

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 02-09-2013

Mødedato Mandag d. 02. september 2013 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmester.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budget 2014 - 2017.....	6
Forslag til lokalplan nr. 1121 - for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28.....	12
Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer.....	14
Arkæologisk udgravning af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmøllebækken.....	15
Kommuneplan - Cykelstrategi.....	17
Spildevandsplantillæg nr. 13, lokalplan 3023, byudvikling, Rudevej 50.....	19
Spildevandsplantillæg nr. 16, separat kloakering af Ørting.....	23
Spildevandsplantillæg nr. 17, separat kloakering af Gylling.....	25
Tilslutning til charter for brugerindflydelse.....	27
Bygningsvedligehold - genopretning 2013.....	29
Udviklingsbehov og økonomiske udfordringer på fritids- og kulturområdet.....	30
Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab for 2011/12.....	39
Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 29 - Vesterhåb i Odde.....	41
Anlægsregnskab - Køb af jorde.....	43
Revisionsberetning nr. 12 - Revision af regnskabet for året 2012.....	45
Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti.....	49
Udskiftning af hoved eltavlen på rådhuset.....	50
Markedsføringspulje til events, kulturfremstød og elitesport.....	52
Forslag til datoer for Byrådsmøder 2014.....	54
Fritagelse af grundskyld for Randlevskolen, Eriksmindevej 13.....	55
Fritagelse af grundskyld for FALKEBO, Rørthvej 29.....	56
Transportstøtte til etablering af Tunø Røgeri.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	59
Lukket.....	59
Lukket.....	59
Lukket.....	59

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2013-108283

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Godkendt.

Orientering til/fra borgmester

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmester

Doknr.: 727-2013-108903

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Taget til efterretning.

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2013-89498

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

CO₂-regnskabet for 2012

Kommunen har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har vi forpligtet os til at reducere CO₂ udledningen fra den kommunale virksomhed med 2 % årligt, samt til årligt at lave CO₂ regnskab.

Det første CO₂ regnskab blev lavet i 2011 for udledningen i 2010. Det foreliggende CO₂ regnskab viser udledningen i 2012, og resultatet er, at vi har reduceret udledningen med 108 tons fra 2011 til 2012 svarende til 2,1 % (Se side 5 for detaljer)

Der gøres opmærksom på, at der til sidst i regnskabet er en fremadrettet "Handlingsplan for 2012-2014-2, som er videreført fra sidste regnskab, og som kommunen er godt i gang med at gennemføre

Økonomiopfølgning – ultimo juli 2013

Bilag

CO2 regnskab 2012

727-2013-59647

Økonomiopfølgning juli 2013

727-2013-101000

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Taget til efterretning.

Budget 2014 - 2017

Sagsfremstilling

4. Budget 2014 - 2017

Doknr.: 727-2013-105981

Sagsnr.: 727-2012-59302

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

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

Baggrund for sagen:

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

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

A) Hovedoversigt 2014 - 2017

Det skattefinansierede budget.	Mio. kr.			
(- = indtægt/overskud)	2014	2015	2016	2017
Skatter	-967,0	-1.005,4	-1.041,1	-1.077,7
Generelle tilskud m.v.	-272,8	-240,1	-234,4	-225,6
Serviceudgifter	920,5	922,6	923,4	928,1
Overførsler	274,0	276,2	279,6	281,8
Renter	5,7	4,8	5,1	5,4
Pris- og lønstigning		19,9	41,5	65,2
Driftsoverskud	-39,7	-22,1	-25,9	-22,8
Afdrag på lån	15,6	16,3	17,0	17,6
Låneoptagelse	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Finansforskydninger	-4,2	-4,6	-4,6	-4,9
Jordforsyning, byggemodning	11,4	11,5	10,0	10,0
Jordforsyning, salg af grunde	-11,4	-11,5	-10,0	-10,0
I alt før anlægsinvesteringer	-36,2	-18,4	-21,6	-18,1
Ramme til anlægsinvesteringer	51,4	36,1	39,5	45,2

Budgetresultat (kasseforbrug)	15,2	17,7	17,9	27,1
Budgetforbedringspulje	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Budgetresultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen.	0,0	2,5	2,7	11,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Udskrivningsgrundlaget i 2014.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

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

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

75% i 2014,

50 % i 2015 og 2016

25 % i 2017.

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

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

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

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

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

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

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.
2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et stats-

garanteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.

Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag.

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

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør således:

Udskrivningsgrundlag i 2011	2.972.645.000 kr.
Korrektion for lovændringer	12.406.000 kr.
Korrigeret 2011 grundlag	2.985.051.000 kr.
Fremskrivning fra 11 til 14 på 11,4 %	340.295.000 kr.
<u>Statsgaranteret udskrivningsgrundlag</u>	<u>3.325.346.000 kr.</u>
<u>Skatteprovenu ved 25,1% =</u>	<u>834.662.000 kr.</u>

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

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

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

C) Grundskyld i 2014

- Grundskyldspromillen er i 2014 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret i forhold til 2013. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2014 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

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

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

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

Provenu i 2014:

Produktionsjord: 990.278.000 x 7,2 prom.	7.130.000 kr.
Øvrige grunde: 3.928.232.000 x 30,32 prom.	119.104.000 kr.
I alt	126.234.000 kr.

D) Kirkelig ligning i 2014

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

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

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

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

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

E) Takster for 2014

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2014.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2014 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

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

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

G) Ansøgning om særtilskud og låneoptagelse.

Odder Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud og dispensation til låneoptagelse. Svar på ansøgninger fremsendes efter udarbejdelsen af denne dagsorden. Svar på ansøgningerne forventes fremsendt inden Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 2.9.2013.

Forvaltningen indstiller:

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

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

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

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

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

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

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Oversendes til 1. behandling i Byrådet.

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

Forslag til lokalplan nr. 1121 - for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28

Sagsfremstilling

5. Forslag til lokalplan nr. 1121 - for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28

Doknr.: 727-2013-98101

Sagsnr.: 727-2012-44060

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslag nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28. Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget den 27. august 2012, hvor udvalget besluttede at igangsætte en lokalplanlægning med bevaringsbestemmelser for ejendommene Holsteinsgade 24 og 28.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2013-25 – rammeområde 1.C.14.

Forvaltningens bemærkninger

Planens hovedtræk

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Holsteinsgade 24 og 28 og adgangsvejen til Dommerpladsen. Tilsammen udgør det et areal på 1800 m².

Holsteinsgade 24 er oprindeligt opført som Dommerhus i 1919 og fremstår med det oprindelige udtryk som en god repræsentant for Bedre Byggeskik. Holsteinsgade 28 er opført i 1926 som villa til direktør A. J. Andersen. Samlet set tilfører bygningerne en væsentlig kulturhistorisk værdi til området.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægger, at vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af de bevaringsværdige bygninger skal ske i respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og byggeskik. Samtidig fastlægger lokalplanen, hvor der kan etableres carporte, garager og skure.

Under udarbejdelse af lokalplanen er der afholdt møder med ejere af de pågældende ejendomme, hvor ejerne er blevet orienteret om det overordnede indhold i lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller

At forslag til lokalplan nr. 1121 vedtages og offentliggøres med en indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

At afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres efter miljøvurderingsloven samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Bilag

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

6. Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer

Doknr.: 727-2013-98048

Sagsnr.: 727-2013-23334

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Varmeværk A.m.b.A. anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer. Forvaltningen anbefaler, at de fremsendte vedtægter godkendes.

Baggrund for sagen

Folketinget vedtog den 19. maj 2009 en ændring af forbrugeraftaleloven, der medfører, at alle aftaler der indgås fra og med den 1. jan. 2010 kan opsiges af forbrugeren med 1 måneds varsel, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

På den baggrund har Odder Varmeværk ændret vedtægterne så opsigelsesvarslet nedsættes i henhold til forbrugeraftaleloven. Vedtægtsændringen omfatter § 4.1 og § 5.1.

Lovgivningen er forbrugeraftaleloven.

Forvaltningen indstiller

At vedtægtsændringerne godkendes.

Bilag

Vedtægter 2013.pdf

727-2013-98063

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Arkæologisk udgravning af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmøllebækken

Sagsfremstilling

7. Arkæologisk udgravning af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmøllebækken

Doknr.: 727-2013-84724

Sagsnr.: 727-2010-10691

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der pågår en byudvikling af Odder Vest herunder rammeområde 1.B.39, der ligger nord for Stampmøllebækken. Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling på i alt 5.834.000 kr. til arkæologisk udgravning af rammeområdet.

Baggrund for sagen

Rammeområde 1.B.39 blev prøvegravet af Moesgaard Museum i efteråret 2011. Det resulterede i mange fund fra jernalderen. Den vestlige del af arealet, ca. 6 ha, skal undersøges inden eventuelle anlægsarbejder påbegyndes.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har indhentet budget fra Moesgård Museum. Budgettet beløber sig til i alt 5.664.000 kr. Dertil kommer 170.000 kr. til administrationsudgifter og uforudsete udgifter. Det er afstemt med Moesgård Museum, at udgravningen påbegyndes medio september 2013 og afsluttet senest 1. april 2014, derved undgås afgrødeerstatning og arealet kan forpagtes til forårssåning.

Der er i budget 2013 afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. og i overslagsåret 2014 er afsat 4.200.000 kr. – i alt rådighedsbeløb på 6.200.000 kr.

Der søges om anlægsbevilling på 5.834.000 kr., hvilket giver et restrådighedsbeløb i budget 2014 på 366.000 kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at udgravningen igangsættes som afstemt med Moesgård Museum, idet udgifterne til udgravningen må forventes at stige, hvis udgravningen deles eller udsættes. Endvidere vil en udgravning nu betyde, at arealet frigives og dermed at en senere detailplanlægning af området kan gennemføres umiddelbart, når behovet opstår.

Forvaltningen indstiller

At udgravningen af ca. 6 ha på rammeområde 1.B.39 igangsættes.

At der ydes anlægsbevilling på 5.834.000 kr. til arkæologisk udgravningen af rammeområde 1.B.39, nord for Stampmøllebækken.

Bilag

Områder til arkæologisk udgravning.pdf

727-2013-106443

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse dog således, at der i 2013 frigives de budgetlagte 2,0 mio. kr. Restbeløbet på 3.834.000 kr. frigives under forudsætning af godkendelse af et budget for 2014, hvori der er bevilget 3.834.000 kr. til formålet.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse med ovenstående bemærkninger.

Kommuneplan - Cykelstrategi

Sagsfremstilling

8. Kommuneplan - Cykelstrategi

Doknr.: 727-2013-106592

Sagsnr.: 727-2012-53724

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet en "Cykelstrategi for Odder Kommune".

Forvaltningen indstiller, at strategien vedtages som grundlag for den videre planlægningen, prioritering og udbygningen af stinettet i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

I forbindelse med mødet den 5. aug. 2013 var konsulent Philip Rasmussen indbudt til en drøftelse af ønsker og ideer til en cykelstrategi for Odder Kommune.

På baggrund af drøftelserne har Philip Rasmussen uarbejdet vedlagte "Cykelstrategi for Odder Kommune".

Formålet med strategien er, at den fremadrettet skal danne grundlag for prioritering af udbygningen af stinettet, herunder for ansøgninger om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje i 2014 samt andre eksterne finansieringsmuligheder til realisering af strategien.

Herudover skal strategien være omdrejningspunkt for kommunens samarbejde med interessenter, evt. via partnerskabsaftaler, om realiseringen af stinettet. Interessenterne udgøres bl.a. af Udvikling Odder, Miljøministeriet, Vejdirektoratet, lodsejere m.fl.

Forvaltningens bemærkninger

Forslagene til nye og registreringer af eksisterende stier i udkastet til "Cykelstrategi for Odder Kommune" er i store træk i overensstemmelse med den stiplan, der fremgår af "Kommuneplan 2013-2025", dog foreslås i strategien enkelte forbedringer af den gældende plan.

I Odder by foreslås etableret en cykelsti langs Vennelundsvej mellem Ballevej og Vestermarken. Et ønske, der at dømme ud fra de registreringer af ønsker til trafiksikring, som borgere foretager i den digitale trafiksikkerhedsplan, nyder stor lokal opbakning.

Ved Falling foreslås etableret en cykelvej/-sti fra Falling til Margrethelyst Friskole. Et forslag der også er i overensstemmelse med borgerønskerne i trafiksikkerhedsplanen.

I dag henvises cyklister fra Saksild mod Hov til cykelvejen Dynbyvej/Hølkenvej (oprindeligt udpeget af Århus Amt). I strategien foreslås cykelvejen rykket ud til kysten, dels fordi den nuværende cykelvej er utryg, dels fordi den ændrede beliggenhed vil øge cykelvejens rekreative værdi til gavn for såvel lokale som besøgende (turister) cyklister. Umiddelbart kan cykelvejen føres gennem sommerhusområderne fra Saksild til Dynby, men herfra skal der arbejdes med stiens videre forløb. Føres stien gennem sommerhusområdet må kommunen endvidere påregne at blive forpligtet til at deltage i den løbende vedligeholdelse af de dele af de private sommerhusveje, der indgår i stiforløbet. Alternativt kan den nuværende cykelvej sikres f.eks. at ved at omdanne den til 2 minus 1 profil, som beskrevet side 8 i folderen.

Endelig forslås etableret en landskabssti fra Bredkjærvej ved Kukhuse via en markvej over Rodstenseje til Kløvermarksvej. Anvendelse af markvejen til sti forudsætter lodsejerens accept, da der er tale om en markvej, der kun betjener én lodsejer.

I forlængelse af cykelstrategien er det endvidere tanken at følge op på Byrådets beslutning i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025, om at undersøge og planlægge bynære og rekreative skove i tilknytning til de planlagte og eksisterende stierne.

Forvaltningen indstiller

At "Cykelstrategi for Odder Kommune" vedtages som grundlag for den videre planlægningen, prioritering og udbygningen af stinettet i Odder Kommune.

Bilag

Cykelstrategi-odder-print.pdf

727-2013-109806

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Sagsfremstilling

9. Spildevandsplantillæg nr. 13, lokalplan 3023, byudvikling, Rudevej 50

Doknr.: 727-2013-103703

Sagsnr.: 727-2013-6543

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der ansøges om udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplan 2001-2008 for Odder kommune.

Der anmodes om en hurtig behandling af sagen, således ansøger snarest muligt kan ansøge om godkendelse af udstykningsprojekt og få udstykningen fysisk igangsat.

Lokalplan 3023 er vedtaget og boligområdet beskrevet i lokalplanen ønskes realiseret. Dette betyder afledning af spildevand.

Spildevand og regnvand ledes i separate ledninger til henholdsvis til rensning på renseanlæg i Odder og til udledning i Saksild Bugt, Kattegat.

Udkast til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2001-2008 skal i offentlig høring i 8 uger.

Forvaltningen indstiller, at udkast til tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen indstilles godkendt og sendes i høring efter byrådets behandling.

Baggrund for sagen

Lolholm Bygge & Projektrådgivning, har anmodet om udarbejdelse af tillæg til gældende spildevandsplan 2001-2008.

Lokalplan 3023 er udarbejdet i forlængelse af "Strukturplan for Saksild", der blev vedtaget af byrådet i marts 2007. Lokalplanen er udarbejdet i februar 2010 på foranledning af en privat investor, der ønsker at realisere de muligheder, som strukturplanen udstikker.

Denne lokalplan for 17 boliger udgør første etape i den langsigtede udbygning af byen.

Der kan opføres bebyggelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse med fritliggende enfamiliehuse. Inden for hver ejendom kan der opføres en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 30.

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune.

Lokalplanens realisering forudsætter derfor udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplan for Odder Kommune. Der ligger spildevandsledninger omkring lokalplanområdet, herunder vest for Rudevej, ligesom der ligger regnvandsledning øst for Rudevej. Regnvandsledningen øst for Rudevej er beliggende i lokalplanens delområde III uden mulighed for bebyggelse.

Kloakforsyning skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand efter aftale med Odder Kommune. Regnvand skal afledes separat gennem offentligt system.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Spildevand A/S er hørt i forbindelse med udarbejdelse af tillægget og har bemærket, at selskabet: *"Principielt kan tiltræde forslaget til ledningsføring for den pågældende udstykning med tilslutning til eksisterende ledningsanlæg i Rudevej.*

Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem forslaget og intentionerne om klimatilpasning, idet der er tale om en fuldstændig traditionel kloakering uden forsinkelse af regnvandet i området. Det anses derfor for hensigtsmæssigt, at der ikke for den resterende del af lokalplanområdet sker knopskydning, men at der i langt højere grad sker en helhedsplanlægning for regn- og spildevandsafledning for det resterende område i forbindelse med revisionen af spildevandsplanen.

Det bemærkes, at den oversvømmelseskortlægning, som Odder Spildevand p.t. er i færd med at få lavet til brug

for klimatilpasningsplanen, ikke tager højde for en eventuel påvirkning fra udstykningen.”

Forvaltningen deler spildevandsforsyningens synspunkt og har den opfattelse, at der for fremtidig lokalplanlægning, både i samme område generelt, bør indarbejdes krav om lokal håndtering af tag- og overfladevand (LAR).

Lokalplanens bestemmelser vurderes efterlevet i ansøgningsmaterialet og der stilles ikke yderligere krav til LAR.

Med udgangspunkt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 24.09.2009 er spildevandsplaner omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1. Forvaltningen har vurderet, jævnfør § 3 stk. 2, at betydningen af tillægget udgør en mindre ændring i gældende spildevandsplan og at der således ikke gennemføres en miljøvurdering. Denne beslutning skal offentliggøres.

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt.

At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Sendes til fornyet behandling i MTU med henblik på tilpasning i hendhold til klimatilpasningsplanen.

Forvaltningens bemærkninger fortsat:

Området for tillæg nr. 13 til spildevandsplanen er omfattet af Lokalplan 3023 der er vedtaget i 2010. Der er i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen ikke stillet specifikke klimabetingede krav til håndteringen af regn- og spildevand. Dermed er der ikke grundlag for at stille yderligere krav til håndtering af tag- og overfladevand i området i tillægget til spildevandsplanen.

Ejere af parceller kan dog vejledes til at træffe frivillige tiltag til klimatilpasning.

Lokalplan 3023 udgør et område under "Strukturplan for Saksild" fra 2007. Der vil for gennemførelse af strukturplanen skulle vedtages lokalplan(er) for det resterende område, herigennem kan der udarbejdes retningslinjer og krav til klimatilpasning.

På ovenstående baggrund redegøres i vedlagte bilagsnotat for klimamæssige foranstaltninger der bør overvejes for at imødegå de kommende klimamæssige forandringer i området omfattet af tillæg nr. 13.

Risikokortlægning

Vurdering af tiltag der kan iværksættes i området, bør ske ved iagttagelse af den risikokortlægning Odder Kommune har udarbejdet som del af den kommende klimatilpasningsplan.

Af mulige påvirkninger vurderes, i forbindelse med ekstreme nedbørshændelser, oversvømmelser af området dels med regnvand og dels med opstuvet vand fra regnvandskloak, som værende mest sandsynligt.

Det bemærkes at separatkloakering er traditionel klimatilpasning. Uhygiejnisk opstuvning af fællesspildevand på terræn, i tilfælde af at en ekstrem regnhændelse, undgås ved separatkloakering.

De tiltag, der primært kan reguleres via spildevandsplanen er forsinkelse og nedsivning af regnvand og til dels

styring af vand fra regnvandskloakker, der opstuver på terræn.

