

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021

d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Linda Ann Wienand, Hans Hammann, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen, Ditte Marie Thejsen, Jan Gade, Lone Jakobi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetoplæg 2021 - 2024.....	6
2. budgetopfølgning 2020 - Økonomioversigt 2 2020.....	12
Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for område 3.S.6 til fremlæggelse i offentlig høri	14
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for område 1.OF.4 til offentlig høring.....	16
Frasalg af kommunale ejendomme.....	18
Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby.....	20
Etablering af nyt dagtilbud ved Bendixminde.....	22
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2019.....	26
Godkendelse af frit valgs timepriser 2020.....	31
Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter.....	33
Vækstpulje 2020 - Til events, kulturfremstød og elitesport.....	34
Lukket: Udbud af storparcel i Bendixminde.....	35
Lukket: Udbud af areal ved Rude Havvej.....	36
Lukket: Godkendelse af bedømmelsesudvalgets vinderudpegning i konkurrence vedr. Folkeparken.	37

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2018-2163

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

S2018-2163

Beslutning

Borgmesteren orienterer om følgende punkter:

- Trivselsmåling
- Covid-19
- Coronasikker afvikling af udvalgmøder/byrådsmøder/seminar
- Alexandra Plads
- Virtuelt informationsmøde om Kattegatforbindelsen den 5. oktober 2020
- "Stop-op-dag" den 11. november 2020
- Dialogmøde med lokalrådene den 27. november 2020
- Udnævnelse af biblioteksleder til kultur- og fritidschef

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

- Økonomiopfølgning ultimo august 2020 (jf. D2020-115252)
- Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Årsrapport og Revisionsprotokollat 2019/2020 (jf. D2020-121222 og D2020-121225)
- Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Årsrapport og Revisionsprotokollat 2019/2020 (jf. D2020-121226 og D2020-121228)

At listen tages til efterretning

Bilag

Ultimo august 2020

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - aarsrapport 2019_20_komprimeret

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Revisionsprotokollat 2019_20_komprimeret

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Aarsrapport 2019_2020_komprimeret

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Revisionsprotokollat 2019_2020_komprimeret

Punkt 4: Budgetoplæg 2021 - 2024

S2019-14304

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til Byrådet til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december 2021. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 31. august 2020 og 2. behandlingen 5. oktober 2020.

Ændringsforslag til budget 2021 – 2024 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest d. 22. september kl. 15.00.

Baggrund for sagen

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. juni 2020. Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet efter 1. behandlingen af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside. Det samlede budgetmateriale består af:

- 1) Budgetredigørelse
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter
- 4) Forslag til anlægsarbejder
- 5) Forslag til ny drift
- 6) Forslag til takster
- 7) Råderums- og omprioriteringskatalog
- 8) Investerings- og potentialekatalog

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2021-2024

HOVEDOVERSIGT 2021 - 2024				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2021	2022	2023	2024
Indtægter:				
Skatter	-1.159,9	-1.188,9	-1.220,8	-1.253,3
Generelle tilskud m.v.	-332,9	-327,9	-342,5	-351,6
Indtægter i alt	-1.492,8	-1.516,9	-1.563,2	-1.604,8
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	1.051,6	1.058,4	1.067,3	1.074,6
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	369,6	373,3	376,6	379,1
Pris- og lønregulering 2021 - 2023		22,3	45,0	68,7
Renter	1,0	0,7	0,7	0,6
Nettodriftsudgifter i alt	1.422,2	1.454,6	1.489,5	1.523,0
DRIFTSRESULTAT	-70,6	-62,3	-73,7	-81,8
Afdrag på lån og finansforskydninger:				
Afdrag på lån	26,1	26,1	26,7	26,9
Finansforskydninger	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Afdrag på lån og finansforskydninger i alt	20,0	20,0	20,6	20,8
Jordforsyning:				
Byggemodningsudgifter (anlæg)	27,9	18,8	14,1	11,1
Indtægter ved salg af byggegrunde	-27,9	-18,8	-14,1	-11,1
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før skattefinansieret anlæg	-50,6	-42,3	-53,1	-61,0
Råderum til anlæg m.m.	44,6	42,3	53,1	61,0
BUDGETRESULTAT	-6,0	0,0	0,0	0,0
positivt tal = kasseforbrug, negativt tal = styrkelse af kassebeholdning				
Specifikation af budgetresultatets virkning på kassebeholdningen				
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Styrkelse af kassebeholdningen	-6,0	0,0	0,0	0,0
Budgetresultat (+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)	-6,0	0,0	0,0	0,0
GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING	26,4	14,3	-0,4	65,1

Budgettet for 2021 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

- Skatter og tilskud fra staten i 2021 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 5,0 mio. kr. i 2021. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2021.
- Pris- og lønstigningen fra 2020 til 2021 er nedjusteret som fastsat i økonomaftalen for Budget 2021 mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021 udgør 1,3 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomaftalen mellem KL og regeringen på i alt -4,375 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2019, forventningerne til forbruget i 2020, og KL's forventninger til udviklingen fra 2020 til 2021. Endvidere er indregnet virkningen af den vedtagne investeringsplan for Jobcentret.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2021 udgør 27,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 27,9 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 70 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2021

Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2021 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

Skattestoppet er fastholdt i økonomaftalen mellem KL og regeringen. Der er dog i år muligheder for at hæve skatteprocenten for de kommuner, der har tabt på udligningsreformen, så det tabte provenu kan indhentes via en skattestigning. Odder Kommune har ifølge Social- og Indenrigsministeriets beregning tabt 50.000 kr. pr. år på udligningsreformen. Det vil i givet fald kun være dette provenu, der kan søges om stigning i skatteprocenten for.

Der er i år også mulighed for at søge om at sænke kommuneskatten og få dækket provenutab ved dette. Dette sker indenfor en begrænset pulje, hvor kommuner med høj skatteprocent vil blive prioriteret. Da Odder Kommune kun ligger lidt over landsgennemsnittet på 24,95, vil kommunen næppe komme i betragtning til at få dækket provenutab ved en skattesækning.

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet ud over ovenstående for kommunerne under ét, vil de kommuner, som har forhøjet beskatningsniveauet, få inddraget en andel af skatteprovenuet, som det har været gældende de seneste år svarende til 75% i 2021, 50% i 2022 og 2023 og 25% i 2024. I 2021 til 2024 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat

Hver enkelt kommune kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Der kan vælges mellem:

- Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster.
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen. Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag. Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2018. Udskrivningsgrundlaget for 2018 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2018 til 2021. Opreguleringsprocenten er aftalt til 8,3 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2021 er 3,947 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

I budgetlægningen for 2021 er der ekstra usikkerhed omkring kommunernes egne prognoser for udskrivningsgrundlaget for 2021 i forhold til de foregående budgetår. Dels er der fortsat stor usikkerhed om, hvordan Covid-19-situationen udvikler sig og betydningen for udskrivningsgrundlaget for skat fremadrettet. Dels er fristen for færdiggørelse af årsopgørelser for 2019 udsat indtil september, fordi

revisionsbranchen har haft travlt i forhold til kontrol af Covid-19 hjælpepakker. Dette betyder, at der endnu ikke findes valide tal for det reelle udskrivningsgrundlag for kommunerne i 2019. Det forventes med baggrund i dette, at det ikke bliver aktuelt at selvbudgettere for Budget 2021.

C) Grundskyld i 2021

Grundskyldspromillen er i 2021 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2021 sænkes, men ikke hæves, jf. boligskatteforliget fra foråret 2020. Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

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

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2020 er reguleringsprocenten fastsat til 7,0 pct.

