

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 03-10-2016

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budget 2017 - 2020.....	6
Forslag til forlængelse af kulturaftale for 2017.....	20
Samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand.....	22
Indkaldelse af forslag og idéer for vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune.....	25
Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 3.BL.1.....	27
Kommuneplantillæg nr.11 - biomassekedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk -.....	29
Endelig vedtagelse af projektforslag for 1 MW biomassekedel til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.....	30
Handleplaner 2016-2021, Natura 2000.....	31
Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styrelse).....	34

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-59300

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-59301

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

- Hou Havn
- Letbanen
- Møde med Hovedudvalget på næste Økonomiudvalgsmøde
- Østjysk Brandvæsen

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-59302

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsrapport – Boulstrup Hou Kraftvarmeværk 2015/2016

Økonomiopfølgning August 2016

Bilag

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2015/16	727-2016-126246
--	-----------------

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Revisionsprotokollat 2015/16	727-2016-126247
--	-----------------

Økonomiopfølgning, August 2016	727-2016-129329
--------------------------------	-----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - årsrapport 2015/16

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Revisionsprotokollat 2015/16

Økonomiopfølgning, August 2016

Punkt 4: Budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

4. Budget 2017 - 2020

Doknr.: 727-2016-133903

Sagsnr.: 727-2015-20359

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 12. september 2016 og 2. behandlingen 10. oktober 2016.

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

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

Baggrund for sagen:

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

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

A) Hovedoversigt 2017 - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Udskrivningsgrundlaget i 2017.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

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

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

75% i 2017,

50 % i 2018 og 2019

25 % i 2020.

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

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

Ansøgningsfristen for ansøgning om skatteforhøjelse er 2. september 2016.

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

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

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

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

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

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et stats-

garanteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.

Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag.

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

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

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

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

C) Grundskyld i 2017

Grundskyldspromillen er i 2017 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2017 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. i alt.

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2017 er reguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct.

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

Provenu i 2017:

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

D) Kirkelig ligning i 2017

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

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således at kirkeskatteprocenten på 1 procent fastholdes uændret.

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

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

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

E) Takster for 2017

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2017.

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

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

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2017

Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.

Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling.

Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget.

Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2017 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

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

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

G) Ansøgning om særtilskud og låneoptagelse.

Odder Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og dispensation til låneoptagelse.

Svar på ansøgninger om særtilskud og låneoptagelse forventes modtaget ultimo august 2016.

Forvaltningen indstiller:

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

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

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 5. september 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt. Sagen videresendes til byrådet.

Beslutning fra Byrådet den 12. september 2016:

Afbud: Bjarne Pedersen, Elvin J. Hansen

Forslag til budget 2017 – 2020 oversendes til 2. behandling i byrådet.

Ændringsforslag fremsendt til budget 2017 – 2020

Budgetændring
i 2017 i kroner

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindredgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Økonomiudvalget:

1.

Økonomiudvalget vedtog den 15. august 2016 at fastholde en øget indsats på Jobcenterområdet i 2017 og 2018. Udgiften til den øgede indsats finansieres ved mindredgifter til sygedagpenge, ressourceforløbs- ydelser til jobafklaringsforløb og ledighedsydelse

Udgift til øget indsats (løn i Jobcentret)

+867.000 kr.

Mindredgifter til indkomstoverførsler

-867.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Børn-, Unge- og Kulturudvalget

2.

Børn-, Unge og Kulturudvalget vedtog den 29. august 2016, at taksten på Skolefritidsordning på Tunø fastsættes til 534 kr., idet åbningstiden er 4,6 timer, hvor den på fastlandet er 14 timer. Taksten på fastlandet er 1.603 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Ændringsforslag i henhold til budgetaftale indgået 26. september 2016 (aftale vedhæftet dagsorden).

Drift:

3.

I årene 2018, 2019 og 2020 indarbejdes et moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 % årligt:

0 kr.

2018: -8.600.000 kr.

2019: -17.200.000 kr.

2020: -25.800.000 kr.

4.

Der afsættes 200.000 kr. i 2017 til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snæildvej.

+200.000 kr.

5.

Der afsættes 150.000 kr. til cykelruten ”Kulturring 2017”. Opsætning af skilte sker i samarbejde med Vej og Park, og udgiften finansieres indenfor Vej og Parks driftsbudget 2017.

6.

Projektansættelsen i UdviklingOdder forlænges til udgangen af 2017.

Udgiften på 385.000 kr. finansieres af overskud på vækstpuljen i 2016.

7.

§ 17.4 udvalget for udvikling af Odder Bymidte tildeles et engangsbeløb i 2017 på 200.000 kr. Udvalget giver en tilbagemelding til Byrådet, om, hvorledes midlerne er anvendt.

Udgiften finansieres af overskud på vækstpuljen i 2016.

I de følgende ændringsforslag, henviser nummeret i () til forslagsnummer i effektiviserings- og besparelseskataloget og i budgetaftalen.

