

# **REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 11-08-2014**

**Mødedato** Mandag d. 11. august 2014 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	5
Kommuneplantillæg nr. 4 - boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder - endelig vedtagelse.....	8
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1124 - for et boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder.....	11
Kommuneplan 2016 - 2028 - Planredegørelse 2014/15.....	14
Klimastrategi 2014 - kommunens bygninger.....	17
Hundslund - etablering af nye grunde.....	20
Forslag til Affaldsplan 2014-18.....	24
Revision af Regulativ for husholdningsaffald.....	27
Forslag til revidering af Odderordningen.....	30
VitaPark - Ombygning - Tandplejen.....	44
Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet.....	48
Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab 2013.....	52
Odder Varmeværk A.m.b.A. årsrapport 2013.....	55
OK-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune - Årsregnskab 2013.....	58
Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2013.....	61
Renosyd i/s - Årsrapport 2013.....	64
Lokalråd i Odder Kommune - struktur og samarbejde.....	67
Anmodning om godkendelse af etablering af 16 almene familieboliger på Parkvej i Odder (Østervæ	71
Anmodning om godkendelse af etablering af 50 almene familieboliger på Løkkegårdsvej, Odder Ve	74
Lukket: Godkendelse af købsaftaler i forbindelse med etablering af almene boliger på Løkkegårds	78

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-92262

Sagsnr.: 727-2014-80

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Sag nr. 18 udsættes til byrådsmødet - den 8.9.2014

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

### **Bilag**

Borgmesterbrev

Borgmesterbrev

Protokol - repræsentantskabsmøde 2-5-2014

Ældrepuljen

Brev til Transportminister Magnus Heunicke fra samtlige borgmestre i Business Region Aarhus vedr E45.pdf

Transportministerens svar vedr. udvidelse E45

# Efterretningsliste

## Sagsfremstilling

### 2. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2014-92265

Sagsnr.: 727-2014-80

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Aarhus Havn – juni 2014

Etniske minoriteter – årsberetning 2013

KL fremsender meddelelse vedr. redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015

KL fremsender materiale vedr. væksthæmmere i den fysiske planlægning

Protokol fra repræsentantskabsmøde den 2.5.2014 i HMN Naturgade I/S samt formandens oerintering

Åbent brev til Byrådet vedr. alzheimer – "ældremillionen"

Brev fra BusinessregionAarhus til transportminister Magnus Heunicke

Svarskrivelse af 14.7.2014 fra transportminister Magnus Heunicke vedr. henvendelse fra BusinessregionAarhus – udvidelse af E 45

Referat fra møde i KKR Midtjylland den 12.6.2014

Folk- & sikkerhed – flagdag den 5.9.2014

## Bilag

Borgmesterbrev 727-2014-82908

Borgmesterbrev 727-2014-82907

Protokol - repræsentantskabsmøde 2-5-2014 727-2014-82910

Ældrepuljen 727-2014-80075

Brev til Transportminister Magnus Heunicke fra samtlige borgmestre i Business Region Aarhus vedr E45.pdf 727-2014-78498

Transportministerens svar vedr. udvidelse E45 727-2014-92868

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 3: Kommuneplantillæg nr. 4 - boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder - endelig vedtagelse**

### **Bilag**

Indsigelse lokalplan 1124.jpg

Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1124 og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

# Kommuneplantillæg nr. 4 - boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

### 3. Kommuneplantillæg nr. 4 - boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder - endelig vedtagelse

Doknr.: 727-2014-82444

Sagsnr.: 727-2014-4229

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet sammen med lokalplan nr. 1124. Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 4 godkendes endeligt uden ændringer.

## Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmøde den 10. marts 2014. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplanforslag 1124 fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2013-2025 - rammeområde 1.B.3.

## Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb den 14. maj 2014 var der indkommet én samlet indsigelse fra 4 husstande: Rørthvej 67, Rørthvej 69, Rørthvej 71 og Rørthvej 73 (dok. nr. 727-2014-59883).

Indsigelsen vedrører både forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan nr. 1124.

Indsigelsen er besvaret i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1124 og forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025."

Af indsigelsen fremgår, at det undrer, at planforslagene er underskrevet af formand for Miljø- og Teknikudvalget og ikke af borgmesteren.

Forvaltningen skal medgive, at der er sket en teknisk fejl.

Imidlertid fremgår det af Miljøministeriets eksempelsamling om lokalplanlægning for boligområder (sept. 2009), afsnit 16, side 104 at:

*Underskrifter (red. på planforslag og endelige planer) er uden betydning for retsvirkningen.*

Videre fremgår det af Miljøministeriets vejledning om lokalplanlægning (sept. 2009) afsnit 2.20, side 78 at:

*Det er almindeligt men ikke nødvendigt at vedtagelsen (red. af planforslag og endelige planer) er underskrevet.*

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at den fejlagtige underskrift ikke har betydning for det retlige grundlag og dermed heller ikke for planforslagenes eller processens lovlighed.

Fejlen vil blive rettet i forbindelse med forslagernes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Derudover anbefaler forvaltningen, at indsigelsen ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg nr. 4.

Sag om lokalplan nr. 1124 er behandlet på møde i MTU den 24.6.2014.

### **Forvaltningen indstiller**

**At kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt uden ændringer**

**At vedtagelsen annonceres efter planlovens bestemmelser.**

### **Bilag**

Indsigelse lokalplan 1124.jpg

727-2014-71611

Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1124 og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

727-2014-70623

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 4: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1124 - for et boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder**

### **Bilag**

Indsigelse lokalplan 1124.jpg

Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1124 og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

# Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1124 - for et boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder

## Sagsfremstilling

### 4. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1124 - for et boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder

Doknr.: 727-2014-70635

Sagsnr.: 727-2013-26199

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Lokalplan nr. 1124 er udarbejdet for at skabe et planmæssigt grundlag for et nyt boligområde med 6 tæt/lave- og 10 etageboliger ved Parkvej og Østergade i Odder. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen godkendes endeligt uden ændringer.

## Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmøde den 10. marts 2014. Lokalplanforslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring sammen med forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2013-2025 - rammeområde 1.B.3

## Forvaltningens bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb den 14. maj 2014 var der indkommet én samlet indsigelse fra 4 husstande: Rørthvej 67, Rørthvej 69, Rørthvej 71 og Rørthvej 73 (dok. nr. 727-2014-59883).

Indsigelsen vedrører både forslag til lokalplan nr. 1124 og forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025.

Indsigelsen er besvaret i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1124 og forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025."

Af indsigelsen fremgår, at det undrer, at planforslagene er underskrevet af formand for Miljø- og Teknikudvalget og ikke af borgmesteren.

Forvaltningen skal medgive, at der er sket en teknisk fejl.

Imidlertid fremgår det af Miljøministeriets eksempelsamling om lokalplanlægning for boligområder (sept. 2009), afsnit 16, side 104 at:

*Underskrifter (red. på planforslag og endelige planer) er uden betydning for retsvirkningen.*

Videre fremgår det af Miljøministeriets vejledning om lokalplanlægning (sept. 2009) afsnit 2.20, side 78 at:

*Det er almindeligt men ikke nødvendigt at vedtagelsen (red. af planforslag og endelige planer) er underskrevet.*

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at den fejlagtige underskrift ikke har betydning for det retlige grundlag og dermed heller ikke for planforslagenes eller processens lovlighed.

Fejlen vil blive rettet i forbindelse med forslagenes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Sag om kommuneplantillæg behandles på møde i Økonomiudvalget.

## Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1124 vedtages endeligt uden ændringer.

Lokalplanens vedtagelse annonceres efter planlovens bestemmelser.

## Bilag

Indsigelse lokalplan 1124.jpg

727-2014-71611

Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1124 og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

727-2014-70623

## Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 24. juni 2014:

**Afbud:** John Rosenhøj, Mette Klougart

Indstilles til godkendelse

## Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 5: Kommuneplan 2016 - 2028 - Planredegørelse 2014/15**

### **Bilag**

Tidsplan for udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategi

Planberetning 2014 - redigeret 07.07.14

# Kommuneplan 2016 - 2028 - Planredegørelse 2014/15

## Sagsfremstilling

### 5. Kommuneplan 2016 - 2028 - Planredegørelse 2014/15

Doknr.: 727-2014-77459

Sagsnr.: 727-2014-6191

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af hver kommunal valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda21-strategi.

Forvaltningen indstiller, at Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indarbejdes i Udviklingsplanen, at tidsplanen for arbejdet tages til efterretning, samt at Plan- og Agenda21-strategien udformes med udgangspunkt i de forslag til revision af kommuneplanen, der fremgår af forslaget til "Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15"

#### Baggrund for sagen

Ifølge planloven skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af hver kommunal valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda21-strategi. Efterfølgende skal selve kommuneplanen revideres.

Planstrategien skal jf. planloven indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen.

Som det er bekendt har byrådet påbegyndt udarbejdelsen af en Udviklingsplan – se andet punkt på dagsordenen – for Odder Kommune med udgangspunkt i følgende 3 visioner:

- Det gode liv
- Vækst
- Økonomisk bæredygtighed

Udviklingsplanen skal udgøre den overordnede ramme for udviklingen af Odder Kommune, herunder for den fysiske planlægning.

#### Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af ovenstående foreslås Planstrategien og Agenda21-strategien indarbejdet i Udviklingsplanen. Dog således, at redegørelsen for den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen og byrådets vurdering af udviklingen, udarbejdes som et selvstændigt dokument "Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15".

Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til tidsplan for arbejdet med Udviklingsplan og Plan- og Agenda21-strategi 2014/15, samt forslag til "Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15".

Ifølge den foreslåede tidsplan vil den endelige udgave af Udviklingsplanen for Odder Kommune inkl. Plan- og Agenda21-strategien først kunne foreligge i en endelig udgave i foråret 2015. Baggrunden herfor er, at udarbejdelsen af Plan- og Agenda21-strategien i henhold til planlovens bestemmelser er underlagt en række krav til proces for dens tilblivelse, herunder krav om minimum 8 ugers offentlighedsfase.

Hvert kapitel, om den hidtidige udvikling siden 2011 i forslaget til "Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15", indeholder under titlen "Revision" forvaltningens oplæg til, hvad byrådet bør overveje at lade indgå i kommuneplanrevisionen og dermed Plan- og Agenda21-strategien. "

Det bemærkes, at redegørelsen afsnit om "Planer 2011 – 2014" løbende redigeres indtil byrådets forslag til Udviklingsplan inkl. Plan- og Agenda21-strategi, sendes i offentlig høring i januar – februar 2015, jf. den foreslåede tidsplan,

## **Forvaltningen indstiller**

**At Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indarbejdes i Udviklingsplanen**

**At tidsplanen for Udviklingsplan inkl. Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 tages til efterretning**

**At forvaltningen udarbejder et forslag til Plan- og Agenda21-strategi med udgangspunkt i de forslag til revision af kommuneplanen, der fremgår af forslaget til "Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15"**

## **Bilag**

Tidsplan for udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategi

727-2014-66709

Planberetning 2014 - redigeret 07.07.14

727-2014-56479

## **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

I afsnittet sagens baggrund rettes 3 visioner til:

- Det gode liv
- Vækst
- Økonomi

Indstilling godkendt

## **Punkt 6: Klimastrategi 2014 - kommunens bygninger**

### **Bilag**

Idekatalog - Forslag til yderligere tiltag på Parkvejens Skole efter Energijagten

# Klimastrategi 2014 - kommunens bygninger

## Sagsfremstilling

### 6. Klimastrategi 2014 - kommunens bygninger

Doknr.: 727-2014-71534

Sagsnr.: 727-2014-10931

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Den hidtidige intention om, at etablere solceller på udvalgte kommunale bygninger for at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning, har vist sig at være problematisk at gennemføre.

Energiforbruget til udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens bygningsmasse kan dog nedbringes på mange andre måder, eksempelvis ved at kigge på eksisterende tekniske anlæg. Forvaltningen forslår at andre muligheder overvejes.

#### Baggrund for sagen

Der er i Anlægsbudgettet afsat 3.000.000,- kr. i 2014 og 1.000.000,- kr. i årene 2015, 2016 og 2017. til reduktion af udledningen af CO<sub>2</sub> fra den kommunale bygningsmasse. Beløbene er afsat målrettet til vedvarende energikilder til elproduktion ved etablering af solcelleanlæg på potentielle kommunale bygninger.

Det har nu vist sig, at kommunen rent juridisk løber ind i udfordringer ved etablering af solceller på kommunale bygninger, primært på grund af et krav om selskabsgørelse samt de dertilhørende modregningsregler i elforsyningsloven.

Dertil kommer, at priserne på etablering af solcelleanlæg stadig er så høje, at både en investering i selve solcellerne samt en "klargøring" af kommunens tage til solceller, vil medføre en lang og ikke rentabel tilbagebetalingstid.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ser i stedet for etablering af solceller følgende muligheder 1) at afvente lovændringer på området, der letter kommunernes muligheder for etablering af solcelleanlæg samt et prisfald på investeringsomkostningerne på solceller, eller

2) at overveje alternative muligheder for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning på kommunale ejendomme.