Grundværdierne i 2021 udgør efter skattestop 6,2 mia. kr. fordelt med 1.220 mio. kr. på produktionsjord og 4.992 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2021, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.220 mio. x 7,2 prom.	8,8 mio. kr.
Øvrige grunde: 4.992 mio. kr. x 30,32 prom.	151,3 mio. kr.
<u>I alt</u>	<u>160,1 mio. kr.</u>

D) Kirkelig ligning i 2021

Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er 15. september 2020.

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95 procent fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2021 fastsat til 3,265 mia. kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2021 til 0,95 procent, udgør provenuet 31,0 mio. kr.

E) Takster for 2021

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2021.

F) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2021

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

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

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

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling. Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget. Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2021 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000

over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Som et led i implementeringen af Fælles Drift og Service foreslås det, at budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder overføres fra de enkelte budgetområder til Fælles Drift og Service med virkning fra budget 2021. Dette betyder, at bevillingsreglerne til Budget 2021 foreslås ændret, således at følgende tekst udgår af bevillingsreglerne:

"Bygningsvedligeholdelse:

Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne.

Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold (Teknik og Miljø) og er derfor ikke udlagt til institutionerne.

En pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder både ind- og udvendige arbejder, administreres af Teknik og Miljø i samarbejde med virksomhedslederne.

Vedligeholdelse af grønne områder:

Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Fælles Drift og Service eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven."

Sagens gang

- 31. august: Byrådets 1. behandling
- 28. september: Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling
- 5. oktober: Byrådets 2. behandling

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2021 – 2024, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2021 - 2024.

At såfremt der i budget 2021 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2021 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 – 2024 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2021 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor.

At bevillingsreglerne om bygningsvedligeholdelse og grønne områder udgår.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 22. september 2020 kl. 15.00.

Supplerende sagsfremstilling

2. behandling af budget 2021-2024

Ændringsforslag fremsendt til budget 2021 - 2024

+ = Udgifter/mindreindtægter

- = mindreudgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af budgetaftalen vedhæftet som bilag til dagsordenpunktet. Numrene i tabel 1 henfører til de konkrete tiltag, der ses i bilaget med budgetaftalen.

Tabel 1: Budgetaftalen for 2021-2024 (i kr.)					
Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
Råderum i budget vedtaget i 1. behandlingen af budget 2021-2024		-44.569.000	-42.293.000	-53.137.000	-61.019.000
1	Styrkelse af kassebeholdning udover de 6 mio. kr. der ligger i basisbudgettet	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2-12	Ny drift	13.410.000	10.400.000	9.475.000	9.475.000
13-36	Anlæg	39.573.000	40.199.000	52.900.000	65.250.000
37-39	Afledt drift af anlægsprojekter	0	250.000	830.000	1.220.000
40-74	Råderum- Omprioriteringskatalog	-9.367.000	-10.497.000	-10.730.000	-11.326.000
75-81	Investerings- potentialekatalog	-1.513.000	-4.230.000	-6.030.000	-9.755.000
82	Helhedsplan for Odder, øst for Rørthvej til Rævs Å (finansieres af jordforsyning; nedsættelse af ramme)	0	0	0	0
83-85	Jordforsyning/byggemodning	0	0	0	0
1-85	I alt ændringsforslag	42.103.000	42.122.000	52.445.000	60.864.000
	Budgetresultat	-2.466.000	-171.000	-692.000	-155.000

I ændringsforslaget indgår, at der låneoptages i 2020 - 2023 til styrkelse af kassebeholdningen i forhold til det midlertidige likviditetstab, der skyldes indefrysningen af grundskyld. Lånet tilbagebetales, når Staten udbetaler den indefrosne grundskyld.

Budgetresultatet indgår som en ekstra styrkelse af kassebeholdningen.

Ændringsforslag fremsendt af De Konservative og Dansk Folkeparti

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fra De Konservative og Dansk Folkeparti vedhæftet som bilag til dagsordenpunktet. Numrene i tabel 2 henfører til de konkrete tiltag, der ses i bilaget med ændringsforslaget.

Tabel 2: Ændringsforslag De Konservative og Dansk Folkeparti (kr.)					
Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
Råderum i budget vedtaget i 1. behandlingen af budget 2021-2024		-44.569.000	-42.293.000	-53.137.000	-61.019.000
86-101	Ny drift	13.660.000	11.200.000	13.680.000	13.680.000
102-127	Anlæg	39.253.000	44.149.000	37.150.000	14.374.000
128-131	Afledt drift af anlægsprojekter	0	250.000	830.000	1.270.000
132-164	Råderum- Omprioriteringskatalog	-11.432.000	-11.075.000	-11.075.000	-11.075.000
165-174	Investerings- potentialekatalog	-1.013.000	-3.730.000	-5.530.000	-9.255.000
175	Jordforsyning/byggemodning	0	0	0	0
86-175	I alt ændringsforslag jf. budgetaftalen	40.468.000	40.794.000	35.055.000	8.994.000
	Budgetresultat	-4.101.000	-1.499.000	-18.082.000	-52.025.000

I budgetaftalen indgår, at der låneoptages i 2020 - 2023 til styrkelse af kassebeholdningen i forhold til det midlertidige likviditetstab, der skyldes indefrysningen af grundskyld. Lånet tilbagebetales, når Staten udbetaler den indefrosne grundskyld.

Budgetresultatet indgår som en ekstra styrkelse af kassebeholdningen.

Forvaltningen indstiller

- At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger
- At kirkeskatteprocenten i 2021 fastsættes til 0,95 % på baggrund af et ligningsbeløb på 31.018.545 kr. Kirkeskatteprocenten i 2021 vil være uændret ift. 2020.
- At der vælges statsgaranti for 2021
- At såfremt der i budget 2021 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2021 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.
- At der låneoptages i 2020 – 2023 til styrkelse af kassebeholdningen i forhold til det midlertidige likviditetstab, der skyldes indefrysningen af grundskyld. Lånet tilbagebetales, når Staten udbetaler den indefrosne grundskyld.

Beslutning

Et flertal på 6 (V, A og Ø) indstiller ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til godkendelse.

Et mindretal på 1 (C) indstiller ændringsforslag fremsendt af De Konservative og Dansk Folkeparti til godkendelse.

Et enigt Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller 2. - 5. "At" i forvaltningens supplerende indstilling til godkendelse.

Beslutning på møde Byrådet 31-08-2020 - 17:00

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 24-08-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ændringsforslag fra Konservative og Dansk Folkeparti budget 2021-2024

Budgetaftale med bilag

Odder Provsti Kirkelig Ligning 2021

Budgetredegørelse 2021

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2020 - Økonomioversigt 2 2020

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring er 2. budgetopfølgning for 2020 udarbejdet pr. ultimo august 2020.

Baggrund for sagen

Der er udarbejdet en samlet økonomioversigt, der er vedlagt denne sag. Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske forhold og tendenser, som har betydning for kommunens økonomi.

Økonomioversigten forholder sig til de økonomiske afvigelser, der er i forhold til det vedtagne budget for 2020. De driftsområder, der er nævnt i budgetopfølgningen er de områder, der forventer en afvigelse fra de rammer for overskud/underskud, der er gældende for virksomhederne i Odder Kommune. Det forudsættes, at budgetoverførslerne for de områder, der ikke har meldt forventede budgetoverskridelser ind i 2. budgetopfølgning, tilsammen har et mer- og mindreforbrug, der går i 0 i forhold til budgettet.

Forvaltningens bemærkninger

Samlet set er konklusionen, at driftsoverskuddet forventes mindsket med 14,9 mio. kr. i 2020 i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Dette dækker over merforbrug på serviceudgifter på 34,2 mio. kr. og merforbrug på indkomstoverførsler på 13,6 mio. kr. Modsat kommer der 32,3 mio. kr. ekstra ind i midtvejsreguleringer på tilskud fra Staten.

Der er merindtægter på salg af grunde og bygninger på 8,1 mio. kr. Samlet set forventes der forbrugt knap 24,7 mio. kr. af kassebeholdningen mod en forventning om et forbrug på 5,5 mio. kr. af kassebeholdningen i det oprindelige budget.

I den indgåede budgetaftale for Budget 2021 – 2024, der forventes vedtaget 5. oktober 2020, indgår der dog en beslutning om at låneoptage til likviditetstab pga. indefrosset grundskyld i perioden 2020 - 2023. Som følge heraf forventes der en låneoptagelse på 11,4 mio. kr. i 2020, og herved bliver kasseforbruget i 2020 i stedet på 13,4 mio. kr.

Dette er et øjebliksbillede for, hvordan forventningerne til Regnskab 2020 ser ud. Der er givet 26,2 mio. kr. i alt i midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet i 2020, og der forventes "kun" et merforbrug på 13,6 mio. kr. Alt efter hvordan udgifterne på dette område udvikler sig på landsplan, kan der komme en efterregulering for 2020 i 2021. Og i og med at det tegner til, at de midler, der pt. er i "til overs" på arbejdsmarkedsområdet i Odder Kommune i stedet anvendes på stigende serviceudgifter, kan dette give et træk på kassebeholdningen i 2021.

Tabel 1: Forventet regnskab for 2020

	(i 1.000 kr.)	Budget 2020	Afvigelse	Forventet regnskab
1	Personskatter	-978.760		-978.760
	Grundskyld	-153.844	345	-153.499
	Øvrige skatter	-8.262		-8.262
	Skatter i alt	-1.140.866	345	-1.140.521
2	Tilskud og udligning	-227.802	-14.000	-241.802
2	Beskæftigelsestilskud	-45.624	-18.252	-63.876
	Tilskud og udligning i alt	-273.426	-32.252	-305.678
	SKATTER OG UDLIGNING I ALT	-1.414.292	-31.907	-1.446.199
3	Serviceudgifter	1.040.699	34.242	1.074.941
4	Indkomstoverførsler	329.533	13.584	343.117
5	Renter	1.386	-1.035	351
	DRIFTSOVERSKUD	-42.674	14.884	-27.790
6	Anlægsudgifter	51.840	1.160	53.000
7	Salg af grunde - jordforsyning	-23.390	-8.191	-31.581
	SKATTEFINANSIERET RESULTAT	-14.224	7.853	-6.371
	Afdrag på lån	21.780		21.780
	Afdrag på lån ældreboliger	4.042		4.042
8	Finansforskydninger	-6.098	11.362	-6.098
8	Afdrag på lån og finansforskydninger	19.724	11.362	31.086
8	FORBRUG AF KASSEBEHOLDNINGEN*	5.500	19.215	24.715
8	Optagelse af lån til "Indefrosne" ejendomsskatter		-11.362	-11.362
	RESULTAT*	5.500	7.853	13.353

*Negativt tal = styrkelse af kassebeholdningen, mens positivt tal = kasseforbrug

Bemærkninger til de enkelte afvigelser:

Ad 1) Der er en mindreindtægt på grundskyld på 345.000 kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld. Dette handler om klager over fradrag for forbedringer.

Ad 2) Der er givet en stor midtvejsregulering af tilskuddet fra Staten på i alt 32,3 mio. kr. Den største del af dette er en midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet på i alt 26,2 mio. kr. pga. covid-19-situationen.

Ad 3) Det forventede merforbrug på serviceudgifterne på 34,2 mio. kr. skyldes flere forhold, hvoraf de største er tillægsbevillingen til det specialiserede børneområde på 15,7 mio. kr. fra maj 2020, merudgifterne pga. covid-19 og et forventet forbrug af driftsoverførsler fra 2019 på 11,1 mio. kr.

Ad 4) Der forventes et merforbrug på indkomstoverførslerne på 13,6 mio. kr. pga. covid-19-situationens betydning for arbejdsmarkedet.

Ad 5) Der er fortsat et lavt renteniveau. Der er merindtægter på 585.000 kr. på afkast af portefølje og 450.000 kr. på garantiprovision.

Ad 6) Der forventes et samlet forbrug på anlæg på ca. 53 mio. kr. Dette svarer til et forbrug af anlægsoverførslerne fra 2019 på ca. 1,2 mio. kr. Der forventes således overført ca. 41,2 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021.

Ad 7) Indtægterne fra salg af grunde forventes at give en merindtægt på 8,2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Ad 8) Det var først efter budgetvedtagelsen for 2020, at blev vedtaget på landsplan, at indefrysningen af likviditet på grundskyld blev forlænget med tre år til 2024. Det forventes, at indefrysningen af likviditet for Odder Kommuner bliver 11,4 mio. kr. i 2020. Dette beløb går derfor ind som en finansforskydning i forhold til det vedtagne budget.

I det vedtagne budget 2020 var der et forbrug af kassebeholdningen på 5,5 mio. kr. I denne budgetopfølgning forventes kasseforbruget samlet at blive på 24,7 mio. kr. Da det i budgetaftalen for 2021 er besluttet, at der skal låneoptages til den indefrosne likviditet på grundskyld i 2020 bliver kasseforbruget dog herefter i stedet på 13,4 mio. kr.

Sagens gang

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. september 2020

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten tages til efterretning, og oversendes til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af ansøgninger om +/- tillægsbevillinger til budget 2020, således budgettet er i overensstemmelse med det forventede regnskabsresultat.

At der på baggrund af bevillingsreglerne som følge af den demografiske udvikling fratrækkes skoler, fritidstilbud og juniorklubber 1.637.000 kr. og at tandplejens budget reduceres med 33.000 kr.. Disse beløb tillægges den centrale demografipulje.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2020 (Økonomiudvalget)

Punkt 6: Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for område 3.S.6 til fremlæggelse i offentlig høring

Resumé

Lodsejer, som driver "Strandshoppen" på Kystvejen 6 ved Saksild Strand vil gerne have mulighed for at anlægge en bane for oplevelsesminigolf på ejendommens ubebyggede arealer. Dette forudsætter vedtagelse en ny lokalplan med bredere anvendelsesbestemmelser end den gældende lokalplan nr. 3031.

Forvaltningen foreslår at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 fremlægges i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan nr. 3034 for område til ferie- og fritidsfaciliteter ved Saksild Strand.

Baggrund for sagen

På de ubebyggede arealer bagved Strandshoppen på Kystvejen 6 ønsker den nuværende lodsejer mulighed for at kunne etablere en "oplevelses-minigolfbane".

Lokalplan nr. 3031 fastlægger anvendelsen af delområde 3, hvor denne ejendom er beliggende, til restaurant, butik og ishus. Anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan bruges til at afgrænse lokalplanens principper, som byrådet ikke må meddele varige dispensationer fra. Ifølge planlovens § 19 er der derfor ikke mulighed for at meddele dispensation af længere varighed end 3 år til anlæg af minigolfbanen, hvilket ikke giver ansøger tilstrækkelig investeringsikkerhed. Beliggenhed og planforhold er angivet på bilag 1.

På grund af disse snævre anvendelsesbestemmelser i den gældende lokalplan nr. 3031, offentliggjorde Odder Kommune i 2018 forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3034 for at muliggøre etablering af et nyt hostel på ejendommen Kystvejen 6, hvor Strandshoppen ligger. Den daværende lodsejer indså dog snart, at grunden var for lille til et hostel og de nødvendige parkeringspladser, og bad om, at kommunen stoppede vedtagelsen af lokalplan nr. 3034. Daværende lodsejer solgte efterfølgende Kystvejen 6 med Strandshoppen til den aktuelle ejer og købte i stedet for Campingpladsen overfor.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 udlagde et nyt rammeområde 3.S.6, som kun omfattede ejendommene Kystvejen 6 og 8, Saksild Str., 8300 Odder. På disse ejendomme har der gennem en længere årrække har været drevet henholdsvis en nærbutik eller en bagerbutik, et ishus og en restaurant. For disse ejendomme i delområde 3 fastlægger lokalplan nr. 3031 en bebyggelsesprocent på maksimalt 35, og at bebyggelse må opføres i maks.1 etage med udnyttelig tagetage og 7,0 m højde. Dette er ikke i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser for område 3.S.2, som er udlagt til sommerhusbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 15 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 5,0 m.