8. (1) Reorganisering af det specialiserede socialområde 2018- 2020: -900.000 kr. årligt	-450.000 kr.
9. (2) Ændret organisering af ældreområdet 2018-2020: -1.000.000 kr. årligt	-500.000 kr.
10. (3) Skolestruktur (grundtilskud til Gylling og Hundslund fastholdes) 2018: - 1.919.000 kr. 2019: - 4.224.000 kr. 2020: - 4.224.000 kr.	0 kr.
11. (4) Administration 2018: -1.500.000 kr. 2019: -2.200.000 kr. 2020: -2.450.000 kr.	-500.000 kr.
12. (5) Optimering indenfor ejendomsområdet 2018: -450.000 kr. 2019: -900.000 kr. 2020: -2.050.000 kr.	0 kr.
13. (6) Optimal anvendelse af betalt befordring 2018: -350.000 kr. 2019 - 2020: -650.000 kr. årligt	
14. (7) Udbud af vejvedligeholdelse 2018: - 200.000 kr. 2019-2020: -300.000 kr. årligt	-100.000 kr.
15. (8) Pristjek af hjemmeplejen 2018: -1.300.000 kr. 2019-2020: -1.800.000 kr. årligt.	-300.000 kr.
16. (9) Pristjek af plejecentre 2018: -1.500.000 kr. 2019 – 2020: -2.000.000 kr. årligt	-400.000 kr.
17. (10) Udbud af vedligeholdelse af vejafvandingsledninger 2018 – 2020: -50.000 kr. årligt	-50.000 kr.
18. (11) Videotolkning 2018 – 2020: -190.000 kr. årligt	-190.000 kr.
19. (12) Nedsættelse af tilsynstimer i dagplejen 2018 – 2020: -300.000 kr. årligt	-300.000 kr.
20. (13) Socialpædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO 2018 – 2020: -100.000 kr. årligt	-100.000 kr.

21. (14)	
Tidlig start i SFO	-1.100.000 kr.
2018 – 2020: -1.100.000 kr. årligt	
22. (15)	
Talegenkendelse	+648.000 kr.
2018: -281.000 kr.	
2019: -493.000 kr.	
2020: -493.000 kr.	
23. (16)	
Reduktion på 3 % af køb af pladser indenfor Region Midt – rammeaftale	-200.000 kr.
2018 – 2020: -200.000 kr. årligt	
24. (17)	
Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (fra 3,63 kr. til 1,99 kr.)	-900.000 kr.
2018 – 2020: -900.000 kr. årligt	
25. (18)	
Praktikvejlederuddannelse i folkeskolen, samme antal pladser som i dag	-50.000 kr.
2018 – 2020: -50.000 kr.	
26. (19)	
Uddannelsesmidler – skoleledere	-47.000 kr.
2018 – 2020: -47.000 kr. årligt	
27. (20)	
Nedsættelse af taksterne for specialgruppen Vennelund afd. Gaia	-107.000 kr.
2018 – 2020 -184.000 kr. årligt	
28. (21)	
Tilskud til foreninger m.fl. fastfryses på 2016 prisniveau	-148.000 kr.
2018 – 2020: -148.000 kr. årligt	
29. (23)	
Tilskud til Økologiens have fastsættes til 300.000 kr. årligt og ”fastfryses”	
På dette beløb i perioden 2017 – 2020.	-69.000 kr.
2018-2020: - 69.000 kr. årligt	
30. (24)	
Pakhuset, det særlige vedligeholdelsestilskud udgår og erstattes af fast årligt tilskud til indvendig vedligeholdelse på 16.000 kr. fra 2017	-91.000 kr.
2018 – 2020: -91.000 kr.	
31. (26)	
Folkeoplysning – regnskabsmæssigt mindreforbrug	-350.000 kr.
2018 – 2020: -350.000 kr. årligt	
32. (27)	
Sammenlægning af reduktion af puljer	-2.000.000 kr.
2018 – 2020: -2.000.000 kr. årligt	
De resterende midler fordeles med 200.000 kr. til hvert af fagudvalgene og 1.554.000 kr. til vækstpuljen under Økonomiudvalget.	
Beskæftigelsesudvalgets pulje forhøjes ekstraordinært i 2017 til 500.000 kr., således at der kan iværksættes socialøkonomiske tiltag.	
Det ekstraordinære løft på 300.000 kr. finansieres af ikke forbrugte midler i Økonomiudvalgets vækstpulje i 2016	
33. (28)	
Reduktion af demografipulje	-2.000.000 kr.
2018: -3.000.000 kr.	
2019 – 2020: -4.000.000 kr. årligt	

34. (29)	
Effektivisering ved samlet tandpleje	0 kr.
2018: -250.000 kr.	
2019-2020: -500.000 kr. årligt	
35. (30)	
VitaPark – kommunalt tilskud nedsættes	-450.000 kr.
2018: - 450.000 kr.	
2019: - 550.000 kr.	
2020: - 650.000 kr.	
36. (31)	
Teltplads Tunø, indtægter fra hytter	-50.000 kr.
2018 – 2020: -50.000 kr. årligt	
37. (32)	
Budgettilpasning af udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet	-800.000 kr.
2018-2020: -800.000 kr. årligt	
38. (33)	
Budgettilpasning af betaling til privatskoler – takster nedsat	-900.000 kr.
2018-2020: -900.000 kr. årligt	
39. (34)	
Sampasningsdage i daginstitutionerne	-750.000 kr.
2018 – 2020: -750.000 kr. årligt	
<u>Anlæg:</u>	
-	
40.	
Skovbakkeskolen og daginstitution	+31.630.000 kr.
2018: +1.001.000 kr.	
41.	
LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler	+1.445.000 kr.
42.	
Gylling skole, helhedsplan	+3.000.000 kr.
43.	
Børnehaven Bifrost og Asgaard, istandsættelse	0 kr.
2018: +365.000 kr.	
44.	
Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger	0 kr.
2018: +3.000.000 kr.	
2019: +2.750.000 kr.	
2020: +2.512.000 kr.	
45.	
IT, fællessystem for Social- og Sundhed	0 kr.
2018: +1.431.000 kr.	
46.	
Modernisering og renovering af Handelsfagskolen	+185.000 kr.
2018: +235.000 kr.	
47.	
Vandplanprojekt Odder Å	+3.773.000 kr.
2018:-4.221.000 kr.	

48.
Klimatilpasning ved Rådhusgade/Stampmøllebækken 0 kr.
2018: +3.000.000 kr.
2019: 3.413.000 kr.

49.
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken ved nyt boligområde 0 kr.
2018: +3.200.000 kr.

50.
Hou Lystbådehavn, Tilskud til fortsat udvikling af havnen i dialog med Økonomiudvalget. 0 kr.
2018: +1.000.000 kr.

51.
Ikke disponeret anlægsramme 0 kr.
2018: +23.615.000 kr.
2019: +31.936.000 kr.
2020: +39.667.000 kr.

52.
Byggemodningsramme +13.000.000 kr.
2018: +12.000.000 kr.
2019: +7.000.000 kr.
2020: +7.000.000 kr.

53.
Ramme til færdiggørelse af byggemodninger +675.000 kr.
2018: +2.070.000 kr.
2019: +1.625.000 kr.
2020: +3.700.000 kr.

54.
Salg af grunde -13.675.000 kr.
2018: -14.070.000 kr.
2019: -8.625.000 kr.
2020 -10.700.000 kr.

55.
Anlægsramme i budgetoplæg til 1. behandlingen udgår
2018 – 2020: -50.000.000 kr. -40.033.000 kr.

56.
Der er behov for etablering af flere plejeboliger
I løbet af efteråret 2016 gennemføres en tilbundsgående analyse
af området med henblik på at afdække kapacitet, behov, målgrupper
og fremtidens indsatser

Finansiering:

57.
Låneoptagelse i henhold til dispensation -15.706.000 kr.
2018: -9.380.000 kr.

58.
Ydelser på lån ved øget låneoptagelse 0 kr.
2018 – 2020: +1.100.000 kr. årligt

-
I alt ændringsforslag 3 – 58 i 2017 (overskud) -27.760.000 kr.
Underskud i budgetoplæg 2017 ved 1. behandlingen 10.760.000 kr.

I alt (overskud) i 2017	-17.000.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen i 2017	+17.000.000 kr.
Budgetresultat	0 kr.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2018	+8.000.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen i 2019	+6.000.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen i 2020	+6.000.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Socialistisk Folkeparti

Drift:

I de følgende ændringsforslag, henviser nummeret i () til forslagsnummer
I effektiviserings- og besparelseskataloget.

60. (1) Reorganisering af det specialiserede socialområde 2018-2020: -900.000 kr. årligt	-450.000 kr.
61. (2) Ændret organisering af ældreområdet 2018-2020: -1.000.000 kr. årligt	-500.000 kr.
63. (4) Administration 2018: -1.500.000 kr. 2019-2020: -2.200.000 kr. årligt	-500.000 kr.
64. (5) Optimering indenfor ejendomsområdet 2018: -450.000 kr. 2019: -900.000 kr. 2020: -1.800.000 kr.	0 kr.
65. (6) Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere 2018: -350.000 kr. 2019: -650.000 kr. 2020: -650.000 kr.	0 kr.
66 (7) Udbud af vejvedligeholdelse 2018: -200.000 kr. 2019: -300.000 kr. 2020: -300.000 kr.	-100.000 kr.
67. (10) Udbud af vedligeholdelse af vejafvandingsledninger 2018-2020: -50.000 kr. årligt	-50.000 kr.
68. (11) Videotolkning 2018 – 2020: - 190.000 kr. årligt	-190.000 kr.
69. (15) Talegenkendelse 2018: - 281.000 kr. 2019: -493.000 kr. 2020: -493.000 kr.	+648.000 kr.

70 (16) Reduktion på 3 % af køb af pladser indenfor Region Midt 2018 – 2020: -200.000 kr. årligt	-200.000 kr.
71. (19) Uddannelsesmidler – skoleledere 2018 – 2020: -47.000 kr. årligt	-47.000 kr.
72. (24) Pakhuset, der afsættes årlig 16.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. 2018 – 2020: -91.000 kr. årligt	-91.000 kr.
73. (26) Folkeoplysning – regnskabsmæssigt mindreforbrug 2018 – 2020: -275.000 kr. årligt	-275.000 kr.
74. (31) Tunø teltplads, indtægter fra Hytter 2018 – 2020: -50.000 kr. årligt.	-50.000 kr.
75. (32) Budgettilpasning af udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter 2018 – 2020: -800.000 kr. årligt.	-800.000 kr.
76. (33) Budgettilpasning af betaling til privatskoler – takster nedsat 2018 – 2020: -900.000 kr. årligt.	-900.000 kr.
77. Afskaf teletaxa – erstattes med flexiture 2018 – 2020: -100.000 kr. årligt	-100.000 kr.
78. Rullende skolestart 2018 – 2020: - 1.100.000 kr. årligt	-1.100.000 kr.
79. Trafiksikkerhed – udvidelse af nuværende budget 2018 – 2020: +170.000 kr. årligt	+170.000 kr.
80. Trafiksikkerhed – opstilling af chikaner på Snærildvej	+200.000 kr.
81. Tilpasning af normering i daginstitutioner 80/20 2018: +796.000 kr. 2019: +1.194.000 kr. 2020: +1.194.000 kr.	+398.000 kr.
82. Socialøkonomiske tiltag	+500.000 kr.
83. Sondrupfredningen	+75.000 kr.

