

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Budgetlægning 2016 - 2019.....	9
Økonomioversigt nr. 2-2015.....	22
Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune.....	25
UDKAST - Strukturplan for Byomdannelsesområde Odder Nord.....	27
Folkeafstemning om det danske retsforbehold, torsdag den 3. december 2015.....	30
Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midtjylland.....	34
Rammeaftale 2016 på social- og specialundervisningsområdet i den midtjyske region.....	37
Forslag til opnåelse af budgetbalance.....	41
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 - vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark.....	45
Annulering af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 et område ved Skovbakkeskolen.....	48
Ansøgning om tilladelse til indsamling ved Folkeafstemningen 3. december 2015.....	50
Revision af vandløbsregulativ for Fiskbæk.....	53
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1125 - Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej.....	56
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 - Skovbakkeskolen i Odder.....	59
Forslag til lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark.....	62
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.....	66
Etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by.....	69

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-118237

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Økonomiudvalget beslutter, at dagsordenspunkterne 16, 17 og 18 ikke skal behandles på dagsordenen, da sagerne går direkte fra Teknik- og Miljøudvalget til Byrådet. Dagsordnen godkendes med den ændring.

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-118239

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Dialogmøde med de almene boligforeninger den 9. november 2015

Temamøde om udligningsordninger den 5. oktober 2015

Midtvejsseminar for byrådet den 3. - 4. marts 2016, opfølgning på udviklingsplan

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. årsrapport 2014-15

Økonomiopfølgning, August 2015

referat fra _mødet_den_2._september_OU_Teknik

Referat fra mødet 24.08.2015 i OmrådeUdvalget for Børne-, unge- og kulturområdet

Referat fra OU-møde social den 3. 9 2015

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-118240

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsrapport 2014-15 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Økonomiopfølgning August 2015

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område 2.9.2015

Referat fra OmrådeUdvalget på Børn, Unge og Kulturområdet 24.8.2015

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social- og Sundhedsområdet 3.9.2015

Bilag

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. årsrapport 2014-15	727-2015-115874
Økonomiopfølgning, August 2015	727-2015-114301
referat fra mødet den 2. september OU_Teknik	727-2015-113458
Referat fra mødet 24.08.2015 i OmrådeUdvalget for Børne-, unge- og kulturområdet	727-2015-106182
Referat fra OU-møde social den 3. 9 2015	727-2015-112399

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Taget til efterretning

Punkt 4: Budgetlægning 2016 - 2019

Bilag

Bevillingsbinding 2016

Budgetredegørelse 2016-2

Budgetaftale 2016-2019

Budgetlægning 2016 - 2019

Sagsfremstilling

4. Budgetlægning 2016 - 2019

Doknr.: 727-2015-119421

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

1. behandlingen i Byrådet er 7. september 2015 og 2. behandlingen 5. oktober 2015.

Ændringsforslag til budget 2016 – 2019 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Budgetmaterialet for budget 2016 – 2019 er offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen:

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet i august måned 2015, og som består af:

- 1) Budgetredegørelse.
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter.
- 4) Forslag til anlægsarbejder.
- 5) Forslag til ny drift.
- 6) Forslag til takster.

A) Hovedoversigt 2016 - 2019

Totalbudget 2016 - 2019	2016	2017	2018	2019
Negative tal = indtægt/overskud		mio. kr.		
Skatteindtægter og tilskud	-1.282,6	-1.308,3	-1.314,9	-1.332,7
Driftsudgifter	1.255,0	1.279,1	1.300,9	1.329,7
Renter	2,6	3,0	2,9	2,7
I alt	-25,0	-26,2	-11,1	-0,3
Budgetforbedringspuljen (til anlæg)	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Driftsoverskud	-40,2	-41,4	-26,3	-15,5
Afdrag på lån og finansforskydninger	15,1	16,4	16,9	18,3
Overskud før anlæg	-25,1	-25,0	-9,4	2,8
Anlæg	55,4	33,0	12,4	3,1
Underskud før låneoptagelse	30,3	8,0	3,0	5,9
Låneoptagelse (skønnet)	-25,3	-3,0	-3,0	-3,0
Budgetresultat = kasseforbrug	5,0	5,0	0,0	2,9

Driftsoverskuddet falder fra 40,2 mio. kr. i 2016 til 15,5 mio. kr. i 2019.

Faldet i driftsresultatet fra 2016 til 2019 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune er nedsat som følge af omprioriteringsbidraget på 1%, ændret tildelingsnøgle for det ekstraordinære statstilskud, refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, bortfald af midlertidig kompensation for tab på refusionsomlægningen, nedsat anlægsramme for kommunerne under ét og stigende udgifter til service og stigende udgifter til

indkomstoverførsler.

I henhold til den økonomiske politik, bør Odder Kommune have et driftsoverskud på 65 mio. kr. (15 mio. til afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg).

Anlægsrammen i 2016 udgør 55,4 mio. kr., heraf er 52,7 mio. kr. reserveret til vedtagne/planlagte anlægsarbejder. Der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr.

Som det fremgår af totalbudgettet, er anlægsrammen på 55,4 mio. kr. i 2016.

Det skattefinansierede budget bidrager med godt 1/3 af finansieringen af anlægsrammen, de resterende 2/3 finansieres ved låneoptagelse og kasseforbrug, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Beregning af anlægsramme i 2016:

Overskud på det skattefinansierede budget før anlæg.....	-25,1 mio. kr.
Låneoptagelse	-25,3 mio. kr.
Kasseforbrug.....	-5,0 mio. kr.
<u>Anlægsramme i 2016.....</u>	<u>55,4 mio. kr.</u>

Som følge af beslutningen om byggeri af ny Skovbakkeskole og daginstitution, og Økonomiudvalgets beslutning 10.8.2015 om at gennemfører budgetforbedringer for 5 mio. kr. på driften, forudsættes et kasseforbrug på 10 mio.kr. fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

Endvidere forudsættes optaget lån i 2016 for 25,3 mio. kr. hvoraf 22,3 mio. kr. vedrører bevilget låneoptagelse til Skovbakkeskolen for udgifter afholdt i 2015.

Udgifterne til byggemodning udgør 13,3 mio. kr. og indtægter fra salg af grunde udgør 13,3 mio. kr.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2016.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skatteprocenten i budget 2016 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

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

75% i 2016,

50 % i 2017 og 2018

25 % i 2019.

I 2015 til 2018 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en skattepulje på 200 mio. kr. til forhøjelse af skatten og en pulje på 200 mio. kr. til nedsættelse af skatten.

Ansøgningsfristen for ansøgning om skatteforhøjelse er 3. september 2015.

Økonomiudvalget har den 10. august 2015 vedtaget at fremsende budgetoplæg for 2016 med en uændret personskatteprocent.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

-

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

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.
2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2016 fastsat til 2.954.263.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2016 til 1 procent, udgør provenuet 29.543.000 kr.

E) Takster for 2016

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2016.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2016

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

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.

Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

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

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling.

Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget.

Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2016 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

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

G) Ansøgning om særtilskud og låneoptagelse.

Odder Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og dispensation til låneoptagelse. Odder Kommune har 28.8.2015 modtaget afslag på særtilskud. Svar på ansøgninger om låneoptagelse forventes modtaget 31.8.2015.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2016 – 2019 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2016 - 2019.

At såfremt der i budget 2016 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2016 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At Odder kommune i 2016 vælger statsgarantien, som omfatter udskrivningsgrundlaget, udligningstilskud og bloktilskud.

At bevillingsniveauet i 2016 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til tirsdag den 22. september 2015 kl. 15.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 31. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. september 2015:

Afbud: Hanne Appel, Lone Jakobi

Indstilling godkendt

Ændringsforslag fremsendt til budget 2016 – 2019.

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindreudgift/merindtægt

Administrative ændringsforslag:

1.

Bloktilskuddet til kommunerne er forhøjet med 1.020,5 mio. kr. for 2016 som følge af aftalen den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016 som viser en vækst i Regionernes udgifter.

Odder Kommunes udgifter til medfinansiering vil som følge af aftalen øges i 2016 med

+3.924.000 kr.

Denne udgiftsførøgelse kompenseres ved et øget bloktilskud

-3.924.000 kr.

2.

Stigningen i antallet af flygtningen udløser et statslig grundtilskud. Grundtilskuddet er bl.a. til medfinansiering af

udgifter til midlertidige boliger.

Stigning i grundtilskud til Odder kommune som følge af flere flygtninge	-1.200.000 kr.
Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge	+1.200.000 kr.

