvindelige og 66,7 % mandlige topchefer. I 2015, hvor seneste ligestillingsredegørelse blev udarbejdet, viste tallene på landsplan, at 27,1 % af de kommunale topchefer kvinder.

I indberetningen til ministeren skal der ligeledes redegøres for, hvorvidt der er udarbejdet politik og målsætning omkring ligestilling i forhold til kerneydelserne. Vi har ikke i Odder Kommune formuleret konkrete måltal og politikker omkring ligestilling i forhold til kerneydelserne, men kønsaspektet inddrages i en række sammenhænge i kerneydelserne. Dette gælder eksempelvis i forhold til etablering af "mandeklub" på Bronzealdervej og særlige træningsforløb for kræfttramte mænd. Endvidere kan nævnes, at kønsaspektet også inddrages på voksen-/handicapområdet bl.a. ved planlægning af aktiviteter for psykisk syge, "pigegruppe" for unge udviklingshæmmede kvinder og gennemførelse af forløb for udviklingshæmmede om seksualitet.

Når kønsaspektet inddrages i kerneydelserne er det typisk ikke med sigte på ligestilling som sådan, men fordi det løfter kvaliteten af kerneopgaven for borgerne.

Resultaterne af samtlige kommuners indberettede ligestillingsdata bliver gjort tilgængelige på Internettet på hjemmesiden: www.ligestillingidanmark.dk.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender ligestillingsredegørelsen for 2017.

Sagens gang

- Økonomiudvalget d. 20. november 2017
- Byrådet d. 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender ligestillingsredegørelsen for 2017

Bilag

ligestillingsrapport 2017 727-2017-99033

udfyldt spørgeskema til ligestillingsstatistik 2017 727-2017-147640

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

ligestillingsrapport 2017

udfyldt spørgeskema til ligestillingsstatistik 2017

Punkt 22: Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegade i Odder

Sagsfremstilling

22. Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegade i Odder

Doknr.: 727-2017-149314

Sagsnr.: 727-2017-19141

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Boligselskabet Domea Odder har fremsendt skema A, som viser anlægs- og driftsøkonomien for opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegade i Odder.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender skema A.

Baggrund for sagen

Lokalplan 1137 giver mulighed for at opføre en 2-etagers boligbebyggelse ved Kildegade (delområde I i lokalplanen).

Domea Odder ønsker at opføre 43 små almene boliger: 31 stk. 1-rums boliger på 35 m² og 12 stk. 2-rums boliger på 57 m².

Boligbebyggelsen udformes som tre længhuse i 2 etager med altangange mod nord og øst. Der indarbejdes elevator i bebyggelsen, så den via altangange kan forsyne to af de tre længhuse, det vil sige, at ud af 43 boliger, er der 8 stk. 1-rums boliger tilbage, der udelukkende vil have adgang via trappe.

Bebyggelsen vil fremtræde som blankt tegl-murværk, med mindre bygningsdele i andet materiale, i en samlet arkitektonisk løsning.

For alle almene boliger, der får tilsagn, gælder et maksimumsbeløb pr. kvadratmeter boligareal.

Maksimumsbeløbet udgør for Odder Kommune 19.520 kr. + energitillæg 1.150 kr., i alt 20.670 kr. pr. m² i 2017.

Maksimal finansieringsberettiget anskaffelsessum for projektet er dermed 1.774 m² x 20.670 kr. = 36.669.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig som følgende:

Grundudgifter	2.771.000 kr.
Entrepriseudgifter	26.352.000 kr.
Omkostninger	6.965.000 kr.
<u>Gebyr til offentlige myndigheder</u>	<u>581.000 kr.</u>
Samlet finansieringsbehov	36.669.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Anskaffelsessummen, som bygherren ansøger om godkendelse af, finansieres således:

Realkreditlån 88%	32.269.000 kr.
Kommunalt/regional grundkapital 10%	3.667.000 kr.
<u>Beboerindskud 2%</u>	<u>733.000 kr.</u>
I alt	36.669.000 kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån (som opkræves af landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 975 kr. ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter. Husleje pr. måned bliver således for den mindste og den største bolig:

1-rums på 35 m²: 2.844 kr. pr. mdr. ekskl. forbrug

2-rums på 57 m²: 4.631 kr. pr. mdr. ekskl. forbrug

Odder Kommune vil fremadrettet have udgifter til individuel boligstøtte. Udgiften til boligstøtte er bl.a. afhængig af husstandens sammensætning og indkomst.

Odder Kommune ansøgte i juni 2016 om midler fra puljen på 640 mio. kr. under Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet til nye almene boliger til f.eks. flygtninge og indvandrere, unge og enlige på overførselsindkomster. Odder Kommune er blevet tildelt 2.750.250 kr. svarende til 75% af kommunens udgifter til grundkapitallånet, såfremt der er meddelt tilsagn om støtte (skema A tilsagn) senest 31.12.2017. Efter denne dato vil tilskuddet fra staten bortfalde.

Odder Kommunes indtægt ved salg af jord til byggeriet udgør 1,0 mio. kr.

Sagens gang

- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 27. november 2017

Forvaltningen indstiller

At skema A godkendes, med en samlet anskaffelsessum på 36.669.000 kr.

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.667.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden, og

At rådighedsbeløbet på 3.667.000 kr. finansieres af statstilskud på 2.750.250 kr. og 916.750 for salg af jord til byggeriet,

Indskud i Landsbyggefonden	3.667.000
75% tilskud fra pulje under Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet	-2.750.250
Salg af byggegrund	-916.750
I alt	0

At såfremt der ikke er væsentlige afvigelser i anskaffelsessummen ved fremsendelse af skema B (licitationsresultatet) kan skema B godkendes administrativt, og

At der ydes kommunegaranti på den del af boligdelens realkreditlån som ligger ud over ca. 60% af markedsværdien

Bilag

Betinget købsaftale 727-2017-153892

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Betinget købsaftale