Klimatilpasning

Når der er kendskab til, hvilke klimamæssige påvirkninger der forventes i området, bør det overvejes, om der bør træffes foranstaltninger for at imødegå påvirkningerne. Foranstaltninger kan f.eks. være:

- mindske arealet af de befæstede arealer
- opsamle og genbruge regnvand
- nedsive regnvand, hvis kvaliteten af regnvandet og jordbunden er til det
- forsinke udledningen af regnvand
- styring af overfladevand opstuvet på terræn i byområder
- kontrolleret oversvømmelse af de vandløbsnære arealer

Fremtidig lokalplanlægning vil klimamæssigt forholde sig til klimatilpasningsplanen og indtil vedtagelse af denne plan til kommunens klimastrategi og Plan og Agenda 21 strategi.

I planlægningen for hele området omfattet af "Strukturplan for Saksild" bør der udarbejdes dispositionsplan for regnvandshåndtering, sådan at regnvandsbassiner disponeres – ikke bare for ét lokalplanområde, men for så store områder som muligt, der kan være et eller flere delområder.

På baggrund af Økonomiudvalget bemærkninger af 8. april 2013 foreslår forvaltningen, at notat om "Klimahensyn i spildevandsplanlægning, lokalplan 3023" vedlægges som bilag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2001-2008, hvormed ansøger vejledes til at iagttage behov for klimamæssige foranstaltninger.

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt med notat om "Klimahensyn i spildevandsplanlægning, lokalplan 3023" vedhæftet som bilag
At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. maj 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. juni 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. juni 2013:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt.

Forvaltningens bemærkninger fortsat:

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til tillæg nr. 13 i høringsperioden fra den 19. juni til den 14. august 2013.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt med notat om "Klimahensyn i

spildevandsplanlægning, lokalplan 3023" vedhæftet som bilag.

Bilag

Klimahensyn i spildevandsplanlægning, lokalplan 3023

727-2013-64264

Spildevandsplantillæg nr. 13, revideret UDKAST

727-2013-66490

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Spildevandsplantillæg nr. 16, separatkloakering af Ørting

Sagsfremstilling

10. Spildevandsplantillæg nr. 16, separatkloakering af Ørting

Doknr.: 727-2013-103466

Sagsnr.: 727-2013-24462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2001-2008 for Odder Kommune redegør, i relation til tillæg nr. 15, for nedlæggelse af Gylling Renseanlæg og separatkloakering af fælleskloakerede områder i Ørting.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender udkast til tillæg nr. 16 til Spildevandsplan for Odder kommune, som herefter sendes i 8 ugers høring.

Baggrund for sagen

Dette tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2001–2008 for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at separere regnvand og spildevand i de dele af Ørting, hvor regnvand og spildevand løber i et fælles ledningssystem.

Separeringen af regnvand og spildevand i Ørting sker i henhold til Odder Spildevands strategiplan for 2012 til 2016. Odder Spildevand har en målsætning om at spare 20 % på driftsbudgettet inden 2016 og vil i den forbindelse nedlægge de 3 største rensesanlæg udenfor Odder – deriblandt Gylling Renseanlæg. Gylling Renseanlæg modtager i dag regnvand og spildevand fra Ørting. En separering vil medføre, at det kun er spildevandet, som skal pumpes til rensning på Odder Renseanlæg. Regnvandet kan med fordel udledes lokalt.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter ejendommene i opland F1 og F1A, de berørte ejendomme fremgår af tillæggets lodsejerfortegnelse. Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold eller ejerforhold.

Anlægsarbejdet med separering af kloakken i Ørting forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i efteråret 2014.

Tillægget er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013) er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen vurderes det, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Odder Kommune beslutter således, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2001-2008 for Odder Kommune.

Screeningen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

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

Odder Spildevand A/S har afholdt offentlige møder for interesserede lodsejere i områderne. Møderne har haft fokus på områdernes muligheder for lokal regnvandshåndtering (LAR).

De afholdte borger-/kundemøder har haft deltagelse fra forvaltningen.

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

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til gældende spildevandsplan har forvaltningen prioriteret at tillæggenes fysiske planlægning opfylder kommunens krav til klimatilpasning. Tekstdelen til tillæggene fremstiller ikke denne

prioritering, men er i overensstemmelse med klimaplanlægningen.

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

Den offentlige høring forventes at ske fra den 11. september til den 6. november 2013 ved offentliggørelse i Odder Avis og på Odder Nettet.

Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Forvaltningen indstiller

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

At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Bilag

UDKAST Tillæg nr 16 til spildevandsplan - Ørting	727-2013-103462
Notat om Klimatilpasning i tillæg nr 16 og 17	727-2013-106533
Bilag_1_Oversigtskort_Ørting_A4.pdf	727-2013-106594

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Spildevandsplantillæg nr. 17, separatkloakering af Gylling

Sagsfremstilling

11. Spildevandsplantillæg nr. 17, separatkloakering af Gylling

Doknr.: 727-2013-103469

Sagsnr.: 727-2013-24461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2001-2008 for Odder Kommune redegør, i relation til tillæg nr. 15, for nedlæggelse af Gylling Renseanlæg og separatkloakering af fælleskloakerede områder i Gylling.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender udkast til tillæg nr. 17 til Spildevandsplan for Odder kommune, som herefter sendes i 8 ugers høring.

Baggrund for sagen

Dette tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001–2008 for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at separere regnvand og spildevand i de dele af Gylling, hvor regnvand og spildevand løber i et fælles ledningssystem.

Separeringen af regnvand og spildevand i Gylling sker i henhold til Odder Spildevands strategiplan for 2012 til 2016. Odder Spildevand har en målsætning om at spare 20 % på driftsbudgettet inden 2016 og vil i den forbindelse nedlægge de 3 største rensesanlæg udenfor Odder – deriblandt Gylling Renseanlæg. Gylling Renseanlæg modtager i dag regnvand og spildevand fra Gylling. En separering vil medføre, at det kun er spildevandet, som skal pumpes til rensning på Odder Renseanlæg. Regnvandet kan med fordel udledes lokalt.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter ejendommene i opland E1, de berørte ejendomme fremgår af tillæggets lodsejerfortegnelse. Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold eller ejerforhold.

Anlægsarbejdet med separering af kloakken i Gylling forventes påbegyndt i foråret 2014 og afsluttet i foråret 2015.

Tillægget er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013) er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen vurderes det, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Odder Kommune beslutter således, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001-2008 for Odder Kommune.

Screeningen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

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

Odder Spildevand A/S har afholdt offentlige møder for interesserede lodsejere i områderne. Møderne har haft fokus på områdernes muligheder for lokal regnvandshåndtering (LAR).

De afholdte borger-/kundemøder har haft deltagelse fra forvaltningen.

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

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til gældende spildevandsplan har forvaltningen prioriteret at tillæggenes fysiske planlægning opfylder kommunens krav til klimatilpasning. Tekstdelen til tillæggene fremstiller ikke denne

prioritering, men er i overensstemmelse med klimaplanlægningen.

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

Den offentlige høring forventes at ske fra den 11. september til den 6. november 2013 ved offentliggørelse i Odder Avis og på Odder Nettet.

Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt.

At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Bilag

UDKAST, Tillæg nr 17 til spildevandsplan - Gylling	727-2013-103468
Notat om Klimatilpasning i tillæg nr 16 og 17	727-2013-106533
Bilag_1_Oversigtskort_Gylling_A4.pdf	727-2013-106597

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. august 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Tilslutning til charter for brugerindflydelse

Sagsfremstilling

12. Tilslutning til charter for brugerindflydelse

Doknr.: 727-2013-105571

Sagsnr.: 727-2013-24272

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Det Centrale Handicapråd har henvendt sig til Odder Kommune og opfordret til, at kommunen tilslutter sig charter for brugerindflydelse.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har modtaget en henvendelse fra Det Centrale Handicapråd, der opfordrer til, at kommunen tilslutter sig charter for brugerindflydelse. Chartret opstiller seks enkle principper for brugerindflydelse i praksis og er formuleret i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer.

Brev fra Det Centrale Handicapråd samt charter for brugerindflydelse er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder, at chartret indeholder gode og vigtige principper. Brugerinddragelse og –indflydelse er helt centrale elementer i samspillet mellem kommunen og borgere med handicap. Forvaltningen vurderer yderligere, at chartrets principper er helt i tråd med den praksis, der i dag anvendes i Odder Kommune og i øvrigt i overensstemmelse med Servicelovens bestemmelser.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Odder Kommune tilslutter sig charter for brugerindflydelse.

Det kan til orientering oplyses, at chartret i skrivende stund blandt andet har tilslutning fra en række private personer, kommunalt ansatte, kommunale handicapråd, Nyborg, Favrskov og Horsens kommuner, KL samt Danske Regioner.

Odder Kommunes Handicapråd har ligeledes fået en henvendelse fra Det Centrale Handicapråd, men har endnu ikke behandlet henvendelsen.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune tilslutter sig charter for brugerindflydelse.

Bilag

Charter for brugerindflydelse

727-2013-106441

Brev til Odder Kommune vedr. charter for brugerindflydelse

727-2013-106438

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2013:

Afbud: Morten P. Grau

Indstilles til godkendelse, idet Handicaprådet opfordrer til at drøfte, hvorledes Chartret kan gøres levende.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Bygningsvedligehold - genopretning 2013

Sagsfremstilling

13. Bygningsvedligehold - genopretning 2013

Doknr.: 727-2013-96246

Sagsnr.: 727-2013-23254

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der søges om anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til fortsættelse af renovering og genopretning af installationer på Parkvejens Skole.

Baggrund for sagen

På budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb 1.100.000 kr. til renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer på Parkvejens Skole.

Forvaltningens bemærkninger

Renovering og genopretning af installationer blev påbegyndt i 2012, og etape 2013 er en fortsættelse af denne opgave.

Renovering og genopretning omhandler opgradering og optimering af ventilationsanlæg, opdeling af varmeanlæg sådan at hver bygningsfløj styres selvstændig, og renovering af vandinstallationer.

