

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 15-08-2016

Møtedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 14:00

Møtested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Halvårsregnskab 2016.....	6
Budget 2017 - 2020.....	14
Revisionsberetning nr. 3 - Revision af regnskabet for året 2015.....	19
Forlængelse af stillinger på sygedagpengeområdet.....	21
Kommuneplan 2017 - 2029 - FORSLAG.....	24
Tunø Færgen - nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv.....	26
Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015.....	28
Revision af Odder Kommunes politikker.....	33

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-59284

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-59286

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Orientering fra Anette Marqvardsen:

Odde Kommune har den 2. august 2016 modtaget en henvendelse fra ejeren af Lars' Pølsevogn, beliggende Rosensgade 2. Lars Møller Petersen oplyser at han i forbindelse med at han går på efterløn, sælger pølsevognen til Helle Slyngborg Rasmussen. Handlen er betinget af at Helle Slyngborg Rasmussen kan opnå lejekontrakt med Odder Kommune på arealet Rosensgade 2, på uændrede vilkår.

Den eksisterende lejekontrakt er indgået i 2013 og udløber i 2033. Kommunen kan opsige lejekontrakten såfremt lejer misligholder aftalen. Endvidere er arealet i den gældende lokalplan udlagt til opstilling af pølsevogn.

Forvaltningen har meddelt Lars Møller Petersen at kommunen er indstillet på at lade den nye ejer indgå i lejekontrakten på uændrede vilkår.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Elvin J. Hansen ønsker at føre til protokols, at kontrakten skulle have været sendt til politisk behandling.

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-59287

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsregnskab 2015 - Den almene boligorganisation for Ok-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune og Afdelingen Stenslundcenteret

Vejafvandingsbidrag - Odder Spildevand

Revisionsprotokollat og årsregnskab 2015 for boligorganisationen DOMI Bolig

Økonomiopfølgning Juli 2016

Bilag

OK-Fondens Plejeboliger og afdeling Stenslundcentret - Årsregnskab 2015	727-2016-98114
Odder Spildevand vedr. vejafvandingsbidrag.pdf	727-2016-109160
DOMI Bolig - Årsregnskab 2015, Revisionsprotokollat	727-2016-111552
Økonomiopfølgning, juli 2016	727-2016-112322

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

4. Halvårsregnskab 2016

Doknr.: 727-2016-109233

Sagsnr.: 727-2016-14624

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Halvårsregnskab 2016 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011.

Social- og Indenrigsministeriet fastlægger den konkrete udformning af halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Efter Byrådets godkendelse, skal det endelige halvårsregnskab offentliggøres og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet skal ikke revisionspåtegnes.

Første oversigt er regnskabsoversigt opdelt på bevillingsniveau og dermed udvalgsniveau. Regnskabsoversigten kommenteres i note 1 – 11.

Anden oversigt er regnskabsopgørelse opdelt på hovedkonti. Denne opdeling er obligatorisk og anvendes alene ved indberetning til Staten.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabsoversigt opgjort pr. 30.6.2016 pr. fagudvalg

Halvårsregnskabet (forbrug 30.6.2016)

Pr. 30.6.2016 udgør forbruget på serviceområdet 459,3 mio. kr. (445,7 mio. kr. i 2015), svarende til 47,4% af det oprindelige budget.

Til indkomstoverførsler er anvendt 153,5 mio. kr. (138,2 mio. kr. i 2015), svarende til 51,7% af det oprindelige budget.

Driftsresultatet pr. 30.6.2016 udviser et overskud på 19,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 125,5 mio.kr., heraf er anvendt 36,5 mio. kr. pr. 30.6.2016.

Indtægterne fra salg af grunde og bygninger er budgetlagt til 12,4 mio. kr. Indtægterne pr. 30.6.2016 udgør 2,9 mio. kr.

Pr. 30.6.2016 er der et forbrug af kassebeholdningen på 8,6 mio.kr. (samlet resultat).

Forventet regnskabsresultat 2016

-
De følgende noter er bemærkninger til det forventede regnskabsresultat for 2016:
(minusfortegn = merindtægt / mindreudgift).

Note – 1 – serviceudgifterne

Det fremgår af kolonnen "tillægsbevillinger 1. halvår 2016" at Byrådet har ydet tillægsbevillinger til drift på 8.847.000 kr. Tillægsbevillingerne er givet til:

1) Overført nettooverskud fra 2015.....	+4.784.000 kr.
2) Overskudsdeling fra Sprogcenter midt.....	+450.000 kr.
3) Merudgifter til flygtninge.....	+6.176.000 kr.
4) Besparelser vedtaget i januar 2016.....	-8.000.000 kr.
5) Besparelsesramme udgår af budget.....	+5.000.000 kr.
6) Styrket indsats på sygedagpengeområdet (se note 2).....	+950.000 kr.
7) Regresindtægter – omplaceret fra overførsler.....	+250.000 kr.
8) Campus Odder delvist finansieret af driftsbesparelser.....	-763.000 kr.
9) Tillægsbevilling til voksenhandicap.....	+5.000.000 kr.
10) Pulje til imødegåelse af udgiftsstigning (nulstilles).....	-5.000.000 kr.
<u>Tillægsbevillinger i alt.....</u>	<u>+8.847.000 kr.</u>

-
Uanset tillægsbevillinger på 8,8 mio. kr. forventes regnskabsresultatet at udvise et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. hvilket skyldes budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. og puljen til imødegåelse af forbrug af overførte overskud på 5,4 mio. kr. Puljerne må ikke anvendes til drift, idet budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg og puljen på 5,4 mio. kr. er medtaget som værn mod statslige sanktioner.

Alt andet lige, skal servicebudgettet derfor udvise et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. (15,2 mio. kr. + 5,4 mio. kr.).

Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Tillægsbevillinger iht. ovenstående tabel.....	+8.847.000 kr.
11) Forventet opsparede driftsmidler i 2016.....	-4.800.000 kr.
12) Lov- og cirkulæreprogram.....	+807.000 kr.
13) Erhvervsrettet sagsbehandling	+168.000 kr.
14) Handleplan for ældre medicinske patienter.....	+101.000 kr.
15) Tilskud til akutfunktion i hjemmesygeplejen.....	+216.000 kr.
I alt.....	+5.339.000 kr.
Budgetforbedringspuljen (må ikke anvendes til drift).....	-15.200.000 kr.
<u>Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte overskud.....</u>	<u>-5.400.000 kr.</u>
I alt.....	-15.261.000 kr.
<u>Oprindeligt budget for serviceudgifterne i 2016.....</u>	<u>968.885.000 kr.</u>
<u>Forventet regnskabsresultat for serviceudgifterne.....</u>	<u>953.624.000 kr.</u>

Som følge af optagelse af budgetforbedringspuljen og pulje til imødegåelse af forbrug af overførte overskud, forventes den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme ikke overskredet i 2016.

Note – 2 indkomstoverførsler og forsikrede ledige

Indkomstoverførslerne og udgifter til forsikrede ledige, er i 2016 budgetlagt til 296,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til indkomstoverførsler på 9,9 mio. kr., medens udgifterne til de forsikrede ledige forventes at udvise en mindre-udgift på 3,1 mio. kr.

På landsplan falder udgifterne til indkomstoverførsler, hvilket betyder en tilbagebetaling til staten for Odder Kommune (bloktilskud) på 4,5 mio. kr., hvilket fremgår af note 3.

