

REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 10-12-2012

Mødedato Mandag d. 10. december 2012 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 - 2021. 2 boligparceller v. Eriksmindevej.....	5
Lokalplan nr. 4008 for 2 boligparceller ved Boulstrup.....	7
Renovering af polititorvet - fremlæggelse af revideret projekt af 15 nov. 2012.....	11
Forslag til renovering af pølsevogn på Polititorvet.....	16
Forslag til supplerende fredning af arealer ved Rathlousdal.....	18
Trafiksikkerhedsprojekt i Saksild - 2012.....	21
Færdiggørelse af byggemodningen af 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby.....	23
Naturhandleplan Horsens Fjord og Kysing Fjord.....	25
Odder Spildevand - Anmodning om godkendelse af takster for 2013.....	28
Faldende børnetal Randlev Børnehave.....	31
Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus.....	35
Odder-ordningen 2013.....	39
Spektrum - forslag til ændring i vedtægter.....	41
Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen.....	44
Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK.....	46
Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget.....	49
Nyorganisering af bo- og mentorstøtte.....	52
Madservice i Odder Kommune.....	57
Renosyd i/s - Budget 2013.....	65
Gylling - Ørting - Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A., Årsrapport 2011/2012.....	69
Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune - 2. behandling.....	72
Lukket: Alkoholbevilling til Kælderen Bar & Bodega, Aabygade 1, Odder, udvidet åbningstid samt	74

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

190. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2012-169031

Sagsnr.: 727-2011-26965

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Godkendt.

Punkt 2: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

191. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2012-169037

Sagsnr.: 727-2011-26965

Åbent

Fmd. init.:

Kofoed Avis – december 2012

Beboerbladet – november 2012

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Til efterretning.

Punkt 3: Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 - 2021. 2 boligparceller v. Eriksmindevej

Sagsfremstilling

192. Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 - 2021. 2 boligparceller v. Eriksmindevej

Doknr.: 727-2012-168955

Sagsnr.: 727-2011-21996

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 har været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplanforslag nr. 4008. Ved høringsfristens afslutning var der indkommet én indsigelse mod kommuneplantillægget fra Naturstyrelsen. Indsigelsen vedrører også lokalplanforslaget og er behandlet i Miljø- og Teknikudvalget.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021 godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Tillæg nr. 10 er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse om at skabe mulighed for, at der kan etableres 2 boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup.

Naturstyrelsen gør indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 4008 samt indsigelse mod det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021, idet

- der i forslag til kommuneplantillæg ikke er indarbejdet en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering efter planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1. Det fremgår kun af lokalplanforslaget
- der ikke længere kan planlægges for jordbrugsparceller i henhold til Fødevareministeriets cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010.

På baggrund af Naturstyrelsens indsigelse blev der d. 31. maj 2012 holdt møde på Odder Rådhus, hvor det efter en gennemgang af sagen aftaltes, at Odder Kommune efterfølgende skulle fremsende en nærmere redegørelse til Naturstyrelsen hvoraf en særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for udarbejdelse af planforslagene fremgår. Det er endvidere taget til efterretning, at det ikke er muligt at planlægge for jordbrugsparceller. I konsekvens heraf reduceres det udlagte areal efter aftale med ansøger fra maks. 10.000 m² til maks. 7.500 m².

Den 12. okt. 2012 frafaldt Naturstyrelsen - på baggrund af Odder Kommunes redegørelse - indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan nr. 4008.

Den særlige planlægningsmæssige begrundelse er nu tilføjet tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021. Heraf fremgår bl.a., at 2 boligparceller beliggende ca. 2 km fra kysten vurderes at være en begrænset udvikling inden for kystnærhedszonen. Visualisering viser, at den mulige bebyggelse ikke vil give anledning til en nævneværdig visuel påvirkning af kystlandskabet, idet bebyggelsen naturligt falder ind i området med en placering i et ”hul” i det eksisterende landsbymiljø. Herved skabes en harmonisk afgrænsning af den gamle del af landsbyen.

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af Odder Kommunes redegørelse til Naturstyrelsen, og styrelsens efterfølgende frafald af indsigelse mod tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021 har forvaltningen tilføjet afsnit om ”Begrundelse for planlægning i kystnærhedszone” i kommuneplantillæg nr. 10.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 10 i Kommuneplan 2009 – 2021 vedtages endeligt

At vedtagelsen annonceres i Odder Avis sammen med vedtagelsen af lokalplan nr. 4008 efter planlovens bestemmelser.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 10. pdf

727-2012-150352

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 10. pdf

Punkt 4: Lokalplan nr. 4008 for 2 boligparceller ved Boulstrup

Sagsfremstilling

193. Lokalplan nr. 4008 for 2 boligparceller ved Boulstrup

Doknr.: 727-2012-154629

Sagsnr.: 727-2011-21996

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til lokalplan nr. 4008 for 2 boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup har været fremlagt i høring fra den 21. marts til 16. maj 2012. I offentlighedsfasen er indkommet 4 høringssvar.

Forvaltningen indstiller, at lokalplan nr. 4008 godkendes endeligt med de foretagne ændringer.

Baggrund for sagen

Forslag til lokalplan nr. 4008 blev behandlet på byrådsmøde den 12. marts 2012. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en 8 ugers offentlig høringsperiode.

Forslag til lokalplan nr. 4008 er udarbejdet for at imødekomme en privat bygherres ønske om at udstykke 2 boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup.

1.

Moesgård Museum gør opmærksom på, at deres arkiv indeholder oplysning om, at der langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning er registreret et dige, som er beskyttet mod tilstandsændringer efter museumslovens § 29a. Museet har konstateret, at diget er fjernet og gør opmærksom på, med mindre diget er fjernet før Museumslovens beskyttelsesbestemmelser indtrådte den 1. juli 1992, skal det anmeldes til Kulturstyrelsen, som vil behandle sagen og sandsynligvis kræve diget reetableret.

2.

Jan Bach Sørensen, Eriksmindevej 80, Bovlstrup påpeger,

at de viste visualiseringer i lokalplanforslaget er taget langt væk fra det lokalplanlagte område og derfor ikke giver et billede af virkeligheden.

at ejendommens værdi forringes, fordi udsigten til havet, Tunø og Samsø forsvinder, når der bygges over for hans ejendom.

at teksten i lokalplanen er uklar, idet den foreskriver, at der maks. må bygges i ét plan. Alligevel kan bebyggelse opføres med kviste.

3.

Pajbjergfonden anfører det uhensigtsmæssige i gennemførelse af en lokalplan for 2 boligparceller. Begrundelsen er, at virksomheden d. 11. juni 1991 fik tilladelse til at behandle og forarbejde planteafgrøder på adressen Eriksmindevej 81, Bovlstrup, og at der i højsæsonen arbejdes i døgndrift, hvilket kan være til gene for naboer, selv om de fastsatte støjgrænser overholdes.

4.

Naturstyrelsen gør indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 4008 samt indsigelse mod det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021, idet

- der i forslag til kommuneplantillæg ikke er indarbejdet den nødvendige særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering efter planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1. Det fremgår kun af lokalplanforslaget.
- der ikke længere kan planlægges for jordbrugspareller i henhold til Fødevareministeriets cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010.
- planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og samtidig i nitratfølsomt indvindingsområde.

Forvaltningens bemærkninger

Pk. 1

Forvaltningen har undersøgt sagen vedr. det fjernede dige langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning og kan ud fra gamle luftfotos se, at diget er fjernet før 1988. Dokumentation er sendt til Moesgård, der ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Forholdet skal således ikke anmeldes til Kulturstyrelsen, da diget er fjernet før 1992.

Pk. 2

Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen og er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Derfor må visualiseringerne vise forholdet til kystlandskabet og ikke forholdet til naboerne. Det er vanskeligt at undgå, at udsigten til havet fra den pågældende nabo vil blive påvirket, når der kommer en genbo. Bemærkningen bør ikke imødekommes.

Af lokalplanens pk. 7.4 fremgår, at bebyggelse i byggefeltet må opføres i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage med en trempelhøjde på maks. 1 m. Den samlede længde af kviste må højst udgøre 25 % af facadens længde. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 8,5 m over byggemodnet terræn eller et for grunden fastsat niveauplan.

Facadehøjden ved skæring til tag må ikke overstige 3,6 m over byggemodnet terræn. Gavltrekanter er undtaget herfor.

På baggrund af Jan Bach Sørensens bemærkning om uklar tekst vedr. etablering af kviste - er sidste afsnit i pk. 7.4 ændret, idet ”gavltrekanter er undtaget herfor” slettes.

Af lokalplanens pk. 7.5 fremgår, at tage på bygninger skal udføres med saddeltag med en taghældning på 25 - 35°.

Pk. 3

Forvaltningen finder, at bemærkningerne fra Pajbjergfonden ikke bør imødekommes. Virksomheden er underlagt en miljøgodkendelse fra 1991. Allerede i dag ligger der naboer lige op til landbrugsarealet.

Pk. 4

På baggrund af Naturstyrelsens indsigelse blev der d. 31. maj 2012 holdt møde på Odder Rådhus, hvor det efter en gennemgang af sagen aftaltes, at Odder Kommune skulle fremsende en nærmere redegørelse til Naturstyrelsen for den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for planforslagene.

2 boligparceller beliggende ca. 2 km fra kysten vurderes at være en begrænset udvikling inden for kystnærhedszonen. Visualisering viser, at den mulige bebyggelse ikke vil give anledning til en nævneværdig visuel påvirkning af kystlandskabet, idet bebyggelsen naturligt falder ind i området med en placering i et "hul" i det eksisterende landsbymiljø. Herved skabes en harmonisk afgrænsning af den gamle del af landsbyen.

Det tages til efterretning at det ikke længere er muligt at planlægge for jordbrugsparceller. I konsekvens heraf reduceres de 2 grunde efter aftale med ansøger med hver ca. 1.500 m² til maks. 3.500.

Der er kun begrænsede muligheder for at etablere nye boliger i Bovlstrup, bl.a. fordi byen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

De 2 boligparceller og store dele af de tilstødende arealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Desuden ligger selve lokalplanområdet inden for et nitratfølsomt indvindingsområde. Arealet anvendes pt. til landbrugsdrift, hvor der kan sprøjtes og gødes.

2 boliger vurderes ikke at give anledning til konflikter i forhold til "Indsatsplan Bovlstrup".

På baggrund af den af Odder Kommune fremsendte redegørelse frafaldt Naturstyrelsen den 12. okt. 2012 indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 4008 samt indsigelsen mod det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 – 2021.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 4008 vedtages endeligt med de foretagne ændringer

At bemærkningerne fra ejeren af:

- Eriksmindevej 80 til dels imødekommes for så vidt angår hans betænkelighed omkring højden på kviste
- Eriksmindevej 81, Bovlstrup ikke imødekommes.

At de to ejendomsejere besvares i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger

At lokalplanens vedtagelse annonceres i Odder Avis og på Oddernettet efter planlovens regler.

Bilag

Lokalplan nr. 4008.pdf

727-2012-157431

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 4008.pdf

Punkt 5: Renovering af polititorvet - fremlæggelse af revideret projekt af 15 nov. 2012

Sagsfremstilling

194. Renovering af polititorvet - fremlæggelse af revideret projekt af 15 nov. 2012

Doknr.: 727-2012-168961

Sagsnr.: 727-2012-6433

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Efter at have gennemgået ideoplæg til renoveringen af polititorvet har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til gennemførelsen af renoveringen af polititorvet i Odder By.