Forvaltningen indstiller

At der søges anlægsbevilling på kr. 1.100.000 til renovering og genopretning af installationer på Parkvejens Skole

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. august 2013:

Afbud: Annette Møller

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Udviklingsbehov og økonomiske udfordringer på fritids- og kulturområdet

Sagsfremstilling

14. Udviklingsbehov og økonomiske udfordringer på fritids- og kulturområdet

Doknr.: 727-2013-102325

Sagsnr.: 727-2013-14898

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af øget pres på udgifterne til tilskud på folkeoplysningsområdet og nye tendenser i foreningslivet, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en større revidering af Odderordningen. I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at opsamlet overskud på området i et udviklingsperspektiv tilbageføres området ved midlertidig ansættelse af en fritids- og kulturkonsulent i 2-3 år samt midlertidig videreførelse af puljen til fremme af kulturprojekter i 2 år. Hensigten er at fremtidssikre Odderordningen budgetmæssigt og understøtte foreningernes tilpasning til nye samfundstendenser. Herudover er målet at udvikle kulturaktørernes inddragelse og medvirken i såvel kommunens engagement i Kulturhovedstad 2017 som skabelse af flere lokale kulturaktiviteter.

Baggrund for sagen

Efter i flere år at have haft et overskud på lokaletilskud er der nu et aktivitetsniveau i de eksisterende foreninger, der udfylder budgetrammen i 2013.

Øget pres på udgiftsområdet

Kommunen modtager i øjeblikket ansøgninger om tilskud til nye lokaler og nye aktiviteter. Hundslund IF søger om lokaletilskud til en ny aktivitet – foreningsfitness – i Hundslund hallens nye tilbygning. Derudover begynder foreninger at søge om tilskud til benyttelse af Vandhalla i Hou.

Derudover er der fremsendt to forslag til ny drift til budgetlægning 2014 – 2017. Forslagene indebærer en øget budgetramme til voksenundervisning og medlemstilskud samt en forhøjelse af timepriserne for foreningernes leje af kommunens haller.

Samlet set er der tale om øgede udgifter, der ikke kan finansieres indenfor den eksisterende budgetramme.

Tendenser i foreningslivet

Samtidig med at der opleves et øget udgiftspres, undergår foreningslivet i disse år store forandringer. I forbindelse med arbejdet med formuleringen af en ny Politik for folkeoplysning, stod det klart, at der er behov for, at foreningerne tilpasser og udvikler sig, så de kan leve op til de krav og forventninger, som de nutidige foreningsmedlemmer stiller.

Det kan konstateres, at foreningsmedlemmer i dag søger det foreningsliv, som er uforpligtende og har en løs struktur, mens den klassiske struktur med generalforsamlinger, udvalgsarbejde og faste mødedage er på retur. Tilknytningen til foreningerne har ændret sig på en sådan måde, at medlemmernes tilgang til foreningerne er blevet mere fleksibel. Mange både unge, voksne og ældre ønsker løbende at prøve forskellige ting af og skifter derfor mellem forskellige foreninger og foreningsaktiviteter.

Men som det kom frem under arbejdet med den ny Politik for folkeoplysning, så varetager foreningerne stadig den klassiske rolle som medvirkende til at styrke demokratiske værdier i samfundet. Det står også klart, at foreningerne stadig spiller en stor rolle for børn og unge, som et sted, der giver identitet og kan levere et stabilt socialt fællesskab i et liv, der ellers opleves som hektisk og foranderligt.

Måden hvorpå kommunen yder tilskud til frivillige foreninger, er reguleret i Odderordningen, som i vid udstrækning er formuleret på baggrund af Folkeoplysningsloven. Men det er samtidig her kommunen kan justere på, hvordan

tilskudsmidlerne fordeles til foreningerne. Odderordningen skal revideres og godkendes af Byrådet én gang årligt, og i de senere år har revideringen bestået af mindre takstjusteringer.

I forbindelse med arbejdet med Politik for folkeoplysning har foreninger efterspurgt, at der bliver taget hul på en diskussion om "Hvordan ser fremtidens foreninger og fremtidens medlemmer ud? Hvad kan det betyde for fremtidens Odderordning?"

Mere konkret har foreninger efterspurgt en overordnet drøftelse af om de opstillede kriterier i Odderordningen er tidssvarende. Både i forhold til en udvikling der går i retning af medlemmernes og foreningernes behov for mere fleksibilitet, fx udtrykker foreninger ønske om større fleksibilitet med haltider. Men foreningerne stiller også skarpt på incitamentsstrukturen i Odderordningen, eksempelvis efterspørger de en tilskudsmodel, der tilgodeser aktiviteter med flere frem for færre.

Kulturaktivitet

Pulje til fremme af kulturaktivitet:

I forbindelse med en drøftelse af kommunens markedsføring af events, kulturfremstød og elitesport, disponerede Økonomiudvalget i januar 2012 et éngangsbeløb på 250.000 kr. af markedsføringspuljen til fremme af kulturprojekter regionalt og lokalt. Puljen blev overført til konkret anvendelse af Børn, Unge og Kulturudvalget.

Puljen blev ikke anvendt i 2012 og derfor overført til budget 2013, hvor Børn, Unge og Kulturudvalget har påbegyndt fordelingen af midlerne til fremme af lokale kulturprojekter. Puljemidlerne forventes anvendt fuldt ud i 2013 i takt med at kulturaktørernes kendskab til puljen øges.

Deltagelse i Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017:

I juni 2011 besluttede byrådet at investere godt 700.000 kr. i kommunens deltagelse i kulturby 2017. Investeringen forudsattes at give tilbagebetaling i størrelsesordenen 1:1 i form af lokale og regionale program- og udviklingsaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen fremadrettet forventedes at give et bredt afkast på kultur, turisme og erhverv. I sagen vurderede forvaltningen, at der *"i forbindelse med projektets program- og udviklingsaktiviteter må afsættes betragtelige med arbejderressourcer [for at sikre tilbagebetaling af investeringen], som ikke på nuværende tidspunkt er til rådighed"*.

Byrådet valgte i budget 2013 at afsætte 100.000 kr. årligt til biblioteket. Disse midler anvendes til rådgivning af foreninger vedr. tilskudsansøgninger samt til det store formelle og organisatoriske samarbejde omkring hhv. kulturhovedstad 2017 og Kulturringssamarbejdet i Østjylland, men ikke til igangsættelse og understøtning af konkrete kulturaktiviteter i samarbejde med lokale kulturaktører.

Forvaltningens bemærkninger

Arbejdet med den ny Politik for folkeoplysning, foreningslivets forandring samt det stigende udgiftspres på området, gør det klart at Odderordningen trænger til en mere gennemgribende revidering. Der er bl.a. behov for at se på:

- Hvordan skal tilskudsmidlerne fordeles? – skal der fortsat "gives mere af det samme" eller skal midlerne fordeles på en anden måde?
- Er Odderordningens incitamentsstrukturer hensigtsmæssige og tilpasset det nutidige foreningsliv?
- Hvordan kan Odderordningen imødekomme tendenser om øget fleksibilitet?
- Hvordan skabes gennemsigtighed for alle interessenter på området på de muligheder for politiske prioriteringer og retningsangivelse, som lovgivningen åbner mulighed for?

Revideringen skal både medvirke til at foreningerne kan tilpasse sig "nye tider" og dermed fremtidssikre sig selv, men den skal også sikre den fremtidige økonomistyring af området.

Det er vigtigt at en revidering, som den der lægges op til, sker i en bred og inddragende proces. Dette for at sikre fremtidigt ejerskab til Odderordningen såvel som for at bevare et tillidsfuldt og frugtbart samarbejde på tværs af

Oversigt over økonomiske konsekvenser af nye ansøgninger

Af nedenstående oversigt fremgår de økonomiske konsekvenser, såfremt de foreliggende ansøgninger om kommunale tilskud på folkeoplysningsområdet imødekommes. Beregningerne er baseret på forventet forbrug:

	2013	2014	2015 og frem
Hou IF			
Lokaletilskud til benyttelse af Vandhalla i Hou	75.000	159.000	159.000 (forudsat samme aktivitetsniveau som i 2014)
Gigtskolen			
Lokaletilskud til benyttelse af Vandhalla	6.000	14.000	14.000 (forudsat samme aktivitetsniveau som i 2014)
Tilskud lærerløn i forbindelse med benyttelse af Vandhalla	19.000	41.000	41.000 (forudsat samme aktivitetsniveau som i 2014)
Foreningsfitness - Hundslund IF			
Lokaletilskud til benyttelse af ny tilbygning til Hundslund hallen		50.000	50.000 (forudsat samme aktivitetsniveau som i 2014)
Tilskud til voksenundervisning og medlemstilskud			
FOU har fremsendt forslag om ny drift til budgetlægning 2014-2017: budgetrammen hæves med 20% til voksenundervisning og medlemstilskud		265.000	265.000
Lokaletilskud haller			
Spektrum Odder har fremsendt forslag om ny drift til budgetlægning 2014 – 2017: timepriserne for foreningernes leje af kommunens haller forhøjes		569.000	569.000
Forventede kommunale tilskud i alt	100.000	1.098.000	1.098.000

Såfremt ansøgningerne om foreningsfitness og benyttelse af Vandhalla imødekommes, danner disse sager præcedens for at tilsvarende ansøgere til samme aktivitet eller lokale også skal imødekommes. Forvaltningen har kendskab til, at en række foreninger afventer kommunens stillingtagen mhp. fremsendelse af parallelle ansøgninger. Den årlige varige merudgift til imødekommelse af disse ansøgninger vil således blive væsentlig større end den udgift på ca. 264.000 kr., som de aktuelle ansøgninger giver anledning til.

Forvaltningen finder det værd at bemærke, at foreningsfitness er et godt eksempel på hvordan foreningerne kan imødekomme de nye krav og udfordringer de stilles for. Foreningsfitness efterspørges både hvad angår indhold og den fleksible form, og må som sådan ses som udtryk for foreningernes tilpasning til nye tider.