Derfor indstillede forvaltningen, at kommuneplantillæg nr. 9 blev endeligt vedtaget for at sikre overensstemmelse med lokalplan nr. 3031, selv om lokalplan nr. 3034 ikke blev endeligt vedtaget. Økonomiudvalget valgte at følge forvaltningens indstilling, men Byrådet valgte efterfølgende at udsætte vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 9.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 24. august 2020 igangsætning af en let justering af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 med henblik på fremlæggelse i offentlig høring sammen med et let justeret forslag til lokalplan nr. 3034.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at såvel placering som adgangsforhold er velegnede til en planlægning, der kan muliggøre supplerende ferie- og fritidsfaciliteter og aktiviteter tæt på en af Østjyllands bedste offentlige strande. Erfaringsmæssigt bidrager det til det samlede momentum i den lokale oplevelsesøkonomi, at der samles en bred vifte af tilbud samme sted, fordi det giver besøgende flere valgmuligheder og fremmer synergi mellem de stedlige erhvervsaktører. Planlægningen skal derfor muliggøre en bred vifte af sådanne anvendelser og samtidig fastholde muligheden for butiksbevarelse.

Det tidligere offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og den tilhørende lokalplan nr. 3034 er blevet justeret i ubetydeligt omfang med henblik på at fremlægges i offentlig høring igen. Det vurderes, at ændringerne er for ubetydelige til at påvirke indholdet af den tidligere udførte miljøscreening, og at afgørelsen om ikke at miljøscreene planlægningen kan fastholdes på dette grundlag og uden fornyet høring af berørte myndigheder. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 2 og lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 3. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 5.

Den justerede lokalplan 3034 skal muliggøre anvendelsen til serverings- og overnatningsvirksomhed, kiosk, ishus og andre mindre butikker i overensstemmelse med planlovens bestemmelser for planlægning til butiksformål samt serviceerhverv og -faciliteter, som understøtter ferie- og fritidsformål – herunder funktioner som badning, idræt, leg og

lignende. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 40 og at bebyggelse til serviceerhverv og andre ferie- og fritidsanvendelser kan opføres i maks. 1½ etage. Samtidig fastholdes det, at bebyggelse ikke må opføres med en højde, som overstiger de 7,0 m, som allerede nu er fastlagt for delområde 3 ifølge den gældende lokalplan nr. 3031, der er vedlagt som bilag 4.

Som forudsætning for lokalplanlægningen er det nødvendigt sideløbende igen at offentliggøre et meget let justeret tillæg nr. 9 til kommuneplanen, som udlægger et nyt rammeområde 3.S.6 og her muliggør bebyggelse til såvel sommerhuse som serviceerhverv og -funktioner tilknyttet turisme og friluftsliv – og som for ejendomme, der anvendes til serviceerhverv og turismefunktioner, tillader en bebyggelsesprocent på op til 40 samt at sådan bebyggelse kan opføres i 1½ etage og maksimalt 7,0 m højde.

De hidtil gældende bestemmelser for sommerhuse fastholdes dog uændret i begge plandokumenter; dvs. en bebyggelsesprocent på maks. 15 og en bygningshøjde på maks. 5,0 m.

Erhvervsstyrelsen, som varetager det statslige tilsyn med den kommunale planlægning, er særligt opmærksomme på kommuneplanlægning i kystnærhedszonen, ikke mindst hvis det vedrører sommerhusområder. Da kommuneplantillæg nr. 9 tidligere blev fremlagt i offentlig høring, havde Erhvervsstyrelsen dog ingen bemærkninger hertil. Det forventes derfor ikke, at den let justerede kommuneplanlægning for et serviceområde, der er beliggende i et eksisterende lokalplanlagt sommerhusområde, vil blive opfattet som værende i strid med overordnede statslige interesser. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 vil være en forudsætning for vedtagelse af en justeret lokalplan nr. 3034 for ferie- og fritidsformål på Kystvejen 6 ved Saksild Strand.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 28. september 2020
- Byrådet, den 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for område 9.S.6 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger sammen forslag til lokalplan nr. 3034 og bekendtgørelse af, at der er truffet afgørelse om, at planlægningen ikke skal miljøvurderes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Beliggenhed og planforhold

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3 - forslag til lokalplan nr. 3034

Bilag 4 - Hidtil gældende lokalplan nr. 3031

Bilag 5 - Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3034

Punkt 7: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for område 1.OF.4 til offentlig høring

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for område 1.OF.4 er en forudsætning for at udarbejde forslag til lokalplan nr. 1150 som opfølgning på et § 14-forbud nedlagt i 2019 mod nedrivning af den tidligere præstebolig beliggende Rørthvej 34 inden for kommuneplanens udpegning af kulturmiljø nr. 35 - Valmenighedskirken.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 vedtages til 8 ugers fremlæggelse i offentlig høring sammen med det ledsagende forslag til lokalplan nr. 1150 for Valgmenighedskirkens område ved Rørthvej i Odder.

Baggrund for sagen

Odder Kommune modtog ansøgning om nedrivning af præsteboligen samt tilhørende garageanlæg ved Rørthvej 34 i Odder den 29. maj 2019.

Bebyggelsen på Rørthvej 34, 8300 Odder er omfattet af Byplanvedtægt nr. 26, som ikke fastlægger bestemmelser for bevaring af bebyggelse, men er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som bevaringsværdig bebyggelse beliggende inden for kulturmiljø nr. 35 - Valgmenighedskirken. Nedrivning af bevarelsesværdige bygninger, der ikke via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5 (LBK nr. 219 af 06/03/2018).

Dette indebærer, at der forud for kommunens afgørelse vedrørende nedrivningen skal gennemføres en 4-6 uger lang offentlig høring herom på kommunens hjemmeside, og at relevante myndigheder og foreninger samt Odder Grundtvigske Valgmenighed i den forbindelse skal orienteres direkte. Den lovpligtige offentlige høring blev gennemført i perioden fra den 8. juli til den 19. august 2019. Inden der kan meddeles et § 14-forbud skal ejere og brugere desuden partshøres, hvilket blev gennemført i perioden fra den 21. til den 28. august 2019.

På baggrund af indkomne høringssvar og en konkret vurdering blev der den 2. september 2019 meddelt Odder Grundtvigske Valgmenighed forbud efter Planlovens § 14 mod nedrivning af præstebolig samt tilhørende garage på ejendommen Rørthvej 34 i Odder.

Lovgrundlaget er Planloven og Bygningsfredningsloven.

Forvaltningens bemærkninger

Et § 14-forbud gælder i maksimalt et år, og kan give kommunen tid til at udarbejde en bevarende lokalplan, som kan hindre nedrivning og / eller sikre, at genopførelse sker i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer.

Som opfølgning på § 14-forbuddet er der nu udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at sikre områdets historiske og arkitektoniske værdier og oplevelsen af den bevaringsværdige bebyggelse inden for kommuneplanens udpegning af kulturmiljø nr. 35 – Valgmenighedskirken. Dette lokalplanforslag nr. 1150 er udarbejdet med udgangspunkt i de eksisterende forhold, kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer og udtalelser fra Odder Museum, Kulturarvsstyrelsen og Odderegnsens forening for by- og landskabskultur.

