

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 07-11-2016

Mødedato Mandag d. 07. november 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetopfølgning 2016.....	6
Ansøgning om tillægsbevilling til køb og salg af plejeboliger udenfor Odder Kommune.....	8
Budgetopfølgning 2016.....	9
Ændring af skolestrukturen i Odder Kommune pr. 1. august 2017.....	17
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark.....	21
Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark - endelig v	25
Endelig vedtagelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen.....	29
Beskæftigelsesplan 2017.....	32

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-59304

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Punkt 8. udgår af dagsordenen. Dagsordenen godkendes herefter.

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-59305

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Henning Haahr orienterer om den kommende temadrøftelse forud for førstkommende byrådsmøde.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-59306

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning, september 2016

Bilag

Økonomiopfølgning, september 2016

727-2016-143274

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning, september 2016

Punkt 4: Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2016

Doknr.: 727-2016-150805

Sagsnr.: 727-2015-22088

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af indberetningerne til økonomioversigt nr. 2-2016, ansøger Jobcentret om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr., således at budgetterne på overførsels- og serviceområdet under beskæftigelsesudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat i 2016.

Baggrund for sagen

Beskæftigelsesudvalget skal som led i Økonomioversigt nr. 2 for 2016 ansøge om tillægsbevillinger, således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat. Ansøgningen vil indgå i Økonomiudvalgets samlede sag for kommunens økonomi 2016 på møde den 7. november.

Indenfor Beskæftigelsesudvalgets område viser indberetningerne til Økonomioversigt nr. 2 – 2016, at Jobcentret forventer et merforbrug på 10,7 mio. kr. til overførsler til det ikke-forsikrede område, mens det forsikrede område viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat 2016 ser således ikke ud til at afvige væsentligt i forhold til halvårsregnskabet.

Nedenfor vises fordelingen af merforbruget på indkomstoverførsler og forsikrede ledige på de enkelte områder.

Indkomstoverførsler	1.000 kr.
Ressourceforløb og jobafklaring	+6.200
Førtidspensioner	+868
Integration	+3.650
Kontantydelse	-350
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	-565
Driftsudgifter (lønnings m.v)	+3.391
Fleksjob og skånejob	-3.830
Ledighedsydelse	+5.130
Revalidering	-4.250
Seniorjob	+575
EGU	-160
I alt indkomstoverførsler	+10.659

Udgifterne til indkomstoverførsler er budgetlagt til 260.949.300 kr.
Der forventes merudgifter i 2016 på 10.659.000 kr. svarende til 4,1 %

-

Forsikrede ledige		1.000 kr.
Forsikrede ledige		-3.250
I alt forsikrede ledige		-3.250

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetlagt til 35.850.000 kr. Som følge af faldende ledighed, forventes udgiften til dagpenge at udgøre 32.600.000 kr. – en mindreudgift på 3.250.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til Jobcentrets budgetafvigelser under beskæftigelsesudvalget henvises til bilaget, som viser Jobcentrets indberetninger til Økonomioversigt nr. 2 – 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Jobcentret på samlet 7,4 mio. kr.

At tillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser inden for udvalgets budgetområde.

Bilag

Bilag tillægsbevillinger i 2016 727-2016-151205

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 2. november 2016:

Afbud: Ole Lauth

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt med henvisning til pkt. 6 i dagsordenen

Bilag

Bilag tillægsbevillinger i 2016

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til køb og salg af plejeboliger udenfor Odder Kommune

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om tillægsbevilling til køb og salg af plejeboliger udenfor Odder Kommune

Doknr.: 727-2016-146106

Sagsnr.: 727-2016-20394

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Visitationsteamet ansøger om en tillægsbevilling til køb og salg af plejeboliger udenfor Odder Kommune på 2.268.000 kr., således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat.

Baggrund for sagen

I 2016 er der afsat 6.132.400 kr. til køb af plejehjemspladser. Den forventede udgift til køb af plejehjemspladser udgør 11.984.000 kr.. Mens der ved salg af plejehjemspladser er afsat 6.556.400. Den forventede indtægt ved salg af plejehjemspladser er 10.140.000 kr.

Samlet set forventes en merudgift på køb og salg af plejehjemspladser på 2.268.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Der ansøges om tillægsbevilling til køb og salg af plejeboliger udenfor Odder Kommune på 2.268.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt enkelte borgere med demens, herunder to yngre, med behov for specialplejeboliger i såvel anden kommune som Region Midtjylland.

Herudover vælger flere borgere end vanligt at flytte i plejebolig udenfor Odder Kommune.

Dette formodes blandt andet at være på grund af den aktuelle lange ventetid på plejebolig i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Visitationsteamet på 2.268.000 kr. i 2016.

At tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser indenfor eget budgetområde.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. oktober 2016:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt med henvisning til pkt. 6 i dagsordenen

Punkt 6: Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 2016

Doknr.: 727-2016-148926

Sagsnr.: 727-2016-3264

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 1-2016, halvårsregnskabet for 2016 og indberetninger til økonomioversigt nr. 2-2016, fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således budgettet inkl. tillægsbevillinger svarer til det forventede regnskabsresultat.

Tillægsbevillingerne i denne sag udgør tilsammen en netto mindreudgift på 4.565.000 kr.

Baggrund for sagen

De efterfølgende tabeller og bemærkninger omhandler de tillægsbevillingsansøgninger, som Byrådet skal tage stilling til.

For yderligere bemærkninger henvises til bilag til sagen.

Som bilag til sagen indgår bl.a.:

· Ansøgning fra Social- og Sundhedsudvalget om tillægsbevilling på 2.268.000 kr. til nettomerudgifter ved køb og salg af plejeboligpladser.

· Ansøgning fra Beskæftigelsesudvalget om tillægsbevilling på 10.659.000 kr. til indkomstoverførsler og en negativ tillægsbevilling på 3.250.000 kr. til forsikrede ledige.

I alt nettotillægsbevillingsansøgning på 7.409.000 kr.

Under ”**Forvaltningens bemærkninger**” er udarbejdet et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2016, der udviser:

· Et driftoverskud på 22,2 mio. kr. Til sammenligning er der budgetlagt med et driftoverskud på 33,5 mio. kr.

· Et kasseforbrug på 58,5 mio. kr. Til sammenligning er der budgetlagt med balance mellem udgifter og indtægter (hverken styrkelse af forbrug af kassebeholdningen).

· En gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på 80 mio. kr.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter

Negative beløb angiver mindreudgifter/merindtægter.

Sammendrag af tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	1.000 kr.
1 Serviceudgifter	-1.441
1 Serviceudgifter – Budgetforbedringspulje	-15.200
1 Serviceudgifter – pulje til værn mod forbrug af overført overskud	-5.400
2 Indkomstoverførsler	+10.659
3 Forsikrede ledige	-3.250
4 Finansiering og finansforskydninger	+13.002
5 Salg af jord	-2.935
I alt mindreforbrug/merindtægt	-4.565

Specifikationer af tillægsbevillingsansøgningerne, som tilsammen udgør et mindreforbrug på 4.565.000 kr., fremgår af de følgende tabeller og bemærkninger.