Merudgifter til indkomstoverførsler.....	+9.904.000 kr.
Mindreudgifter til forsikrede ledige.....	-3.050.000 kr.
Øget grundtilskud til flygtninge.....	-1.400.000 kr.
Finansiering af øget indsats på sygedagpengeområdet.....	-950.000 kr.
<u>Regresindtægter (adm. andel).....</u>	<u>-250.000 kr.</u>
I alt.....	+4.254.000 kr.
<u>Oprindeligt budget.....</u>	<u>296.799.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>301.053.000 kr.</u>

Note – 3 Tilskud og udligning

På baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen foretages en ændringer af de statslige tilskud til kommunerne.

Lov- og cirkulæreprogram	-807.000 kr.	
Erhvervsrettet sagsbehandling.....	-168.000 kr.	
Handleplan for ældre medicinske patienter.....	-101.000 kr.	
Tilskud til akutfunktion i hjemmesygeplejen.....	-216.000 kr.	
For meget betalt til regionerne i 2015 (loftberegning).....	-1.913.000 kr.	
Ekstra tilskud til flygtningeområdet.....	-1.260.000 kr.	
Særtilskud til flygtningeområdet.....	-1.776.000 kr.	
Midtvejsregulering af tilskud til indkomstoverførsler for 2016.....		+4.500.000 kr.
Efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud.....	+2.832.000 kr.	
Delvis tilbagebetaling af tilskud ved overgangsordning for omlægning af refusioner på jobcenterområdet.....	+4.104.000 kr.	
i alt ændringer(mindretilskud).....	+5.195.000 kr.	
<u>Oprindeligt budget for tilskud og udligning.....</u>	<u>-267.951.000 kr.</u>	
<u>I alt.....</u>	<u>-262.756.000 kr.</u>	

Note 4 – Driftsresultat

Driftsresultatet for 2016 forventes at udgøre 24,1 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Faldet i driftsoverskuddet på 9,4 mio. kr. er sammensat således iht. note 1-3

Merudgifter til service.....	+5.339.000 kr.
Puljer til imødegåelse af statslige sanktioner.....	-5.400.000 kr.
Merudgifter til indkomstoverførsler og forsikrede ledige.....	+4.254.000 kr.
<u>Tilskud og udligning.....</u>	<u>+5.195.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>9.388.000 kr.</u>

Note 5 - anlægsudgifter

Der forventes afholdt anlægsudgifter for 100 mio. kr. i 2016.

Tillægsbevillinger ydet af Byrådet:

Overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015.....	+58.858.000 kr.
Renovering af baneoverskæring (merudgift).....	+165.000 kr.
Vandplansprojekt Odder Å.....	+383.000 kr.
Campus Odder - grundudgifter.....	+1.763.000 kr.
Gylling skole (anvendt til Campus Odder).....	-1.000.000 kr.
Tillægsbevillinger i alt.....	60.169.000 kr.
Oprindeligt anlægsbudget 2016.....	65.346.000 kr.
I alt.....	125.515.000 kr.
Forventede anlægsudgifter overført til 2017.....	-25.515.000 kr.
Anlægsudgifter i 2016.....	100.000.000 kr.

-
Anlægsudgifterne i 2016 forventes dermed at overstige det oprindelige budget med 34,7 mio. kr. (100 mio. kr. fratrasket 65,3 mio. kr.)

Note 6 – indtægter for salg af grunde

Der er pr. 1.8.2016 solgt 20 grunde hvor betalingen for grundene forfalder til betaling i 2016. Indtægter udgør (ekskl. moms) 11,3 mio. kr.

Den budgetlagte indtægt på 12,4 mio. kr. forventes dermed nået i 2016.

Ud over ovennævnte grundsalg er der solgt jord til almennyttige boliger og dagligvarebutik.

Salg af 20 grunde i 2016.....	-11.278.000 kr.
Forventet yderligere salg i 2016.....	-1.080.000 kr.
Salg af grund til dagligvarebutik og almennyttige boliger.....	-7.980.000 kr.
Forventet grundsalg i 2016.....	-20.338.000 kr.
Budgetlagt grundsalg.....	12.358.000 kr.
I alt merindtægt ved grundsalg.....	-7.980.000 kr.
Salg af jord til almennyttige boliger udløser en udgift på 3,7 mio. kr. til grundkapitalindskud (se note 8).	

Note – 7 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

På driftsbudgettet er afsat en pulje på 5,4 mio. kr. til imødegåelse af statslige sanktioner ved merforbrug på

serviceudgiftsbudgettet som følge af overførte overskud fra 2015 til 2016.

Modposten til puljen på 5,4 mio. kr. er afsat på dette område.

Denne post 0-stilles i forbindelse med 2. budgetopfølgning i efteråret 2016 (har sammenhæng med note 1).

Note – 8 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Indskud i landsbyggefonden godkendt af Byrådet 27.6.2016..... +3.705.000 kr.

Ørting Fonden indfrielse af gæld (omlagt til kommunegaranteret

lån)..... -3.682.000 kr.

Hov Lystbådehavn afdrager på gæld..... -250.000 kr.

I alt..... -227.000 kr.

Note 9 – Forskydninger i passiver

Byrådet vedtog den 25. april 2016 at oprette Campus Odder. Anlægssummen på 6.704.000 kr. blev delvis finansieret ved leasing på 4.941.000 kr.

Ved leasing af anlægsudgifter, skal der foretages en deponering af et tilsvarende beløb. Deponering er finansieret ved kasseforbrug.

Note 10 – Forskydninger i kortfristet gæld

Odder Kommune indbetalte 16,8 mio. kr. til landsbyggefonden i regnskabsår 2015 for almennyttige boliger i VitaPark og Lækkegårdsvej. Bogføringen er foretaget i januar 2016 (regnskabsmæssig supplementsperiode) hvorfor udgiften først er trukket på kassebeholdningen i regnskab 2016.

Dette er helt normal bogføringsprocedure, dog er udgiften på 16,8 mio. kr. ud over de normalt afholdte udgifter i den såkaldte supplementsperiode.

Var udgiften bogført i december 2015, ville kasseforbruget have været tilsvarende højere i 2015.

Note 11 – samlet resultat

Budgettet blev vedtaget uden kasseforbrug eller styrkelse af kassebeholdningen (balance mellem udgifter og indtægter).

Ultimo 2015 udgjorde kassebeholdningen 36,7 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat for 2016 udviser et kasseforbrug på 64,6 mio. kr.

Der forventes således en negativ kassebeholdning på 27,9 mio. kr. ved regnskabsafslutningen den 31.12.2016.

Denne gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde fra 150 mio. kr. i 2015 til 77 mio. kr. i 2016.

I 2017 vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde yderligere som følge af merforbruget i 2016 og forventet forbrug af uforbrugte anlægsmidler i 2017.

Regnskabsopgørelse opgjort pr. 30.6.2016 pr. hovedkonto

Opstillet i henhold til krav fra Social- og Indenrigsministeriet.

Nedenstående tabel er opgjort på grundlag af opdeling af drift og anlæg på hovedkonti. Odder Kommune anvender opdeling på fagudvalg for drift og anlæg, hvorfor nedenstående tabel alene udarbejdes for at opfylde rapporteringskrav fra Ministeriet.