3

Takstbladet for 2016 indeholdt ikke takster for udlejning af hytter på Tunø teltplads.

Taksterne på hytterne på Tunø teltplads foreslås fastsat således:

Hytte pr. nat i skolernes sommerferie	450 kr.
Hytte pr. nat udenfor skolernes sommerferie	350 kr.
Rengøring pr. hytte efter lejeperiode	150 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Se vedhæftede bilag: Aftale om budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019.

Serviceudgifter.

4.

Ældremilliarden.

Efter omlægningen af ældremilliarden fra tilskud fordelt efter antal ældre til tilskud efter bloktilskudsnøglen, falder Odder Kommunes andel af ældremilliarden fra 4,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Odder Kommunes tilskud på 2,7 mio. kr. overgives til Social- og Sundhedsudvalget til prioritering indenfor ældreplejen.

5.

Normeringen i daginstitutionerne.

Målsætningen er at 80% af medarbejderne på dagtilbudsområdet skal være uddannede pædagoger.

Børn-, Unge- og Kulturudvalget undersøger, indenfor eget budget, mulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

6.

Vederlag til Beskæftigelsesudvalget.

Med refusionsreformen på Jobcenterområdet øges behovet for lokalpolitiske drøftelser og tiltag på området, hvorfor Beskæftigelsesudvalgets møder ikke længere afholdes i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møder. Fra 1.8.2015 ydes der ½ formandsvederlag og fuldt udvalgsvederlag til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget.

Årlig udgift	+155.000 kr.
--------------	--------------

7.

Teletaxa.

Byrådet ønsker en styrkelse af den nuværende teletaxaordning, og give borgerne i oplandet, hvor den offentlige busdrift er dårligst, bedre transportmuligheder

Forinden der tages stilling ti, hvorledes udvidelsen skal effektueres, afholdes et temamøde om ordningen. På temamødet gennemgås den nuværende ordning af Midttrafik og forvaltningen.

	+80.000 kr.
--	-------------

8.

Odder Museum.

Tilskud til Odder Museum forhøjes svarende til årligt driftsunderskud.	+110.000 kr.
--	--------------

9.

Kultur- og fritidskonsulent og Ungdomshus/Kulturskole.

Med ansættelsen af en Kultur- og Fritidsmedarbejder styrkes kultur- og fritidsområdet. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et Ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en Kulturskole og sikre at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud i Odder kommune.

Medarbejderen samarbejder med ledelsen af VitaPark om udviklingsopgaverne. Ansættelsen skal også ses i sammenhæng med et ønske om at styrke samarbejdet på fritidsområdet og sammenhængskraften mellem rådene, Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget. +350.000 kr.

10.

Psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år.

Formålet er at yde psykologhjælp til unge mellem 15-25 år, hvor det vurderes, at det er det tilbud der gør, at den unge opnår at mestre en dagligdag, hvor også uddannelse eller job indgår. Indsatsen skal også understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt.

Det foreslås, at der kan bevilges 5 samtaler som udgangspunkt – af ikke behandlingsmæssig karakter. +200.000 kr.

11.

Odder Kommunes bygningspris.

Der afsættes 10.000 kr. til Odder Kommunes bygningspris, der uddeles efter kriterierne i vedhæftede bilag til denne aftale.

Opgaven forankres i MTU, idet der dog nedsættes et tværfagligt bedømmelsesudvalg. +10.000 kr.

12.

Ledsagerordning, voksen handicap.

Budgettet til ledsagerordninger udvides fra 220.000 kr. til 350.000 kr. +130.000 kr.

13.

Rosenhuset.

Formålet er at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for såkaldt almindelig arbejdstid. Det drejer sig både om bostøtte og samværstilbud. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på, er igangsat. Handicaprådet inviteres til dialog med det formål at komme med input og få en orientering om de tanker, der ligger bag den igangsatte proces.

Eventuelle udgifter forbundet hermed afholdes inden for Social- og Sundhedsudvalgets budget, herunder den nyoprettede "Social- og Sundhedspulje" på 3 mio. kr.

14.

Sundhedshus.

Odder Kommune skal til stadighed kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen. Derudover stiger andelen af ældre borgere i kommunen forholdsmæssigt meget de kommende år. For at være på forkant med disse udfordringer, og i øvrigt bygge videre på de gode tilbud, der i dag gives borgerne via Ålykkecentret og VitaPark, ønskes mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus undersøgt. Udgifter til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen

15.

Overvægtige børn.

BFC igangsætter en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres indenfor det nuværende budget, eventuelt via puljen "Social- og Sundhedspuljen", idet området løftes i fællesskab mellem BUK og SSU. Indsatsen tænkes ind sammen med Mad- og Måltidspolitikken som en del af en ny politik for sundhed og mestring. Indsatsen forventes finansieret indenfor det nuværende budget.

16.

Socialøkonomiske virksomheder.

Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget.

17.

Konkurrenceudsættelse, pristjek og indkøbsaftaler.

Konkurrenceudsættelse og pristjek er "håndtag", der kan anvendes i forbindelse med at øge driftsoverskuddet i kommende år.

Byrådet ønsker en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer.

18.

Sammenlægning af diverse puljer.

Sammenlægge flest mulig af de nuværende puljer, der er på Odder Kommunes budget. Formålet er at få et overblik over de bevillinger, der samlet set er i puljerne, øge gennemsækeligheden i hvad puljerne er afsat til og forenkle administrationen af puljerne.

Sammenlægningen sker endvidere for at styrke samarbejdet mellem udvalgene og foretage prioriteringer på tværs af udvalgene.

Følgende puljer under Økonomiudvalget sammenlægges:

Markedsføringspulje, udviklingspulje, og lokalrådspuljen udgør tilsammen 1.902.000 kr.

Puljen til klimakommune udgør 100.000 kr. og overdrages til Miljø- og Teknikudvalget.

Den sammenlagte pulje benævnes "Vækstpuljen" og udgør 1.655.000 kr. Puljen administreres fortsat af Økonomiudvalget. -247.000 kr.

Landdistriktspuljen reduceres fra 300.000 kr. til 200.000 kr. -100.000 kr.

Følgende puljer under Miljø- og Teknikudvalget sammenlægges:

Klimastrategi, Naturprojekter, Skovrejsning, grønne initiativer og den overførte klimakommunepulje på 100.000 kr. fra Økonomiudvalget. Puljerne udgør tilsammen 755.000 kr.

Den sammenlagte pulje benævnes "Klima- og Miljøpuljen" og udgør 655.000 kr. -100.000 kr.

Trafiksikkerhedspuljen er uændret 360.000 kr.

Følgende puljer under Social- og Sundhedsudvalget sammenlægges:

Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse og pulje til øget produktivitet mm udgør 3.234.000 kr. Den sammenlagte pulje benævnes "Social- og sundhedspuljen" og udgør 3.000.000 kr. -234.000 kr.

Følgende puljer under Børn-, Unge- og Kulturudvalget sammenlægges:

Puljerne under Børn-, Unge og Kulturudvalget til dagtilbud, fremtidens dagtilbud, kunstindkøb og pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet på tilsammen 543.000 kr.

Den sammenlagte pulje benævnes "Børn-, Unge- og kulturpuljen" og udgør 518.000 kr. -25.000 kr.

Digitaliseringspuljen til implementering af obligatoriske IT-løsninger:

Nedsættes fra 1.400.000 kr. til 1.071.000 kr. Puljen administreres af digitaliseringsgruppen og Direktionen. -329.000 kr.

I alt serviceudgifter i 2016

0 kr. _____

Anlæg

19.

Byrådet har øget fokus på energibesparende foranstaltninger og klimastrategi. Der afsættes en energipulje på anlægsbudgettet på

2.000.000 kr.

Fra budgettet til energirenoveringer i 2015 overføres 1,5 mio. kr. til 2016. Energipuljen udgør herefter 3,5 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget fremkommer med forslag til anvendelse af puljen (ansøgning om anlægsbevillinger).

+2.000.000 kr.

20.

Gylling skole. Renovering og optimering af lokaler.

+1.000.000 kr.

2017: 1.000.000 kr.

2018: 1.000.000 kr.

21.

Cykelsti Snærildvej.

+945.000 kr.

22.

Der afsættes 1.055.000 kr. til udvikling af VitaPark.

Anlægsrammen på 1 mio.kr. finansieres af den disponible

anlægsramme i 2016 med 378.000 kr. og et uforbrugt

anlægsbeløb på 677.000 kr. fra en tidligere anlægsramme

afsat til VitaPark (overført fra tidligere år).