Hvis brand, stormskade, svampeangreb eller gennemgribende forfald medfører, at disse bygninger forsvinder eller nedrivning ikke kan undgås, skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse kun kan opføres med tilsvarende placering, bygningsvolumener, ydre fremtræden, materialevalg og bygningsdetaljer, som den bevaringsværdige bebyggelse oprindeligt havde.

Da renovering og vedligehold af bevaringsværdig bebyggelse kun er realistisk, hvis bebyggelsen kan anvendes til formål, som giver et tilstrækkeligt økonomisk grundlag herfor, skal planlægningen samtidig muliggøre, at der kan ske forskellige supplerende anvendelser af bevaringsværdig bebyggelse beliggende inden for kulturmiljø nr. 35.

For at sikre overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser forudsætter lokalplanlægningen, at der sideløbende udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 25, som tilføjer nogle få supplerende anvendelsesbestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse inden for den mindre del af område 1.Of.4, der er udpeget som kulturmiljø nr. 35 i kommuneplanens retningslinjer - forslag til kommuneplantillæg nr. 25 er vedlagt som bilag 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg skal tilsammen muliggøre, at bevaringsværdig bebyggelse i kulturmiljø nr. 35 - udover offentlige formål generelt - kan anvendes til privat undervisnings-, kultur- og foreningsvirksomhed, boliger og liberale

erhverv og serviceerhverv i virksomhedsklasse 1, som ikke medfører væsentlig øget erhvervskørsel eller parkeringsbehov. Forslag til lokalplan nr. 1150 er vedlagt som bilag 2.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 1150 er miljøscreenet og det vurderes ikke, at planlægningen kan medføre mærkbare ændringer af miljøpåvirkninger i eller omkring planområdet.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 28. september 2020
- Byrådet, den 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for område 1.OF.4 vedtages til 8 ugers fremlæggelse i offentlig høring sammen med det ledsagende lokalplanforslag nr. 1150

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 1150 for Valgmenighedskirkens område ved Rørthvej i Odder

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for område 1.OF.4

Punkt 8: Frasalg af kommunale ejendomme

Resumé

I denne sag skal byrådet tage stilling til frasalg af kommunal ejendom beliggende Nørregade 11a (ejerlav Odder By, Odder, matrikel nummer 68f).

Forvaltningen indstiller, at ejendommen frasælges.

Baggrund for sagen

Forvaltningen er blevet kontaktet af en interesseret køber, som ønsker at erhverve ejendommen med henblik på istandsættelse. det pågældende areal er samlet på 96 kvm., heraf er 34 kvm. grundplan bebygget med en samlet bebyggelse på 92 kvm. i 4 etager.

Den pågældende ejendom, Observatoriet, blev udmatrikuleret i begyndelsen af 2012 fra Aabygade 7 i forbindelse med et salg af denne.

Ved udmatrikuleringen er der tinglyst en vejret/adgang til observatoriet via Nørregade 13. Denne vejret er dog ikke udnyttet på nuværende tidspunkt.

Det oprindelige observatorie blev bygget af Torvald Køhl i 1903 og udbygget af flere omgange. Men efter Torvald Køhls død forfaldt observatoriet i en sådan grad, at det blev nedrevet i 1950'erne.

Det nuværende observatorie er derfor en rekonstruktion, der er lavet ud fra billeder og beskrivelser af bygningen. Rekonstruktionens sidste del er sket af foreningen Carina Observatoriets Venner. Foreningen havde planer om en komplet rekonstruktion med installation af stjerneikkert og øvrigt udstyr nødvendigt for observationen af stjernehimlen.

Observatoriet er opført ved siden af den private bolig beliggende Åbygade 7 (68b). Villaen og Observatoriet har været beliggende på samme matrikel frem til 2012 hvor Observatoriet blev udskilt som selvstændig matrikel.

Villaen blev frasolgt da det i forbindelse med budget 2010 blev besluttet at Lokalhistorisk arkiv skulle flytte til Odder Museum. Det blev i forbindelse med fraflytningen og salget besluttet at man skulle beholde observatoriet. Beslutningen blev truffet med baggrund i bygningens historiske værdi samt ikke mindst det påbegyndte arbejde med renovering som på dette tidspunkt så ud til at kunne gennemføres.

Der er dog ikke sket nogen renovering siden 2011, hvor Odder Kommune afhændede en del af ejendommen (villaen på samme grund) og beholdte observatoriet. Foreningen der stod bag renoveringerne blev opløst i 2012 og der har ikke været nogen renoveringsaktivitet siden.

Forvaltningens bemærkninger

Realiteterne er at Odder Kommune i dag ejer en bygning som der i næsten et årti ikke har været nogen aktivitet i og hvor der heller ikke er planlagt nogen aktivitet.

Der har dog i 2019 været henvendelse fra turismesamarbejdet Kystlandet med henblik på en istandsættelse af bygningen og etablering af adgang hertil. I oplægget fra Kystlandet vil det være Odder Kommune der oppebærer omkostninger til istandsættelse af observatoriet samt etablering af adgang. Kystlandet bidrager med den formidlingsmæssige del, som for eksempel opsætning af infotavler og markedsføring af observatoriet som en attraktion i Odder.

Såfremt der ønskes en fuld istandsættelse mangler der:

- Elarbejde,
- Tagterrasse
- Gulv i undervisningslokale,
- Indvendig kalkning samt malerarbejde
- 3 tårnvinduer.
- Afsluttende murearbejde - sokkel til kikkert
- Tandkrans og hejs til kuplen - smedearbejde

Omkostningerne til istandsættelse er ukendte dog er der lavet et overslag på etablering af adgang pålydende 50.000 kr.

Da byrådet tidligere har besluttet at kommunale bygninger i tomgang skal søges afhændet og under hensyntagen til løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anbefaler forvaltningen at ejendommen udbydes til salg.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 28. september 2020
- Byrådet, den 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At ejendommen beliggende Nørregade 11a (ejerlav Odder By, Odder, matrikel nummer 68f) frasælges

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at få en vurdering af ejendommen fra en ejendomsmægler, samt afklare under hvilke vilkår ejendommen ønskes solgt og et overslag over omkostningerne ved eventuel istandsættelse.

Punkt 9: Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby

S2019-3406

Resumé

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb på 810.000 kr. til udarbejdelse af et byggemodningsprojekt for kommende byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby. Byggemodningen af Bendixminde etape 3 vil være omfattet af forslag til lokalplan nr. 1143, samt af lokalplan nr. 1134.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har i 2020 igangsat en byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2. Salget af disse er gået over forventning og der er nu 1 grund tilbage til salg. Forvaltningen ønsker derfor at igangsætte projekteringen af en byggemodning ved Bendixminde etape 3 hurtigst muligt.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan nr. 1143 for området, som forventes behandlet af Byrådet til oktober 2020. Lokalplanområdet er beliggende øst for Bakkegaards vej, syd for vejen Bendixminde og vest for ejendommene Snærildvej nr. 224-228, Odder Vestby. Afledning af regnvand til Stampmølle Bæk er anvist i lokalplan nr. 1134.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er i forhandling med rådgivende firma Cowi A/S om at udarbejde og levere et færdigt byggemodningsprojekt til byggemodningen af Bendixminde etape 3. I lighed med tidligere udstykninger i lokalplan nr. 1134 skal alt vand fra veje og stier, tagvand, dræn- og overfaldevand opsamles og håndteres på overfladen i åbne regnvandsgrøfter, -render, -trug, -bede. Ved byggemodningen af etape 3 etableres de overordnede vandveje med udløb til Stampmølle Bæk, hvilket betyder at de overordnede vandveje kan anvendes for fremtidige udstykninger i lokalplanområdet.

Forvaltningen forventer efter forhandling med SAMN Forsyning at skulle dimensionere, projektere og etablere kloakforsyningen. Kloakforsyningen forventes overdraget til SAMN Forsyning efter etableringen. Omlægning af eksisterende privat vej til Snærildvej nr. 224-228 vil være omfattet af forslag til lokalplan nr. 1143 og af den kommende byggemodning.

Det forventes, at hele lokalplanområdet skal byggemodnes af min. 2 anlægsetafer, hvor etape 3 forventes finansieret af budget midler fra byggemodningsramme i 2020 og 2021.

Forvaltningen forventer at kunne søge Byrådet om en anlægsbevilling til byggemodningen i Dec. 2020 - Jan 2021, med henblik på en opstart af anlægsarbejdet i februar måned 2021. Byggemodningen forventes at kunne være afsluttet sidst i 2021, med et muligt grundsalg i efteråret 2021.

Budget:

Terrænnivellement og opmåling og afsætning.	25.000	kr.
Projektering og levering af et færdigt byggemodningsprojekt, inkl. kloakforsyningen	530.000	kr.
Geotekniske boringer i kommende veje og regnvandsbassiner.	135.000	kr.
Uforudsete omkostninger 15%	105.000	kr.
Administrativt gebyr 1,5%	15.000	kr.
I alt	810.000	kr.

På budget 2020 er der afsat en byggemodningsramme på 10.000.000 kr. heraf er der brugt 2.275.000 kr. Rest byggemodningsrammen i 2020 udgør 7.725.000 kr.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 810.000 kr. til projektering af en byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby, som finansieres af byggemodningsrammen i 2020.

Sagens gang

Sagen søges behandlet af:

- Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget, den 15. september, 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 28. september, 2020
- Byrådet, den 5. oktober, 2020

Forvaltningen indstiller

At projekteringen af byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby igangsættes

At der ydes en anlægsbevilling på 810.000 kr. til projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 3, Odder Vestby

At der ydes et rådighedsbeløb på 810.000 kr., finansieret af byggemodningsrammen for 2020

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 15-09-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Etablering af nyt dagtilbud ved Bendixminde

Resumé

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 25 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Bendixminde og oprettelse af midlertidige pladser. Budgettet er fordelt over 3 budgetår.

I 2020 er der afsat 7. mio. kr. Heraf er der ydet anlægsbevilling til 1. mio. kr. til udvidelse af pladser på kort sigt.

Forvaltningen har siden udarbejdet fire pædagogiske pejlemærker, som etablering af det nye dagtilbud i Bendixminde skal hvile på. Herudover har Fælles Drift og Service udarbejdet et budget for det samlede byggeprojekt.

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender oplæg til proces for etablering af daginstitution ved Bendixminde. Derudover indstiller forvaltningen at Byrådet bevilliger et tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgiverhonorar til projektering af den nye daginstitution.

Baggrund for sagen

Børnetallet i alderen 0 - 2 år samt 3 - 5 år stiger i de kommende år.

I demografimodellen, som bygger på data fra KMD's befolkningsprognosemodul, kalkuleres med følgende vækst i antal børn for hele Odder Kommune. Tallene er trukket ultimo maj 2020.

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2	653	664	677	684	696	718	737
3-5	655	706	734	765	779	797	805

Stigningen i børnetallet ses særligt i Vestbyen i takt med at udstykningerne ved Bendixminde sælges primært til børnefamilier. Ifølge lokalplanen vil der blive udstykket grunde til 400-450 private og almene boliger.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2020, at der skal anlægges et nyt dagtilbud i Bendixminde. I anlægsbudgettet er således i 2020 afsat 7 .mio, i 2021 10. mio og i 2022 8 mio kr. Ud af de 7 mio. kr., der er afsat til anlæg af dagtilbud i Bendixminde, skal der afsættes 1 mio. kr. til midlertidige pladser.

Den nye institution bygges til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Daginstitutionen forventes at stå klar ved udgangen af 2022.

Forud for beslutningen om anlæg af nyt dagtilbud blev Byrådet på et temamøde den 25.6 præsenteret for de pædagogiske tanker, som skulle ligge til grund for etablering af nyt dagtilbud i Bendixminde.

Forvaltningens bemærkninger

Etablering af en ny daginstitution giver en enestående chance for at bygge, således at de fysiske rammer afspejler kravene til læringsmiljøer i den nye styrkede læreplan, hvor leg, dannelse, børneperspektiv, fællesskaber, læring og inddragelse af lokalområdet er centrale elementer.

Forvaltningen har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med det pædagogiske grundlag for institutionen og dermed også forslag til indretning af både institutionen og udearealerne. De pædagogiske tanker kan læses i vedlagte bilag.

Arbejdsgruppen har hentet inspiration i nybyggede institutioner i andre kommuner.

Centralt i arbejdsgruppens indstilling er en institution, hvor bygningerne understøtter fire pejlemærker, som er forankret i Dagtilbudsloven, Børne- og ungepolitikken, Tværgående politik for det gode liv samt FN's Verdensmål.

De fire pejlemærker er:

1. intentionerne i den styrkede læreplan
2. fokus på natur, bevægelse og sansemotorik.
3. sammenhængskraften i lokalområdet.
4. fokus på en bæredygtig hverdag i såvel valg af materialer, energiforbrug mm, som i dannelsen af børn.

I hovedtræk fordrer det, at institutionen er gruppeopdelt med fleksible rum, gode garderobeforhold og god sammenhæng mellem inderum og uderum. Herudover skal de gode udendørs rammer give mulighed for bevægelse og eksperimenterende leg.

Arbejdsgruppen ser en enestående mulighed for, at institutionen kan blive central i arbejdet med at skabe sammenhængskraft i et nyt lokalområde. Dette kan ske f. eks. i samarbejde med beboerne, andre faggrupper, frivillige og interessegrupper.

Forvaltningen vil søge at opnå fordele med etablering af fleksible lokaler, der kan anvendes af sundhedsplejersker og sygeplejersker (ældreområdet) i forbindelse med byggeriet.

Det er væsentligt at have fokus på, at institutionens primære formål er at skabe de bedste udviklingsbetingelser og rammer for de indskrevne børn og deres familier.

Forvaltningen har nedsat en styregruppe, der skal koordinere den videre proces. Styregruppen består af Børn- og Unge direktør, dagtilbudsleder af Vennelund, repræsentanter fra byggeri samt en arkitekt.

Budgettet til etablering af 88 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser beløber sig til 24. mio. kr. I tabellen herunder redegøres for de konkrete udgifter.

Integreret institution Bendixminde	
Etablering af 112 pladser: 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser	16.515.000
Etablering af legeplads	1.751.000
Etablering af 30 parkeringspladser	510.000
Øvrige udgifter	1.094.000

Rådhuskontrakten 1,5%	248.000
Inventar	3.000.000
Uforudsete udgifter	843.000
I alt	24.000.000

Forvaltningen har indgået et samarbejde med en rådgiver omkring udarbejdelse af byggeprogram, og forventer at afholde en workshop ultimo september: I workshoppen inviteres Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, medarbejdere fra dagtilbud, borgere og relevante interessegrupper. Formålet med workshoppen er at kvalificere oplægget til byggeprogram. På basis af dette udarbejdes et udbudsmateriale.

Projekt materialet forelægges til politisk godkendelse inden udbud.

Udgifter til rådgiver samt workshop forventes i 2020 at være ca. 2,5 mio. kr.

I efteråret 2020 indgås en aftale med en totalrådgiver, herefter opstarter projektering med udbud.

I slutfasen af byggeriet inddrages politikere, brugere og interesseorganisationer med henblik på at etablere et samarbejde med lokalområdet om udnyttelse af lokaler og udefaciliteter.

Bendixminde daginstitutionen er omfattet af en ny lokalplan, som er under udarbejdelse. Lokalplanforslaget forventes behandlet på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i oktober måned og på Byrådsmøde i november. Herefter skal lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 1.3.2021.

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender oplæg til proces for etablering af daginstitution ved Bendixminde. Derudover indstiller forvaltningen at Byrådet bevilliger et tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgiverhonorar til projektering af den nye daginstitution.

Sagens gang

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 14. september 2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. september 2020

Byrådet den 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet godkender forvaltningens oplæg til proces for etablering af Bendixminde
- At Byrådet yder et tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgiverhonorar til projektering af ny daginstitution i Bendixminde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 14-09-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oplæg til ny daginstitution

Punkt 11: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2019

S2014-21239

Resumé

En gang årligt offentliggør Børne- og Socialministeriet et kommuneopdelt danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på socialområdet.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle Odder Kommunes omgørelsesprocent på et kommunalbestyrelsesmøde.

Byrådet orienteres om opgørelsen over omgørelsesprocenten i Odder Kommune for 2019.

Baggrund for sagen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. En lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2018, indebærer at Børne- og Socialministeriet én gang årligt offentliggør Danmarkskortet, som er Ankestyrelsens opgørelse over omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for socialområdet generelt samt særskilt for børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Opgørelsen viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner inden for de tre opgørelsesområder.

Det følger af retssikkerhedslovens § 79 b at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet skal offentliggøres.

Børne- og Socialministeriet har offentliggjort Danmarkskortet for 2019, og Byrådet orienteres om opgørelsen over omgørelsesprocenten i Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Sager der påklages til Ankestyrelsen kan have 4 udfald:

1. Hjemvisning - betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. Når en sag hjemvises betyder det ikke nødvendigvis at afgørelsen ændres, og det kan således ende med at Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse.

2. Ændring/ophævelse - betyder, at kommunens afgørelse er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

3. Stadfæstelse - betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

4. Afvisning/henvisning - betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Inden for Serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser. Dvs at størstedelen af sager der omgøres af Ankestyrelsen, er sager som sendes tilbage til fornyet behandling i kommunen. Den fornyede behandling fører ikke nødvendigvis til at kommunen ændrer sin afgørelse, og kan ende med at Ankestyrelsen efterfølgende stadfæster kommunens oprindelige afgørelse.

Realitetsbehandlede sager er en samlet betegnelse for de klagesager, som Ankestyrelsen enten har stadfæstet, ændret eller hjemvist (1, 2 og 3, jf. ovenstående begrebsafklaring). Klagesager som Ankestyrelsen har afvist, eksempelvis fordi borgeren ikke har overholdt klagefristen, indgår dermed ikke.

Omgjorte sager omfatter hjemviste og ændrede/ophævede sager (1 og 2). Med andre ord, sager, hvor de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag i kommunen.

Omgørelsesprocenten er andelen af omgjorte sager i forhold til realitetsbehandlede sager.

Eksempel:

Odder Kommune har i alt 27 klagesager, der er realitetsbehandlet af Ankestyrelsen i 2019. Udfaldet blev:

10 er hjemvist

4 er ændret/ophævet

13 er stadfæstet

Omgørelsesprocenten er $(10 + 4) / 27 = 52$ procent.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke stå alene i vurderingen af den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Danmarkskortet består af tre kort/afgørelser, der viser omgørelsesprocenterne for hhv. børnehandicap, voksenhandicap samt for socialområdet generelt.

Oversigt over omgørelsesprocenten i Odder Kommune og på landsplan i 2018 og 2019

Omgørelser	På landsplan 2019	På landsplan 2018	Odder Kommune 2019	Odder Kommune 2018
<i>Socialområdet generelt</i>	41%	36%	52%	50%
- heraf ændrede/ophævede			15%	11%
- heraf hjemviste			37%	39%
Antal afgørelser i alt			27	18
<i>Børnehandicapområdet</i>	51%	47%	89%	50%
- heraf ændrede/ophævede			44%	0%
- heraf hjemviste			44%	50%
Antal afgørelser i alt			9	2
<i>Voksenhandicapområdet</i>	46%	32%	75%	0%
- heraf ændrede/ophævede			0%	0%
- heraf hjemviste			75%	0%
Antal afgørelser i alt			4	1

Opgørelsen for børnehandicapområdet

Følgende bestemmelser er omfattet af kortet specifikt for børnehandicapområdet:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40 1
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45

I Odder Kommune ligger ovenstående bestemmelser inden for Børne- og Familiecentret.

Opgørelsen Danmarkskortet for børnehandicapområdet viser, at der i 2019 var en omgørelsesprocent på 51 % på landsplan. Odder Kommunes omgørelsesprocent var 89%, hvoraf 44% blev hjemvist og 44% blev ændret/ophævet ud af i alt 9 klagesager, som blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Odder Kommune i 2018 50%, hvoraf 50 % blev hjemvist og 0 % blev ændret/ophævet ud af i alt 2 klager, som blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Link til Danmarkskortet for børnehandicapområdet 2019, hvor omgørelsesprocenten for alle kommuner fremgår:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2019/>

Bilag 1 viser Ankestyrelsens omgørelsessager på børnehandicapområdet fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune.

Opgørelsen for voksenhandicapområdet

Følgende bestemmelser er omfattet af kortet specifikt for voksenhandicapområdet:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

I Odder Kommune ligger disse bestemmelser inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at der i 2019 var en omgørelsesprocent på 46 % på landsplan. Odder Kommunes omgørelsesprocent var 75%, hvoraf 75% blev hjemvist og 0% blev ændret/ophævet ud af i alt 4 klagesager, som blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Odder Kommune i 2018 0%, og i alt 1 klagesag blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Link til Danmarkskortet for voksenhandicapområdet 2019, hvor omgørelsesprocenten for alle kommuner fremgår:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2019/>

Bilag 2 viser Ankestyrelsens omgørelsessager på voksenhandicapområdet fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune.

Opgørelsen for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs både børneområdet og voksenområdet er omfattet.

Opgørelsen for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der også indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

I Odder Kommune går bestemmelserne i denne opgørelse på tværs af Børne- og Familiecentret, det specialiserede socialområde for voksne samt Sundhed og Omsorg.

Danmarkskortet for socialområdet generelt viser, at der i 2019 var en omgørelsesprocent på 41 % på landsplan. Odder Kommunes omgørelsesprocent var 52%, hvoraf 37 % blev hjemvist og 15% blev ændret/ophævet ud af i alt 27 klagesager, som blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Odder Kommune i 2018 50%, hvoraf 39% blev hjemvist og 11% ændret/ophævet ud af i alt 18 klagesager, som blev realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Link til Danmarkskortet for socialområdet generelt, hvor omgørelsesprocenten for alle kommuner fremgår:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2019/>

Bilag 3 viser Ankestyrelsens omgørelsessager på socialområdet generelt fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune (Oversigten medtager ikke bestemmelser der allerede er omfattet af børnehandicap og voksenhandicap, da disse er behandlet, jf. bilag 1 og 2)

Forvaltningens bemærkninger vedr. ankesager inden for BFC's område.

I forlængelse af udviklingsforløbet med Task Forcen, og den afsluttende Task-Forcerapport, er der igangsat en overordnet handleplan for udvikling af myndighedsområdet i BFC. Task Forcerapporten, og de udviklingsområder den peger på, dækker samme periode som Danmarkskortet 2019. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget modtager kvartalsvise opfølgninger på arbejdet med handleplanen og progressionen i forhold til de udviklingsområder der arbejdes med.

På tværs af Børne- og Familiecentret og Ungeenheden er der et stærkt ledelsesmæssigt fokus på udviklingen af den administrative praksis samt kvalitet i myndighedsarbejdet. Dette underbygges af et tæt samarbejde ledelse og økonomicontroller imellem, der vil følge stringent op på de konkrete initiativer.