Konkrete eksempler på, hvilke tiltag der med fordel kunne igangsættes, kunne være opfølgning på "Energijagten" på Parkvejens Skole samt opfølgning på problemstillinger ved eksisterende tekniske anlæg i Rådhuset.

Parkvejens Skole har primo 2014 gennemført en adfærdskampagne med fokus på både el, vand og varmekonsumet. "Energijagten" var en stor succes, og besparelserne endte med at blive langt større end forventet.

På baggrund af kampagnen, er der udarbejdet et Idékatalog med bl.a. elevernes input til forslag til yderligere tiltag, der vil være attraktive at iværksætte. Der kunne energioptimeres og dermed CO<sub>2</sub>-reduceres på eksisterende anlæg, som eksempelvis belysning og ventilation, som nævnt i Idékataloget.

En undersøgelse af Rådhuset foretaget af Bascon Rådgivende Ingeniørfirma i 2011 anviser, en række løsningsforslag, hvor der bør kigges på eksisterende varme-, el- og ventilationsanlæg.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at bekendtgørelse om den kommunale 20 MW-pulje til

solcelleanlæg trådte i kraft d. 24. marts 2014. Bekendtgørelsen gav lovhjemmel til dispensation for kravet om selskabsdannelse, og åbnede dermed op for muligheden for etablering af solcelleanlæg på kommunale anlæg. Puljen blev fordelt efter først-til-mølle princippet, og udvælgelsen skete ved lodtrækning blandt de ansøgninger der var kommet ind den 31. marts 2014 i tidsrummet 07.00-24.00. Kriterierne for at søge puljen var bl.a. et konkret projekt på en konkret bygning. Idet forvaltning på dette tidspunkt ikke lå inde med det sådant projekt, blev puljen ikke søgt. Forvaltningen har været i kontakt med Energistyrelsen, der dog ikke har til hensigt at åbne op for en ny dispensationsrunde.

### **Forvaltningen indstiller**

**At ønsket om etablering af solceller stilles i bero, og at der iværksættes en nærmere analyse af, hvor på kommunens bygninger det vil være mest gavnligt at sætte ind overfor CO<sub>2</sub>-udledningen.**

**At de mest attraktive forslag jf. ovenstående analyse iværksættes indenfor de afsatte beløb.**

**At de foreslåede tiltag i Idékataloget fra adfærdskampagnen på Parkvejens Skole kortlægges, og at de mest attraktive forslag igangsættes.**

**At energireducerende tiltag i rapporten vedrørende Rådhuset undersøges nærmere, og at rentable tiltag igangsættes, eventuelt i samarbejde med Bascon.**

### **Bilag**

Idekatalog - Forslag til yderligere tiltag på Parkvejens Skole efter Energijagten

727-2014-74321

### **Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 24. juni 2014:**

**Afbud:** John Rosenhøj, Mette Klougart

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse.

Der tilføjes dog et "midlertidig" til indstillingen i første at, så der i stedet står "at ønsket om etablering af solceller stilles midlertidig i bero"

### **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

## **Punkt 7: Hundslund - etablering af nye grunde**

### **Bilag**

Oversigtskort - Boligområde i den vestlige del af Hundslund

Lokalplan 8007 - Kortbilag: Fremtidige forhold.pdf

Lokalplan 8007 - Nuværende kloakforhold.pdf

# Hundslund - etablering af nye grunde

## Sagsfremstilling

### 7. Hundslund - etablering af nye grunde

Doknr.: 727-2014-71166

Sagsnr.: 727-2014-10883

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Der er spurgt til status m.v. for udstykningerne ved Torupvej og Kirkevang i Hundslund.

Forvaltningen indstiller, at det gældende plangrundlag fastholdes, at færdiggørelse af byggemodning af lokalplan 8006 afventer salg af den sidste grund, at delområde 2 i lokalplan 8007 anvendes til parcelhusbebyggelse og at der igangsættes et byggemodningsprojekt for de 4 – 6 nordligste grunde inden for lokalplan 8007.

#### Baggrund for sagen

Sagen er rejst på baggrund af en forespørgsel om, hvornår der byggemodnes nye kommunale grunde i Hundslund Vest.

For Hundslund Vest ligger der to lokalplaner for kommunalt ejede arealer. Lokalplanerne bygger på en samlet hoveddispositionsplan:

· Lokalplan nr. 8006, *For et område til boligbebyggelse ved Torupvej i Hundslund by*, vedtaget endeligt den 13.01.2003.

Der er 1 ubebygget grund tilbage i lokalplanområdet.

· Lokalplan nr. 8007, *For et nyt område til boligformål ved Kirkevang i Hundslund*, vedtaget endeligt den 12.11.2007.

Lokalplanområdet er endnu ikke byggemodnet.

Status er at:

- der er modtaget klager over, at det er Odder Kommune og ikke grundejerforeningen, som vedligeholder arealer, stier og veje inden for området omfattet af lokalplan nr. 8006.
- der er kun én byggemodnet grund tilbage i Hundslund Vest, hvorfor der er efterspurgt nye grunde i byen til evt. nye borgere.

#### Forvaltningens bemærkninger

Hidtil har det været kutyme, at kommunale byggemodninger først færdiggøres endeligt og overdages til en grundejerforening, når alle grunde er solgt. Dette for at hindre skader på vejene i forbindelse med byggeri.

Da der fortsat er en kommunal grund til salg inden for lokalplan 8006, er vejene i området ikke færdiggjort med slidlag. I konsekvens heraf har kommunen heller ikke overdraget vedligeholdelsen til en grundejerforening. Ligesom en grundejerforening, jf. lokalplanens bestemmelse 10.7, endnu ikke har taget skøde på veje, stier og fællesarealer.

Da grunden (se vedlagte kortbilag) ligger lavt og fugtigt, bl.a. på grund af terrænreguleringer på nabogrundene, og umiddelbart op til et fælles opholdsområde, har muligheden for at inddrage den i det fælles opholdsareal været overvejet.

Imidlertid ligger den ubebyggede grund inden for delområde 1 i lokalplan nr. 8006, der jf. lokalplanens anvendelsesbestemmelser kun må anvendes til åben-lav boligbebyggelse, tilknyttede institutioner, som

børneinstitutioner og lignende. Delområde 2 – det fælles opholdsområde – må tilsvarende kun anvendes til fælles fri-/opholdsarealer.

En lokalplans bestemmelser om disponeringen mellem boligarealer og fælles fri-/opholdsarealer henhører under de såkaldte anvendelsesbestemmelser, som der ikke kan dispenseres fra. Det er derfor kun muligt, at ændre den sidste grunds anvendelse fra boligbebyggelse til fælles opholdsareal ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Tilvejebringelse af yderligere grunde i Hundslund forudsætter, at hele eller dele af det kommunalt ejede område omfattet af lokalplan nr. 8007 byggemodnes.

P.t. berøres lokalplanområdet af to gamle kloakledninger (fælleskloakering). En på tværs af de nordligste grunde og en lignende i lokalplanområdets sydlige afgrænsning – se vedlagte kortbilag.

Uanset der kun gennemføres en byggemodning af den nordligste eller en af den sydligste del af området, må det påregnes, at der i begge tilfælde, skal ske omlægning af mindst én af disse ledninger grundet terrænforholdene. Omkostningen herfor forventes pålagt udstykker (kommunen). I henhold til gældende spildevandsplan skal området separatkloakeres. Kommunen er p.t. i dialog med Odder Spildevand A/S om spørgsmålet.

Endvidere fremgår det bl.a. af lokalplanens formålsbestemmelse, at vejadgang til området skal ske fra Oddervej via Kirkevang. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelser. Der kan således ikke dispenseres til anden vejadgang, f.eks. fra Torupvej beliggende inden for området omfattet af lokalplan 8006.

Desuden fremgår det af lokalplanens pkt. 3.3, at delområde 2, der ligger i den nordligøstligste del af området, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (række- og kædehuse eller lignende), men efter byrådsbeslutning i stedet kan anvendelse til åben-lav (8 parcelhuse) – se vedlagte kortbilag.

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere den 4. marts 2009 indstillet til byrådet, at delområde 2 anvendes til åben-lav bebyggelse. Det skete i forbindelse med en anlægssag om byggemodning af 12 grunde inden for området omfattet af lokalplan 8007. Indstillingen blev imidlertid aldrig stadfæstet af byrådet, da sagen blev stoppet i Økonomiudvalget.

## **Forvaltningen indstiller**

### **At det gældende plangrundlag fastholdes**

### **At færdiggørelse og overdragelse af veje, stier og fælles opholdsarealer inden for lokalplan 8006 til en grundejerforening afventer salg af den sidste grund**

### **At udvalgets beslutning af den 04.03.2009, om at indrette delområde 2 i lokalplan 8007 til parcelhusbebyggelse stadfæstes og oversendes til byrådet til endelige godkendelse**

### **At der igangsættes et byggemodningsprojekt for de 4 – 6 nordligste grunde inden for lokalplan 8007.**

## **Bilag**

Oversigtskort - Boligområde i den vestlige del af Hundslund

727-2014-71537

Lokalplan 8007 - Kortbilag: Fremtidige forhold.pdf

727-2014-72945

Lokalplan 8007 - Nuværende kloakforhold.pdf

727-2014-73105

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 24. juni 2014:**

**Afbud:** John Rosenhøj, Mette Klougart

Indstilles godkendt,

At det gældende plangrundlag fastholdes

At udvalgets beslutning af den 04.03.2009, om at indrette delområde 2 i lokalplan 8007 til parcelhusbebyggelse stadfæstes og oversendes til byrådet til endelige godkendelse

At der igangsættes et byggemodningsprojekt for de 4 nordligste grunde inden for lokalplan 8007.

Udvalget ønsker en generel beslutning om, at der skal etableres grundejerforening, når 60% af grunde er solgt.

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstillingens 1., 2. og 3 at godkendt

Indstillingens 4. at der ændres til:

"at færdiggørelse og overdragelse af veje, stier og fælles opholdsarealer inden for lokalplan 8006 til en grundejerforening ikke afventer salg af den sidste grund, men iværksættes hurtigst muligt" godkendt.

## **Punkt 8: Forslag til Affaldsplan 2014-18**

### **Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2014-18

# Forslag til Affaldsplan 2014-18

## Sagsfremstilling

### 8. Forslag til Affaldsplan 2014-18

Doknr.: 727-2014-73054

Sagsnr.: 727-2014-3737

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Bestyrelsen for Renosyd har på møde den 26. maj 2014 godkendt udkast til Affaldsplan 2014-18 og oversendt udkastet til godkendelse i Skanderborg og Odder Kommuner. Udkastet skal herefter sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

#### Baggrund for sagen

Affaldsbekendtgørelsen foreskriver, at kommunerne senest den 1. oktober 2014 skal have vedtaget en affaldshåndteringsplan, der skal gælde i perioden 2014-2018 med en perspektivdel, der rækker frem til 2024. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, og må ikke stride mod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan "Danmark uden affald" – eller "Ressourceplan for affaldshåndtering" som den kaldes – er endelig godkendt den 20. maj 2014 med offentliggørelse.

Høringsudkastet fastlægger et mål for indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse på min. 50 pct. i 2022. I Renosyds områder indsamles i øjeblikket 33 pct. til genanvendelse. For at komme op på 50 pct. bliver det nødvendigt at indsamle organisk affald fra husholdningerne til f.eks. bioforgasning.

På baggrund af usikre rammebetingelser og behov for en tilbundsgående undersøgelse af de fremtidige muligheder, fastsætter udkast til affaldsplan hvilke tiltag og projekter, der skal igangsættes i de kommende to år for at kunne træffe beslutning om fremtidens ressourcehåndtering på et kvalificeret grundlag.

Affaldsplanen revideres igen i 2016 med den forhåbning, at rammebetingelserne er mere klare end de er på nuværende tidspunkt. I de to år frem mod 2016 vil der blive iværksat justeringer af nuværende indsamlinger og ordninger, og der vil ske forundersøgelser, kortlægning og planlægning, som kan sikre, at Odder og Skanderborg kommuner sammen med Renosyd opfylder de fastsatte mål på affaldsområdet.

De væsentligste tiltag i Affaldsplan 2014–2018 er:

- forslag om gennemførelse af forsøgsprojekt med indsamling af organisk affald
- forslag om at indsamle pap sammen med papir i eksisterende husstandsindsamling

#### Forvaltningens bemærkninger

Miljø og Teknikudvalget blev den 25. februar 2014 introduceret til opgaven med udarbejdelse af ny affaldsplan samt regeringens ressourcestrategi.

Miljø og Teknikudvalget har deltaget i en temadag sammen med Skanderborg Kommunes udvalg for Plan og Miljø samt Renosyds bestyrelse.