Forvaltningen indstiller, det reviderede projekt til renoveringen af polititorvet i Odder By godkendes.

Baggrund for sagen

I januar 2009 udarbejdede forvaltningen et ideoplæg til renovering af Polititorvet i Odder By.

Polititorvet er omfattet af lokalplan nr. 1119, som blev godkendt af Byrådet den 16. april 2012. Den 13. aug. 2012 bevilligede Byrådet 6,0 mil kr. til igangsættes af renoveringen af 1. etape ved Polititorvet.

Der er på budget 2013 afsat yderligere 2.5 mil. kr. til renovering af 2 etape ved Polititorvet. For hele renoveringsprojektet forventes der afsat i alt 8.5 mil. kr.

Forvaltningen har enterret med Rambøll Danmark A/S og deres underrådgiver Mølle & Grønborg for at rådgive og udarbejde et færdigt anlægsprojekt til renoveringen af Polititorvet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har gennemgået det oprindelige ideoplæg i samråd med rådgiveren, og det vurderes, at den samlede omkostning til gennemførelse af ideoplægget vil antage i alt 9.98 mil. kr. Samtidig finder forvaltningen, at der er tilført så mange nye elementer til det oprindelige projekt, at en forenkling af torvets samlede udtryk er hensigtsmæssig.

Forvaltningen har på den baggrund bedt rådgiveren om udarbejdelse af et revideret oplæg til gennemførelse af renoveringsprojektet.

Et af de elementer, som Møller & Grønborg har foreslået udtaget er vandet, såvel foran Tinghuset, som vandrenden fra Rosensgade ned til åen. Det vil forenkle udtrykket ikke mindst foran Tinghuset, hvor en relativ stor del af forpladsen inddrages til handicaprampe. Hertil kommer, at vandrenden erstattes af en forhøjet granitkant, der ifølge Møller & Grønborg vil tilføre torvet nogenlunde det samme arkitektoniske udtryk som vandrenden. Granitafgrænsningen udføres med belysning, træer og bænke som i det oprindelige projekt. Endelige er der foretaget mindre ændringer i materialevalg bl.a. for at få torvet til at spille sammen med parkeringspladsen foran rådhuset og tydeliggøre ledelinjen for synshandicappede.

Ovenstående indebærer at der samtidig kan opnås besparelser på 2.04 mil kr., hvorefter omkostningen til reviderede projekt bliver i alt 7.94 mil. kr.

I sommeren 2012 blev dele af muren ved den gamle politigård nedrevet, og der blev indgået en erstatningsaftale med ejerne af Rådhusgade 1 om råderet over den del af Polititorvet, som ligger ved Rådhusgade 1.

Der er pr. 1. nov. 2012 et rådighedsbeløb til renovering af Polititorvet på 5.52 mil. kr., og med en bevilling i 2013 på yderligere 2.5 mil kr. forventes det samlede anlægsbeløb til renoveringen af polititorvet at være ca. 8 mil. kr.

Plantegningen nr. L02 med ideoplægget fra den 21. jan, 2009, og plantegningen nr. L01 med det revideret projekt af 15. nov., 2012 er bilag. En printet udgave af plantegningerne ligger tillige til samtlige byrådsmedlemmer i deres postbakker på rådhuset.

Et samlet økonomisk anlægsoverslag for både ideoplægget og for det reviderede projekt er vedlagt som bilag.

Ved udarbejdelsen af det reviderede projekt af 15. nov. 2012 har forvaltningen taget udgangspunkt i de oprindelige ideer om pladsens udformning.

I stedet for en vandkunst etableres der et granitbånd med en variabel lysningshøjde som adskiller fortovsarealet mod Rosensgade 4b og parkeringspladsen. Langs granitbåndet etableres der en række af træer, belysningspullerter, siddepladser af granit samt 2 cykelstativer.

Odder Å har en variabel vandføring over et normalt år. Om sommeren er vandføringen i åen så lille, at der ikke er vand nok til at opretholde et permanent vandbassin ved opholdstrapperne. I det revideret projekt vil forvaltningen omlægge Odder Å, så det nye å-løb kan indeholde sommerafstrømningen. Ved større afstrømninger vil vandet i Odder Å flyde over brinkerne og derved skabe et vandbassin. For at udjævne højdeforskellene etableres det nye vandløb med et stryg af gydegrus samt større sten, hvorved fiskeyngelen tilgodeses i Odder Å.

Der etableres en ny gangbro over Odder Å af samme type som de eksisterende gangbroer ved rådhusets parkeringsplads.

Handicprampen ved Rådhusgade 1 etableres med en svag hældning mod Rosensgade. Rampen integreres i torvebelægningen, og højdeforskellen udjævnes med trappetrin mod pladsen. Trappetrinene aftager i højde, således at trinene vil være i det samme terrænniveau mod Rosensgade.

Der etableres et affaldsskur til håndtering af affald fra Rådhusgade 1. Affaldsskuret forventes placeret nordøst for bygningen mod Odder Å og Rådhusgade og dermed uden for Polititorvet.

Mellem Rådhusgade 1 og p-pladsen opsættes der belysningsmaster, siddepladser af massivt træ samt en ledelinje fra Rosensgade til den nye bro. Ledelinjen etableres med 2 rækker chaussésten for at skabe et markant belægningsskifte for blinde og svagsynede.

Ved p-pladsen etableres der hulbeslag til flagstænger og master til evt. opsætning af sejldug. Der nedgraves teknikbrønd som forbedres med spildevandsafløb samt vand- og elforsyning til brug for kommende arrangementer på torvet.

Hver p-plads afmærkes med en lys granitsten og afsluttes med en pullert. Der etableres en handicap p-plads med en placering ved pøseboden.

Der opsættes pullerter mod Rosensgade så utilsigtet kørsel på fortovsarealet ved Rosensgade 4b samt på arealet mod Rådhusgade 1 kan forhindres.

Forvaltningen forventer, at anlægsarbejdet kan igangsættes i marts 2013, med en forventet åbning af pladsen til sommeren 2013, idet den sidste del af projektet omkring åen forventes færdig september 2013.

Forvaltningen indstiller

At det reviderede projekt af 15. nov. 2012 til reovering af Polititorvet godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Revideret projekt indstilles til godkendelse. Et flertal i udvalget indstiller, at vandkunst "Dyser" ved Tinghuset tilføres det reviderede projekt.

Per Ringgaard og Niels Rosenberg følger forvaltningens indstilling.

Forvaltningens bemærkninger, forsat.

Et samlet anlæg til etablering af "dyser" ved Tinghuset vil andrage 970.000,- kr.

Anlægget etableres med vanddyser, vandrensning inkl. vandtank samt linjedræn til opsamling af det recirkulerede vand.

Udgiften på 970.000 kr. kan ikke afholdes indenfor det samlede afsatte budget på i alt 8,5 mil kr. til renoveringen af Polititorvet. (6 mil. kr. i 2012 og 2,5 mil. kr. i 2013)

I 2013 er der på budgettet afsat 2.5 mil. kr. til renoveringen af 2 etape ved Polititorvet.

Miljø- og Teknikudvalgets beslutning betyder, at følgende indstilles:

At det reviderede projekt, Renovering af Polititorvet med tilføjelse af vandkunst godkendes.

At der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 3.470.000 kr. til renovering af Polititorvet. Anlægsbevillingen udgør herefter 9.470.000 kr.

At tillæg til rådighedsbeløb på 3.470.000 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013 på 2.500.000 kr., og 970.000 kr. finansieres ved kasseforbrug.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Oversendes til Byrådet med indstilling om, at bevilling på kr. 8.500.000 fastholdes. Indenfor denne ramme skal eventuel "vandkunst" finansieres.

Sanne Rubinke og Hanne Broe ønsker tilført kr. 970.000 til projektet ved tillægsbevilling.

Bilag

Samlet økonomisk anlægsoverslag for renovering af polititorvet. 727-2012-158085

Illustration af nyt vandløb ved Polititorvet 727-2012-157730

Plantegning L02 - ideoplæg af den 21 jan. 2009,
Renovering af polititorvet 727-2012-
158050

Plantegning L01 - Revideret projekt af den 15 nov.
2012, Renovering af polititorvet 727-2012-
158055

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

For tilførsel af kr. 970.000 til projektet ved tillægsbevilling
stemte 6 (Theis Rubinke, Morten Grau, Marianne Hundebøll, Sanne Rubinke, Hanne Broe, Niels-Ulrik Bugge)
imod stemte 12 (Anne Bonefeld, Annette Møller, Elvin J. Hansen, Finn Thranum, Hans Hammann, Kim Nørgaard, Knud
Appel, Lars Grønlund, Per Ringgaard, Rie Ramsdal Jensen, Uffe Jensen, Vera Bruus Jørgensen)
For indstillingen om, at bevilling på kr. 8.500.000 fastholdes, og at indenfor rammen skal eventuel ”vandkunst”
finansieres, stemte alle.

Bilag

Samlet økonomisk anlægsoverslag for renovering af polititorvet.

Illustration af nyt vandløb ved Polititorvet

Plantegning L02 - ideoplæg af den 21 jan. 2009, Renovering af polititorvet

Plantegning L01 - Revideret projekt af den 15 nov. 2012, Renovering af polititorvet

Punkt 6: Forslag til renovering af pølsevogn på Polititorvet

Sagsfremstilling

195. Forslag til renovering af pølsevogn på Polititorvet

Doknr.: 727-2012-157171

Sagsnr.: 727-2012-6433

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I forbindelse med omlægning af Polititorvet har ejeren af Lars' Pølsevogn fremsendt forslag til renovering af pølsevognen, som samtidig drejes 180°.

Forvaltningen indstiller, at forslaget imødekommes.

Baggrund for sagen

I løbet af efteråret 2012 har der været holdt møder med ejerne af Lars' Pølsevogn om placering og udformning af denne i forbindelse med Polititorvets renovering.

Ejerne ønsker, at pølsevognen forbliver på Polititorvet, men drejes 180°, så den orienteres med indgang og front mod åen. I den forbindelse ønskes et mindre udeserveringsareal.

Ejerne har den 12. nov. 2012 fremsendt skitser, der viser, hvordan pølsevognen tænkes renoveret.

- Vognen får ny facadebeklædning i mørk overflade (koksgrå eller antrazit). Pladerne opsættes i lodret modulbredde på 120 cm.
- Døre- og vinduer males i samme farve som facadebeklædning.
- Personaleindgang i vognens facade mod vest.
- Pølsevognen udføres med markise i lys farve. Markisen rulles ind ved lukketid. Markisen udføres med front i samme farve som facadebeklædningen.
- Skiltning ("Lars' pølsevogn") monteres som løse udskårne hvide bogstaver monteret over indgang og belyst med lysspot.
- Affald integreres i forbindelse med pølsevognen som en afskærmet facade ind mod Rådhusgade 1.

Forvaltningens bemærkninger

Polititorvet vil i løbet af foråret 2013 blive renoveret og forskønnet. Pølsevognens fremtrædende placering stiller krav til vognens udformning, materialevalg og farve.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede renovering af pølsevognen i moderne stil spiller godt sammen den vestligste ejendom - Rosensgade 4 – på Pollitorvet.