Imødekommelse af ansøgningerne om øgning af tilskud til halleje, medlemstilskud og voksenundervisning har formelt set ikke samme varigt bindende karakter. Forvaltningen vurderer dog, at imødekommelse af ansøgningerne vil medføre, at parterne (foreningerne og halledelserne) vil indrette deres økonomiske disponering og aktiviteter herefter. Det vil betyde at en efterfølgende justering af tilskuddene i nedadgående retning reelt bliver både politisk og praktisk vanskelig, og i så fald alene med flere års varsling.

Budgettet for lokaletilskud i 2013 forventes anvendt fuldt ud. Det betyder, at imødekommelse af ansøgningerne medfører varige merudgifter, der under den nuværende Odderordning fordrer en budgetudvidelse fra 2014 og frem. En del af arbejdet med revision af Odderordningen handler netop om nærmere analyse af mulighederne for at omprioritere i den eksisterende tilskudsfordeling indenfor den aktuelle budgetramme.

Anvendelse af overført overskud fra budget 2012 på folkeoplysningsområdet

På folkeoplysningsområdet er overført et overskud fra budget 2012 til 2013 på i alt ca. 1.850.000 kr. Overskuddet indeholder følgende poster:

Lokaletilskud*	1.087.000
Mellemkommunale regninger	450.000
Voksenundervisning (akkumuleret)	100.000
Pulje til nye initiativer, voksenundervisning	80.000
Pulje til Musikskolen	43.000
Pulje til øvrige kulturelle aktiviteter	49.000
Pulje mindre ansøgninger, reserv. BUK	27.000

*I 2011 og 2012 har der været et mindreforbrug på lokaletilskud. Mindreforbruget øges ikke yderligere i 2013, primært som følge af beslutningen om at hæve tilskudsprocenten til foreningens i budget 2013, ligesom det øgede aktivitetsniveau i 2012 forventes uændret i 2013. Der resterer aktuelt 1.733.000 kr. af overskuddet.

Som nævnt indebærer imødekommelse af de foreliggende ansøgninger varige driftudvidelser på folkeoplysningsområdet i 2014 og frem på mindst 1,1 mio. kr. årligt.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at varige budgetudvidelser finansieres af et engangsoverskud på folkeoplysningsområdet, der maksimalt rækker til 18 måneders forbrug, hvorfor problemstillingen vil være aktuel igen allerede i fastlæggelsen af budget 2015.

Langsigtet løsningsmodel

I stedet anbefaler forvaltningen en mere langsigtet løsningsmodel, der indebærer at overskuddet på folkeoplysningsområdet anvendes på følgende måde.

- A. Ansættelse af opsøgende udviklingskonsulent til konkrete udviklingsopgaver i to- til treårig projektperiode. Udgift ca. 1 mio. kr.
- B. Revision af Odderordningen: Omkostninger i tilknytning til inddragelse af områdets interessenter. Udgift 50.000 kr.
- C. Midlertidig videreførsel af puljen "Fremme af kulturprojekter" i 2014 og 2015. Udgift 500.000 kr.

Arbejdsprocessen med politik for folkeoplysning har tydeliggjort såvel de folkeoplysende foreninger som de kulturelle aktørers efterspørgsel på kommunal opprioritering af udviklingsressourcer på kultur - og fritidsområdet til en række

konkrete opgaver. Disse er bl.a. beskrevet i bilaget til folkeoplysningspolitikken af de 4 råd. Samtidig oplever forvaltningen at der blandt kultur- og fritidsaktørerne er en generel forståelse for, at området næppe kan forvente en politisk prioritering af flere midler til de samme og kendte aktiviteter i de kommende år.

Derfor foreslår forvaltningen, at ca. 1 mio. kr. af det opsamlede overskud på folkeoplysningsområdet tilbageføres til fritids- og kulturområdet i form af en opsøgende udviklingskonsulent i en to- til treårig projektperiode. På grund af stillingens midlertidige karakter skal konsulenter alene løfte udviklingsopgaver og med en kreativ, inddragende og udfordrende profil varetage følgende opgaver:

- Første konkrete opgave vil være at få ansvar for revidering af Odderordningen. Herunder være tovholder på en bred og inddragende proces på folkeoplysningsområdet. Opgaven vil medvirke til, at konsulenten får arbejdet sig ind på området og skabt tillid i samarbejdsrelationerne.
- Nøglemedarbejder i forbindelse med Odder kommunes deltagelse i Europæisk Kulturhovedstad 2017. Herunder samle og fokusere de fælles kræfter fra kommunen, erhvervslivet, fritids- og kulturlivet samt frivillige mod fælles mål. Sikre at lokale projekter og idéer times og tænkes sammen med 2017-projektet på en måde, så Odder kommune får del i de "frie midler" og dermed valuta for sin investering på ca. 700.000 kr.
- Understøtte og udvikle tværgående samarbejdsmodeller mellem kommune, foreninger og øvrige eksterne fritids- og kulturaktører.
- Understøtte foreningernes udvikling og tilpasning til fremtidens krav og efterspørgsel.
- Udredning og anvisninger af modeller for optimering af foreninger og skolars anvendelse af kommunens haller og øvrige faciliteter.
- Undersøge mulighederne for tværgående og selvkørende kalendersystem på arrangementssiden med henblik på såvel borgeroverblik over tilbud som planlægningsredskab for foreninger, kultur- og musikaktører samt øvrige "eventmagere" i kommunen.

Projektperioden afhænger af om konsulenten dedikeres til opgaverne på hel- eller deltid, sidstnævnte evt. i sammenhæng med andre kommunale opgaver.

Udskydelse af vedtagelse af Odderordningen 2014

Ansaret for revidering af Odderordningen, herunder inddragelse af områdets interessenter, placeres hos fritids- og kulturkonsulenten. Derfor vil den politiske behandling af Odderordningen 2014 foregå i april 2014, hvor praksis er december måned året før. Ud fra konkret kendskab til foreningernes planlægningspraksis og tilsvarende tidsplan i 2009, vurderer forvaltningen at denne tidsplan både er realistisk og rimelig.

Udskydelse af behandling af ansøgninger om tilskud i henhold til Odderordningen

Forvaltningen anbefaler at politisk stillingtagen til de eksisterende ansøgninger afventer den samlede revidering af Odderordningen på grund af de varige budgetmæssige udfordringer, som imødekomme af de foreliggende ansøgninger om tilskud vil give på folkeoplysningsområdet. Dette gælder også revurdering af den hidtidige praksis på folkeoplysningsområdet, hvorefter der hidtil har kunnet meddeles afslag på ansøgning alene begrundet i nye lokaler eller nye aktiviteter.

En udskydelse af behandlingen af ansøgningerne kommer ikke til at berøre de eksisterende foreningers økonomi nu og her. Foreningernes aktiviteter i 2013 afgør hvad de får i a conto tilskud i 2014.

Midlertidig videreførelse af puljen "Fremme af kulturprojekter" i 2014 og 2015

Som nævnt tidligere efterspørger kulturaktørerne en kommunal opprioritering af udviklingsressourcer på kulturområdet til en række konkrete opgaver. I flere sammenhænge har både byråd og fagudvalg givet udtryk for et ønske om flere kulturinitiativer i byen samt kommunens understøttning heraf. Forvaltningens bud på at imødekomme denne efterspørgsel vil være at:

- Udvikle kulturprojekter med en digital profil
- Initiere projekter på tværs af turisme, erhverv, institutioner og foreninger
- Understøtte fælles markedsføring og synliggørelse af kulturelle arrangementer

- Understøtte samarbejdet mellem kulturaktørerne om formidling af Odder Kommunes kulturarv til nye målgrupper, fx børn og tilflyttere

Selvom udviklingskonsulenten på fritids- og kulturområdet naturligvis beskæftiger sig med disse opgaver, forventes realiseringen heraf også at medføre et behov for økonomisk understøttelse.

Derfor foreslår forvaltningen at puljen til "Fremme af kulturprojekter" på 250.000 kr. årligt videreføres i 2014 og 2015 og bl.a. anvendes til støtte af ovenstående. Puljen finansieres af det fra budget 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet.

Forvaltningen indstiller at nærværende sag sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og de 4 råd med høringsfrist den 9. august 2013. På baggrund af høringen genbehandles sagen i Børn-, Unge- og Kulturudvalget på møde den 27. august, hvor udvalget skal træffe beslutning om følgende:

- At der gennemføres en gennemgribende revidering af Odderordningen
- At byrådets behandling af Odderordningen 2014 udskydes til april 2014
- At behandling af foreliggende ansøgninger om tilskud i henhold til Odderordningen udskydes til Odderordningen 2014 er vedtaget
- At der anvendes 1 mio. kr. til ansættelse af en udviklingskonsulent på fritids- og kulturområdet i en 2- til 3-årig periode finansieret af det fra budget 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet
- At puljen til fremme af kulturprojekter på 250.000 kr. årligt videreføres i 2014 og 2015, finansieret af det fra 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet

Forvaltningen indstiller

At Børn-, Unge- og Kulturudvalget sender sagen i høring i Folkeoplysningsudvalget og de 4 råd

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 18. juni 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen i udsendelsesbrevet til Folkeoplysningsudvalget og de fire råd beklager den korte høringsperiode og forklarer, at udvalget er opmærksom herpå, men har valgt at prioritere tiden til inddragende revisionsproces af Odder-ordningen, hvor interessenterne kommer til orde samt tidligst mulig afslutning af revisionsprocessen i 2014 af hensyn til foreningernes fremadrettede disponering.

Udsendelsesbrevet skal vedlægges Folkeoplysningsudvalgets alternative forslag til anvendelse af overskuddet på området som bilag til information af høringsparterne.

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Sagen har været sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget(FOU) og de 4 råd i perioden 20/6 – 14/8 2013. Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget, Kulturrådet og Idrætsrådet.

