

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 05-09-2016

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Lokalplan nr. 1131 - For et område til boligformål ved Grønjords Ager i Odder.....	6
Budget 2017 - 2020.....	8
DOMI Bolig - anmodning om låneoptagelse.....	13

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-59292

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-59294

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-59299

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Lokalplan nr. 1131 - For et område til boligformål ved Grønjords Ager i Odder

Sagsfremstilling

4. Lokalplan nr. 1131 - For et område til boligformål ved Grønjords Ager i Odder

Doknr.: 727-2016-113249

Sagsnr.: 727-2015-22782

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til lokalplan nr. 1131 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 11. maj til 6. juli 2016.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt med de nedenfor angivne indskrænkninger i byggemulighederne, som imødekommer en del af indsigelserne og som bygherre kan acceptere.

Baggrund for sagen

Byrådet godkendte på møde den 25. april 2016, at forslag til lokalplan nr. 1131 kunne sendes i offentlig høring. Der er efterfølgende indkommet 4 høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1131, som har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 11. maj til den 6. juli 2016. Heraf er 2 fra samme adresse og 1 har 36 medunderskrivere fra ca. halvt så mange adresser. Høringssvarene kommer fra husstande i Røddalsminde og Langholts Ager.

Høringssvarene er imod, at der så hurtigt ændres planlægning, og at der ifølge lokalplanforslaget kan opføres 35 sammenbyggede boliger i 2 etager og 8,5 m højde, mens der i samme område i den gældende lokalplan nr. 1123 kan opføres 15 fritliggende boliger i 1½ etage og 8,5 m højde. Der udtrykkes bekymring for skygge- og indbliksgener fra vinduer, altaner og altangange samt negativ påvirkning af livskvalitet i området og af det §3 –beskyttede vådområde i friarealet mellem lokalplanområdet og Røddalsminde som følge af en forøgelse af antallet af beboere i lokalplanområdet.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 3 og er mere detaljeret gennemgået i bilag 2 - Notat om høringssvar inkl. angivelse på luftfoto af, fra hvilke beboelser bemærkningerne er indsendt.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanområdet ligger terrænmæssigt lidt lavere end Langholts Ager og lidt højere end bebyggelserne i Røddalsminde.

Planloven giver bygherre/lodsejer mulighed for at få udarbejdet en lokalplan på et byggeprojekt, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, uanset, hvor ”ny” den allerede gældende lokalplan er – se i øvrigt redegørelse for planlægningsmæssig begrundelse i vedlagte Bilag 2 – Notat om høringssvar.

Tæt-lav boligbebyggelse defineres i modsætning til etageboliger ved at have lodrette lejlighedsskel, hvorfor altangange ikke kan blive aktuelle.

Da der mindst er 30-70 m fra byggefelterne i lokalplanområdet til boligparceller i Røddalsminde, vurderer forvaltningen, at skyggegener ikke kan forekomme. For at imødekomme bekymringen for indbliksgener, har bygherre accepteret, at lokalplanen kan tilføjes bestemmelser om, at der ikke må etableres tagterrasser, altaner eller vindues- og døråbninger i 1. sals høje i gavle, som vender mod Røddalsminde (øst).

Det er ikke helt umuligt, at der kan opstå skygge- og indbliksgener for boliger langs med Løkkegårdsvej i Langholts Ager, selvom lokalplanområdet terrænmæssigt ligger lavere. For at imødekomme denne bekymring, har bygherre accepteret, at lokalplanen kan tilføjes bestemmelse om, at der i lokalplanens byggefelter langs med Løkkegårdsvej kun må opføres bebyggelse i 1 etage og i maksimalt 7,0 m højde.

Lokalplanforslaget muliggør 35 boliger imod 15 i det samme område i gældende lokalplan nr. 1123, men der bor gennemsnitligt færre i lejligheder end i fritliggende enfamiliehuse, så der kan ikke forventes en fordobling af antallet af beboere i området. Forvaltningen vurderer ikke, at forøgelsen af mulige beboere i lokalplanområdet væsentligt kan ændre livskvaliteten i bydelen eller påvirkningen af et naturområde, som forventes at blive anvendt rekreativt af alle de omgivende boligområder.

Det vurderes ikke, at der er krav om en supplerende offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1131 på grund af de foreslåede justeringer, fordi de udelukkende er en imødekommeelse af høringssvarene, kun medfører indskrænkninger af lokalplanens byggemuligheder, og desuden er accepteret af bygherre.

Den justerede lokalplan nr. 1131 er vedlagt som Bilag 1 og en opsamling på de foreslåede justeringer fremgår af Bilag 2 og Bilag 4.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1131 vedtages endeligt med de ovenfor beskrevne justeringer.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan nr. 1131.pdf	727-2016-115677
Bilag 2 - Notat om høringssvar	727-2016-112228
Bilag 3 - Indkomne høringssvar	727-2016-115661
Bilag 4 - Opsamling på foreslåede justeringer af lokalplan nr. 1131.pdf	727-2016-115680

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 30. august 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

John Rosenhøj stemmer imod, idet forudsætningerne ændres fra 15 fritlæggende parcelhuse til blokbyggeri.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt. Sagen videresendes til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan nr. 1131.pdf
Bilag 2 - Notat om høringssvar
Bilag 3 - Indkomne høringssvar
Bilag 4 - Opsamling på foreslåede justeringer af lokalplan nr. 1131.pdf

Punkt 5: Budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

5. Budget 2017 - 2020

Doknr.: 727-2016-118415

Sagsnr.: 727-2015-20359

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 12. september 2016 og 2. behandlingen 10. oktober 2016.

Ændringsforslag til budget 2017 – 2020 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Budgetmaterialet for budget 2017 – 2020 er offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen:

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 19. august 2016, og som består af:

- 1) Budgetredegørelse.
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter.
- 4) Forslag til anlægsarbejder.
- 5) Forslag til ny drift.
- 6) Forslag til takster.
- 7) Effektiviserings- og besparelseskatalog.
- 8) Udtalelser til effektiviserings- og besparelseskataloget.

A) Hovedoversigt 2017 - 2020

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

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2017, et demografisk udgiftspres, omlægning af statsrefusionen på kommunernes udgifter på jobcenterområdet, stigende udgifter til voksne handicappede, stigende udgifter på jobcenterområdet, 1 % reduktion af udgifterne til service, og øvrige økonomiske vilkår betyder, at driftsoverskuddet falder fra 33,5 mio. kr. i 2016 til 24,3 mio. kr. i 2017.

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

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

Af driftsoverskuddet på 24,3 i mio. kr. 2017, anvendes 15,0 mio. kr. til afdrag på lån og finansforskydninger. Der er herefter et overskud på 9,3 mio. kr. til rådighed for anlæg og styrkelse af kassebeholdningen.

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

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

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

Udgifterne til byggeremodning udgør 13,7 mio. kr. og indtægter fra salg af grunde udgør 13,7 mio. kr.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2017.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

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

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

75% i 2017,

50 % i 2018 og 2019

25 % i 2020.

I 2017 til 2020 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

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

Ansøgningsfristen for ansøgning om skatteforhøjelse er 2. september 2016.

Økonomiudvalget har den 15. august 2016 vedtaget at fremsende budgetoplæg for 2016 med en uændret personskatteprocent.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

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

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.

Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2017 efterreguleres i 2020).

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret 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.

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2014. Udskrivningsgrundlaget for 2014 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2014 til 2017. Opreguleringsprocenten er aftalt til 10,3.

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017	1.000 kr.
Faktisk udskrivningsgrundlag i 2014	3.244.737
Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen	-1.156
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2014	3.243.581
Opregningsprocent fra 2014 til 2017 på 10,3 %	334.088
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017	3.577.669

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2017 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der i budgetoplægget er budgetlagt med statsgarantien.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2016 er valgt statsgaranti.

C) Grundskyld i 2017

Grundskyldspromillen er i 2017 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2017 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 2017 er reguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct.

Grundværdierne i 2017 udgør 6,3 mia. kr., men som følge af stigningsbegrænsningen/skattestoppet udgør de skattepligtige grundværdier 5,5 mia. kr. fordelt med 1.206 mio. kr. på produktionsjord og 4.346 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2017:

Produktionsjord: 1.205.694.000 x 7,2 prom.	8.681.000 kr.
Øvrige grunde: 4.346.174.000 x 30,32 prom.	131.776.000 kr.
<u>I alt</u>	<u>140.457.000 kr.</u>

D) Kirkelig ligning i 2017

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 uændret.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2017 fastsat til 3.016.600.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2016 til 1 procent, udgør provenuet 30.166.000 kr.

E) Takster for 2017

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2017.

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse, foreslås taksten herfor forhøjet fra 0,030 promille til 0,043 promille af ejendomsværdierne.

Takststigningen giver en merindtægt på 250.000 kr. Herefter udgør det samlede gebyr 1.000.000 kr. som fuldt ud anvendes til rottebekæmpelse.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2017

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 2017 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

De nuværende beløbsgrænser har været uændret siden 2004, og som følge af den løbende pris- og lønfremskrivning, og øgede muligheder for opsparing/investeringer foreslås beløbsgrænserne forhøjet fra 2016 til 2017 med ca. 20 % jfr. nedenstående tabel.

Bruttobudget	Overskud	Underskud	Overskud	Underskud
		2016		2017
0 - 4 mio. kr.	500.000	200.000	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	500.000	500.000	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
Ældreservice	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
Visitationsteamet	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
Børne- og Familiecentret	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000

G) Ansøgning om særtilskud og låneoptagelse.

Odder Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og dispensation til låneoptagelse. Svar på ansøgninger om særtilskud og låneoptagelse forventes modtaget ultimo august 2016.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2017 – 2020 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2017 - 2020.

At såfremt der i budget 2017 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2017 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At Odder kommune i 2017 vælger statsgarantien, som omfatter udskrivningsgrundlaget, udligningstilskud og bloktilskud.

At bevillingsniveauet i 2017 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til tirsdag den 27. september 2016 kl. 15.00.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt. Sagen videresendes til byrådet.

Bilag

Bevillingsbinding 2017

Budgetredegørelse 2017

Punkt 6: DOMI Bolig - anmodning om låneoptagelse

Sagsfremstilling

6. DOMI Bolig - anmodning om låneoptagelse

Doknr.: 727-2016-122984

Sagsnr.: 727-2016-16752

Åbent

Fmd. init.:

Resume

DOMI Bolig anmoder om godkendelse af låneoptagelse på 2,9 mio. kr. hos Realkredit Danmark til udskiftning af vinduer i foreningens afdeling 1, Rådhusgade 15-21 og 25-31, Odder.

Baggrund for sagen

I henhold til Lov om almene boliger § 29, stk. 1 kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med byrådets godkendelse.

Ligeledes er en kommunal godkendelse af låneoptagelsen en forudsætning for, at Realkredit Danmark kan udbetale lånet.

Lånet optages i forbindelse med udskiftning af vinduer i afdeling 1.

Projektet er færdigmeldt december 2014. Da tinglysning af adkomstændringen i forbindelse med fusionen mellem de to boligforeninger (Beder Malling Boligforening og Arbejdernes Andelsboligforening Odder) ikke var på plads, var det dengang ikke muligt at hjemtage lån til renovering.

Forvaltningens bemærkninger

DOMI's låneoptagelse hos Realkredit Danmark medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti.

Forvaltningen indstiller

At DOMI Bolig's anmodning om låneoptagelse på 2,9 mio. kr. hos Realkredit Danmark til det ansøgte formål godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt. Sagen videresendes til byrådet.