Herunder er der på tværs af Børne- og Familiecentret og Ungeenheden taget en række tiltag, der bl.a. skal kvalificere Odder Kommunes måde at lave målgruppeafklaring på samt grundlag for bevilling af merudgifter særligt med fokus på Tabt Arbejdsfortjeneste.

I det socialfaglige ledelsestilsyn er der særligt fokus på merudgiftget.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Handicaprådet og Seniorrådet har afgivet fælles høringssvar:

"Handicaprådet og Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. Rådene er opmærksomme på, at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvilket har ført til at flere sager hjemvises til fornyet behandling i kommunerne."

Forud for behandling i Byrådet, behandles sagen parallelt i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget samt Sundheds-Social- og Forebyggelsesudvalget.

Forvaltningen indstiller at Byrådet tager orientering om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet til efterretning.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 14. september 2020
- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 16. september 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. september 2020
- Byrådet den 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet tager orienteringen om opgørelse over Ankestyrelsens omgørelsessager i Odder Kommune 2019 til efterretning.

???????

Beslutning

Taget til efterretning
???????

Behandling på Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 14-09-2020 - 16:00

Beslutning

Taget til efterretning

???????

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 2 - omgørelsessager på voksenhandicapområdet fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune

Bilag 3 - Omgørelsessager på socialområdet generelt fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune

Bilag 1 - Omgørelsessager på børnehandicapområdet fordelt på lovbestemmelser i Odder Kommune

Punkt 12: Godkendelse af frit valgs timepriser 2020

S2020-29968

Resumé

Byrådet skal godkende timepriser på frit valgs området. På baggrund af regnskabet for 2019 samt forventningen til frit valgs området pr. 31.7.2020 fastholdes de nuværende timepriser. Dog stiger timeprisen for personlig pleje i hverdagstimerne med 7 kr. som følge af øgede udgifter til elever.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende priser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Dog skal de som minimum genberegnes én gang årligt.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 400.000 kr. Fra 2019 til 2020 er der reduceret med én gruppeleder svarende til en besparelse på ca. 200.000 kr. Herudover forventes pr. 31.7.2020 et overskud i den kommunale hjemmepleje. På baggrund af dette fastholdes de nuværende priser. Dog stiger timeprisen for personlig pleje i hverdagstimerne med 7 kr. fra 467 kr. til 474 kr. som følge af øgede udgifter til elever. Dette vil give en ekstrabetaling til privat leverandør af hjemmepleje på ca. 130.000 kr. Timepriserne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for løn på 2,74 % fra 2019 til 2020. Timepriser gældende fra 1. januar 2020 er følgende:

	Timepriser pr. 1.1.2020
Praktisk bistand	417
Personlig pleje hverdagstimerne 7-15	474
Personlig pleje weekend/helligdag 7-15	577
Personlig pleje aften 15-24	588
Personlig pleje nat 23-7	835

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 16. september 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28. september 2020
- Byrådet d. 5. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender timepriserne med virkning fra 1. januar 2020

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 16-09-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter

S2020-31218

Resumé

Landdistrikternes Fællesråd har inviteret Odder Kommune, Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen til deltagelse i Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter. Deltagelsen i partnerskabskredsen forudsætter et årligt bidrag på 200.000 kr. pr. deltagende partner, som i nærværende sag søges finansieret med midler fra Vækstpuljen.

Baggrund for sagen

Videncenter for Landdistrikter er resultatet af en politisk aftale i juni 2019 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

Videncentret, der organisatorisk skal forankres under Landdistrikternes Fællesråd, skal fungere som vidensbank for relevant forskning inden for områder som bosætning, erhverv, uddannelse, infrastruktur, sundhed og tryghed i landdistrikterne.

Med henblik på at styrke arbejdet med at samle, dele og kommunikere viden om landdistriktsudvikling, der er relevant for både lokalsamfund, kommuner og regioner, så ønsker Landdistrikternes Fællesråd nu at udbygge og konsolidere indsatsen ved etablering af et Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråd har derfor inviteret Odder Kommune, Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen til deltagelse i et sådant partnerskab. Partnerskabets formål er dels at forankre videncentrets aktiviteter i Odder, herunder styrke videndelingen og øge anvendeligheden af vidensdatabasen. Baggrund og formål med et Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter er beskrevet nærmere i vedlagte notat

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at deltagelsen i partnerskabet, sammen med en placering af et Videncenter for Landdistrikter i Odder i tilknytning til Landdistrikternes Fællesråd medfører en række positive effekter for Odder Kommune, idet Odder hermed har udsigt til at blive et kraftcenter for landdistriktsudvikling i Danmark.

Det er endvidere vurderingen, at Odder som værtskommune for videncentret vil opleve øget offentlig og politisk bevågenhed, da større nationale arrangementer og lignende vil blive afholdt i området, fx Landdistriktsforskningens Dag samt evt. Landsbyernes Folkemøde.

Endelig vil Odder Kommune via partnerskabet få plads i det kommende advisory board under Videncenter for Landdistrikter og kan dermed fremme de lokale udfordringer og muligheder, der gør sig gældende i kommunens landområder.

Forvaltningen indstiller derfor, at Odder Kommune tilslutter sig Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter og at det årlige bidrag på 200.000 kr. pr. deltagende partner søges finansieret med midler fra Vækstpuljen, hvor der ved udgangen af september 2020 er restpulje på 472.100 kr. (inden evt. bevilling på 75.000 kr. jf. ansøgning fra Odder Cykelklub).

Sagens gang

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. september 2020.

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune tilslutter sig Partnerskab for Videncenter for Landdistrikter og at det årlige bidrag på 200.000 kr. finansieres med midler fra Vækstpuljen.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Notat Videncenter for Landdistrikter

Punkt 14: Vækstpulje 2020 - Til events, kulturfremstød og elitesport

Resumé

Odder Kommune har modtaget ansøgning om tilskud fra vækstpuljen fra:

- Odder Cykel Klub

Baggrund for sagen

Odder Kommune har gennem flere år ydet bidrag fra vækstpuljen til udvalgte idrætsforeninger samt kulturfremstød og events i Odder Kommune, som et led i kommunens markedsføring.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntede i 2019 bl.a. bidrag fra vækstpuljen til følgende idrætsforeninger:

- Odder Håndbold - 225.000 kr.
- Odder Roklub - 75.000 kr.
- Odder IGF Fodbold - 75.000 kr.
- Odder Cykelklub - 75.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at vækstpuljen oprindeligt er tænkt anvendt til planlægning og gennemførelse af f.eks. idræts- og kulturevents, der kan medvirke til at sætte Odder Kommune på landkortet, samtidigt med, at det kan give kommunens borgere unikke oplevelser.

Vækstpuljen er tillige tænkt anvendt til at finansiere sponsorater med flere af de sportslige fyrtårne i lokalområdet, der kan medvirke til at markedsføre og profilere Odder Kommune, som et godt sted at bo og arbejde.

Det bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ved møder den 8. juni og 24. august 2020 tidligere har behandlet ansøgninger til Vækstpuljen 2020 fra hhv. Odder Roklub, Odder IGF Fodbold og Odder Håndbold.

Sagens gang

Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 28. september 2020

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til den fremsendte ansøgning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at bevilge 75.000 kr. fra Vækstpuljen.

Bilag

Odder Cykel Klub Ansøgning Vækst og Udviklingspulje 2020

Punkt 15: Lukket: Udbud af storparcel i Bendixminde

Punkt 16: Lukket: Udbud af areal ved Rude Havvej

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af bedømmelsesudvalgets vinderudpegning i konkurrence vedr. Folkeparken

S2020-30004