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra Spejderrådet. Aftenskolerådet har meldt tilbage, at de ikke har fundet det muligt at samles med henblik på at drøfte sagen og på den baggrund har valgt ikke at afgive høringssvar. Aftenskolerådet gav i den sammenhæng udtryk for stor utilfredshed med høringsperioden. Forvaltningen ønsker at bemærke at Aftenskolerådet såvel som Spejderrådet er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, der som nævnt har afgivet høringssvar.

Overordnet ses en stor opbakning til forslag om en langsigtet løsningsmodel på fritids- og kulturområdet på tværs af

høringsparterne.

Høringssvarene er vedlagt som bilag. I nedenstående behandles høringssvarene i nogle tværgående temaer, der er centrale for nærværende sag.

Revidering af Odderordningen

FOU og Idrætsrådet er enige i behovet for en gennemgribende revidering af Odderordningen, *"således at ordningen er gearret til fremtidens foreninger, hvor der vil være behov for større fleksibilitet i måden at drive forening på."*(citater: Idrætsrådet). Idrætsrådet anerkender, at der er lagt op til, at interessenterne inddrages i revisionsprocessen, og bemærker i øvrigt, at arbejdet med revisionsprocessen bør igangsættes før der evt. er ansat en fritids- og kulturkonsulent.

Foreningernes økonomi

Idrætsrådet påpeger vigtigheden af, at foreningerne kender det økonomiske grundlag for 2014, inden de lægger budgetter. Idrætsrådet og FOU foreslår, at foreningerne udbetales et aconto beløb i starten af 2014 baseret på den nuværende ordning. Efterfølgende reguleres aconto beløbet, når den nye Odder ordning er vedtaget.

Bemærkninger vedr. foreningernes økonomi

Udbetalingen af tilskud til foreningerne vil foregå som foreslået af Idrætsrådet og FOU. I januar 2014 udbetales et acontobeløb, som er baseret på foreningernes aktiviteter i 2013 og på bestemmelserne i Odderordningen 2013. I sagen er lagt op til at vedtagelsen af Odderordningen 2014 udskydes til april 2014. Det betyder at den vil være gældende fra andet halvår af 2014. Det vil samtidig sige at bestemmelserne i Odderordningen 2014 først får indflydelse på foreningernes økonomi i andet halvår af 2014.

Ansættelse af fritids- og kulturkonsulent

Idrætsrådet, FOU og i særdeleshed Kulturrådet kan bakke op om at en del af det overførte overskud på folkeoplysningsområdet anvendes til at ansætte en fritids- og kulturkonsulent. Idrætsrådet ønsker at vedkommende *"skal være udfarende i forhold til foreningerne/kulturinstitutionerne – ikke en administrativ medarbejder"*. Kulturrådet ønsker at konsulentens *"primære opgave er at koordinere og hjælpe kulturaktører, institutioner og foreninger med at udvikle og finansiere kulturelle tiltag og projekter i Odder"*.

Kulturrådet skriver endvidere om konsulentens rolle: *"Kulturrådet efterlyser ikke en tap- eller sekretariats funktion, men efterlyser en kompetent udvikler og igangsætter, som kan koordinere tiltag på kulturområdet i Odder, og få projekter til at vokse. En medarbejder med viden og kompetence om fundraising og projektmageri, og en medarbejder som har erfaring og kontakter inden for kulturområdet og kendskab til aktuelle støtte-programmer og fonde, samt ser mulighederne for samarbejde med erhvervslivet."*

I Kulturrådet forestiller vi os en medarbejder hvis funktion og ydelser minder om den Udvikling Odder har i forhold til erhvervslivet. Den pågældende medarbejder kunne meget vel være knyttet til netop Udvikling Odder."

Bemærkninger vedr. ansættelse af fritids- og kulturkonsulent

Forvaltningen kan overvejende bakke op om Kulturrådets ønsker vedr. fritids- og kulturkonsulentens rolle og opgaver. Forvaltningen finder det dog vigtigt at fastholde, at konsulenten vil have som opgave at *understøtte og udvikle tværgående samarbejde og fællesskab* mellem kommune, foreninger og eksterne fritids- og kulturaktører.

Samtidig må det også understreges at det er væsentligt at konsulenten ikke kommer til at varetage opgaver af driftsmæssig karakter, da der er tale om en midlertidig stilling.

I forhold til Kulturrådets ønsker om en konsulent med kompetencer indenfor fundraising, ønsker forvaltningen at henlede opmærksomheden på, at disse kompetencer allerede findes i Frivillighedscentret, hvor foreningerne kan henvende sig for hjælp.

Budget 2014

Idrætsrådet fremfører nedenstående synspunkt vedr. budget 2014:

"Budgetforhandlinger 2014 bør afspejle en udvidelse på området – altså ikke en omprioritering. Idrætsrådet er enig i, at nye ansøgninger ikke kan og skal indeholdes indenfor den eksisterende budgetramme. Odder Kommune støtter i 2013 idrætten med kr. 741.- pr. indbygger - landsgennemsnittet er ca. 1.400 kr. pr. indbygger. Idrætsrådet vil konkret foreslå, at det årlige støttebeløb hæves med minimum kr. 75,- pr. år over den næste 4-års periode"

Anvendelse af økonomisk overskud på folkeoplysningsområdet

Som det fremgår af ovenstående, så er der bred opbakning til det samlede forslag om en langsigtet løsningsmodel på fritids- og kulturområdet. Et forslag der indebærer en anvendelse af det fra budget 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet.

FOU gør i høringsvaret opmærksom på, at såfremt denne sags forslag om anvendelse af overskuddet ikke godkendes af BUK, så ønsker FOU at opretholde sin oprindelige ansøgning om at disponere over overskuddet på folkeoplysningsområdet. Forvaltningen ønsker at bemærke, at ansøgningen i så fald vil blive behandlet på møde i BUK den 24. september 2013.

På baggrund af behandlingen af de overvejende positive høringsvar, har forvaltningen ikke fundet anledning til at foretage ændringer i sagens indstillinger, som de blev præsenteret for BUK på møde den 18. juni 2013. BUK skal nu tage stilling til disse indstillinger, som fremgår nedenfor.

Forvaltningen indstiller

At der gennemføres en gennemgribende revidering af Odderordningen

At byrådets behandling af Odderordningen 2014 udskydes til april 2014

At behandling af foreliggende ansøgninger om tilskud i henhold til Odderordningen udskydes til Odderordningen 2014 er vedtaget

At der anvendes 1 mio. kr. til ansættelse af en udviklingskonsulent på fritids- og kulturområdet i en 2- til 3-årig periode finansieret af det fra budget 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet

At puljen til fremme af kulturprojekter på 250.000 kr. årligt videreføres i 2014 og 2015, finansieret af det fra 2012 overførte overskud på folkeoplysningsområdet

Bilag

Høringssvar fra kulturrådet.docx	727-2013-100347
Idrætsrådets høringssvar vedr. udviklingsbehov og økonomiske udfordringer på fritids- og kulturområdet.pdf	727-2013-105965
Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedr. udviklingsbehov og økonomiske udfordringer på fritids- og kulturområdet	727-2013-105977

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. august 2013:

Afbud: Annette Møller

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse.

I øvrigt henviser Økonomiudvalget til sagens bemærkninger vedrørende "foreningernes økonomi".

Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab for 2011/12

Sagsfremstilling

15. Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab for 2011/12

Doknr.: 727-2013-99323

Sagsnr.: 727-2013-23671

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) i Odder har fremsendt årsregnskab for 2011/12, spørgeskema og revisionsprotokollat for perioden 1.7.11 – 31.12.12 til efterretning.

Baggrund for sagen

AAB i Odder består af hovedforeningen og 20 afdelinger. Der er 1.287 lejemål i boligforeningen.

Hovedforeningen:

Regnskabet for hovedforeningen udviser et overskud på 324.049 kr. mod et budgetteret overskud på 96.000 kr.

	2010/11	2011/12
	1.7.10 – 30.6.11	1.7.11 – 31.12.12
Udgifter	-12.912.821	-25.111.484
Indtægter	12.811.925	25.435.533
Årets resultat	-100.896	324.049

Årsregnskab 2010/11 og 2011/12 kan ikke umiddelbart sammenlignes da 2011/12 omhandler halvandet år. AAB har valgt at regnskabsperioden fremover skal følge kalenderåret.

Årets overskud på 324.049 kr. henlægges til arbejdskapitalen.

Egenkapitalen er pr. 31.12.12 på 29.099.176 kr.

Pr. 1.7.11 udgjorde egenkapitalen 23.503.800 kr.

Afdelinger:

Resultatopgørelsen 2011/12 for 20 afdelinger viser et samlet overskud på 6.918.964 kr. Alle afdelinger har i regnskabsperioden overskud i intervallet 25.594 kr. til 1.400.403 kr.

Afdelingernes akkumulerede underskud fra tidligere år viser et samlet underskud for 19 afdelinger på -3.504.516 kr. Afdelingernes akkumulerede underskud er i intervallet -20.844 kr. til -666.472 kr.

Underskuddene i afdelingerne forventes at være inddækket i 2013 eller 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskab 2011/12 er godkendt på repræsentantskabsmødet 4.6.2013.

Forvaltningen indstiller

At Årsregnskab 2011/12 for Arbejdernes Andelsboligforening i Odder, spørgeskema og revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 1.7.11 - 31.12.12	727-2013-99307
Spørgeskema 2011/12	727-2013-99306
Revisionsprotokollat for perioden 1.7.11-31.12.12	727-2013-100743

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til efterretning.

Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 29 - Vesterhåb i Odder

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 29 - Vesterhåb i Odder

Doknr.: 727-2013-103701

Sagsnr.: 727-2010-23743

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Arbejdernes Andels-Boligforening har fremsendt skema C sammen med byggeregnskab udfærdiget af Christensen & Kjær, for AAB's afdeling 29, beliggende Vesterhåb i Odder.

Byggeregnskabet er for opførelsen af 32 almennyttige familieboliger i støttet boligbyggeri.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før byggeriet blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 58.622.000 kr., skema B. Ifølge byggeregnskabet er den samlede anskaffelsessum 56.036.000 kr. Byggeregnskabet viser et mindreforbrug på 2.586.000 kr. i forhold til budgettet.