Forvaltningen indstiller

At pølsevognen placering og udformning i henhold til tegningsmateriale af 12. nov. 2012 godkendes

Bilag

Skitseforslag til renovering af pølsevogn 727-2012-157215

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Skitseforslag til renovering af pølsevogn

Punkt 7: Forslag til supplerende fredning af arealer ved Rathlousdal

Sagsfremstilling

196. Forslag til supplerende fredning af arealer ved Rathlousdal

Doknr.: 727-2012-165322

Sagsnr.: 727-2010-4813

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Den 23. oktober 2012 afholdt Fredningsnævnet offentligt møde på Odder rådhus om kommunens forslag til supplerende fredningsbestemmelser for arealer ved Rathlousdal.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede den 13. september 2010 at fremsende et fredningsforslag til Fredningsnævnet, der muliggør etablering af en "ny" allé langs Kongshusvej. Forslaget indebærer en udvidelse af kørebanearealet fra 5,1 til 6,0 m kombineret med en genplantning af samtlige træer 1,2 m fra den nye kørebane kant (løsningsforslag nr. 2 vedtaget af Byrådet den 12. november 2007).

Sagen blev rejst overfor Fredningsnævnet den 24. september 2010.

Fredningsnævnet indkaldte den 23. oktober 2012 til offentligt møde om fredningsforslag til supplerende fredningsbestemmelser for arealer ved Rathlousdal. Se vedlagte referat fra mødet.

På mødet stillede byrådsmedlemmer spørgsmål ved om fredningsforslaget stadig er aktuelt. Baggrunden er, at beslutningsgrundlaget er ændret, da der pt. er igangsat arbejde med etablering af en forbindelsesvej vest om Odder, som trafikalt vil aflaste alléen.

Der blev desuden stillet et forslag om at fælde alle de gamle allé-træer og derefter genplante 30 cm længere inde (som det er blevet gjort frem til genplantningen stoppede), samt etablere brosten i rabatten mellem kørebanen og træerne.

Fredningsnævnet har fremsat en frist frem til udgangen af december 2012 for en tilbagemelding fra Byrådet, om kommunens fredningsforslag ønskes opretholdt.

Forvaltningens bemærkninger

Fredningsforslaget ligger i en trykt udgave i samtlige byrådsmedlemmerne postbakker på rådhuset.

Der skulle i alt være 206 træer på strækningen. P.t. mangler 97 træer. Træerne i alléen udgøres af 73 gamle og 36 nye træer.

Såfremt fredningsforslaget frafaldes, eller Fredningsnævnet træffer afgørelse om ikke at gennemføre en ny fredning, skal der umiddelbart derefter ske genplantning efter den eksisterende frednings bestemmelser, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 10. januar 2010. (Bilag F i fredningsforslaget).

Vej & Park oplyser, at det vil koste ca. 9000 kr. pr. træ incl. arbejds løn m.m. at genplante alléen efter samme principper som hidtil. Dvs. i alt ca. 873.000 kr. Derudover kommer de årlige driftsudgifter ved fældning af træer. Der forventes som minimum at skulle fældes 5-10 træer pr. år, med udgifter på 45.000 – 90.000 kr., men det kan blive op mod 20-30 træer på et år, som det desværre blev i 2012.

En gennemførelse af fredningsforslaget i den foreliggende form skønner forvaltningen beløber sig til 7 – 10 mio. kr.

Såfremt det vælges at gå videre med forslaget om at fælde alle de gamle allé-træer på en gang og genplante samt etablere brostensbelægning i begge vejsider, skal der fremsendes et nyt fredningsforslag til Fredningsnævnet, hvilket ikke kan nås inden udgangen af december måned 2012.

Der er ikke afsat midler på kommunens budget i 2013 til Rathlousdal Allé.

Forvaltningen indstiller

At sagen drøftes med henblik på at træffe beslutning om kommunens fredningsforslag skal frafaldes på grund af ændret beslutningsgrundlag

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Et flertal på 4 (Hanne Broe, Niels Rosenberg, Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen) indstiller, at Odder Kommune frafalder fredningsforslaget.

Et mindretal på 2 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard) ønsker til Byrådsmødet afklaret muligheden for ændring af det eksisterende forslag med henblik på at fastholde eksisterende vejbredder og uden etablering af cykelstier.

Theis Rubinke afventer stillingtagen til Byrådet.

Bilag

Referat fra offentligt møde om alléen ved Rathlousdal 727-2012-
23.10.2012 151716

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Et flertal på 3 (Elvin J. Hansen, Sanne Rubinke, Hanne Broe) indstiller beslutning fra Miljø- og Teknikudvalget af 26.11.2012 om at frafalde fredningsforslaget.

Uffe Jensen følger mindretallet i Miljø- og Teknikudvalget af 26.11.2012.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

For ændringsforslag fra Venstre:

”Odder Kommune anmoder Fredningsnævnet om tilpasning/ændring af det tidligere indsendte fredningsforslag således, at der ikke foretages ændringer i vejbredden, men alene fældning af alle træer og plantning af nye ensartede/lige høje træer 30-40 cm længere væk fra kørebanen således, at vi i løbet af nogle få år igen har en flot allé med ensartede træer”

stemte 6 (Niels-Ulrik Bugge, Uffe Jensen, Per Ringgaard, Knud Appel, Anne Bonefeld, Finn Thranum)

imod stemte 12 (Theis Rubinke, Morten Grau, Marianne Hundebøll, Sanne Rubinke, Hanne Broe, Rie Ramsdal Jensen, Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen, Lars Grønlund, Elvin J. Hansen, Hans Hammann, Annette Møller)

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte alle.

Bilag

Referat fra offentligt møde om alléen ved Rathlousdal 23.10.2012

Punkt 8: Trafiksikkerhedsprojekt i Saksild - 2012

Sagsfremstilling

197. Trafiksikkerhedsprojekt i Saksild - 2012

Doknr.: 727-2012-165306

Sagsnr.: 727-2011-35270

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vej & Park er startet op på trafiksikkerhedsprojekt i Saksild. Der er i 2012 bevilliget 800.000 kr. til projektet. Der indstilles, at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen samt et rådighedsbeløb på 110.000 kr.

Baggrund for sagen

Der er i 2012 afsat 800.000 kr. på anlægsbudgettet til trafiksikkerhedstiltag i Saksild. Miljø og Teknikudvalget har på møde den 30. april 2012 besluttet, at der etableres 2 midterheller og en hævet flade på strækningen gennem Saksild by. Overslagspris er 803.500 kr.

Vej & Park udfører arbejdet.

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med opstart på anlægsarbejdet, er der konstateret en kraftig forurening af den rabat der skal fjernes i forbindelse med udvidelse af vejen ved helleanlæggende. Jorden skal ifølge lovgivningen køres i depot.

Prisen for bortkørsel af jord er ca. 110.000 kr.

Der søges et tillæg til anlægsbevillingen på 110.000 kr. og et rådighedsbeløb på 110.000 kr. Beløbet søges finansieret fra kassen

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 110.000 kr., således at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb herefter udgør 910.000 kr. på Trafiksikkerhedsplan, Saxild.

At tillæg til rådighedsbeløb finansieres af kassen.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse. Dog forhøjes bevillingen fra kr. 110.000 til kr. 170.000 grundet øget behov i forbindelse med fjernelse af forurening.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Punkt 9: Færdiggørelse af byggemodningen af 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby

Sagsfremstilling

198. Færdiggørelse af byggemodningen af 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby

Doknr.: 727-2012-152164

Sagsnr.: 727-2012-54567

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I budgettet for 2012 er afsat 2.086.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen 28 grunde i Odder Vestby.

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 2.086.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen.

Baggrund for sagen

Beboelsesområdet ved byggemodningen 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby er ved at være bebygget, og flere af beboerne har anlagt deres haver og indkørsler.

Det er et ønske fra forvaltningen, at færdiggørelse af byggemodningen igangsættes til foråret 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Færdiggørelsesarbejdet vil bestå i sætning af kantsten, udlægning af vej- og stirabatter, udlægning af fællesarealer, etablering af beplantning, samt udlægning af slidslag på veje og stier.

Færdiggørelsesarbejdet deles i flere etaper, hvor sætning af kantsten og udlægning af færdig vej- og stirabatter vil være det første.

Arbejdet med sætning af kantsten og udlægning af færdig vej- og stirabatter udbydes i indbudt licitation, og forventes påbegyndt i foråret 2013.

På budgettet 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.086.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen Vesterhåb 28 grunde. Forvaltningen anmoder Byrådet om en anlægsbevilling på 2.086.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At færdiggørelsesarbejdet af byggemodningen Vesterhåb 28 grunde igangsættes.

At der ydes anlægsbevilling på 2.086.000 kr. til færdiggørelsen af byggemodningen Vesterhåb 28 grunde.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Punkt 10: Naturhandleplan Horsens Fjord og Kysing Fjord

Sagsfremstilling

199. Naturhandleplan Horsens Fjord og Kysing Fjord

Doknr.: 727-2012-152514

Sagsnr.: 727-2012-6035

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til Naturhandleplan 2012-2015 for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord har været i offentlig høring. Der er udarbejdet en hvidbog med indstillinger til den politiske behandling.

På baggrund af de indkommende bemærkninger og de indstillinger der fremgår af hvidbogen har forvaltningen udarbejdet udkast til endelige naturhandleplaner for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord 2012-15. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med henholdsvis Hedensted og Horsens Kommuner og Århus Kommune.

Forvaltningen indstiller, at udkast til endelige Naturhandleplaner for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord 2012-15 godkendes.

Baggrund for sagen

På baggrund af Miljømålsloven og de statslige naturplaner, vedtog Byrådet den 14. maj 2012 "Forslag til handleplaner for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord. Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. maj til den 17. august 2012.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 15 skriftlige henvendelser rettidigt for Natura 2000 området Horsens Fjord og 5 skriftlige henvendelser rettidigt for Natura 2000 området Kysing Fjord.

På baggrund af de indkomne bemærkninger har forvaltningen udarbejdet en hvidbog for hvert Natura 2000 område. Hvidbogen indeholder et resume af de skriftlige henvendelser, både indsigelser og bemærkninger. Forvaltningen har kommenteret hver henvendelse samt kommet med en indstilling til den politiske behandling af den endelige vandhandleplan.

Den endelige vandhandleplan skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af de statslige naturplaner.

Forvaltningens bemærkninger

De indkommende henvendelser til forslagene omfatter både generelle forhold og specifikke indsatskrav. Derudover er der kommet en række bemærkninger og spørgsmål til statens naturplaner.

Målsætninger, indsatser og retningslinjer er fastlagt i de statslige vandplaner.

De kommunale naturhandleplaner for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord prioriterer alene den kommunale indsats, der i følge statens naturplaner skal gennemføres i Natura 2000 områderne i perioden 2012-15.

Høringssvarene fremgår af hvidbog for henholdsvis Natura 2000 område Horsens Fjord og Natura 2000 område Kysing Fjord.

Ingen af de indkomne høringssvar har givet anledning til ændring i planerne.

Der har i september/oktober måned pågået en dialog mellem KL og staten om, hvordan kommunerne i handleplanerne skulle formulere sig, for at undgå at binde sig 100 % til at nå målet i handleplanen inden udgangen af 2015. Denne dialog har forsinket processen omkring naturhandleplanerne.

Forvaltningen indstiller

At udkast til endelige handleplaner for Natura 2000 områderne Horsens Fjord og Kysing Fjord indstilles godkendt.

Bilag

Endelig udgave af Handleplan Horsens Fjord 727-2012-156810

Endelig Naturplan Kysing Fjord 727-2012-157055

Hvidbog høringssvar Horsens Fjord 727-2012-157072

Hvidbog høringssvar Kysing Fjord 727-2012-157100

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker løbende orientering om tiltag på området.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Endelig udgave af Handleplan Horsens Fjord

Endelig Naturplan Kysing Fjord

Hvidbog høringssvar Horsens Fjord

Hvidbog høringssvar Kysing Fjord

Punkt 11: Odder Spildevand - Anmodning om godkendelse af takster for 2013

Sagsfremstilling

200. Odder Spildevand - Anmodning om godkendelse af takster for 2013

Doknr.: 727-2012-156292

Sagsnr.: 727-2012-55502

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Spildevand har fremsendt anmodning om godkendelse af takster for 2013.

Forvaltningen indstiller, at takstblad, Handleplan for 2013-2014 samt Aktivitetsplan 2013-2017 godkendes.

Baggrund for sagen

Odder Spildevand A/S har fremsendt anmodning om godkendelse af takster for 2013.

Anmodningen omfatter både vandafledningsbidrag og bidrag til tømningsordning

Taksterne skal i henhold til § 3 i "Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v." godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Odder Spildevand har på møde 31. oktober 2012 godkendt takster for 2013.

Det fremgår af anmodningen, at taksterne for tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag er uændrede og taksterne for tømningsordningen er justeret i mindre omfang, dels som følge af pristalsreguleringen og dels som følge af, at et underskud på tømningsordningen.

Taksterne overholder det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningselskabet i medfør af [§ 6](#) i "Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold".

Der er samtidigt medsendt aktivitets- og handleplan for de kommende år i henhold til Odder kommunes ejerstrategi til godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger

Taksterne opkræves i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.” og ”Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, Odder Spildevand, 2012”.

Byrådet kan ikke ensidigt ændre på taksterne, alene godkende eller forkaste takstønsket.

Konkurrencestyrelsen ved Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for spildevandsforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet.

Forvaltningen indstiller

At Takstblad 2013 indstilles til godkendelse

At Handleplan 2013-2014 samt Aktivitetsplan 2013-2017 indstilles til godkendelse

Bilag

Takstblad 2013 727-2012-156285

Anmodning om godkendelse af takster for 2013.pdf 727-2012-156284

Aktivitetsplan 2013-2017 727-2012-160413

Handleplan 2013-14 727-2012-161488

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Niels Rosenberg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Takstblad 2013

Anmodning om godkendelse af takster for 2013.pdf

Aktivitetsplan 2013-2017

Handleplan 2013-14

Punkt 12: Faldende børnetal Randlev Børnehave

Sagsfremstilling

201. Faldende børnetal Randlev Børnehave

Doknr.: 727-2012-156638

Sagsnr.: 727-2011-20816

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle nednormeres fra de budgetterede 31 børn til et gennemsnit på 29 børn. Dermed ville institutionen under de nuværende omstændigheder ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Det er således ikke muligt at finansiere det forventede merforbrug i Randlev Børnehave med en nednormering af personaleressourcen. Det foreslås derfor at man budgetmæssigt fastholder Randlev Børnehave på det budgetterede niveau på 31 børn samt, at man tilfører yderligere 11,19 medhjælpertimer.

Baggrund for sagen

Odder Kommune oplever generelt et fald i børnetallet. Dette har medført nednormeringer i flere institutioner i kommunen.

Randlev Børnehave ligger fra august 2012 på en gennemsnits normering på 31 børn, men har hele 2012 fået budget til 36 børn.

Randlev Børnehave er for 2013 budgetfastsat til en normering på 31 børn. Institutionen oplever med dette budget, at man er meget sårbar og det er vanskeligt at klare sig ved sygdom. Det er med dette budget kun lige muligt at opretholde åbningstiden i institutionen. Selv med en fastholdelse af budget svarende til 31 børn vurderer institutionen, at det vil være nødvendigt med yderligere tilførsel af 11,19 medhjælpertimer om ugen svarende til en udgift på 90.000 kr. om året.

Normeres Randlev Børnehave efter det reelle børnetal skulle den budgetsættes til 29 børn. Med et budgetdækket tilskud til 31 børn vil institutionen fra 2013 være tildelt 98.000 kr. mere end den i kraft af det reelle børnetal er berettiget til.

Det samlede forventede merforbrug for Randlev Børnehave vil således med ovenstående model i 2013 beløbe sig til 188.000 kr.

Dette vil i 2013 betyde en årlig ekstraudgift pr. barn i Randlev børnehaven på 6.483 kr.

I forhold til 2014 vil Randlev børnehave ligge på en gennemsnitsnormering på 25 børn. Hvis budgettet fra 2013 fastholdes svarende til en normering på 31 børn vil dette betyde et forventet merforbrug i institutionen i 2014 på 302.000 kr. Hertil skal lægges behovet for yderligere opnormering med 11,19 medhjælpertimer svarende til en årlig udgift på 90.000 kr.

Det samlede forventede medforbrug for Randlev Børnehave vil således i 2014 med ovenstående model beløbe sig til 392.000 kr.

Dette vil i 2014 betyde en årlig ekstraudgift pr. barn i Randlev børnehave på 15.680 kr.

Randlev Børnehave har i øjeblikket udelukkende pædagoguddannet personale ansat i institutionen. Det er muligt for daginstitutioner at fordele deres personalesammensætning således at 65 % udgøres af pædagoguddannet personale og 35 % udgøres af ikke pædagoguddannet personale.

Med en gennemsnits normering i 2013 på 29 børn ville Randlev Børnehave have en personalenormering på gennemsnitlig 159,79 timer om ugen. Hvis disse timer blev fordelt mellem pædagog – og ikke pædagoguddannet personale ville det betyde 103,86 pædagogtimer og 55,93 ikke pædagogtimer om ugen. Dette svarer til 2,81 pædagoguddannet fuldtidsstilling (heraf er den ene lederstillingen) og 1,51 ikke pædagoguddannet fuldtidsstilling. Samlet 4,32 fuldtidsstilling.

Hertil kommer de ønskede 11,19 medhjælpertimer.

Med en gennemsnitsnormering i 2013 på 31 børn ville Randlev Børnehave med en fordeling af personalet på 65% pædagoger og 35% have en personalenormering på gennemsnitlig 168,73 timer om ugen. Hvis disse timer blev fordelt mellem pædagog – og ikke pædagoguddannet personale ville det betyde 109,67 pædagogtimer og 59,06 ikke pædagogtimer om ugen. Dette svarer til 2,96 pædagoguddannet fuldtidsstilling (heraf er den ene lederstillingen) og 1,60 ikke pædagoguddannet fuldtidsstilling. Samlet 4,56 fuldtidsstilling.

Hertil kommer de ønskede 11,19 medhjælpertimer.

Børn	Total timer om ugen	65 % Pædagog (timer)	35 % Ikke pædagog (timer)	Fuldtidsstilling pædagog	fuldtidsstilling ikke pædagog	Total fuldtidsstillinger
29	159,79	103,86	55,93	2,81	1,51	4,23
31	168,73	109,67	59,06	2,96	1,60	4,56

Forvaltningens bemærkninger

Det er ikke længere muligt at finansiere det forventede merforbrug i Randlev Børnehave som det har været gjort i andre institutioner, med nednormeringer i den nuværende personalestab, da dette vil påvirke institutionens mulighed for at opretholde åbningstiden.

Der vil således være et ufinansieret merforbrug i 2013 på 98.000 kr.

Hertil kommer den kunstige opnormering med 11,19 medhjælpertimer, som ligger ud over de aftaler forvaltningen tidligere har fået godkendt som arbejdsredskab. Dette vil samlet set give et merforbrug på driften af Randlev Børnehave i 2013 på 188.000 kr.

Problemstilling vil blot forværres i 2014, hvor børnetallet i Randlev Børnehave falder yderligere. Med de nuværende forudsætninger vil merforbruget i Randlev Børnehave i 2014 blive 302.000 kr.

Hertil kommer den kunstige opnormering med 11,19 medhjælpertimer, som stadig ligger ud over de aftaler forvaltningen tidligere har fået godkendt som arbejdsredskab. Dette vil samlet set give et forventet merforbrug på driften af Randlev Børnehave i 2014 på 392.000 kr.

Hvis personale sammensætningen i Randlev Børnehave ændres efter ressourcetildelingen, således at kun 65 % af personalet er pædagoguddannet vil det, selv med den reelle gennemsnitsnormering på 29 børn i 2013, være muligt at have personale nok til at fastholde åbningstiden i institutionen.

Hvis Randlev Børnehave skulle justere personalesammensætningen, så fordelingen blev 65 % pædagoguddannet og 35% ikke pædagoguddannet ville dette betyde væsentlige ændringer i personalegruppen herunder afskedigelser.

Forvaltningen vurderer, at dette ikke vil være en hensigtsmæssig løsning, da både personalegruppen og forældregruppen i Randlev Børnehave i forvejen står i en usikker situation med deraf følgende uro i institutionen til følge. Det kan derfor ikke anbefales at igangsætte en omfattende personaleregulering på nuværende tidspunkt.

Børn, Unge og Kulturudvalget arbejder i perioden frem til årsskiftet 2013/2014 på en strategi for Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune.

Det forventes at Børn, Unge og Kulturudvalget på baggrund af det strategiske arbejde med Fremtidens Dagtilbud efter 2013 vil have et bredt funderet oplyst grundlag for at træffe yderligere beslutninger om strukturerne på Dagtilbudsområdet i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

At der finansieres et samlet merforbrug i Randlev Børnehave i 2013 på 188.000 kr. samt at budgettet for 2014 efterfølgende tilrettes.

-

At Børn, Unge og Kulturudvalget accepterer den kunstige opnormering i Randlev Børnehave i 2013 og 2014, så de budgetmæssigt fastholdes på 31 børn samt, at der tilføres yderligere 11,19 medhjælpertimer.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Det indstilles, at der igangsættes en proces i samarbejde med bestyrelsen og personalet til lukning af Randlev Børnehave pr. 31.07.2013.

I perioden fra 01.01. til 31.07.2013 normeres med 31 børn og 11,9 medhjælpertimer.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Økonomiudvalget følger Børn, Unge og Kulturudvalgets indstilling.

Uffe Jensen afventer sin stillingtagen til Byrådets møde.

Det præciseres, at der er tale om, at i perioden 01.01. til 31.07.2013 normeres efter 31 børn, samt at der tilføres yderligere 11,9 medhjælpertimer.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstillingen fra Børn, Unge og Kulturudvalget af 27.11.2012 med ændring, at i perioden 01.01. til 31.07.2013 normeres efter 31 børn og tilførelse af yderligere 11,19 medhjælpertimer godkendt.

Punkt 13: Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

Sagsfremstilling

202. Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

Doknr.: 727-2012-153574

Sagsnr.: 727-2012-54165

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Saksild Skole og Saksild Børnehus ansøger om sammenlægning efter landsbyordningen. Ledere og bestyrelser står bag ansøgningen.

Baggrund for sagen

Saksild Skole og Saksild Børnehus har den 11. oktober 2012 sendt en ansøgning til Børn, Unge og Kulturudvalget om at sammenlægge skole og børnehus til én institution efter landsbyordningen.

Siden maj 2012 har Gylling Skole og Børnehave været i gang med denne proces.

Forvaltningens bemærkninger

Børnetal

Daginstitutionsprognoserne viser et svagt faldende børnetal i 2013 og et yderligere fald i 2014.

Bæredygtighed

Besparelserne på skoleområdet og den nye elevafhængige ressourcetildelingsmodel har medført, at de små skolars budgetter er reduceret. I den nye tildelingsmodel tildeles de små skoler ikke tilstrækkelige ressourcer til at etablere minimumstimetal i alle klasser, såfremt skolerne vælger at organisere sig traditionelt.

Flere af daginstitutionerne oplever markant faldende børnetal i disse år, hvilket betyder, at de nednormeres. En konsekvens heraf kan være mindre åbningstid.

