

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 27-01-2014

Mødedato Mandag d. 27. januar 2014 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden - navngivning i Hov af ny boligvej.....	10
Fuglsangsvej 7, ansøgning om ny vandleverandør.....	13
Redningsberedskabet i Odder Kommune 2013.....	18
Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 og budgetoverslagsår 2016 - 2018.....	21
Markedsføring af Odder som en god bosætningskommune.....	25
Udbud på KMD's monopolområder.....	28
SamPension - Valg af fremtidig investeringsstrategi.....	31
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-9834

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Godkendt.

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2014-9835

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Taget til efterretning.

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Klage over Kommuneplan 2013-25s lovliggørelse (bilag ikke vedlagt)

Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025

klage over manglende partshøring - brev, Præsthøjvej.doc

Klage over manglende partshøring - Petersholmvej 40 - brev.doc

Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025 - Præsthøjve 203

Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025 - Petersholmsvej 40

Referat fra ekstraordinært møde 20.01.2014 OmrådeUdvalg Børne- og Ungeområdet

Svar til anmodning om bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål vedr. Tunøfærgen

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2014-9842

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning – december 2013

Landsplanredegørelse 2013 er offentliggjort – kan ses på <http://nst.dk/landsplanredegørelse2013>

1 klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Kommuneplan 2013-2025 – vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

2 klager til Natur- og Miljøklagenævnet over Kommuneplan 2013-2025 – vindmølleområde 1.C.2. syd for Torrild

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 20.1.2014.

Bidrag til besvarelse af spørgsmål 240 til Folketingets Transportudvalg til spørgsmål om, hvor meget det vil koste at indføre flere færgeafgange på Tunøfærgen, herudover en ekstra daglig afgang fra både Hov og Tunø.

Bilag

Klage over Kommuneplan 2013-25s lovliggørelse (bilag ikke vedlagt)	727-2014-11604
Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025	727-2013-134087
klage over manglende partshøring - brev, Præsthøjvej.doc	727-2013-151268
Klage over manglende partshøring - Petersholmvej 40 - brev.doc	727-2013-151879
Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025 - Præsthøjve 203	727-2013-147910
Odder Kommunes bemærkninger til klage over Kommuneplan 2013-2025 - Petersholmsvej 40	727-2013-148293
Referat fra ekstraordinært møde 20.01.2014 OmrådeUdvalg Børne- og Ungeområdet	727-2014-6327
Svar til anmodning om bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål vedr. Tunøfærgen	727-2014-5199

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Taget til efterretning.

Punkt 4: Lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden - navngivning i Hov af ny boligvej

Bilag

Oversigtskort, veje berørt af navngivning, lokalplan nr. 5033

Lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden - navngivning i Hov af ny boligvej

Sagsfremstilling

4. Lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden - navngivning i Hov af ny boligvej

Doknr.: 727-2014-2349

Sagsnr.: 727-2012-5485

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vejene i området omfattet af lokalplan 5033, Strandvillagrunden, skal navngives.

Forvaltningen indstiller, at alle veje og vejstykker inden for lokalplan 5033, Strandvillagrunden, samt vejstykket fra Havnegade til lokalplanområdet navngives "Klitrosevej".

Baggrund for sagen

Odder Kommune har byggemodnet 12 grunde i et nyt boligområde i Hov inden for lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden. I forbindelse med byggemodningen er der etableret en ny boligvej, som skal navngives.

I den forbindelse anbefales det samtidig, at ændre navnet for en mindre del af den nuværende "Øster Alle" – på strækningen fra Havnegade til vejens krydsning med Thunøgade – så den strækning får samme navn som den ny boligvej.

Ovenstående vil indebære, at både hele vejnettet inden for lokalplanområdet og vejstykket fra Havnegade til lokalplanområdet får samme navn. Se vedlagte kortbilag – vejstykkerne, der foreslås navngivet med samme navn, er markeret med grå farve.

I den forbindelse bemærkes, at den nuværende navngivning af bl.a. "Øster Alle" ikke er i overensstemmelse med adressebekendtgørelsen. Ovenstående forslag til hvilke vejstykker, der bør gives samme vejnavn, er i overensstemmelse med adressebekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har indhentet forslag til navngivning fra Odder Lokalhistoriske Arkiv, som ikke har konkrete forslag men oplyser, at der på grunden og næved har været savværk, samt byens første pakhús.

Området har tidligere også været benyttet til industri med Hou Møbelfabrik og efterfølgende Gern Møbelfabrik. Endelig har området indtil for nylig været en del af Hou havn og Hov rensningsanlæg.

