

REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 07-10-2013

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningssager.....	4
Budget 2014 - 2017.....	5
Valg af samarbejdsmodel for nybygning og reoverng af Skovbakkeskolen.....	23
Spildevandsplantillæg nr. 18, separatkloakering af Hundslund.....	26
Beskæftigelsesplan 2014.....	30
Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse.....	34
Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder.....	38
Ansøgning fra Spektrum Odder om tilladelse til ombygning af svømmehal.....	40
Odder kommunes Indkøbspolitik 2013.....	43
Kommunalvalget 19. november 2013.....	46
Lukket: Fornyelse alkoholbevilling - Carls Café & Sportsbar, Odder bestyrergodkendelse samt udv.....	51
Lukket: Ansøgning fornyelse alkohkolbevilling Moon Light, Odder, bestyrergodkendelse samt udv.....	52

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2013-123724

Sagsnr.: 727-2012-57914

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Efterretningssager

Sagsfremstilling

2. Efterretningssager

Doknr.: 727-2013-123728

Sagsnr.: 727-2012-57914

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Jydsk Marinehjemmeværns Tidende/oktober 2013

Bladet PRIVATBOLIGEN – NR. 3/2013

Referat fra møde den 30.8.2013 i KKR Midtjylland – kan ses på link: www.kl.dk/kkr-midtjylland

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Til efterretning.

Punkt 3: Budget 2014 - 2017

Sagsfremstilling

3. Budget 2014 - 2017

Doknr.: 727-2013-117692

Sagsnr.: 727-2012-59302

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

1. behandlingen i Byrådet er 9. september 2013 og 2. behandlingen 7. oktober 2013.

Ændringsforslag til budget 2014 – 2017 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Baggrund for sagen:

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet i august måned 2013, og som består af:

- 1) Budgetredegørelse.
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.
- 3) Forslag til anlægsarbejder.
- 4) Forslag til ny drift.
- 5) Forslag til takster.

A) Hovedoversigt 2014 - 2017

Det skattefinansierede budget.	Mio. kr.			
	2014	2015	2016	2017
(- = indtægt/overskud)				
Skatter	-967,0	-1.005,4	-1.041,1	-1.077,7
Generelle tilskud m.v.	-272,8	-240,1	-234,4	-225,6
Serviceudgifter	920,5	922,6	923,4	928,1

Overførsler	274,0	276,2	279,6	281,8
Renter	5,7	4,8	5,1	5,4
Pris- og lønstigning		19,9	41,5	65,2
Driftsoverskud	-39,7	-22,1	-25,9	-22,8
Afdrag på lån	15,6	16,3	17,0	17,6
Låneoptagelse	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Finansforskydninger	-4,2	-4,6	-4,6	-4,9
Jordforsyning, byggemodning	11,4	11,5	10,0	10,0
Jordforsyning, salg af grunde	-11,4	-11,5	-10,0	-10,0
I alt før anlægsinvesteringer	-36,2	-18,4	-21,6	-18,1
Ramme til anlægsinvesteringer	51,4	36,1	39,5	45,2
Budgetresultat (kasseforbrug)	15,2	17,7	17,9	27,1
Budgetforbedringspulje	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Budgetresultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen.	0,0	2,5	2,7	11,9

Aftalen mellem KL og regeringen indeholder en reduktion af udgiftsniveau fra budget 2013 til budget 2014 på 2 mia. kr. på landsplan.

Odder Kommunes serviceudgifter overstiger den for Odder Kommune beregnede serviceudgiftsramme med 6,0 mio. kr.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder en samlet ramme for serviceudgifterne i 2014 på 230,5 mia. kr.

3 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne er gjort betinget af, at den samlede serviceudgiftsramme overholdes både i forbindelse med budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder en bruttoanlægsramme på 18,1 mia. kr. Der er ingen sanktioner forbundet med anlægsudgifterne i 2014.

Budgetoplægget indeholder en anlægsramme på 51,4 mio. kr. samt udgifter til byggemodning for 11,4 mio. kr. Odder Kommunes bruttoanlægsudgifter udgør herefter 62,8 mio. kr. Der er ikke udmeldt en bruttoanlægsramme pr. kommune.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2014 – 2017 tages der stilling til, hvilke anlægsprojekter der skal igangsættes i perioden 2014 – 2017.

Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral, således at udgifter til byggemodning mm på 11,4 mio. kr. finansieres ved salg af jord for 11,4 mio. kr.

Det fremgår af tidsplan og procedure for budgetlægning 2014, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 ydes anlægsbevillinger for anlægsprojekter under 1.000.000 kr., som optages i budget 2014. Disse anlægsarbejder kan umiddelbart efter 1.1.2014 påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Der budgetteres i 2014 med låneoptagelse på 8,0 mio. kr. Den endelige lånemulighed fastlægges den 31. august 2013, når Økonomi- og Indenrigsministeriet har behandlet ansøgninger om låneoptagelse til investeringer på kvalitetsfundsområdet, de øvrige anlægsområder og låneoptagelse til styrkelse af kassebeholdningen.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2014.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skatteprocenten i budget 2014 er på 25,1%, hvilket er uændret i forhold til 2013.

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

75% i 2014,

50 % i 2015 og 2016

25 % i 2017.

I 2014 til 2017 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Fra 2017 vil hele provenuet blive modregnet i bloktilskuddet og dermed påvirke samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en skattepulje på 250 mio. kr. til forhøjelse af skatten og en pulje på 250 mio. kr. til nedsættelse af skatten.

Ansøgningsfristen for ansøgning om skatteforhøjelse eller skattenedsættelse via skattepuljerne er 4. september 2013.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

-

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

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et stats-

garanteret 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.

Statens skøn over den landsgennemsnitlige vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2014 er på 11,4 pct.

-

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør således:

Udskrivningsgrundlag i 2011 2.972.645.000 kr.

Korrektion for lovændringer 12.406.000 kr.

Korrigeret 2011 grundlag 2.985.051.000 kr.

Fremskrivning fra 11 til 14 på 11,4 % 340.295.000 kr.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 3.325.346.000 kr.

Skatteprovenu ved 25,1% = 834.662.000 kr.

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2014 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som følge af de nuværende samfundsøkonomiske forhold og den usikkerhed det betyder for skønnet over udviklingen i skattegrundlaget, indstiller forvaltningen, at der i 2014 vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2014 efterreguleres i 2017).

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2013 er valgt statsgaranti.

-

C) Grundskyld i 2014

-

Grundskyldspromillen er i 2014 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret i forhold til 2013. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2014 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet.

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

-

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

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2014 er reguleringsprocenten fastsat til 6,3 pct.

Grundværdierne i 2014 udgør 6,4 mia. kr., men som følge af stigningsbegrænsningen/skattestoppet udgør de skattepligtige grundværdier 4,9 mia. kr. fordelt med 990 mio. kr. på produktionsjord og 3.928 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2014:

Produktionsjord: 990.278.000 x 7,2 prom. 7.130.000 kr.

Øvrige grunde: 3.928.232.000 x 30,32 prom. 119.104.000 kr.

I alt 126.234.000 kr.

D) Kirkelig ligning i 2014

-

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

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således at kirkeskatteprocenten på 1 procent fastholdes.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2014 fastsat til 2.866.433.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2014 til 1 procent, udgør provenuet 28.664.000 kr.

E) Takster for 2014

-

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2014.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2014

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 2014 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

<u>Bruttobudget</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>	
0 - 4 mio. kr.	500.000	200.000	
4 - 20 mio. kr.	500.000	500.000	
20 - 40 mio. kr.	800.000	800.000	
over 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000	
Ældreservice		1.500.000	1.500.000
Visitationsteamet	2.000.000	2.000.000	
Børne- og Familiecentret	2.000.000	2.000.000	
Rådhuset	2.000.000	2.000.000	
Vitapark Odder	2.000.000	2.000.000	

På baggrund af en stigning i antallet af områder der ønsker overført overskud/underskud fra foregående regnskabsår, er der som bilag til bevillingsreglerne udarbejdet en udtømmende liste over de institutioner/områder som har overførselsadgang fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015.

G) Ansøgning om særtilskud og låneoptagelse.

Odder Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud og dispensation til låneoptagelse.

Svar på ansøgninger fremsendes efter udarbejdelsen af denne dagsorden. Svar på ansøgningerne forventes fremsendt inden Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 2.9.2013.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2014 – 2017 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2014 - 2017.

At såfremt der i budget 2014 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2014 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At Odder kommune i 2014 vælger statsgarantien, som omfatter udskrivningsgrundlaget, udligningstilskud og bloktilskud.

At forslag til takster for 2014 fremsendes til 1. behandlingen.

At bevillingsniveauet i 2014 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til tirsdag den 24. september 2013 kl. 15.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Oversendes til 1. behandling i Byrådet.

Ved behandling i Byrådet vil ny tilskud og lånemulighed være administrativt beskrevet.

Beslutning fra Byrådet den 9. september 2013:

Afbud: Ingen

Oversendes til 2. behandling

Finn Thranum kom til stede under behandling af sagen.

Teknisk/administrative ændringsforslag:

-

1.

Fastsættelse af takst for betaling for kost for brugere af daghjemmet på Ålykkecentret. Taksten er ikke medtaget på det fremsendte takstblad. Taksten udgør 62 kr. pr. dag i 2013 og foreslås fastsat til 63 kr. pr. dag i 2014.

2.

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2014 mellem KL og regeringen, at staten yder et tilskud til kommunerne til løft af kompetenceniveauet i folkeskolen i forbindelse med skolereformen.

Tilskuddet til kommunerne er udmeldt den 19. september 2013. Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2014 på 64,1 mio. kr. udgør 241.200 kr. I perioden 2015 – 2020 forventes det årlige tilskud at udgøre 480.000 kr. Tilskuddet for hele perioden forventes at udgøre 3,1 mio. kr.

Tilskuddet afsættes på folkeskoleområdet med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i alle fag.

Tilskuddet medtages på oversigten over områder/institutioner med overførselsadgang.

Kompetenceløft i folkeskolen	+241.200
Statstilskud til kompetenceløft	-241.200

2015 – 2017: +480.000

2015 – 2017: -480.000

Ændringsforslag fremsendt mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2014 – 2017 fra samtlige medlemmer af Byrådet.

+ = merudgift/mindreindtægt.

Ændringsforslag på baggrund af lånedispensationer. _____ Kr.

3.

Låneoptagelse på kvalitetsfundsområdet ud over den låne-
optagelse som indgår i budgetoplæg til 1. behandling -13.500.000
2015: -10.000.000 kr.
2016: -10.500.000 kr.

4.

Låneoptagelse til styrkelse af likviditeten -6.500.000

5.

Låneoptagelse til etablering af Børnetandplejen

I VitaPark Odder -1.778.000

2015: -222.000 kr.

I alt nr. 3 – 5 -21.778.000

2015: -10.222.000 kr.

2016: -10.500.000 kr.

Ændringsforslag til finansieringen i øvrigt kr.

6.

Særtilskud til folkeskolereformen -3.384.000

2015: -6.768.000

2016: -6.768.000

2017: -3.384.000

Ændringsforslag til drift Kr.

7.

Understøtning af idræts- og kulturtilbud (lokaleleje)

(arbejdsgruppe færdig inden udbetaling fra pulje) +300.000

2015 – 2016: 0 kr.

8.

BFC, personaleressourcer til implementering af nyt

IT-system DUBU	+488.000
2015: 400.000 kr.	
2016: -182.000 kr.	
2017: -296.000 kr.	

9.

Ældreservice, 1,8 årsværk til forøgelse af daghjemsp pladser fra 40 til 50 brugere.	+600.000
2015: 520.000 kr.	
2016: 520.000 kr.	
2017: 520.000 kr.	

10.

Miljø, grønne initiativer (partnerskaber, grønt råd og landbrug)	+210.000
Finansieres af pulje til energimærkning	-210.000
2015: +200.000 kr. -200.000 kr.	
2016: +200.000 kr. -200.000 kr.	
2017: +200.000 kr. -200.000 kr.	

11.

Opfølgning på plan for sikring af rent drikkevand	+50.000
---	---------

12.

Udvidelse af ungdomsskoletilbud	+153.000
2015 – 2017: 0 kr.	

13.

Midler til indkøb af priser til Odder Galla findes indenfor Børn-, Unge- og Kulturudvalgets budgetramme.

14.

Civilsamfundsstrategi.	+100.000
2015 – 2017: 0 kr.	
15.	
Ældreområdet, 2 akutpladser på korttidsafsnit	+800.000
Finansieres af udgifter til Region Midtjylland	-800.000
16.	
Ældrerådet projekt ”spiseven”	+50.000
17.	
Medfinansieringstilskud til Frivilligcenter Odder	+60.000
18.	
Landdistriktpulje nedstættes til 400.000 kr.	-400.000
19.	
Lokalråd	+100.000
20.	
Hundskov	+50.000
2015 – 2017: 0 kr.	
21.	
Folkeskolereform	+3.384.000
2015: 6.769.000 kr.	
2016: 6.769.000 kr.	
2017: 3.384.000 kr.	

På baggrund af de forudsætninger, som indgår i økonomiaftalen mellem

KL og Regeringen om finansieringen af folkeskolereformen, og de tilskud som modtages fra Staten, er Byrådet enige om, at folkeskolereformen er udgiftsneutral for Odder Kommune med et særtilskud på 3,4 mio. kr. i 2014.

Udgiftsneutraliteten omfatter både de fremtidige driftsudgifter, implementeringsudgifterne samt anlægsudgifterne i forbindelse med reformen.

Der skal i tilrettelæggelsen af arbejdet med reformen tages hensyn til, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2018, således at reformen også er udgiftsneutral for Odder Kommune fra 2018.

Særtilskuddet medtages på oversigten over områder/institutioner med overførselsadgang.

-

22.

Den fremtidige drift af UdviklingOdder drøftes.

I alt drift nr. 7 – 22	+4.935.000
------------------------	------------

2015: +7.549.000 kr.

2016: +6.967.000 kr.

2017: +3.468.000 kr.

Ændringsforslag til anlæg _____ kr.

23.

Ny- og ombygning af Skovbakkeskolen	+37.033.000
-------------------------------------	-------------

2015: 21.000.000 kr.

2016: 30.747.000 kr.

2017: 26.794.000 kr.

24.

Tilskud til kunstgræsbane	+2.000.000
---------------------------	------------

25.

Parkvejens skole, PCB sanering	+3.360.000
--------------------------------	------------

26.

Gylling Skole, kloakseparering.

2015: 475.000 kr.

27.

Parkvejens skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg,

varmeanlæg og vandinstallationer.

2015: 1.800.000 kr.

28.

Hundslund skole, renovering/ombygning af badefaciliteter +205.000

2015: overdækning 665.000 kr.

29.

Ålykkecentret, ombygning af produktionskøkken til
administration, modtagerkøkken og værksted.

2015: 1.675.000 kr.

30.

Ældreservice, opdatering af træningsudstyr til

Træningscentret. +412.000

31.

Opgradering af Grobshulevej. +15.000.000

2015: 15.000.000 kr.

2016: 9.000.000 kr.

32.

Projekt for Nørregadekrydset +1.500.000

33.

Funktionsudbud på vejvedligeholdelse +2.900.000

2015: 3.000.000 kr.

2016: 3.100.000 kr.

2017: 3.200.000 kr.

34.

Baneoverskæring Rude Havvej.

2015: 1.200.000 kr.

35.

Energihandleplaner og klimastrategi for

kommunale bygninger.

+3.000.000

2015: 1.000.000 kr.

2016: 1.000.000 kr.

2017: 1.000.000 kr.

36.

PCB undersøgelser af kommunal bygninger

+100.000

2015: 100.000 kr.

37.

Børnetandplejen flyttes til VitaPark Odder

+4.000.000

2015: 500.000 kr.

38.

Svømmehallen, etablering af solcelleanlæg og
udskiftning af lyskilder.

2016: 1.565.000 kr.

39.

Svømmehallen, udskiftning af filtertanke til vandbehandling

(50 % af udgiften afholdes af Spektrum)

+1.033.000

40.

Brandstation, udskiftning af porte i garageanlæg

+165.000

41.

Medfinansiering af ”pulje til landsbyfornyelse”

+340.000

2015: 300.000 kr.

42.

Rathlousdal's Allé, træplantning +225.000

2015: 225.000 kr.

2016: 200.000 kr.

43.

Rådhuset, aflevering af elektroniske dokumenter til
statens arkiv. +600.000

44.

VitaPark Odder, rammebeløb til udvikling af VitaPark +3.000.000

2015: 1.000.000 kr.

2016: 1.000.000 kr.

2017: 1.000.000 kr.

45.

Byggemodningsramme (3 grunde i Hundslund) +1.000.000

2015: 6.000.000 kr.

2016: 6.000.000 kr.

2017: 7.000.000 kr.

46.

Færdiggørelse af 10 grunde ved Rasmus Larsens Vænge.

2017: 540.000 kr.

47.

Færdiggørelse af 12 strandgrunde i Hou.

2017: 250.000 kr.

48.

Færdiggørelse af 6 grunde i Præstevænget.

2017: 675.000 kr.

49.

Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov og Høghus

2015: 2.150.000 kr.

50.

Udgravning v/ Moesgaard museum af rammeområde

1.B.39 +3.864.000

51.

Indtægter ved salg af grunde -8.183.000

2015: -10.200.000 kr.

2016: -8.800.000 kr.

2017: -9.000.000 kr.

52.

Erhvervsjord nedsættes til 50 kr. pr. m2 i 2014 og 2015.

53.

Der igangsættes salg fremstød for salg af grunde.

I alt anlæg nr. 23 – 50. +79.737.000

I alt anlæg nr. 51 – indtægter -8.183.000

2015: +56.090.000 kr., -10.200.000 kr.

2016: +52.612.000 kr., -8.800.000 kr.

2017: +40.459.000 kr., -9.000.000 kr.

Sammendrag af ændringsforslag 1 – 51 til budget 2014 kr.

Låneoptagelse -21.778.000

Særtilskud til folkeskolereform -3.384.000

Serviceudgifter +4.935.000

Anlægsudgifter +79.737.000

Anlægsindtægter -8.183.000

I alt +51.327.000

<u>Budgetoverskud i budgetoplæg ved 1. behandlingen</u>	<u>-36.127.000</u>
Budgetresultat 2014 – kasseforbrug	+15.200.000
<u>Budgetforbedringspuljen anvendes til finansiering</u>	<u>-15.200.000</u>
<u>Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen</u>	<u>0</u>

2015:

Budgetresultat – kasseforbrug	+18.130.000
<u>Budgetforbedringspuljen anvendes til finansiering</u>	<u>-15.200.000</u>
<u>Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen</u>	<u>+2.930.000</u>

-

2016:

Budgetresultat – kasseforbrug	+12.056.000
<u>Budgetforbedringspuljen anvendes til finansiering</u>	<u>-15.200.000</u>
<u>Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen</u>	<u>-3.144.000</u>

2017:

Budgetresultat – kasseforbrug	+13.555.000
<u>Budgetforbedringspuljen anvendes til finansiering</u>	<u>-15.200.000</u>
<u>Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen</u>	<u>-1.645.000</u>

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget på baggrund af den indgåede budgetaftale anbefaler ændringsforslagene 1 – 53.

At der ydes anlægsbevilling til optagelse af lån på i alt

-29.778.000 kr.

Låneoptagelsen er sammensat således:

Låneoptagelse i h.t. budgetoplæg til 1. behandling:

- ”indefrosne” ejendomsskatter -2.000.000 kr.
- energibesparende tiltag -2.000.000 kr.
- kvalitetsfundsområdet (lånedispensation) -4.000.000 kr.

Yderligere lånedispensation til kvalitetsfundsområdet -13.500.000 kr.

Lånedispensation til styrkelse af likviditet -6.500.000 kr.

Lånedispensation til flytning af børnetandplejen -1.778.000 kr.

I alt -29.778.000 kr.

Bilag

Bevillingsbinding 2014 727-2013-106047

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse ved 2. behandling

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Bevillingsbinding 2014

Punkt 4: Valg af samarbejdsmodel for nybygning og reoverng af Skovbakkeskolen

Sagsfremstilling

4. Valg af samarbejdsmodel for nybygning og reoverng af Skovbakkeskolen

Doknr.: 727-2013-122941

Sagsnr.: 727-2013-27323

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I forlængelse af Byrådets tidligere beslutninger, skal der træffes beslutning om samarbejdsmodel. I beslutningen indgår faktorerne:

- Finansiering
- Ejerskab
- Rådgiver
- Overordnet tids- og handlingsplan

Sammenfatning

Odder Kommune har indhentet notat fra Ernst & Young, som beskriver model for Offentligt Privat Samarbejde (OPS), set i forhold til totalentreprisemodel og hovedentreprisemodel.

I forbindelse med det videre arbejde skal der træffes beslutning om samarbejdsform, førend kommune kan arbejdere videre i processen

Forvaltningens bemærkninger

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgetforliget for 2014, er der taget stilling til en fremrykning af finansieringsperioden.

Finansieringen er vist i nedenstående tabel.

Afsatte rådighedsbeløb til nybygning og ombygning af Skovbakkeskolen	Kr.
Budget 2013	7.676.000
Budget 2014	37.033.000

Budget 2015	21.000.000
Budget 2016	30.747.000
Budget 2017	26.794.000
I alt	123.250.000

Anlægsudgiften er finansieret ved:

- Låneoptagelse
- Forbrug af anlægsramme
- Forbrug af budgetforbedringspuljen
- kasseforbrug

Det skal bemærkes, at finansieringsperioden adskiller sig fra byggeperioden, som sagtens kan være kortere.

Vedrørende anlægsøkonomi kan det med henvisning til notatet konstateres, at der er hurtigere og størst sikkerhed for anlægsøkonomien ved totalentreprise og OPS, og at sikkerheden for en budgetteret driftsøkonomi er størst ved OPS.

Med hensyn til igangsætning af arbejdet – det forberedende arbejde samt rådgivning - ansøges om anlægsbevilling på kr. 7.676.000. Forvaltningen forventer ikke, at hele bevillingen vil gå til disse foranstaltninger, men også vil indgå i den senere proces.

Ejerskab

I alle tre samarbejdsformer – OPS, totalentreprise og hovedentreprise – hviler ejerskabet til bygningen i Odder Kommune.

Forskellen er, at i OPS vil driftsløsningen hvile hos en anden leverandør end kommunen i typisk en 25-årig periode.

Rådgiver

Rådgivningsydelsen er vidt forskellig ide tre samarbejdsformer (OPS, totalentreprise og hovedentreprise). Der henvises til det vedlagte notat.

Tids- og handlingsplan

Tids- og handlingsplaner varierer i de tre samarbejdsformer(OPS, totalentreprise og hovedentreprise). Der henvises til det vedlagte notat.

Involvering

Som det er beskrevet i notat vil der ske en involvering af interessenter i de beskrevne faser.

Der vil i forbindelse med valg af samarbejdspartner være en høj grad af involvering:

- Ide & planlægning
- Prækvalificering
- Dialog med bydende
- Tilbudsgivning

Efter kontrakten er underskrevet vil udførelse blive iværksat. Her kan der opstå situationer hvor dialog også vil kunne finde sted.

Når driften iværksættes over den aftalte kontraktperiode, vil der ske en løbende dialog med driftsoperatøren.

Forvaltningen indstiller

Det indstilles:

- At der vælges OPS som samarbejdsmodel
- At forvaltningen iværksætter proces for valg af bestillerrådgivningsydelsen
- At der søges om anlægsbevilling på kr. 7.676.000 til det forberedende arbejde, herunder rådgivning

Bilag

Skovbakkeskolen procesnotat v0.03.pdf

727-2013-122948

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Skovbakkeskolen procesnotat v0.03.pdf

Punkt 5: Spildevandsplantillæg nr. 18, separatkloakering af Hundslund

Sagsfremstilling

5. Spildevandsplantillæg nr. 18, separatkloakering af Hundslund

Doknr.: 727-2013-113536

Sagsnr.: 727-2013-24465

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 18 er udarbejdet med henblik på at separere regnvand og spildevand i de dele af Hundslund, hvor regnvand og spildevand løber i et fælles ledningssystem.

Spildevand fra Hundslund skal ledes til en pumpestation ved det nedlagte Hundslund Renseanlæg. Fra pumpestationen pumpes spildevandet til Odder Renseanlæg, hvor det renses og udledes via udløbsledning til Saksild Bugt.

Baggrund for sagen

Separeringen af regnvand og spildevand i Hundslund sker i henhold til Odder Spildevands strategiplan for 2012 til 2016.

En separering vil medføre, at det kun er spildevandet, som skal pumpes til rensning på Odder Renseanlæg. Regnvandet kan med fordel udledes lokalt.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund heraf kan Odder Kommune beslutte, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2001-2008 for Odder Kommune.

I dette tillæg til spildevandsplanen gælder to scenarier for håndtering af regnvand:

1. Nedsivning, hvor grundejere afkobler alt regnvand (tag- og overfladevand) fra den eksisterende kloak og nedsiver regnvandet på egen grund. Jordbunden i oplandene forventes at være egnet til nedsivning af regnvand. Med lokal nedsivning af regnvand (f.eks. i faskiner, regnbede og grøfter) kan der sikres en simpel adskillelse af regn og spildevand i oplandet.

Nedsivning kan kun gennemføres ved en frivillig aftale mellem grundejer og Odder Spildevand A/S. Ved nedsivning skal hver enkelt grundejer udtræde af spildevandsforsyningselskabet for afledning af tag- og overfladevand. Det vil sige, at grundejeren opgiver sin ret til afledning af regnvand til kloakken, og i stedet håndterer dette på egen grund. Til gengæld for at opgive retten til afledning af regnvand til offentligt system, tilbagebetales op til 40 % af ejendommens tilslutningsbidrag til grundejeren.

2. Separatkloakering, hvor en ny regnvandsledning fremføres til alle matrikler, der i dag er forsynet. Regnvandskloakering er en traditionel måde for afledning af regnvand. Alle grundejere påbydes at separere regn- og spildevand på egen grund og føre dette frem til skel.

I forbindelse med den offentlige kloakering vil det ikke blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg herunder pumpestationer på private arealer.

Tillægget omfatter ændrede tilslutninger for grundejere i fælleskloakerede oplande. Grundejere i de oplande skal forvente, at de indenfor 3-6 måneder efter separatkloakeringen af oplandet pålægges at skille regn- og spildevand på egen grund og tilslutte til de skelbrønde, som Odder Spildevand etablerer på deres ejendom alternativt selv håndtere regnvand.

Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold eller ejerforhold.

Når nedlæggelsen af Hundslund Renseanlæg er udført og spildevandet pumpes til Odder Renseanlæg, vil separeringen af kloakken i Hundslund betyde, en reduceret hydrauliske belastning af Odder Renseanlæg, da regnvand fra Hundslund håndteres lokalt og dermed ikke ledes til renseanlægget.

Anlægsarbejdet med separeringen af Hundslund forventes påbegyndt i foråret 2015 og afsluttet med udgangen af 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Tillægget er udarbejdet af Odder Spildevands konsulent. Materialet vurderes at opfylde Odder Kommunes krav til tillæg til gældende spildevandsplan.

Odder Spildevand A/S afholder offentligt møde medio september 2013 for interesserede og omfattede lodsejere i Hundslundområdet. Mødet har fokus på muligheder for lokal regnvandshåndtering (LAR).

Selskabets vurdering af løsningsmuligheder til klimatilpasning er fremlagt forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af tillæggene og er sket under iagttagelse af kommunens arbejde med klimatilpasningsplan.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til gældende spildevandsplan har forvaltningen prioriteret at tillæggenes fysiske planlægning opfylder kommunens krav til klimatilpasning. Tekstdelen til tillæggene fremstiller ikke denne prioritering, men er i overensstemmelse med klimaplanlægningen.

Redegørelse og forudsætninger for klimatilpasning vil fremgå af den reviderede spildevandsplan.

Den offentlige høring forventes at ske fra den 16. oktober til den 11. december 2013 ved offentliggørelse i Odder Avis og på Oddernettet.

Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt.

At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Hundslund.pdf 727-2013-113534

UDKAST, Spildevandsplan 2001-2008, tillæg nr. 18, separatkloakering af Hundslund 727-2013-113541

Bilag 2, Miljøscreening af tillæg nr. 18 727-2013-115138

Notat om Klimatilpasning i tillæg nr 18 727-2013-115842

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 23. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Hundslund.pdf

UDKAST, Spildevandsplan 2001-2008, tillæg nr. 18, separatkloakering af Hundslund

Bilag 2, Miljøscreening af tillæg nr. 18

Notat om Klimatilpasning i tillæg nr 18

Punkt 6: Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

6. Beskæftigelsesplan 2014

Doknr.: 727-2013-114421

Sagsnr.: 727-2013-13318

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 for Odder Kommune, skal byrådet godkende en plan for den beskæftigelsesrettede indsats

Formålet med beskæftigelsesplanen er:

1. at sikre fokus på jobcentrets mål
2. at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret
3. at synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet i dialog med Beskæftigelsesregionen og LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd).

Et hovedfokus i planen er de mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder for det kommende år. I 2014 er de 4 mål uændrede i forhold til 2013.

Beskæftigelsesplanen for 2014 er skrevet med udgangspunkt i fortsættelse af den aktiveringsstrategi, som blev iværksat fra 2012, som har fokus på tidlig indsats, stort aktiveringsomfang og en styrket virksomhedsrettet indsats.

Baggrund for sagen

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. § 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i det kommende år.

Målet med planen er, at den både for beslutningstagere i stat og kommune, for LBR og for andre interessenter samt for medarbejderne i jobcentret sætter et klart fokus og angiver retningen for indsatsen i 2014.

I marts 2014 følger revisionen af jobcentrets resultater i den såkaldte resultatrevision dækkende kalenderåret 2013, hvor kommunen på udvalgte områder vil blive målt og sammenlignet med andre kommuner med samme rammevilkår. Denne revision vil så være udgangspunkt for processen i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015

Forvaltningens bemærkninger

Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt at sikre, at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for.

Et hovedfokus i planen er de mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder for det kommende år. I 2014 er der 4 mål, som er uændrede i forhold til 2013.

De 4 mål er følgende:

1. "Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse"

-

2. "Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres."

3. "Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidslidende personer begrænses mest muligt."

4. "Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen."

Mål nr. 1 sætter fokus på unge og uddannelse. Det særlige er her, at der måles på alle unge og ikke kun unge på offentlig forsørgelse. Især kontanthjælpsreformens forstærkede fokus på uddannelse vil fra 2014 yderligere styrke arbejdet med dette mål.

Mål nr. 2 er knyttet til den reform af førtidspensions- og fleksjoblovgivningen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og hvor der fortsat forventes et kraftigt faldende antal nytilkendelser og en øget satsning på fleksjob og de såkaldte ressourceforløb, hvor borgernes langsigtede udviklingspotentiale er i fokus.

Mål nr. 3 er gennemgående i forhold til tidligere år. Især i lyset af den forkortede dagpengeperiode er der behov for et konstant fokus på at undgå langtidslidighed og risiko for udfald af arbejdsmarkedet.

Mål nr. 4 sætter fokus på, at virksomhederne er centrale i løsningen af de beskæftigelsesmæssige udfordringer, og at samarbejdet skal styrkes yderligere.

Beskæftigelsesplanen beskriver:

- Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013
- De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Mål for den borgerrettede indsats
- Mål for den virksomhedsrettede indsats
- Inddragelse af andre aktører
- Partssamarbejde på det lokale arbejdsmarked
- Budgettet for den kommunale indsats
- Det lokale beskæftigelsesråds (LBRs) – plan for bevillingen til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2014

Kommunerne har siden 1. august 2009 været ansvarlige for den samlede beskæftigelsesindsats, og planen for 2014 er således den femte beskæftigelsesplan dækkende indsatsen for et samlet kommunalt jobcenter.

Rammerne for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen fastlægges i § 23 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats:

»Kommunen skal under inddragelse af det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«

Der er således tale om en lovbunden stærk formel styring fra beskæftigelsesregionernes side.

Tidsmæssigt har der ikke været mulighed for at behandle en færdig beskæftigelsesplan forud for budgetvedtagelsen – de vil således i år blive tidsmæssigt sammenfaldende.

Der foreligger høringssvar fra Beskæftigelsesregionen, som samlet set vurderer, at der i beskæftigelsesplanen er beskrevet en indsats, som ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsesplanen har været behandlet i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR), som anbefaler godkendelse af planen.

Forvaltningen indstiller

At udvalget indstiller beskæftigelsesplanen for 2014 til godkendelse i byrådet

Bilag

Beskæftigelsesplan 2014

727-2013-72562

Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen

727-2013-110907

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2014

Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen

Punkt 7: Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse

Sagsfremstilling

7. Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse

Doknr.: 727-2013-115167

Sagsnr.: 727-2012-56676

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Udkast til Styringsaftale 2014 er fremsendt til godkendelse. Styringsaftalen er en del af Rammeaftale 2014 og skal godkendes i Regionsrådet og samtlige 19 byråd i Region Midtjylland.

Baggrund for sagen

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

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

Byrådet godkendte Udviklingsstrategi 2014 på mødet den 13. maj 2013.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Dette forhold nødvendiggør en høj grad af koordination.

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Parterne er enige om følgende:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

- At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
- At hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne med i alt 4,5 % i årene 2012-2014. I 2012 skete der ikke en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
- Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

KKR Midtjylland har på møde den 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalerne omfatter specialiserede sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end beliggenhedskommunen. For Odder Kommunes vedkommende er det kun Fabos, der er omfattet af Rammeaftalen. Rosenhuset og Åhusene sælger begge under 5 % af pladserne til andre kommuner og er derfor ikke omfattet af aftalen.

Fabos

Udgangspunktet for beregning af takstreduktionerne er institutionernes budgetter i 2011. På baggrund af den analyse, der blev foretaget i forbindelse med spareplanen i 2010, blev Fabos' budget i 2011 reduceret med 3,4 %.

I forhold til de aftalte takstreduktioner i Styringsaftalen, skal taksterne på Fabos således reduceres med 1,1 % i 2014. Dette svarer til forskellen mellem den aftalte reduktion på i alt 4,5 %, og den allerede realiserede reduktion på 3,4 % i 2011.

I grundlaget for beregningen af takster på Fabos indgår blandt andet institutionens budget samt en mindre central pulje, der administreres af forvaltningen. Denne pulje er blandt andet afsat til særlige udviklingsprojekter, dækning af husleje i tomme lejligheder samt til at sikre af opretholdelsen af en akut aflastningsplads på Fabos.

Fabos har de seneste to år organiseret sig på en mere hensigtsmæssig måde, der sikrer en kontinuerlig finansiering af den akutte aflastningsplads. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er muligt at finansiere takstreduktionen på 1,1 % ved at reducere i den centrale pulje. I praksis betyder det, at der ikke reduceres i Fabos' budget, og at der derfor ikke vil være behov for serviceforringelser eller ændringer på personalesiden for at opnå den aftalte takstreduktion.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender Styringsaftale 2014.

Sagen har været i høring i Handicaprådet på mødet den 16. september 2013. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet tager Styringsaftale 2014 til efterretning, dog med den kommentar, at rådet finder de tilbagevendende besparelser i regionens kommuner bekymrende.

Handicaprådet ønsker en større grad af gennemsigtighed i taksterne og opfordrer til, at der både politisk og administrativt arbejdes for dette – særligt i relation til omfanget af overhead."

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Styringsaftale 2014.

Bilag

Udkast til Styringsaftale 2014

727-2013-103342

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Udkast til Styringsaftale 2014

Punkt 8: Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder

Doknr.: 727-2013-125445

Sagsnr.: 727-2010-15280

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byggeregnskab (skema C) for opførelse af 10 ældreboliger ved Ålykkecentret i støttet boligbyggeri foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før byggeriet blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 20,592 mio. kr.

Byggeregnskabet (skema C) viser en samlet anskaffelsessum på 20,086 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,506 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mio. kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse
	Budget	Regnskab	
Grundudgifter	5,723	5,756	0,033
Håndværkerudgifter	12,110	12,432	0,322
Omkostninger	2,313	1,563	-0,750
Gebyrer m.m.	0,446	0,335	-0,111
Udgifter i alt	20,592	20,086	0,506

BDO Kommunernes Revision har revideret skema C, og konkluderer at skema C i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bestemmelser jf. lov om almene boliger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret i Odder godkendes med en endelig anskaffelsessum på 20,086 mio. kr.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Revisorpåtegning.pdf 727-2013-113499

skema C.pdf 727-2013-113496

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Bilag

Revisorpåtegning.pdf

skema C.pdf

Punkt 9: Ansøgning fra Spektrum Odder om tilladelse til ombygning af svømmehal

Sagsfremstilling

9. Ansøgning fra Spektrum Odder om tilladelse til ombygning af svømmehal

Doknr.: 727-2013-106464

Sagsnr.: 727-2013-25100

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Bestyrelsen for Spektrum Odder ansøger om tilladelse til at foretage en ombygning af svømmehallen. Forvaltningen indstiller at ansøgningen imødekommes.

Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved en reduktion af driftstilskuddet til Spektrum Odder.

Baggrund for sagen

Bestyrelsen for Spektrum Odder har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at foretage en ombygning af svømmehallen. Ombygningen skal ske med henblik på at etablere et nyt dampbad og wellness område.

Ansøgning inkl. tegninger af den påtænkte ombygning er vedhæftet som bilag. Af tegningerne fremgår det at ombygningen indebærer at nuværende depotrum, ventilationsskakt samt del af gårdareal inddrages til ombygningen.

Investeringen er anslået til 850.000 kr. og bestyrelsen anmoder samtidig om at kommunen betaler anlægsudgifterne mod at Spektrum Odder reduceres tilsvarende i det kvartårige kommunale tilskud til svømmehallen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer at den påtænkte ombygning af Spektrum Odder er en fornyelse der kan være med til at fastholde de nuværende brugere, tiltrække nye brugere og således fremtidssikre svømmehallen.

Spektrum Odder afholder som nævnt anlægsudgifterne og har samtidig garanteret at ombygningen ikke vil føre til øgede driftsudgifter for kommunen.

Da der er tale om kommunalt anlæg, som administreres af Spektrum Odder, er det muligt at kommunen kan afholde udgifter med modregning i det kommunale tilskud. I 2009 afholdt kommunen udgifter på 250.000 kr. for et nyt klorelektrolyseanlæg til Spektrum Odders svømmehal mod at Spektrum Odder blev reduceret tilsvarende i kommunalt tilskud. På baggrund af denne og tidligere lignende sager traf byrådet på møde den 15. juni 2009 principiel beslutning om at kommunen generelt kan afholde investeringer over 100.000 kr. på reparationer og vedligehold mod reduktion i tilskud.

På møde den 26. maj 2009 behandlede Børn-, Unge- og Kulturudvalget (BUK) en ansøgning fra Spektrum Odder om godkendelse af at arbejde videre med planer om på sigt at etablere wellness tiltag i forbindelse med svømmehallen. BUK imødekom ansøgningen under forudsætning af at svømmehallens nuværende funktioner bibeholdes og at planerne ikke indebærer nye aktiviteter, der kan konkurrere med private erhvervsdrivende på ulige vilkår. Endelig var det en forudsætning at udvalget skal præsenteres for de endelige planer.

Den påtænkte ombygning sker med henblik på udvidelse af aktiviteterne i svømmehallen. Således bibeholdes svømmehallens nuværende funktioner.

Forvaltningen forventer, at Spektrum Odder overholder de øvrige forudsætninger hvorpå BUK imødekom ansøgningen.

I forhold til de byggetekniske forhold ved projektet, har forvaltningen informeret Spektrum Odder om, at det skal sikres at materialevalg og konstruktionsløsninger fugttechnisk er egnet til en svømmehal. Når byggeriet er færdigt og afleveret skal Spektrum Odder fremsende ajourført projektmateriale og dokumentationsmateriale af udført arbejde.

Når Spektrum Odder fremsender ansøgning om byggetilladelse, vil de nærmere vilkår og myndighedskrav iht. byggeloven og bygningsreglement fremgå af byggetilladelsen.

Forvaltningen indstiller

At ansøgning om tilladelse til at foretage ombygning af Spektrum Odders svømmehal imødekommes.

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr.

At rådighedsbeløbet på 850.000 kr. finansieres ved en reduktion af driftstilskuddet til Spektrum Odder med 850.000 kr.

Bilag

Ansøgning fra Spektrum Odder vedr. ombygning af svømmehal 727-2013-117075

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 24. september 2013:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Uffe Jensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt.

Uffe Jensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Ansøgning fra Spektrum Odder vedr. ombygning af svømmehal

Punkt 10: Odder kommunes Indkøbspolitik 2013

Sagsfremstilling

10. Odder kommunes Indkøbspolitik 2013

Doknr.: 727-2013-109284

Sagsnr.: 727-2013-13469

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommunens indkøbspolitik er fra 1999, og skal revideres.

Baggrund for sagen

Indkøbspolitikken har været drøftet på 2 temamøder, henholdsvis den 8. april og den 14. maj 2013.

På temamøderne har den politiske debat primært været centreret omkring følgende 3 punkter:

- Lokal handel
- Økologi/ grønne indkøb
- Overholdelse og opfølgning på brug af indkøbsaftaler

Forvaltningens bemærkninger

Der vedlægges oplæg til revideret indkøbspolitik, den oprindelige indkøbspolitik fra 1999 samt plancher fra temamødet, den 14.maj 2013.

Forvaltningen indstiller

At oplæg til revideret indkøbspolitik underlægges politisk behandling.

Beslutning fra Byrådet den 10. juni 2013:

Afbud: Ingen

Til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. juni 2013:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalgets medlemmer fremsender bemærkninger til kommunaldirektøren. Frist for bemærkninger er den 20. juni 2013.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. august 2013:

Afbud: Ingen

Udsættes til senere behandling.

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Oplæg til indkøbspolitik er nu udarbejdet i et forbedret og tidsmodent design.

Indkøbspolitikken danner de overordnede rammer for organisationens daglige forvaltning af indkøbsopgaverne.

Herudover vil der blive udarbejdet administrative retningslinjer, som mere detaljeret beskriver hvordan indkøbspolitikens rammer udfyldes i praksis.

Yderligere udarbejdes en folder, som henvender sig til kommunens virksomheder, med beskrivelse af bl.a. den lovgivning om udbud og konkurrence, som Odder Kommune er underlagt i forbindelse med afvikling af udbudsforretninger.

Indkøbspolitik og folder med information om udbudsregler lægges på www.odder.dk/erhverv.

Under samme punkt vil Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser blive tilføjet, jf. byrådets temamøde, den 14.05.13.

Forvaltningen indstiller

At oplæg til revideret indkøbspolitik godkendes

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Et flertal på 3 (Elvin J. Hansen, Uffe Jensen, Niels Rosenberg) indstiller til godkendelse dog tilføjes afsnit 13 - Internationale konventioner:

" Odder Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører efterlever de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder ILOkonventionerne.

ILO har til formål at fastsætte og fremme internationale standarder for arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår, hvilket omfatter fagforeningsfrihed, retten til at føre kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde, ligestilling, arbejdsmiljø, social sikring m.v.

Odder Kommune forventer, at kommunens leverandører og deres underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Målsætningerne realiseres gennem relevante sociale klausuler, som indarbejdes i de respektive udbudsmaterialer" fra tidligere forslag.

Et mindretal på 2 (Sanne Rubinke, Hanne Broe) afventer stillingtagen.

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget inkl. Internationale konventioner samt ændringsforslag fra Socialdemokratiet stemte samtlige.

Bilag

Udkast til ny indkøbspolitik

Punkt 11: Kommunalvalget 19. november 2013

Sagsfremstilling

11. Kommunalvalget 19. november 2013

Doknr.: 727-2013-122069

Sagsnr.: 727-2013-14734

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og indenrigsministeriet har meddelt, at der skal afholdes valg til kommunalbestyrelserne i kommunerne og regionsrådene tirsdag den 19. november 2013.

Byrådet varetager i den forbindelse en række opgaver bl.a. omkring valg af medlemmer til valgbestyrelsen, valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere, og forestår tilrettelæggelsen af brevstemmeafgivningen m.v

Baggrund for sagen

I Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 11.2.2013 og vejledning nr. 9458 af 29. august 2013 er de nærmere regler for valg til byrådet og regionsrådene beskrevet.

I henhold til den nævnte lovbekendtgørelse nr. 127 af 11.2.2013 af lov om kommunale valg skal der inden valget foretages følgende:

A.

Jfr. § 16 skal der vælges valgstyrere for hvert afstemningsområde - mindst 5 og højst 9 - til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg.

Til at bistå ved valget vælges efter § 17 et antal tilforordnede vælgere.

B

I henhold til § 61, stk. 2 skal der i forbindelse med brevstemmeafgivning på institutioner og i hjemmene udpeges tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer.

I henhold til § 60 kan vælgere, der er indlagt på eller optaget i institutioner som f.eks. plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service, afgive stemme på institutionen.

For så vidt angår almene ældreboliger har beboerne mulighed for enten at stemme på det tilknyttede plejecenter/servicecenter eller i eget hjem. Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivningen kan ske efter reglerne om afgivelse af brevstemme i hjemmet.

C

I henhold til § 61, stk. 3 udpeger Byrådet en eller flere vælgere til at fungere som brevstemmemodtagere på mindre øer.

D

Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne efter Byrådets bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer - jf. § 70 stk. 4.

Forvaltningens bemærkninger

Ad A

Der er tradition for, at der ved hvert afstemningssted vælges 5 valgstyrere og et antal tilforordnede vælgere.

I forbindelse med udpegning af tilforordnede vælgere henstiller Indenrigsministeriet, at Byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Til de 10 afstemningssteder skal der vælges 50 valgstyrere og 32 tilforordnede vælgere.

Antallet af valgstyrere og tilforordnede er således opgjort til 82, heraf fragår:

byrådsmedlemmerne	19	
valgstyrere på Tunø	5	
valgstyrere på Alrø	2	
fra administrationen	16	
partier, som ikke er repræsenteret i Byrådet		<u>4</u>
I alt	46	
Til rest til fordeling efter forholdstal		<u>36</u>

Efter forholdstalsvalg skal partierne udpege følgende:

A	10
C	5

F	8
L	1
V	<u>12</u>
I alt	36

Efter Byrådets godkendelse af fordelingen vil forvaltningen anmode de politiske grupper om at fremkomme med forslag til valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget – der jfr. tidligere byrådsgodkendelse er udpeget som valgbestyrelse - bemyndiges til at godkende forslagene til valgene - herunder udpege formand for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder.

Valg af formand på afstemningsstederne vil som hidtil ske efter samme principper som tidligere, hvor byrådsmedlemmer så vidt muligt vælges som formænd for valgstyrerne.

Udover de 17 fra administrationen, der deltager ved valget hele dagen, skal der vælges et yderligere antal, som skal deltage ved optællingen i Spektrum og på enkelte af de øvrige afstemningssteder om aftenen.

Ad B

Ved sidste kommunalvalg blev der udpeget 6 tilforordnede - heraf 3 fra administrationen - til at modtage brevstemmer.

Ved dette valg er det besluttet at gøre en ekstra indsats for at få specielt de unge vælgere på vores uddannelsesinstitutioner til at stemme (brevstemme). Der er derfor behov for yderligere ét hold på 2 tilforordnede vælgere så det samlede antal bliver 8 – heraf 4 fra administrationen.

De politisk valgte udpeges således:

A – F -- L:	2 tilforordnet vælgere
V – C:	2 tilforordnet vælgere

Ad C

Som ved sidste valg foreslås det at Grethe Theilgaard og Aase Borggaard, begge Tunø bliver bemyndiget til at modtage brevstemmer på Tunø.

Ad D

Forvaltningen foreslår at de stemmer, der eventuelt kan blive tale om, som tidligere overføres til 1. Afstemningssted – Spektrum Odder..

Forvaltningen indstiller

ad. A.

at ovennævnte fordeling af antallet af valgstyrelser og tilforordnede vælgere godkendes, og

at økonomiudvalget bemyndiges til efter forslag fra de politiske grupper at godkende udpegning af valgstyrelser og tilforordnede vælgere, herunder at udpege formænd for valgstyrelserne på de enkelte afstemningssteder og det nødvendige antal tilforordnede vælgere fra administrationen

ad. B.

at ovennævnte fordeling godkendes, og

at økonomiudvalget bemyndiges til at godkende udpegningen af de tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer, og

at beboere i almene ældreboliger/beskyttede boliger får mulighed for enten at stemme på det plejecenter/servicecenter boligerne er tilknyttet eller i egen almene ældrebolig/beskyttet bolig

.

ad. C.

at Grethe Theilgaard og Aase Borggaard udpeges til at modtage brevstemmer på Tunø

ad. D.

at brevstemmer på afstemningssteder, hvor der er modtaget færre end 5 brevstemmer, overføres til afstemningsstedet i Spektrum Odder.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30. september 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2013:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt.

Bilag

Fordeling af tilforordnede vælgere efter forholdstal - kommunale valg 2013.xls

**Punkt 12: Lukket: Fornyelse alkoholbevilling - Carls Café & Sportsbar,
Odder bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid.**

Punkt 13: Lukket: Ansøgning fornyelse alkoholbevilling Moon Light, Odder, bestyrelsesgodkendelse samt udvidet åbningstid