Jura

Landsbyordning, skolestørrelse og indbyggertal

Begrebet landsbyordning betyder, at en folkeskole eventuelt med SFO og et dagtilbud har fælles leder og fælles bestyrelse. Ordningen etableres for at skabe en større sammenhæng mellem enhederne, for at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed og nogle steder også for at sikre skole og institution som det kulturelle samlingspunkt, der bidrager positivt til sammenhængskraften i lokalområdet. Det er en betingelse i loven, at der er tale om små skoler. I Folkeskoleloven findes der to muligheder for at samarbejde mellem skole og dagtilbud.

Den ene mulighed har rod i Folkeskolelovens § 24 a og kaldes også "samdrift af skole og børnehave".

Denne model er kendetegnet ved følgende:

- Maks. 150 elever på skolen
- Skole og dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse
- Dagtilbuddet drives under Dagtilbudsloven, dvs. der kan optages 0-5årige børn
- Ordningen forudsætter, at bestyrelserne for det eksisterende dagtilbud og for skolerne anmoder om ordningen
- Dagtilbuddet og skolen drives med separate budgetter og regnskab
- Dagtilbuddet kan være en kommunal daginstitution eventuelt i samarbejde med lokalområdets kommunale dagpleje
- For skoler og dagtilbud med fælles ledelse gælder øvrige regler i Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven fortsat bl.a. lovgivning om tilsyn, læreplaner, mv.

Fælles ledelse

Ifølge bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 "Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter" godkender kommunalbestyrelsen fælles ledelse for skoler og institutioner. Beslutningen forudsætter, at de berørte bestyrelser forinden har afgivet en positiv udtalelse herom.

Bestyrelse

Kommunalbestyrelsen træffer som led i godkendelsen og efter høring af den siddende skolebestyrelse og den siddende forældrebestyrelse, beslutning om antallet af repræsentanter for:

1. Forældre til børn i folkeskolen, herunder den eventuelle skolefritidsordning
2. Forældre til børn i dagtilbuddet
3. Medarbejdere ved skolen
4. Medarbejdere ved dagtilbuddet
5. Elever, valgt af og blandt skolens elever

Forslag til fremtidig ledelse, administration og fælles bestyrelse på Saksild Skole og Børnehus

Lederne og bestyrelserne for henholdsvis Saksild Skole og Børnehus står bag ansøgningen og foreslår følgende:

Ledelse og administration

- Leder af skole og børnehave
- Afdelingsleder af SFO
- Afdelingsleder i børnehave
- Administrativ leder af skole og børnehave

Fælles bestyrelse

De to nuværende bestyrelser foreslås sammenlagt til én samlet bestyrelse for skole og børnehave sammensat af

- Alle forældrevalgte medlemmer fra nuværende bestyrelser
- Personalerepræsentanter
- Elevrådsrepræsentanter
- Skoleleder
- Afdelingsleder fra børnehuset

Pr 01.08.2014 skal der være valg, og her ønskes bestyrelsen sammensat af

- 3 forældrerepræsentanter fra børnehaven
- 4 forældrerepræsentanter fra skolen
- Personalerepræsentanter fra både skole og børnehave
- Skoleleder fungerer som sekretær for den fælles bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning og valgperiode evalueres efter det første år.

Pædagogik

I ansøgningen fra Saksild Skole og Børnehus nævnes kort, at både skole og børnehus de seneste fire år har arbejdet ud fra beslægtede pædagogiske ideer i form af ICDP og LP-modellen, og en fælles tænkning i arbejdet med børnene og deres forskellige udviklingsfaser i det fællesskab, institutionerne indrettes i.

Forvaltningen bemærker, at sammenlægningen er en stor proces, og vil, som opfølgning på udvalgsbehandlingen, derfor anmode Saksild Skole og Børnehus om, at der udarbejdes et notat, der redegør for de pædagogiske tanker og tiltag for en sammenlægning.

Notatet forventes forelagt Børn, Unge og Kulturudvalget i januar 2014

Økonomi

Forudsætningen for at en sammenlægning kan lade sig gøre er, at den økonomiske tildeling fortsætter uændret i forhold til gældende børnetal m.m. Sammenlægningen vil give mulighed for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, dog uden at det kan give en besparelse.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus godkendes

Bilag

Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus 727-2012-145119

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om sammenlægning af Saksild Skole og Børnehus

Punkt 14: Odder-ordningen 2013

Sagsfremstilling

203. Odder-ordningen 2013

Doknr.: 727-2012-165496

Sagsnr.: 727-2012-54178

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder-ordningen 2013 skal revideres og godkendes årligt af Byrådet

Baggrund for sagen

Odder-ordningen revideres og godkendes en gang om året af Byrådet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til Odder-ordningen 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Folkeoplysningsudvalget og Børn, Unge og Kulturudvalget er i gang med at udarbejde en fælles strategi for Folkeoplysningen og Fritid og Kultur. I den forbindelse er det blevet klart, at Odder-ordningen står over for visse udfordringer. I hallerne og foreningerne i Odder Kommune afprøves løbende nye former for aktiviteter, og Folkeoplysningsudvalget er i den forbindelse ved at behandle ansøgninger om tilskud. Det forventes, at Folkeoplysningsudvalget vil gøre sig nogle overvejelser og komme med et udspil til ændringer af Odder-ordningen 2013.

Odder-ordningen 2013 er tilpasset takstjusteringer samt til budget 2013.

Forvaltningen indstiller

At forslag til Odder-ordning 2013 godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Bilag

Odder-ordningen 2013

727-2012-150798

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Odder-ordningen 2013

Punkt 15: Spektrum - forslag til ændring i vedtægter

Sagsfremstilling

204. Spektrum - forslag til ændring i vedtægter

Doknr.: 727-2012-169111

Sagsnr.: 727-2012-55828

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Spektrum Odder har sendt forslag til ændringer i institutionens vedtægter, bestående af mindre redigeringer samt at nedsætte mødefrekvensen fra to til én gang årligt.

Baggrund for sagen

Spektrum Odder har fremsendt udkast til ændringer i institutionens vedtægter. Ved repræsentantskabsmødet den 31. maj 2012 redegjorde bestyrelsen for forslag til ændringer i vedtægterne.

Forvaltningens bemærkninger

Udkast til ændringer i Spektrum Odders vedtægter består af en række mindre redigeringer og rettelser, der indskriver Spektrum Park i vedtægterne. Desuden forslås det, at mødefrekvensen sættes ned fra to til én gang årligt.

Ændringer

At mødefrekvensen nedsættes fra to til én gang årligt.

§ 2

Formål

Stk. 1

Institutionens formål er at forestå driften af bygningerne i Spektrum Odder samt driften og administrationen af *Spektrum Park*.

...Bygningerne og *Spektrum Park* er primært beregnet for brug for Odder Kommunes borgere til f.eks. idrætsforeninger, andre kulturelle foreninger og ikke organiserede aktiviteter, men også til stævner, koncerter, forestillinger, foredrag, messer, kurser og uddannelse m.v....

§ 3

Ejerforhold

Stk. 1

Den selvejende institution Spektrum Odder er ejer af matriklen nr. 26 bu Odder by, Odder, ejerlejlighed *nr. 1* beliggende på Parkvej 5, 8300 Odder.

Den selvejende institution Spektrum Odder optræder ikke som tinglyst ejer af svømmehallen, multihallen og Spektrum Park, men Spektrum Odder administrerer efter aftale med Odder Kommune disse. Som følge heraf kan Spektrum Odder ikke optage lån eller pantsætte svømmehal, multihal og *Spektrum Park*.

§ 6

Repræsentantskabet

Stk. 1

Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra forskellige bruger- og interessegrupper. Der henvises i den forbindelse til bilag C, hvoraf fremgår, hvilke brugergrupper, der kan udpege medlemmer til repræsentantskabet, og hvor mange medlemmer den enkelte bruger kan udpege.

Der vil løbende kunne ske ændringer af bilag C. *Dette vil eksempelvis kunne ske, såfremt* nye brugergrupper måtte komme til eller eksisterende brugergrupper forsvinder. Der vil også kunne ske ændringer i antallet af repræsentantskabsmedlemmer, såfremt der sker forskydning i medlemsantallet hos de enkelte medlemsgrupper.

Stk. 2

Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år i maj måned, og brugergrupperne i bilag C skal senest 14. april hvert år give meddelelse til bestyrelsen om, *eventuelle ændringer* i hvem der er udpeget til repræsentantskabet, således at bestyrelsen kan påse, at der sker indkaldelse af disse. Indkaldelse skal ske ved fremsendelse af mail eller alm. brev med angivelse af dagsorden. *Indkaldelse skal fremsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.*

Forvaltningen indstiller

At forslag til nye vedtægter for Spektrum Odder godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Uffe Jensen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Bilag

Forslag nye vedtægter 31052012.pdf 727-2012-157361

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling goekdtn.

Uffe Jensen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Bilag

Forslag nye vedtægter 31052012.pdf

Punkt 16: Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen

Sagsfremstilling

205. Anlægsregnskab - Tablets i folkeskolen

Doknr.: 727-2012-160818

Sagsnr.: 727-2012-56300

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Tablets i folkeskolen. Regnskabet udviser et forbrug på 8.073.412 kr. og anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 188.212 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 12. september 2011 at give en anlægsbevilling på 7.885.000 kr. til anskaffelse og klargøring af I-Pads til eleverne i kommunens folkeskoler. Der er i projektet anskaffet 2.580 I-pads:

Elever:	2.300
Lærer:	200
<u>Pædagoger:</u>	<u>80</u>
I alt	2.580

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Tablets	7.609.000	7.660.412	51.412
Klargøring	156.000	352.800	196.800
Konsulentonorar	120.000	60.000	-60.000
	7.885.000	8.073.212	188.212

Forvaltningens bemærkninger

Punkt 17: Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK

Sagsfremstilling

206. Indberetning på det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 - BUK

Doknr.: 727-2012-159923

Sagsnr.: 727-2012-56163

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Baggrund for sagen

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokuspunkt. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Dette krav er fastholdt i 2012, dog er oversigten for 2. kvartal udeladt, da indberetningen foretages i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2012.

De kvartalsvise indberetninger til ØIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet) skal indeholde oplysninger om budget, korrigeret budget samt forventet regnskab for 2012 på udvalgte områder.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel ses det oprindelige budget, det korrigerede budget og forventet regnskab på det specialiserede socialområde for børn ved udgangen af 3. kvartal 2012. Tabellen udtrykker ikke det samlede resultat for Børne- og Familiecentret, idet der er områder under Børne- og Familiecentret, der ikke er omfattet af indberetningspligten til ØIM.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kvartal
Særlige dag- og klubtilbud	1.215.900	653.100	640.000
Plejefamilier og	14.415.500	16.196.400	17.254.600

opholdssteder			
Forebyggende foranstaltninger	10.623.400	14.339.500	14.339.500
Døgninstitutioner	14.122.500	11.043.100	9.270.000
Sikrede institutioner	1.351.200	900.000	900.000
Rådgivning	1.235.000	468.000	558.800
I alt	42.963.500	43.600.100	42.962.900

Tabellen er således ikke udtryk for Børne- og Familiecentrets samlede forventede regnskabsresultat i 2012. For yderligere information henvises til Økonomioversigt 2, 2012.

For en detaljeret oversigt over området henvises til det vedhæftede bilag.

Inden for det samlede udgiftsområde er der interne forskydninger, men samlet set forventes det på nuværende tidspunkt, at udgifterne på de anførte områder ligger indenfor det afsatte budget.

Forvaltningen indstiller

At kvartalsoversigten tages til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - 3. kvartal 2012 - BUK 727-2012-151221

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. november 2012:

Afbud: Hanne Broe

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til efterretning.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - 3. kvartal 2012 - BUK

Punkt 18: Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

207. Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

Doknr.: 727-2012-156571

Sagsnr.: 727-2012-55610

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til efterretning.

Baggrund for sagen

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokuspunkt. I den forbindelse skal kommunal-bestyrelsen hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Dette krav er fastholdt i 2012, dog udelades oversigten for 2. kvartal, da indberetningen foretages i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2012.

De kvartalsvise indberetninger til ØIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet) skal indeholde oplysninger om oprindeligt budget og forventet regnskab for 2012 på udvalgte områder.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel ses det oprindelige og korrigerede budget samt forventet regnskab ved udgangen af 3. kvartal 2012 på de områder indenfor det specialiserede socialområde for voksne, som er omfattet af indberetningspligten til ØIM. Tabellen udtrykker således ikke det samlede regnskabsresultat i 2012 for det specialiserede socialområde for voksne.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kv.
Efterværn (unge 18-22 år)	1.394.700	1.394.700	2.170.000
Handicaphjælpere	5.050.100	5.050.100	5.185.200

Bostøtte	18.622.100	19.493.500	20.947.000
Botilbud til længerevarende ophold	27.053.200	28.999.000	22.490.800
Botilbud til midlertidigt ophold	15.157.700	16.519.700	19.101.200
Beskyttet beskæftigelse	4.553.800	3.503.800	4.364.500
Aktivitets- og samværstilbud	5.207.700	5.207.700	4.674.100
Kontaktperson- og ledsageordning	982.200	982.200	1.013.000
Behandling af stofmisbrugere	2.317.600	2.327.600	2.329.000
Alkoholbehandling	1.404.900	1.404.900	1.510.000
Forsorgshjem og Krisecentre	503.700	503.700	492.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.167.000	2.460.100	1.823.000
I alt	85.414.700	87.847.000	86.099.800

Den kvartalsvise indberetning til ØIM er således ikke egnet til budgetopfølgning og drøftelse af tendenser på området. I stedet henvises til Økonomioversigt nr. 2, 2012.

For en detaljeret oversigt over området henvises til vedhæftede bilag.

I tabellen herunder ses desuden budget og forventet regnskab ved udgangen af 3. kvartal 2012 for ældre- og hjælpemiddelområdet, som også skal indberettes til ØIM. Tabellen herunder udtrykker heller ikke det samlede resultat for ældre- og hjælpemiddelområdet, idet der er områder under ældre- og hjælpemiddelområdet, der ikke er omfattet af indberetningspligten til ØIM.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kvrt.
Pleje og omsorg	Kr.	Kr.	Kr.
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	148.609.000	149.484.500	150.173.500
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.273.000	2.273.000	2.049.000
Plejehjem og beskyttede boliger	849.000	149.400	230.000
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.625.000	8.281.400	8.150.000

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	510.600	510.600	800.000
--	---------	---------	---------

Forvaltningen indstiller

At indberetningen af kvartalsoversigten tages til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - DSU 3. kvartal 2012 727-2012-150554

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til efterretning.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - DSU 3. kvartal 2012

Punkt 19: Nyorganisering af bo- og mentorstøtte

Sagsfremstilling

208. Nyorganisering af bo- og mentorstøtte

Doknr.: 727-2012-168964

Sagsnr.: 727-2012-8036

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I 2009 blev rammerne for anvendelse af mentorordningen i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) §§78-81 udvidet. Målgruppen kom til at omfatte alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. I dag har Odder Kommune 20 borgere, der modtager støtte i henhold til Serviceloven(SEL) §85, der kan modtage samme støtte efter mentorordningen, hvilket giver mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer samt rette indsatsen mod beskæftigelse.

Derfor foreslås det, at relevante borgere, der i dag får støtte i henhold til Serviceloven, fremadrettet bevilges en tilsvarende støtte i henhold til mentorordningen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dette vil give et økonomisk råderum, der både skal investeres i at udvikle nye tilbud, og imødekomme den stigende efterspørgsel.

Baggrund

Odder Kommune står, på lige fod med landets andre kommuner, med en stor udfordring på det specialiserede socialområde, særligt med den nye og voksende gruppe af borgere med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, derunder ADHD, borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande og borgere med affektive lidelser, typisk depression.

I henhold til LAB §§78-81, er det muligt at bevilge mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud.

I 2009 blev rammerne for anvendelse af mentorordningen udvidet. Målgruppen kom til at omfatte alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte. Mentorordningen har givet mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer samt rette indsatsen mod beskæftigelse.

Bemærkninger:

Forslag til ændret indsats

Udvidelsen af mentorbegrebet betyder, at relevante borgere, der nu får støtte efter SEL §85 i stedet kan bevilges en tilsvarende støtte efter mentor-ordningerne i LAB §§78-81.

I modsætning til SEL §85 er mentorordningen LAB §§78-81 omfattet af 50% statsrefusion. Ved at bevilge støtte til borgeren i henhold til mentorordningen kan kommunen få et økonomisk råderum, der gør det muligt, at metodeudvikle samt give støtte til flere borgere indenfor den samme økonomiske rammer, der i dag anvendes til støtte i henhold til SEL §85, uden at ændre serviceniveauet.

Forvaltningen skønner, at støtte i henhold til SEL §85 kan ændres til mentorstøtte i henhold til LAB §§78-81 for 20 helårspersoner i Odder Kommune. Udgiften pr. helårsperson i Støtteteamet udgør i 2012 50.000 kr. 20 helårspersoner svarer således til en udgift på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår derfor:

1. At et antal borgere, der i dag får støtte efter SEL §85, fremadrettet bevilges en tilsvarende støtte efter mentorordningerne i LAB §§78-81

2. At det øgede økonomiske råderum, der skabes via de 50% statsrefusion, foreløbig i en 2 årig projekt-periode i 2013-14 investeres i at udvikle nye tilbud og derved imødekomme den stigende efterspørgsel.

Figur 1 Illustration af forslag til ændret indsats

I projektperioden forpligter forvaltningen sig til at afholde udgifterne indenfor den nuværende netto-ramme. I forbindelse med budgetlægningen til budget 2015 tages der så endelig stilling til de fremtidige økonomiske rammer på området.

Et ændring i indsatsen vil medføre, at der skal flyttes 1,0 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde til Økonomiudvalgets ansvarsområde, svarende til udgiften for 20 helårspersoner i Støtteteamet i 2012.

Metodeudvikling

Når flere borgere skal rummes indenfor samme økonomiske ramme og samtidigt i øget omfang skal støttes i uddannelse eller beskæftigelse, er det nødvendigt at udvikle de nuværende tilbud og få skabt en endnu bedre sammenhæng mellem den socialpædagogiske indsats og beskæftigelsesindsatsen.

Det kunne f.eks. være at udvikle støtten til en kombination af en individuel indsats og gruppeforløb, elektroniske kommunikationsformer, netværksdannende aktiviteter og en sammentænkning af de kursustilbud, der eksisterer i jobcentrets projekter i Vitapark: Det drejer sig om ungeforløb, indsats for sygemeldte – herunder stressramte og ledige, og der overvejes oprettelse af et lokalt tilbud om psykoeducation (mestring af at leve med en psykisk skrøbelighed eller diagnose).

Da forslaget til ændret indsats har konsekvenser for opgavefordelingen blandt medarbejderne i Social Service og Jobcentret, har sagen været forelagt HovedMedudvalget på det sociale område, og socialrådgivernes repræsentant i udvalget samt Britta Kempel og Ole Stounbjerg har afgivet høringssvar på vegne af HovedMedudvalget for Rådhuset.

Sagen har været i høring i HovedMedudvalget på det sociale område på et ekstraordinært møde den 5. november 2012, hvilket afstedkom følgende høringssvar:

Der var bred enighed om, at tilgangen med større jobfokus i mentor-/bostøtteindsatsen kan være god i forhold til borgerne, men at det og så kan give udfordringer for medarbejderne.

Der var en særlig bekymring fra medarbejderne i forhold til socialt ud satte borgere med støtte efter § 85 i serviceloven. Ledelsen svarede, at omfanget af støtte til disse borgere ikke ændres med forslaget.

Der var ligeledes en bekymring fra medarbejderne i Støtteteamet i forhold til, at deres fremtidige daglige leder i jobcentret vil være en del af en myndighedsafdeling, mens de selv udfører støtte. Ledelsen svarede, at den fremtidige leder selv er en del af udførefunktionen i jobcentret, hvorfor konstruktionen ikke ses at give særlige udfordring er.

Medarbejderne spurgte ind til, hvorledes funktionerne hos de 2 resterende medarbejdere i Støtteteamet (hjerneskadekoordinatorerne) kan knyttes tættere til det øvrige psykiatriske område. Lederen af Rosen huset svarede, at opgaverne og forløbene for hjerneskadeteamet og hjemmevejlederne i psykiatrien har mange ligheder, hvorfor fælles sparring giver god mening. Medarbejderne vil blive inddraget i det videre arbejde med at sætte rammer for denne sparring. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor de forskellige teams skal placeres.

De frigjorte midler i projektet skal bl.a. anvendes til metodeudvikling i forhold til udvikling af andre måder at møde borgerne på, f. eks. i grupper.

Medarbejderne ønsker at indgå i planlægningsarbejdet i forhold til den nye organisation, definerings af opgaver, afstemning af forventninger

mv. Ledelsen svarede, at der naturligvis forventes en sådan inddragelse i den konkrete planlægningsarbejde.

Tilbage meldingen fra HovedMedudvalget for Rådhuset er, at udvalget ikke har bemærkninger, men gerne vil have sagen på dagsordenen til orientering på kommende møde.

Sagen har været i høring i Handicaprådet på et ekstraordinært møde den 20. november 2012, hvilket afstedkom følgende høringssvar:

Handicaprådet finder, at en øget mentorindsats er en glimrende idé og bifalder, at de frigjorte ressourcer muliggør metodeudvikling samt støtte til flere borgere indenfor samme økonomiske ramme uden at ændre på serviceniveauet.

Handicaprådet ønsker også en status, når Byrådet gives dette primo 2014.

Forvaltningen indstiller

At der i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats bevilges mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, fleksjob mm.

At mentorstøtten efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats bevilges for en periode på 2 år (2013-2014)

At der til mentorstøtte ydes driftsbevilling i 2013 (indkomstoverførsler under Økonomiudvalget) på netto 1.000.000 kr. Nettobevillingen fremkommer således:

Udgifter til mentorstøtte 2.000.000 kr.

Statsrefusion -1.000.000 kr.

Kommunal nettoudgift 1.000.000 kr.

At nettoudgiften i 2013 på 1.000.000 kr. til mentorstøtte, finansieres af budgetramme for voksne handicappede (serviceudgift under Social- og Sundhedsudvalget).

Punkt 20: Madservice i Odder Kommune

Sagsfremstilling

209. Madservice i Odder Kommune

Doknr.: 727-2012-165539

Sagsnr.: 727-2011-69

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet orienteres om det netop afholdte udbud af madservice til borgere i eget hjem og til borgere i plejeboliger. Der er indgået aftaler med Det Danske Madhus A/S om levering af mad fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Udbuddet medfører en forventet årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. fra 2013 og årene frem.

Byrådet orienteres ligeledes om, at Det Danske Madhus Odder A/S opløses. Opløsningen har en række økonomiske og personalemæssige konsekvenser, der beskrives nedenfor.

Endelig skal der træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal være cafédrift på Ålykkecentret. Forvaltningen anbefaler, at cafédriften bevares, da caféen blandt andet kan være med til at forebygge problemer med mangelfuld ernæring og ensomhed blandt de ældre borgere i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Odder Kommunes aftale med Det Danske Madhus Odder A/S udløber pr. 31. december 2012 uden mulighed for yderligere forlængelse. Madhuset, som Odder Kommune med en aktieandel på 40 % er medejer af, har siden 2006 varetaget madproduktionen til kommunens hjemmeboende borgere samt til plejecentrene. Hertil kommer, at Madhuset har leveret mad til korttidspladser, daghjem samt drevet cafeen på Ålykkecentret.

Byrådet traf d. 16. april 2012 beslutning om, at der skulle gennemføres et samlet udbud af madservice til plejeboliger og hjemmeboende borgere. Udbuddet skulle udformes således, at der gives mulighed for at producere mad fra bunden på plejecentrene op til 3 dage om ugen.

Forvaltningens bemærkninger

Udbud af madservice

-

Odder Kommune har i løbet af efteråret gennemført et udbud af madservice. Udbuddet var opdelt i to delaftaler – delaftale 1 omfatter mad i plejeboliger, daghjem og korttidsafsnit, mens delaftale 2 vedrører mad til hjemmeboende borgere.

Odder Kommune har indgået aftaler med Det Danske Madhus, som var eneste tilbudsgiver. Kontrakten løber i 4 år fra d. 1. januar 2013 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Aftalerne betyder, at Odder Kommune kan se frem til en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr.

Driftsbesparelsen fremkommer ved, at madtilbuddet i plejeboliger og eget hjem fremadrettet stort set kan holdes inden for borgernes egenbetaling. På korttidspladser og daghjem vil der fortsat være behov for et mindre kommunalt tilskud primært som konsekvens af beslutningen om nyt fleksibelt madtilbud med mad fra bunden i op til 3 dage om ugen, som betyder, at der ikke længere kan leveres døgnkost. Dette vil medføre nye opgaver med tilberedning og anretning af måltider, fremstilling af brød og kager samt behov for tid til opvask, som i dag varetages af Det Danske Madhus Odder.

Tabel 1: Oversigt over kommunalt tilskud

	Nuværende årligt tilskud	Fremtidigt årligt tilskud	Afvigelse
Plejeboliger	828.500	8000*	-825.000
Korttid/daghjem	126.000	290.000	+164.000**
Eget hjem	419.000	0	-419.000
Samlet årlig driftsbesparelse		-1.075.500	

*Øgede udgifter til udbringning

**Nye opgaver som konsekvens af, at der ikke længere kan leveres døgnkost samt opgaveflytning fra Det Danske Madhus Odder til Odder Kommune

For de hjemmeboende er der i 2012 et loft over den daglige egenbetaling på 47 kr. for en hovedret, mens der for beboere i plejecentrene i 2012 er et månedligt loft på 3262 kr. Odder Kommune har de senere år givet et kommunalt tilskud i form af differencen mellem borgernes egenbetaling og den reelle madpris. Der er således givet tilskud til borgere i plejeboliger, hjemmeboende samt borgere på daghjem og korttidsafsnit. Med den nye aftale bortfalder en væsentlig del af disse tilskud, da prisen på mad er lavere med den nye aftale.

Opløsning af Det Danske Madhus Odder A/S

-

Det Danske Madhus Odder A/S (DDMO) stiftedes i 2006 som et fælles aktieselskab mellem Det Danske Madhus og Odder Kommune. Odder Kommune ejer 40 % af aktierne, mens Det Danske Madhus ejer de resterende 60 %.

Som medejer af DDMO har Odder Kommune i perioden 2006-2011 modtaget samlet udbytte på 2.440.000 kr. Hertil kommer, at Odder Kommune i 2008 blev tilført 800.000 kr. som følge af en nedsættelse af aktiekapitalen. Udbetaling af udbytte samt nedsættelse af aktiekapitalen har således tilført Odder Kommune i alt 3,24 mio. kr. i perioden 2006-2012. Ved stiftelsen af DDMO indskød Odder Kommune inventar for 2 mio. kr. i aktieselskabet.

Som Byrådet tidligere er blevet orienteret om, er konsekvensen af det afholdte udbud, at DDMO opløses. Opløsningen af selskabet har en række konsekvenser af personalemæssig og økonomisk karakter. Hertil kommer, at der skal træffes beslutning om den fortsatte cafédrift på Ålykkecentret. Disse tre forhold beskrives nærmere nedenfor.

Personale

-

Af kontrakten mellem Det Danske Madhus og Odder Kommune fremgår det, at Odder Kommune er forpligtet til at tilbyde beskæftigelse til de medarbejdere, der i 2006 overgik fra beskæftigelse hos kommunen til beskæftigelse i Det Danske Madhus Odder A/S.

I forbindelse med opløsningen af selskabet har forvaltningen indhentet ekstern juridisk bistand. På den baggrund vurderes det, at forpligtelsen er gældende i det omfang, kommunen har relevante opgaver/stillinger at tilbyde. I det konkrete tilfælde vil dette således betyde en forpligtelse i forhold til medarbejdere med kendskab til cafédrift og/eller opgavevaretagelse i modtagekøkkener. Dette drejer sig om 5 af de oprindeligt kommunalt ansatte medarbejdere.

Ældreservice har i løbet af efteråret 2012 gennemført en særlig proces, hvor disse medarbejdere fik lejlighed til at søge fire ernæringsfaglige stillinger på 25-30 timer om ugen, før stillingsopslagene blev offentliggjort. Stillingerne er opslået med henblik på produktion af mad fra bunden på plejecentrene. Ingen af de pågældende medarbejdere søgte stillingerne, da de ønsker fuldtidsbeskæftigelse.

Som det fremgår nedenfor, anbefaler forvaltningen, at cafédriften på Ålykkecentret bevares. Hvis forvaltningens indstilling følges, vil det være muligt at tilbyde 2 af de nuværende medarbejdere beskæftigelse i caféen. I så fald vurderer forvaltningen, at Odder Kommune på rimelig vis har opfyldt de kontraktlige forpligtelser i forhold til medarbejderne.

Det skal nævnes, at DDMO har opsagt samtlige 10 medarbejdere, da det stod klart, at selskabet stod foran en opløsning og dermed ikke kunne tilbyde fortsat beskæftigelse. Det forventes, at hovedparten af de resterende medarbejdere vil blive tilbudt beskæftigelse i Det Danske Madhus, som har et produktionskøkken i Aarhus, der fremadrettet vil producere mad til de hjemmeboende borgere i Odder Kommune samt til plejecentrene 4 dage om ugen.

Odder Kommune dækker lønomkostninger i den del af opsigelsesperioden, der går ind i 2013, for de medarbejdere, som ikke får beskæftigelse i Odder Kommune fra d. 1. januar 2013.

Økonomi

-

Af aktionæroverenskomsten fremgår det under punktet "Ophør af leveringsaftale", at Det Danske Madhus er berettiget og forpligtet til at tilbyde Odder Kommune sine aktier efter almindelige principper for prisfastsættelse.

Dette betyder, at Odder Kommune køber Det Danske Madhus' aktieandel på 60 % og herved overtager alle værdier i selskabet – herunder inventar. En mindre del af inventaret skal benyttes til plejecentrenes egenproduktion af mad fra bunden, mens en eventuel café på Ålykkecentret vil have behov for andre dele af inventaret i form af maskiner og køkkengrej. Al øvrigt inventar sælges.

Forvaltningen skønner, at opkøb af aktieandel samt udgifter til personaleforpligtelser vil betyde, at Odder Kommune vil have en maksimal netto engangsudgift på 500.000 kr. forbundet med opløsningen af DDMO. Beløbet er afhængig af salgsprisen på ovennævnte inventar, der forventeligt kan nedbringe udgiften med mellem 100.000 og 300.000 kr.

Ligeledes vil udgiften blive reduceret ved beslutning om fortsat cafédrift, da udgifter til løn og godtgørelse vil bortfalde i tilfælde af virksomhedsoverdragelse af to cafémedarbejdere.

Med overtagelsen af Det Danske Madhus' aktieandel forpligter Odder Kommune sig til at likvidere selskabet. Udgiften til dette er indregnet i ovenstående engangsudgift.

Cafédrift på Ålykkecentret

-

DDMO løser i dag opgaver med tilberedning af mad og servicering af borgere i daghjemmet og på korttidsafsnittet. Med lukningen af DDMO overgår disse opgaver i forhold til daghjem og korttidsafsnit til medarbejderne disse steder. Opgaverne svarer til ca. 29 ugentlige timer og en årlig nettoudgift på ca. 290.000 kr.

DDMO driver i dag desuden caféen på Ålykkecentret.

Hvis opgaver forbundet med daghjem og korttidsafsnit kædes sammen med en fremtidig cafédrift, vil den årlige nettoudgift for at bevare caféen på Ålykkecentret være ca. 335.000 kr. samt et engangsbeløb til tilpasning af det nuværende produktionskøkken.

Repræsentanter fra Aktivitetshuset, Ældrerådet og alle enheder på Ålykkecentret samt ernæringsfagligt personale har udarbejdet et oplæg til, hvordan den fremtidige cafédrift kunne udformes og hvilken betydning den potentielt kunne have for en lang række ældre borgere. Det samlede oplæg er vedlagt som bilag.

Oplægget peger blandt andet på, at et attraktivt cafétilbud kan medvirke til at forebygge problemer med mangelfuld ernæring og oplevelsen af ensomhed blandt ældre borgere i Odder Kommune. Det er ligeledes opfattelsen, at det rigtige tilbud kan være med til at rekruttere flere til Aktivitetshusets tilbud og dermed udsætte behovet for en visiteret plads i daghjemmet eller anden visiteret hjælp.

Beslutningen om et nyt fleksibelt madtilbud på plejecentrene, hvor der fremadrettet skal laves mad fra bunden i op til 3 dage om ugen, betyder, at der ikke længere kan leveres døgnkost til hhv. daghjem og korttidsafsnit. Dette medfører nye opgaver for medarbejderne disse steder, hvor der blandt andet skal tilberedes og anrettes flere måltider samt bages brød og kager. Tænkes disse opgaver sammen med driften af en café, vil cafémedarbejderne kunne varetage alle disse opgaver sammen med driften af caféen og dermed opnå stordriftsfordele.

Den årlige nettoudgift til at opretholde caféen vil således være ca. 335.000 kr. fra 2014 og frem. I 2013 forventes en årlig driftsudgift på ca. 360.000 kr., da der må forventes større spild i en indkøringsperiode.

Endelig er der en engangsudgift til tilpasning af det nuværende produktionskøkken på 230.000 kr.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at cafédriften bevares på Ålykkecentret, da caféen løser vigtige forebyggelsesopgaver. Nettoudgiften er lav, da caféopgaverne løses i forbindelse med de obligatoriske opgaver forbundet med anretning og tilberedning af mad til daghjem og korttidspladser.

Det anbefales, at driftsudgiften på 360.000 kr. i 2013 og 335.000 kr. fra 2014 og frem finansieres af den årlige driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr., som de nye aftaler om madservice medfører.

Sagen har været i høring i Ældrerådet d. 22. november. Høringssvar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets behandling.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen om udbud af madservice tages til efterretning.

At orienteringen om opløsning af Det Danske Madhus Odder tages til efterretning.

At cafédriften på Ålykkecentret bevares.

At der ydes følgende tillægsbevillinger til

til driftsbudgettet:	2013	2014
- engangsudgifter ved afvikling af DDMO	500.000	0
- salg af inventar	-150.000	0
- drift af café på Ålykkecentret – nettoudgift	360.000	335.000
- tilpasning af nuværende produktionskøkken	230.000	0
I alt	940.000	335.000
Besparelse ved udbud af madservice	-1.075.000	-1.075.000
Netto mindreudgift	-135.000	-740.000

At nettomindreudgiften i 2013 på -135.000 kr. tilgår

kassebeholdningen.

At nettomindreudgiften i 2014 på -740.000 kr. fratrækkes basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2014.

At eventuelle væsentlige afvigelser for ovenstående tillægsbevillinger medtages i 1. budgetopfølgning for 2013.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

1. og 2. indstilles til efterretning.

3., 4., 5., 6. og 7. at indstilles til godkendelse.

Udvalget er ved kopi orienteret om Ældrerådets høringssvar af 22.11.2012:

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar:

"Ælderrådet anbefaler med glæde, at caféen bevares. Tilbuddet vil klart have et såvel sundhedsfremmende som socialt formål, hvilket er i god tråd med byrådets øvrige forebyggende tiltag.

Ældrerådet fremhæver især, at det er vigtigt at have fokus på det gode måltid, hvor såvel ernæring som ensomhedsproblematikken tilgodeses.

Ældrerådet påpeger at det vil være vigtigt at gøre en indsats for at tiltrække flere brugere af caféen. endelig ser Ældrerådet gerne, at flere frivillige inddrages - så det frivillige arbejde går hånd i hånd med den kommunale indsats. Ældrerådet bidrager gerne til, at dette vil lykkes."

Forvaltningens bemærkninger fortsat

I forbindelse med udbuddet af madservice er det blevet muligt at reducere den daglige pris for biretter til borgere i eget hjem fra 18 kr. til 12 kr. i 2013. Biretter indgår ikke i prisloftet for borgernes egenbetaling for madservice.

Det foreslås derfor, at takstbladet for budget 2013 justeres i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen om udbud af madservice tages til efterretning.

At orienteringen om opløsning af Det Danske Madhus Odder tages til efterretning.

At cafédriften på Ålykkecentret bevares.

At der ydes følgende tillægsbevillinger til

<u>til driftsbudgettet:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- engangsudgifter ved afvikling af DDMO	500.000	0
- salg af inventar	-150.000	0
- drift af café på Ålykkecentret – nettoudgift	360.000	335.000
- tilpasning af nuværende produktionskøkken	230.000	0
I alt	940.000	335.000
<u>Besparelse ved udbud af madservice</u>	<u>-1.075.000</u>	<u>-1.075.000</u>
<u>Netto mindreudgift</u>	<u>-135.000</u>	<u>-740.000</u>

At nettomindreudgiften i 2013 på -135.000 kr. tilgår
kassebeholdningen.

At nettomindreudgiften i 2014 på -740.000 kr. fratrækkes
basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2014.

At eventuelle væsentlige afvigelser for ovenstående tillægsbevillinger medtages i 1. budgetopfølgning for 2013.

at taksten for biretter ændres til 12 kr. pr. ret i budget 2013.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Fremtidig cafédrift på Ålykkecenteret

Punkt 21: Renosyd i/s - Budget 2013

Sagsfremstilling

210. Renosyd i/s - Budget 2013

Doknr.: 727-2012-155960

Sagsnr.: 727-2012-55482

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Renosyd i/s har fremsendt budget 2013 til efterretning og gebyrfastsættelse for 2013 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Budgettet er godkendt af selskabets bestyrelse den 25. sept. 2012 og fremsendt til Odder Kommune 7. nov. 2012.

Baggrund for sagen

Budget 2013 med sammenligningstal:

Renosyd i/s (mio. kr.)	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
Indtægter fra husstande m.m.	90,2	92,1	94,9
Varesalg – genanvendelse	9,5	10,2	14,8
Energisalg – el og varme	42,3	47,9	47,0
Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,4
Omkostninger	-142,3	-150,5	-157,0
Resultat overskud	0	0	0,1

Likviditet og anlægsprojekter for 2013:

Likviditet fra drift 15,9 mio. kr.

Afdrag på gæld - 6,6 mio. kr.

Driftens likviditetsbidrag	9,3 mio. kr.
Likviditet fra driften	9,3 mio. kr.
Anlægsprojekter i 2013	-40,2 mio. kr.
<u>Udskudte anlæg fra tidligere år</u>	<u>-30,3 mio. kr.</u>
Likviditetsbehov i 2013	-61,2 mio. kr.

Driften for 2013 bidrager med 9,3 mio. kr., og medio august 2012 er der en likvid beholdning på ca. 20 mio. kr.

I 2013 vil det blive nødvendigt med ekstern finansiering af de større anlægsprojekter.

Anlægsprojekter i 2013	(hele 1.000 kr.)
Indsamling og logistik – opgradering miljøstationer	3.000
Affaldscenter Skårup – maskin-/hjælpemiddelpulje	3.500
Genbrugspladser – bygnings og pladspulje	850
Genbrugspladser – maskin-/hjælpemiddelpulje	5.550
KVA – udskiftning rist og etablering af kølede ovnsider	19.000
KVA – etablering af scrubbervarmeanlæg	8.000
Adm. – markedsføringsmateriel	100
Adm. – IT-pulje	200
Anlægsinvesteringer i alt	40.200

Gebyrer for 2013:

Gebyrfastsættelsen for 2013 fremgår af bilag 2 og 3 i vedhæftede bilag.

Bilagene viser bl.a. gebyr for restaffald for helårsbolig og sommerbolig og gebyr for indsamling af emballage, papir, haveaffald og diverse behandlingstakster.

Et udpluk af gebyrerne, som i øvrigt ikke er steget i forhold til maj 2012 ved implementering af affaldsplanen og den nye tømningsordning, er bl.a.:

	volumen	frekvens	Ex. moms
Helårsbolig – restaffald - skel	140 l	14-dages tømning	545
Helårsbolig – restaffald – stand	140 l	14-dages tømning	958

Helårsbolig – restaffald – skel	140 1	Ugetømning	1.338
Helårsbolig – restaffald – stand	140 1	Ugetømning	2.164
Helårsbolig – restaffald - skel	240 1	14-dages tømning	785
Helårsbolig – restaffald – stand	240 1	14-dages tømning	1.198
Helårsbolig – restaffald – skel	240 1	Ugetømning	1.778
Helårsbolig – restaffald – stand	240 1	Ugetømning	2.604
Helårsbolig – emballage		Månedstømning	182
Helårsbolig – papir		Månedstømning	130
Helårsbolig – miljøgebyr			900
Sommerbolig – restaffald - skel	140 1	14-dages tømning	299
Sommerbolig – restaffald – stand	140 1	14-dages tømning	537
Sommerbolig – restaffald – skel	140 1	Ugetømning	432
Sommerbolig – restaffald – stand	140 1	Ugetømning	750
Sommerbolig – restaffald - skel	240 1	14-dages tømning	437
Sommerbolig – restaffald – stand	240 1	14-dages tømning	675
Sommerbolig – restaffald – skel	240 1	Ugetømning	632
Sommerbolig – restaffald – stand	240 1	Ugetømning	950
Sommerbolig – emballage		Månedstømning	121
Sommerbolig – papir		Månedstømning	130
Sommerbolig – miljøgebyr			520

Den anførte frekvens for sommerboliger gælder i højsæsonen.

Forvaltningen indstiller

At budget 2013 for Renosyd i/s tages til efterretning og gebyrer for 2013 for Renosyd i/s godkendes.

Bilag

Budget 2013.pdf

727-2012-155958

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt.

Bilag

Budget 2013.pdf

Punkt 22: Gylling - Ørting - Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A., Årsrapport 2011/2012

Sagsfremstilling

211. Gylling - Ørting - Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A., Årsrapport 2011/2012

Doknr.: 727-2012-160568

Sagsnr.: 727-2012-56211

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Gylling - Ørting - Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. har fremsendt årsrapport 2011/2012 til efterretning.

Baggrund for sagen

Regnskabet for 2011/2012 viser et underskud på kr. -1.335.187 fremkommet således:

Regnskab	2011/2012	2010/2011
Indtægter	13.382.029	15.053.197
Udgifter	-10.776.764	-11.438.205
Resultat før afskrivninger	2.605.265	3.614.992
Afskrivninger	-1.720.563	-1.715.388
Resultat før renter	884.702	1.899.604
Renter	-2.219.889	-1.431.834
Årets resultat	-1.335.187	467.770

Der var påregnet et underskud på kr. 435.000 ifølge budgettet for året. Årsagen til det forøgede underskud ligger i en dyrere indfrielse af lånet i Kommunekredit end oprindeligt påregnet.

Egenkapitalen er pr. 30. juni 2012 opgjort til kr. 196.489 fremkommet således:

Balance	30.06.2012	30.06.2011

Anlægsaktiver	21.556.647	22.891.107
Omsætningsaktiver	3.675.879	3.663.601
Aktiver i alt	25.232.526	26.554.708
Egenkapital	196.489	194.889
Langfristede gældsforpligtigelser	21.045.206	20.470.165
Kortfristede gældsforpligtigelser	3.990.831	5.889.654
Passiver i alt	25.232.526	26.554.708

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller

At Årsrapport 2011/2012 for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. tages til efterretning.

Bilag

Gylling - Ørting - Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A., 727-2012-
 Årsrapport 2011/2012 160560

Beslutning fra Økonomiudvalget 2012 den 3. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til efterretning.

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Til efterretning.

Bilag

Punkt 23: Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune - 2. behandling

Sagsfremstilling

212. Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune - 2. behandling

Doknr.: 727-2012-164036

Sagsnr.: 727-2009-6381

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet behandlede den 19. november 2012 følgende sag:

”Byrådet besluttede den 13. august 2012, at nedsætte et folkeoplysningsudvalg.

Byrådet kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 9 stk. 1.

Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget kan højst udgøre 10 % af vederlaget til kommunens borgmester, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 9 stk. 5.

Såfremt Byrådet ønsker at vederlægge formanden for folkeoplysningsudvalget, skal dette fremgå af kommunens styrelsesvedtægt § 17.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Indstilling

-

Forvaltningen foreslår:

1) at Byrådet tager stilling til, om formanden for folkeoplysningsudvalget skal vederlægges og i givet fald med hvilken procentsats,

2) at Byrådet i givet fald oversender sagen til 2. behandling i

Byrådet med henblik på, at styrelsesvedtægten Odder Kommune ændres i overensstemmelse hermed.”

Byrådet vedtog – sag nr. 187: :

- 1) med 10 stemmer (A, F og L) mod 9 (C og V), at formanden for folkeoplysningsudvalget vederlægges
- 2) at formanden for folkeoplysningsudvalget vederlægges med 10 % af borgmestervederlaget,
og
- 3) at sagen sendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

Forvaltningen foreslår, at sagen 2. behandles.

Bilag

Notat vedr. formandsvederlag for
Folkeoplysningsudvalget

727-2012-
143841

Beslutning fra Byrådet den 10. december 2012:

Afbud: Niels Rosenberg

Beslutning fra Byrådets 1. behandling den 19.11.2012 godkendt med 10 stemmer (A,F,L) mod 8 (C, V).

Bilag

Notat vedr. formandsvederlag for Folkeoplysningsudvalget

Punkt 24: Lukket: Alkoholbevilling til Kælderen Bar & Bodega, Aabygade 1, Odder, udvidet åbningstid samt bestyrergodkendelse