På den baggrund er der udarbejdet "Forslag til affaldsplan 2014 – 2018", som sendes til politisk godkendelse med henblik på offentlig høring. Forslaget er udarbejdet af repræsentanter fra forvaltningerne i Odder Kommune, Skanderborg Kommune samt fra administrationen i Renosyd i fællesskab, med Renosyd som tovholder.

Forslaget har været behandlet i Renosyds bestyrelse den 26. maj 2014.

## Forvaltningen indstiller

At udvalget godkender udkast til Affaldsplan 2014-18 som herefter sendes i høring

## Bilag

Forslag til Affaldsplan 2014-18

727-2014-73055

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 24. juni 2014:**

**Afbud:** John Rosenhøj, Mette Klougart

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 9: Revision af Regulativ for husholdningsaffald**

### **Bilag**

Regulativ for husholdningsaffald Odder 2014 - udkast.pdf

Notat: Ændringer ved revision af Regulativ for husholdningsaffald

# Revision af Regulativ for husholdningsaffald

## Sagsfremstilling

### 9. Revision af Regulativ for husholdningsaffald

Doknr.: 727-2014-73059

Sagsnr.: 727-2014-11364

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Der er behov for en revision af gældende regulativ for husholdningsaffald med henblik på implementering af flere tiltag. Renosyds bestyrelse har fremsendt et høringsudkast til Regulativ til husholdningsaffald for Odder Kommune til godkendelse. Forvaltningen indstiller, at udkastet godkendes og sendes i høring.

#### Baggrund for sagen

Renosyds bestyrelse har på møde den 26. maj 2014 godkendt udkast til Regulativ for husholdningsaffald for Odder Kommune og oversender udkastet til Byrådets godkendelse.

Renosyd har i forbindelse med gennemførelse af kundeanalyser fået mange tilbagemeldinger med ønsker om etablering af en husstandsindsamling for pap. Samtidig viser analyser lavet i forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplanen, at der er et potentiale for at øge mængden af pap og papir indsamlet til genanvendelse.

Afsætningsmulighederne for en blandet fraktion af papir og pap er øget væsentligt i forhold til tidligere. Den blandede fraktion kan oparbejdes til pap eller karton, der også kan genanvendes.

Mængden af indsamlet papir er generelt faldende og forventes at falde yderligere som følge af bl.a. færre trykte aviser og reklamer. Samtidig forventes mængden af pap i husholdningerne at stige som følge af bl.a. øget emballering og nethandel.

Beholderne til den nuværende papirindsamling er ikke fyldt optimalt, og fyldningsgraden vil kunne hæves mærkbart ved at medtage pap, uden at logistikomkostningerne vil stige.

Afsætningsprisen er en smule lavere for en blandet fraktion af papir og pap end for en ren papirfraktion, men hvis den indsamlede mængde øges med 20 pct. opnås den samme indtægt på salg af materialer til genanvendelse. Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune indikerer, at dette vil være et forventeligt niveau for øgningen i mængder ved at tillade pap i papirbeholdere. Der må desuden forventes en tilgang af kunder, hvis produktet opleves mere attraktivt.

Derfor foreslås det, at pap fremover kan medtages i husstandsindsamlingen for papir.

Regulativet for husholdningsaffald er senest godkendt med ikrafttræden den 1. maj 2012. Flere projekter og ønskede tilretninger af indsamlingsordninger kan først gennemføres efter tilpasning af regulativerne, herunder:

- online Værdicentral: Indførelse af mulighed for at indsamle effekter til direkte genbrug fra genbrugspladserne, så kunden aktivt skal give besked, hvis effekten ikke må sælges direkte videre i Værdicentralen
- omlægning af husstandsindsamling af papir til også at omfatte pap
- mulighed for at etablere en henteordning for asbestholdigt affald.

Derudover er der foretaget mindre rettelser af uhensigtsmæssigheder og mindre fejl.

#### Forvaltningens bemærkninger

Renosyd forventer at kunne indføre husstandsindsamlingen af pap sammen med papir til den samme pris som papirordningen koster i dag.

Prisen for afhentningsordningen for papir er i 2014 i alt 162,50 kr. pr. år.

Der vedlægges notat om revision af regulativet og forslag til det reviderede regulativ.

#### Forvaltningen indstiller

At udkast til Regulativ for husholdningsaffald indstilles godkendt og sendes i offentlig høring

## Bilag

Regulativ for husholdningsaffald Odder 2014 -  
udkast.pdf

727-2014-73061

Notat: Ændringer ved revision af Regulativ for  
husholdningsaffald

727-2014-73060

### **Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 24. juni 2014:**

**Afbud:** John Rosenhøj, Mette Klougart

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 10: Forslag til revidering af Odderordningen**

### **Bilag**

2014 - basismodel for lokaletilskud 85% og 25 %

Pointsystem medlemstilskud, 507.200 kr..xlsx

Lokaletilskud - overgangsordninger

Uddrag fra Politik for folkeoplysning og Sundhedspolitikken

Udvikling i medlemstal i Odder Kommune

Inspiration fra andre kommuner

# Forslag til revidering af Odderordningen

## Sagsfremstilling

### 10. Forslag til revidering af Odderordningen

Doknr.: 727-2014-75670

Sagsnr.: 727-2013-30089

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Børn-, Unge- og Kulturudvalget (BUK) besluttede i september 2013 at gennemføre en gennemgribende revidering af Odderordningen. Revideringen blev igangsat ultimo november 2013 med indsamling af ønsker fra og dialog med folkeoplysningsområdetets aktører.

I marts 2014 sendte BUK et forslag til ny Odderordning i høring, hvor høringssvarene gav anledning til yderligere politiske drøftelser og justering af forslaget til ny Odderordning.

Nærværende dagsorden samler op på de politiske drøftelser og præsenterer et sammenhængende forslag til en ny Odderordning. I forlængelse af BUK's ønske om at bevare tilskudsniveauet til kendt folkeoplysningsvirksomhed, efterlader forslaget til en ny Odderordning et varigt finansieringsbehov på 600.000 kr. årligt.

Forvaltningens anbefaling til ny Odderordning kan dog udgøre en revideret Odderordning uden en budgetudvidelse på folkeoplysningsområdet, men med en naturlig reduktion i det kendte tilskudsniveau til følge.

#### Baggrund for sagen

På baggrund af nye tendenser i foreningslivet og øget pres på budgetrammen for folkeoplysningsområdet, hvor tilskud til kendte foreninger og aktiviteter i 2013 udfyldte hele budgetrammen, samt ansøgninger om nye aktiviteter, lokaler og aktører i udsigt, besluttede BUK i september 2013 at gennemføre en gennemgribende revidering af Odderordningen. Formålet var at fremtidssikre ordningen udviklingsmæssigt og budgetmæssigt og samtidig sikre lige og gennemsigtige vilkår for alle områdets aktører.

Revideringen blev igangsat ultimo november 2013, hvor BUK vedtog en procesplan for revisionen med fokus på indsamling af input og viden, ønsker og prioriteringer i en dynamisk proces mellem udvalget og områdets aktører. Med udgangspunkt i en række scenarier udarbejdede forvaltningen forskellige modeller for en ny ordning. Scenarierne pegede på mulige prioriteringer og retninger for en fremtidig tilskudsmodel. Formålet var at synliggøre politiske prioriteringsmuligheder på området samt at rammesætte drøftelserne omkring en fremtidig tilskudsmodel.

Scenarierne blev behandlet af BUK på to temamøder, på et dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og de fire råd samt på fritids- og kulturkonferencen med områdets aktører. Scenarierne er løbende justeret som følge af de bemærkninger og ønsker, der er kommet i processen.

I marts 2014 sendte BUK et første forslag til ny Odderordning i høring blandt områdets aktører. På baggrund af høringssvarene besluttede BUK i april 2014 at forlænge arbejdet med en ny Odderordning og drøfte grundlaget for revision af ordningen på et temamøde i maj 2014. Endvidere ønskede BUK at udforske forskellige økonomiske modellers indbyrdes afhængighed og konsekvenser for såvel de enkelte aktører som for folkeoplysningsområdets samlede budgetramme.

Med nærværende dagsorden samler forvaltningen op på en række principielle drøftelser på temamødet og præsenterer et sammenhængende beslutningskompleks, der tilsammen udgør forvaltningens anbefaling til en revidering af Odderordningen.

Forvaltningens anbefalinger er uafhængige af det udestående politiske spørgsmål om en evt. budgetudvidelse på folkeoplysningsområdet, der forventes afklaret i forbindelse med den politiske behandling af budget 2015. Det betyder, at anbefalingerne kan udgøre en revideret Odderordning uden en budgetudvidelse, men dog med en

reduktion i de foreslåede (og kendte) procentsatser for lokaletilskud og overgangsordninger.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Temamødet i maj gav udvalgsmedlemmerne ny og fælles indsigt i forskellige tilskudsberegninger. Desuden gav temamødet udvalget fælles forståelse for behovet for dels revision af diverse særordninger dels for principielle beslutninger af forskellige styringsredskaber og overgangsordninger. Herudover satte udvalget fælles overskrift og retning på en række udviklingsarbejder, der i løbet af 2014 og 2015 skal supplere nærværende forslag til revidering af Odderordningen.

Under temamødets drøftelser havde BUK især fokus rettet mod at forene et ønske om, i størst muligt omfang, at bevare aktørernes økonomiske driftsgrundlag med et ønske om at fremtidssikre ordningen udviklingsmæssigt og budgetmæssigt og samtidig skabe lige og gennemsigtige vilkår for alle områdets aktører.

Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger tager udgangspunkt i temamødets drøftelser og BUK's tilkendegivelser omkring følgende emner:

#### 1. Aftenskoleområdet

- Tilbageløbsmidler
- Debatskabende aktivitetspulje

#### 2. Tilskud til børn og unge under 25 år

- Medlems- eller aktivitetstilskud
- Fast takst eller fast budget
- Prioritering af specifikke aldersgrupper med pointsystem
- Overgangsordning

#### 3. Nye ansøgninger

#### 4. Lokaletilskud til foreninger i egne/lejede lokaler, incl. overgangsordning

#### 5. Events og ekstraordinære aktiviteter

#### 6. Udviklingsområder – arbejdsgrupper

Forvaltningens bemærkninger afsluttes endvidere med to udestående punkter fra BUK's behandling af sagen i april 2014 samt en opsamling på den samlede økonomi i Odderordningen.

### **1. Aftenskoleområdet**

#### **Tilbageløbsmidler på aftenskoleområdet**

Det sker, at planlagte aktiviteter ikke gennemføres og de tildelte budgetmidler derfor ikke anvendes. De uforbrugte midler, der var tiltænkt aflønning af lærere, betegnes som tilbageløbsmidler og i de seneste år har aftenskolerne efterspurgt mulighed for, at disse midler løber tilbage til aftenskolerne og omsættes i højere varigt aktivitetsniveau det følgende budgetår.

Af hensyn til styring af udgiftspresset på folkeoplysningsområdet budgetramme, er det forvaltningens vurdering, at engangsoverskud i eet år ikke automatisk bør anvendes til nye varige aktivitetsudvidelser det følgende år.

Det skal samtidig tydeliggøres i den reviderede Odderordning, at aftenskolerne fortsat kan planlægge ud fra sidste års aktivitetsniveau uagtet om et hold ikke er blevet oprettet grundet eksempelvis sygdom eller barsel.

Forvaltningen anbefaler, at tilbageløbsmidler tilgår det samlede folkeoplysningsområde.

BUK har tidligere efterlyst, at der arbejdes med politisk prioriterede indsatsområder og tilbageløbsmidlerne foreslås at indgå i finansieringen af en sådan indsatspulje. I forbindelse med den årlige revision af Odderordningen foreslås det, at BUK prioriterer, hvilke indsatsområder, der skal tildeles økonomisk støtte i henhold til aktuelle politiske ønsker samt samfundstendenser.

## Debatskabende aktivitetspulje

Jf. Folkeoplysningsloven skal hver aftenskole afsætte 10 pct. af den samlede tilskudsramme til grundtilskud til debatskabende aktiviteter. Ifølge lovens § 8, stk 3 skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre, uforbrugte tilskud kan overføres til næste års pulje for debatskabende aktiviteter.

Forvaltningen anbefaler, at uforbrugte midler fra puljen til åbne debatskabende aktiviteter (10 pct.-puljen) overføres til aktiviteter på aftenskolernes 10 pct.-pulje for det næste år.

## 2. Tilskud til børn og unge under 25 år

I henhold til Folkeoplysningslovens § 15 skal kommunerne give tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

### Medlems- eller aktivitetstilskud

I den nuværende Odderordning gives der aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år og samme barn/ung kan opnå tilskud flere gange. Det benævnes dog noget misvisende som medlemstilskud.

Medlemstilskud defineres som et tilskud, der gives én gang pr. barn/ung pr. år, mens aktivitetstilskuddet defineres som tilskud, der gives til hver foreningsaktivitet, som barnet/den unge deltager i og betaler kontingent for med et forløb på minimum 12 gange.

Med medlemstilskuddet får alle børn og unge ét tilskud pr. år, uanset om de er tilmeldt en sæson eller et helt år. Med aktivitetstilskuddet støttes al den aktivitet børn og unge deltager i og betaler kontingent til, og de kan opnå tilskud flere gange om året ved eksempelvis medlemskab over to sæsoner eller ved forskellige aktiviteter. Et medlem kan deltage i flere foreningsaktiviteter i samme forening, eksempelvis på to hold. Et sådan medlem benævnes som aktivitetsmedlem og indgår således to gange i opgørelsen af aktivitetsmedlemmer.

På baggrund af drøftelserne på temamødet og i forlængelse af BUK's tilkendegivelser, anbefaler forvaltningen, at tilskudet jf. lovens §15 fortsat gives som aktivitetstilskud og fremover betegnes som aktivitetstilskud.

### Aktivitetstilskud som en fast årlig takst eller ud fra et fast årligt budget

Fordelingen af tilskuddet til medlemmer under 25 år kan enten baseres på en fast takst eller et fast budget. I dag fordeles tilskuddet ud fra et fast budget (507.200 kr. i år 2014), hvilket betyder en variabel årlig takst i tilskud pr. medlem under 25 år.

Stiger antallet af aktivitetsmedlemmer i Odder Kommune bliver taksten pr. medlem lavere, og falder det samlede antal, vil taksten tilsvarende stige.

Hvis taksten er fast, vil årets forbrug for aktivitetstilskuddet blive variabelt. I dag er budgettet for aktivitetstilskud imidlertid ikke variabelt og derfor vil alt andet lige skulle indhentes på det følgende års budget for hhv. aktivitetstilskud eller lokaletilskud. Af hensyn til overholdelse af budgetrammen i det enkelte tilskudsår samt færrest mulige budgetudsving mellem årene for såvel foreninger som kommune, anbefaler forvaltningen, at der fortsat ydes et variabelt årligt aktivitetstilskud ud fra den fastsatte budgetramme.

Såfremt BUK ønsker at belønne en stigning i antallet af aktivitetsmedlemmer under 25 år, kan det gøres ved at regulere på lokaletilskudspuljen. BUK har mulighed for at omfordele midlerne og således tilføre mere til aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år ved at sænke lokaletilskuddet.

Ved eksempelvis at sænke lokaletilskuddet til unge under 25 år til 80 pct. og sænke tilskuddet til voksne over 25 år til 20 pct. kan der hentes en pulje på ca. 250.000 kr. årligt, som kan overføres til aktivitetstilskuddet.

Dog vil en sådan politisk prioritering for 2015 påvirke antallet af foreninger, der er med i den økonomiske overgangsordning for 2015-2017 jf. afsnit 4, hvilket vil reducere beløbet til omfordeling mellem lokaletilskud og aktivitetstilskud.

### **Aktivitetstilskud fordelt efter pointsystem**

Inspireret af andre kommuner samt ønsker fra foreninger og BUK, har forvaltningen tidligere foreslået et pointsystem til fordeling af aktivitetstilskuddet. Med en opdeling af medlemmerne i tre forskellige aldersgrupper (0-12 år, 13-17 år og 18-24 år), der kan tildeles forskellige point, er der mulighed for at foretage politiske og økonomiske prioriteringer af de aldersopdelte målgrupper. Det kan eksempelvis være at prioritere fastholdelse af de unge i foreningsregi ved at tildele den mellemste gruppe flest point.

Den samlede tilskudspulje og det samlede antal aktivitetsmedlemmer er afgørende for, hvor meget hvert point er værd i kroner.

På baggrund af drøftelserne til temamødet og i forlængelse af BUK's tilkendegivelser, foreslår forvaltningen følgende pointsystem, der sidestiller de to yngste grupper:

0-12 årige =	4 point	
13-18 årige =		4 point
19-24 årige =	2 point	

Der er vedlagt et regneark som bilag, der viser, hvordan pointsystemet fungerer. Regnearket er baseret på foreningernes oplysninger om unikke medlemmer og ikke aktivitetsmedlemmer, som aktivitetstilskuddet fordeles efter i dag.

Det betyder, at såfremt BUK vælger at fortsætte med at yde aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, vil det ikke være muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvilke specifikke foreninger, der bliver påvirket af pointsystemet. Forvaltningen vil indhente oplysninger om foreningernes aktivitetsmedlemmer opdelt i aldersgrupperne, såfremt BUK beslutter at anvende et pointsystem til prioritering af aktivitetstilskuddet.

### **Overgangsordning for tildeling af aktivitetstilskud**

Ved at indføre pointsystemet til fordeling af tilskud vil der være foreninger, der vil få mere eller mindre i tilskud. I forlængelse af BUK's tilkendegivelser om tidsbegrænsede overgangsordninger, anbefaler forvaltningen, at der etableres en 4-årig overgangsordning for foreninger, hvis tilskud ændres med minimum 5 pct. eller minimum 1000,- kr. årligt.

Overgangsordningen giver de berørte foreninger et ekstra kompenserende aktivitetstilskud, der aftager over den firårige periode. Odderordningen 2014 er udgangspunktet – "år 0"- for beregningen af det ekstra tilskud. Herefter reduceres det ekstra tilskud, således der gives 75 pct. af det ekstra tilskud i år 1 (2015), 50 pct. i år 2 (2016) og 25 pct. af det ekstra tilskud i år tre (2017), hvorefter ordningen afsluttes og foreningerne fremadrettet alene modtager tilskud i henhold til den ordinære tilskudsmodel i Odderordningen.

### **3. Nye ansøgninger om nye aktiviteter eller meraktivitet**

Stadig flere foreninger søger om at udvide aktiviteterne eller igangsætte helt nye i egne eller lejede lokaler.

Godkendelse af disse aktiviteter vil betyde en årlig merudgift på budgettet til lokaletilskud. For budget 2015 forventes ikke luft i budgettet til nye aktiviteter eller væsentlige udvidelser, hvorfor godkendelse af de nuværende ventende ansøgninger fordrer, at BUK anviser finansiering ved enten at reducere tilskudsprocenterne i den nuværende ordning eller udvide folkeoplysningsrådets budgetramme varigt i forbindelse med byrådets behandling af budget 2015.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk 5,4 kan kommunalbestyrelsen:

"(...)træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemaal vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemaal medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen."

På baggrund af drøftelserne til temamødet og i forlængelse af BUK's tilkendegivelser, anbefaler forvaltningen, at BUK træffer beslutning om, at nye ansøgninger med nye aktiviteter eller meraktivitet, der medfører en væsentlig merudgift, godkendes, såfremt der er økonomisk råderum i budgettet på folkeoplysningsområdet.

En gang årligt skal BUK og Folkeoplysningsudvalget have indsigt i, hvilke ansøgninger, der venter på godkendelse samt hvilke aktiviteter, der er ophørt, således de også derigennem opnår en indsigt i udviklingstendenserne i Odder Kommune.

Endvidere kan der opstå muligheder, som gør, at ventende ansøgninger kan godkendes i løbet af året, hvis eksempelvis en forening nedlægger et hold eller lukker helt ned. Det er Folkeoplysningsudvalget, der skal træffe beslutning om en ventende ansøgning godkendes, såfremt der opstår økonomisk råderum i budgettet grundet ændringer i aktivitetsniveauet, mens principielle ansøgninger og ansøgninger, der medfører væsentlige fremadrettede udgifter, behandles af BUK.

#### **4. Lokaletilskud til foreninger i egne/lejede lokaler**

Lokaletilskudsordningen til foreninger, der er i egne eller lejede lokaler, er i dag svært gennemskuelig for foreningerne, da tilskudsprocenten dels er afhængig af den forholdsvise aldersfordeling og dels af udgifterne til lokalet. Endvidere er der en række foreninger, som får tilskud ud fra særaftaler. Såvel BUK som foreninger har derfor efterspurgt en mere gennemsigtig og enkel tilskudsmodel, som sikrer lige vilkår og i videst muligt omfang får afviklet de særordninger, der i dag findes.

På baggrund af drøftelserne på temamødet og i forlængelse af BUK's tilkendegivelser, foreslås derfor en basismodel med faste procentsatser og faste timetal samt en overgangsordning for særligt berørte foreninger.

Som følge af den nye basismodel, vil en række foreninger opleve en større økonomisk ændring end andre. For at imødekomme den ændring, foreslås en firårig overgangsordning samt driftsaftaler med tre spejderforeninger, som giver foreningerne mulighed for at tilpasse sig den nye model.

#### **Basismodel for lokaletilskud**

Basismodellen skal sikre, at lokaletilskudsordningen giver lige vilkår for alle, at den er gennemsigtig og giver foreningerne mulighed for at forudsige deres tilskud. Derudover skal det fastsatte støtteberettigede timetal sikre, at tilskuddet primært går til bredden både på børn og unge- som på voksenområdet.

Forvaltningens forslag til en basismodel er opdelt i tilskud til børn og unge under 25 år og til voksne over 25 år.

Børn og unge under 25 år får i basismodellen 85 pct. i lokaletilskud til de første 6 timer pr. medlem pr. år. På temamødet den 26. maj blev der drøftet om timetallet til børn og unge under 25 år skulle sættes op til 8 timer pr. år. Forvaltningen har beregnet, at det vil koste knap 300.000 kroner at hæve det støtteberettigede timetal fra 6 til 8 timer pr. medlem pr. år. Det beløb skal således finansieres udover den eksisterende budgetudfordring på de knap 600.000 kr., der dels dækker godkendelse af kendte ansøgninger om meraktivitet og dels dækker en tilnærmelsesvis fastholdelse af det eksisterende støtteniveau/ tilskud.

Til de voksne over 25 år gives der i basismodellen 25 pct. i lokaletilskud til de første 4 timer pr medlem pr. år.

Forvaltningens forslag til en basismodel ser således ud som følger:

Basismodel for lokaletilskud til foreninger	Procentsats	Antal timer pr. år
Børn og unge under 25 år	85 pct.	6 første timer
Voksne over 25 år	25 pct.	4 første timer

Timer, der bruges udover de henholdsvis 6 og 4 timer, gives der ikke lokaletilskud til. Hvordan de eventuelle ændringer bliver for hver enkelt forening ved indførelsen af basismodellen kan ses i det vedhæftede bilag over basismodellen.

-

### Overgangsordning for lokaletilskud

Det nuværende lokaletilskud er suppleret med et reduktionsfaktortilskud, der er afhængig af den forholdsmæssige fordeling af medlemmer over og under 25 år. Såfremt det erstattes med den nye basismodel, vil nogle foreninger opleve en nedgang i tilskuddet og en enkelt vil opleve en betydelig opgang. Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en firårig overgangsordning for de foreninger, hvis tilskud ændres med minimum 5 pct. eller minimum 5000,- kr. årligt.

Som ved forslaget om overgangsordning for aktivitetstilskud foreslår forvaltningen en overgangsordning, der giver de berørte foreninger et ekstra kompenserende lokaletilskud, der aftager over den firårige periode. Igen beregnes der fra 2014 som år 0. År 1 (2015) modtager foreningerne 75 pct. af det ekstra tilskud, år 2 bliver tilskuddet reduceret med 50 pct., år 3 modtager de berørte foreninger 25 pct., mens overgangsordningen afsluttes i år 4.

Det betyder, at de berørte foreninger vil få tilskuddet fra basismodellen og over en firårig periode vil de yderligere få et ekstratilskud jf. forudsætningerne for overgangsordningen.

Tre spejderforeninger har til huse i egne lokaler og her skal forvaltningen udrede og vurdere om der skal etableres overgangsordninger, der kan afsluttes eller om der skal laves andre varige aftaler, der sikrer, at der fortsat er egnede lokalefaciliteter for spejderforeninger i Odder Kommune.

### Overgangsordning for de foreninger, der vil opleve væsentlige ændringer i lokaletilskud som følge af basismodellen

Forening	Ændring i tilskud i kr.(pct.).	Ekstra tilskud i 2015 (kr.) - 75 pct. af år 0	Ekstra tilskud i 2016 (kr.) - 50 pct. af år 0	Ekstra tilskud i 2017 (kr.) - 25 pct. af år 0
Håndbold	-114.726 (15,4)	81.742	54.495	27.247
Roklub	-14.287 (32,6)	6.965	4.644	2.322
Garden	-16.960 (42,6)	8.970	5.980	2.990
Senioridræt	-5.400 (70,6)	300	200	100
lingklubben T	-20.251 (41,2)	11.438	7.626	3.813
sionisternes	-36.839 (70,6)	23.879	15.920	7.960

<b>nmeklub</b>				
<b>er Firmaidræt</b>	+34.503 (35,2 )	-5.360	-3.574	-1.787

En oversigt over foreningernes samlede tilskud (basistilskud + ekstra tilskud) i overgangsordningen er vedhæftet som bilag. I samme bilag er desuden redegjort for forudsætningerne for beregningerne samt de samlede årlige merudgifter til de ekstra tilskud.

## 5. Events og ekstraordinære aktiviteter

Flere foreninger arrangerer aktiviteter ud over deres almindelige hverdagsaktivitet og som desuden kan foregå uden for kommunen, eksempelvis spejder- og træningslejre.

Forvaltningen oplever en samfundstendens, hvor flere foreninger afholder camps henover sommermånederne. Nogle camps er kun for allerede aktive medlemmer mens andre også indbyder børn og unge, der ikke er medlemmer i den pågældende forening.

I dag er det forskelligt, hvordan foreningerne indberetter disse aktiviteter og dermed modtager støtte, og med ønsket om at skabe lige vilkår for alle, er der et politisk ønske om at få overblik over, hvilke aktiviteter foreningerne har haft i det forløbne år af den slags, som går ud over hverdagsaktiviteterne.

I forlængelse af drøftelserne på temamødet anbefaler forvaltningen, at der indsamles oplysninger fra foreningerne om indeværende års aktiviteter, der går ud over de almindelige hverdagsaktiviteter. Oplysningerne forelægges BUK til videre drøftelse af evt. behov for retningslinjer for støtte til denne aktivitetstype.

## 6. Udviklingsområder – arbejdsgrupper

Undervejs i processen med at revidere og fremtidssikre Odderordningen, har såvel foreninger som BUK påpeget udviklingspunkter på folkeoplysningsområdet, som giver anledning til drøftelser og hvor der er muligheder for både mere udvikling og for nye og tilpassede løsninger.

På baggrund af drøftelserne på temamødet og i forlængelse af BUK's tilkendegivelser, foreslås det derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper, som kan give BUK kvalificerede bud og konstruktive forslag til, hvordan nogle af Odderordningens områder kan udvikles og gøres mere tidssvarende og mere relevante for både aktører og forvaltning inden for den eksisterende budgetramme.

Nogle af områderne kræver et administrativt udredningsarbejde inden arbejdsgrupperne kan komme i gang, mens andre kan påbegyndes straks.

Foreningerne er dybt afhængige af frivillige og der er derfor stort fokus på frivillighed. Der efterspørges derfor nye måder at arbejde med frivilligkultur på. I høringsvarene fra foråret 2014 var der også flere foreninger, der efterspurgte visioner og mål for folkeoplysningsområdet og det helt store område, som foreningerne og BUK efterspørger udvikling på, er, hvordan foreningerne kan tilpasse sig de nye samfundstendenser inden for foreningsregi.

Områder, der kræver en administrativ udredning fra forvaltningen, omhandler primært tilskudsordningerne. Blandt andet er der et politisk ønske om en mere objektiv og kontinuerlig stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber. De i sagsfremstillingen tidligere nævnte ekstraordinære aktiviteter er ligeledes et administrativt udviklingsområde, som der efterspørges klare retningslinjer for hvad angår tilskud.

I Odder Kommune er der fire selvejende haller, som er i et gensidigt afhængighedsforhold med foreningerne og her efterspørges en alternativ haløkonomi. Endelig efterspørges der klare retningslinjer for, hvordan foreningernes forskellige behov for opmagasinering og klubaktivitet støttes med lokaletilskud samt hvordan der gives tilskud til

lederuddannelse, diæter og tøj/uniformer.

Følgende udviklingsområder er aftalt:

- Frivilligkultur
- Visioner og mål
- Tilpasning til nye tendenser
- Stikprøvekontrol af regnskaber
- Events og ekstraordinære aktiviteter
- Alternativ haløkonomi
- Tilskud til opmagasinering, anden klubaktivitet, lederudd., diæter og tøj/uniform

Forvaltningen vil komme med et oplæg til processen for etablering af arbejdsgrupper efter sommeren 2014, herunder tydelige rammevilkår for udviklingsarbejdet.

### **Supplerende beslutningspunkter**

BUK besluttede 28. april at forlænge arbejdet med en ny Odderordning og som konsekvens heraf dagsordensætte temamødet i maj. Det betød, at to formelle beslutninger vedr. tilskud til foreningsfitness og forlængelse af den eksisterende Odderordning til udgangen af 2014 blev udskudt til trods for, at forvaltningen oplevede politisk enighed om de to beslutninger.

### **Foreningsfitness**

Foreningsfitness udfordrer både det nuværende budget samt områdets lovgivning, der kobler antal aktivitetstimer med lokaletilskud, samt at antal deltagere skal stå i rimeligt forhold til aktiviteten for at være støtteberettiget. Foreningsfitness tilbyder netop en fleksibel træningsform med lange åbningstider og få brugere pr. time.

Andre kommuner anbefaler en beregningsmodel, hvor foreningsfitness støttes med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold. Antal medlemmer pr. hold er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke er entydige erfaringer med foreningsfitness i andre kommuner.

Yderligere er der såvel et politisk som et foreningsønske om, at der stilles krav til foreningsbegrebets udfoldelse ift. deltagelse, aktivitet og demokrati. Det vil sige, at foreningerne agerer som foreninger, og laver andre sociale aktiviteter end blot træning. Fokus skal også holdes på fællesskabet ved at være i en forening og den identitetsdannelse, der også er knyttet til at være i en forening, hvor børn og unge kan opleve et stærkt tilhørsforhold.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at foreningsfitness støttes med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold. Endvidere anbefales antallet pr. hold evalueret i forbindelse med den årlige revision af Odderordningen på baggrund af konkrete indsamlede erfaringer.

### **Ikrafttrædelse af ny ordning**

Ifølge BUK's beslutning fra september 2013 om revidering af Odderordningen, skal den nye ordning træde i kraft med virkning fra sommeren 2014. Som konsekvens af den forlængede proces omkring udarbejdelse af den nye ordning samt flere foreningers efterspørgsel på økonomisk afklaring af fremtidige tilskud, anbefales det, at den eksisterende ordning forlænges til udgangen af 2014 finansieret via de 300.000 kr., som byrådet bevilligede til overgangsordninger i budget 2014. Herefter træder den nye Odderordning i kraft pr. 1. januar 2015.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den nuværende Odderordning forlænges til udgangen af 2014.

### **Samlet økonomi**

På temamødet i maj blev BUK præsenteret for en oversigt med den nye basismodel, der er vedhæftet sagen som bilag. Bilaget gav BUK mulighed for at afprøve forskellige procentsatser for lokaletilskud og observere forskellene

mellem den eksisterende ordning og forslag til ny basismodel for lokaletilskud, både for de specifikke foreninger og foreningerne under ét.

Bilaget giver desværre ikke mulighed for at justere på antal støtteberettigede timer, således som ellers oplyst på temamødet. Dog kan nævnes, at forvaltningen har beregnet, at øgning af det støtteberettigede antal timer til børn og unge fra 6 til 8 timer pr. år, vil give en årlig merudgift på knap 300.000 kr.

Af bilaget fremgår det endvidere, hvordan budgettet for 2014 ser ud med den nuværende ordning og hvordan det vil se ud med den nye basismodel for lokaletilskud, der udgør langt hovedparten af folkeoplysningsbudgettet.

	<b>Eksisterende ordning</b>	<b>Ny basismodel</b>
<b>Budget 2014</b>	4.211.600 kr.	4.211.600 kr.
<b>Aconto 2014 (i henhold til faktisk aktivitet i 2013)</b>	4.362.740 kr.	
<b>Forventet forbrug med ny basismodel</b>		3.982.102 kr.
<b>Overgangsordning</b>		-360.347 kr.
<b>Ventende kendte ansøgninger</b>		264.000 kr.
<b>Forventede forenings fitness ansøgninger</b>		200.000 kr.
<b>Merforbrug</b>	<b>-151.140 kr.</b>	<b>-594.849 kr.</b>

Som følge af det politiske ønske om at fremtidssikre Odderordningen budgetmæssigt og udviklingsmæssigt og samtidig sikre lige vilkår for alle, foreslås en ny basismodel for lokaletilskuddet.

Basismodellens fokus på lige vilkår og forudsigelige tilskud til foreningerne giver alt andet lige et mindreforbrug på ca. 380.000 kr. årligt trods uændret tilskudsprocent for lokaletilskud. Godt 170.000 kr. af dette mindreforbrug reserveres til sikring af lokalefaciliteter til kommunens spejderorganisationer.

Med den ny basismodel vil flere foreninger opleve, at tilskuddenes størrelse ændres. For at lette overgangen foreslås en afsluttende overgangsordning for de særligt berørte foreninger, finansieret af de resterende ca. 60 pct. af det forventede mindreforbrug i den foreslåede basismodel, svarende til ca. 200.000 kr., der gradvist udfases frem mod budget 2018.

Derudover er der ventende ansøgninger, der betyder en merudgift på 264.000 kr. årligt. Endvidere har forvaltningen en forventning om yderligere ansøgninger til foreningsfitness med en forventet merudgift på ca. 200.000 kr. årligt.

Såfremt BUK fastholder ønsket om at bevare tilskudsniveauet til kendt foreningsaktivitet og aftenskolevirksomhed, vil en vedtagelse af forslag til ny basismodel for Odderordningen, incl. overgangsordning samt godkendelse af ventende ansøgninger og forventede ansøgninger om fitnessaktivitet i foreningsregi, efterlade et varigt finansieringsbehov på 600.000 kr. årligt, baseret på oplysninger for 2014. Heri indgår ikke finansiering af nye aktiviteter eller meraktiviteter i de kommende år.

Forvaltningens anbefalinger under de ovenstående overskrifter er principielt uafhængige af det politiske spørgsmål om en evt. budgetudvidelse på folkeoplysningsområdet: Det betyder, at anbefalingerne kan udgøre en revideret Odderordning uden en budgetudvidelse, men dog med en reduktion i de foreslåede (og kendte) procentsatser for lokaletilskud og overgangsordninger.

Til trods for, at den politiske afklaring af evt. udvidelse af budgetrammen for folkeoplysningsområdet udestår til vedtagelsen af budget 2015 primo oktober 2014, anbefaler forvaltningen, at BUK vedtager det samlede beslutningskompleks, der udgør forslaget til revidering af Odderordningen på møde primo juli eller ultimo august. Formålet er at give områdets aktører længst mulig tid til at tilpasse deres aktiviteter til de forandringer i Odderordningen, der træder i kraft fra januar 2015.

Til BUK's temamøde havde forvaltningen efter aftale udarbejdet en række notater og oversigt til oplysning af sagen. Disse bilag vedlægges sagen og er navngivet som følger:

2014 - basismodel for lokaletilskud 85% og 25 %

Pointsystem medlemstilskud, 507.200 kr..xlsx

Uddrag fra Politik for folkeoplysning og Sundhedspolitikken

Lokaletilskud - overgangsordning

Udvikling i medlemstal i Odder Kommune

Inspiration fra andre kommuner

Udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling deltager i den indledende del af mødet, hvor dagsordenspunktet gennemgås.

## **Forvaltningen indstiller**

### **Aftenskoler:**

- At tilbageløbsmidler tilgår det samlede folkeoplysningsområde og indgår i finansieringen af indsatsområderne som beskrevet.

- At overskud på 10 pct.- puljen overføres til aftenskolernes 10 pct.-pulje for det næste år.

### **Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år:**

- At der fortsat gives aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år til de aktiviteter, de betaler kontingent for og som har en varighed af minimum 12 gange.

- At aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år fortsat er variabelt og tildeles ud fra den fastsatte budgetramme.

- At Odderordningen tilføjes et pointsystem til prioritering af aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år, hvor de 0-12 årige og de 13-18 årige tildeles dobbelt aktivitetstilskud ift. de 19-24 årige.

- At BUK vedtager en firårig overgangsordning for aktivitetstilskud for de foreninger, hvis tilskud ændres med minimum 5 pct. eller 1000,- kroner årligt.

### **Nye ansøgninger:**

- At nye ansøgninger med nye aktiviteter eller meraktivitet, der medfører en væsentlig merudgift, godkendes, såfremt der er økonomisk råderum i budgettet på folkeoplysningsområdet.

- At BUK og Folkeoplysningsudvalget en gang årligt modtager en status på udviklingen i foreningslivet med redegørelse for ventende ansøgninger samt afviklede aktiviteter.

### **Lokaletilskud:**

- At basismodellen erstatter den nuværende lokaletilskudsordning, hvor der fremover gives 85 pct. i lokaletilskud til de første 6 timer pr. år til børn og unge under 25 år samt 25 pct. i lokaletilskud til de første 4 timer pr. år til voksne over 25 år.

- At BUK vedtager en firårig overgangsordning for lokaletilskud for de foreninger, hvis tilskud ændres

med minimum 5 pct. eller 5000,- kroner årligt.

#### Events og ekstraordinære aktiviteter:

- At der igangsættes et udredningsarbejde omkring events og ekstraordinære aktiviteter med henblik på vedtagelse af retningslinjer for støtte.

#### Udviklingsområder:

- At der nedsættes arbejdsgrupper, der kan give BUK kvalificerede bud og konstruktive forslag til, hvordan nogle af Odderordningens områder indenfor den eksisterende budgetramme kan udvikles og gøres mere tidssvarende og mere relevante for både aktører og forvaltning. Arbejdsgrupperne er vedrørende følgende udviklingsområder:

- o Frivilligkultur
- o Visioner og mål
- o Tilpasning til nye tendenser
- o Stikprøvekontrol af regnskaber
- o Events og ekstraordinære aktiviteter
- o Alternativ haløkonomi
- o Tilskud til opmagasinering, anden klubaktivitet, lederudd., diæter og tøj/uniform

- At BUK præsenteres for oplæg til etablering af arbejdsgrupper i efteråret 2014.

#### Supplerende punkter:

- At støtte foreningsfitness med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold.
- At den nuværende Odderordning forlænges til udgangen af 2014.

#### Bilag

2014 - basismodel for lokaletilskud 85% og 25 %	727-2014-80858
Pointsystem medlemstilskud, 507.200 kr..xlsx	727-2014-80779
Lokaletilskud - overgangsordninger	727-2014-78457
Uddrag fra Politik for folkeoplysning og Sundhedspolitikken	727-2014-80850
Udvikling i medlemstal i Odder Kommune	727-2014-80846
Inspiration fra andre kommuner	727-2014-80843

#### Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 4. juli 2014:

Afbud: Jakob Taul, Lone Jakobi

#### Aftenskoler:

- At tilbageløbsmidler tilgår det samlede folkeoplysningsområde og indgår i finansieringen af indsatsområderne som beskrevet.

Indstilles til godkendelse, at tilbageløbsmidlerne som udgangspunkt tilgår aftenskoleområde og indgår i finansieringen af indsatsområderne som beskrevet

- At overskud på 10 pct.- puljen overføres til aftenskolernes 10 pct.-pulje for det næste år.

Indstilles til godkendelse

#### **Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år:**

- At der fortsat gives aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år til de aktiviteter, de betaler kontingent for og som har en varighed af minimum 12 gange.

Indstilles til godkendelse.

- At aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år fortsat er variabelt og tildeles ud fra den fastsatte budgetramme.

Indstilles til godkendelse

- At Odderordningen tilføjes et pointsystem til prioritering af aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år, hvor de 0-12 årige og de 13-18 årige tildeles dobbelt aktivitetstilskud ift. de 19-24 årige.

Indstilles til godkendelse

- At Børn, Unge og Kulturudvalget vedtager en fireårig overgangsordning for aktivitetstilskud for de foreninger, hvis tilskud ændres med minimum 5 pct. eller 1000,- kroner årligt.

Indstilles til godkendelse

#### **Nye ansøgninger:**

- At nye ansøgninger med nye aktiviteter eller meraktivitet, der medfører en væsentlig merudgift, godkendes, såfremt der er økonomisk råderum i budgettet på folkeoplysningsområdet.

Indstilles til godkendelse.

- At Børn, Unge og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget en gang årligt modtager en status på udviklingen i foreningslivet med redegørelse for ventende ansøgninger samt afviklede aktiviteter.

Indstilles til godkendelse.

#### **Lokaletilskud:**

- At basismodellen erstatter den nuværende lokaletilskudsordning, hvor der fremover gives 85 pct. i lokaletilskud til de første 6 timer pr. år til børn og unge under 25 år samt 25 pct. i lokaletilskud til de første 4 timer pr. år til voksne over 25 år.

Indstilles til godkendelse.

- At Børn, Unge og Kulturudvalget vedtager en firårig overgangsordning for lokaletilskud for de foreninger, hvis tilskud ændres med minimum 5 pct. eller 5000,- kroner årligt.

Indstilles til godkendelse

#### **Events og ekstraordinære aktiviteter:**

- At der igangsættes et udredningsarbejde omkring events og ekstraordinære aktiviteter med henblik på vedtagelse af retningslinjer for støtte.

Indstilles til godkendelse.

#### **Udviklingsområder:**

- At der nedsættes arbejdsgrupper, der kan give Børn, Unge og Kulturudvalget kvalificerede bud og konstruktive forslag til, hvordan nogle af Odderordningens områder indenfor den eksisterende budgetramme kan udvikles og gøres mere tidssvarende og mere relevante for både aktører og forvaltning. Arbejdsgrupperne er vedrørende følgende udviklingsområder:

- o **Frivilligkultur**
- o **Visioner og mål**
- o **Tilpasning til nye tendenser**
- o **Stikprøvekontrol af regnskaber**
- o **Events og ekstraordinære aktiviteter**
- o **Alternativ haløkonomi**
- o **Tilskud til opmagasinering, anden klubaktivitet, lederuddannelse, diæter og tøj/uniform**

Indstilles til godkendelse, idet sætningen "indenfor den eksisterende budgetramme" udgår af beslutningspunktet

**- At Børn, Unge og Kulturudvalget præsenteres for oplæg til etablering af arbejdsgrupper i efteråret 2014.**

Indstilles til godkendelse, at Børn, Unge og Kulturudvalget præsenteres for oplæg til etablering af arbejdsgrupper i efteråret 2014, inkl. oplæg til en tidsmæssig prioritering af udviklingsområderne, politisk godkendte kommissorier for arbejdsgrupperne, der iagttager hensynet til områdets samlede budgetramme i udviklingsarbejdet, samt at det administrative udviklingsarbejde omkring haløkonomi opprioriteres.

**Supplerende punkter:**

- **At støtte foreningsfitness med lokaletilskud pr. holdtime med minimum 8 deltagere pr. hold.**

Indstilles til godkendelse.

- **At den nuværende Odderordning forlænges til udgangen af 2014.**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Økonomiudvalget følger indstilling fra Børn, Unge og Kulturudvalget

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Børn, Unge og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 11: VitaPark - Ombygning - Tandplejen**

### **Bilag**

Bilag - indretningsplan stueetagen Bygning A AN -(400)003 .pdf

# VitaPark - Ombygning - Tandplejen

## Sagsfremstilling

### 11. VitaPark - Ombygning - Tandplejen

Doknr.: 727-2014-69271

Sagsnr.: 727-2013-30599

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der på anlægsbudgettet afsat 4.500.000 kr. til at ombygge/flytte tandplejen til VitaPark. Anlægsbudgettet fordeler sig med 4.000.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015.

Forvaltningen indstiller, at der ydes anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til indretning af børnetandpleje i VitaPark Odder.

#### Baggrund for sagen

Den kommunale tandplejes største målgruppe er børn og unge, men tandplejen varetager også special- og omsorgstandpleje.

Tandplejen vil få stor nytte af at blive samlet på én adresse, da personaleressourcerne derved bedre kan udnyttes, hvilket især har betydning i forbindelse med Tandplejens budgetmæssige tilpasning til et faldende børnetal. Endvidere vil en samling også gøre det interne samarbejde lettere.

En flytning af tandplejen til VitaPark Odder giver desuden mulighed for tæt samarbejde med andre sundhedsaktører, både kommunale og private. Sundhedsplejerskerne, som allerede holder til i VitaPark, er en nær samarbejdspartner i forhold til sundhedsfremme.

Tandplejen kan ligeledes samarbejde med regionens specialtandplejeklinik, som også har til huse i VitaPark. F.eks. kan tandplejen leje sig ind på regionens klinik, som ikke bruges hver dag. Regionens klinik er udstyret med en lift, som tandplejen kan anvende i forbindelse med behandling af omsorgs- og specialtandplejepatienter. Endvidere kan den kommunale og den regionale klinik dele visse funktioner, f.eks. røntgenrum og venteværelse.

Tandplejen har i dag til huse på Skovbakkeskolen, men med Skovbakkeskolens ny- og ombygning, er en flytning af tandplejen blevet nødvendig.

På den baggrund har forvaltningen projekteret/udarbejdet et projekt på renovering og ombygning af stueetagen i bygning A i VitaPark til Odder Kommunale tandpleje. Projektet er udarbejdet via et samarbejde mellem 1-2 repræsentanter fra hvert team i tandplejen, tandplejens sikkerhedsrepræsentant, konsulentfirmaerne Inform, leverandør af specialinventar, og Vestjydsk Dental, leverandør i udstyr til tandpleje, samt Byggeri.

Derudover har der også været forhandlet med Regionens Specialtandpleje omkring frigivelse af en del af deres venteværelse og leje af specialklinik med lift. Synergieffekten af samarbejdet medfører en billigere husleje for begge parter.

Efter udarbejdelse af projekt er der afholdt licitation på projektet den 3. juni 2014. Projektet er udbudt i fem fagentrepriser, hvor hver entreprise er udbudt til 3 lokale håndværkere og en udenbys i henhold til lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Af de 5 entrepriser, er 3 lokale håndværkere og de sidste to er håndværkere fra Århus og Horsens.

Derudover er der indhentet tilbud på en række specialopgaver, der ikke indgår i den overordnede licitation. Nogle af disse opgaver løses af udbydere, som allerede løser tilsvarende opgaver i VitaPark. Udgiften til løsningen af disse opgaver henhører under 'øvrige udgifter' i budgettet nedenfor.

- Vandbehandlingsanlæg som skal sikre, at kvaliteten på vandet samt fjernelse af kalken i vandet, det giver en bedre driftssikkerhed, da de små slager i unit (tandlægestolene) ellers kalker til og giver drift stop. (der er kun én udbyder af dette system)

- Klinikinventar - der er indhentet tilbud hos Inform, som er specialister i indretning af tandplejeklinikker og som i forvejen samarbejder med tandplejen og har leveret meget af det eksisterende inventar på skolerne.

- Asbestsanering af loft og gulve samt blyholdige fliser m.m. er der indhentet tilbud fra Kingo som er specialister i asbestsanering (der findes ikke lokale som kan varetage opgaven)

- It – infrastruktur - der er indhentet tilbud fra Atea, som udfører alle Odder Kommunes it-løsninger.

- Ventilationsanlæg - på udbygning af ventilationsanlægget er der indhentet tilbud fra Bravida, da de allerede er i fuld gang med udbygning af CTS – ventilation i VitaPark, og er en del af Odder Kommunes energi team.

- Derudover er der afsat midler til sikring af installationer på skolerne i forbindelse med fraflytningen. Da det er svært at vurdere omfanget på nuværende tidspunkt, vil opgaven blive udført på timeløn af lokale håndværker.

- Byggesagsgebyrer

- Dertil er beregnet 1,5 % til Rådhuskontrakten,

- 10 % til uforudsete udgifter, hvilket er højere end normalt, da en renoverings/ombygnings opgave i forbindelse med etablering af tandplejeklinik i VitaPark er forbundet med indgriben i alle de gamle installationer med stor usikkerhed for, at omfanget kan blive større end ved nybyggeri.

#### Budget

Licitationstilbud	1.866.000 kr.
Øvrige udgifter	<u>2.610.000 kr.</u>
I alt	4.476.000 kr.

Forventet projektopstart medio august 2014 og med en forventet afslutning - aflevering ultimo februar 2015.

I forbindelse med projektopstart anmodes om anlægsbevilling på 4.500.000 kr.

Der er i 2014 afsat 4.000.000 kr. og 500.000 kr. i 2015 til finansiering af projektet.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Den samlede omkostning beløber sig til 4,5 millioner kroner. Alle priser er beregnet med basis i licitation, tilbud og udbudsprisbog.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der bevilges det fulde beløb på 4,5 mio. kr.

#### **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til ombygning/flytning af børnetandplejen til VitaPark.**

#### **Bilag**

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 4. juli 2014:**

**Afbud:** Jakob Taul, Kresten Bjerre

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 12: Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet**

### **Bilag**

Høringssvar - fra Beskæftigelsesregionen

Resultatrevision 2013

# Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### 12. Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet

Doknr.: 727-2014-69694

Sagsnr.: 727-2014-5991

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

I forbindelse med strukturreformen på beskæftigelsesområdet i 2007 styrkede man fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen ved at indføre lovpligtige beskæftigelsesplaner og resultatrevisioner. Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver staten og kommunerne overblik over det foregående års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre og kan på den måde anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats.

Jobcenter Odder har i 2013 haft en meget positiv udvikling indenfor de fleste målgrupper og målområder og en udvikling, der er bedre end gennemsnittet af sammenligningskommuner og også gennemsnittet af kommuner i Region Midtjylland.

Som konsekvens af behovet for en styrket indsats for jobcentrets målgrupper vedtog byrådet efteråret 2011 en ny aktiveringsstrategi, der blev iværksat i 2012 men ikke fuldt indfaset i det år. De mål, der blev sat for 2012, blev som konsekvens heraf overført uændret til 2013. Resultatrevisionen for 2013 viser, at investeringen i merindsats har medvirket til at opfylde de beskæftigelsesmæssige og økonomiske mål for strategien.

#### Baggrund for sagen

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed, aktiveringsomfang, rettidighed, samarbejdsgrad med virksomheder mv.

Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen over tid og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre gør resultatrevisionen kommunen og staten opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Da jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelse afkortes.

Resultatrevisionen er et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens og statens beskæftigelsesindsats. Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års beskæftigelsesindsats.

Resultatrevisionen giver derudover arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Endelig giver resultatrevisionen alle parter et fælles udgangspunkt for en dialog: Det lokale Beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen kan bruge rapporten som fælles referenceramme i forhold til beskæftigelsesindsatsen

## **Forvaltningens bemærkninger**

For 2014 er der følgende nøgle-datoer i arbejdet med resultatrevisionen:

- Senest den 1. maj anmoder de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR ) og Beskæftigelsesregion Midt om bemærkninger til resultatrevisionen.
- Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR's og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevisionen.
- Senest den 30. juni godkender de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen - kommunalbestyrelsen - resultatrevisionen med LBR's og Beskæftigelsesregionens bemærkninger.
- Senest den 1. juli offentliggøres resultatrevisionen med LBR's bemærkninger, og samtidig sendes resultatrevisionen til Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR.)

Odder Kommune har haft en meget tilfredsstillende udvikling på alle områder i 2013, hvor kommunen i 2012 havde en dårligere udvikling end gennemsnittet af sammenligningskommuner

I 2011 vedtog byrådet en ny aktiveringsstrategi gældende fra 2012, hvor der investeres i en styrket aktiv indsats og her især en styrket virksomhedsrettet indsats:

Resultaterne ses som følge heraf klart styrket i 2013 med 2 klare indikationer:

- Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet med 8 % - det største fald i klyngen.
- Med 34,4 % har Jobcentret den højeste samarbejdsgrad i klyngen med virksomhederne i kommunen.

I 2014 er den positive udvikling fortsat de første 5 måneder, og der er derfor realistiske forventninger til, at udviklingen i løbet af 2014 vil betyde, at Odder Kommune ved næste resultatrevision for 2014 igen vil befinde sig i den øvre ende blandt de kommuner, vi kan sammenligne os med.

Resultatrevisionen har været forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregion Midt til høring.

Der er fremkommet følgende kommentarer fra Beskæftigelsesregion Midt ( se bilag ):

Beskæftigelsesregionen kvitterer overordnet for en flot indsats i 2013 og for, at resultatrevisionen fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen.

Beskæftigelsesregionen vurderer ikke, at der er grund til at supplere med kommentarer på de enkelte resultater, men vil pege på tre områder, hvor der i alle jobcentre fortsat er behov for at udvikle indsatsen:

- Kommunal koordineret og tværgående indsats for borgere med komplekse problemstillinger
- Flere unge skal have en uddannelse
- Samarbejdet med virksomhederne skal fortsat styrkes

Der er i forbindelse med høringen ikke fremkommet et skriftligt høringssvar fra LBR, men på LBR møde den 19. maj fremkom LO med følgende bemærkninger:

LO fandt det rigtig fint med de positive bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Midt og deler også deres vurdering

af indsatsen i Odder Kommune.

Der er ønske om opmærksomhed på følgende punkter:

- Risikoen for stigende langtidsledighed (nominelt er den faldende men procentvis stigende p.g.a. den faldende ledighed generelt ).
- Bagsiden af den positive ledighedsudvikling kan delvist være, at flere er faldet ud af systemet og har mistet forsørgelse i.f.m. den forkortede dagpengeperiode.
- Den nye sygedagpengelov ( 1. juli 2014 ) kan give bekymring for, om regionen / behandlingssystemet kan håndtere behovet for en hurtigere afklaring / udredning, da det vil få stor betydning for forsørgelsen.

## **Forvaltningen indstiller**

### **At resultatrevisionen for 2013 godkendes**

## **Bilag**

Høringssvar - fra Beskæftigelsesregionen

727-2014-55561

Resultatrevision 2013

727-2014-46222

### **Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt.

Oversendes til Byrådet til information.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Oversendes til Byrådet.

### **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Resultatrevision 2013 - beskæftigelsesområdet godkendt

## **Punkt 13: Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab 2013**

### **Bilag**

Årsregnskab 2013.pdf

Revisionsprotokollat 2013.pdf

Spørgeskema 2013.pdf

# Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 13. Arbejdernes Andelsboligforening i Odder - Årsregnskab 2013

Doknr.: 727-2014-70110

Sagsnr.: 727-2014-10446

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) i Odder har fremsendt årsregnskab for 2013, spørgeskema og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 til efterretning.

#### Baggrund for sagen

AAB i Odder består af hovedforeningen og 22 afdelinger. Der er i alt 1.350 lejemål i boligforeningen.

#### Hovedforeningen:

Regnskabet for hovedforeningen udviser et underskud på 75.296 kr. mod et budgetteret overskud på 153.000 kr.

	<b>2011/12</b> 1.7.11 - 31.12.12	<b>2013</b>
Udgifter	-25.111.484	-17.147.499
Indtægter	25.435.533	17.072.203
Årets resultat	324.049	-75.296

Årsregnskab 2011/12 og 2013 kan ikke umiddelbart sammenlignes da 2011/12 omhandler halvandet år. AAB har fra 2013 ændret regnskabsperiode, som nu følger kalenderåret.

Egenkapitalen er ultimo 2013 på kr. 27.535.701.

Til sammenligning udgjorde egenkapitalen ultimo 2012 kr. 29.099.176.

#### Afdelinger:

Resultatopgørelsen for 22 afdelinger viser et samlet overskud på 6.459.266 kr.

2 afdelinger har underskud på henholdsvis 3.062 kr. og 71.730 kr.

20 afdelinger har overskud i intervallet 23.513 kr. og 1.415.301 kr.

#### Spørgeskema:

Regnskabet omfatter et spørgeskema. I skemaet skal der gives supplerende oplysninger, såfremt der svares ja.

2 afdelinger har underskud, og det oplyses, at underskuddene forventes at være inddækket i henhold til reglerne.

5 afdelinger har modtaget tilskud på i alt 599.848 kr. fra dispositionsfonden for tab som følge af lejeledighed.

Revisionens gennemgang af spørgeskemaet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskab 2013 er godkendt på bestyrelsesmøde den 3. april 2014.

## Forvaltningen indstiller

At Årsregnskab 2013 for Arbejdernes Andelsboligforening i Odder, spørgeskema og revisionsprotokollat tages til efterretning.

### Bilag

Årsregnskab 2013.pdf	727-2014-68999
Revisionsprotokollat 2013.pdf	727-2014-68679
Spørgeskema 2013.pdf	727-2014-68678

### Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

### Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 14: Odder Varmeværk A.m.b.A. årsrapport 2013**

### **Bilag**

Odder Varmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2013

Odder Varmeværk A.m.b.A. - Grønt regnskab 2013

# Odder Varmeværk A.m.b.A. årsrapport 2013

## Sagsfremstilling

### 14. Odder Varmeværk A.m.b.A. årsrapport 2013

Doknr.: 727-2014-77998

Sagsnr.: 727-2014-11305

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Odder Varmeværk A.m.b.A. har fremsendt årsrapport 2013 til efterretning.

#### Baggrund for sagen

Årsrapporten udviser resultat på kr. 0,00 fremkommet således:

Regnskab	2013	2012
Indtægter	54.582.249	52.092.896
Udgifter	-48.023.178	-44.054.177
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>6.559.071</b>	<b>8.038.719</b>
Afskrivninger	-5.944.071	-5.675.357
<b>Resultat før skat</b>	<b>615.000</b>	<b>2.363.362</b>
Renter	-615.000	-422.242
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>1.941.120</b>

Egenkapitalen udgør kr. 7.878.220 pr. 31.12.2013 og fremkommet således:

Balance	31.12.2013	31.12.2012
Anlægsaktiver	32.434.706	31.912.989
Omsætningsaktiver	12.067.417	14.318.681
<b>Aktiver i alt</b>	<b>44.502.123</b>	<b>46.231.670</b>
Egenkapital	7.878.220	7.878.220
Langfristede gældsforpligtigelser	15.660.237	17.713.294
Kortfristede gældsforpligtigelser	19.849.553	19.473.043
Henlagt til nyanlæg, reovering	1.114.113	1.167.113
<b>Passiver i alt</b>	<b>44.502.123</b>	<b>46.231.670</b>

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Forvaltningens bemærkninger

#### Forvaltningen indstiller

**At årsrapport 2013 for Odder Varmeværk A.m.b.A. tages til efterretning.**

**Bilag**

Odder Varmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2013

727-2014-72963

Odder Varmeværk A.m.b.A. - Grønt regnskab  
2013

727-2014-72962

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

# **Punkt 15: OK-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune - Årsregnskab 2013**

## **Bilag**

347 årsregnskab 2013 med underskrift.pdf

# OK-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune - Årsregnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 15. OK-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune - Årsregnskab 2013

Doknr.: 727-2014-79651

Sagsnr.: 727-2014-12398

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

OK-Fonden har fremsendt årsregnskab 2013 for Den almene boligorganisation for OK-Fondens plejeboliger i Odder Kommune og afdelingen Stenslundcentret samt revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 og spørgeskema til efterretning.

## Baggrund for sagen

Stenslundcentret består af 54 ældreboliger, som er opført efter lovgivningen om støttet boligbyggeri.

Årsregnskab for afdeling Stenslundcentret udviser et overskud på 86.203 kr.

Årsregnskab for Boligorganisationen for OK-Fondens plejeboliger i Odder udviser et overskud på 3.120 kr.

Regnskab 2013	Afdeling Stenslundcentret	Boligorganisationen (Odder)
Indtægter	3.740.166	248.866
Udgifter	-3.653.963	-245.746
<b>Resultat af drift</b>	<b>86.203</b>	<b>3.120</b>

Afdelingen Stenslundcentret har pr. 31.12.13 et akkumuleret driftsunderskud på 38.598 kr., der forventes afviklet over maksimalt 10 år.

Afdelingen har i 2010 fået udarbejdet en 12-årig vedligeholdelsesplan.

Revisionen anser henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse for forsvarlig. Der er en ny vedligeholdelsesplan under udarbejdelse, som forventes færdig i løbet af 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Forvaltningen indstiller

At årsregnskab for 2013 for Den almene boligorganisation for OK-Fondens plejeboliger i Odder Kommune og afdelingen Stenslundcentret samt revisionsprotokollat til årsregnskab og spørgeskema tages til efterretning.

## Bilag

347 årsregnskab 2013 med underskrift.pdf

727-2014-79579

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

# **Punkt 16: Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2013**

## **Bilag**

Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat.pdf

# Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2013

## Sagsfremstilling

### 16. Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2013

Doknr.: 727-2014-79841

Sagsnr.: 727-2014-12456

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Den selvejendes Institution Boligselskabet Østermarken har fremsendt Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat til efterretning.

#### Baggrund for sagen

Boligselskabet Østermarken ejer og administrerer 13 boliger i ejendommen Stenslund 4. Boligerne er opført efter "Lov om boliger for ældre og personer med handicap."

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

1.000 kr.	2012	2013
Årets resultat	-4	8
Aktiver i alt	7.081	7.175
Egenkapital	3.597	3.997

Revisionen oplyser, at der i regnskabet er foretaget hensættelser til løbende vedligeholdelse efter de udarbejdede vedligeholdelsesplaner.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Boligselskabet Østermarken har den 10. april 2014 godkendt Årsrapport 2013.

#### Forvaltningen indstiller

**At Årsrapport 2013 for Boligselskabet Østermarken og revisionsprotokollat til Årsregnskabet tages til efterretning.**

#### Bilag

Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat.pdf

727-2014-79838

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 17: Renosyd i/s - Årsrapport 2013**

### **Bilag**

Underskrevet Årsrapport 2013 - Renosyd is.pdf

Underskrevet Revisionsprotokollat 2013 - Renosyd is.pdf

# Renosyd i/s - Årsrapport 2013

## Sagsfremstilling

### 17. Renosyd i/s - Årsrapport 2013

Doknr.: 727-2014-80431

Sagsnr.: 727-2014-12556

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Renosyd i/s har fremsendt Årsrapport 2013 samt revisionsprotokollat til efterretning i interessentkommunerne. Begge er behandlet på bestyrelsens møde den 29. april 2014.

#### Baggrund for sagen

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 1.263 t.kr., mod et budgetteret overskud på 2.000 kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af, at Renosyd i 2013 er blevet opkrævet 4,4 mio. kr. ekstra i afgifter, samt at der er foretaget en ekstraordinær indtægtsregulering vedrørende tidligere år på forbrug af hensættelser på 2,7 mio. kr.

<b>Regnskab</b> (afrundet 1.000 kr.)	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Indtægter	155.024	143.583
Udgifter	-125.907	-128.066
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>29.117</b>	<b>15.517</b>
Afskrivninger	-25.089	-18.200
<b>Resultat før renter</b>	<b>4.028</b>	<b>-2.683</b>
Renter	-1.559	-1.322
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>2.469</b>	<b>-4.005</b>
Ekstraordinære poster	0	2.741
<b>Årets resultat</b>	<b>2.469</b>	<b>-1.263</b>

<b>Balance</b> (afrundet 1.000 kr.)	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlægsaktiver	130.651	153.840
Omsætningsaktiver	37.692	39.643
<b>Aktiver i alt</b>	<b>168.343</b>	<b>193.482</b>
Egenkapital	48.251	47.523
Hensættelser	42.218	38.923
Langfristet gæld	54.446	47.361
Kortfristet gæld	23.429	59.675
<b>Passiver i alt</b>	<b>168.343</b>	<b>193.482</b>

Egenkapitalen fordelt på medlemskommunerne efter principperne i vedtægterne er som følgende:

Odder	14.254.099
<u>Skanderborg</u>	<u>33.268.564</u>
	47.522.663

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Forvaltningen indstiller**

**At Årsrapport 2013 med tilhørende revisionsprotokollat for Renosyd i/s tages til efterretning.**

### **Bilag**

Underskrevet Årsrapport 2013 - Renosyd is.pdf 727-2014-80429

Underskrevet Revisionsprotokollat 2013 - Renosyd is.pdf 727-2014-80427

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til efterretning.

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

# **Punkt 18: Lokalråd i Odder Kommune - struktur og samarbejde**

## **Bilag**

Struktur og samarbejde mellem kommunen og lokalråd

# Lokalråd i Odder Kommune - struktur og samarbejde

## Sagsfremstilling

### 18. Lokalråd i Odder Kommune - struktur og samarbejde

Doknr.: 727-2014-79653

Sagsnr.: 727-2013-28820

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

I denne sag skal der tages stilling til det videre samarbejde med lokalråd i Odder Kommune.

På sit møde i april godkendte byrådet principperne for samarbejdet mellem Odder Kommune og lokalrådene. Efterfølgende blev der den 2. juni 2014 afholdt kick-off møde for alle interesserede parter i Odder Kommune.

Input og udsagn fra mødet den 2. juni har givet anledning til en yderligere kvalificering af strukturen og indholdet i samarbejdet mellem Odder Kommune og lokalområderne. På mødet blev der blandt andet udtrykt ønske om mere struktur og formalisering af samarbejdet mellem kommune og lokalområder.

Overordnet er formålet, at skabe enkle rammer for samarbejdet mellem politikere og borgerne. Målet er at der gennem gensidig respekt og dialog arbejdes for en fælles udvikling af kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et notat som beskriver hvordan samarbejdet kan etableres og fungere i det daglige.

#### Baggrund for sagen

I udformningen af rammerne for samarbejdet har byrådet lagt vægt på at lokalråd etableres af lokalsamfundene selv. Det er derfor lokalsamfundet selv der tager initiativ til, opretter og organiserer arbejdet i lokalrådet.

Dialogen og samarbejdet mellem kommune og lokalråd sikres ved:

- Årligt dialogmøde mellem byråd og alle lokalrådsbestyrelser
- Udpegning af en kontaktperson i kommunens administration
- Dialog i hverdagen

#### Dialogmøde

Én gang hvert år afholdes dialogmøde mellem de samlede lokalrådsbestyrelser og politikerne. Mødet er et møde mellem politikere og lokalråd.

Formålet med dialogmødet er at sikre rammer, vilkår og fremtidig retning for samarbejdet.

Dialogmødet er også en mulighed for gensidig formidling og dialog om politisk arbejde af betydning for lokalområdet samt om idéer og problemstillinger, der rækker på tværs af lokalområder.

Det er kommunen, der er ansvarlig for afholdelse af det årlige dialogmøde. Kommunen arrangerer mødet og inviterer alle lokalråd og oplyser om dagsorden for mødet. Forud for mødet indhenter kommunen forslag til dagsordenspunkter hos de enkelte lokalråd.

#### Kontaktperson

Kommunen udpeger en kontaktperson til at varetage kontakten med lokalråd. Kontaktpersonen har til opgave at bistå og guide lokalrådene.

Kontaktpersonen har blandt andet ansvar for den overordnede planlægning samt koordinering af dialogmøder.

### **Dialog i hverdagen**

Lokalrådsbestyrelsen kan kontakte kommunens kontaktperson og administrationen såvel som politikere i forhold til spørgsmål, der opstår mellem de fastlagte møder.

Inddragelse og høring af lokalråd forud for beslutninger medvirker til et robust politisk beslutningsgrundlag. I sager af principiel betydning, kan administrationen fremlægge lokalrådenes vurdering sammen med den administrative beskrivelse af sagen.

Dette kan for eksempel ske ved udsendelse af administrationens oplæg til foreløbig udtalelse forud for politisk behandling. Indkomne bilag fra sådanne processer vil kunne indgå i det samlede materiale, når sagen efter politisk behandling udsendes i den efterfølgende ordinære høring.

Dialogen i hverdagen skal ses som en mulighed, der sikrer løbende kontakt mellem politikere, administration og lokalråd.

Lokalrådene har den samme adgang til at kontakte kommunen som almindelige borgere har.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2014 afsat en pulje på 100.000 kr. til etableringen af lokalråd i Odder Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at der fra puljen ydes et engangstilskud på 5.000 kr. til godkendte lokalråd, der er oprettet ved årets udgang.

### **Forvaltningen indstiller**

**At rammerne for samarbejdet godkendes**

**At fordelingen af midler i lokalrådspuljen godkendes**

### **Bilag**

Struktur og samarbejde mellem kommunen og lokalråd

727-2014-78648

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse.

Engangstilskud ændres fra kr. 5.000 til kr. 7.500.

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen



## **Punkt 19: Anmodning om godkendelse af etablering af 16 almene familieboliger på Parkvej i Odder (Østervænget)**

### **Bilag**

Skema A.pdf

# Anmodning om godkendelse af etablering af 16 almene familieboliger på Parkvej i Odder (Østervænget)

## Sagsfremstilling

### 19. Anmodning om godkendelse af etablering af 16 almene familieboliger på Parkvej i Odder (Østervænget)

Doknr.: 727-2014-80615

Sagsnr.: 727-2014-12584

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

NIRAS har på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) i Odder fremsendt udkast til skema A, som viser anlægsøkonomien for opførelse af 16 almene familieboliger på Parkvej i Odder (Østervænget).

## Baggrund for sagen

AAB ønsker at opføre 16 almene familieboliger. Boligerne opføres i forlængelse af den eksisterende tæt/lave bebyggelse ved Parkvej.

Plangrundlaget er forslag til lokalplan nr. 1124.

De 16 boliger omfatter 6 stk. rækkehuse i et plan og 10 stk. etageboliger med vandret lejlighedsskel. Bebyggelsen kompletteres med udhuse, intern vej, parkering og udearealer.

For alle almene boliger, der får tilsagn, gælder et maksimumsbeløb pr. kvadratmeter boligareal.

Maksimumsbeløbet udgør for Odder Kommune 18.930 kr. + energitillæg på 1.065 kr., i alt 19.995 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2014. (Maksimal finansieringsberettiget anskaffelsessum for projektet er dermed 1.631 m<sup>2</sup> x 19.995 kr. = 32.612.000 kr.)

Grundudgifter	7.301.000 kr.
Entrepriseudgifter	20.601.000 kr.
Omkostninger	4.148.000 kr.
<u>Gebyr til offentlige myndigheder</u>	<u>552.000 kr.</u>
Samlet finansieringsbehov	32.602.000 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Anskaffelsessummen, som bygherren ansøger om godkendelse af, finansieres således:

Realkreditlån (88%)	28.690.000 kr.
Kommunal grundkapitallån (10%)	3.260.000 kr.
<u>Beboerindskud (2%)</u>	<u>652.000 kr.</u>
	32.602.000 kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, (som opkræves af landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter), påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

Den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> er beregnet til 896 kr. Boligarealgennemsnittet er 102 m<sup>2</sup> – hvilket i gennemsnit svarer til

en husleje på 7.616 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

Odder Kommune vil fremadrettet have udgifter til individuel boligstøtte. Udgiften til boligstøtte er bl.a. afhængig af husstandens sammensætning og indkomst.

### **Forvaltningen indstiller**

**At skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 32.602.000 kr., og**

**At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.260.000 kr. til indskud i landsbyggefonden, og**

**At rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug under henvisning til salget af byggegrund til projektet, og**

**At såfremt der ikke er væsentlige afvigelser i anskaffelsessummen ved fremsendelse af skema B (licitationsresultatet) kan skema B godkendes administrativt, og**

**At der ydes kommunegaranti på den del af boligdelens realkreditlån, som ligger ud over ca. 60% af markedsværdien.**

### **Bilag**

Skema A.pdf

727-2014-80630

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 20: Anmodning om godkendelse af etablering af 50 almene familieboliger på Løkkegårdsvej, Odder Vestby**

### **Bilag**

Skema A.pdf

131 02 - Beskrivelse af projektet .pdf

# Anmodning om godkendelse af etablering af 50 almene familieboliger på Løkkegårdsvej, Odder Vestby

## Sagsfremstilling

### 20. Anmodning om godkendelse af etablering af 50 almene familieboliger på Løkkegårdsvej, Odder Vestby

Doknr.: 727-2014-72268

Sagsnr.: 727-2014-9176

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Boligselskabet Domea har fremsend udkast til skema A, som viser anlægsøkonomien for opførelse af 50 almene familieboliger i den vestlige del af Odder by, lokalplan 1123 delområde 1.

## Baggrund for sagen

Domea ønsker at opføre 50 almene familieboliger. For bebyggelsen er lokalplan nr. 1123 gældende. Delområde 1 til tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Området er beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet og har et samlet areal på 12.500 m<sup>2</sup>. Der ønskes opført 2 typer af boliger. 40 lejligheder med vandret skel, og 10 lejligheder med lodret skel. Begge bebyggelsestyper opføres i 2 etager, med en maks. højde på 8,5 m og en bebyggelsesprocent på 40 for delområdet som helhed.

Bebyggelsen etableres med altaner. Desuden etableres private haver i stueetagen.

For alle almene boliger, der får tilsagn, gælder et maksimumsbeløb pr. kvadratmeter boligareal.

Maksimumsbeløbet udgør for Odder Kommune 18.930 kr. + energitillæg på 1.088 kr., i alt 20.018 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2014. (Maksimal finansieringsberettiget anskaffelsessum for projektet er dermed 5.070 m<sup>2</sup> x 20.018 kr. = 101.491.000 kr.)

Grundudgifter	24.094.000 kr.
Entrepriseudgifter	67.270.000 kr.
Omkostninger	8.512.000 kr.
<u>Gebyrer til offentlige myndigheder</u>	<u>1.610.000 kr.</u>
Samlet finansieringsbehov	101.486.000 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Anskaffelsessummen, som bygherren ansøger om godkendelse af, finansieres således:

Realkreditlån (88%)	89.307.000 kr.
Kommunal grundkapitallån (10%)	10.149.000 kr.
<u>Beboerindskud (2%)</u>	<u>2.030.000 kr.</u>
	101.486.000 kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, (som opkræves af Landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter), påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes

af långiver.

Der er mellem Domea og Odder Kommune indgået aftale om, at Odder Kommune erhverver delområde 1, og efterfølgende videresælger delområde 1 til Domea til en pris – der udover købesummen – også muliggør finansiering af kommunens grundkapital på 10%. Projektet forudsættes at være udgiftsneutralt for Odder Kommune. Skema A og købsaftalerne behandles i samme møde (købsaftalerne i det lukkede møde).

Den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> er beregnet til 883 kr. Boligarealgennemsnittet er 101 m<sup>2</sup> – hvilket i gennemsnit svarer til en husleje på 7.430 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

Odder Kommune vil fremadrettet have udgifter til individuel boligstøtte. Udgiften til boligstøtte er bl.a. afhængig af husstandens sammensætning og indkomst.

### **Forvaltningen indstiller**

**at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 101.486.000 kr. under forudsætning af at Odder Kommunes erhvervelse af delområde 1 og videresalg af delområde 1 til Domea godkendes, og**

**at der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.149.000 kr. til indskud i landsbyggefonden, og**

**at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug under henvisning til erhvervelse og videresalg af delområde 1 til projektet, og**

**at såfremt der ikke er væsentlige afvigelser i anskaffelsessummen ved fremsendelse af skema B (licitationsresultatet) kan skema B godkendes administrativt, og**

**at der ydes kommunegaranti på den del af boligdelens realkreditlån, som ligger ud over ca. 60% af markedsværdien.**

### **Bilag**

Skema A.pdf	727-2014-72235
131 02 - Beskrivelse af projektet .pdf	727-2014-72231

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Byrådet den 11. august 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt



**Punkt 21: Lukket: Godkendelse af købsaftaler i forbindelse med etablering af almene boliger på Løkkegårdsvej**