-
-

1. Serviceudgifter.

1 Serviceudgifter (- = mindredgift, + = merudgift)		1.000 kr.
1.1	Køb og salg af plejeboligpladser (ansøgning fra SSU)	+2.268
1.2	Negativ demografisk udgiftspres på dagpasning 0-5 årige	-1.812
1.3	Negativ demografisk udgiftspres på folkeskoleområdet	-2.949
1.4	Lov- og cirkulæreprøgram (kompenseres via bloktilskud)	+1.052
I alt pkt. 1-3		-1.441
1.5	Budgetforbedringspuljen – anvendes til anlæg	-15.200
1.6	Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte overskud	-5.400
1 Serviceudgifter i alt (negativ tillægsbevilling)		-22.041

Forventet regnskabsresultat for serviceudgifterne:

Ansøgte tillægsbevillinger ifølge tabel 1 - serviceudgifter..... -22.041.000 kr.

Tidligere ydede tillægsbevillinger (+ = merudgift):

Overført nettooverskud fra 2015..... +4.784.000 kr.

Sprogcenter Midt – overskud overført..... +450.000 kr.

Merudgifter til flygtninge..... +6.176.000 kr.

Besparelser vedtaget 24.1.2016..... -8.000.000 kr.

Besparelsesramme udgår..... +5.000.000 kr.

Styrket indsats sygedagpenge..... +950.000 kr.

Campus – medfinansiering fra BUK..... -763.000 kr.

Voksenhandicap merudgift..... +5.000.000 kr.

Pulje til uforudsete udgifter udgår..... -5.000.000 kr.

Fokus på regresindtægter (sygedagp..)..... +250.000 kr. +8.847.000 kr.

Forventet nettoopsparing som overføres til 2016 -1.000.000 kr.

I alt -14.194.000 kr.

Oprindeligt budget inkl. budgetforbedringspuljen..... 968.885.000 kr.

Forventet regnskabsresultat 2016 for serviceudgifter..... 954.691.000 kr.

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er optaget på serviceudgiftsbudgettet for at imødegå statslige sanktioner.

Puljen er optaget på serviceudgiftsbudgettet, men er siden 2014 aftalt anvendt til finansiering af anlægsinvesteringer.

Regnskabsresultatet for serviceudgifterne, skal derfor altid udvises et overskud på minimum 15,2 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat udviser et overskud på serviceudgiftsbudgettet på 14,2 mio. kr.

Ved vurderingen af regnskabsresultatet for serviceudgifterne, bør merudgifterne på 1,1, mio. kr. ved ny og ændret lovgivning modregnes (pkt. 1.4), idet udgifterne kompenseres af staten. Når disse udgifter fratrækkes regnskabsresultatet, udviser serviceudgifterne et overskud på 15,3 mio. kr.

Intentionen med at budgetforbedringspuljen ikke må anvendes til service, er dermed opfyldt i 2016.

Pkt. 1.1 Køb og salg af plejeboligpladser.

Social- og Sundhedsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling på 2.268.000 til dækning af nettomerudgifter i forbindelse med køb og salg af plejeboligpladser.

Merforbruget skyldes hovedsagligt borgere med demens med behov for specialplejeboliger i såvel anden kommune som Region Midtjylland.

Herudover vælger flere borgere end vanligt at flytte i plejebolig udenfor Odder Kommune. Dette formodes blandt andet at være på grund af den aktuelle lange ventetid på plejebolig i Odder Kommune.

For yderligere information om punkt 1.1 henvises til vedhæftede dagsordenpunkt fra Social- og Sundhedsudvalget.

Pkt. 1.2 Demografi på dagpasning 0-5 årige.

På dagpasningen er der især faldende børnetal i oplandet, der er årsagen til mindreforbruget.

I henhold til bevillingsreglerne, må demografimidler ikke anvendes til andre formål, hvorfor mindreforbruget tilfalder kassen.

For yderligere information henvises til vedhæftede bilag.

Pkt. 1.3 Demografi på folkeskoleområdet.

Der er færre børn i folkeskolen end forudsat ved starten af skoleåret 2016/2017, og færre børn i SFOérne.

Endvidere er taksterne på privatskole lavere end budgetlagt.

I henhold til bevillingsreglerne, må demografimidler ikke anvendes til andre formål, mindreforbruget tilfalder derfor kassen.

For yderligere information henvises til vedhæftede bilag.

Pkt. 1.4 Lov- og cirkulæreprogram.

Ved økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2017, aftales kompensation for ny og ændret lovgivning.

Ny og ændret lovgivning betyder en merudgift for Odder Kommune på 1.052.000 kr. i 2016 som kompenseres over bloktilskuddet:

Lov- og cirkulæreprogram 2016 (2017)	2016 kroner
Overdragelse af ejerskab til it-system vedr. børne- og ungeydelse	60.000
Fastfrysning af grundskyld – betaling til KMD for merydelser	21.000
Videoafhøring af børn og unge i straffesager	4.000
Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings	8.000
Økonomiske konsekvenser af integrationsydelse – fripladser	190.000
Valg – øget åbningstid fremrykket fra kl. 9 til kl. 8	8.000
Ændring af driftsoverenskomst mellem regionsråd og hospicer	41.000
Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed	5.000
Fasttilknyttede læger på plejecentre	113.000
Handleplan for ældre medicinske patienter – kompetenceløft	101.000
Akutfunktion i hjemmsygeplejen	216.000
Indfasning af selvbooking ved beskæftigelsesindsats	6.000
Kontanthjælpsloft – administration og IT-udgifter	16.000
Brugerportal til folkeskolen medfører mindre administration	-10.000
Ændring af bidrag til private skoler	61.000
Overdragelse af VVM- kompetence ved råstof tilladelser til Regionerne	-26.000
Erhvervsrettede sagsbehandlingstider	168.000
Virksomhedsrettede tilbud på Jobcenterområdet	70.000
I alt	1.052.000

Det foreslås, at de nævnte beløb udlægges til de respektive områder i 2016, og de tilsvarende udgifter i 2017 ligeledes overføres fra Lov- og cirkulæreprogrampuljen til de respektive områder.

-
-

Pkt. 1.5 Budgetforbedringspuljen.

Som følge af, at budgetforbedringspuljen er optaget på serviceudgiftsbudgettet, men anvendes til finansiering af anlægsrammen ved budgetlægningen, nulstilles puljen i forhold til serviceudgiftsbudgettet.

Pkt. 1.6 Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte overskud

Det forventes, at overførte overskud i 2015 til 2016 på puljer, hos institutionerne m.fl. nedbringes med 3,8 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

Til imødegåelse af sanktioner som følge af forbrug af overførte overskud, er der på serviceudgiftsbudgettet afsat en pulje på 5,4 mio. kr.

Modposten til denne pulje er optaget på finansforskydninger under pkt. 4.7.

2 og 3 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige.

Beskæftigelsesudvalget har ansøgt om tillægsbevilling på netto 7.409.000 kr. til dækning af merudgifter til indkomstoverførsler på 10.659.000 kr. og mindreudgifter til forsikrede ledige på 3.250.000 kr.

Der henvises til vedhæftede dagsorden fra Beskæftigelsesudvalget, samt øvrige bilag.

2 og 3 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige		1.000 kr.
2	Indkomstoverførsler	+10.659
3	Forsikrede ledige	-3.250

Pkt. 2 Indkomstoverførsler.

Udgifterne til indkomstoverførsler er budgetlagt til 260.949.300 kr.

Der forventes merudgifter i 2016 på 10.659.000 kr. svarende til 4,1 %

Merudgifterne til indkomstoverførsler omfatter:

2 Indkomstoverførsler		1.000 kr.
Ressourceforløb og jobafklaring		+6.200
Førtidspensioner		+868
Integration		+3.650
Kontantydelse		-350
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp		-565
Driftsudgifter (lønnings m.v)		+3.391
Fleksjob og skånejob		-3.830
Ledighedsydelse		+5.130
Revalidering		-4.250
Seniorjob		+575
EGU		-160
I alt indkomstoverførsler		+10.659

3 Forsikrede ledige.

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetlagt til 35.850.000. kr. Som følge af faldende ledighed, forventes udgiften til dagpenge at udgøre 32.600.000 kr. – en mindreudgift på 3.250.000 kr.