	<u>Skema B</u> Budget	<u>Skema C</u> Regnskab	Afvigelse
Grundudgifter	13.388.000	11.445.000	-1.943.000
Håndværkerudgifter	37.380.000	38.491.000	1.111.000
Omkostninger	6.892.000	5.133.000	-1.759.000
Gebyrer m.m.	962.000	967.000	5.000
Udgifter i alt	58.622.000	56.036.000	-2.586.000

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 29, Vesterhåb i Odder godkendes med en endelig anskaffelsessum på 56.036.000 kr.

Bilag

Byggeregnskab pr. 1. januar 2013 - afd. 29.pdf

727-2013-103699

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Anlægsregnskab - Køb af jorde

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab - Køb af jorde

Doknr.: 727-2013-77187

Sagsnr.: 727-2013-15085

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for 8 jordkøb til byggemodninger/byudvikling.

Køb af jord i Gylling, Maltheseje, Vestermarken 5, Vestermarken 9, Bondesvadvej 202, Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Snærildvej 178.

Baggrund for sagen

I 2006 købte Odder Kommune jord til en byggemodning i Gylling, 10 grunde i Rasmus Larsens vænge.

I 2007 og 2008 opkøbte Odder Kommune jord til byudvikling i Odder by.

Der er afholdt følgende udgifter til projekterne:

	Byråds- beslutning	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse
Jord i Gylling	14.08.2006	3.000.000	2.931.341	-68.659
Maltheseje	15.01.2007	18.350.000	18.490.941	140.941
Vestermarken 5	12.11.2007	7.500.000	7.911.667	411.667
Vestermarken 9	12.11.2007	5.780.000	5.743.903	-36.097
Bondesvadvej 202	12.11.2007	3.470.000	3.410.430	-59.570
Ballevej 132	12.11.2007	6.600.000	6.184.390	-415.610
Nygaard Tværvej 4	12.11.2007	3.433.000	3.362.608	-70.392
Snærildvej 178	10.12.2007	83.325.000	83.012.274	-312.726
I alt		131.458.000	131.047.554	-410.446

I alt viser de 8 jordkøb et mindre forbrug på 410.446 kr.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Revisionsberetning nr. 12 - Revision af regnskabet for året 2012

Sagsfremstilling

18. Revisionsberetning nr. 12 - Revision af regnskabet for året 2012

Doknr.: 727-2013-102383

Sagsnr.: 727-2012-56463

Åbent

Fmd. init.:

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 12, som er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2012.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer (pr. e-mail den 6.8.2013) i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal sendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

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

Revisionens bemærkninger, som Byrådet skal tage stilling til, og som skal videreformidles til tilsynsmyndigheden, er anført under beretningens pkt. 1.4 "Revisionens bemærkninger."

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2012, har omfattet følgende områder:

Pkt. 1 Konklusion på revisionen af årsregnskab for 2012

Pkt. 2 Revisionsmetodik og –strategi

Pkt. 3 Revision i årets løb

Pkt. 4 Revision af årsregnskabet

Pkt. 5 IT-sikkerhed

Pkt. 6 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Pkt. 7 Afgivne påtegnede opgørelser m.v.

Pkt. 8 Revisors erklæring

Pkt. 9 Bilag 1 – Beskæftigelsesministeriet – oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision i 2012

Pkt. 10 Bilag 2 – Social- og Integrationsministeriet – oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision i 2012

Pkt. 11 Bilag 3 – Områder med særlige rapporteringskrav

Pkt. 12 Bilag 4 – Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Pkt. 1:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Odder Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget og regnskabssystem for kommuner.

Ligeledes er det revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den udførte revision har dog givet anledning til bemærkninger vedrørende personsager på det sociale område.

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af Byrådet, fremgår af pkt. 1.4, hvor revisionen skriver:

Det er revisionens opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, men at der er behov for øget fokus på sagsadministrationen, så der fremover i højere grad administreres i overensstemmelse med gældende regler på områderne: fleksjob, ledighedsydelse og særlig ydelse, sygedagpenge, integrationsprogram og kontanthjælp til personer omfattet af integrationsloven. Revisionen har på områderne fundet en række fejl og mangler herunder forhold med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Udover bemærkningen pkt. 1.4, er der nævnt en række forhold og givet anbefalinger på følgende områder:

Pkt. 3

3.1.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller:

Revisionen anbefaler, at antallet af medarbejdere med adgang til at oprette manuelle bilag begrænses mest muligt for at minimere risikoen for svig, eller der sættes en beløbsgrænse for medarbejdernes anvendelse af manuelle bilag. Revisionen har fået oplyst, at omfanget af manuelle bilag vil blive begrænset i 2013, og at der som følge heraf ikke vil blive indført beløbsgrænser. Revisionen har ved stikprøve konstateret, at der i 3 ud af 15 bilag ikke var indscannet fornøden dokumentation, og anbefaler at kommunen i sin stikprøvekontrol retter fokus på overholdelse heraf. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Revisionen har endvidere konstateret, at forvaltningen har udført tilsyn med bogføringsenheder.

3.5 Forældrebetaling på dagpasningsområdet:

Revisionen anbefaler, at der med mellemrum indhentes bekræftelse fra daginstitutionerne på at indskrevne børn er korrekt registret, og at der udarbejdes en beskrivelse af forretningsgangen for anvendelsen af opkrævningssystemet.

Pkt. 5

IT-sikkerhed: Revisionen anbefaler, at der udarbejdes risikovurderinger for IT-driften, som det forudsættes i informationssikkerhedshåndbogen.

Pkt. 6

6.2.4 Forretningsgange m.v. på personsagsområderne:

Revisionen vurderer, at forretningsgange og rutiner kan forbedres på følgende områder:

Ledelsestilsyn og bogføringskontrol i Jobcenter: Skemaer, der anvendes i forbindelse med ledelsestilsyn var ved gennemgangen ikke opdateret ift. gældende lovgivning, på enkelte områder er der ikke foretaget gennemgang af sager for 2012, og der er ikke udført bogføringskontroller som interne retningslinjer foreskriver. Revisionen har fået oplyst, at ajourføring og opfølgning vil blive genoptaget i 2013.

Ledelsestilsyn Borgerbutikken: Retningslinjer for tilsyn bør ajourføres bl.a. som følge af ændrede arbejdsopgaver i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark, og det bør overvejes at udpege en kontrollant med detailindsigt i anvendte systemer samt gældende lovgivning.

Beregning og udbetaling af løntilskud til personer i fleksjob i kommunen:

Revisionen vurderer, at Jobcenteret bør varetage beregning og udbetaling af tilskud til alle ansatte i fleksjob og ikke – som det er tilfældet i dag – kun for ansatte ved private arbejdsgivere.

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til revisionens bemærkning pkt. 1.4 har forvaltningen følgende kommentarer:

Revisionen har ved gennemgang af de nævnte områder med personsagsbehandling fundet en række fejl og mangler herunder

forhold med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Der er dog tale om fejl og mangler med meget lille økonomisk betydning både i.f.t. udbetalinger og refusion, ligesom der er tale om enkeltstående og ikke systematiske fejl.

Det er for forvaltningen et vigtigt løbende fokus, at der undgås fejl med stor økonomisk betydning, og at systematiske fejl hos en eller flere sagsbehandlere undgås, hvilket også er opnået i 2012. Det er da også revisionens overordnede vurdering, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forvaltningen har i forlængelse af rapporten tilrettet procedurerne og ledelsestilsynet, hvor dette er relevant og har i det løbende ledelsestilsyn stærkt fokus på at undgå væsentlige fejl fremadrettet.

Overførselsområdet med personsager er dog kendetegnet ved en meget kompleks og hyppigt skiftende lovgivning, som altid vil medføre en risiko for, at der opstår fejl og mangler i sagsbehandlingen hos den enkelte medarbejder.

Vedrørende øvrige forhold hvor revisionen har givet anbefalinger og vurderinger, er forvaltningens kommentarer og indstilling som følgende:

Vedr. pkt. 3.1.2: Antallet af manuelle udbetalingsbilag vil blive reduceret i 2013, da flere udbetalingsopgaver er overgået til Udbetaling Danmark, og der er medio 2013 indført nyt KMD udbetalingsmodul. Som følge heraf vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for eller indikation for at ændre i nuværende procedure, som revisionen anbefaler. Revisionens anbefaling, med hensyn til at der rettes fokus på dokumentationen for manuelle udbetalingsbilag ved de interne stikprøvekontroller, tages til efterretning.

Vedr. pkt. 3.5: Revisionens anbefaling tages til efterretning.

Vedr. pkt. 5: Forvaltningen foreslår, at der kun fastlægges risikokategorisering i forbindelse med nyanskaffede systemer, og endvidere vil forvaltningen begrænse og færdiggøre udkastet til risikoprofilen for de udvalgte eksisterende informationssystemer. Opgaven vil blive prioriteret løst i 2013.

Vedr. pkt. 6:

Ledelsestilsyn i Jobcenter og Borgerbutikken: Revisionens anbefalinger og vurderinger tages til efterretning
Beregning og udbetaling af løntilskud: Forvaltningen ændrer praksis i forbindelse med hjemtagelse af lønadministrationen fra maj 2014.

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning, og

At Årsregnskab 2012 godkendes endeligt, og

At forvaltningens kommentarer til revisionens bemærkninger pkt. 1.4 godkendes som svar og fremsendes til tilsynsmyndigheden og revisionen med kopi af byrådsprotokollen, og

At revisionens anbefalinger og vurderinger vedr. pkt. 3, 5 og 6 tages til efterretning.

Bilag

727.000, Odder Kommune, beretning nr. 12, revisionen af regnskabet for året 727-2013-100852
2012, endelig.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

19. Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti

Doknr.: 727-2013-106091

Sagsnr.: 727-2013-25036

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Bestyrelsen for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. har fremsendt ansøgning om kommunegaranti ved låneoptagelse på 1,6 mio. kr.

Baggrund for sagen

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk ønsker at monterer røggaskøler på gaskedlen for at optimere ydelsen og ny brænder for at kunne opfylde miljøkravene. Anlæg og rådgiverhonorar anslås til 1,1 mio. kr. Samtidig ønskes halvdelen af varmemålerne udskiftet. Udgiften anslås til 0,5 mio. kr.

Det samlede lånebehov beløber sig til 1,6 mio. kr., og Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk anmoder i den forbindelse om kommunegaranti ved låneoptagelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Låneoptagelsen kan ske i henhold til Bek. nr. 68 af 25/1/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §2.

Kommunegaranti til en forsyningsvirksomhed har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for et lån på 1,6 mio. kr. optaget af Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. til det ansøgte formål og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsen §10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v.

Bilag

Ansøgning.pdf

727-2013-106090

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Udskiftning af hoved eltavlen på rådhuset

Sagsfremstilling

20. Udskiftning af hoved eltavlen på rådhuset

Doknr.: 727-2013-101625

Sagsnr.: 727-2012-2181

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillægsbevilling til udskiftning af hoved eltavlen på rådhuset.

Baggrund for sagen

På budget 2012 var afsat bevilling på kr. 360.000 til udskiftning af hoved eltavlen på rådhuset. Regnskabet efter færdiggørelsen viser et merforbrug på kr. 157.855.

Forvaltningens bemærkninger

Årsagen til merforbrug skyldes uforudseelige arbejder / ekstraarbejder til :

Flytning af styring til ventilationsanlæg til anden tavle
Flytning af installation for tyverialarm og hjertestarter til generatorfelt i tavlen
leje og tilslutning af generator i forbindelse med afbrydelse og udsættelsen af tavleudskiftning
Forberedelse af tavlekomponenter således at forsyningsgrupper kan styres af CTS
Udgang i tavlen til PowerPerfector spændingsregulator
Etablering af nogle bimålere til bla. ventilationsanlæg
Ekstra disponibel strømgruppe til fremtidig udvidelse

Fra anlægssag med renovering af øverste pap tage på rådhuset henstår uforbrugt beløb på kr. 203.858
Merforbrug til udskiftning af hovedtavlen foreslås finansieret af uforbrugt beløb fra renovering af pap tage.

Bevilling til udskiftning af hoved eltavle (8606500005)	360.000
Samlet udgift til udskiftning af hoved eltavlen	- 517.900
Merudgift ved udskiftning af hoved eltavlen	157.900
Restbevilling fra renovering af paptage på rådhuset (8606800001)	203.900
Restbevilling tilgår kassen	46.000

Forvaltningen indstiller

At der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af hovedtavlen på rådhuset, på kr. 157.900

At tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af uforbrugt beløb på anlægsbevilling til renovering af pap tage på rådhuset.

At der ydes negativ tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 203.900 kr. til renovering af paptage på rådhuset.

At restbevilling kr. 46.003 tilgår kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Markedsføringspulje til events, kulturfremstød og elitesport

Sagsfremstilling

21. Markedsføringspulje til events, kulturfremstød og elitesport

Doknr.: 727-2013-108141

Sagsnr.: 727-2011-37696

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 28 januar 2013 følgende:

Tilskud til Odder Roklub kr. 50.000

Underskudsgaranti til Rock under Bøger kr. 30.000

Tilskud Odder IGF Gymnastik kr. 15.000

Baggrund for sagen

Der foreligger

fornytt henvendelse fra Rock under Bøgen om udbetaling af dette års underskudsgaranti på kr. 30.000 samt

henvendelse fra Hysten Festival om økonomisk tilskud til afholdt festival der udviser et underskud på ca. kr. 140.000.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen oplyser, at der resterer kr. 270.000 kr. på Markedsføringspuljen for 2013.

Underskudsgaranti til Rock under Bøgen kan ikke udbetales, før der foreligger regnskab.

Hysten Festival har fremsendt regnskab over udgifter og indtægter for den afholdte festival 2013. Regnskabet viser et underskud på kr. 136.403,70., hvortil der søges om tilskud.

Forvaltningen indstiller

At eventuel udbetaling af underskudsgaranti afventer fremsendelse af regnskab for Rock under Bøgen

At udvalget tager stilling til eventuelt bevilling af tilskud til Hysten Festival 2013

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Økonomiudvalget godkender, at eventuel udbetaling af underskudsgaranti afventer fremsendelse af regnskab for Rock under Bøgen.

Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Hysten Festival på kr. 80.000,00 med henvisning til et underskud på kr. 136.403,70.

Forslag til datoer for Byrådsmøder 2014

Sagsfremstilling

22. Forslag til datoer for Byrådsmøder 2014

Doknr.: 727-2013-102801

Sagsnr.: 727-2013-24353

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastsættelse af byrådsmøder for 2014. Møderne afholdes kl. 17.00.

Baggrund for sagen

Forvaltningens bemærkninger

Følgende datoer foreslås for byrådsmøder i 2014.

13.1., 3.2., 10.3., 7.4., 12.5., 16.6., 11.8., 8.9. (budget), 6.10. (budget), 17.11., 8.12. (kl. 16.00).

Forvaltningen indstiller

At forslag til mødedatoer i Byrådet indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Fritagelse af grundskyld for Randlevskolen, Eriksmindevej 13.

Sagsfremstilling

23. Fritagelse af grundskyld for Randlevskolen, Eriksmindevej 13.

Doknr.: 727-2013-109096

Sagsnr.: 727-2013-25464

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om fritagelse af grundskyld.

Det indstilles, at fritagelse meddeles.

Baggrund for sagen

Ved mail af 05.02.2013 ansøger Randlevskolen, Eriksmindevej 13, Randlev, om fritagelse for grundskyld for ejendommen Eriksmindevej 13.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse for kommunal grundskyld efter § 8 i Lov om kommunal ejendomsskat for skoler, sygehuse m.m.

Pensionisthøjskolen Rude Strand, Hou Maritime Idrætsefterskole, Egmont Højskolen, Odder Højskole, Odder Produktionsskole, Eriksminde Efterskole, Gylling Efterskole, Rudehøj Efterskole, Rathlouskolen, Odder Lille Friskole, Margrethelyst Friskole, Handelskostskolen i Odder er alle fritaget for grundskyld.

Med en grundskyldspromille på 30,32 vil grundskylden 2014 for Eriksmindevej 13 udgøre kr. 68.847,62.

Forvaltningen indstiller

At fritagelse bevilges fra og med 01.01.2014 og indtil videre.

Bilag

Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Randlevskolen.

727-2013-109057

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Fritagelse af grundskyld for FALKEBO, Rørthvej 29.

Sagsfremstilling

24. Fritagelse af grundskyld for FALKEBO, Rørthvej 29.

Doknr.: 727-2013-109285

Sagsnr.: 727-2013-25465

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

Det indstilles, at fritagelse meddeles.

Baggrund for sagen

Ved mail af 18.08.2013 ansøger Falkevennen-Odder v/Bente Pedersen, Saloparken 16, Odder, om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Rørthvej 29.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse for kommunal grundskyld efter § 8, stk 1 c i "Lov om kommunal ejendomsskat" for ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Falkevennen-Odder er en støtteforening for DUI-LEG og VIRKE, som har til formål: se vedhæftede bilag "Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE".

Falkevennen-Odders ejendom Torupvej 45A, Hundslund er fritaget for grundskyld. Andre sammenlignelige ejendomme, som er fritaget, er bl.a.: Fdf/Fpf Horsens 2.Olufsborg, Sondrupvej 58 og Sondrupvej 60, DDS Stærkodder gruppen, Sønderbakken 19, Den Selvejende Institution Hytten, Rodstensgade 7 B.

Med en grundskyldspromille på 30,32 vil grundskylden 2014 for Rørthvej 29 udgøre kr. 18.604,30

Forvaltningen indstiller

At fritagelse bevilges fra og med 01.01.2014 og indtil videre.

Bilag

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE	727-2013-109328
---	-----------------

Anmodning om fritagelse af grundskyld for FALKEBO, Rørthvej 29.	727-2013-109066
---	-----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Transportstøtte til etablering af Tunø Røgeri

Sagsfremstilling

25. Transportstøtte til etablering af Tunø Røgeri

Doknr.: 727-2013-109381

Sagsnr.: 727-2013-25511

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tunø Røgeri Fonden har ansøgt Odder Kommune om et tilskud på 85.000 kr. til transport af byggematerialer fra Hov til Tunø i.f.m. etableringen af et røgeri på Tunø Havn.

Baggrund for sagen

Med det formål at sikre bosætning og arbejdspladser på Tunø, er en nydannet fond i færd med at etablere et røgeri på Tunø Havn. Projektet er finansieret med 200.000 kr. fra ø-støttemidlerne, 533.000 kr. fra EU's fiskerimidler og 1.500.000 kr. i form af lån fra private investorer.

Fonden har tillige ansøgt Odder Kommune om et tilskud på 85.000 kr. til transport af byggematerialer fra Hov til Tunø. Odder Kommune har i første omgang anbefalet Fonden, at de kunne ansøge Den Lokale Aktionsgruppe om LAG- midler.

LAG Odder har efterfølgende meddelt Tunø Røgeri Fonden, at der ikke er flere frie LAG- midler (puljen er disponeret for 2013). Fonden retter på den baggrund på ny henvendelse til Odder Kommunes m.h.p. at få et tilskud på 85.000 kr. til transport af byggematerialer.

Byggeriet påbegyndes i september 2013 og røgeriet forventes at åbne i påsken 2014.

Forvaltningens bemærkninger

At budgettet for Tunøfærgen ikke er i balance, hvorfor færgen ikke kan bære yderligere tab af indtægter, herunder på godstransport.

Forvaltningen indstiller

Til drøftelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. september 2013:

Afbud: Elvin J. Hansen, Hanne Broe

Sagen oversendes til Byrådet uden indstilling.