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er ikke indregnet. Derfor er kolonnerne i det oprindelige og korrigerede budget ikke identiske med kolonnerne i regnskabsoversigten.

Forvaltningen indstiller

At halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

5. Budget 2017 - 2020

Doknr.: 727-2016-109081

Sagsnr.: 727-2015-20359

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I henhold til budgetvejledningen orienteres Økonomiudvalget på sit møde i august måned om de seneste prognoser for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018 – 2020, og Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetredegørelse med henblik på budgetseminaret tirsdag den 6. september 2016.

Baggrund for sagen

Forvaltningen har udarbejdet et budgetoplæg for 2017 - 2020 på baggrund af:

- Økonomaftalen mellem KL og regeringen og
- Økonomiudvalgets fastlæggelse af driftsrammerne for 2017 den 23. maj 2016.

Budgetoplægget er beskrevet i budgetredegørelsen som er udsendt i papirudgave og vedhæftet som bilag.

Budgetredegørelsen er udgangspunktet for de kommende politiske budgetdrøftelser og Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2017 - 2020.

Tidsplan for budgetlægningen:

Uge 33-34 Forvaltningen udsender følgende materiale til budgetseminaret:

- Budgetredegørelsen.
- Forslag til anlægsarbejder.
 - Forslag til ny drift.
 - Forslag til takster for 2017.
 - Driftsbudgetoplæg som består af talmateriale og bemærkninger.
- Effektiviserings- og besparelseskatalog.

25. august kl. 19 -21.30 Borgermøde på Parkhotel Odder

5. september Økonomiudvalget udarbejder oplæg til 1. behandlingen af budget 2017 -2020.

6. september kl. 9 - 20 Budgetseminar.

12. september 1. behandling af budget 2017 – 2020.

27. september kl. 15 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag.

3. oktober Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene.

10. oktober 2. behandling af budget 2017 – 2020.

Forvaltningens bemærkninger

Økonomaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2017, et demografisk udgiftspres, omlægning af statsrefusionen på kommunernes udgifter på jobcenterområdet, stigende udgifter til voksne

handicappede, stigende udgifter på jobcenterområdet, 1 % reduktion af udgifterne til service, og øvrige økonomiske vilkår betyder, at driftsoverskuddet falder fra 33,5 mio. kr. i 2016 til 24,3 mio. kr. i 2017.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik, er målsætningen et driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg.

På baggrund af det faldende driftsoverskud og byrådets målsætning om driftsoverskuddets størrelse, vedtog Byrådet den 7. marts 2016, i forbindelse med behandlingen af tidsplan og procedure for budgetlægningsen, at der til budgetlægningsen udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 25 mio. kr. med henblik på at øge driftsoverskuddet i budgetperioden 2017 – 2020.

Af driftsoverskuddet på 24,3 i 2017, anvendes 15,0 mio. kr. til afdrag på lån og finansforskydninger.

Der er herefter et overskud på 9,3 mio. kr. til rådighed for anlæg og styrkelse af kassebeholdningen.

Byrådet har vedtaget/aftalt anlægsudgifter i 2017 for 40,0 mio. kr. (Skovbakkeskolen, Gylling skole, LAR-løsninger, handelsfagskolen og vandplansprojekt).

Budgettet for 2017 udviser herefter et underskud på 30,8 mio. kr.

Låneoptagelsen udgør 20 mio. kr. i 2017, hvorefter totalbudgettet udviser et underskud/kasseforbrug på 10,7 mio. kr.

Budget 2017	Mio. kr.
Skatter og tilskud	-1.304,3
Driftsudgifter og renter	1.295,2
I alt (overskud)	-9,1
Budgetforbedringspuljen (del af driftsbudgettet)	-15,2
Driftsoverskud	-24,3
Afdrag på lån og finansforskydninger	15,0
Resultat før anlæg (overskud)	-9,3
Anlægsudgifter (vedtagne/planlagte)	40,0
Resultat før låneoptagelse (underskud)	30,7
Låneoptagelse	-20,0
Resultat (underskud/kasseforbrug)	10,7

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil i løbet af 2017 falde til et niveau, der gør det nødvendigt at styrke kassebeholdningen i perioden 2017 – 2020.

Vedtagelse af effektiviseringer og besparelser bør derfor anvendes til:

- opnåelse af budgetbalance i 2017 – 2020,
- tilvejebringelse af anlægsmidler efter 2017 og
- styrkelse af kassebeholdningen.

Byrådet vedtog den 7. marts 2016, at omprioriteringsbidraget på 1 % indarbejdes i basisbudgettet. Efterfølgende har KL og regeringen aftalt, at 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. tilbageføres til kommunerne til prioritering indenfor de borgernære områder, og omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018.

I Odder Kommunes basisbudget for serviceudgifterne i 2017 er der fastholdt en reduktion på 1 % svarende til 9,2 mio. kr.

Udmøntningen af denne budgetreduktionen er udlagt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har betydet, at bloktilskuddet til kommunerne reduceres med 0,8 mia. kr.:

- omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. tilbageføres til kommunerne med 2,2 mia. kr.,

- effektiviseringsbidrag på administrationsområdet betyder en reduktion på 0,3 mia. kr. og
 - anlægsrammen reduceres med 0,3 mia. kr.
- Odder Kommunes andel af den samlede reduktion udgør 2,5 mio. kr.

Endvidere er de samlede udgifter til indkomstoverførsler på landsplan nedjusteret med 1,4 mia. kr. Nedjusteringen betyder et tab for Odder Kommune på 4 mio. kr., idet Odder Kommune, som følge af stigende udgifter til indkomstoverførsler, ikke kan nedsættes budgettet hertil.

TOTALBUDGET 2017 - 2020

Økonomaftalen mellem KL og regeringen betyder, at der fra 2018 indføres et moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt, heraf inddrager staten 0,5 mia. kr. Odder Kommunes andel udgør 1,9 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion af serviceudgifterne med 0,2 % fra 2018. Denne reduktion er ikke indregnet i budgetoplægget.

Det demografiske udgiftspres udgør 7,1 mio. kr. i 2017 stigende til 27,2 mio. kr. i 2020.

I økonomaftalen mellem KL og regeringen, ydes der ikke kompensation for det demografiske udgiftspres, hvorfor udgiftsstigningen medvirker til et faldende driftsoverskud i denne periode.

Faldende bloktilskud og øget demografisk udgiftspres betyder, at driftsoverskuddet falder fra 24,3 mio. kr. i 2017 til 9,2 mio. kr. i 2020. Driftsoverskuddet har fra 2018 et niveau der ikke giver mulighed for anlægsinvesteringer.

I omstående tabel over totalbudgettet for budgetoverslagsårene 2018 - 2020, er der med udgangspunkt i den økonomiske politik for Odder Kommune, indregnet en ikke disponeret anlægsramme på 50 mio. kr. årligt.

Driftsoverskuddet i budgetoverslagsårene 2018 – 2020 udgør gennemsnitlig 13,3 mio. kr. Når de gennemsnitlige udgifter til afdrag på lån på 16,3 mio. fratrækkes, er der ikke midler til anlægsinvesteringer.

Når det politisk fastlagte anlægsniveau på 50 mio. kr. årligt indregnes i budgetoverslagsårene, udløser det et gennemsnitligt kasseforbrug på 51 mio. kr. i perioden 2018 – 2020.