+378.000 kr.

Anvendelsen af anlægsrammen følger reglerne om at anlægsudgifter over 1 mio. kr. skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

23.

Tilgængelighed i Byrådssalen (ekskl. inventar). Forinden igangsættelse

høring i handicaporg., Social- og Sundhedsudvalget og Miljø- og

Teknikudvalget.

+250.000 kr.

24.

Driftstilskuddet til helhedsplanen og de grønne områder ved Spektrum udgør 311.000 kr. årligt.

Driftstilskuddet udgår af budgettet og erstattes af et anlægstilskud på 500.000 kr. årligt i 2016 og 2017.

Kravet om Spektrums egenfinansiering til helhedsplanen fastholdes.

Anlægstilskud.

+500.000 kr.

Driftstilskud til helhedsplan udgår.

-311.000 kr.

2017: +500.000 kr. -311.000 kr.

2018: -311.000 kr.

2019: -311.000 kr.

25.

Sti til Norsminde, forundersøgelser mm.

+421.000 kr.

26.

Indretning af tidligere børnehave i Ørting til midlertidige boliger for flygtninge.

+500.000 kr.

27.

For at fastholde en tilpas og nødvendig vedligeholdelse af de kommunale veje, udarbejdes et notat om hvilke veje der med fordel kan indgå i et funktionsudbud, samt et skøn over udgiften hertil.

Vedligeholdelse af parkeringspladser overvejes at indgå i udbuddet. Der afsættes indtil videre yderligere 1 mio. kr. til vejvedligeholdelse. 2017: 1.000.000 kr. 2018: 1.000.000 kr. 2019: 1.000.000 kr.	+1.000.000 kr.
28. Renovering af baneoverskæring Rude Havvej.	+1.400.000 kr.
29. Handelsfagskolen, renovering af lokaler. 2017: 185.000 kr. 2018: 235.000 kr.	+135.000 kr.
30. Funktionsudbud på landeveje. 2017: 3.100.000 kr. 2018: 3.100.000 kr. 2019: 3.100.000 kr.	+3.100.000 kr.
31. Åhusene, ombygning af kontor og fælleshuset.	+317.000 kr.
32. LAR-løsning for Gylling og Hundslund skoler. 2017: 1.445.000 kr.	+775.000 kr.
33. Skovbakkeskolen og daginstitution. 2017: 25.000.000 kr. 2018: 7.630.000 kr.	+47.300.000 kr.
34. Byggemodningsramme. 2017: 7.000.000 kr. 2018: 7.000.000 kr. 2019: 7.000.000 kr.	+7.000.000 kr.
35. Byggemodning 28 grunde ved Høghus Odder.	+4.208.000 kr.
36. Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov og Høghus.	+1.150.000 kr.
37. Færdiggørelse af 12 grunde ved Klitrosevej, Hou. 2017: 250.000 kr.	
38. Færdiggørelse af 6 grunde ved Præstevænget, Odder. 2017: 675.000 kr.	
39.	

Færdiggørelse af 28 grunde ved Høghus.

2018: 2.070.000 kr.

40.

Færdiggørelse af 10 grunde ved Rasmus Larsens Vænge.

2018: 540.000 kr.

41

Salg af byggegrunde. -12.358.000 kr.

2017: -7.925.000 kr.

2018: -9.610.000 kr.

2019: -7.000.000 kr.

Anlæg i alt +59.710.000 kr.

Byggemodning i alt +12.358.000 kr.

Salg af byggegrunde i alt -12.358.000 kr.

I alt +59.710.000 kr.

42.

Lånedispensation på 26 mio.kr. fordelt på 2016 og 2017 -9.262.000

2017: -16.738.000

43.

Finansiell reserve (udisponeret anlægsramme).

2017: 11.418.000 kr.

Serviceudgifter - merudgifter +1.035.000 kr.

Serviceudgifter - mindreudgifter -1.035.000 kr.

Anlægsudgifter +59.710.000 kr.

Byggemodningsudgifter +12.358.000 kr.

Indtægter fra salg af grunde -12.358.000 kr.

Låneoptagelse - dispensation -9.262.000 kr.

I alt +50.448.000 kr.

Anlægsramme i budgetoplæg -55.448.000 kr.

I alt (overskud) -5.000.000 kr.

Budgetunderskud i budgetoplæg fremsendt til 1. behandlingen +5.000.000 kr.

Budgetresultat (kasseforbrug/styrkelse af kassen) 0 kr.

Forvaltningen indstiller:

**At Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag til
Byrådets 2. behandling af budget 2016 – 2019 med
Økonomiudvalgets anbefalinger.**

**At der ydes anlægsbevillinger til optagelse af lån på 34.562.000 kr. i
2016**

**(25.300.000 kr. i budgetoplæg og 9.262.000 kr. yderligere i
dispensation i 2016).**

Bilag

Budgetredegørelse 2016-2

727-2015-100567

Budgetaftale 2016-2019

727-2015-121057

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse, med anbefaling af de administrative ændringsforslag 1. til 43.

Punkt 5: Økonomioversigt nr. 2-2015

Bilag

Økonomioversigt nr 2-2015

Økonomioversigt nr. 2-2015

Sagsfremstilling

5. Økonomioversigt nr. 2-2015

Doknr.: 727-2015-119454

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske tendenser, som har betydning for kommunens økonomi. Økonomioversigten er blandt andet udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere.

Økonomioversigt nr. 2-2015 er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

Som en del af den løbende budgetopfølgning udarbejdes økonomioversigten i marts og september. Økonomioversigten i september måned danner efterfølgende grundlag for ansøgninger om tillægsbevillinger (+/-) således at bevillingerne er i overensstemmelse med de afholdte udgifter.

Forvaltningens bemærkninger

Det forventede driftsresultat.

-

I det vedtagne budget for 2015 udgør driftsoverskuddet 42,6 mio. kr.

Det forventede driftsresultat forventes at udgøre 24,9 mio. kr.

Når driftsoverskuddet forventes at være 17,7 mio. kr. mindre end det budgetlagte, skyldes det følgende forhold:

1. Merudgifter til indkomstoverførsler.....	+21,8 mio. kr.
2. Mindreudgifter til forsikrede ledige.....	-11,7 mio. kr.
3. <u>Service:</u>	
Merudgifter.....	+6,6 mio. kr.
Forbrug af overførte overskud fra 2014 til 2015.....	+8,3 mio. kr.
Pulje til imødegåelse af forbrug af overført overskud..	<u>-5,4 mio. kr.</u> +9,5 mio. kr.
4. <u>Regulering af statstilskud og renter (indtægter).....</u>	<u>-1,9 mio. kr.</u>
<u>I alt, fald i driftsoverskuddet i 2015.....</u>	<u>+17,7 mio. kr.</u>

-

Merudgifterne til service på 6,6 mio. kr. indeholder den at Byrådet godkendte tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til udskiftning af Direktionen.

Ses der bort fra denne tillægsbevilling, udgør merudgifterne 2,7 mio. kr.

På baggrund af økonomioversigt nr. 1-2015 fra marts måned, har Direktionens udarbejdet oplæg til budgetforbedringer på 4,3 mio. kr. (fremgår af vedhæftede bilag side 4 og 5 pkt. C).

Stigningen i merforbruget fra 1. til 2. økonomioversigt på 2,7 mio. kr. betyder, at Direktionen, til Økonomiudvalgets møde i november fremkomme med forslag om yderligere budgetforbedringer på 2,7 mio. kr. i 2015, således at merforbruget på service er finansieret, bortset fra udgifterne til udskiftningen af Direktionen.

-

-

-
Det forventede regnskabsresultat.

Det forventede regnskabsresultat udviser et kasseforbrug på 55,3 mio. kr.

Kassebeholdningen forventes herefter at udgøre 34 mio. kr. ved regnskabsafslutningen pr. 31.12.2015. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 149,7 mio. kr. i 2015.

Kasseforbruget på 55,3 mio. kr. skyldes:

Fald i driftsoverskuddet	+17,7 mio. kr.
Merforbrug på anlæg.....	+42,8 mio. kr.
Merindtægt ved salg af jord.....	-16,0 mio. kr.
Indskud i landsbyggefonde og andre finansforskydninger..	+12,0 mio. kr.
<u>Øvrige mindre ændringer.....</u>	<u>-1,2 mio. kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>55,3 mio. kr.</u>

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten tages til efterretning.

At der på baggrund af økonomioversigt nr. 2-2015 fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger (+/-), således at bevillingerne i 2015 er i overensstemmelse med de forventede afholdte udgifter i 2015. Ansøgningerne fremsendes til behandling i Økonomiudvalget/Byråd i november 2015.

Bilag

Økonomioversigt nr 2-2015

727-2015-121606

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Taget til efterretning

Punkt 6: Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune

Bilag

Restaurationsplan for Odder Kommune 2015

Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune

Sagsfremstilling

6. Restaurationsplan for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-111578

Sagsnr.: 727-2013-384

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Idet der er vedtaget ny lovgivning, som nødvendiggør en revision af Restaurationsplan for Odder Kommune, så har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny restaurationsplan.

I forslaget til Restaurationsplan for Odder Kommune 2015 er der foretaget ændringer, som skyldes ny lovgivning, samt redaktionelle præciseringer.

Baggrund for sagen

Der er vedtaget ændringer i restaurationsloven siden vedtagelsen af den seneste restaurationsplan, der er derfor nødvendigt, at få foretaget en revision af den gældende restaurationsplan.

Da der samtidigt er blevet nedsat et bevillingsnævn, så vil det ligeledes være nærliggende at få indskrevet nævnet i restaurationsplanen

Forvaltningens bemærkninger

Den tidligere restaurationsplan indeholdte krav om registrering af fødevarenæringsbrev. Dette krav er ophævet ved ikrafttræden af den nye lovgivning. Derfor er der foretaget de nødvendige rettelser i forslaget til restaurationsplan. Herudover er der foretaget justeringer og præciseringer af hidtidige formuleringer

Forvaltningen indstiller

At forslaget til Restaurationsplan for Odder Kommune 2015 godkendes.

Bilag

Restaurationsplan for Odder Kommune 2015

727-2015-80223

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: UDKAST - Strukturplan for Byomdannelsesområde Odder Nord

Bilag

Omdannelse Odder Nord_Structurplan

Referat NY fra dialogmøde d.27.04.2015_A3

UDKAST - Strukturplan for Byomdannelsesområde Odder Nord

Sagsfremstilling

7. UDKAST - Strukturplan for Byomdannelsesområde Odder Nord

Doknr.: 727-2015-114341

Sagsnr.: 727-2014-5701

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Den 27.04.2015 blev holdt et dialogmøde med alle interesserede i Odder Nord. Resultatet af mødet blev præsenteret for Byrådet i august 2015. På baggrund af temamødet er udarbejdet et forslag til strukturplan for Odder Nord.

Forvaltningen indstiller, at forslag til strukturplan for Odder Nord godkendes og indarbejdes i kommuneplanen ved kommuneplanrevisionen.

Baggrund for sagen

På baggrund af flere henvendelser om byomdannelse af erhvervsområdet m.m. i den nordlige del af Odder by, besluttede økonomiudvalget på møde den 05.05.2014, at forvaltningen skulle udarbejde en strukturplan for Odder Nord. Strukturplanen skulle muliggøre en evt. ændring af det nuværende område til pladskrævende varegrupper og en ændring af dele af de øvrige erhvervsområder til boliger m.m.

På Økonomiudvalgsmøde den 02.03.2015 blev endvidere besluttet, at arbejdet skulle indledes med et dialogmøde d. 27.04.2015. Resultatet af dialogmødet blev præsenteret for og diskuteret af Byrådet på et temamøde i august 2015.

Herefter har forvaltningen udarbejdet et forslag til strukturplan for Odder Nord baseret på kommunens detailhandelsundersøgelse fra 2014, en nærmere gennemgang af miljøklasserne for de nuværende virksomheder i området, resultatet fra dialogmødet samt kommentarerne fra Byrådet på temamødet.

Forvaltningens bemærkninger

Forslaget til strukturplan for Odder Nord er omfattet af 3 rammeområder i den gældende kommuneplan: rammeområde 1.E.11 (erhvervsområde til særligt pladskrævende varegrupper), 1.E.1 (erhvervsområde) og 1.BL.8 (område til blandet bolig og erhverv).

I forslaget til strukturplan lægges op til, at området fremadrettet opdeles i 5 rammeområder: erhvervsområde til pladskrævende varegrupper, erhvervsområde, område til blandet bolig og erhverv, boligområde samt et centerområde. Herudover etableret 2 grønne bånd på langs og på tværs af Odder Nord. Disse bånd skal være med til at skabe forbindelse og kvalitet i området som en helhed.

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye forslag til struktur for området har der været fokus på, hvilke behov området har, hvad der ligger af eksisterende erhverv, hvordan der skabes en naturlig buffer mellem erhverv og boligområder m.m.

Den nordligste del af området bibeholdes som erhvervsområde. Området til pladskrævende varegrupper foreslås 'slanket' omkring Århusvej og udvidet med det område omkring Ballevej, hvor der allerede i dag er placeret en række butikker til pladskrævende varegrupper. Det begrænsede område til blandet bolig og erhverv syd for Ballevej foreslås udvidet. Herved kommer det til at danne en form for 'buffer' mellem det lidt 'tungere' erhvervsområde nord for

Ballevej og boligområderne mod syd. Endelig foreslås i den sydligøstligste del af området udlagt et mindre centerområde med mulighed for i alt 3.000 m² butiksareal, dog maksimalt 1.000 m² pr butik.

Hensigten med strukturplanen er at vise en retning for, hvorledes der kan skabes sammenhænge mellem erhverv, boliger og rekreative arealer i byens nordlige områder.

Visionen for Odder Nord er at skabe et velfungerende og funktionsopdelt område, hvor forskellige attraktive boligtyper kombineres med erhvervsområder, der kan rumme varierende virksomheder som er tilpasset Odders skala.

Visionen skal gennemføres ved løbende at omdanne store dele af de ældre erhvervsområder, når disse ikke længere udnyttes til erhverv, til velfungerende bolig- og erhvervsområder.

Det er ligeledes hensigten, at processen skal aflede effekter som forskønnelse af indfaldsvej, klimatilpasning, bidrag til sundhedsfremme gennem adgang fra boligområderne til rekreative stier og naturområder m.m.

Forvaltningen indstiller

At forslag til strukturplan for Odder Nord vedtages.

At strukturplanen indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision og som et led i denne proces sendes i offentlig høring.

Bilag

Omdannelse Odder Nord_Strukturplan	727-2015-121674
Referat NY fra dialogmøde d.27.04.2015_A3	727-2015-103746

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Økonomiudvalget beslutter at sende forslag til strukturplan for Odder Nord til de politiske grupper med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget på mødet i november eller december

Punkt 8: Folkeafstemning om det danske retsforbehold, torsdag den 3. december 2015

Bilag

Fordeling af tilforordnede vælgere til folkeafstemning den 3. december 2015

Folkeafstemning om det danske retsforbehold, torsdag den 3. december 2015

Sagsfremstilling

8. Folkeafstemning om det danske retsforbehold, torsdag den 3. december 2015

Doknr.: 727-2015-116339

Sagsnr.: 727-2015-15825

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Torsdag den 3. december 2015 forventes der afholdt folkeafstemning om omdannelse af det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Byrådet skal i denne forbindelse sørge for, at der vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen.

Baggrund for sagen

Da det forventes, at lovforslaget om omdannelse af det danske retsforbehold til en tilvalgsordning fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015.

Af grundlovens § 20, stk. 2 fremgår det, at lovforslag, der ikke opnår 5/6 flertal i folketinget, men tilstrækkeligt flertal til almindelig vedtagelse, skal forelægges folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse.

Der er derfor en formodning for, at der skal afholdes en folkeafstemning om lovforslaget torsdag den 3. december 2015.

Reglerne for folkeafstemninger er beskrevet i lov om valg til Folketinget (LBK. nr. 369 af 10. april 2014 med senere ændringer), hvorefter byrådet, senest når valget er udskrevet, skal:

1. for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på valgstedet efter forholdstalsvalg, jf. folketingsvalgloven § 97, stk. 1, jf. § 29.
2. vælge et antal tilforordnede vælgere med bopæl i kommunen – efter forholdstal – til at bistå ved valget, jf. folketingsvalglovens § 97, stk. 1, jf. § 30.
3. i forbindelse med brevstemmeafgivningen på institutioner og i hjemmene udpege stemmemodtagere blandt de tilforordnede vælgere eller ansatte i kommunen. Tilsvarende er gældende på Tunø, jf. folketingsvalglovens § 100, jf. § 55
4. tage stilling til hvilket afstemningsområde, der skal modtage brevstemmer fra afstemningsområder med mindre end 5 brevstemmer, jf. folketingsvalglovens § 100, jf. § 64, stk. 5.

Forvaltningens bemærkninger

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Der bør i forbindelse med udpegning af tilforordnede vælgere tages særligt hensyn til de mindre partier, samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

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

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

Byrådsmedlemmer	19
Valgstyrere på Tunø	5
Valgstyrere på Alrø	2
Fra administrationen	17
Fra partier ikke repræsenteret i Byråd	<u>1</u>
I alt	44
Rest til fordeling efter forholdstal	<u>38</u>

Efter forholdstalsvalg skal partierne udpege følgende:

A	8
B	2
C	4
F	4
O	2
V	16
Ø	<u>2</u>
I alt	<u>38</u>

Beregningen fremgår af det vedhæftede bilag.

Liberal Alliance er ikke repræsenteret i Byrådet.

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

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

Ad. 3.

Til at modtage brevstemmer på fastlandet skal der udpeges i alt 6 tilforordnede vælgere.

De politisk udpegede således:

A-C-V:	2 tilforordnede vælgere og
B-F-O-Ø:	1 tilforordnet vælger

Herudover udpeges 3 tilforordnede vælgere fra administrationen.

På Tunø har der tidligere været udpeget 2 beboere (der også efterfølgende har været udpeget som valgstyrere) til at modtage brevstemmer på Tunø.

Ad. 4.

1. Afstemningssted – Spektrum Odder har tidligere været benyttet til at modtage brevstemmer fra afstemningsområder med mindre end 5 brevstemmer.

Forslag til udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Forvaltningen vil udarbejde et forslag til udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere, som derefter vil blive fremsendt til Økonomiudvalget til godkendelse.

Forvaltningen indstiller

Ad. 1.

at antallet af valgstyrelse fastsættes til 5 pr. afstemningssted

Ad. 2.

at ovennævnte fordeling af antallet af valgstyrelse og tilforordnede vælgere godkendes

Ad. 3.

at den hidtidige praksis, med udpegning af tilforordnede vælgere, efter forslag fra de politiske partier, til modtagelse af brevstemmer, godkendes, og

at det godkendes, at der udpeges 3 tilforordnede vælgere fra administrationen til modtagelse af brevstemmer, og

at der udpeges 2 beboere fra Tunø til at modtage brevstemmer på Tunø

Ad. 4.

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

At Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende forslaget til udpegning af valgstyrelse og tilforordnede vælgere

Bilag

Fordeling af tilforordnede vælgere til
folkeafstemning den 3. december 2015

727-2015-118199

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midtjylland

Bilag

Høringssvar, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midtjylland

Sagsfremstilling

9. Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midtjylland

Doknr.: 727-2015-117839

Sagsnr.: 727-2015-16860

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til høringssvar til udkast for Region Midtjyllands Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025.

Baggrund for sagen

Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025. Udkastet er i høring frem til 26. oktober 2015. Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar som nu forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Strategien indeholder fire spor:

- Bæredygtig Omstilling
- Sammenhængende Byudvikling
- Viden og Kompetencer
- Fokuseret Vækst

De fire spor er udvalgt da man inden for disse områder har registreret styrkepositioner som kan udvikles yderligere.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder, at indholdet i udkast til Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 er velfunderet og at de fire spor giver mulighed for at fokusere ressourcerne ind på de områder hvor udbyttet er størst.

Forvaltningen bemærker med tilfredshed, at blandt andet uddannelse, turismeudvikling, styrkelse af produktionserhverv, klimatilpasning, og udvikling af infrastruktur er nævnt som områder, hvor en indsats kan bidrage til vækst og udvikling.

Forvaltningen indstiller

At høringssvaret godkendes og fremsendes til Region Midtjylland

Bilag

Høringssvar, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

727-2015-114097

vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

727-2015-114088

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Rammeaftale 2016 på social- og specialundervisningsområdet i den midtjyske region

Bilag

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf

Rammeaftale 2016 på social- og specialundervisningsområdet i den midtjyske region

Sagsfremstilling

10. Rammeaftale 2016 på social- og specialundervisningsområdet i den midtjyske region

Doknr.: 727-2015-122190

Sagsnr.: 727-2013-32263

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region indgår årligt en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, som region og kommuner samarbejder om. Udkast til Rammeaftale 2016 er sendt til godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet og indstilles med nærværrede sag godkendt af Odder Kommunes Byråd.

Baggrund for sagen

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

Rammeaftalen indgås årligt mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region.

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne var enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Odder Kommune har i forbindelse med Udviklingsstrategien indberettet, at der opleves en øget efterspørgsel på midlertidige botilbud til unge med diagnoser indenfor autismespektret og at det kan være vanskeligt at finde relevante tilbud til målgruppen. Problemstillingen med at finde egnede tilbud er dog ikke længere presserende, idet Hinnerup Kollegiet i sommeren 2015 oprettede et midlertidigt botilbud til unge indenfor den aktuelle målgruppe i Horsens.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne

sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.

· Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoptjening ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

· I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

· De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Udkast til Rammeaftale 2016 har været i høring i Odder Kommunes Handicapråd, som har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet er stærkt betænkelige ved at man fortsætter med den generelle procentvise nedsættelse af taksterne. Det kan fremover blive nødvendigt at forholde sig konkret til, hvor der kan reduceres i udgifterne. Desuden er Handicaprådet skeptiske i forhold til om en reduktion i taksterne er et egnet redskab til at opnå den ønskede økonomiske besparelse"

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Rammeaftale 2016

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015:

Afbud: Ingen

Sagen oversendes til økonomiudvalget med anbefaling af, at Byrådet godkender rammeaftalen.

Udvalget tager Handicaprådets bemærkninger til efterretning.

Bilag

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og
Styringsaftale.pdf

727-2015-116839

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Forslag til opnåelse af budgetbalance

Bilag

Potentialeafklaring - endelig udgave

Sagsfremstilling vedr. potentialeafklaring

Forslag til opnåelse af budgetbalance

Sagsfremstilling

11. Forslag til opnåelse af budgetbalance

Doknr.: 727-2015-76094

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I overensstemmelse med plan for arbejdet med opnåelse af budgetbalance præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for de af direktionens forslag til prioriterede initiativer, som fordrer politisk godkendelse. Det drejer sig om henholdsvis et mindre forbrug af puljen til effektivisering og velfærdsteknologi, udbud af frit valg samt nedsættelse af serviceniveau for indkøb.

Baggrund for sagen

Økonomioversigt 1, 2015 udviser et merforbrug på henholdsvis serviceudgiftsområdet på 6,8 mio. kr. og på indkomstoverførslerne på 10,2 mio. kr. Mindreudgiften til de forsikrede ledige forventes at udgøre 10,7 mio. kr. i 2015.

Den samlede ubalance på serviceudgifterne udgør således 6,8 mio. kr. Ubalancen skyldes primært merudgifter til ældre, sundhed og voksenhandicap på 11,5 mio. kr. og mindreudgifter til dagpasning og folkeskoler på 5,3 mio. kr. som følge af fald i antallet af 0 til 16-årige (demografi).

Som følge af ovenstående blev Økonomiudvalget og de fire fagudvalg ultimo april og primo maj præsenteret for en plan for arbejdet med opnåelse af budgetbalance. Med baggrund i denne plan præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for de af direktionens forslag til prioriterede initiativer, som fordrer politisk godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger

På Social- og Sundhedsudvalgets område har direktionen valgt at prioritere 8 indsatser. Tre af disse fordrer politisk godkendelse. Det drejer sig om et mindre forbrug af puljen til effektivisering og velfærdsteknologi, udbud af frit valg samt nedsættelse af serviceniveau for indkøb.

Mindre forbrug af puljen til effektivisering og velfærdsteknologi:

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 28. januar 2015 forslag til disponering af pulje til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser i 2015. Puljen er i 2015 på 1,278 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at omfanget af nogle projekter og nye tiltag nedsættes, mens andre projekter og tiltag udsættes.

Konkret foreslås det, at indsatsen "Bedre brug af hjælpemidler" nedsættes med 280.000 kr. Dette vil medføre en begrænset mulighed for at afprøve og indføre nye teknologiske hjælpemidler og telemedicinske løsninger.

Der var ligeledes budgetteret med indkøb af to spiserobotter til i alt 80.000 kr. Teknologien er afprøvet uden succes, så indkøbet foreslås indstillet.

Endelig foreslås det at nedskalere den planlagte innovationsdag i efteråret 2015, hvilket vil medføre en besparelse

på 40.000 kr.

I alt foreslår forvaltningen således et mindre forbrug af puljen på 400.000 kr.

Udbud af frit valg:

Odder Kommune fik i 2013 udarbejdet en såkaldt økonomisk potentialeafklaring på fritvalgsområdet af Udbudsportalen i KL. Formålet var at afdække, om det var muligt at realisere kommunens andel af det beregnede potentiale for samtlige landets kommuner ved at gennemføre udbud på fritvalgsområdet. Vurderingen fra Udbudsportalen var, at Odder Kommune som minimum havde potentiale til at realisere sin relative andel af det beregnede potentiale. Afhængigt af udbuddets omfang, ville det være muligt at opnå en besparelse i størrelsesordenen
0,77 mio. kr. – 4,2 mio. kr.

Forvaltningen anbefalede, at Odder Kommune gennemførte udbud af den del af fritvalgsområdet, der varetages af private leverandører. Byrådet besluttede d. 18. november 2013, at der ikke skulle afholdes udbud.

Forvaltningen genfremsender nu dette forslag og anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver, om forvaltningen skal arbejde videre med planerne om at gennemføre et udbud af den del af fritvalgsområdet, der varetages af private leverandører. Det er forvaltningens vurdering, at et udbud kan medføre en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2016 og frem. Hvis denne besparelse skal opnås i 2016, skal et eventuelt udbud gennemføres i løbet af efteråret 2015.

Endelig potentialeafklaring fra Udbudsportalen samt sagsfremstilling fra Byrådets behandling af sagen ultimo 2013 er vedlagt som bilag.

Nedsættelse af serviceniveau for indkøb

-
Forvaltningen anbefaler, at nedsætte serviceniveauet for praktisk bistand til indkøb jf. Servicelovens § 83. Forslaget indebærer, at borgere i eget hjem, der selv er i stand til at bestille dagligvarer telefonisk eller via nettet, fremover ikke tilbydes hjælp til opgaven. Forslaget forventes at medføre en besparelse på ca. 75.000 kr. i 2015 og 250.000 kr. i 2016 og frem.

Høringssvar fra Seniorrådet rundsendes til Social- og Sundhedsudvalget umiddelbart efter Seniorrådets møde d. 18. juni.

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om et mindre forbrug af puljen til effektivisering og velfærdsteknologi på 400.000 kr. i 2015.

At Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver, om forvaltningen skal arbejde videre med planerne om at gennemføre et udbud af den del af fritvalgsområdet, der varetages af private leverandører.

At Social- og Sundhedsudvalget indstiller forslag om nedsættelse af serviceniveau for indkøb til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Potentialeafklaring - endelig udgave

727-2013-74434

Sagsfremstilling vedr. potentialeafklaring

727-2015-78031

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2015:

Afbud: Ingen

1. at: godkendt
2. at: udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder med en løsning, der ikke indbefatter et udbud
3. at: godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til godkendelse

**Punkt 12: Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 -
vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark**

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 - vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Sagsfremstilling

12. Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 - vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Doknr.: 727-2015-120428

Sagsnr.: 727-2015-2717

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 8008 for vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 sendes i offentlig høring sammen med lokalplanforslag nr. 8008 og tilhørende Miljørapport.

Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 25. marts 2014 hvor det fremgik, at en ændring af planloven pr. 1. januar 2014 indebærer, at der ikke længere er pligt til at udarbejde kommuneplantillæg i tilknytning til en VVM-redegørelse.

Den videre planlægning har imidlertid vist, at det er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg for at ændre rammeafgrænsningen til det konkrete projekt samt indføre retningslinjer for støjkonsekvenszoner omkring vindmølleområder. Hvis der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammeafgrænsningen til det konkrete projekt vil støjkonsekvenszonerne være uhensigtsmæssig store.

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

Forvaltningens bemærkninger

Med forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 gives der mulighed for at etablere 2 vindmøller med en maks. højde på 125 m (vingespids) i kommuneplanens rammeområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplanforslag nr. 8008 og sikrer overensstemmelse mellem de to planforslag, hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning.

Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller udlægges en støjkonsekvenszone A, hvor der ikke må etableres ny beboelse og en støjkonsekvenszone B, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse.

Miljørapport

Det ansøgte projekt er underlagt "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" samt "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer".

Da konklusioner og vurderinger for projektet vil være ens i Miljøvurdering og VVM-redegørelse, er begge undersøgelser samlet i ét dokument herefter kaldet Miljørapport.

Indhold i Miljørapporten er nærmere beskrevet i dagsordenspunkt vedr. forslag til lokalplan nr. 8008, der behandles

sideløbende på møde i Miljø- og Teknikudvalget og Byrådet.

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages og offentliggøres sammen med lokalplanforslag nr. 8008 og tilhørende Miljørapport med indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

**Punkt 13: Annulering af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025
et område ved Skovbakkeskolen**

Annulering af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 et område ved Skovbakkeskolen

Sagsfremstilling

13. Annulering af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 et område ved Skovbakkeskolen

Doknr.: 727-2015-120527

Sagsnr.: 727-2014-23970

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 1129 for Skovbakkeskolen.

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 8 ikke vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 23. februar 2015. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 har efterfølgende sammen med lokalplanforslag 1129 været fremlagt i offentlig høring fra den 24. juni til den 19. august 2015.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2013-2025 - rammeområde 1.OF.10.

Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet en samlet indsigelse fra beboere af naboejendommene Tværgade 10 og Holsteinsgade 31-41, der vedrører forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Indsigerne ønsker, at tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 trækkes tilbage, da det valgte skoleprojekt ikke nødvendiggør en bygningshøjde på op til 15 m.

Det er forvaltningens anbefaling, at indsigelsen imødekommes, og at kommuneplantillæg nr. 8 i konsekvens heraf ikke vedtages endeligt. Der skal som følge heraf ske en konsekvensrettelse af lokalplanen. Sag om lokalplan nr. 1129 for Skovbakkeskolen behandles sideløbende på møde i Miljø- og Teknikudvalget og Byrådet.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 ikke vedtages endeligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

**Punkt 14: Ansøgning om tilladelse til indsamling ved Folkeafstemningen 3.
december 2015**

Ansøgning om tilladelse til indsamling ved Folkeafstemningen 3. december 2015

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om tilladelse til indsamling ved Folkeafstemningen 3. december 2015

Doknr.: 727-2015-121281

Sagsnr.: 727-2015-15825

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Dansk Folkehjælp ansøger om tilladelse til i forbindelse med folkeafstemningen om det danske retsforbehold, torsdag den 3. december at gennemføre en indsamling ved valgsteder i Odder Kommune.

Dansk Folkehjælp garanterer, at organisationens indsamlere følger de tilforordnedes anvisninger, og at indsamlingen ikke kommer til at forstyrre valghandlingen.

Baggrund for sagen

Dansk Folkehjælp har tradition for at samle midler ind, når der afholdes valg i Danmark, og de indsamlede midler udgør en stor finansieringskilde til organisationens sociale aktiviteter. I 2015 skal de indsamlede midler anvendes til at uddele julehjælp til økonomisk hårdt trængte enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år, heriblandt enlige forsørgere bosat i Odder kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen afgør om der må ske indsamlinger til velgørende formål på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse stille betingelser om hvor store indsamlingsbøsserne må være og hvor de må stå m.v. Indsamlingsbøsserne skal selvsagt placeres uden for stemmelokalerne.

Eventuelle indsamlinger skal i øvrigt foregå således, at de ikke på nogen måde kan forstyrre afstemningshandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af stemmelokalerne.

Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om og i bekræftende fald på hvilke betingelser der skal gives tilladelse til sådanne indsamlinger, skal i øvrigt træffes i overensstemmelse med almindelige grundsætninger om saglighed og lighed i forvaltningen med henblik på at sikre, at afstemningen kan foregå uforstyrret.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen imødekommes

At borgmesteren bemyndiges til at godkende evt. lignende ansøgning fra humanitære foreninger om indsamling ved Folkeafstemningen 3. december 2015.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse, således at borgmesteren også bemyndiges hertil ved fremtidige valg

Punkt 15: Revision af vandløbsregulativ for Fiskbæk

Bilag

Udkast til forslag til regulativ for Fiskbæk d. 31.08.2015

Revision af vandløbsregulativ for Fiskbæk

Sagsfremstilling

15. Revision af vandløbsregulativ for Fiskbæk

Doknr.: 727-2015-122142

Sagsnr.: 727-2014-6685

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Aarhus Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativer, herunder for Fiskbæk, der løber i kommuneegrænsen mellem Aarhus og Odder Kommune ved udløbet i Rævs Å.

Forvaltningen indstiller, at forslag til revideret regulativ, udarbejdet af Aarhus Kommune, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Vandløbsregulativer er retsgrundlag for administration af kommunevandløbene. De indeholder bestemmelser om vandløbenes fysiske udseende, vedligeholdelse samt kommunens og lodsejernes forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet.

Aarhus Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativer. Aarhus Kommune og Odder Kommune har 2 grænsevandløb; Rævs Å og Fiskbæk, der begge er offentlige og hvor kommunen er forpligtet jf. vandløbsloven til at uarbejde et regulativ.

Oplandet til Rævs Å er primært placeret i Odder Kommune, hvor Aarhus Kommune er vandløbsmyndighed til ca. 1,3 km vandløb. Omvendt har Fiskbæk hovedparten af sit opland placeret i Aarhus Kommune, hvor Odder Kommune er vandløbsmyndighed på ca. 1,7 km vandløb.

Forvaltningerne har indbyrdes aftalt, at revision af regulativ for Fiskbæk varetages af Aarhus Kommune, mens revision af regulativ for Rævs Å varetages af Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Det gældende regulativ for Fiskbæk er senest revideret i 1995. Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til regulativ for Fiskbæk, som forventes sendt i 8 ugers offentlig høring ultimo september 2015.

Indkommende forslag og indsigelser behandles, hvorefter forslaget for regulativet for Fiskbæk forelægges byrådet i begge kommuner til endelig godkendelse. Herefter annonceres det godkendte regulativ med klagefrist.

Forslaget til regulativ for Fiskbæk indeholder ingen ændringer i nuværende vedligeholdelsespraksis eller i de fysiske forhold i vandløbet, men betragtes som en juridisk ajourføring af regulativet fra 1995.

Der er ingen nuværende planer for revision af regulativet for Rævs Å.

Forvaltningen indstiller

At udkast til regulativ for Fiskbæk godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til forslag til regulativ for Fiskbæk d.
31.08.2015

727-2015-111437

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1125 - Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

Bilag

Lokalplan 1125 Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Forslag til lokalplan nr. 1125

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1125 - Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

Sagsfremstilling

16. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1125 - Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

Doknr.: 727-2015-122145

Sagsnr.: 727-2013-29714

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til lokalplan nr. 1125 har været i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar. Forvaltningen indstiller, at lokalplan nr. 1125 vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Forslag til lokalplan nr. 1125 blev behandlet på Byrådsmøde d. 18.05.2015. Forslaget har efterfølgende været fremlagt i en 8 ugers offentlig høring fra d. 27.05.2015 til den 22.07.2015.

Lokalplanens hovedformål er, at sikre områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2013-2015 – rammeområde 1.BL.8.

Forvaltningens bemærkninger

Ved høringens udløb d. 22.07.2015 var der indkommet 5 høringssvar.

Høringssvarene er en blanding af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Indsigelserne er beskrevet og besvaret i "Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 1125", dok. nr. 727-2015-101058, som er bilagt dagsorden.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1125 vedtages endeligt.

At indsigelserne besvares i overensstemmelse med ovennævnte notat, dok. nr. 727-2015-101058.

At lokalplanens vedtagelse offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Udgår, sagen sendes direkte i byrådet

Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 - Skovbakkeskolen i Odder

Bilag

Notat om indsigelser og bemærkninger indgået i offentlighedsfasen for lokalplanforslag nr. 1129

Lokalplanforslag til offentlig høring

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 - Skovbakkeskolen i Odder

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 - Skovbakkeskolen i Odder

Doknr.: 727-2015-122146

Sagsnr.: 727-2014-2078

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lokalplan nr. 1129 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere en ny Skovbakkeskole i Odder. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmøde den 15. juni 2015. Lokalplanforslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring fra den 24. juni til den 19. august 2015.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2013-2025 - rammeområde 1.OF.10.

Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet følgende indsigelser og bemærkninger:

1. Rodstengade 14, dok. nr. 727-2015-81480
2. Odder Spildevand, dok. nr. 727-2015-86691
3. Gersdorffsgade 17, dok. nr. 727-2015-104311
4. På vegne af Tværgade 10 og Holsteinsgade 31-41, dok. nr. 727-2015-104323

Indsigelserne er beskrevet og besvaret i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1129".

Offentlighedsfasen har givet anledning til, at der foretages en mindre ændring i lokalplanens bestemmelser. Det fremgår af lokalplanens redegørelsesdel at byggeri og omgivelser skal medvirke til håndtering af regnvand. Forvaltningen anbefaler, at det også fremgår af lokalplanens bestemmelsesdel, at der på de ubebyggede arealer kan etableres løsninger til nedsivning af regnvand lokalt (LAR).

Derudover anbefaler forvaltningen at ønske om at afholde et årligt statusmøde for naboejendommene i årene 2016 og 2017 efterkommes.

Kommuneplantillæg nr. 8

Indsigere ønsker, at tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 trækkes tilbage, da det valgte projekt ikke har behov for en bygningshøjde op til 15 m. Kommuneplantillæg nr. 8 behandles sideløbende på møde i Økonomiudvalget. Det er forvaltningens anbefaling at indsigelsen imødekommes og kommuneplantillægget trækkes tilbage. Der skal som følge heraf ske en konsekvensrettelse af lokalplanen.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1129 vedtages endeligt med de mindre ændringer som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

At indsigelserne besvares i overensstemmelse med "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan

nr. 1129.”

At lokalplanens vedtagelse annonceres efter planlovens bestemmelser.

At der afholdes et årligt statusmøde for naboerne i årene 2016 og 2017.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Notat om indsigelser og bemærkninger indgået
i offentlighedsfasen for lokalplanforslag nr. 1129

727-2015-111491

Lokalplanforslag til offentlig høring

727-2015-117478

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Udgår, sagen sendes direkte i byrådet

Punkt 18: Forslag til lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Bilag

Lokalplanforslag 8008 med kortbilag til MTU

Miljørapport resumé til MTU

Miljørapport til MTU

Forslag til lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Sagsfremstilling

18. Forslag til lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

Doknr.: 727-2015-122147

Sagsnr.: 727-2014-1897

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 8008 for vindmølleområde 8.V.3 beliggende ved Tendrup Vestermark. Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring sammen med tilhørende Miljørapport.

Baggrund for sagen

Sagen blev sidst behandlet på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 25. november 2014, hvor det blev besluttet, at harmoniforholdet (forholdet mellem tårn og vinger) kan omfatte mølletyper med et harmoniforhold op til 1:1,39.

Derudover er sagen behandlet på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 28. oktober 2014, hvor det på baggrund af "Notat om behandling af forudgående offentlighed" blev besluttet hvilke høringssvar fra den foroffentlige høring, der skulle indarbejdes i VVM-redegørelsen. Det blev på baggrund af høringssvaren desuden besluttet at undersøge en alternativ placering af mølleanlægget længere mod nord.

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

Forvaltningens bemærkninger

Alternativ placering længere mod nord

Miljørapporten peger på, at der ved forslag-nord samlet set vil være en lidt mindre påvirkning af nærmeste naboer både hvad angår støj og visuel påvirkning. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at det er forslag-nord, der skal indgå i lokalplanlægningen.

Planens hovedtræk

Lokalplanområdet udgør et areal på 4,3 ha til 2 vindmøller med tilhørende adgangsvej, koblingsstationer og de arealer, der er nødvendige som arbejdsarealer for opstilling og vedligeholdelse af møllerne.

Vindmøllerne forventes hver især at have en totalhøjde til vingspids på max. 125 m. Harmoniforholdet – forholdet mellem højde til nav og rotordiameter – skal være ens for alle tre møller og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,39. Møllerne skal opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 250 m.

Vindmøllerne er den almindelige type med tre vinger og lukket rørtårn. Møllerne skal males i en lys, grå farve, og de tre vinger skal fremstå med en mat overflade, så refleksioner undgås. Adgangsvej til mølleområdet etableres fra Oddervej.

Miljørapport

Det ansøgte projekt er underlagt "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" samt "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer".

Da konklusioner og vurderinger for projektet vil være ens i Miljøvurdering og VVM-redegørelse, er begge

undersøgelser samlet i ét dokument, herefter kaldet Miljørapport. Miljørapporten indeholder derfor udover de gængse oplysninger og vurderinger i en VVM-redegørelse også vurderinger om sundhed og overvågning i henhold til Miljøvurderingsloven.

Overordnet er Miljørapporten inddelt i følgende afsnit:

- Lovgivning og planlægning
- Projektet
- Miljøkonsekvenser hos naboer, herunder sundhed
- Landskab
- Påvirkning af miljøet i øvrigt
- Overvågning, afværgeforanstaltninger og manglende viden.

Jævnfør Miljørapporten kan det konstateres, at etablering af vindmøller inden for lokalplanområdet kan overholde gældende lovgivning.

Miljørapporten kortlægger de områder, der vil være fokus på i en efterfølgende overvågning. Det gælder almindeligvis støj, skyggekast, samt påvirkning af natur og grundvand.

På baggrund af Miljørapporten anbefaler forvaltningen, at Odder Kommune stiller krav om:

- at der efter møllernes opstilling inden for 3 måneder gennemføres kontrollerende støjmålinger, da det beregnede støjniveau ligger tæt på støjgrænsen.
- at der installeres miljøstop på vindmøllerne for at hindre skyggebelastning udover de 10 timer, der er fastlagt i kommuneplanens retningslinjer, da det højest beregnede niveau er 20,34 time for en enkelt naboejendom.
- at der etableres driftstop på den vestlige mølle ved vindhastigheder under 5-6 m/s i perioden 15. juli til ca. 15. oktober af hensyn til flagermus. Derudover skal læhegnet nord for den østlige mølle beskæres til en maksimal højde på 1,5 m.
- at der udarbejdes et overvågningsprogram for flagermus.
- at evt. oppumpet vand kontrolleres for blandt andet okker.
- at der foreligger en beredskabsplan for evt. oliespild inden vindmøllerne opstilles.

Borgermøde

Af "*Debatoplæg for vindmølleområder ved Tendrup Vestermark*" fremgår, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Efter *Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi* § 9 skal opstiller desuden inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte planforslag afholde et offentligt møde. På mødet skal opstilleren redegøre for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energinet.dk redegøre for værditabs- og køberetsordningerne.

Forvaltningen foreslår, at de to møder afholdes samme dag, således at borgermødet består af to dele, da der skal være en klar adskillelse mellem møderne. Det foreslås, at Odder Kommunes oplæg og debat udgør den første del af mødet og opstillerens redegørelse den sidste del.

Kommuneplantillæg nr. 9

Der er i sammenhæng med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025, der behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Forvaltningen indstiller

At forslag til lokalplan nr. 8008 vedtages og offentliggøres med en indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

At Miljørapport omfattende VVM-redegørelse og Miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger jf. VVM- bekendtgørelsen og Miljøvurderingsloven.

At der afholdes borgermøde i henhold til forvaltningens bemærkninger den 9. november 2015 kl. 19 i Hundslund Hallen.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Lokalplanforslag 8008 med kortbilag til MTU	727-2015-116429
Miljørapport resumé til MTU	727-2015-116568
Miljørapport til MTU	727-2015-116570

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Udgår, sagen sendes direkte i byrådet

Punkt 19: Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Bilag

Regulativ til dagsorden

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Sagsfremstilling

19. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Doknr.: 727-2015-122154

Sagsnr.: 727-2009-97464

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af ny vejlov, har forvaltningen udarbejdet nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. Forslaget til nyt regulativ indstilles til godkendelse

Baggrund for sagen

I forbindelse med vedtagelsen af den nye vejlov er blandt andet tidligere lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje blevet indskrevet i loven.

Dette indebærer, at kommunens regulativ af 14. december 2009 er forældet.

Ændringer i forhold til tidligere lovgivning:

I den nye vejlovs § 64 er det fastsat, at en grundejer kun kan pålægges at snerydde og glatførebekæmpe fortov og sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Det kaldes den "sænkede skovls princip".

Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en ny adgang.

Der henvises til bilag F i regulativet.

Forvaltningens bemærkninger

Offentlige veje:

Der er ikke foretaget ændringer i henhold til hidtil praksis på vintervedligeholdelse, ligesom der ikke er foretaget ændringer i vintervejklasser i forhold til tidligere beslutninger.

Private fællesveje i bymæssig bebyggelse:

Sommerhusområder er omfattet af privatvejslovens regler i byzone. Det vil sige, at private fællesveje i sommerhusområder som udgangspunkt skal vintervedligeholdes som boligveje i byerne.

Dette anbefaler forvaltningen ændret som følger:

Odder Kommune har besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at vintervedligeholde på de veje, som er udlagt i sommerhusområder. De grundejere, der har behov for vintervedligeholdelse, sørger for dette.

Regulativet er godkendt af Østjyllands Politi den 8. september 2015.

Regulativet træder i kraft samtidig med, at det offentliggøres på oddernettet.

Forvaltningen indstiller

At regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Bilag

Regulativ til dagsorden

727-2015-114648

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

Bilag

Oversigtskort, Placering af ny 60m vej og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

Etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

Sagsfremstilling

20. Etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

Doknr.: 727-2015-122150

Sagsnr.: 727-2015-11872

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 420.000,- kr. til at etablere en ny 60 m asfalteret inkl. kloakforsyning ved Jernaldervej 41, Odder by, samt fremføring af nyt kloakstik til Jernaldervej 100, matr. 14ø, Odder by, Odder.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har i 2015 solgt erhvervsarealer i Odder by ved Jernaldervej 41 og ved Jernaldervej 100. Ved Jernaldervej 41 skal der laves 60 meter ny vej, og hovedkloakforsyningen inkl. kloakstik skal føres frem til ejendommen. Ved Jernaldervej 100 skal der føres et nyt kloakstik frem til matr. nr. 14ø Odder by, Odder, jf. salgsbetingelserne.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at der etableres en ny 60 meter asfalteret vej, som skal benytte som adgangsvej til Jernaldervej 41. Hovedkloakforsyningen etableres i vejen, og der føres et nyt regn- og spildevandstik ind til Jernaldervej 41. Der er frasolgt et erhvervsareal ved Jernaldervej 100, som arealoverføres til matr. 14ø Odder by Odder. Ved et kommende byggeri fremføres et nyt regn- og spildevandsstik fra eksisterende stamvejen til matr. 14ø Odder by, Odder.

Anlægsbudget for etablering af 60 meter asfalteret vej ved Jernaldervej 41, samt indlægning af ny kloakforsyning er som følgende:

· Etablering af arbejdsplads	20.000 kr.
· Etablering af vejanlægget	160.000 kr.
· Etablering af kloakforsyningen	160.000 kr.
· Vejbelysning	36.000 kr.
· Uforudsete udgifter, 10%	37.500 kr.
· Administrativt gebyr, 1,5%	6.500 kr.

I alt. 420.000 kr.

Vej- og kloakforsyningen ved Jernaldervej 41 forventes etableret i nov.-dec. 2015. Vejarealet er udlagt og optaget i kommunens vejfortegnelse som privat fællesvej.

Der er ikke afsat anlægsmidler på budget 2015 til etablering af nye veje og kloakforsyning ved Jernaldervej.

På anlægsbudgettet 2015 er der et rådighedsbeløb på 500.000,- kr. til byggemodning af 6 grunde ved Præstevænget. Der skal her forsat udføres anlægsarbejde svarende til ca. 80.000 kr. Herefter vil der restere et rådighedsbeløb på 420.000 kr..

Forvaltningen søger byrådet om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 420.000 kr. til etablering af 60 meter

vej, inkl. Kloakforsyningen. Anlægget foreslås finansieret af restoverskud fra byggemodning af 6 grunde ved Præstevænget svarende til 420.000,- kr. (500.000 kr.– 80.000 kr.).

Forvaltningen indstiller

At der udarbejdet et byggemodningsprojekt til etablering af 60 meter vej inkl. kloakforsyningen ved Jernaldervej 41.

At kloakstik til matr. nr. 14Ø Odder by, Odder, fremføres fra stamvejen, når et kommende byggeri igangsættes.

At kloakforsyning søges optaget som offentlig kloak ved Odder Spildevand A/S.

At der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 420.000 kr. til etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej 41, finansieret af restoverskud fra byggemodning af 6 grunde ved Præstevænget.

At der gives en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb på 420.000,- kr. til byggemodning af 6 grunde ved Præstevænget.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 22. september 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort, Placering af ny 60m vej og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

727-2015-114870

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse