

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 02-10-2017

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2017 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budget 2018 - 2021.....	6
Økonomioversigt nr. 2-2017.....	24
Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord.....	27
Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgården.....	30
Renosyd i/s - Budget 2018.....	32
Godkendelse af Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	34
Frit valgs timepriser pr. 16. oktober 2017 til godkendelse.....	37
Seniorrådsvalg 2017.....	39

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-174084

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-174087

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-174088

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning ultimo august

Årsrapport 2016 – 2017 for Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo august 2017 727-2017-122307

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2016/17 727-2017-124435

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo august 2017

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2016/17

Punkt 4: Budget 2018 - 2021

Sagsfremstilling

4. Budget 2018 - 2021

Doknr.: 727-2017-128435

Sagsnr.: 727-2016-23083

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 2018. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 11. september 2017 og 2. behandlingen 10. oktober 2017.

Ændringsforslag til budget 2018 – 2021 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Budgetmaterialet for budget 2018 – 2021 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen:

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 22. august 2017, og som består af:

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

A) Hovedoversigt 2018 - 2021

Budgettet for 2018 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32.

Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

- Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009).
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 3,5 mio. kr. i 2018. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomiudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2018.
- Serviceudgiftsbudgettet i 2018 er reduceret med 1 %, som udmøntes gennem hverdagseffektiviseringer. Enkelte områder er undtaget af budgetreduktionen.
1 % udgør 8,6 mio. kr.
Udmøntningen heraf er overladt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.
- Serviceudgiftsbudgettet for 2018 er reduceret med stigningen fra 2017 til 2018 i de vedtagne temaeffektiviseringer og besparelser. Væksten i disse effektiviseringer og besparelser udgør 9,3 mio. kr. Hvorefter disse effektiviseringer og besparelser tilsammen udgør 21,9 mio. kr. i 2018.
- Pris- og lønstigningen fra 2016 til 2017 er nedjusteret fra 2,1 til 1,8 pct., hvilket betyder en reduktion af budget 2017 forinden fremskrivning til 2018 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 udgør 1,7 procent.
- Budgetforbedringspulje på 15,3 mio. kr. udgår af budgettet. Budgetforbedringspuljen er siden 2014 anvendt til anlæg, og har alene været et værn mod statslige budgetsanktioner ved budgetoverskridelser. Siden sanktionsloven blev vedtaget, har der ikke været budgetoverskridelser på landsplan, derfor skønnes det ikke nødvendigt at opretholde denne pulje.
Fjernelse af puljen har ingen konsekvenser for det samlede budgetresultat eller driftsoverskuddet.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 5.564.000 kr., hvoraf 4.877.000 skyldes øget aktivitet hos regionerne og dermed øget kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. De resterende 687.000 kr. er merudgifter som følge af ny og ændret lovgivning, kræftplan IV og demenshandlingsplan.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2016, forventningerne til forbruget i 2017, og KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne fra 2017 til 2018. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området og har betydning for budget 2018– 2021.
- På baggrund af de seneste års regnskabsresultater, er der i perioden 2016 – 2018 indregnet en gevinst på 10 mio. kr. på de forsikrede ledige. Gevinsten er forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige.
I løbet af 2018 forventes vedtaget en række ændringer af udligningssystemet. Blandt andet forventes finansieringen af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige ændret, og dermed en ændring af beskæftigelsestilskuddet. På denne baggrund, og ud fra et forsigtighedsprincip, er Odder Kommunes gevinst på de forsikrede ledige derfor nedjusteret til 5 mio. kr. fra 2019.
I 2018 opretholdes en gevinst på 10 mio. kr.
- Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2018 udgør 18,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 18,9 mio. kr.
- Der er indtil videre forudsat låneoptagelse for 7,2 mio. kr. på baggrund af allerede givne tilsagn fra staten om låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Der er ikke ansøgt om yderligere låneoptagelse i perioden 2018 – 2021, idet budgetaftalen for Odder Kommune i 2017 ikke indeholder yderligere låneoptagelse og gælden ønskes nedbragt til landsgennemsnittet.

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.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2018.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Skatteprocenten i budget 2018 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

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 2018 er reguleringsprocenten fastsat til 6,5 pct.

I finanslovsaftalerne for 2016 og 2017 indgår en fastfrysning af grundskylden. Reguleringsprocenten disse år er derfor fastsat til 0. Grundværdierne i 2018 er således overvejende grundværdierne i 2015 tillagt 6,5 pct.

Grundværdierne i 2018 udgør 6,3 mia. kr., men som følge af stigningsbegrænsningen/skattestoppet udgør de skattepligtige grundværdier 5,6 mia. kr. fordelt med 1.204 mio. kr. på produktionsjord og 4.453 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2018:

Produktionsjord: 1.204.268.000 x 7,2 prom. 8.671.000 kr.

Øvrige grunde: 4.453.429.000 x 30,32 prom. 135.028.000 kr.

I alt 143.699.000 kr.

D) Kirkelig ligning i 2018

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

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,98 procent fastholdes uændret.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2018 fastsat til 3.104.012.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2018 til 0,98 procent, udgør proventet 30.419.000 kr. (29.562.680 kr. i 2017).

E) Takster for 2018

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2018.

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse, foreslås taksten herfor forhøjet fra 0,043 promille til 0,064 promille af ejendomsværdierne.

Takststigningen giver en merindtægt på 475.000 kr. Herefter udgør det samlede gebyr 1.490.000 kr., som fuldt ud anvendes til rottebekæmpelse.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2018

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 2018 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud Underskud	
	2018	
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

I forbindelse med vedtagelsen af temaeffektiviseringer på ældreområdet, er det tidligere Visitationsteam og Ældreservice sammenlagt til Sundhed og Omsorg. Overførselsadgangen for Visitationsteamet og Ældreservice udgjorde tilsammen 4.200.000 kr.

Det foreslås, at overførselsadgangen for Sundhed og Omsorg fastsættes til 3.700.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2018 – 2021 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2018 - 2021.

At såfremt der i budget 2018 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2018 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018 – 2021 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2018 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 26. september 2017 kl. 15.00.

Beslutning fra Byrådet den 11. september 2017:

Afbud: Mette Klougart

Forslag til budget 2018 | 2021 oversendes til 2. behandling i byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2017:

Afbud:

Indstillingen godkendt. Sagen videresendes til byrådet.

2. behandling af budget 2018 - 2021

Ændringsforslag fremsendt til budget 2018-2021

Budgetændring
i 2018 i kr.

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindreudgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Beskæftigelsesudvalget:

Drift:

1.
Styrkelse af beskæftigelsen for flygtninge og indvandre
i Odder Kommune via integrationsgrunduddannelsen i 2018 og 2019.
Serviceudgift +760.000 kr.
2019: +760.000 kr.

- Mindreudgifter til indkomstoverførsler -760.000 kr.
2019: -760.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i henhold til budgetaftale indgået 19. september 2017:

Drift:

-
2.
Styrkelse af det kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen +1.500.000 kr.
2019: +1.500.000 kr.
2020: +1.500.000 kr.
2021: +1.500.000 kr.

-
- Nedbringelse af betaling til regionen -1.500.000 kr.
2019: -1.500.000 kr.
2020: -1.500.000 kr.
2021: -1.500.000 kr.

3.
Velfærdsteknologisk pulje til det nære sundhedsvæsen +500.000 kr.
2019: +500.000 kr.
2020: +500.000 kr.
2021: +500.000 kr.

-
- Nedbringelse af betaling til regionen -500.000 kr.
2019: -500.000 kr.
2020: -500.000 kr.
2021: -500.000 kr.

4.
Rottespærre i kommunale bygninger – 60 stk. +425.000 kr.
2019: +32.000 kr.
2020: +32.000 kr.
2021: +32.000 kr.

5. Trafiksikkerhedsprojekter 2018, herunder Østermarksvej/Lundevej/Campus og Amstrup	+500.000 kr.
6. Udarbejdelse af udviklingsplan for Odder By	+500.000 kr.
7. Forundersøgelse af klimatilpasningsindsats ved Odder Museum	+300.000 kr.
8. Flytning af kantpæle på Grobshulevej til mellem kørebane og cykelsti	+180.000 kr.
9. 30 nye ældreboliger – afledte driftsudgifter. 2019: +1.100.000 kr. 2020: +2.225.000 kr. 2021: +2.225.000 kr.	0 kr.
10. Stigning i antallet af specialklasselever og inklusion 2019: +6.500.000 kr. 2020: +4.100.000 kr.	+8.500.000 kr.
11. Ressourcer til byggemodningsopgaver (Teknik og Miljø på Rådhuset) 2 årige ansættelse 2019: +600.000 kr.	+645.000 kr.
12. Jobcentret – styrkelse af ledelseskraften. Handle og opfølgingsplan sendes til politisk behandling 2019: +1.080.000 kr. 2020: +1.080.000 kr. 2021: +1.080.000 kr.	+855.000 kr.
- Mindreudgifter til indkomstoverførsler 2019: -1.080.000 kr. 2020: -1.080.000 kr. 2021: -1.080.000 kr.	-855.000 kr.
13. Odder Vinterbadeklub. Tilsagn om tilskud forhøjes fra 293.000 kr. til 627.000 kr.	+334.000 kr.
14. Forhøjelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse – oplæg til funktionsudbud 2019: +3.000.000 kr. 2020: +3.000.000 kr. 2021: +3.000.000 kr.	+3.000.000 kr.
15. Offentlig trafikbetjening 2019: +500.000 kr. 2020: +500.000 kr. 2021: +500.000 kr.	+750.000 kr.
16. Understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder 2019: +225.000 kr. 2020: +225.000 kr.	+450.000 kr.

- Besparelse på mentorindsats for unge 2019: -500.000 kr. 2020: -500.000 kr. 2021: -500.000 kr.	-330.000 kr.
17. Forskønnelsespulje 2019: +500.000 kr. 2020: +500.000 kr. 2021: +500.000 kr.	+500.000 kr.
Bæredygtig kommune 2019: +500.000 kr. 2020: +500.000 kr. 2021: +500.000 kr.	+500.000 kr.
Kreativ skole 2019: +100.000 kr.	+100.000 kr.
Forhøjelse af kulturpulje 2019: +100.000 kr. 2020: +100.000 kr. 2021: +100.000 kr.	+100.000 kr.
18. Tilskud til lokalrådene 2019: +250.000 kr. 2020: +250.000 kr. 2021: +250.000 kr.	+250.000 kr.
- Finansieres over vækstpuljen 2019: -250.000 kr. 2020: -250.000 kr. 2021: -250.000 kr.	-250.000 kr.
- 19. Kampsportscentret, udarbejdelse af beslutningsgrundlag for placering og indretning	0 kr.
20. Mountainbikerute Muligheder for placering af ruter undersøges	0 kr.
21. Projektansættelse Udvikling Odder forlænges med et år til 2018.	+385.000 kr.
- - Finansieres over vækstpuljen	-385.000 kr.
- - <u>Anlæg:</u>	
- 22. Skovbakkeskole og daginstitution	+1.001.000 kr.
23. Statsrefusion af vandplansprojekt Odder Å – udgifter afholdt før 2018	-4.221.000 kr.
24. Køb af ejendom Rude Havvej 5 (godkendt af Byrådet 22.5.2017)	+1.895.000 kr.
25.	

Fælles fagsystem for social- og sundhedsområdet	+1.431.000 kr.
26.	
30 nye plejeboliger ved Stenslundcentret:	
- servicearealer	+3.100.000 kr.
- statstilskud til servicearealer	-1.200.000 kr.
- grundkapital	+5.000.000 kr.
- salg af jord	-5.000.000 kr.
27.	
Hou Lystbådehavn – tilskud til udviklingsplan	+1.000.000 kr.
28.	
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken	+1.000.000 kr.
2019: +2.000.000 kr.	
29.	
Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger	+3.000.000 kr.
2019: +3.000.000 kr.	
2020: +3.000.000 kr.	
30.	
Bifrost, istandsættelse af Asgård	+375.000 kr.
31.	
Rådhuset, udskiftning af blytag	0 kr.
2019: +2.250.000 kr.	
2020: +2.000.000 kr.	
32.	
Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del af Nørregade	0 kr.
2020: +1.400.000 kr.	
2021: +750.000 kr.	
33.	
Vitapark, kulturkøkken 2. etape	+1.000.000 kr.
2019: +800.000 kr.	
34.	
Vintertjeneste, udskiftning af saltspreder	+450.000 kr.
35.	
Trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer	+1.200.000 kr.
2019: +1.200.000 kr.	
2020: +1.200.000 kr.	
2021: +1.200.000 kr.	
36.	
Ældreboliger i Hundslund, Ørting og Tunø - renovering af køkken og bad	+400.000 kr.
2019: +475.000 kr.	
2020: +875.000 kr.	
37.	
Klimatilpasningsprojekt for Stampmøllebækken ved Th. Køhlsvej og Rådhusgade	0 kr.
2020: +2.000.000 kr.	
2021: +4.913.000 kr.	
38.	
Sti mellem Løkkegårdsvej og Vestermarkskolen (3 meter bred asfaltsti)	+475.000 kr.

39.		
Hou Havn, byudvikling af området ved Hou Havn		+0 kr.
2020: +1.000.000 kr.		
2021: +7.000.000 kr.		
40.		
Rude Havvej 3, by- og erhvervsudvikling af området		+8.000.000 kr.
2019: +10.000.000 kr.		
2020: +6.500.000 kr.		
41.		
Sti til Norsminde, 1 etape fra Odder til Assedrup		+1.000.000 kr.
2019: +1.000.000 kr.		
42.		
Renovering af den rørlagte del af Fattighusgrøften		0 kr.
2020: +600.000 kr.		
43.		
Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen		+200.000 kr.
2019: +200.000 kr.		
44.		
Skole IT, vedligeholdelse af it-infrastruktur		+1.550.000 kr.
45.		
Skole IT, udskiftning af Ipads		0 kr.
2019: +4.000.000 kr.		
2020: +3.000.000 kr.		
46.		
Bibliotek, udskiftning af tag via energipuljen		0 kr.
47.		
Bronzealdervej og Ålykkecentret - aktivitetslokaler		+100.000 kr.
48.		
Handicapbus ældreområdet		+380.000 kr.
49.		
Ørtinghallen, kommunegaranti etablering af motionsrum, 222.000 kr.		
Hou Hallen, kommunegaranti udvidelse af hal, 750.000 kr.		0 kr.
50.		
Hundslundhallen, tilskud til udskiftning af gavle (klimaskærm) og tilbygning		+1.089.000 kr.
51.		
Cykelsti fra Ørting til Gylling, dobbeltrettet med afstand til vejbane		+1.500.000 kr.
2019: +3.500.000 kr.		
52.		
Etablere de resterende adgangsveje til erhvervsudstyknigen ved Jernaldervej		+4.540.000 kr.
2020: +2.970.000 kr.		
53.		
Byggemodning - rammebeløb		+12.000.000 kr.
2019: +7.000.000 kr.		
2020: +7.000.000 kr.		
2021: +7.000.000 kr.		

54.
Byggemodning til færdiggørelse af boligområder +2.390.000 kr.
2019: +835.000 kr.
2020: +3.110.000 kr.
2021: +2.765.000 kr.

55.
Salg af grunde -18.930.000 kr.
2019: -7.835.000 kr.
2020: -13.080.000 kr.
2021: -9.765.000 kr.

56.
Anlægsramme i budgetoplæg til 1. behandlingen udgår -40.315.000 kr.
2019: -43.314.000 kr.
2020: -45.991.000 kr.
2021: -45.462.000 kr.

Finansiering:

57.
Der vælges selvbudgettering ud fra et forventet indbyggertal på 22.579 indbyggere -6.015.000 kr.

I alt ændringsforslag 1 – 57 i 2018 -5.151.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdning i budgetoplæg til 1. behandlingen -8.000.000 kr.

I alt -13.151.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdning i 2018, heri indgår reserve på 5.151.000 kr. til imødegåelse af efterregulering af selvbudgettering +13.151.000 kr.
Budgetbalance 0 kr.

Styrkelse af kassebeholdning i:
2019: 6.000.000 kr.
2020: 6.000.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

59.
Styrkelse af det kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen +1.500.000 kr.
2019: +1.500.000 kr.
2020: +1.500.000 kr.
2021: +1.500.000 kr.

-
- Nedbringelse af betaling til regionen -1.500.000 kr.
2019: -1.500.000 kr.
2020: -1.500.000 kr.
2021: -1.500.000 kr.

60.
Velfærdsteknologisk pulje til det nære sundhedsvæsen +500.000 kr.
2019: +500.000 kr.
2020: +500.000 kr.
2021: +500.000 kr.

- Nedbringelse af betaling til regionen -500.000 kr.
2019: -500.000 kr.
2020: -500.000 kr.

2021: -500.000 kr.	
61.	
Realisering af Kommuneplan 2017-2029	+100.000 kr.
2019: +100.000 kr.	
2020: +100.000 kr.	
2021: +100.000 kr.	
62.	
Rottespærre i kommunale bygninger – 60 stk.	+400.000 kr.
2019: +32.000 kr.	
2020: +32.000 kr.	
2021: +32.000 kr.	
63.	
Plan for biodiversitet	+300.000 kr.
2019: +100.000 kr.	
2020: +100.000 kr.	
2021: +100.000 kr.	
64.	
Trafiksikkerhed og fartforanstaltninger: 2018: fartmåler Ballevej, Bakkegårdsvej Oldrup og bump Rude	+279.000 kr.
65.	
Udviklingsplan for midtbyen med vægt på biodiversitet og leverum	+375.000 kr.
66.	
Etablering af fiskepladser med handicapvenlig adgang	+150.000 kr.
2019: +150.000 kr.	
67.	
Udvikling og forskønnelse af oplandet	+750.000 kr.
2019: +750.000 kr.	
2020: +750.000 kr.	
2021: +750.000 kr.	
68.	
30 nye ældreboliger – afledte driftsudgifter. Se anlægsbudgetforslag nr. 104.	0 kr.
2019: +1.100.000 kr.	
2020: +2.225.000 kr.	
2021: +2.225.000 kr.	
69.	
Stigning i antallet af specialklasselever	+7.100.000 kr.
2019: +6.500.000 kr.	
2020: +6.500.000 kr.	
2021: +5.000.000 kr.	
70.	
Ressourcer til byggemodningsopgaver (Teknik og Miljø på Rådhuset) 2 Årige ansættelse, finansieres af grundsalg	+645.000 kr.
2019: +600.000 kr.	
71.	
Jobcentret – styrkelse af ledelseskraften. Handle og opfølgingsplan sendes til politisk behandling	+855.000 kr.
2019: +1.080.000 kr.	
2020: +1.080.000 kr.	
2021: +1.080.000 kr.	

- Mindreudgifter til indkomstoverførsler 2019: -1.080.000 kr. 2020: -1.080.000 kr. 2021: -1.080.000 kr.	-855.000 kr.
72. Odder Vinterbadeklub. Tilsagn om tilskud forhøjes fra 293.000 kr. til 627.000 kr.	+334.000 kr.
73. Økologisk drift af kommunale jorde herunder forpagtning	0 kr.
74. MTU, forhøjelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse 2019: +2.000.000 kr. 2020: +2.000.000 kr. 2021: +2.000.000 kr.	+2.000.000 kr.
75. Bæredygtig kollektiv trafik hele kommunen. Omlægning af bybus forbindelse til Rude Havvej 2019: +600.000 kr. 2020: +600.000 kr. 2021: +600.000 kr.	+1.000.000 kr.
76. Trafiksikkerhedsforhold på Østermarksvej/Campus (afventer projektering af plejeboliger)	0 kr.
77. Det Lokale Beskæftigelsesforum, Understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder 2019: +225.000 kr. 2020: +225.000 kr.	+450.000 kr.
- Besparelse på mentorindsats for unge 2019: -500.000 kr. 2020: -500.000 kr. 2021: -500.000 kr.	-330.000 kr.
78. Fjernelse af hverdagseffektiviseringer for børn, ældre og voksenhandicap 2019: +13.000.000 kr. 2020: +19.500.000 kr. 2021: +19.500.000 kr.	+6.500.000 kr.
79. Omlægning af indkøb til grøn – bæredygtig indkøb samt bedre brug af indkøbsaftaler 2019: -1.000.000 kr. 2020: -1.000.000 kr. 2021: -1.000.000 kr.	-500.000 kr.
80. Opnormering i børnehaver og vuggestuer 2019: +4.000.000 kr. 2020: +4.000.000 kr. 2021: +4.000.000 kr.	+4.000.000 kr.
81. Rent drikkevand/skovrejsning. Pulje forhøjes til 500.000 kr.	+300.000 kr.

2019: +300.000 kr.
2020: +300.000 kr.
2021: +300.000 kr.

82.
Demokratiudvikling og borgerinddragelse +200.000 kr.
2019: +200.000 kr.
2020: +200.000 kr.
2021: +200.000 kr.

83.
Ansættelse af fundraiser til 400.000 kr. Udgiften finansieres gennem projekter +400.000 kr.
2019: +400.000 kr.
2020: +400.000 kr.
2021: +400.000 kr.

- Finansiering af fundraiser gennem projekter -400.000 kr.
2019: -400.000 kr.
2020: -400.000 kr.
2021: -400.000 kr.

84.
Grundbeløb til pulje til lokalråd +250.000 kr.
2019: +250.000 kr.
2020: +250.000 kr.
2021: +250.000 kr.

85.
Grobshulevej. Dobbeltrettet cykelsti i den ene side, projektbeskrivelse +100.000 kr.

Anlæg:

86.
Skovbakkeskole og daginstitution +1.001.000 kr.

87.
Statsrefusion af vandplansprojekt Odder Å – udgifter afholdt før 2018 -4.221.000 kr.

88.
Køb af ejendom Rude Havvej 5 (godkendt af Byrådet 22.5.2017) +1.895.000 kr.

89.
Fælles fagsystem for social- og sundhedsområdet +1.431.000 kr.

90.
30 nye plejeboliger ved Stenslundcentret:
- servicearealer +3.100.000 kr.
- statstilskud til servicearealer -1.200.000 kr.
- grundkapital +5.000.000 kr.
- salg af jord -5.000.000 kr.

91.
Hou Lystbådehavn – tilskud til udviklingsplan +1.000.000 kr.

92.
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken +1.000.000 kr.
2019: +2.000.000 kr.

93.
Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger

herunder ældreboliger Hundslund: Udskiftning af tag. Energirenovering forslag 107. Desuden Parkvejens Skole: Renovering af overflader og efterisolering, energirenovering 2019: +3.000.000 kr. 2020: +3.000.000 kr.	+3.000.000 kr.
94. Bifrost, istandsættelse af Asgård	+375.000 kr.
95. Rådhuset, udskiftning af blytag 2019: +1.000.000 kr. 2020: +3.250.000 kr.	0 kr.
96. Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del af Nørregade 2020: +1.400.000 kr. 2021: +750.000 kr.	0 kr.
97. Vitapark, kulturkøkken 2. etape	+1.800.000 kr.
98. Vintertjeneste, udskiftning af saltspreder	+450.000 kr.
99. Trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer 2019: +1.200.000 kr. 2020: +1.200.000 kr. 2021: +1.200.000 kr.	+1.200.000 kr.
100. Renovering af køkken/bad ældreboliger og bad Tunø, Hundslund og Ørting 2019: +700.000 kr. 2020: +500.000 kr.	+300.000 kr.
101. Klimatilpasningsprojekt for Stampmøllebækken ved Th. Køhlsvej og Rådhusgade 2019: +2.000.000 kr. 2020: +2.913.000 kr.	2.000.000 kr.
102. Sti mellem Løkkegårdsvej og Vestermarkskolen (3 meter bred asfaltsti	+475.000 kr.
103. Hou Havn, byudvikling af området ved Hou Havn 2019: +1.000.000 kr. 2020: +7.000.000 kr. 2021: +7.250.000 kr.	+0 kr.
104. Rude Havvej 3, by- og erhvervsudvikling af området 2019: +15.500.000 kr. 2020: +2.000.000 kr.	+8.000.000 kr.
105. Sti til Norsminde, 1 etape fra Odder til Assedrup	+2.000.000 kr.
106.	

Renovering af den rørlagte del af Fattighusgrøften (tilløb til Malskær bæk med udspring ved Gosmer) 2020: +600.000 kr.	0 kr.
107. Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen 2019: +400.000 kr.	+400.000 kr.
108. Skole IT, vedligeholdelse af it-infrastruktur 2019: +800.000 kr.	+700.000 kr.
109. Skole IT, udskiftning af Ipads, leasing 2019: +2.300.000 kr. 2020: +2.300.000 kr. 2021: +2.300.000 kr.	0 kr.
110. Bibliotek, udskiftning af tag 2019: +1.650.000 kr.	0 kr.
111. Ældrerådet, Fællesrådet for Bronzealdervej ansøger om handicapbus	380.000 kr.
112. Ørtinghallen, tilskud til etablering af motionsrum	222.000 kr.
113. Hundslundhallen, tilskud til udskiftning af gavle (klimaskærm) og tilbygn.	1.089.000 kr.
114. Hou Hallen, kommunegaranti på 750.000 kr.	0 kr.
115. Dobbelttettet cykelsti Gylling-Ørting 2019: +3.500.000 kr.	1.500.000kr.
116. Etablere de resterende adgangsveje til erhvervsudstyknigen ved Jernaldervej 2020: +2.970.000 kr.	+4.540.000 kr.
117. Byggemodning - rammebeløb 2019: +9.500.000 kr. 2020: +9.500.000 kr. 2021: +7.000.000 kr.	+12.000.000 kr.
118. Byggemodning til færdiggørelse af boligområder 2019: +835.000 kr. 2020: +3.110.000 kr. 2021: +2.765.000 kr.	+2.390.000 kr.
119. Salg af grunde 2019: -18.000.000 kr. 2020: -18.000.000 kr. 2021: -9.765.000 kr.	-19.575.000 kr.

120.
Anlægsramme i budgetoplæg til 1. behandlingen udgår -40.315.000 kr.
2019: -43.314.000 kr.
2020: -45.991.000 kr.
2021: -45.462.000 kr.

Finansiering:

121.
Der vælges selvbudgettering ud fra et forventet indbyggertal på 22.600 indbyggere -6.771.000 kr.

122. Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger -3.000.000 kr.
2019: -3.000.000 kr.
2020: -3.000.000 kr.

I alt ændringsforslag 59 – 122 i 2018 +1.569.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdning i budgetoplæg til 1. behandlingen -8.000.000 kr.

I alt -6.431.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdning i 2018, heri indgår 3.000.000 kr.
til sikring af efterregulering af selvbudgettering i 2018 +6.431.000 kr.
Budgetbalance 0 kr.

Styrkelse af kassebeholdning i:
2019: 3.536.000 kr.
2020: 5.260.000 kr.
2021: 2.370.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

**At Økonomiudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets
2. behandling af budget 2018 – 2021 med Økonomiudvalgets anbefalinger.**

**At der ydes anlægsbevilling til optagelse af lån på 7.200.000 kr. i 2017
(lånedispensation fra 2017 der optages i 2018).**

**At kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,97 (en nedsættelse af kirkeskatten
med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.108.916 kr.**

**At der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart
efter 1.1.2018 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.**

Bilag

Bevillingsbinding 2018 727-2017-117495

Budgetaftale 2018 - 2021, ændringsforslag fra V, A, C, O og B 727-2017-126691

Ændringsforslag SF og Ø 727-2017-130142

kirkelig ligningsbeløb for 2018 727-2017-130273

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Økonomiudvalget anbefaler ændringsforslagene nr. 1 - 57.

Økonomiudvalget kan ikke anbefale ændringsforslagene nr. 58 – 122.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere:

At der ydes anlægsbevilling til optagelse af lån på 7.200.000 kr. i 2017 (lånedispensation fra 2017 der optages i 2018).

At kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,97 (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.108.916 kr.

At der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2018 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Bilag

Bevillingsbinding 2018

Budgetaftale 2018 - 2021, ændringsforslag fra V, A, C, O og B

Ændringsforslag SF og Ø

kirkelig ligningsbeløb for 2018

Punkt 5: Økonomioversigt nr. 2-2017

Sagsfremstilling

5. Økonomioversigt nr. 2-2017

Doknr.: 727-2017-128815

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Økonomioversigt nr. 2-2017 er vedhæftet som bilag og udsendt i papirudgave.

Baggrund for sagen

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning i september måned.

Endvidere er der udarbejdet opfølgning på:

- udmøntning af hverdageffektiviseringer på 1 % svarende til 9,2 mio. kr. og
- temaeffektiviseringer og besparelser på 12,3 mio. kr. i 2017.

Forvaltningens bemærkninger

2. budgetopfølgning 2017.

Det fremgår af økonomioversigten, at der forventes et på driftsoverskud på 40 mio. kr. hvilket er 3,7 mio. kr. mere end budgetlagt. Der forventes et merforbrug forbrug på anlæg på 12,6 mio. kr. et merforbrug på finansforskydninger på 7,3 mio. kr. (indsat i landsbyggefonden) og en merindtægt på grundsalg på 16,2 mio. kr. (heraf 13,9 mio. kr. for salg af arealer til 35 almene familieboliger).

På denne baggrund, forventes den budgetlagte styrkelse af kassebeholdningen på 17 mio. kr. realiseret.

<u>Forventet regnskabsresultat 2017</u>	Vedttaget	Budget-	Forventet	
Negativ tal = indtægt/overskud		budget	afvigelse	regnskabs-
				resultat
Skatter og tilskud	-1.304,3	-0,2	-1.304,5	
Serviceudgifter	958,7	-2,9	955,8	
Indkomstoverførsler	269,5	+6,7	276,2	
Forsikrede ledige	36,5	-7,3	29,2	
Renter	3,3		3,3	
Resultat af ordinær drift	-36,3	3,7	-40,0	
Afdrag på lån	20,7		20,7	
Låneoptagelse	-35,7		-35,7	
Finansforskydninger	-5,7	+7,3	1,6	
Anlægsudgifter	53,7	+12,6	66,3	
Salg af grunde og bygninger	-13,7	-16,2	-29,9	
I alt styrkelse af kassebeholdningen	17,0	0,0	-17,0	

- Serviceudgifterne udgør 958,7 mio. kr. Samlet ses forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. hvilket fremgår af nedenstående tabel (- = mindreudgift/+ = merudgift).

Børn-, Unge og Kulturudvalget:

Folkeskolen – 26 flere specialklasselever..... +2.200.000 kr.

Børne- og Familiecentret – 26 flere specialklasselever..... +750.000 kr.

Folkeskolen – overgang til nyt skoleår (demografi)..... -598.000 kr.

Dagpasning af 0 – 5 årige (demografi).....	-992.000 kr.
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>	
Køb af plejeboliger hos andre kommuner.....	+1.685.000 kr.
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF).....	-4.538.000 kr.
Kommunal medfinansiering (KMF), afsat demografibeløb udgår.....	-1.290.000 kr.
<u>Miljø- og Teknikudvalget:</u>	
Færgetakster Samsøfærgeren, takster tilpasses havneaftale.....	+816.000 kr.
Udlejning af arealer og lokaler (forpagtning og Handelsfagskolen).....	+500.000 kr.
Rottebekæmpelse (promillegebyr forhøjes fra 2018).....	+500.000 kr.
<u>Økonomiudvalget:</u>	
Vederlag til borgmester m.fl.	
Forhøjelse af vederlag til borgmester m.fl.	+499.000 kr.
Statstilskud til dækning af vederlagsforhøjelse	-661.000 kr.
Pulje reserveret til vederlagsforhøjelsen	<u>-295.000 kr.</u>
	-457.000 kr.
<u>Beskæftigelsesudvalget:</u>	
Midlertidige boliger til flygtninge mm.....	-2.042.000 kr.
I alt – mindreforbrug.....	-3.466.000 kr.
<u>Lov- og cirkulæreprogram, kompenseres over bloktilskuddet.....</u>	<u>+613.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>-2.853.000 kr.</u>

- Indkomstoverførslerne er i 2017 budgetteret til 269,5 mio. kr. Budgettet er lagt på grundlag af KL og regeringens forventninger til udviklingen fra budget 2016 til budget 2017 i Økonomiaftalen for 2017. Hertil er tillagt 4,9 mio. kr. som følge af refusionsreformen på området, hvor en del af den direkte statslige medfinansiering er omlagt til bloktilskud. Endvidere er fratrukket 5,7 mio. kr. som følge af en række udgiftsnedsættende lovændringer.

Vurdering er p.t., at udgifterne er 2,5 % over det budgetlagte niveau svarende til en merudgift på 6,7 mio. kr.

Budgetafvigelser på indkomstoverførslerne:

Beskæftigelsesudvalget:

Sygedagpenge.....	-4.466.000 kr.
Førtidspensioner.....	-1.300.000 kr.
Kontanthjælp og uddannelseshjælp.....	-1.400.000 kr.
Kontantydelse.....	-343.000 kr.
Seniorjob.....	+350.000 kr.
Revalidering.....	-1.300.000 kr.
Ressourceforløb og jobafklaring.....	+5.300.000 kr.
Ledighedsydelse.....	+600.000 kr.
Fleksjob.....	+9.000.000 kr.
EGU.....	-230.000 kr.
Driftsudgifter og mentor.....	+22.000 kr.
Beskæftigelsesordninger.....	-300.000 kr.
<u>Integrationsydelse.....</u>	<u>-860.000 kr.</u>
I alt.....	+5.073.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

Boligsikring (flere almennyttige boliger).....	+1.057.000 kr.
<u>Boligyldelse (flere almennyttige boliger).....</u>	<u>+529.000 kr.</u>
<u>I alt – indkomstoverførsler.....</u>	<u>+6.659.000 kr.</u>

- Udgifterne til de forsikrede ledige er budgetlagt til 36,5 mio. kr. Budgettet er fastlagt ud fra, at forskellen mellem beskæftigelsestilskuddet og budgettet til forsikrede ledige skal udvise et overskud på 10 mio. kr. Budgettet er på baggrund af et beskæftigelsestilskud på 46,5 mio. kr.

De faktiske udgifter til de forsikrede ledige forventes at udgøre 29,2 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug til forsikrede ledige på 7,3 mio. kr.

Udmøntningen af 1 % i hverdagseffektiviseringer.

Budgetaftalen for 2017 indeholder en reduktion af budgetterne med 1 % årlig i perioden 2017 – 2020. Budgetreduktionen udgør 9,2 mio. kr. i 2017 stigende til 35,0 mio. kr. i 2020.

På baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige, er der p.t. konkrete tiltag for udmøntning af ca. 8,0 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. udmøntes overvejende ved nedsættelse af diverse puljer, tilskud mm.

Temaeffektiviseringer og besparelser.

Budgetaftalen for 2017 indeholder temaeffektiviseringer og besparelser for 12,3 mio. kr. i 2017 stigende til 29,3 mio. kr. i 2020.

På nuværende tidspunkt er igangsat konkrete tiltag, der udmønter 11,0 mio. kr. i 2017. Der er igangsat processer, der skal føre til konkrete tiltag for udmøntning af de resterende beløb.

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten, redegørelse for 1 % i hverdagseffektiviseringer og redegørelse for temaeffektiviseringer og besparelser tages til efterretning.

At økonomioversigten fremsendes til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af ansøgninger om tillægsbevillinger (+/-).

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2017, redegørelse 727-2017-126152

hverdagseffektiviseringer 09-2017 727-2017-128834

temaeffektiviseringer 09-2017 727-2017-128833

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Godkendt

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2017, redegørelse

hverdagseffektiviseringer 09-2017

temaeffektiviseringer 09-2017

Punkt 6: Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord

Sagsfremstilling

6. Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord

Doknr.: 727-2017-121574

Sagsnr.: 727-2017-9892

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2017-2029 for rammeområde 1 C 31- Lokalcenter Nord - som omfatter ejendommene Rådhusgade 79 og 83, hvor der ønskes opført nye etageboliger og butikker samt ejendommene Rådhusgade 85, 85A og 85B, som anvendes til butikker og serviceerhverv.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at der træffes afgørelse om, at planlægningen ikke skal miljøvurderes.

Baggrund for sagen

I den seneste kommuneplanrevisionen blev der udlagt et nyt lokalcenter - område 1 C 31 i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

På dette grundlag planlægges der for at muliggøre en ny butiks- og boligbebyggelse på ejendommene Rådhusgade 79 og 83, hvor den eksisterende erhvervsbebyggelse forudsættes nedrevet. I stedet ønskes opført en dagligvarebutik, en drive in bager og 43 boliger. Boligbebyggelsen forudsættes placeret længst mod vest på ejendommen, mens butiksbebyggelsen placeres ud mod Rådhusgade.

Bygherre og forvaltning har samarbejdet om afklaring af evt. støjpåvirkninger, offentlig forsyning og andre relevante miljøforhold, og der er foregået drøftelser om projektets udformning, som har udmøntet sig i et skitseprojekt for disse to ejendommers udnyttelse – se venligst bilag 4.

Derudover omfatter lokalplanen ejendommene Rådhusgade 85, 85A og 85B, som også ligger i lokalcenterområdet 1 C 31, og hvor der allerede er etableret butikker og serviceerhverv.

I overensstemmelse med den hidtil gældende planlov fastlægger kommuneplanen for område 1 C 31 en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m².

Efter seneste planlovsrevision er trådt i kraft, kan der i lokalcentre etableres dagligvarebutikker på op til 1.200 m², og der er ingen øvre grænse for butiksstørrelsen på udvalgsvarebutikker. Det samlede butiksareal i et lokalcenter må dog stadig ikke overstige 3.000 m² – se evt. bilag 5 vedr. planlovsændringerne på detailhandelsområdet.

Økonomiudvalget har den 12. juni 2017 principgodkendt, at der kan udarbejdes et Lokalcenter Nord ved Rådhusgade Nord i Odder som ubetydeligt reducerer udstrækningen af område 1 C 31 og hæver den maksimale grænse for butiksstørrelser i lokalcentret.

Lovgrundlag:

- Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) med senere ændringer, og
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Forvaltningens bemærkninger

Det ansøgte projekt er hovedsagelig i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for område 1 C 31. Dog ønsker bygherre en størrelse på 1.200 m² for den nye dagligvarebutik og butikken Jysk har ifølge BBR et butiksareal på 1.314 m².

Desuden følger afgrænsningen af område 1 C 31 Lokalcenter Nord ikke matrikelskel, idet en lille del af Hydraulicos ejendom, Rådhusgade 87, matr.nr. 11d, Odder by, Odder, som anvendes til fremstillingserhverv, ligger inden for område 1 C 31, der skal anvendes til centerformål.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som har til formål

· at indskrænke område 1.C.31, så lokalcentrets afgrænsning følger matrikelskel og bliver i overensstemmelse med ejendommens anvendelse,

· at fastlægge en maksimal størrelse for dagligvarebutikker på 1.200 m² og på 1.400 m² for udvalgswarebutikker i område 1.C.31.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 er vedlagt som bilag 2.

Kommuneplantillæg nr. 4 er en forudsætning for, at der samtidig i forslag til lokalplan nr. 1135 kan planlægges for en ny dagligvarebutik på 1.200 m² og for de eksisterende butikker og serviceerhverv på ejendommene 85, 85A og 85B. Forslag til lokalplan nr. 1135 er vedlagt som bilag 3.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene og det vurderes, at en realisering af planlægningen ikke kan medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal gennemføres en miljøvurdering – se bilag 6.

De seneste planlovsændringer muliggør høringer på helt ned til 2 uger af planforslag, som kun kan medføre mindre væsentlige ændringer. Det vurderes dog, at de aktuelle planforslag muliggør bebyggelse og anlæg, som betyder, at perioden for offentlig høring ikke kan reduceres til mindre end de normale 8 uger.

Forvaltningen indstiller

at forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at der træffes afgørelse om, at planlægningen ikke skal miljøvurderes.

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort for planlægningen	727-2017-75824
Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg nr. 4	727-2017-120241
Bilag 3 - forslag til lokalplan nr. 1135	727-2017-121676
Bilag 4 - Skitseprojekt for Rådhusgade 79 og 83 med beskrivelse	727-2017-70129
Bilag 5 - Notat om planlovsændringer vedr. detailhandel	727-2017-121677
Bilag 6 - Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135	727-2017-121679

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort for planlægningen

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Bilag 3 - forslag til lokalplan nr. 1135

Bilag 4 - Skitseprojekt for Rådhusgade 79 og 83 med beskrivelse

Bilag 5 - Notat om planlovsændringer vedr. detailhandel

Bilag 6 - Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135

Punkt 7: Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Sagsfremstilling

7. Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Doknr.: 727-2017-123583

Sagsnr.: 727-2017-8677

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommuneplantillægget til 1 BL 38 er forudsætning for, at der kan lokalplanlægges for et område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Den gældende ramme 1 BL 38 for lokalplanlægning giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 100. Der må opføres bebyggelse på maksimalt 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m. De generelle anvendelsesbestemmelser fastlægger området til boligformål, etageboliger, med mulighed for at indrette erhverv som kontorvirksomhed, klinikker og lignende miljøklasse 1 virksomheder. Se dok. nr. 727-2017-65360, gældende rammebestemmelser for 1.BL.38.

Ejendommen Rådhusgade 54, matr. nr. 1z Odder By, Odder, ønskes bebygget med erhverv inden for virksomhedsklasse 1, i stueplan og del af 1. sal, samt i alt 24 boliger fordelt på 1.- 3. sal (2.- 4. etage). Bygningshøjden hæves til maksimalt 15 m og den samlede bebyggelsesprocent hæves til 135 %. Se dok. nr. 727-2017-123578, forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029.

Lovgrundlaget er:

- Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) med senere ændringer, og
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017).
- Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Udarbejdelsen af ny lokalplan nr. 1138 for ejendommen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029. Tillægget til rammeområde 1 BL 38 giver mulighed for at opføre yderligere 10 boliger inden for området, idet der gives rummelighed til en bygningsetage mere og en øgning i bygningshøjden på 2,5 m. Områdets samlede bebyggelsesprocent hæves med 35 %.

Forvaltningen anbefaler, at bestemmelse om maksimalt bebygget grundareal fjernes fra rammen med tillæg nr. 2, idet dette efterfølgende reguleres med lokalplan nr. 1138 i form af byggefeltets afgrænsning.

Planlægningen er i tråd med Byrådets mål for byomdannelse i Kommuneplan 2017-2029 vedr. byfortætning, og det ønskede projekt åbner mulighed for etablering af attraktive bylejligheder nær Spektrum og med nem adgang til byens butikker, offentlig transport og service.

Den moderniserede planlov - offentlig høring

Den seneste planlovsændring muliggør høringer på helt ned til 2 uger af planforslag, som kun medfører mindre væsentlige ændringer. Det vurderes dog, at det aktuelle planforslag er af et sådant omfang, både hvad angår areal, anvendelse og muligheder, at perioden for offentlig høring ikke kan reduceres til mindre end de normale 8 uger. Hvis høringsfristen reduceres i forhold til de 8 uger er det et retligt spørgsmål, der kan påklages.

Miljøvurdering

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

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 2 til rammeområde 1 BL 38 i Kommuneplan 2017-2029 sendes i offentlig høring

Bilag

1 BL 38 727-2017-65360

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 727-2017-123578

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

1 BL 38

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Punkt 8: Renosyd i/s - Budget 2018

Sagsfremstilling

8. Renosyd i/s - Budget 2018

Doknr.: 727-2017-127473

Sagsnr.: 727-2017-17268

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Renosyd i/s har fremsendt Budget 2018 til efterretning og Gebyrblad 2018 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Begge er godkendt af selskabets bestyrelse den 19. september 2017 og fremsendt til Odder Kommune den 20. september 2017.

Baggrund for sagen

Budget 2017 med sammenligningstal:

Renosyd i/s (mio. kr.)	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter fra husstande m.m.	93,6	96,5	96,6
Varesalg – genanvendelse	13,1	12,2	10,3
Energisalg – el og varme	40,6	44,5	44,9
Øvrige indtægter	0,5	0,4	1,4
Omkostninger	-146,7	-152,2	-152,2
Driftsresultat	1,1	1,4	1,0

Anlægsprojekter i 2018:

Område	Anlægsbevillinger i 2018 (i 1.000 kr.)
Indsamlingsordninger	700
Kørsel	385
Affaldscenter Skårup	1.460
Affaldscenter Norgesvej	200
Genbrugspladser	5.370
Affaldsenergianlægget	20.860
Tværgående projekter	1.550
Anlægsbevillinger i alt i 2018	30.525

I 2018 er der ikke budgetteret med optagelse af nye lån til anlægsinvesteringerne på 30.525 t.kr.

Gebyrer for 2018:

Der er ikke ændringer i priser for affaldsindsamlingsordningerne for private kunder i forhold til 2017. Gebyrblad 2018 er vedhæftet.

De mest anvendte gebyrer er bl.a.:

Helårsbolig - standardløsninger					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig	Genbrugspladsgebyr				1250,00
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	648,00
	Emballage	Skel	Månedstømning	Alle str.	258,00

Sommerbolig - standardløsninger					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig	Genbrugspladsgebyr				726,00
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	352,00
	Emballage	Skel	8 gange årligt	Alle str.	172,00

Forvaltningen indstiller

At budget 2018 for Renosyd i/s tages til efterretning og gebyrer for 2018 for Renosyd i/s godkendes.

Bilag

Gebyrblad 2018 727-2017-127464

Budget 2018 727-2017-127465

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Gebyrblad 2018

Budget 2018

Punkt 9: Godkendelse af Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Doknr.: 727-2017-104011

Sagsnr.: 727-2013-32263

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region indgår årligt en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, som region og kommuner samarbejder om. Udkast til Rammeaftale 2018 er sendt til godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet og indstilles med nærværende sag godkendt af Odder Kommunes Byråd.

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område.

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af.

KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Udkast til Rammeaftale 2018 er vedlagt som bilag. Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018>

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

- Voksenhandicap - implementering af rammepapir
- Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

Overordnet set vurderer forvaltningen at Udviklingsstrategien lægger sig fint op ad de politiske visioner og målsætninger for det specialiserede socialområde i Odder Kommune.

Der er netop igangsat en proces for formulering af strategi for det specialiserede voksen-socialområde. Udviklingsstrategiens rammebrev, som er et af to fælleskommunale udviklingsområder, vil være med til at danne ramme og afsæt for den lokale strategiformulering i Odder Kommune.

Derudover er der netop igangsat et projekt i samarbejde med Fremfærd, hvis formål vil være at udvikle ny og meningsfuld styring, der understøtter kerneopgaven på det specialiserede voksen-socialområde. Denne nytænkning af styringen, skal bl.a. sikre at styringen fremadrettet har mere fokus på progression og effekt af indsatsen, hvilket er temaet for det andet fælleskommunale udviklingsområde i rammeaftalens udviklingsstrategi.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

I Odder Kommune opleves, på såvel børne- og ungeområdet som på voksenområdet, en stigning i antallet af børn og unge med vanskeligheder indenfor autisme-spekret. Samtidig opleves et fald i børn, unge og voksne med generel udviklingshæmning.

Foranlediget af denne udvikling i målgrupper, er der på børne- og ungeområdet et stigende behov for dagtilbud/aflastning udenfor kommunen til børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

På voksenområdet er der et stigende behov for specialiserede døgntilbud til borgere med autismespektrum-forstyrrelser. Typisk er der tale om et regionalt botilbud som Hinnerup Kollegiet, der har udvidet kapaciteten i flere omgange gennem de seneste år. Antallet af borgere over 18 år fra Odder Kommune, der er visiteret til et regionalt døgntilbud er steget fra 15 borgere i 2014 til 21 borgere i 2017.

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som har afgivet følgende høringssvar:

”Handicaprådet tager Rammeaftale 2018 til efterretning med bemærkning om, at Handicaprådet er stærkt bekymrede for den fortsatte takstreduktion, idet antallet af borgere med komplekse problemstillinger stiger.”

Forvaltningen indstiller

At byrådet godkender Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018 727-2017-104190

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Lars Grønlund, Ole Lauth

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018

Punkt 10: Frit valgs timepriser pr. 16. oktober 2017 til godkendelse

Sagsfremstilling

10. Frit valgs timepriser pr. 16. oktober 2017 til godkendelse

Doknr.: 727-2017-123733

Sagsnr.: 727-2016-22574

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet skal godkende timepriserne på frit valgsområdet. På baggrund af effektiviseringer i hjemmeplejen er timepriserne genberegnet i forbindelse med 2. økonomiopfølgning.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende priser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Dette skal som minimum gøres én gang årligt.

Byrådet godkendte senest d. 30. november 2016 timerpriser med virkning fra d. 1. januar 2017.

På baggrund af effektiviseringer i hjemmeplejen forventes pr. 31.8.2017 et overskud på 800.000 kr., og der er derfor foretaget en fuld genberegning af timepriserne.

Forvaltningens bemærkninger

Det forventede overskud i hjemmeplejen på 800.000 kr. skyldes helt overvejende en effektivisering ved omlægning og afkorting af aftenruter. Genberegningen af timepriserne ud fra det forventede overskud viser derfor et stort fald i timeprisen for aften/nat og kun mindre ændringer i de øvrige priser. Der er en løbende og tæt opfølgning på området. De nye timepriser, der med Byrådets godkendelse vil være gældende fra 16. oktober 2017, er følgende:

	Timepriser pr. 16.10.2017	Gældende timepriser fra 1.1.2017
Praktisk bistand	390 kr.	369 kr.
Personlig pleje i hverdager 7-15	443 kr.	428 kr.
Personlig pleje weekend og helligdage 7-15	533 kr.	538 kr.
Personlig pleje aften og nat	554 kr.	617 kr.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender timepriserne med virkning fra d. 16. oktober 2017.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender timepriserne med virkning fra d. 16. oktober 2017.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Lars Grønlund, Ole Lauth

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Seniorrådsvalg 2017

Sagsfremstilling

11. Seniorrådsvalg 2017

Doknr.: 727-2017-124505

Sagsnr.: 727-2017-2819

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fristen for aflevering af anmeldelseslister til Seniorrådsvalget var fastsat til den 14. september kl 12.00. Ved fristens udløb, var der indkommet 4 kandidatlister med i alt 4 kandidater.

Det indstilles at valget aflyses, og de 4 kandidater vælges til Seniorrådet for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2021.

Baggrund for sagen

I henhold til loven om retssikkerhed og administration på det sociale område afholder kommunalbestyrelsen mindst hvert fjerde år valg til Seniorrådet. Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i lighed med tidsplanen gennemført opstillings-/informationsmøde, hvor der er orienteret om seniorrådets arbejde, valget, opstillings- og valgproceduren. På opstillingsmødet kunne kandidaterne påbegynde underskriftsindsamlingen.

Fristen for aflevering af anmeldelseslister var fastsat til den 14. september kl 12.00. Ved fristens udløb, var der indkommet 4 kandidatlister med i alt 4 kandidater. Samtlige kandidatlister kunne godkendes ift. stillere.

De 4 godkendte kandidater er:

Annette Gunhild Svenstrup, Boulstrup

Svend Erik Jensen, Odder

Per Ringgaard, Odder

Harry Bengtsen, Ørting

Af Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBKG 2016 1345) § 32 stk. 3 fremgår det:

”Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.”

På baggrund af ovenstående indstilles det, at valget til Seniorrådet aflyses, og at de 4 kandidater vælges til seniorrådet for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Forvaltningen indstiller

At Seniorrådsvalget 2017 aflyses

At de 4 kandidater vælges til Seniorrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Lars Grønlund, Ole Lauth

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:
Afbud:

Indstilles til godkendelse