Et mål med lokalplan nr. 5033 er at sikre en åben bebyggelse med respekt til strandmiljøet. Grundene og fællesarealer etableres med strandsand og mindre klitter beplantet med klitroser og havtorn, samt solitære fyrretræer og sejlerrøn. På den baggrund vil det være oplagt, at lade "strand" eller "klit" indgå i vejnavnet.

Følgende vejnavne optræder allerede i området: Strandagervej, Strandbakkevej, Strandbyvej, Strandgade, Strandmarksvej, Strandparksvej, Strandvejen, Strandvænget, Hou Strandpark samt. Derimod indgår "klit" eller "klitrose" ikke i nogen af de nuværende vejnavne.

Alene på grund af udformningen og beliggenheden af byggemodningen vil Strandpromenaden, Strandklitten, Klitrosevej eller Havnevænget være mulige vejnavne.

Forvaltningen indstiller

At alle veje og vejstykker inden for lokalplan 5033, Strandvillagrunden, samt vejstykket fra Havnevej til lokalplanområdet navngives "Klitrosevej".

Bilag

Oversigtskort, veje berørt af navngivning,
lokalplan nr. 5033

727-2014-3943

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 21. januar 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Fuglsangsvej 7, ansøgning om ny vandleverandør

Bilag

Ansøgning om flytning af vandleverandør

Supplerende bemærkninger fra ansøger af 16.10.2013

Vedr. drikkevandstank til svineproduktion

Svar fra Fensten Vandværk

Artikel fra Effektivt Landbrug

Udtalelser fra Gosmer-Halling Vandværk

Udtalelser fra bestyrelsen for Kildepladsen

Ny beslutning fra bestyrelsen i Gosmer-Halling Vandværk

Bemærkninger til tillæg nr. 1

Endelig: Vandforsyningsplan, tillæg nr. 1 - ændring af forsyningsområde til Fuglsangsvej 7

Tillæg nr. 1, bilag 1

Tillæg nr. 1, bilag 2

Fuglsangsvej 7, ansøgning om ny vandleverandør

Sagsfremstilling

5. Fuglsangsvej 7, ansøgning om ny vandleverandør

Doknr.: 727-2014-5074

Sagsnr.: 727-2013-22161

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Allan og Jens Gammelgaard anmoder om tilladelse til at få vandleverance fra Gosmer-Halling Vandværk til nyopført stald til husdyrproduktion på Fuglsangsvej 7

Forvaltningen indstiller, at anmodningen imødekommes.

Baggrund for sagen

Allan og Jens Gammelgaard har fremsendt anmodning om tilladelse til at få vandleverance til nyopført stald til husdyrproduktion på Fuglsangsvej 7 fra Gosmer-Halling Vandværk. Ejendommen er i dag forsynet af Fensten Vandværk.

Ansøgningen begrundes med, at Fensten Vandværk, som ejendommen hører under i henhold til Vandforsyningsplan for Odder Kommune, ikke kan levere vand i det for driften nødvendige mængder og tryk.

Ansøger oplyser, at man er nødt til at etablere en buffertankordning på ejendommen hvis man skal have vand fra Fensten Vandværk samt, at denne løsning indebærer risiko for bakterievækst og dermed risiko for infektion hos specielt smågrise. Ansøger henviser til vedlagt udtalelse fra lokal dyrlæge, som udtrykker bekymring for, om en tank med i perioder stillestående vand kan forblive fri for bakteriekim. Ansøger har medsendt artikel fra fagbladet "Effektivt Landbrug" omkring betydningen af rent vand i griseproduktioner.

Endelig har ansøger medsendt skrivelse fra finansieringsselskab for staldprojektet hvoraf det fremgår, at selskabet udtaler, at der ikke må være risiko for, at vandet kan forurennes fra en eventuel vandtank, da det kan få vitale følger for økonomien i projektet.

Ansøgning om levering af vand fra et andet vandværk, end det vandværk ejendommen er underlagt i henhold til vandforsyningsplanen, kræver i henhold til vandforsyningsloven, at der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen.

Forvaltningens bemærkninger

I henhold til Vandforsyningsplanen er Gosmer-Halling Vandværk hovedvandværk i interesseområde D, hvor Fensten Vandværk ligger. Et hovedvandværk skal kunne forsyne de øvrige vandværker i det fremtidige interesseområde med vand, hvis vandkvalitet, økonomi eller andre forhold gør, at et vandværk ikke kan levere vand til forbrugerne.

Gosmer-Halling Vandværk dækker i dag ca. 25 % af Fensten Vandværks vandforbrug fra egne borer og fra den fælles boring Kildepladsen, som er en fælles boring for Fensten, Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværker.

Forvaltningen har på baggrund af anmodningen været i dialog med de berørte vandværker samt bestyrelsen for Kildepladsen.

Gosmer-Halling Vandværk har meddelt, at man kan levere vand til ejendommen i de ønskede mængder og tryk.

Fensten Vandværk har meddelt, at man kan levere vand til ejendommen, men at det vil kræve, at der etableres

buffertank på ejendommen for at sikre tilstrækkelige vandmængder og tilstrækkeligt tryk.

For at kunne levere vand til Fuglsangsvej 7 og fremtidig udvidelse, har Fensten Vandværk ansøgt om en forøgelse af vandindvindingstilladelsen, hvor den forøgede vandmængde skal komme fra Kildepladsen via Gosmer-Halling Vandværk.

Fensten Vandværk anfører, at et eventuelt træk på vandressourcen ved den fælles boring Kildepladsen uden buffertank, som anført i anmodningen, giver anledning til bekymring for leveringssvigt. Ved spidsbelastning vil der være risiko for at nogle ejendomme ikke kan få vand nok.

Bestyrelsen for Kildepladsen - Troldbjergvej, (formændene for de 3 vandværker) oplyser, at man ønsker en grundig undersøgelse af konsekvenserne af den forøgede udpumpning og spidsbelastning og udtaler bla.: *"Bestyrelsen for Kildepladsen vil derfor igangsætte en undersøgelse, der skal afdække de fremtidige muligheder for en mere skånsom oppumpning fra Kildepladsen, evt. lave en yderligere boring på Kildepladsen, evt. bede Gosmer-Halling Vandværk om at etablere en rentvandstank, så grænseværdierne for BAM kan overholdes eller andre tiltag."* Efterfølgende oplyser Bestyrelsen, at en undersøgelse først kan foreligge i december 2013 under forudsætning af at de 3 bestyrelser siger "ja" til undersøgelsen.

Der er konstateret BAM i Gosmer-Hallings boring i koncentrationer omkring grænseværdien.

Det er forvaltningens vurdering, at en imødekomme af anmodningen fra ansøger vil kunne ske ved udarbejdelse af et tillæg til vandforsyningsplanen. Gosmer-Halling Vandværk er hovedvandværk i forsyningsområdet der også omfatter Fensten Vandværk og en udvikling som understøtter Gosmer-Halling som det største vandværk vil derfor være i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. Den af bestyrelsen for Kildepladsen varslede undersøgelse vil medvirke til, at der eventuelt kan træffes foranstaltninger som vil sikre hensigtsmæssig vandindvinding.

Forvaltningen indstiller

At anmodningen om tilladelse til vandleverance til fra Gosmer-Halling Vandværk til ejendommen Fuglsangsvej 7 imødekommes

At forvaltningen udarbejder et tillæg til vandforsyningsplanen som sendes i høring

Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. november 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. oktober 2013:

Afbud: Per Ringgaard

Indstilles til godkendelse

Niels Rosenberg forlod mødet under behandling af sagen.

Beslutning fra Byrådet den 18. november 2013:

Afbud: Ingen

For ændringsforslag fra Kultur- og miljølisten og SF" at sagen udsættes" stemte 10 (Theis Rubinke, Morten P. Grau, Marianne Hundebøll, Sanne Rubinke, Hanne Broe, Rie Ramsdal Jensen, Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen, Lars Grønlund, Elvin J. Hansen) imod stemte 9 (Niels-Ulrik Bugge, Uffe Jensen, Per Ringgaard, Knud Appel, Anne Bonefeld, Finn Thranum, Hans Hammann, Niels Rosenberg, Anette Møller)

Forvaltningen bemærkninger fortsat

Bestyrelsen i Gosmer-Halling Vandværk har fremsendt referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 2013 hvoraf det fremgår, at bestyrelsen har afholdt møde uden deltagelse af Jens Gammelgaard som efter en advokatvurdering har været inhabil i de hidtil truffne bestyrelsesbeslutninger i sagen vedr. vandleverance til Fuglsangsvej 7.

Bestyrelsen har på mødet besluttet, at Gosmer-Halling Vandværk vil levere vand til ejendommen Fuglsangsvej 7. Bestyrelsen har samtidigt, og som et vilkår for leverancen, besluttet, at man fuldt ud støtter ønsket fra Kildepladsens bestyrelse om at få igangsat en hurtig undersøgelse af de fremtidige muligheder for oppumpning, levering og samkøring af vandværkerne Gosmer-Halling, Fensten og Over Randlev på det tekniske område.

Forvaltningen indstiller

At anmodningen om tilladelse til vandleverance til fra Gosmer-Halling Vandværk til ejendommen Fuglsangsvej 7 imødekommes

At forvaltningen udarbejder et tillæg til vandforsyningsplanen som sendes i høring

Beslutning fra Byråd 2013 den 9. december 2013:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Forslag til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2004 - 2010 har været i høring hos ejeren af Fuglsangsvej 7, Fensten Vandværk, Gosmer-Halling Vandværk og Over Randlev Vandværk i 4 uger fra den 16. december 2013 til den 13. januar 2014. I den forbindelse har Odder Kommune modtaget en bemærkning fra Fensten Vandværk.

Fensten Vandværk præciserer i høringssvaret, at vandværket ikke forsynes fra Gosmer-Halling Vandværk, men får vand fra Gosmer-Halling Vandværks boringer på grund af ledningsnettet.

Forvaltningen har efterfølgende fået oplyst, at Fensten Vandværk ikke betaler for det vand, der kommer fra Gosmer-Halling Vandværks boringer.

For god ordens skyld skal det præciseres, at forvaltningen tidligere har skrevet, at Fensten Vandværk får dækket ca. 25 % af deres vand fra Gosmer-Halling Vandværks boringer samt fra den fælles boring Kildepladsen, som er en fælles boring for Fensten, Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværker. Indvindingstilladelsen til Kildepladsen, som er meddelt af Odder Kommune, er givet til Gosmer-Halling Vandværk.

Afgørelsen om at Fuglsangsvej 7 gives tilladelse til at få vand fra Gosmer-Halling Vandværk er således begrundet med, at

- Gosmer-Halling Vandværk i Vandforsyningsplan 2004 – 2010 er udpeget som hovedvandværk i det fremtidige interesseområde D, som blandt andet omfatter Fensten Vandværk.
- Gosmer-Halling Vandværk har meddelt, at man vil levere vand til ejendommen og med de ønskede mængder og tryk.

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2004 – 2010 indstilles endelig vedtaget.

Bilag

Ansøgning om flytning af vandleverandør	727-2013-89327
Supplerende bemærkninger fra ansøger af 16.10.2013	727-2013-135286
Vedr. drikkevandstank til svineproduktion	727-2013-105546
Svar fra Fensten Vandværk	727-2013-104224
Artikel fra Effektivt Landbrug	727-2013-133261
Udtalelser fra Gosmer-Halling Vandværk	727-2013-133268
Udtalelser fra bestyrelsen for Kildepladsen	727-2013-133263
Ny beslutning fra bestyrelsen i Gosmer-Halling Vandværk	727-2013-156009
Bemærkninger til tillæg nr. 1	727-2014-5350
Endelig: Vandforsyningsplan, tillæg nr. 1 - ændring af forsyningsområde til Fuglsangsvej 7	727-2014-7382
Tillæg nr. 1, bilag 1	727-2014-7584
Tillæg nr. 1, bilag 2	727-2014-7585

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 21. januar 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Redningsberedskabet i Odder Kommune 2013

Bilag

BRS-udtalelse over revideret planforslag for Odder Kommune 2013.pdf

Risikobaseret _Dimensionering

Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Redningsberedskabet i Odder Kommune 2013

Sagsfremstilling

6. Redningsberedskabet i Odder Kommune 2013

Doknr.: 727-2014-9449

Sagsnr.: 727-2014-1723

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I september 2005 trådte "bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab" i kraft.

I medfør af bekendtgørelse nr. 765 af 3.8.2005 "Bekendtgørelse om risikobaseret kommunale beredskab", skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale beredskab. Denne plan skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab jfr. Beredskabslovens § 25.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for den risikobaserede dimensionering af Odder Kommunes redningsberedskab for de kommende 4 år.

Baggrund for sagen

Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen ved et møde jfr. beredskabslovens § 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en plan for den risikobaserede dimensionering af Odder Kommunes redningsberedskab for de kommende 4 år.

Forvaltningens bemærkninger

Den nuværende "Plan for Redningsberedskabet i Odder Kommune 205-2009" blev vedtaget af Byrådet i Odder i sidste valgperiode.

Beredskabsstyrelsen har haft planen til udtalelse jfr. gældende bestemmelser.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger vedlægges med beredskabschefens bemærkning om, at det ikke efter hans mening ikke er Odder Kommunes Risikobaserede Dimensionering, der skal indeholde aftaler med Horsens og Aarhus kommuner, men alene indeholdes i de to berørte kommunes RBD.

Den udarbejdede plan for de kommende fire år er godkendt af Beredskabskommissionen i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

At den udarbejdede "Plan for Redningsberedskabet i Odder Kommune" godkendes

At den udarbejdede "Plan for fortsat Drift" godkendes

At struktur og dimensionering af Odder Kommunes brand. Og redningsberedskab opretholdes på det nuværende niveau i overensstemmelse med beredskabskommissionens beslutning herom.

Bilag

BRS-udtalelse over revideret planforslag for
Odder Kommune 2013.pdf

727-2014-9770

Risikobaseret _Dimensionering

727-2014-9180

Plan for Beredskab og Fortsat Drift

727-2014-9179

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 og budgetoverslagsår 2016 - 2018

Bilag

Budgetvejledning 2015

Notat til budgetvejledningen for 2015 - 2018

Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 og budgetoverslagsår 2016 - 2018

Sagsfremstilling

7. Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 og budgetoverslagsår 2016 - 2018

Doknr.: 727-2014-10001

Sagsnr.: 727-2013-28149

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 og budgetoverslagsårene 2016 – 2018.

Procedure og tidsplan vedhæftet som bilag.

Notat om overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2015 – 2018, vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Økonomiudvalget inden 15. september 2014 til Byrådet udarbejde forslag til årsbudget for 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 – 2018.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudgettet og budgetoverslagsårene skal undergives 2 behandlinger i Byrådet. Ved 2. behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudgettet.

I henhold til forslag til tidsplan er 1. behandlingen mandag den 8. september og 2. behandlingen mandag den 6. oktober 2014.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetvejledning (procedure og tidsplan) beskriver de overordnede politiske og administrative retningslinjer for Odder Kommunes budgetlægning for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018.

Endvidere indeholder budgetvejledningen retningslinjer for budgetkorrektioner i forhold til den demografiske udvikling, økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet efter vedtagelsen af budget 2014 mm.

Budgetlægningen for 2015 tager afsæt i det nuværende serviceniveau mm., som er fastlagt i budgetaftalen for 2014.

De nuværende økonomiske vilkår vil komme til at præge budgetlægningen for 2015 og budgetoverslagsårene 2016 – 2018.

Der vil være behov for klare prioriteringer indenfor meget begrænsede økonomiske muligheder for både drift og anlæg.

Forventningerne til budgetlægningen for 2015 - 2018 er, at regeringen vil stille krav om et uændret udgiftsniveau i forhold til budget 2014.

Uændret udgiftsniveau betyder reelt krav om faldende udgiftsniveau på en række områder, idet stigende udgifter til ældre og det specialiserede socialområde vil betyde behov for udgiftsreduktioner på øvrige serviceudgifter.

Ligeledes må det forventes, at regeringen ved økonomiforhandlingerne i juni måned om kommunernes økonomi i 2015, vil stille krav om nedjustering af anlægsniveauet fra 2014 til 2015.

Af budgetvejledningen fremgår det, at Økonomiudvalget tager stilling til behovet for udgiftsreduktioner, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, er beregnet.

Budget- og dialogmøde den 22. maj 2014 kl. 9 – 16.

Tidsplanen indeholder forslag om afholdelse af budget- og dialogmøde for Byrådets medlemmer, Hovedudvalget og repræsentanter for serviceområderne (Institutions- og afdelingsledere).

Om formiddagen sættes fokus på de vedtagne politikker og strategier samt output af de tiltag, som er iværksat i det senest vedtagne budget.

Eftermiddagen (uden deltagelse af Hovedudvalget og institutionsledere/afdelingsledere) anvendes af Byrådets medlemmer til drøftelse af mål og strategier for budgettet med udgangspunkt i udviklingsplanen, der forventes vedtaget i foråret 2014

Borgermøde 28. august 2014 kl. 19.00 – 21.30.

Tidsplanen indeholder forslag om afholdelse af borgermøde den 28. august 2014.

Dialogen på borgermødet tager udgangspunkt i ideer og forslag til, hvorledes de offentlige serviceydelser indrettes, for at opnå størst mulig borger/brugertilfredshed og borger/brugerinddragelse, således at Odder Kommune er en attraktiv bokommune for nuværende og fremtidige borgere.

Resultatet af borgermødet er ideer og konkrete forslag, der indgår i de efterfølgende politiske budgetdrøftelser, bl.a. på budgetseminaret i starten af september måned.

Som oplæg til borgermødet den 28. august, opfordres borgerne til at komme med forslag til emner, via www.oddernettet.dk (debatten) eller Facebook, som ønskes debatteret på borgermødet.

Budgetseminar den 4. september 2014 kl. 9.00 – 20.00

Tidsplanen indeholder forslag om afholdelse af budgetseminar den 4. september 2014.

På dette tidspunkt forventes samtlige usikkerheder vedrørende bloktilskud, skatteindtægter, låneoptagelse og særtilskud fra staten at være afklaret.

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter holdes løbende orienteret om den budgetmæssige situation på møder i lederforum, Hovedudvalg og områdeudvalg

Uddrag af politisk tidsplan.

-
- 05.05.2014: Økonomiudvalget fastlægger basisbudgetrammen for serviceudgifterne (fremskrivning af budget 2014 og korrektioner).
- 22.05.2014: Budget- og dialogmøde med Hovedudvalg m.fl.
- 26.06.2014: Sidste frist for fremsendelse af forslag til ny drift fra medlemmer af Byrådet og fagudvalgene (drøftes på fag - udvalgsmøder i juni).
- 04.08.2014: Økonomiudvalgsmøde om overordnet økonomi for 2015.
- August 14: Fagudvalgene orienteres om basisbudgettet.
- Uge 33 Udsendelse af budgetmateriale til Byrådet.
- 28.08.2014: Borgermøde.
- 01.09.2014: Økonomiudvalget udarbejder budgetoplæg til 1. behandlingen.
- 04.09.2014: Budgetseminar.
- 08.09.2014: 1. behandling af budget 2015 – 2018.
- 23.09.2014
- Kl. 15.00: Sidste frist for indlevering af ændringsforslag.
- 29.09.2014: Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

06.10.2014: 2. behandling af budget 2015 – 2018.

Forvaltningen indstiller

At procedure og tidsplan for budgetlægning 2015 godkendes.

Bilag

Budgetvejledning 2015	727-2013-159981
Notat til budgetvejledningen for 2015 - 2018	727-2014-7466

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Markedsføring af Odder som en god bosætningskommune

Bilag

Byrådets idekatalog.docx

Markedsføring af Odder som en god bosætningskommune

Sagsfremstilling

8. Markedsføring af Odder som en god bosætningskommune

Doknr.: 727-2014-8520

Sagsnr.: 727-2012-24342

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Det forrige Byråd iværksatte i starten af 2013 en proces med det formål at formulere mål og indsatser, der kan være indeholdt i en egentlig bosætningsstrategi for Odder Kommune. I processen har der været en bred inddragelse af både borgere og interessenter fra bl.a. foreninger og erhvervslivet i Odder Kommune.

Forvaltning har på baggrund af processen udarbejdet et idékatalog med indsatser, der kan fremme bosætningen i Odder Kommune. Det forrige Økonomiudvalg besluttede på deres sidste møde den 2. december 2013, at indstille idékataloget til det nye byråd, som afsæt for den bosætningsstrategi der skal arbejdes med i byrådsperioden 2014 – 2017.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har gennem de senere år løbende måttet nedjustere forventningerne til befolkningstilvæksten i kommunen, kulminerende med en egentlig befolkningstilbagegang i både 2011 og 2013. Byrådet afholdt på den baggrund et temamøde om bosætning den 21. januar 2013.

Formålet med temamødet var bl.a. at fastlægge mål for arbejdet med bosætning i Odder Kommune. Byrådet formulerede i denne forbindelse følgende mål:

- At der bliver 25.000 indbyggere i Odder Kommune i 2025
- At der bliver solgt flere grunde og ejendomme
- At nedbringe liggetiderne for boliger til salg
- At få afstemt forventningerne til et realistisk prisniveau
- At fastholde den nuværende gode variation i boformer
- At få flere børnefamilier til at bosætte sig i Odder
- At få en befolkningspyramide, der er mere "bred"
- At blive mere attraktiv for de unge
- At holde fokus på byen Odder i markedsføringen
- At satse på primært Odder, Hou og Saxild
- At satse på både land og by
- At markedsføre Odder på nærheden til Aarhus

Efterfølgende har der været afholdt et interessentmøde den 17. maj 2013 og et borgermøde den 21. august 2013 med det formål at finde idéer til indsatser, der kan medvirke til at understøtte ovennævnte mål. Forvaltningen har på baggrund af input fra begge møder udarbejdet en bruttoliste over indsatser i relation til følgende bosætningstemaer:

1. Bolig
2. Erhverv og Jobskabelse
3. Kultur- og Fritidsliv
4. Handel og Bymiljø
5. Infrastruktur
6. Kommunal service

På et temamøde i byrådet den 5. november 2013 prioriterede Byrådet indsatserne i henholdsvis:

- Tiltag der skal iværksættes år 1 i den ny valgperiode (2014)
- Tiltag der skal iværksættes i løbet af valgperioden 2014 – 2017
- Tiltag der ikke skal indtænkes i bosætningsstrategien (nedprioriteres)

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et idékatalog, der indeholder tiltag der dels forventes iværksat år 1 i den ny valgperiode (2014), dels tiltag der forventes iværksat i løbet af valgperioden 2014 – 2017.

Det forrige Økonomiudvalg besluttede på deres sidste møde den 2. december 2013, at indstille idékataloget til det nye Byråd, som afsæt for den bosætningsstrategi der skal arbejdes med i byrådsperioden 2014 – 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at bosætningssætningsstrategien skal understøttes af konkrete markedsføringsinitiativer, der sætter fokus på Odder som attraktiv bosætningskommune, og at disse initiativer bør beskrives i en egentlig markedsføringsstrategi.

Forvaltningen bemærker endvidere, at der er behov for at sætte midler af til markedsføring af Odder som attraktiv bosætningskommune. Midler der kan anvendes til konkrete markedsføringstiltag, samt til evt. finansiering af ekstern konsulentbistand til udformning af en egentlig markedsføringsstrategi.

Forvaltningen indstiller

- At Odder Kommune arbejder videre med de mål og indsatses som det tidligere Byråd har formuleret med henblik på at øge bosætningen i Odder Kommune og som er sammenfattet i idékataloget "Mål og indsatses for øget bosætning i Odder Kommune".
- At bosætningssætningsstrategien understøttes af konkrete markedsføringsinitiativer, der sætter fokus på Odder som attraktiv bosætningskommune og at disse initiativer beskrives i en egentlig markedsføringsstrategi.
- At der afsættes 1. mio. kr. fra udviklingspuljen til markedsføring af Odder som attraktiv bosætningskommune i 2014. Midler der disponeres af forvaltningen til konkrete markedsføringstiltag, samt til evt. finansiering af ekstern konsulentbistand til udformning af en egentlig markedsføringsstrategi.

Bilag

Byrådets idekatalog.docx

727-2013-151990

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Udbud på KMD's monopolområder

Udbud på KMD's monopolområder

Sagsfremstilling

9. Udbud på KMD's monopolområder

Doknr.: 727-2014-7951

Sagsnr.: 727-2012-57750

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune har i 2012 sammen med alle andre kommuner tilsluttet sig KOMBIT's fællesudbud på KMD's monopolsystemer: KMD AKTIV, KMD SAG og KMD Dagpenge. Disse systemer vil fremover komme til at hedde Kommunernes Ydelsessystem (KY), SAPA, og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). Udbuddet omfatter endvidere en fælles serviceplatform og støttesystemer i en fælles rammearkitektur.

Udbuddet er en del af Økonomiaftalen for 2013 om øget konkurrence på det kommunale it-marked

Baggrund for sagen

I forbindelse med planlægning og implementering af ovennævnte systemer skal organisationen over de næste 3 år bruge en del ressourcer.

KOMBIT's ressourceberegning viser, at der til implementering af løsningerne skal bruges 4000 timer pr. system pr. 75 brugere.

Timer ved 75 brugere	Q4 2013 (Udbud)	Q1 2014 (Udvikling)	Opstart	Forberedelse	Udrulning	Afslutning	Timer I alt
Tidsperiode	Løbende	Løbende	1 mdr	5 mdr	4 mdr	1 mdr	-
Projektorganisering	30	30	10	50	40	10	170
Projektledeelse	45	45	120	450	480	90	1.230
It fagligt område	10	15	-	99	38	-	162
Fagligt område	-	10	-	1.215	1.133	10	2.368
I alt - Timer	85	100	130	1.814	1.690	110	3.929

Forvaltningens bemærkninger

Byrådsservice, IT og Borgerservice finder at Kombits estimat er lidt overvurderet for Odder Kommunes vedkommende. Det forventes, at det i Odder Kommune i høj grad vil være den samme gruppe af mennesker, der kommer til at løse opgaverne på tværs af organisationen. Projektorganisationen vil dermed være mere begrænset.

Derudover har Odder meget få brugere på systemerne KY og KSD. På SAPA vurderes omfanget til at være 150 daglige brugere og 100 brugere, der kun anvender løsningen en gang i mellem.

Byrådsservice og Borgerservice vurdere således, at opgaven med projekterne igennem 2014 kan klares med nuværende ressourcer.

Der er dog fortsat grund til at tro, at der i 2015 og 2016 skal bruges en del ressourcer på alle 3 projekter og de tilhørende "støttesystemer".

Projekternes omfang fremadrettet er dog fortsat relativt uklar. I foråret 2014 forventer vi, at opgaven afklares yderligere, så der kan foretages en endelig vurdering af det kommende implementeringsarbejde i 2015 og 2016. Dette med henblik på en ansøgning til budget 2015 vedrørende ressourcer til implementeringsarbejdet

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Punkt 10: SamPension - Valg af fremtidig investeringsstrategi

SamPension - Valg af fremtidig investeringsstrategi

Sagsfremstilling

10. SamPension - Valg af fremtidig investeringsstrategi

Doknr.: 727-2014-9118

Sagsnr.: 727-2009-66503

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Når en tjenestemand i Odder Kommune skal have sin tjenestemandspension udbetalt, er det kommunen selv, der har forpligtelsen. Denne forpligtelse er delvist afdækket i Sampension mod at kommunen p.t. betaler "en præmie" på 25% af de ansatte tjenestemænds løn. Sampension har varslet en stigning af denne indbetaling til 42,6% årligt svarende til en kommunal merudgift på ca. 2,4 mio kr. årligt.

Sampension har som alternativ til præmiestigning tilbudt kommunen at vælge en anden risikoprofil i forhold til den garanterede dækning.

Der skal derfor tages stilling til om nuværende garanterede ordning skal fastholdes (med deraf følgende præmiestigning) eller der skal vælges en anden risikoprofil.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har stort set alle sine forpligtelser i forhold tjenestemandspensionerne genforsikret i SamPension. Det betyder, at når en tjenestemand skal have sin pension udbetalt, er det kommunen som tidligere arbejdsgiver, der forestår udbetalingen, og som udgangspunkt også bærer udgiften.

Kommunen har for mange år siden valgt at genforsikre denne økonomiske forpligtelse i SamPension. Herved er det sikret, at en væsentlig del af pensionsudgiften bliver betalt af SamPension.

I 2014 budgetteres med at SamPension betaler 60% af udgiften til tjenestemandspensioner, svarende til 5,4 mio. kr. Genforsikringen indebærer også, at kommunens andel ikke bliver større ved en evt. førtidspensionering af helbredsmæssige årsager.

Situationen er imidlertid den i dag, at der stort set ikke bliver ansat flere tjenestemænd samtidig med at SamPensions muligheder for at opnå et højt afkast af de midler kommunerne har indbetalt er begrænsede. Begrænsningen ligger i, at SamPension som følge af høje kapitalkrav på de garanterede ydelser til kommunerne er forpligtet til at placere 75% af de reserver, der er tilknyttet kommunens pensionsordninger i bl.a. nominelle obligationer med et meget lavt afkastningspotentiale.

Konsekvensen er derfor, at såfremt SamPension fortsat skal garantere de aftalte ydelser til kommunerne, er det nødvendigt at kommunerne - herunder Odder Kommune - indbetaler større præmiebeløb end hidtil. Der er varslet en stigning fra de nuværende 25% til 42,6% årligt fremover.

Alternativet til det større præmiebeløb er, at Odder Kommune fraskriver sig den nuværende garanti, for derigennem at give SamPension mulighed for at placere de førnævnte 75% af reserverne i bl.a. aktier i forventning om et væsentligt højere afkast end det nuværende i obligationer.

Odder Kommune vil endvidere i dette alternativ få overført reserverne til sin bonuskonto (den konto, der skal sikre at kommunen får dækket ca. 60% af pensionsudbetalingerne uanset inflation, antal tjenestemænd der bliver pensioneret i utide etc.)

Forvaltningens bemærkninger

En beregning SamPension har udarbejdet viser, at kommunens bonuskonto set over en 4-årig periode med udgangspunkt i en positiv saldo 1.1.2014 på 2,3 mio kr. vil ændre sig frem til 31.12.2017 til en negativ saldo på -6,1 mio kr. ved en depotrente på 3% p.a. og -1,5 mio kr. ved en depotrente på 5%.

Hvis kommunen i stedet accepterer den ugaranterede model vil bonuskontoen i stedet udvise en positiv saldo pr. 31.12.2017 på henholdsvis 30,8 mio kr. ved en depotrente på 3% p.a. og 42,5 mio kr. ved en depotrente på 5% p.a. I disse beløb er indeholdt en éngangsoverførsel fra SamPensions reserver på 28,6 mio. kr. til bonuskontoen pr. 1.1.2014. Fratrækkes de saldoen 31.12.2017 er der stadigvæk tale om ikke alene positiv saldo på bonuskontoen men også en væsentlig bedre forrentning af bonuskontoen.

Valget for Odder Kommune står nu mellem:

- 1) at skulle betale yderligere 2.4. mio kr. mere til SamPension årligt i al fremtid (indtil den sidste tjenestemandspensionist er død om 30-40 år) for at sikre den samme dækning som hidtil,
- 2) eller om kommunen skal fraskrive sig garantien i forventning om at SamPension er i stand til at forrente reserverne bedre end med de nuværende bindinger, med en deraf ændret eller i bedste fald en lidt højere dækning på kommunens udbetalinger til tjenestemandspensionisterne.

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune med virkning fra den 1. marts 2014 overgår til ovennævnte pind 2, og dermed fraskriver sig garantien men fastholder en årlig indbetalingsprocent på 25

Beslutning fra Økonomiudvalget den 27. januar 2014:

Afbud: Lars Grønlund, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Lukket

Punkt 15: Lukket

Punkt 16: Lukket