Anlæg:

84. Skovbakkeskolen og daginstitution 2018: +1.001.000 kr.	+31.630.000 kr.
--	-----------------

85. LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler	+1.445.000 kr.
86. Gylling skole, helhedsplan	+3.000.000 kr.
87. Energibesparende foranstaltninger af kommunale bygninger 2018: +2.750.000 kr. 2019: +2.512.000 kr.	+3.000.000 kr.
88. 30 nye plejeboliger (forudsættes udgiftsneutral)	0 kr.
89. Fælles fagsystem for Social- og Sundhed 2018: +1.431.000 kr.	0 kr.
90. Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 2018: +235.000 kr.	+185.000 kr.
91. Realisering af vandplanprojekt Odder Å 2018: -4.221.000 kr.	+3.773.000 kr.
92. Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken ved nyt boligområde 2018: +3.200.000 kr.	0 kr.
93. Hou Havn, trafikprojekt for Strandgade og havnepladsen 2018: +1.000.000 kr.	0 kr.
94. Udleveret anlægsramme 2018: +28.749.000 kr. 2019: +24.672.000 kr. 2020: +23.291.000 kr.	+10.828.000 kr.
95. Byggemodningsramme 2018: +12.000.000 kr. 2019: +7.000.000 kr. 2020: +7.000.000 kr.	+13.000.000 kr.
96. Ramme til færdiggørelse af byggemodninger 2018: +2.070.000 kr. 2019: +1.625.000 kr. 2020: +3.700.000 kr.	+675.000 kr.
97. Salg af grunde 2018: -14.070.000 kr. 2019: -8.625.000 kr. 2020 -10.700.000 kr.	-13.675.000 kr.
98. Anlægsramme i budgetoplæg til 1. behandlingen udgår 2018 – 2020: -50.000.000 kr.	-40.033.000 kr.

Finansiering:

99.

Forhøjelse af personskatten med 0,7 %	-22.826.000 kr.
2018: -23.660.000 kr.	
2019: -24.199.000 kr.	
2020: -25.426.000 kr.	

100.

Låneoptagelse i henhold til dispensation	-15.400.000 kr.
2018: -9.700.000 kr.	

101.

Ydelser på lån ved øget låneoptagelse	0 kr.
2018 – 2020: +1.100.000 kr. årligt	

I alt ændringsforslag 60 – 101 i 2017 (overskud)	-27.760.000 kr.
<u>Underskud i budgetoplæg 2017 ved 1. behandlingen</u>	<u>10.760.000 kr.</u>
I alt (overskud) i 2017	-17.000.000 kr.
<u>Styrkelse af kassebeholdningen i 2017</u>	<u>+17.000.000 kr.</u>
<u>Budgetresultat</u>	<u>0 kr.</u>

Styrkelse af kassebeholdningen i 2018	+8.000.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen i 2019	+5.000.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen i 2020	+5.000.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

**At Økonomiudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets
2. behandling af budget 2017 – 2020 med Økonomiudvalgets
anbefalinger.**

**At der ydes anlægsbevilling til optagelse af lån på 35.706.000 kr. i 2017
(20.000.000 kr. i budgetoplæg og 15.706.000 kr. i lånedispensation).**

Bilag

Bevillingsbinding 2017	727-2016-120984
Budgetredegørelse 2017	727-2016-83558
Budgetaftale 2017 - 2020	727-2016-137703
SF ændringsforslag til budget 2017 - 2020	727-2016-138792

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler ændringsforslag nr. 1-58
Økonomiudvalget kan ikke anbefale ændringsforslag nr. 60-101
Økonomiudvalget indstiller anlægsbevilling på 35.706.000 kr. til låneoptagelse i 2017

Bilag

Bevillingsbinding 2017

Budgetredegørelse 2017

Budgetaftale 2017 - 2020

SF ændringsforslag til budget 2017 - 2020

Punkt 5: Forslag til forlængelse af kulturaftale for 2017

Sagsfremstilling

5. Forslag til forlængelse af kulturaftale for 2017

Doknr.: 727-2016-137536

Sagsnr.: 727-2014-6489

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I oktober 2012 indgik Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner aftale med Kulturministeriet om kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen udløber officielt den 31. december 2016.

Med denne sag lægges op til politisk beslutning om indgåelse af Kulturaftale for 2017 udarbejdet som allonge til Kulturaftalen for 2013-2016.

Det er Byrådet, der godkender forslaget.

Baggrund for sagen

Formålet med den ét-årige aftale er dels at forlænge kulturregionens aftale, så den udløber samtidig med flere af de omkringliggende kommuners aftaler – det giver mulighed for eventuelt nye kulturaftalekonstruktioner – og dels at understøtte det engagement, de seks kommuner har i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor hele Region Midtjylland er partnere, og hvor Kulturring Østjylland-kommunerne har adskillelige projekter, der indgår som en del af det officielle 2017-program.

Projekterne i den ét-årige aftale ligger i direkte forlængelse af den gældende aftales indsatsområder og er nøje udvalgt ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen.

Den administrative styregruppe for Kulturring Østjylland har i dialog med Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland (de seks kommuners formænd for kulturudvalgene) arbejdet med oplæg til fortsættelse af samarbejdet gennem en ny ét-årig kulturaftale for 2017.

Den administrative styregruppe har ligeledes i samarbejde med Kulturministeriet arbejdet med formuleringer og præciseringer i den ét-årige kulturaftale for 2017.

Der foreligger nu et færdigt aftaleudkast, der er vedlagt som bilag. Aftaleudkastet lægger op til to nye projekter:

- ”Årstidernes højtider” – et projekt, der sætter fokus på de gamle traditioner
- ”Vovemod – vilje til talent” – et projekt, der har til formål at involvere grupper af unge i et særligt formidlet møde med kunst og kultur med det formål at styrke og udfordre deres kreative talent og potentiale.