Der er således behov for en forøgelse af driftsoverskuddet, eventuelt i kombination med en midlertidig nedsættelse af anlægsrammen.

Totalbudget 2017 - 2020	2017	2018	2019	2020
Negative tal = indtægt/overskud		mio. kr.		
Skatteindtægter og tilskud	-1.304,3	-1.327,7	-1.361,2	-1.393,6
Driftsudgifter	1.291,9	1.323,9	1.388,3	1.396,3
Renter	3,3	3,0	3,2	3,3
I alt	-9,1	-0,8	0,3	6,0
Budgetforbedringspuljen (til anlæg)	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Driftsoverskud/underskud	-24,3	-16,0	-14,9	-9,2
Afdrag på lån og finansforskydninger	15,0	15,4	16,5	16,8
Overskud/underskud før anlæg	-9,3	-0,6	1,6	7,6
Anlæg	40,0	50,0	50,0	50,0
Underskud før låneoptagelse	30,7	49,4	51,6	57,6
Låneoptagelse (skønnet)	-20,0	-1,8	-1,8	-1,8
Budgetresultat = kasseforbrug	10,7	47,6	49,8	55,8

I budgetåret 2017 er indregnet de vedtagne/aftalte anlægsinvesteringer på 40 mio. kr. Der er således ikke, som i budgetoverslagsårene 2018 – 2020, indregnet en anlægsramme på 50 mio. kr.

Anlægsbudgettet for 2017 udgør 40,0 mio. kr. og er reserveret til:

1. Skovbakkeskolen..... 31.630.000 kr.
2. LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler..... 1.445.000 kr.

3. Modernisering af Handelsfagskolen.....	185.000 kr.
4. Vandplansprojekt Odder Å *).....	3.773.000 kr.
5. Gylling skole (anlægsbevilling ikke ydet af byrådet).....	3.000.000 kr.
I alt.....	40.033.000 kr.

*) Staten betaler for vandplansprojektet når projektet er afsluttet i 2018. Indtægten fra staten på 4.156.000 kr. er indregnet i budget 2018.

Der er således ikke i 2017 budgetlagt med ledig anlægsramme, idet anlægsudgifterne på 40 mio. kr. udløser et kasseforbrug på 10,7 mio. kr.

Det skattefinansierede budget bidrager med knap 1/4 af finansieringen af anlægsrammen, de resterende 3/4 finansieres ved låneoptagelse og kasseforbrug, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Finansiering af anlægsudgifterne i 2017:

Overskud på det skattefinansierede budget før anlæg.....	-9,3 mio. kr.
Låneoptagelse	-20,0 mio. kr.
Kasseforbrug.....	-10,7 mio. kr.
Anlægsramme i 2016.....	40,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

At budgetredegørelsen tages til efterretning og oversendes til byrådets medlemmer med henblik på budgetseminaret den 6. september 2016 og de kommende budgetdrøftelser.

At de politiske budgetdrøftelser tager udgangspunkt i:

- at skabe budgetbalance i alle fire budgetår,
- at øge driftsoverskuddet for at skabe rum for anlæg og udvikling,
- at den gennemsnitlige kassebeholdning i slutningen af budgetperioden som minimum udgør 3 % af drifts- og anlægsudgifterne (ca. 46 mio. kr.).

At Økonomiudvalget drøfter/tager stilling til eventuel fremsendelse af ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved en eventuel skatteforhøjelse. Ansøgningen skal fremsendes senest 2. september 2016.

Bilag

Budgetredegørelse 2017

727-2016-83558

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget tager budgetredegørelsen til efterretning og oversendes til byrådets medlemmer med henblik på budgetseminaret den 6. september 2016 og de kommende budgetdrøftelser.

Økonomiudvalget beslutter endvidere, at der ikke skal fremsendes en ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved en eventuel skatteforhøjelse.

Revisionsberetning nr. 3 - Revision af regnskabet for året 2015

Sagsfremstilling

6. Revisionsberetning nr. 3 - Revision af regnskabet for året 2015

Doknr.: 727-2016-94250

Sagsnr.: 727-2014-23748

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Revisionsfirmaet PwC har fremsendt Beretning nr. 3, som er den løbende og afsluttende beretning for regnskabsåret 2015.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer (pr. e-mail den 15.6.2016) i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal fremsendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Efter behandling i Byrådet skal beretningen og kopi af byrådsprotokollen sendes til revisionen, tilsynsmyndigheden og de respektive styrelser og ministerier.

Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold på regnskabet for 2015, og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har givet anbefalinger på enkelte områder.

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2015, har omfattet følgende:

Pkt. 1 Konklusion på den udførte revision

Pkt. 2 Revisionens formål, udførelse og afrapportering

Pkt. 3 Den løbende revision

Pkt. 4 Den afsluttende revision

Pkt. 5 Lovpligtige oplysninger

Pkt. 6 – Bilag 1 – 3

Bilag 1: Afgivne beretninger og erklæringer.

Bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015.

Bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelses-ministeriets, Social- og Indenrigsministeriet samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets områder – regnskabsåret 2015.

Pkt.1:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Revisionen har givet anbefalinger på følgende områder:

3.2 IT-sikkerhed

Det er revisionens vurdering, at der på enkelte væsentlige områder bør ske en styrkelse af kontrolforanstaltninger i it-anvendelse, før de generelle it-kontroller, samlet set, kan anses for fuldt ud tilstrækkelige og effektive. Bl.a. udarbejdelse og godkendelse af ajourført it-sikkerheds-politik, udarbejdelse af beredskabsplan, gennemgang af alle brugere med fokus på dem med administratorrettigheder og etablering af procedure for opfølgning på backup. Der er i 2015 gennemført en række forbedringer i forhold til ændringsstyring samt i forhold til håndtering af fratrådte brugere.

3.10 Indkøbsområdet

Det er revisionens opfattelse, at der arbejdes målrettet med indkøbsaftaler på de væsentlige områder, herunder gennem deltagelse i indkøbsfællesskabet med Horsens og Hedensted. Revisionens indtryk er, at kommunen endnu ikke er nået så langt med systematiske og dybdegående analyser med henblik på at sikre, at alle institutioner mv. anvender de indgåede indkøbsaftaler, og det anbefales derfor, at der arbejdes videre med denne del.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen tager revisionens vurdering og anbefaling vedr. pkt. 3.2 og 3.10 til efterretning.

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 3 tages til efterretning, og

At Årsregnskab 2015 godkendes endeligt, og

At revisionens anbefalinger og vurdering vedr. pkt. 3.2 og 3.10 tages til efterretning.

Bilag

Nr. 3 Odder Kommune - beretning for R2015 - 2016-06-15.pdf	727-2016-89095
Nr. 3 Odder Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015.pdf	727-2016-89096
Odder Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2015 - 2016.06.15.pdf	727-2016-89097

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Forlængelse af stillinger på sygedagpengeområdet

Sagsfremstilling

7. Forlængelse af stillinger på sygedagpengeområdet

Doknr.: 727-2016-104570

Sagsnr.: 727-2016-14120

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Jobcentret ønsker at forlænge to midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet i 2017 og 2018 for at fastholde den positive udvikling med færre sygedagpengesager over 52 uger og kortere varighed i sagerne.

Baggrund for sagen

Sygedagpengereformen fra 1.7.2014 og 5.1.2015 indebar dels en omlægning og omorganisering af arbejdet på sygedagpengeområdet og dels, at flere borgere havde ret til forsørgelse.

Reformens formål var:

- At ingen, der er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, måtte miste forsørgelse.
- At opfølgningen blev fremrykket og intensiveret med opfølgning i alle sager hver 4. uge.

Reformen medførte herudover indførelse af jobafklaringsforløb for borgere, der ikke kunne forlænges efter 22 uger på sygedagpenge, for at sikre borgerne forsørgelse men på nedsat niveau.

Samtidig med implementeringen af reformen steg antallet af borgere på sygedagpenge i Odder Kommune – en stigning, som var atypisk i forhold til sammenligningskommunerne, og en stigning, som fortsatte igennem 2015.

I maj 2015 iværksatte jobcentret derfor en ekstraordinær indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær og styrke fokus på tidlig indsats og kortere forløb.

Jobcentret investerede i flere sagsbehandlere:

- En vikar blev forlænget i juni og august 2015.
- Ressourcegruppen blev ansat til at varetage 40 sager over 52 uger fra august til december 2015.
- En socialrådgiver blev ansat i en midlertidig stilling 15. september 2015.
- En socialrådgiver blev ansat i en midlertidig stilling 1. oktober 2015 men fratrådte igen efter en måned. En ny socialrådgiver blev ansat 7. december 2015.

Den ekstraordinære indsats indebar:

- En omorganisering af sygedagpengeområdet – herunder en specialisering i forhold til jobafklaringsforløb for at sikre fokus på udvikling og progression i disse sager.
- Øget fokus på tæt opfølgning, tidlig indsats og flow i sagerne.
- Øget fokus på indsats, der virker – det vil sige samtaler og virksomhedsrettede tilbud.
- En total gennemgang af alle langvarige sager og udarbejdelse af retningslinjer og niveau for sager, der skal overgå til jobafklaringsforløb.
- Udarbejdelse af retningslinjer og nye sagsgangsbeskrivelser i forhold til forlængelser.
- Justering af jobcentrets tilbud i VitaPark og udvidelse af kapaciteten i tilbuddene.
- Øget ledelsestilsyn ud over den individuelle opfølgning hver måned.

Målet med den ekstraordinære indsats var dels at nedbringe antallet af sager over 52 uger og dels at forkorte

varigheden af alle sager med to uger i gennemsnit. Målene blev fastlagt i forventning om, at tilgangen til sygedagpenge ville falde i løbet af 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Jobcentret kan nu konstatere, at tilgangen til sygedagpenge mod forventning ikke er faldet – der er konstant tilgang af nye sager. Men siden december 2015, hvor de to midlertidige stillinger var implementeret, er antallet af sager over 52 uger faldet fra 80 til 50, og den gennemsnitlige varighed er faldet fra 37,7 til 33,7 uger. En oversigt over udviklingen på sygedagpengeområdet er vedlagt.

Jobcentret arbejder fortsat med at nedbringe varigheden af sagerne – et fokus, der har fået skærpet bevågenhed som følge af refusionsreformen fra januar 2016.

Det indebærer blandt andet:

- En omlægning af tilbuddene i VitaPark for at understøtte arbejdsfastholdelse og fast track.
- Øget fokus på progression og udvikling i forhold til delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker med henblik på at nedbringe varigheden.

- Samtidig arbejder jobcentret med at styrke indsatsen for borgere i jobafklaring og på ledighedsydelse. Som led i den ekstraordinære indsats er antallet af jobafklaringsforløb steget det seneste år, da borgere med et uklart sygdomsforløb skal visiteres til jobafklaring i stedet for sygedagpenge. Antal jobafklaringsforløb er stabiliseret i 2016, men der er fortsat behov for at arbejde intensivt for at fastholde et stabilt niveau.

Samtidig er antallet af borgere på ledighedsydelse steget, da flere og flere borgere tilkendes fleksjob – også af få timers varighed. Det betyder, at der også er behov for at arbejde intensivt med at gøre varigheden af forløbene på ledighedsydelse så kort som muligt.

Økonomi:

Investeringen i flere ressourcer til sygedagpengeområdet har betydet, at sagsbehandlere har et realistisk sagstal, hvor de kan lave tæt opfølgning og sikre flow i sagerne. Det har skabt en positiv udvikling med færre sager, færre sager over 52 uger og en lavere gennemsnitlig varighed.

Uden de ekstra ressourcer ville antallet af sager over 52 uger og den gennemsnitlige varighed sandsynligvis fortsat ligge på niveau med december 2015. Med den ekstraordinære indsats forventer jobcentret derimod at kunne fastholde antallet af sager over 52 uger på 50 sager resten af 2016 og fremover.

Alene for antallet af sager over 52 uger kan jobcentret med den ekstraordinære indsats spare op til 5,3 mio. i sygedagpengeydelse i 2016. En del af de lange sygedagpengesager er afsluttet til jobafklaring, og her modsvares besparelsen af udgifterne til ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb. Det er imidlertid langt fra alle sager, der er afsluttet til jobafklaring, og ressourceforløbsydelsen er lavere end sygedagpengeydelsen, og samlet set har den ekstraordinære indsats derfor medført en besparelse.

Hertil kommer, at Jobcentret har nedbragt den gennemsnitlige varighed med 4 uger, siden varigheden toppede i december 2015. I 2016 er nettoudgifterne til én uges sygedagpenge ca. 2.900,- kr. pr. sag. Med 256 sager er det en besparelse på ca. 750.000,- for hver uge, den gennemsnitlige varighed falder.

Investeringen i de to sagsbehandlere koster ca. 840.000 kr. i 2016.

Business casen fra 2015

Som baggrund for investeringerne i flere ressourcer i 2015 og 2016 udarbejdede jobcentret i sommeren 2015 en handlingsplan og en business case for indsatsen. I business casen forventede jobcentret at spare knap 1,2 mio. i 2015 og ca. 4,7 mio. i 2016 på at nedbringe antallet af sager over 52 uger.

Business casen blev lavet i forventning om, at tilgangen til sygedagpenge ville falde. Men mod forventning faldt tilgangen ikke, og sagerne viste sig mere komplekse end først antaget. Det lykkedes derfor ikke at nedbringe antallet af sager over 52 uger til de forventede 40 sager i december 2015.

Udgangspunktet for 2016 er derfor et andet end antaget i den oprindelige business case. Men som udviklingen viser, er antallet af sager over 52 uger nu faldet markant.

Business casens forventede besparelse i 2016 er indarbejdet i budget 2016. Jobcentret forventer, at forbruget i 2016 vil holde sig inden for budgettet, og at jobcentret derfor vil opnå den forventede besparelse.

I budget 2017 er udgifterne til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb og ledighedsydelse fastlagt med udgangspunkt i, at jobcentret har de fornødne ressourcer til sagsbehandling på sygedagpengeområdet. Udgifterne til de midlertidige stillinger kan finansieres via et mindreforbrug på ydelserne.

For at fastholde den positive udvikling og videreudvikle arbejdet med at nedbringe varigheden af sygedagpenge-, jobafklarings- og ledighedsydelsessagerne er det forvaltningens vurdering, at det er afgørende at bevare de nuværende ressourcer.

- Der er fortsat lovpligtige opfølgningssamtaler hver 4. uge.
- Der arbejdes både med tidlig indsats for at forebygge, at størstedelen af sygedagpengesagerne bliver langvarige og særlig indsats i forhold til de længerevarende sager.

Forvaltningen anbefaler således, at de to midlertidige socialrådgiverstillinger forlænges i 2017 og 2018.

Stillingerne finansieres via et mindreforbrug til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.

-

Forvaltningen indstiller

At de to midlertidige socialrådgiverstillinger forlænges i 2017 og 2018 med 850.000,- årligt.

At stillingerne finansieres via et mindreforbrug til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb og ledighedsydelse 850.000,- årligt.

Bilag

Udviklingen på sygedagpengeområdet

727-2016-104675

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Kommuneplan 2017 - 2029 - FORSLAG

Sagsfremstilling

8. Kommuneplan 2017 - 2029 - FORSLAG

Doknr.: 727-2016-109218

Sagsnr.: 727-2014-6330

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet skal inden udgangen af 2017 have gennemført en revision af kommuneplanen. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017-2029. Der er foretaget en fuld revision.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender forslaget og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Kommuneplanrevisionen blev påbegyndt i august 2014, hvor Byrådet vedtog en proces- og tidsplan for udarbejdelse af en Plan- og Agenda 21 strategi. Byrådet vedtog samtidig, at strategien blev indarbejdet i Udviklingsplan 2014.

Udviklingsplan 2014 blev endeligt vedtaget på byrådsmøde den 23. februar 2015.

Der har i forbindelse med kommuneplanrevisionen været afholdt følgende temamøder:

- Byrådet den 17. august 2015 vedr. varmeplanlægning for Odder Kommune og strukturplan for Odder Nord (erhvervsområdet).
- Byrådet den 16. november 2015 vedr. introduktion til "Hvad er en kommuneplan" og "Afgrænsede byer".
- Fællesmøde med Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2015 vedr. afgrænsede byer samt bynær skov og stier.

Desuden blev afholdt en tematur for Byrådet den 19. november 2015. Emnerne var "Grøn bosætning", "Strukturplan for Odder Nord", "Byudvikling i Hov", "Natura 2000 området ved Horsens Fjord", "Vindmølleområder", "Forbindelsesvej syd for Torrild", "Byudvikling m.m. i Odder vest".

Som en opfølgning på temamøderne og – turen blev de væsentlige ændringer i forbindelse med kommuneplanrevisionen forelagt på møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2016. Emnerne var "Landskabelig interesse", "Skovrejsning uønsket", "Økologiske forbindelser", "Grønt Danmarkskort", "Forebyggelse af klimaforandringer", "Grøn bosætning", "Letbanen", "Cykel- vandruter og ridestier", "Eksisterende vindmølleområde 1.V.1 ved Torrild udtages", "Business Region Aarhus", "Landsbyerne – Afgrænsning og rammer for lokalplanlægning", "Odder by – rammer for lokalplanlægning".

Der er desuden foretaget ændringer vedr. bynær skov. Udpegning af bynær skov blev afstemt på fællesmøde med Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2015.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ligger udelukkende i en digital udgave. Det kan ses på adressen:

<http://kommuneplan2017.odder.dk> ved benyttelse af brugernavn: kommuneplan og password: politiker.

I planforslaget er dels de ændringer, der blev vedtaget på Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2016 indarbejdet, dels er der foretaget en række redaktionelle ændringer.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er miljøvurderet for så vidt angår ændringerne i forhold til den gældende Kommuneplan 2013–2025. I forbindelse med miljøvurderingsprocessen, har der været en høring af berørte myndigheder. Energinet.dk har anmodet om, at der indskrives sikkerhedsafstande til Energinet.dk's jordkabelanlæg og luftledningsanlæg i retningslinjerne for vindmøller og strækingsanlæg. Forvaltningen anbefaler, at anmodningen imødekommes. Den anbefalede sikkerhedsafstand ændrer ikke på de udpegede vindmølleområder. Der har herudover ikke været bemærkninger, der har haft betydning for indholdet i forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Miljøvurderingen viser, at der ikke er tale om ændringer, der har en uacceptabel påvirkning af miljøet. Miljøvurderingsrapporten kan ses via link under menupunktet "Baggrund" eller via link på den venstre side af forsiden.

Det videre forløb

Forvaltningen foreslår, at forslag til Kommuneplan 2017-2029 offentliggøres og sendes i 8 ugers offentlig høring fra onsdag den 14. september til onsdag den 9. november 2016.

Ved offentliggørelse af kommuneplanforslaget foreslås afholdt en event torsdag den 15. september 2016 kl. 15-19 på Centralhotellet, hvor borgerne inviteres til en uformel introduktion til Forslag til Kommuneplan 2017-2029. Eventen afholdes som en markedsplads, hvor der vil være posters, billedfremvisning og forskellige oplæg udefra. Eventen skal ses som en del af "vi rækker hånden længere frem" visionen og forvaltningen vurderer, at man på den måde kan nå bredere ud med "budskabet" til borgerne.

Derudover foreslås afholdt to borgermøder. Første møde afholdes i Økologiens Have den 22. september 2016 kl. 19.00 til 21.00 om "Grøn bosætning" og "Forebyggelse af klimaforandringer". Andet møde afholdes den 11. oktober 2016 kl. 19.00 til 21.00 i Ørtinghallen om "Afgrænsede byer" og "Cykel- vandruter og ridestier" og "Bynær skov". Der vil ved begge møder være en introduktion til kommuneplanen.

Der kan herudover afholdes bilaterale møder efter ønske fra borgere, interessenter m.fl.

Forvaltningen indstiller

At forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring fra onsdag den 14. september til onsdag den 9. november 2016 som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

At der holdes en event på Centralhotellet den 15. september 2016 som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

At der afholdes borgermøder den 22. september 2016 i Økologiens Have og den 11. oktober 2016 i Ørtinghallen som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Tunø Færgeren - nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv.

Sagsfremstilling

9. Tunø Færgeren - nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv.

Doknr.: 727-2016-112847

Sagsnr.: 727-2016-5563

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til ændringer i færgetakster for passagerer og biler med videre for Tunø færgeren.

Ændringerne sker som følge af "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner" og "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer med videre til og fra visse øer".

Baggrund for sagen

Ifølge bilag til bekendtgørelsen modtager Odder Kommune i 2016 et tilskud på 333.000 kr. og fra 2017 et årligt tilskud på 669.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til at nedsætte takster for passagerer og biler med videre på Tunø færge.

Forvaltningen har i overensstemmelse med bekendtgørelsen udarbejdet et forslag til nye takster for godstransport på Tunø færgeren. Med tilskuddet på 669.000 kr. gives der råderum til at nedsætte taksterne med 50% beregnet ud fra aktivitetsniveauet i 2015. Takstnedsættelserne kan ses i vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Tilskuddet kan alene anvendes til takstnedsættelser i perioden fra den 16. marts til den 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i den umiddelbare forlængelse.

Eventuelt overskydende midler skal anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetakster.

Opfølgingsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af taksterne er anvendt i det forudgående regnskabsår skal udarbejdes og indsendes med revisorerklæring til Social- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år.

Alt efter aktivitetsniveauet i de enkelte år kan der forekommer overskud eller underskud. Et eventuelt overskud skal, ifølge bekendtgørelsen, anvendes til yderligere nedsættelse af øvrige takster eller til andre generelle serviceforbedringer på Tunø færgeren.

Forvaltningen indstiller

At forslag til nyt takstblad for godstransport godkendes

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 9. august 2016:

Afbud: Mette Klougart

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beregning på takstnedsættelser med 50 %

727-2016-94184

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv.

727-2016-105900

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015

Sagsfremstilling

10. Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015

Doknr.: 727-2016-113113

Sagsnr.: 727-2016-10477

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015 til godkendelse.

Baggrund for sagen

I forbindelse med strukturreformen overtog Odder Kommune pr. 01.01.07 den fulde tilsynsforpligtelse på både børn- og unge- samt voksenområdet med de tidligere amtslige bo- og dagtilbud samt private botilbud og opholdssteder i kommunen.

Tilsynsforpligtelsen er efterfølgende ved Lov om socialtilsyn, lov af Nr. 608 af 12. juni 2013 og Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bek. Nr. 1557 af 19. december 2013 overgået til Socialtilsyn Midt pr. 1.1.2014. Dette er dog sket med visse undtagelser. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med botilbud og andre tilbud der er sammenlignelige hermed. Kommunen fører tilsyn med øvrige tilbud.

Odder Kommune er i øjeblikket den ansvarlige tilsynsmyndighed for Rosenhuset samt for aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen. Hvad angår øvrige kommunale såvel samt private tilbud i kommunen, er tilsynsforpligtelsen overgået til Socialtilsyn Midt.

Med nærværende sag redegøres for tilsyn, som er gennemført i 2015, hvor Odder Kommune har ført tilsyn med Rosenhuset og Socialtilsyn Midt har ført tilsyn med Fabos, Åhusene og aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen.

Der udarbejdes en tilsynsrapport ved hvert tilsynsbesøg. Alle tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Der er i 2015 gennemført kommunalt tilsyn med Rosenhuset.

Odder Kommune godkendte i 2014 aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104 på Egmont Højskolen. Odder Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen men har anmodet Socialtilsyn Midt om at overtage dette tilsyn, hvilket de har gjort fra 2015.

Socialtilsyn Midt har gennemført et fuldt driftsorienteret anmeldt tilsyn på henholdsvis Fabos, Åhusene og aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen.

I det følgende redegøres for henholdsvis det kommunale tilsyn som for tilsyn gennemført af Socialtilsyn Midt.

Det kommunale tilsyn

Den kommunale tilsynsforpligtelse omfatter tilsyn med, og godkendelse af voksentilbud, der ikke er omfattet af Lov om Socialtilsyn.

Tilsynet er dels en kontrolfunktion, hvor Odder Kommune, som den ansvarlige tilsynsmyndighed, sikrer at tilbuddenes godkendelser bliver fulgt og at de relevante lovbestemmelser bliver overholdt. Tilsynet har samtidig fokus på at sikre kvalitet og fortsat faglig udvikling i tilbuddet, hvorfor tilsynet også er dialogbaseret.

Kommunalt tilsyn med Rosenhuset

Der er fastsat et minimum på ét årligt tilsynsbesøg.

Der har været gennemført anmeldt tilsyn i Rosenhuset den 2. december 2015.

Uddrag af tilsynskonsulentens konklusion

Gruppen af borgere, der har brug for støtte fra Rosenhuset er vokset og er udvidet til at omfatter borgere med problemstillinger, der ikke tidligere var tilknyttet Rosenhuset.

Rosenhuset er i samarbejde med en ekstern konsulent og brugere i gang med at etablere nye tilbud til den udvidede målgruppe. Ledelse og personale virker omstillingsparate og interesserede i at oprette nye tilbud til disse nye borgere.

De fysiske rammer er gode, men i nogle situationer virker de for små, idet det kan være vanskeligt for medarbejder at finde plads til deres administrative arbejdsopgaver.

Tilsyn gennemført af Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt har i 2015 gennemført et anmeldt tilsyn med henholdsvis Fabos, Åhusene og aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen.

Ved gennemførelse af driftsorienteret tilsyn skal Socialtilsynet vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Med andre ord skal tilsynet sikre at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet.

Socialtilsyn Midt gennemfører tilsyn med afsæt i kvalitetsmodel for socialtilsyn, som er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for tilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, der hver har en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som Socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Ved bedømmelsen anvendes en 5-trins skala, hvor bedømmelsen 5 er udtryk for den højeste grad af indikatorens opfyldelse.

Socialtilsyn Midt – tilsyn med Fabos

Socialtilsyn Midt gennemførte et tilsyn på Fabos med henblik på re-godkendelse d. 19. marts 2015.

Ved dette tilsyn var der fokus på alle 7 temaer i kvalitetsmodellen:

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Uddrag af tilsynskonsulentens konklusion

Socialtilsynet vurderer, at Fabos understøtter, at alle beboere og brugere har et relevant og tilpasset dagbeskæftigelsestilbud i Aktivitetscentret og for den enkelte kombineret med eksterne arbejdspraktikker. Beskæftigelsen er tilrettelagt i forhold til brugernes forudsætninger og funktionsniveau.

Socialtilsynet vurderer, at Fabos, gennem en bevidst tilgang og med klare værdier, understøtter beboernes og

brugernes mulighed for inddragelse i eget liv på trods af deres handicap og udviklingshæmning.

De pædagogiske metoder og tilgange er i fokus og der er en udførlig og detaljeret proces, blandt andet gennem neuroscreening i forhold til at omsætte den kommunale § 141 handleplan til en ressourceorienteret operationel pædagogisk plan, indeholdende mål og metoder.

Det er samlet Socialtilsynets vurdering, at såvel Fabos' fysiske indretning som medarbejdernes tilgang understøtter og stimulerer beboernes og brugernes trivsel, udvikling og læring.

Socialtilsynet anfører et opmærksomhedspunkt i forhold til at der med fordel kan ske en kompetenceudvikling af medarbejderne rettet mod arbejdet med gruppen af beboere og brugere, som udover at have et fysisk eller psykisk handicap, også har en psykiatrisk overbygning.

Socialtilsyn Midt – tilsyn med Åhusene

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret tilsyn med Åhusene, med flere afdelinger, d. 10. oktober 2015.

Ved dette tilsyn var der fokus på alle 7 temaer i kvalitetsmodellen:

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Uddrag af tilsynskonsulentens konklusion

Åhusene medvirker aktivt til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber fx i Odder by, og at borgerne, så vidt det er muligt, opnår de sociale kompetencer og selvstændighed, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.

Åhusene respekterer og sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger i hverdagen. Åhusene understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og forebygger magtanvendelse og overgreb.

Alt i alt vurderer Socialtilsynet, at Åhusene er et solidt tilbud med høj grad af socialfaglig kompetence og at de kan sikre den nødvendige omsorg til borgerne.

Socialtilsyn Midt – tilsyn med aktivitets- og samværstilbud på Egmont Højskolen

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret tilsyn med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen d. 9. oktober 2015.

Ved dette tilsyn var der fokus på alle 7 temaer i kvalitetsmodellen:

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Uddrag af tilsynskonsulentens konklusion

Tilsynet vurderer, at Egmont Højskolen tilbyder gode rammer – både inde og ude samt indhold, hvor undervisningstilbud, kreativitet, fællesskab og lærernes engagement og bevidsthed om opgaven fremstår tydeligt.

Tilsynet vurderer, at Egmont Højskolen på overbevisende måde støtter dageleverne i at udnytte deres potentiale og formår at skabe rammerne for at eleverne kan have en aktiv hverdag med relevante samværs- og aktivitetstilbud og undervisning.

Det er Tilsynets vurdering, at Egmont Højskolen medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer og selvstændighed med udgangspunkt i elevernes ønsker og funktionsniveau.

Tilsynet oplever, at der er stor variation i medarbejdergruppens kompetencer og de besidder relevante flerfagligheder. Matchning af elevernes behov og tilstedeværende kompetencer fungerer optimalt.

Egmont Højskolen er en værdibaseret institution/højskolen, hvor værdierne værdighed, myndighed og solidaritet vægtes højt. Tilsynet oplever at værdierne står meget tydeligt og præger hverdagen.

Bemærkninger til Socialtilsyn Midts bedømmelser

Som nævnt anvender Socialtilsyn Midt en 5-trinsskala til bedømmelse af i hvilken grad en indikator er opfyldt, hvor 5 er den højeste grad af opfyldelse. 5-trinsskalaen er dog ikke anvendt ved tilsyn med Egmont Højskolen.

Både hvad angår Fabos og Åhusene ses generelt en høj score med flest bedømmelser på 5 og derudover 4. Hvad angår en række af indikatorerne for temaet økonomi, ses en relativ lav score, hvilket skyldes at nogle af indikatorerne for økonomi *ikke* skal opfyldes af offentlige tilbud. Dette slår igennem på gennemsnitsscoren for Økonomi, som for Åhusene er 1,8 og for Fabos 2,7. Dette giver naturligvis ikke et retvisende billede. Socialtilsyn Midt er opmærksom på dette forhold og henviser til at den misvisende lave score for temaet økonomi ikke afspejles i det konkluderende afsnit, jf tidligere afsnit.

Indberettede magtanvendelser på kommunale tilbud.

Kompetencen til at modtage og registrere indberetninger af magtanvendelse overgik pr. 1.1.2014 til Socialtilsyn Midt. Kompetencen til at træffe afgørelse om en magtanvendelse er tilladt eller ikke-tilladt påhviler handlekommunen, for den borger magtanvendelsen var udført overfor.

Opgørelsen af indberetninger af magtanvendelser vedrører alene kommunens egne tilbud, nemlig Fabos, Åhusene og Rosenhuset. Der er i 2015 blevet indberettet 1 magtanvendelse på Fabos. I det ene tilfælde var der tale om en tilladt magtanvendelse.

Nedenfor ses oversigt over magtanvendelser i henholdsvis 2014 og 2015.

	Fabos	Åhusene	Rosenhuset
2014	2	0	0
2015	1	0	0

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som afgav følgende høringssvar:

"Handicaprådet har drøftet rapporterne og finder dem tilfredsstillende".

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015.

Forvaltningen indstiller

At byrådet godkender redegørelse om tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2015

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2016:

Afbud: Ingen

Ole Lauth forlod mødet midlertidigt under behandlingen af tilsynsrapporten for Egmont Højskolen.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Tilsynsrapport Åhusene 2015	727-2016-78399
Tilsynsrapport Egmont Højskolen 2015	727-2015-166817
Tilsynsrapport Fabos 2015	727-2016-78398
Tilsynsrapport Rosenhuset 2015	727-2016-6987

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Revision af Odder Kommunes politikker

Sagsfremstilling

11. Revision af Odder Kommunes politikker

Doknr.: 727-2016-113156

Sagsnr.: 727-2016-7628

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 27. juni 2016 forslag til tids- og handleplan for revision af Odder Kommunes politikker. Første step i tids- og handleplanen er, at alle udvalg på augustmødet udpeger 2 politikområder (i overskrifter), som er centrale for udvalgets ansvarsområde.

Baggrund for sagen

På byrådets midtvejsseminar den 3. – 4. marts 2016 drøftede byrådet bl.a., hvordan man kan koble Odder Kommunes udviklingsplan med Odder Kommunes eksisterende politikker.

Byrådet har på den baggrund vurderet, at der er behov for at revidere kommunens eksisterende politikker, således at politikkerne konkret adresserer visioner og strategiske mål i Odder Kommunes Udviklingsplan 2014 – 2018.

Byrådet har på mødet den 27. juni 2017 godkendt en tids- og handleplan, hvor udvalgene fra september 2016 til april 2017 drøfter eksisterende politikker på udvalgenes områder, herunder behovet for at revidere politikkerne (tids- og handleplanen er vedlagt som bilag).

Første step i tids- og handleplanen er, at alle udvalg på augustmødet udpeger 2 politikområder (i overskrifter) som er centrale for udvalgets ansvarsområde jf. Odder Kommunes styrelsesvedtægt og som samtidigt adresserer et eller flere strategiske mål i Odder Kommunes udviklingsplanen 2014 – 2018 (styrelsesvedtægten og Odder Kommunes udviklingsplanen 2014 – 2018 er vedlagt som bilag).

Fx står der i styrelsesvedtægten, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsområdet. I udviklingsplanen står der ligeledes under visionen for Vækst og udvikling, at i:

- Odder Kommune ydes en effektiv erhvervsservice og kommunen er kendt som et godt sted at etablere og drive virksomhed
- Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer
- Odder Kommune opleves befolkningstilvækst

Økonomiudvalget kunne på den baggrund fx vælge, at det ene af udvalgets 2 politikker kom til at hedde "Politik for Erhverv, vækst og udvikling".

Udvalget skal naturligvis også tage afsæt i de eksisterende politikker og strategier, der er formuleret for området. Forvaltningen vil derfor på augustmødet indledningsvis mundtlig redegøre for hvilke politikker og strategier der er på området.

Når udvalgene på deres augustmøde har lagt sig fast på 2 politikker med afsæt i dels styrelsesvedtægten og dels Odder Kommunes udviklingsplan afholdes efterfølgende en temadrøftelse i Byrådet den 12. september 2016, hvor det drøftes om de 8 politikker som udvalgene har indmeldt (2 politikker fra hvert udvalg) er udtømmende for de politikområder som samlet skal dække Odder Kommune og samtidigt adresserer de strategisk målsætninger i Byrådets udviklingsplan.

Målet er at udvalgene efterfølgende arbejder med at revidere politikkerne på visionsniveau, således at det nye Byråd som tiltræder 1. januar 2018 har et godt afsæt for at komme hurtigt fra start i næste valgperiode.

Forvaltningen indstiller

At udvalget udpeger 2 politikområder (i overskrifter) som er centrale for udvalgets ansvarsområde jf. Odder Kommunes styrelsesvedtægt og som samtidigt adresserer et eller flere strategiske mål i Odder Kommunes udviklingsplanen 2014 – 2018.

Bilag

Tids- og handleplan for revision af Odder Kommunes politikker	727-2016-87234
Styrelsesvedtægt for Odder Kommune 2016	727-2015-137908
Udviklingsplan_2014-2018	727-2016-26029

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. august 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget udpeger følgende 2 centrale politikområder dækkende udvalgets arbejdsområde:

- Politik for Erhverv, vækst og udvikling
- Økonomisk politik