4. Renter, finansiering og finansforskydninger.

Renter, finansiering og finansforskydninger udviser en nettomindreindtægt på 13,0 mio. kr.

4. Renter, finansiering og finansforskydninger	1.000 kr.
4.1 Tilbagebetaling af grundskyld ved forhøjelse af fradrag	+272
4.2 Garantiprovision	-430
4.3 Renteindtægter af kassebeholdning	+430
4.4 Midtvejsregulering af bloktilskuddet og beskæftigelsestilskud	+8.232
4.5 Ekstraordinært tilskud til flygtninge	-1.260
4.6 Fonden Ørtings indfrielse af gæld betyder bortfald af afdrag	+358
4.7 Modpost til ramme på driftsbudget til modvirkning af sanktion	+5.400
4. Netto mindreindtægter i alt	+13.002

Pkt. 4.1 Grundskyld.

Tilbagebetaling af grundskyld ved afgørelse om forhøjelse af fradrag for forbedringer	+234.000 kr.
Rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af grundskyld.....	+38.000 kr.
Mindreindtægt i alt.....	+272.000 kr.

Pkt. 4.2 Garantiprovision.

Der er i 2016 opkrævet 930.000 kr. i garantiprovision hos forsyningsselskaberne. Der er budgetlagt med en indtægt på 500.000 kr.

Pkt. 4.3 Renteindtægter af kassebeholdningen.

Der er budgetlagt med en renteindtægt fra de likvide aktiver på 1.080.000 kr. På grund af budgetoverskridelser i 2015 og 2016, er kassebeholdningen mindre end forudsat ved budgetlægningen, endvidere er renteniveauet lavere en forudsat. Renteindtægterne forventes at udgøre 650.000 kr. i 2016.

Pkt. 4.4 Midtvejsregulering af bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet.

Bloktilskuddet midtvejsreguleres i 2016 på baggrund af diverse lovændringer, faldende udgifter til indkomstoverførsler på landsplan og reguleringer som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni måned 2016.

4.4 Bloktilskud mm	1.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogram (se pkt.1.4)	-1.052
Faldende udgifter til indkomstoverførsler på landsplan *)	+4.200
Tilbagebetaling af tilskud til overgangsordningen for refusionsreformen på Jobcenterområdet **)	+4.104
For meget betalt til Regionerne i h.t. aftalt loft	-1.852
Efterregulering af beskæftigelsestilskud p.g.a færre ledige	+2.832
I alt bloktilskud mm	+8.232

*) I forbindelse med indgåelse af økonomiaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2017, var der enighed om at nedsætte bloktilskuddet i 2016 med 1,5 mia. kr. som følge af faldene udgifter til indkomstoverførsle.

**) De økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på Jobcenterområdet er genberegnet på grundlag af regnskab 2015. Genberegningen betyder, at Odder Kommune skal tilbagebetale 4,1 mio. kr. af det modtagne tilskud på 6,6 mio. kr.

Pkt. 4.5 Ekstraordinært tilskud til flygtninge.

I marts 2016 aftalte regeringen og KL at forhøje grundtilskuddet for flygtninge til 50 pct. fra 2017 og 2018. For 2016 forhøjes det ekstraordinære integrationstilskud, svarende til forhøjelse af grundtilskuddet.

Odder Kommunes andel af den ekstraordinære forhøjelse af integrationstilskuddet udgør 1.260.000 kr. i 2016.

Pkt. 4.6 Fonden Ørting.

Byrådet godkendte den 14. december 2015, at yde Fonden Ørting en kommunegaranti på 3.682.000 kr. under forudsætning af, at det lån som kommunen tidligere havde ydet Fonden Ørting blev indfriet. Byrådet godkendte i den forbindelse en styrkelse af kassebeholdningen på 3.682.000 kr. svarende til restgælden på kommunelånet.

Lånet på 3.682.000 kr. er indfriet i 2016, og dermed bortfalder den budgetlagte indtægt fra afdrag på lån på 358.000 kr.

Pkt. 4.7 Modpost til pulje ”værn mod sanktioner” på servicebudget.

Der er på serviceudgiftsbudgettet afsat en pulje på 5,4 mio. kr. som ”værn mod sanktioner” såfremt institutionerne nedbringer deres overførte overskud fra tidligere år (se pkt.1.6)

Modposten til denne pulje er optaget på finansforskydninger og ”nulstilles” i forbindelse med denne budgetopfølgning.

5 Salg af jord.

Der er i 2016 budgetlagt med indtægter fra salg af jord på 12.358.000 kr. Indtægterne ved salg af parcelhusgrunde, forventes at svarer til den budgetlagte indtægt. Der er solgt 3 grunde i 2015 og 20 grunde i 2016, hvor betalingen for grundene indtægtsføres i regnskabsår 2016.

Endvidere er der solgt jord for 5,1 mio. kr. til 18 almennyttige boliger i Høghus, heraf er 3,7 mio. kr. anvendt til finansiering af grundkapitalindskud til de 18 boliger. Byrådet har 27.6.2016 ydet bevillinger hertil, hvor overskuddet på 1,4 mio. kr. er anvendt til styrkelse af kassebeholdningen.

Indtægter fra salg af jord til dagligvarebutik i Odder vest udgør 2,9 mio. kr. i 2016. Der er ikke ansøgt om indtægtsbevilling til dette salg.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet har i 2016 ydet tillægsbevillinger på tilsammen 64,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er finansieret ved kasseforbrug (specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af nedenstående tabel 6).

Denne budgetopfølgning omfatter tillægsbevillingsansøgninger, der tilsammen styrker kassebeholdningen med 4,6 mio. kr.

Der er således ydet/ansøgt om tillægsbevillinger på tilsammen 59,9 mio. kr. i 2016 finansieret ved kasseforbrug.

I 2016 forventes et overskud hos institutionerne og på puljer på 1,0 mio. kr. De uforbrugte anlægsmidler forventes at udgøre 32,5 mio. kr. i 2016.

Tilsammen forventes der ansøgt overført 33,5 mio. kr. fra 2016 til forbrug i 2017 (sag herom på byrådsmøde i marts 2017).

Til sammenligning blev der overført 63,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Forbrug af overførte midler, udløser på denne baggrund et kasseforbrug i 2016 på 30,1 mio. kr. (63,6 mio. kr. fratrukket 33,5 mio. kr.).

Der forventes et kasseforbrug i 2016 på 58,5 mio. kr. Specifikation heraf fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6 - Sammendrag over budgetafvigelse i 2016	1.000 kr.
<u>Tillægsbevilling ydet i 2016 af Byrådet og finansieret over kassen:</u>	
Overført nettooverskud hos institutionerne m.fl. fra 2015 til 2016	+4.784
Overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016	+58.858
Jernbaneoverskæring - tillægsbevilling	+165
Vandplansprojekt Odder Å	+383
Overskudsdeling Sprogcenter Midt	+450

Campus Odder, deponering	+4.941
18 almennyttige boliger (salg af jord fratrukket grundkapital)	-1.370
Indfrielse af lån ydet til Fonden Ørting	-3.682
I alt tillægsbevillinger ydet af Byrådet i 2016	+64.529
Tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	-4.565
I alt ydede og ansøgte tillægsbevillinger i 2016	+59.964
Forventet nettooverskud på puljer og hos institutionerne 2016 *)	-1.000
Forventet uforbrugte anlægsmidler i 2016 *)	-32.515
Forskydninger i kortfristet gæld **)	+16.840
Budgetforbedringspuljen anvendt til finansiering af anlæg	+15.200
Forventet kasseforbrug i 2015	+58.489

*) Uforbrugte drifts- og anlægsmidler overføres til forbrug i 2017, sag herom forelægges Byrådet i marts 2016.

**) betalte udgifter til indskud i landsbyggefonden i regnskabsår 2015 men først hævet på kassen i regnskabsår 2016 (forskydning mellem årene).

Det forventede regnskabsresultat udviser et driftsoverskud på 22,2 mio. kr. Driftsoverskuddet er 11,3 mio. kr. mindre end det budgetlagte overskud, hvilket overvejende skyldes merforbruget på indkomstoverførsler, forbrug af overført overskud fra 2015 og midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Det forventede regnskabsresultat for 2016 fremgår af nedenstående tabel.

Det forventede regnskabsresultat 2016	Oprindeligt Budget	Forventet regnskab
Skatter og tilskud	-1.286,5	-1.281,0
Serviceudgifter (budget inkl. budgetforbedringspulje)	+953,7	+954,7
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	+296,7	+301,5
Renter	+2,6	+2,6
Driftsoverskud	-33,5	-22,2
Anlægsudgifter	+65,3	+93,0
Anlægsindtægter – salg af grunde	-12,3	-20,4
Resultat af skattefinansierede område	-19,5	+50,4
Finansforskydninger	-4,5	+23,1
Afdrag på lån	+19,6	+19,6
Låneoptagelse	-34,6	-34,6
Resultat, kasseforbrug i 2015	0,0	+58,5

Ultimo kassebeholdningen (pr. 31.12.2016) forventes at udgøre -21,8 mio. kr. (negativ kassebeholdning). Til sammenligning var kassebeholdningen 36,7 mio. kr. i regnskab 2015.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 80 mio. kr. i 2016. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 150 kr. i 2015.

Det endelige regnskabsresultat/kasseforbrug er i høj grad afhængig af størrelsen af de afholdte anlægsudgifter i 2016. P.t. skønnes der afholdt 93 mio. kr. inden udgangen af december måned 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevillinger på tilsammen -4.565.000 kr., der tilføres kassebeholdningen i 2016.

Sammendrag af tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	1.000 kr.
1 Serviceudgifter	-1.441
1 Serviceudgifter – budgetforbedringspulje	-15.200
1 Serviceudgifter - pulje som værn mod forbrug af overførte overskud	-5.400
2 Indkomstoverførsler	+10.659
3 Forsikrede ledige	-3.250
4 Finansiering og finansforskydninger	+13.002
5 Salg af jord	-2.935
I alt mindreforbrug/merindtægt	-4.565

At lov- og cirkulæreprogramsmidlerne på 1.052.000 kr. i 2016 og de tilsvarende midler i 2017 (opsamlet på fælleskonto) udlægges til de respektive driftsområder.

Bilag

Indkomstoverførsler og forsikrede - tillægsbevillinger i 2016	727-2016-133260
Dagpasning 0 - 5 årige - demografi 2016	727-2016-121966
Folkeskolen og SFOér - demografi 2016	727-2016-131307
Bilag Budget 2016 - ØK 7.11.2016 .Ansøgning_om_tillægsbevilling_	727-2016-152755
Bilag Budgetopfølgning_2016 ØK 7.11.2016 Social- og Sundhedsudvalget	727-2016-152756

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget indstiller første at i indstillingen til godkendelse.

Et flertal (V og C) indstiller ligeledes andet at i indstillingen til godkendelse. A (2) kan ikke tilslutte sig andet at i indstillingen, idet de først vil se på frigivelse af lov- og cirkulæreprogramsmidlerne efter første budgetopfølgning.

Bilag

Indkomstoverførsler og forsikrede - tillægsbevillinger i 2016

Dagpasning 0 - 5 årige - demografi 2016

Folkeskolen og SFOér - demografi 2016

Bilag Budget 2016 - ØK 7.11.2016 .Ansøgning_om_tillægsbevilling_

Bilag Budgetopfølgning_2016 ØK 7.11.2016 Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 7: Ændring af skolestrukturen i Odder Kommune pr. 1. august 2017

Sagsfremstilling

7. Ændring af skolestrukturen i Odder Kommune pr. 1. august 2017

Doknr.: 727-2016-139861

Sagsnr.: 727-2016-14760

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet skal sende forslag til ændring af skolestruktur i høring. De overordnede elementer i ændringsforslaget er:

- a) Ændringer i skoledistrikter
- b) Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen.
- c) Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.
- d) Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole.

Baggrund for sagen

Omstillingerne af skolestrukturen kommer som følge af et nødvendigt behov for at øge Odder Kommunes driftsoverskud med henblik på at sikre en robust kommunal økonomi, hvor der er råderum til at foretage anlægsinvesteringer til gavn for borgerne i de kommende år.

Dette medfører, at skoleområdet skal løse opgaverne for færre økonomiske ressourcer, hvor en grundforudsætning er, at de direkte kerneopgaver med læring, trivsel og udvikling for børn og elever berøres mindst muligt økonomisk.

På baggrund af ovenstående fremgår det af Odder Kommunes budgetaftale for 2017:

- a) At der foretages ændringer i skoledistrikter
- b) At skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen sammenlægges.
- c) At der indføres fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.
- d) At der indføres fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole.

Lovgrundlaget for de foreslåede ændringer og den valgte procedure findes i:

- Lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016 om Folkeskolen: § 24, stk. 1 og stk. 3, § 24 b, § 40, stk. 2, § 42, stk. 11.
- Lovbekendtgørelse nr. 375 af 04. april 2014 om Ungdomsskole: § 7.
- Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole.

Forvaltningens bemærkninger

I det følgende beskrives forslagene til de strukturelle ændringer. For en mere uddybende beskrivelse henvises til det vedlagte høringsmateriale.

Ændring af skoledistrikter

Forslaget til ændringer af skoledistrikter er udarbejdet med baggrund i dels at sikre kortest mulige skoleveje for elever, og dels i et ønske om at styrke elevtalsrobustheden i Landsbyordningerne i Gylling, Hou og Saksild.

Det indstilles derfor, at Ørting-området tillægges Gylling skoledistrikt, at Randlev-området tilknyttes Hou skoledistrikt, at Rørt-, Bjerager- og Dyngby-områderne tilknyttes Saksild skoledistrikt og at lokalområdet Præstelunden tilknyttes Parkvejens Skole.

De foreslåede ændringer vil også få betydning for skoledistrikter for overbygningsskolerne.

I henhold til bestemmelserne i Folkeskoleloven vil elever, der er indskrevet i en distriktsskole fortsat have ret til at gå på skolen, selvom skoledistriktet tilknyttes et andet skoledistrikt.

Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen

Forslaget om sammenlægningen af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen til et nyt samlet skoledistrikt vil medføre, at der etableres én skole med to skoleafdelinger i distriktet. Det foreslås, at de to skoleafdelinger bibeholder deres nuværende navne og den nye skole foreløbigt kaldes "Vestskolen".

Den nuværende organisering videreføres med 0.-6.klasse og SFO på Vestermarksskolen og 0.-9. klasser, SFO og juniorklub (pr.01.01.2017) på Skovbakkeskolen.

Der etableres en samlet skolebestyrelse samt lokale forældreråd på hver af skoleafdelingerne. Forældrerådene har repræsentation i skolebestyrelsen. I en overgangsperiode indtil nyvalg fungerer de nuværende bestyrelser.

Ledelsen organiseres med 1 skoleleder og et antal afdelingsledere. Skoleledelsen fordeler ledelsesopgaverne på de to skoleafdelinger med udgangspunkt i, at der i begge skoleafdelinger skal være daglig nærværende faglig ledelse.

Fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild

Hver af de fire landsbyordninger vil fortsætte som selvstændige landsbyordninger med selvstændige budgetter og eget skoledistrikt.

Der er fælles ledelse og administration af de fire landsbyordninger. Ledelsen organiseres med 1 skoleleder og en række afdelingsledere, så der sikres daglig nærværende faglig ledelse i alle landsbyordninger.

Hver landsbyordning tildeles én samlet økonomi til skoledistriktet, dog er der adskilt økonomi til 0-6 års institutionen og undervisningen.

Økonomi til ledelse, administration, teknisk service og ejendomsadministration placeres på en fælleskonto for de fire landsbyordninger.

Ift. skolebestyrelserne sendes to modeller i høring:

1. Hver landsbyordning har egen bestyrelse.
2. Der etableres forældreråd ved hver af de fire landsbyordninger og én fælles bestyrelse med repræsentation fra de fire forældreråd.

Den nuværende organisering med dagpleje, daginstitution, undervisning på 0.-6. årgang samt juniorklub og SFO videreføres i alle fire landsbyordninger.

Fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole

Ledelse af Odder Ungdomsskole placeres under Parkvejens Skole. Der etableres fælles ledelse, administration og bestyrelse.

Parkvejens Skole tildeles en økonomi til drift af folkeskolen i skoledistriktet, samt en økonomi til drift af Ungdomsskolen i Odder Kommune.

Parkvejens Skole og Odder Ungdomsskole ledes af 1 skoleleder samt en række afdelingsledere af undervisningen, SFO, ungdomsskolen og ungdomsklubben. Derved sikres daglig nærværende faglig ledelse i alle afdelinger.

Der etableres en fælles bestyrelse for Parkvejens Skole og Ungdomsskolen efter gældende regler.

Tidsplan for den politiske beslutningsproces

Nedenstående tidsplan for den politiske beslutningsproces, vedrørende etablering af en ny skolestruktur gældende fra 1.august 2017, blev godkendt af Børn, Unge og Kulturudvalget d.26.september 2016.

Dato	Udvalg	Handling
24/10	BUK	Behandling af forslag til ny skolestruktur og indstilling af forslag i høring.
14/11	Byråd	Indstilling fra Børn, Unge og Kulturudvalget vedrørende forslag til ny skolestruktur drøftes og sendes i høring.
15/11-3/1 2017	Skolebestyrelser, MED-udvalg og diverse råd m.f.	Høringsperiode på 8 uger.
16/1	BUK	Indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende ny skolestruktur pr. 1. august

		2017.
30/1	ØK	Indstilling til Byrådet vedrørende ny skolestruktur.
6/2	Byråd	Endelig beslutning om forslag til ny skolestruktur.
1/8 2017 – 1/8 2018		Ny skolestruktur indføres.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet sender forslaget om, at lokalområdet Præstelunden overføres fra skoledistriktet for Skovbakkeskolen til skoledistriktet for Parkvejens Skole samt, at forslaget om, at lokalområderne Neder Randlev og Over Randlev overføres fra skoledistriktet for Skovbakkeskolen til skoledistriktet for Hou Skole og Børnehus i høring.

At Byrådet sender forslaget om, at lokalområdet Ørting overføres fra skoledistriktet for Vestermarksskolen til skoledistriktet for Gylling Skole og Børnehus i høring.

At Byrådet sender forslaget om, at lokalområderne Rørt, Dyngby og Bjerager overføres fra skoledistriktet for Parkvejens Skole til skoledistriktet for Saksild Skole og Børnehus i høring.

At Byrådet sender forslaget om at etablere fælles ledelse og administration for Saksild Skole og Børnehus, Hou Skole og Børnehus, Gylling Skole og Børnehus og Hundslund Skole og Børnehus i høring.

At byrådet sender to forslag i høring vedr. bestyrelseskonstruktionen i de fire landsbyordninger med henblik på at kvalificere beslutningsforslaget for de to forslag.

At Byrådet sender forslaget om at etablere fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Parkevejens Skole og Odder Ungdomsskole i høring.

At Byrådet sender forslaget om at lukke Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen pr. 31.07.2017 i høring.

At Byrådet sender forslaget om at sammenlægge skoledistrikterne for Vestermarksskolen og Skovbakkeskolen og oprette "Vestskolen" pr.01.08.2017 i de eksisterende bygninger i høring.

Bilag

Høringsmateriale - Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder Kommune 727-2016-143577

Klassestørelser på Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen 2016/2017 727-2016-121841

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 24. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Udvalget indstiller til byrådet, at forslaget sendes i høring

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslaget sendes i høring

Bilag

Høringsmateriale - Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder Kommune

Klassestørelser på Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen 2016/2017

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Sagsfremstilling

8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Doknr.: 727-2016-137498

Sagsnr.: 727-2014-1897

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lokalplan nr. 8008 med tilhørende Miljørapport har været i offentlig høring fra den 21. oktober til den 16. december 2015. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 5. oktober 2015, hvor det blev besluttet, at lokalplanforslag 8008 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med Miljørapporten (VVM-redegørelse og Miljøvurdering).

I forbindelse med offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde den 9. november 2015 i Hundslundhallen.

Lovgrundlaget er Planloven, Miljøvurderingsloven, VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, Vindmøllebekendtgørelsen og Kommuneplan 2013-2025.

Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 123 høringssvar hvoraf tre er fra offentlige myndigheder (Aarhus Stift og Horsens Kommune). Ca. 1/3 af høringssvarene er underskriftsblade. Et enkelt høringssvar støtter projektet.

De indkomne høringssvar fordeler sig og er samlet besvaret efter følgende overordnede punkter:

- Nabogener
 - o Støjreglerne
 - o Må vindmøllerne støje mere, og hvorfor gælder støjgrænserne ikke ved alle vindhastigheder?
 - o Regler for lavfrekvent støj og infralyd
 - o Tilsyn og drift
 - o Påvirkning af nærliggende institutioner og boligområder
 - o Påvirkning af dyrehold
 - o Støjgener og helbred
 - o Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse
 - o Skyggekast, driftstop og tilsyn
 - o Visuel påvirkning af naboer
- Værditab
- Natur
 - o Flagermus
 - o Påvirkning af fugle
 - o Nærliggende mose og vandhul
 - o Kildevæld og vandløb
 - o Stendiger og naturbeskyttelse i øvrigt
- Landskab
 - o Kulturmiljø
 - o Kulturmiljø i Aggestrup
 - o Visualiseringer, Aggestrup
 - o Manglende visualiseringer i øvrigt
- Klima og luftforurening
- Grundvand
- Placering og udformning af anlægget

- o Afstand til naboer
- o Valg af vindmølle og indbyrdes afstand
- o Uoverensstemmelser i beskrivelsen af anlægget
- o Fjernelse af fundamenter efter endt drift
- o Risiko ved isafkast
- Miljørapportens indhold, metode og afgrænsning
- o Vurderinger og uvildighed
- o Manglende vurdering af samspil med øvrige vindmølleområder
- o Nettilslutning

Indsigelserne er beskrevet og besvaret i ”Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfaser forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 samt forslag til lokalplan nr. 8008 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark med tilhørende Miljørapport”.

Bemærkningerne i offentlighedsfasen har ikke givet anledning til ændringer i planforslagene, da gældende lovgivning for området er overholdt.

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

I henhold til § 9 stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er udarbejdet en miljøvurdering af, udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:

- Hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
- Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet.
- Hvorledes myndigheden vil overvåge væsentlig miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

I den efterfølgende overvågning vil Odder Kommune stille krav om:

- At der efter møllernes opstilling inden for 3 måneder gennemføres kontrollerende støjmålinger, da det beregnede støjniveau ligger tæt på støjgrænsen. En kontrollerende støjmåling inkluderer også lavfrekvent støj.
- At der installeres miljøstop på vindmøllerne for at hindre skyggebelastning udover de 10 timer, der er fastlagt i kommuneplanens retningslinjer.
- At der i henhold til Miljørapporten er driftstop af den vestlige mølle med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt.
 - o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober.
 - o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt.
 - o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller.
- At læhegnet nord for den østlige møllen beskæres til en højde af maksimalt 1,5 m på strækningen fra skoven mod vest, til hvor læhegnet bøjer langs markens afgrænsning. Opstiller skal udarbejde en plan for vedligehold af den lave vegetation ved beskæring med passende tidsinterval. Alternativt stilles vilkår om driftstop med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt:
 - o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober.
 - o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt.
 - o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller.
- At opstiller udarbejder et overvågningsprogram med for eksempel lytning, autobokse og eftersøgning af døde flagermus for at afklare, om der er behov for at udvide perioden for driftstop. Overvågningsperioden strækker sig fra 1. maj til 15. oktober, det første år vindmøllerne er i drift.
- At der foreligger en beredskabsplan for evt. oliespild inden vindmøllerne opstilles.
- At evt. oppumpet vand kontrolleres for blandt andet okker.
- At det ved etablering af fundament sikres, at der ikke sker brud i lerlaget. Hvis der registreres sprækker i lerlaget skal opstiller udøve tiltag til sikring mod nedsivning og Odder Kommune skal orienteres.
- At før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift skal boligen Oddervej 37 være nedlagt alternativt beboes af vindmøllejer.

VVM-tilladelse

Forvaltningen har udarbejdet udkast til VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen skal meddeles bygherre og offentliggøres umiddelbart efter endelig vedtagelse af planen.

Odder Kommune CO₂-neutral

Andelen af vedvarende energi udgjorde i 2013 25 % af det samlede energiforbrug for Odder Kommune som geografisk enhed. På grundlag af beregninger vurderes det, at de 2 vindmøller tilsammen vil producere op til 13.220 MWh om året, hvilket svarer til det årlige elforbrug for godt 3.070 husstande.

Med etablering af vindmølleområdet vil der ske en reduktion af CO₂-udledningen på op til 197.000 ton i vindmøllernes levetid (20 år), hvilket svarer til en reduktion på 9.860 ton pr. år. CO₂-udledningen for Odder Kommune som geografisk enhed var i 2009 137.000 tons og i 2013 134.000 tons.

Grøn ordning

Det ansøgte vindmølleprojekt giver mulighed for et tilskud på ca. 500.000 kr. Jævnfør Kommuneplan 2013-2025 er det Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmøller. Der gives tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og til kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder.

Virke for reglen

Det bemærkes, at i henhold til Planlovens § 12 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. Såfremt lokalplan nr. 8008 ikke vedtages endeligt, skal vindmølleområde 8.V.3 udtages af Kommuneplan 2013-2025. Et evt. erstatningsansvar for kommunen vil kræve, at kommunen har handlet ansvarspådragende, dvs. at kommunen skal have begået en fejl i forløbet.

Evt. afgørelse om ikke at tillade projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen skal offentliggøres med en saglig begrundelse samt meddeles bygherre.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 8008 vedtages endeligt og annonceres efter planlovens bestemmelser.

At indsigelserne besvares i overensstemmelse med ”Notat om behandling af høringssvar”.

At den sammenfattende redegørelse vedtages og annonceres i henhold til Miljøvurderingslovens bestemmelser.

At VVM-tilladelsen godkendes og meddeles bygherre og annonceres i henhold til VVM-bekendtgørelsen.

Bilag

BILAG Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering 727-2016-147657

BILAG VVM tilladelse 727-2016-147656

BILAG Høringsnotat 727-2016-147655

BILAG Høringssvar samlet dokument 727-2016-40281

Lokalplanforslag 8008 med ikke teknisk resume og Miljørapport til offentlig høring 727-2015-140871

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 25. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Ditte Marie Thejsen, Elvin Hansen og Ole Lyngby Pedersen indstiller til godkendelse.
John Rosenhøj, Hans Hamman og Jacob Taul stemmer imod forvaltningens indstilling.
Mette Klougart stemmer hverken for eller imod.

John Rosenhøj stiller forslag om, at sagen udsættes til der foreligger et resultat af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse:
Jacob Taul og John Rosenhøj ønsker at indstille forslaget til godkendelse
Elvin Hansen, Ditte Marie Thejsen og Ole Lyngby Petersen stemmer imod,
Hans Hamman og Mette Klougart stemmer hverken for eller imod.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Punktet udgår.

Bilag

BILAG Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering

BILAG VVM tilladelse

BILAG Høringsnotat

BILAG Høringssvar samlet dokument

Lokalplanforslag 8008 med ikke teknisk resume og Miljørapport til offentlig høring

Punkt 9: Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

9. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark - endelig vedtagelse

Doknr.: 727-2016-154677

Sagsnr.: 727-2015-2717

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 har sammen med lokalplan nr. 8008 og tilhørende Miljørapport været fremlagt i offentlig høring. Forvaltningen indstiller at kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 5. oktober 2015. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring fra den 21.10.2015 til den 16.12.2015.

I forbindelse med offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde den 9. november 2015 i Hundslundhallen.

Sag om lokalplan nr. 8008 behandles sideløbende i MTU og Byrådet.

Lovgrundlaget er planloven, Miljøvurderingsloven, VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, Vindmøllebekendtgørelsen og Kommuneplan 2013-2025.

Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 123 høringssvar hvoraf tre er fra offentlige myndigheder (Aarhus Stift og Horsens Kommune). Ca. 1/3 af høringssvarene er underskriftsblade. Et enkelt høringssvar støtter projektet.

De indkomne høringssvar fordeler sig og er samlet besvaret efter følgende overordnede punkter:

- Nabogener
 - o Støjreglerne
 - o Må vindmøllerne støje mere, og hvorfor gælder støjgrænserne ikke ved alle vindhastigheder?
 - o Regler for lavfrekvent støj og infralyd
 - o Tilsyn og drift
 - o Påvirkning af nærliggende institutioner og boligområder
 - o Påvirkning af dyrehold
 - o Støjgener og helbred
 - o Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse
 - o Skyggekast, driftstop og tilsyn
 - o Visuel påvirkning af naboer
- Værditab
- Natur
 - o Flagermus
 - o Påvirkning af fugle
 - o Nærliggende mose og vandhul
 - o Kildevæld og vandløb
 - o Stendiger og naturbeskyttelse i øvrigt
- Landskab
 - o Kulturmiljø
 - o Kulturmiljø i Aggestrup
 - o Visualiseringer, Aggestrup
 - o Manglende visualiseringer i øvrigt
- Klima og luftforurening

- Grundvand
- Placering og udformning af anlægget
 - o Afstand til naboer
 - o Valg af vindmølle og indbyrdes afstand
 - o Uoverensstemmelser i beskrivelsen af anlægget
 - o Fjernelse af fundamenter efter endt drift
 - o Risiko ved isafkast
- Miljørapportens indhold, metode og afgrænsning
 - o Vurderinger og uvildighed
 - o Manglende vurdering af samspil med øvrige vindmølleområder
 - o Nettilslutning

Indsigelserne er beskrevet og besvaret i ”Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfaser forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 samt forslag til lokalplan nr. 8008 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark med tilhørende Miljørapport”.

Bemærkningerne i offentlighedsfasen har ikke givet anledning til ændringer i planforslagene, da gældende lovgivning for området er overholdt.

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

I henhold til § 9 stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er udarbejdet en miljøvurdering af, udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:

- Hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
- Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet.
- Hvorledes myndigheden vil overvåge væsentlig miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

I den efterfølgende overvågning vil Odder Kommune stille krav om:

- At der efter møllernes opstilling inden for 3 måneder gennemføres kontrollerende støjmålinger, da det beregnede støjniveau ligger tæt på støjgrænsen. En kontrollerende støjmåling inkluderer også lavfrekvent støj.
- At der installeres miljøstop på vindmøllerne for at hindre skyggebelastning udover de 10 timer, der er fastlagt i kommuneplanens retningslinjer.
- At der i henhold til Miljørapporten er driftstop af den vestlige mølle med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt.
 - o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober.
 - o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt.
 - o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller.
- At læhegnet nord for den østlige møllen beskæres til en højde af maksimalt 1,5 m på strækningen fra skoven mod vest, til hvor læhegnet bøjer langs markens afgrænsning. Opstiller skal udarbejde en plan for vedligehold af den lave vegetation ved beskæring med passende tidsinterval. Alternativt stilles vilkår om driftstop med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt:
 - o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober.
 - o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt.
 - o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller.
- At opstiller udarbejder et overvågningsprogram med for eksempel lytning, autobokse og eftersøgning af døde flagermus for at afklare, om der er behov for at udvide perioden for driftstop. Overvågningsperioden strækker sig fra 1. maj til 15. oktober, det første år vindmøllerne er i drift.
- At der foreligger en beredskabsplan for evt. oliespild inden vindmøllerne opstilles.
- At evt. oppumpet vand kontrolleres for blandt andet okker.
- At det ved etablering af fundament sikres, at der ikke sker brud i lerlaget. Hvis der registreres sprækker i lerlaget skal opstiller udøve tiltag til sikring mod nedsivning og Odder Kommune skal orienteres.
- At før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift skal boligen Oddervej 37 være nedlagt alternativt beboes af vindmøllejer.

VVM-tilladelse

Forvaltningen har udarbejdet udkast til VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen skal meddeles bygherre og offentliggøres umiddelbart efter endelig vedtagelse af planen. Forvaltningen er blevet opmærksom på at betingelser under afsnit om støj kan misforstås. Forvaltningen forslår der for følgende afsnit;

”Odder Kommune vil derudover om nødvendigt påbyde støjmålinger gennemført, såfremt der fremkommer klager over støjen, dog maksimalt én gang om året” ændret til

”Odder Kommune vil derudover påbyde støjmålinger gennemført i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt”.

Odder Kommune CO₂-neutral

Andelen af vedvarende energi udgjorde i 2013 25 % af det samlede energiforbrug for Odder Kommune som geografisk enhed. På grundlag af beregninger vurderes det, at de 2 vindmøller tilsammen vil producere op til 13.220 MWh om året, hvilket svarer til det årlige elforbrug for godt 3.070 husstande.

Med etablering af vindmølleområdet vil der ske en reduktion af CO₂-udledningen på op til 197.000 ton i vindmøllernes levetid (20 år), hvilket svarer til en reduktion på 9.860 ton pr. år. CO₂-udledningen for Odder Kommune som geografisk enhed var i 2009 137.000 tons og i 2013 134.000 tons.

Grøn ordning

Det ansøgte vindmølleprojekt giver mulighed for et tilskud på ca. 500.000 kr. Jævnfør Kommuneplan 2013-2025 er det Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmøller. Der gives tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og til kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder.

Virke for reglen

Det bemærkes, at i henhold til Planlovens § 12 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. Såfremt forslag til lokalplan nr. 8008 og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 ikke vedtages endeligt, skal vindmølleområde 8.V.3 udtages af Kommuneplan 2013-2025. Et evt. erstatningsansvar for kommunen vil kræve, at kommunen har handlet ansvarspådragende, dvs. at kommunen skal have begået en fejl i forløbet.

Evt. afgørelse om ikke at tillade projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen skal offentliggøres med en saglig begrundelse samt meddeles bygherre. I henhold til Planlovens § 11 a stk. 1 nr. 5 skal kommunen redegøre for beslutningen, hvis der reduceres i udpegningerne af arealer til opstilling af vindmøller, der medfører en reduktion i kapaciteten. Forvaltningen henleder opmærksomheden på at nærværende projekt overholder gældende lovgivning.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt og annonceres efter planlovens bestemmelser.

At indsigelserne besvares i overensstemmelse med ”Notat om besvarelse af høringsvar”.

At den sammenfattende redegørelse vedtages og annonceres i henhold til Miljøvurderingslovens bestemmelser.

At der foretages en mindre ændring af VVM-tilladelsen i henhold til forvaltningens bemærkninger, hvorefter VVM-tilladelsen meddeles bygherre og annonceres i henhold til VVM-bekendtgørelsen.

Bilag

BILAG Sammenfattende redegørelse 727-2016-
Miljøvurdering 147657

BILAG VVM tilladelse 727-2016-
147656

BILAG Høringsnotat

727-2016-
147655

BILAG Høringssvar samlet dokument

727-2016-40281

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Et flertal (V og A) indstiller sagen til godkendelse. C kan ikke indstille sagen til godkendelse, idet C ikke har stemt for tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Bilag

BILAG Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering

BILAG VVM tilladelse

BILAG Høringsnotat

BILAG Høringssvar samlet dokument

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

10. Endelig vedtagelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen

Doknr.: 727-2016-154769

Sagsnr.: 727-2016-10881

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen indstiller enstemmigt, at de fire hjemkommuners byråd godkender vedlagte Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017 - 2020.

Baggrund for sagen

Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017 – 2020 er et strategisk dokument, der definerer serviceniveauet for Østjyllands Brandvæsen som ”*Den hjælp borgerne kan forvente*”. Serviceniveauet konkretiseres på i alt 17 parametre, der sætter rammen for Østjyllands Brandvæsens arbejde og udvikling i planperioden.

Vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen bestemmer, at Bestyrelsen skal forelægge Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen - risikobaseret dimensionering - til beslutning for byrådene i de fire hjemkommuner. Byrådene skal mindst én gang i hver byrådsperiode beslutte brandvæsnets serviceniveau. Bestyrelsen besluttede 4. maj 2016 at sende planforslaget i offentlig høring i perioden 1. juni til 30. juni 2016. Der er i alt indkommet 11 høringsbidrag fra andre myndigheder bl.a. Beredskabsstyrelsen, medarbejdere, institutioner og borgere.

De indkomne høringssvar til planforslaget bidrager med en lang række konstruktive overvejelser og forslag, som kan indgå i det implementeringsarbejde, der skal iværksættes med planforslaget. En del af bidragene omhandler den interne organisering af Østjyllands Brandvæsen. Disse vil blive videregivet til de relevante ledere til inspiration i det forestående implementeringsarbejde.

Historik:

Bestyrelsen besluttede 6. januar 2016, at der skulle udarbejdes et forslag til et fælles serviceniveau for Østjyllands Brandvæsen med henblik på ikrafttræden 1. januar 2017.

Der har i første kvartal 2016 været afholdt møder med medarbejdere i alle afdelinger i Østjyllands Brandvæsen for at sikre medarbejderinvolvering. Derudover har der været møder med samtlige faste vagthold, på alle deltidsstationerne og med de frivillige. Østjyllands Brandvæsen har haft politisk foretræde i de fire hjemkommuner i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget. Der har været afholdt møder med beredskabsdirektørerne i henholdsvis Sydøstjyllands Brandvæsen mod syd og Beredskab og Sikkerhed mod nord med henblik på at afdække mulighederne for at udvide det nuværende samarbejde om brand og redningsopgaver i grænseområder. Derudover har der været møde med politiet om terrortruslen i Østjylland samt møde med Beredskabsstyrelsen.

Det er på bestyrelsesmødet 6. april vedtaget, at der ses bort fra kommunegrænserne for så vidt angår Østjyllands Brandvæsens serviceniveau. Hjælpen vil i stedet frem over være afhængig af, hvilken plankategori man bor i. Plankategorierne er defineret ud fra kommuneplanernes rammer sammenholdt med en beredskabsfaglig vurdering af risikoen ved de aktiviteter og bygningstyper, der findes i de pågældende områder.

Bestyrelsen har desuden vedtaget, at den fremtidige stationsplacering skal defineres ud fra følgende parametre:

- *Fremtidssikret dækning. Placering af Østjyllands Brandvæsens stationer skal tage højde for den fremtidige byudvikling og vækst i Østjylland.*
- *Deltidsstationers mulighed for rekruttering af deltidsbrandmænd*
- *Mulighed for sammensatte udrykninger ved større, komplekse eller samtidige hændelser*
- *Undgå at større områder efterlades uden dækning i tilfælde, hvor styrken er indsat perifert i et slukningsområde*

Ressourcer:

Byrådene i de fire hjemkommuner vedtog dannelsen af Østjyllands Brandvæsen juni 2015. Samtidig vedtog byrådene, at Østjyllands Brandvæsen blev pålagt en besparelse svarende til den statslige regulering af bloktilskuddet. Besparelserne indføres over en treårig periode 2016-2018.

Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 er udarbejdet inden for den tildelte økonomiske ramme fra byrådsindstillingen juni 2015. Planforslagets serviceniveau sætter rammerne for Østjyllands Brandvæsens besparelser i 2017 og 2018. Besparelserne kan således opnås gennem effektiviseringer, synergier ved at etablere fælles hovedlokalitet, tilpasninger af eksisterende arbejdsgange med videre, således planens serviceniveau for borgerne fastholdes i hele planperioden.

Den fremtidige byudvikling, befolkningstilvæksten, den forøgede kompleksitet samt udefrakommende hændelser kan betyde, at der på sigt kan være behov for yderligere investeringer for at kunne fastholde serviceniveauet. Østjyllands Brandvæsen er at betragte som en del infrastrukturen, der udvikles med byerne.

Med planforslaget foreslås to brandstationer flyttet. I forbindelse med byrådsindstillingen juni 2015 vedtog byrådene, at Østjyllands Brandvæsen lejer alle sine bygninger. Lejen finansieres inden for det tildelte budget. Ifølge vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen skal aftaler om leje af fast ejendom forelægges til beslutning i Bestyrelsen. Bestyrelsen er under hjemkommunernes instruktionsbeføjelse.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender det endelige planforslag (bilag 1) med tilhørende tekniske bilag (bilag 2), herunder indstillingspunkterne fra Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsens til de fire byråd i Aarhus, Skanderborg, Samsø og Odder Kommune:

- At det overordnede serviceniveau for Østjyllands Brandvæsen i planperioden defineres som: ”*Den hjælp borgerne kan forvente af Østjyllands Brandvæsen*”
- At serviceniveau for Østjyllands Brandvæsens forebyggende indsats i planperioden måles på fem parametre, som det fremgår af side 11-12 i planforslaget
- At serviceniveau for Østjyllands Brandvæsens afhjælpende indsats i planperioden måles på 12 parametre, som det fremgår af side 14-18 i planforslaget
- At den fremtidssikrede placering af brandstationer, som præsenteret på side 26 i planforslaget, vedtages
- At Station Lystrup ændres fra en deltidsstation til en fuldtidsstation samt flyttes til vækstområdet ved Lisbjerg tæt på det over-ordnede vejnet
- At Station Trindsøvej flyttes i nærheden af Ringvej Syd

Bilag

Bilag 1 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017 2020	727-2016-154762
Bilag 2 Tekniske bilag	727-2016-154763
Bilag 3 Resume og bemærkninger til høringsbidrag	727-2016-154764
Bilag 4 Alle indkomne høringsbidrag	727-2016-154767

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017 2020

Bilag 2 Tekniske bilag

Bilag 3 Resume og bemærkninger til høringsbidrag

Bilag 4 Alle indkomne høringsbidrag

Punkt 11: Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

11. Beskæftigelsesplan 2017

Doknr.: 727-2016-149468

Sagsnr.: 727-2016-20840

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges Beskæftigelsesplan 2017 til godkendelse.

Baggrund for sagen

De kommunale jobcentre skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal beskrive jobcentrets mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra Beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt udfordringerne på det lokale arbejdsmarked. De lokale udfordringer er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2017. Målene vedrører virksomhedskontakt, unge, borgere i kanten af arbejdsmarkedet samt flygtninge og familiesammenførte. Målene understøtter implementeringen af de store reformer på beskæftigelsesområdet og sætter fokus på områder, hvor der er et særligt behov for en styrket indsats.

Formålet med beskæftigelsesplanen er:

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

Forvaltningens bemærkninger

Beskæftigelsesplan 2017 er skrevet med udgangspunkt i den strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder Kommune, som Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 30. september 2015. Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt.

Strategien blev udarbejdet med baggrund i, at de seneste års mange reformer på beskæftigelsesområdet har skabt behov for at revidere den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder Kommune.

Strategien definerer, at Jobcenter Odders kerneopgave er at samarbejde med borgere, virksomheder og andre lokale interesser om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Odder Kommune.

Jobcenter Odder vil løse kerneopgaven gennem:

- § Aktivt medborgerskab som fundament for den borgerrettede indsats.
- § Samarbejde med virksomhederne.
- § Samarbejde på tværs af jobcentret og på tværs af forvaltninger.

For 2017 har forvaltningen udarbejdet en beskæftigelsesplan, som endnu ikke indeholder konkrete mål, men mange konkrete indsatsområder.

Ministerens mål danner rammerne for de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder i Jobcenter Odder i 2017. Forvaltningen har endnu ikke fastlagt konkrete måltal for ministerens mål, da der ikke er tilgængelige data for alle mål. Måltallene vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen, så snart data bliver tilgængelige.

Planen vil også blive udbygget med konkrete mål for de forskellige målgrupper, når Beskæftigelsesudvalget har behandlet forslag til mål ud fra en række faglige og økonomiske scenarier, hvilket vil ske ultimo 2016.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017

727-2016-149423

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 2. november 2016:

Afbud: Ole Lauth

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 7. november 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017