Følgende projekter forlænges:

- Kultur på hjul – herfra min verden går
- Gentænk biblioteket fysisk og digitalt – Det dynamiske bibliotek
- Vild med sang i naturen.

Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland vil sammen med de respektive kulturudvalg fortsætte drøftelserne over, hvilke samarbejder, der ønskes og findes relevante efter 2017.

Den første evaluering af den nuværende aftale er vedlagt som bilag.

Økonomi

Aftaleudkast for en ny ét-årig kulturaftale bygger på den eksisterende bidragsstruktur, hvor der ydes 2,85 kr. per indbygger i de deltagende kommuner.

Den samlede økonomiske ramme er på i alt kr. 1,2 mio. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på kr. 600.000, og Kulturring Østjylland yder et tilsvarende tilskud på minimum kr. 600.000.

De 600.000 kr. er fordelt som følger:

Favrskov Kommune	134.230 kr.
Norddjurs Kommune	108.267 kr.
Odder Kommune	62.054 kr.
Samsø Kommune	10.834 kr.
Skanderborg Kommune	165.463 kr.
Syddjurs Kommune	119.251 kr.
I alt	600.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Regionsbestyrelsen behandler forslaget om forlængelse af kulturaftalen på møde den 22. september og det vil være under forudsætning af, at bestyrelsen indstiller aftalen som godkendt, at Byrådet kan godkende aftalen. Forvaltningen vil indstille til, at Byrådet godkender forslaget.

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet godkender forslaget om forlængelse af Kulturaftalen som beskrevet i allongen

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 26. september 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Kulturaftale 2017 - allonge til Kulturaftale 2013 - 2016 final.doc 727-2016-132162

Evaluerings Kulturring juni 2016.doc 727-2016-132163

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Kulturaftale 2017 - allonge til Kulturaftale 2013 - 2016 final.doc

Evaluerings Kulturring juni 2016.doc

Punkt 6: Samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand

Sagsfremstilling

6. Samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand

Doknr.: 727-2016-133962

Sagsnr.: 727-2016-11410

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af byrådets beslutning den 30. maj om udarbejdelse af en analyse af mulighederne ved at et samarbejde mellem Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, foreslår styregruppen nu, at der etableres et fælles serviceselskab for de to selskaber.

De eksisterende selskaber vil fortsætte med egne bestyrelser, og dermed bevare selvbestemmelsen, dog vil medarbejderne blive virksomhedsoverdraget til det nye fælles serviceselskab.

Baggrund for sagen

Vandsektoren er siden 2010 økonomisk reguleret via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat. Hvert år tildeles de enkelte selskaber et prisloft / en indtægtsramme på baggrund af årlige benchmark mellem selskaberne. Denne prisloftregulering medfører et øget krav til effektiviseringer, hvilket bedre kan imødekommes ved tættere samarbejder mellem de enkelte selskaber.

På denne baggrund besluttede byrådet den 30. maj 2016, at Odder Kommune skulle rette henvendelse til Horsens Kommune med henblik på udarbejdelse af en analyse af mulighederne ved et samarbejde mellem Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S.

Til udarbejdelsen af denne analyse har der været nedsat en styregruppe bestående af de borgmestre og kommunaldirektører fra Horsens Kommune og Odder Kommune, samt formænd for bestyrelserne i Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S.

Direktørerne for de to selskaber har været inddraget i en arbejdsgruppe under styregruppen.

Forvaltningens bemærkninger

Serviceselskabsmodel:

Resultatet af denne analyse viser, at en fuld fusion vil medføre væsentlige suverænitetsafgivelser, og kun give marginale effektiviseringsgevinster i forhold til, en model hvor der etableres et fælles serviceselskab. Derfor anbefales en model, hvor de to selskaber og bestyrelser stort set fortsætter, som de er i dag, dog med den forskel at medarbejderne virksomhedsoverdrages til det nye fælles serviceselskab. Desuden vil aktiver, som er nødvendige for den fremtidige drift ligeledes blive overført til det nye fælles serviceselskab.

Ved en konstruktion hvor selskaberne går sammen om et fælles serviceselskab, bevares ejerskabet i forhold til forsyningsselskaberne. Dermed bevarer selskaberne indflydelsen på deres egne forsyningsområder. Selskaberne tager således selv beslutning om fremtidige investeringer, og taksterne skal kun godkendes i forsyningsselskabets hjemkommune. Denne konstruktion vil desuden medføre bedre muligheder for fælles udvikling, lavere omkostninger og en mere effektiv drift.

Styregruppen foreslår, at direktøren for Horsens Vand A/S udpeges til ny direktør i Odder Spildevand A/S, samt i det nye serviceselskab. Den nuværende direktør i Odder Spildevand A/S vil blive indlemmet i chefgruppen i den nye organisation.

Bestyrelsessammensætning:

Styregruppen anbefaler, at bestyrelserne i Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S fortsætter som hidtil med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne, der efter nyvalg overgår til det nye selskabs bestyrelse.

Formand og næstformand fra Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S indtræder i bestyrelsen for det nye fælles serviceselskab.

Bestyrelsen for det fælles serviceselskab vil herefter bestå af 4 ejerrepræsentanter (2 fra hver af de deltagende kommuner), samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Formandsposten udpeges på skift af henholdsvis Odder Kommune og Horsens Kommune for en 4-årig periode. Odder Kommune udpeger formanden 1. gang og for en periode på 5 år startende fra 1. januar 2017.

Bestyrelsesvederlag:

Bestyrelsesvederlag for bestyrelsesmedlemmer i Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S fastsættes af byrådet i de respektive hjemkommuner.

Styregruppen foreslår, at vederlaget for medlemskab af bestyrelsen i det fælles serviceselskab og Odder Spildevand A/S er identiske.

Desuden foreslås det, at der gives identiske beløb til bestyrelsesformand og næstformand, som til de menige bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Styregruppen foreslår dette beløb fastsat til kr. 20.169 i vederlag.

Det foreslås at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer, som både er repræsenteret i bestyrelsen for det nye fælles serviceselskab og i bestyrelsen for Horsens Vand A/S eller Odder Spildevand A/S, nedreguleres med et beløb svarende til vederlaget for bestyrelsesmedlemmer i det fælles serviceselskab.

Tidsplan:

Forelæggelse Økonomiudvalget Odder	3. oktober 2016
Byrådsbehandling Odder	10. oktober 2016
Forelæggelse Økonomiudvalget Horsens	11. oktober 2016
Byrådsbehandling Horsens	25. oktober 2016
Etablering af fælles serviceselskab	1. januar 2017
Overdragelse af medarbejdere til det fælles serviceselskab	1. april 2017

Forvaltningen indstiller

At det med forbehold for Horsens Kommunes godkendelse besluttet,

- **At der etableres et fælles serviceselskab med deltagelse af Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S.**
- **At direktøren for Horsens Vand A/S udpeges til ny direktør for det fælles serviceselskab og Odder Spildevand A/S.**
- **At formand og næstformand i Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S indtræder i bestyrelsen for det fælles serviceselskab. Medarbejderne udpeger 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.**
- **At vederlag i bestyrelsen i det fælles serviceselskab udgør samme beløb for alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.**
- **At tidsplanen for processen for etableringen af det fælles serviceselskab godkendes.**

Bilag

Opsamling på notater vedr. samarbejde mellem Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S	727-2016-116538
---	-----------------

Referat af møde i styregruppen vedr. samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand	727-2016-133831
Notat om samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand	727-2016-115450
VEDTÆGTER Fælles Service ApS 22.09.16	727-2016-136866
EJERAFTALE Horsens Vand og Odder Spildevand 22.09.16	727-2016-136868
SAMEJEAFTALE Horsens Vand og Odder Spildevand 22.09.16	727-2016-136865
Overdragelsesaftale Horsens Vand version 22-09-16	727-2016-136863
Overdragelsesaftale Odder Spildevand version 22-09-16	727-2016-136864

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt af et flertal på 4 medlemmer af Økonomiudvalget.
Elvin J. Hansen stemte imod indstillingen.

Bilag

Opsamling på notater vedr. samarbejde mellem Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S

Referat af møde i styregruppen vedr. samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand

Notat om samarbejde mellem Odder Spildevand og Horsens Vand

VEDTÆGTER Fælles Service ApS 22.09.16

EJERAFTALE Horsens Vand og Odder Spildevand 22.09.16

SAMEJEAFTALE Horsens Vand og Odder Spildevand 22.09.16

Overdragelsesaftale Horsens Vand version 22-09-16

Overdragelsesaftale Odder Spildevand version 22-09-16

Punkt 7: Indkaldelse af forslag og idéer for vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune

Sagsfremstilling

7. Indkaldelse af forslag og idéer for vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune

Doknr.: 727-2016-137157

Sagsnr.: 727-2014-9889

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Aarhus Kommune har sendt folder om indkaldelse af forslag og idéer til placering af vedvarende energianlæg i høring.

Forvaltningen indstiller at Aarhus Kommune besvares i henhold til forvaltningens bemærkninger.

Baggrund for sagen

Aarhus Kommune har udarbejdet kortdata for placering af vindmølle- og solenergianlæg. Hvad angår placering af vindmølleområder, er kortet vejledende og alene udarbejdet på baggrund af en lovbunden afstand til boliger på minimum 4 x vindmøllehøjden. I høringsfolderen er udpeget 4 områder, der med den nære placering ved kommunegrænsen har interesse for Odder Kommune. Set fra øst mod vest er det

- Område 1 beliggende på nordsiden af Norsminde Fjord.
- Område 2 beliggende nord for Odder ved Teglgårdsvej.
- Område 3 beliggende nordøst for Torrild mellem Nørreskovvej og Rantzaugavevej.
- Område 4 beliggende nord for Torrild ved Haldshavevej.

Forvaltningens bemærkninger

Alle områder grænser direkte op til områder i Odder Kommune, der er udpeget som områder med landskabelig interesse. Ved område 1 og 4 fortsætter området med landskabelig interesse direkte ind i Aarhus Kommune.

Generelt vægter Odder Kommune landskabshensynet tungt. Større tekniske anlæg som vindmøller skal så vidt muligt undgås i områder udpeget med landskabelig interesse. Det skal, ved placering af vindmøller tæt på områder med landskabelige interesser sandsynliggøres, at landskabsoplevelsen ikke forringes væsentligt.

Sydsiden af Norsminde Fjord er desuden udlagt som område med geologisk interesse, hvilket har betydning for placering af vindmøller i område 1. Det gælder desuden for Norsminde Fjord samt de tilstødende landarealer, både mod nord og syd, at det er udlagt til fuglebeskyttelsesområde.

Odder Kommune har herudover ikke yderligere bemærkninger, men vil afvente Aarhus Kommunes videre planlægning for vedvarende energi.

Forvaltningen indstiller

At Aarhus Kommunes indkaldelse af forslag og idéer besvares i henhold til forvaltningens bemærkninger.

Bilag

Folder om indkaldelse af forslag og idéer, Aarhus Kommune	727-2016-137363
---	-----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Bilag

Folder om indkaldelse af forslag og idéer, Aarhus Kommune

Punkt 8: Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 3.BL.1

Sagsfremstilling

8. Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 3.BL.1

Doknr.: 727-2016-126420

Sagsnr.: 727-2016-17230

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for en mindre udvidelse mod syd af rammeområde 3 BL 1 i den sydlige udkant af Saksild, som er en forudsætning for sideløbende at lokalplanlægge for to eksisterende servicevirksomheder i Saksild.

Forvaltningen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-2025 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan nr. 3032 for servicevirksomheder ved Gl. Bygade i Saksild.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget har den 18. april 2016 besluttet, at der kan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, som udvider rammeområde 3.BL.1.

Lovgrundlag:

Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23/11/2015)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015)

Forvaltningens bemærkninger

Udvidelse af rammeområde 3.BL.1 er en forudsætning for at lokalplanlægge for opførelse af en ny lagerhal til hver af servicevirksomhederne og for en ny bolig i tilknytning til den ene virksomhed.

Rammeområde 3.BL.1 er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv. Anvendelsen ”Blandet bolig og erhverv” betyder, at der udover boliger kan etableres butikker, liberale erhverv, hotel / kro / restaurant og mindre håndværks- og produktionsvirksomheder – også uden at erhvervet nødvendigvis drives i tilknytning til en bolig.

Rammebestemmelserne for område 3.BL.1 ændres ikke i tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-2025.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 er vedlagt som bilag 1.

Miljøscreening er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen indstiller

At økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til fremlæggelse i offentlig høring.

Bilag

kommuneplantillæg nr. 10.pdf 727-2016-132522

Miljøscreening.docx 727-2016-132532

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

kommuneplantillæg nr. 10.pdf

Miljøscreening.docx

Punkt 9: Kommuneplantillæg nr.11 - biomassekedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk -

Sagsfremstilling

9. Kommuneplantillæg nr.11 - biomassekedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk -

Doknr.: 727-2016-137081

Sagsnr.: 727-2016-1075

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet for at gøre det muligt at etablere en 1MW biomassefyret kedel inden for rammeområde 8.E.2 ved Guldagervej i Hundslund.

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på byrådsmøde den 27. juni 2016, hvor det blev besluttet, at sende kommuneplantillægget i offentlig høring. Kommuneplantillægget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring fra den 6.7.2016 til den 31.8.2016.

Lovgrundlaget er planloven og miljøvurderingsloven.

Forvaltningens bemærkninger

Der er ikke indkommet høringssvar i offentlighedsfasen.

Efter høringsperioden er der indgået en indsigelse fra nabos advokat. Indsigelsen er beskrevet og besvaret i sag om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 8009, der behandles særskilt på møde i Miljø- og Teknikudvalget. Indsigelsen medfører ikke ændringer af planforslagene.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.

At kommuneplantillæggets endelige vedtagelse annonceres efter planlovens bestemmelser.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bjarne Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af projektforslag for 1 MW biomassekedel til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

10. Endelig vedtagelse af projektforslag for 1 MW biomassekedel til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2016-138177

Sagsnr.: 727-2013-14715

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Projektforslaget har nu været i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmforsyningsloven. Der er i høringsperioden indkommet bemærkning fra HMN GasNet P/S.

Forvaltningen indstiller, at projektforslaget godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 27. juni 2016, hvor det blev besluttet, at projektforslaget sendes i høring med indsigelsesfrist efter varmforsyningslovens bestemmelser.

Lovgrundlaget er varmforsyningsloven, Lbk nr. 1307 af 25.11.2014 samt lovbekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015. Projektforslaget er udarbejdet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, Bek nr. 566 af 2.6.2014. Dertil kommer Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Der er i høringsperioden indkommet svar fra HMN GasNet P/S, der bemærker, at de på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser mod projektforslaget.

Lokalplan nr. 8009 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Sideløbende med varmeplanlægningen pågår en lokalplan- og kommuneplanlægning for området.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for 1 MW biomassekedel til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk godkendes endeligt. Afgørelse herom meddeles efter varmforsyningslovens bestemmelser.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. september 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bjarne Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 11: Handleplaner 2016-2021, Natura 2000

Sagsfremstilling

11. Handleplaner 2016-2021, Natura 2000

Doknr.: 727-2016-131415

Sagsnr.: 727-2016-7666

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Staten har i april måned offentliggjort Natura 2000-planerne 2016-2021. Kommunerne skal senest et år efter udarbejde kommunale handleplaner som skal medvirke til at gennemføre planerne.

Forvaltningen indstiller, at forslag til Natura 2000-handleplaner sendes i 8 ugers høring.

Baggrund for sagen

Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde i april 2016 de nye Natura 2000-planer. Senest 6 måneder herefter skal kommunerne have vedtaget et forslag til en handleplan for hvert Natura 2000-område indenfor kommunen. Forslag til planerne skal efterfølgende sendes 8 uger i offentlig høring. En endelig handleplan skal være vedtaget senest et år efter Natura 2000-planernes offentliggørelse.

Odder kommune er omfattet af to Natura 2000-planer for Horsens Fjord og Kysing fjord. Der er udarbejdet forslag til handleplan for hvert Natura 2000-område. Områderne går på tværs af nabokommuner og handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med disse. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen og gennemføres hvert 12. år. Kommunerne og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er således hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021. Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-områder, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Dette har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsket.

KL har udarbejdet paradigmer for opbygningen af Natura 2000-handleplanerne, som har ligget til grund for arbejdet med udkastene.

Handleplanerne skal medvirke til at Natura 2000-planerne 2016-2021 realiseres, og skal ifølge lovgivningen indeholde:

- En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag.
- De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
- En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
- En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, men den konkrete indsats skal i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige aftaler. Flere indsatser kan finansieres gennem landdistriktsmidler, men en del indsatser kan evt. finansieres af kommunen selv.

Handleplanerne skal sikre, at den planlagte og igangsatte indsats fra 1. planperiode fastholdes og afsluttes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, samt at der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne naturarealer.

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til Natura 2000-Handleplan for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Udarbejdelse af forslag til Natura 2000-handleplan er sket i samarbejde med Horsens og Hedensted Kommuner.

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver er sikring af drift på de sammenhængende, lysåbne naturarealer, bekæmpelse af invasive arter samt sikring af velegnede levesteder for områdets ynglefugle.

I skovene skal der sikres en pleje og drift, som bevarer skovnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Forslag til Natura 2000-Handleplan for Kysing Fjord

Udarbejdelse af Natura 2000-handleplan for Kysing Fjord er sket i samarbejde med Århus kommune.

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver er sikring af en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje af de omkringliggende strandenge, der fungerer som fourageringsområde for sangsvanen.

Inddragelse af parter

Ift. til handleplaner for 1. planperiode er der nu krav om, at handleplanerne skal beskrive initiativer og plan for interessentinddragelse.

Langt de fleste lodsejere med habitatnatur har været berørt af handleplanerne for 1. handleplanperiode og er derfor bekendt med handleplansindsatser. Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at inddrage lodsejerne og øvrige interessenter i forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne. Lodsejerinddragelse og -orientering vil være grundstenen i gennemførslen af handleplanerne.

For habitatnatur og levesteder for ynglefugle, som har behov for genopretning, pleje eller øvrige tiltag, vil kommunen tage direkte kontakt til de relevante lodsejere. Kommunen kan oplyse om mulige indsatser og tilskudsordninger og kan også yde hjælp til at søge støtte. Det skal understreges, at den konkrete indsats gennemføres ved frivillige aftaler og med respekt for, og inddragelse af lodsejernes lokalkendskab.

Lodsejere med igangværende plejeindsats på habitatnatur vil løbende blive orienteret om aktuelle tilskudsordninger.

På Odder Kommunes hjemmeside vil der fremover blive orienteret om aktuelle tilskudsordninger indenfor Natura 2000-områder.

Forslag til handleplaner fremlægges for Grønt Råd på det kommende møde i november og der vil løbende ske orientering af det Grønne Råd om handleplanens status.

Forvaltningen indstiller

At forslag til Natura 2000 planer sendes i 8 ugers høring

Bilag

Udkast til Natura 2000-handleplan Horsens Fjord, havet øst for og Endelave	727-2016-131721
--	-----------------

Udkast til Natura 2000-handleplan Kysing Fjord	727-2016-132961
--	-----------------

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. september 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

Indstilling godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til Natura 2000-handleplan Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Udkast til Natura 2000-handleplan Kysing Fjord

Punkt 12: Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale)

Sagsfremstilling

12. Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale)

Doknr.: 727-2016-139096

Sagsnr.: 727-2013-32263

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region indgår årligt en rammeaftale for det specialiserede socialområde og undervisningsområdet, som region og kommuner samarbejder om. Udkast til Rammeaftale 2017 er sendt til godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet og indstilles med nærværende sag godkendt af Odder Kommunes Byråd.

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på social-, og undervisningsområdet, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse af byrådene samt regionsrådet.

Herudover indstiller KKR afrapporteringen fra de midtjyske kommuner på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser til særskilt godkendelse af byrådene og regionsrådet, hvorefter afrapporteringen indarbejdes i Rammeaftale 2017.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalens bilag kan findes på:

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017>

Afrapportering på Socialstyrelsen Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

1. Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

Af Udviklingsstrategien fremgår det, jf Rammeaftalens s. 19, at flere kommuner anfører, at der er en tendens til flere borgere med udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og på autismespektrum-området, og færre med udviklingshæmning.

En tendens der også opleves i Odder Kommune, hvor der er sket et markant skifte fra, at der har været venteliste i både Åhusene og på Fabos, til at der nu i perioder er ledige pladser.

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling- og anvendelse

Rammepapiret på voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 på Rammeaftalens hjemmeside efter godkendelsen.

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.

I Odder Kommune har der indtil videre ikke været behov for at købe specialiserede pladser til borgere med svære spiseforstyrrelser. De borgere med en spiseforstyrrelse, som Odder Kommune har visiteret til et tilbud, har modtaget et lokalt tilbud, eksempelvis i form af en støtte-/kontaktpersonordning eller bostøtte, i nogle tilfælde som supplement til andet tilbud, fx indenfor psykiatrien.

Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser er vedlagt som bilag 2.

Afrapporteringen indarbejdes som bilag til Rammeaftalen efter godkendelsen.

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

2. Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

Styringsaftalens bilag 1 (tilbudsviften) og bilag 3 (oversigt over pladsantal) efterudarbejdes og er først tilgængelige på Rammeaftalens hjemmeside primo 2017.

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

”Handicaprådet tager udkast til Rammeaftale 2017 til efterretning”

Forvaltningen anbefaler at Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2017.

Forvaltningen anbefaler endvidere at Byrådet godkender afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social-, og undervisningsområde

At Byrådet godkender afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2016:

Afbud: Ole Lauth

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf	727-2016-113691
--	-----------------

Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf	727-2016-113690
---	-----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 3. oktober 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf