

REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 09-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark.....	5
Budget 2019 - 2022.....	8
Ny dagtilbudslov 2018.....	23
Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse.....	25
Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående ud	28
Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg.....	30
Lukket: Salg af ejendom.....	32

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2017-159597

Sagsnr.: 727-2017-20900

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

2. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2017-159600

Sagsnr.: 727-2017-20900

Åbent

Fmd. init.:

Årsregnskab 2017 for DOMI Bolig

Bilag

DOMI - spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2017 727-2018-119818

DOMI - Afdelingsregnskab 10-19 - regnskab 2017 727-2018-119813

DOMI - revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 727-2018-119816

DOMI - Afdelingsregnskab 11-29 - regnskab 2017 727-2018-119814

DOMI - Afdelingsregnskab 1-9 - regnskab 2017 727-2018-119810

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

DOMI - spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2017

DOMI - Afdelingsregnskab 10-19 - regnskab 2017

DOMI - revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017

DOMI - Afdelingsregnskab 11-29 - regnskab 2017

DOMI - Afdelingsregnskab 1-9 - regnskab 2017

Punkt 3: Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark

Sagsfremstilling

3. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark

Doknr.: 727-2018-118088

Sagsnr.: 727-2017-18810

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b er udarbejdet for give supplerende mulighed for at etablere tæt-lave boliger i form af rækkehusbebyggelse inden for området omfattet af den gældende lokalplan nr. 5025b for område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Baggrund for sagen

På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 26 september 2017 blev det principgodkendt, at der kunne udarbejdes et lokalplantillæg for at muliggøre, at der inden for begrænsede arealer i delområde I i lokalplan nr. 5025b, kunne opføres rækkehusbebyggelse som et valgbart alternativ til den oprindelige lokalplans mulighed for at opføre enfamiliehuse på egen grund.

På dette grundlag blev der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b for område til boligformål ved Hou Strandpark i Hov, som den 22. maj 2018 blev vedtaget af Byrådet til fremlæggelse i offentlig høring – det offentliggjorte planforslag er vedlagt som bilag 2. Byrådet afgjorde samtidig, at planforslaget ikke skulle miljøvurderes, og denne afgørelse er offentligt bekendtgjort samtidig med, at den offentlige fremlæggelse af planforslaget blev bekendtgjort.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 23. maj til den 18. juli 2018, og der er indkommet 29 høringssvar i høringsperioden.

Projektudvikler har i mellemtiden ansøgt kommunen om, at delområde 1a og 1b i forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b samt et område lige nord herfor, udstykkes til parceller på mindst 800 m² til brug for opførelse af fritliggende enfamiliehuse i overensstemmelse med den oprindelige lokalplan nr. 5025b.

I en mail til kommunen fremsendt 15. august 2018 bekræftes det, at de ovennævnte udstykningsplaner for parcelhusgrunde betyder, at delområde 1a og 1b for projektudviklers skyld godt kan udgå i forbindelse med den endelige vedtagelse af dette lokalplantillæg – se bekræftelsen heraf i bilag 5.

Lovgrundlaget er Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19/01/2018),

Forvaltningens bemærkninger

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b skal give mulighed for at etablere enten op til 17 åben-lave parcelhusgrunde med en grundstørrelse på min. 800 m² eller op til 38 tæt-lave boligenheder i form af række- eller dobbelthuse med en grundstørrelse på min. 350 m², inden for 4 afgrænsede arealer i delområde I i lokalplan nr. 5025b.

Lokalplantillæg nr. 1 omfatter fire delområder, der benævnes 1a, 1b, 1c og 1d. Det fremgår af lokalplantillægget, at der skal etableres samme bebyggelsestype (enten tæt-lav eller åben-lav) inden for delområde 1a og 1b, da disse ligger ud til samme boligvej. Det samme gælder for delområde 1c og 1d. Dermed sikres helheden i bebyggelsens udtryk.

Under høringen af planforslaget er der indkommet i alt 29 høringssvar – se Bilag 4. Forvaltningen har kategoriseret og kommenteret høringssvarene i Bilag 3 som et supplement til nedenstående resumé.

26 høringsvar er imod lokalplantillæggets mulighed for at kunne vælge at opføre rækkehuse i stedet for enfamiliehuse på dele af arealerne inden for delområde I i lokalplan nr. 5025b.

Høringssvarene udtrykker, at dette ikke er, hvad lodsejere var stillet i udsigt/forventede, da de investerede i en ejendom i Hou Strandpark i tillid den ambitiøse og velovervejede lokalplan nr. 5025b. De mener bl.a., at udsigtsforhold, åbenhed og mange andre kvaliteter i Hou Strandpark vil blive ødelagte.

Opførelse af rækkehusbebyggelse er ikke længere aktuel i lokalplantillæggets delområde 1a og 1b, som arealmæssigt udgør langt størstedelen af tillæggets område, da fra projektudvikler er ansøgt om udstykning af parceller til fritliggende enfamiliehuse i disse delområder.

Denne mulighed kan imødekommes selv om lokalplantillæg nr. 1 vedtages endeligt, men udstykningsansøgningen kan på grund af de midlertidige retsvirkninger af planforslaget først behandles, når den endelige vedtagelse af lokalplantillæg nr. 1 er offentligt bekendtgjort.

I høringsvar nr. 27 og 28 udtrykkes ønske om, at lokalplantillæg nr. 1 også skal give øgede/friere muligheder for tilbygninger i delområde III i lokalplan nr. 5025b.

Delområde III ligger ikke inden for de områder, lokalplantillæg nr. 1 omfatter. En lokalplan eller et lokalplantillæg kan ikke fastlægge bestemmelser for områder, der ikke er omfattet af den pågældende plan.

Høringssvar nr. 29 fra SAMN Forsyning Aps vedrører befæstelsesgrader og eventuelt behov for at ændre/udvide anlæg til tilbageholdelse af regnvand ved opførelse af rækkehusbebyggelse.

Der er som grundlag for udarbejdelsen af lokalplantillæg nr. 1 påregnet mulighed for udvidelse af kapaciteten i regnvands-/forsinkelsesbassinet i delområde 1. Behovet herfor vil dog være begrænset ved udstykning af delområde 1a og 1b til individuelle parceller til fritliggende enfamiliehuse

Forvaltningen vurderer, at der ikke er anledning til at justere tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, den 18. september 2018
- Byrådet, den 8. oktober 2018.

Forvaltningen indstiller

- **At tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.**

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 18. september 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Venstre, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre stemmer for. John Rosenhøj, Dansk Folkeparti stemmer imod med følgende begrundelse:

"DF stemmer imod, da stort set alle berørte lodsejere er imod de forringede vilkår (værditab og forringelser af området som helhed) ligesom denne ændring ikke giver flere børn til Hou - tværtimod."

Udvalget har fået høringsvar fra Thorkild og Angelika Rosenskjold eftersendt inden mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

727-2018-
112827

Bilag 2 - Uploaded forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b

727-2018-
101795

Bilag 3 - Notat om høringssvar	727-2018-102566
Bilag 4 - Høringssvar samlede	727-2018-103535
Bilag 5 - bekræftelse fra Søren Degn	727-2018-105080
Bilag 4-a - eftersendt høringssvar fra Thorkild og Angelika Rosenskjold	727-2018-116455

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b sendes til afstemning jf. indstillingen.

Et flertal i Byrådet på 12 (V, A og B) stemmer for indstillingen. Imod stemmer 7 (C, Ø, F, O og Finn Thranum (V).

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b vedtages herefter endeligt med 12 stemmer mod 7.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Uploaded forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b

Bilag 3 - Notat om høringssvar

Bilag 4 - Høringssvar samlede

Bilag 5 - bekræftelse fra Søren Degn

Bilag 4-a - eftersendt høringssvar fra Thorkild og Angelika Rosenskjold

Punkt 4: Budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

4. Budget 2019 - 2022

Doknr.: 727-2018-119834

Sagsnr.: 727-2018-2131

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december 2019. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år. 1. behandlingen i Byrådet er 10. september 2018 og 2. behandlingen 9. oktober 2018. Ændringsforslag til budget 2019 – 2022 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen. Budgetmaterialet for budget 2019 – 2022 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 21. august 2018, 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.

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2019-2022

Budgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32.
- Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

- Skatter og tilskud fra staten i 2019 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres. I 2018 valgte Odder Kommune selvbudgettering på grund af ekstraordinær stor befolkningstilvækst.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 6,8 mio. kr. i 2019. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2019.
- Serviceudgiftsbudgettet i 2019 er reduceret med 1 %, som udmøntes gennem hverdagseffektiviseringer. Enkelte områder er undtaget af budgetreduktionen.
1 % udgør 8,6 mio. kr.
Udmøntningen heraf er overladt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.
- Serviceudgiftsbudgettet for 2019 er reduceret med stigningen fra 2018 til 2019 i de vedtagne temaeffektiviseringer og besparelser. Væksten i disse effektiviseringer og besparelser udgør 6,7 mio. kr.
- Pris- og lønstigningen fra 2017 til 2018 er nedjusteret med 0,3 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2018 forinden fremskrivning til 2019 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019 udgør 2,1 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 2.863.000 kr. er indregnet i basisbudgettet.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2017, forventningerne til forbruget i 2018, og forventningen til udviklingen fra 2018 til 2019. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området og har betydning for budget 2019–2022.
- På baggrund af de seneste års regnskabsresultater, er der i perioden 2016 – 2018 indregnet en gevinst på 10 mio. kr. på de forsikrede ledige. Gevinsten er forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige. Fra 2019 indregnes en gevinst på 15,8 mio. kr. Når gevinsten forhøjes skyldes det, at gevinsten på 10 mio. kr. var fastlagt ud fra en forventning om en reform af udligningssystemet.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 20,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 20,9 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 68 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2019

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Skatteprocenten i budget 2019 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 2019,
50 % i 2020 og 2021
25 % i 2022.

I 2019 til 2022 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelse i 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. august 2018 vedtaget at fremsende budgetoplæg for 2019 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 (2019 efterreguleres i 2022).

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.

Beregningsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2016. Udskrivningsgrundlaget for 2016 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2016 til 2019. Opreguleringsprocenten er aftalt til 11,1 pct.

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019	1.000 kr.
Faktisk udskrivningsgrundlag i 2016	3.459.645
Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen	-83.526
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2016	3.376.119
Opregningsprocent fra 2016 til 2019 på 11,1 %	374.749
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019	3.747.749

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2019 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der i budgetoplægget er budgetlagt med statsgarantien.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 er valgt statsgaranti.

Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

C) Grundskyld i 2019

Grundskyldspromillen er i 2019 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Kommunernes grundskyldspromille kan i 2019 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 2019 er reguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct.

Grundværdierne i 2019 udgør efter skattestop 5,8 mia. kr. fordelt med 1.204 mio. kr. på produktionsjord og 4.624 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2019, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.204 mio. x 7,2 prom.	8,7 mio. kr.
Øvrige grunde: 4.624 mio. kr. x 30,32 prom.	140,2 mio. kr.
I alt	148,9 mio. kr.

D) Kirkelig ligning i 2019

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

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,97 procent fastholdes uændret.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2019 fastsat til 3.144.897.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2019 til 0,97 procent, udgør provenuet 30.819.991 kr. (30.419.000 kr. i 2018).

E) Takster for 2019

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2019.

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse, foreslås taksten herfor forhøjet fra 0,064 promille til 0,085 promille af ejendomsværdierne.

Takststigningen giver en merindtægt på 500.000 kr. Herefter udgør det samlede gebyr 2.000.000 kr., som fuldt ud anvendes til rottebekæmpelse.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2019

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 2019 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud Underskud	
	2019	
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Sagens gang

- 3/9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 10/9 Byrådets 1. behandling
- 8/10 Byrådets 2. behandling

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2019 – 2022 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2019 - 2022.

At såfremt der i budget 2019 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019 – 2022 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2019 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 25. september 2018 kl. 15.00.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. september 2018:

Afbud: Ditte Marie Thejsen, Hans Hammann

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Byrådet den 10. september 2018:

Afbud: Martin Mikkelsen

Godkendt

2. behandling af budget 2019-2022

Ændringsforslag fremsendt til budget 2019-2022

Budgetændring i 2019 kr.

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindreudgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i henhold til budgetaftale indgået 23. september 2018:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

Drift:

1.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af demografisk udgiftspres +0 kr.

2021: -6.500.000 kr.

2022: -12.800.000 kr.

2.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til efterreguleringsåret 2021 -6.000.000 kr.

2021: +6.000.000 kr.

3.

Låneoptagelse – dispensation på 19 mio. kr. -19.000.000 kr.

4.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger i 2019 og 2020 -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

5.

Ydelser på lån ved låneoptagelse +0 kr.

2020: +2.020.000 kr.

2021: +2.140.000 kr.

2022: +2.140.000 kr.

6.

Investeringer på jobcenterområdet +6.075.000 kr.

2020: +6.075.000 kr.

2021: +5.625.000 kr.

2022: +5.625.000 kr.

- Virkningen af investeringer i koordination (2 årsværk)

budgetaftale 2018 -2.000.000 kr.

2020: -2.000.000 kr.

2021: -2.000.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

- Investering på jobcenterområdet - indkomstoverførsler

-10.310.000 kr.

2020: -13.370.000 kr.

2021: - 13.435.000 kr.

2022: - 13.935.000 kr.

- Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

(MEP-program fra staten)

+0 kr.

2020: -600.000 kr.

2021: -900.000 kr.

2022: -1.300.000 kr.

- Investering jobcenter – forsigtighedsprincip

+1.223.000 kr.

2020: +2.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

2022: +2.000.000 kr.

7.

Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede
Socialområde

-2.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -4.000.000 kr.

2022: -4.000.000 kr.

8.

Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken

+310.000 kr.

9.

Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje

+300.000 kr.

2020: +300.000 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +300.000 kr.

10.

Bæredygtig kommune

+1.500.000 kr.

11.

Bæredygtig kommune – løbende pulje

+500.000 kr.

2020: +500.000 kr.

2021: +500.000 kr.

2022: +500.000 kr.

12.

Midler til læseindsats	+800.000 kr.
2020: +800.000 kr.	
2021: +800.000 kr.	
2022: +800.000 kr.	
13.	
Styrkelse af børns og unges fritidsliv, heri indgår Fritidspas og kreativ skole	+450.000 kr.
2020: +450.000 kr.	
2021: +450.000 kr.	
2022: +450.000 kr.	
14.	
Tilskud til Gylling Mølle- engangstilskud i 2019	+100.000 kr.
15.	
Teknologipulje	+1.000.000 kr.
<u>Anlæg:</u>	
16.	
Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk (afsat 1.510.000 kr. i 2018)	+5.990.000 kr.
17.	
Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018)	+4.000.000 kr.
2020: +3.800.000 kr.	
18.	
By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder (afsat 8.000.000 kr. i 2018)	+1.000.000 kr.
2020: +7.000.000 kr.	
2021: +2.000.000 kr.	
19.	
Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer (afsat 1.200.000 kr. i 2018)	+1.200.000 kr.
2020: +1.200.000 kr.	
2021: +1.200.000 kr.	
20.	
Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1 fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018)	+0 kr.
2020: +1.000.000 kr.	
21.	
Energibesparende tiltag på kommunale bygninger (afsat 1.000.000 kr. i 2018)	+3.000.000 kr.
2020: +3.000.000 kr.	
22.	
Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape	+800.000 kr.
23.	
Realisering af anlægsprojekter ifm. byudviklingsstrategi for Odder midtby	+2.000.000 kr.
2020: +4.000.000 kr.	
2021: +4.000.000 kr.	
24.	
Klimasikringspulje der forankres i MTK	+5.000.000 kr.
2020: +3.000.000 kr.	

2021: +2.000.000 kr.

25.

Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset
(Bygningerne ejes af Lejrebo) +500.000 kr.

26.

Åbent Odder bibliotek med selvbetjeningsløsning +420.000 kr.

27.

Svømmehallen- udbedring af fugtskade i tagfelter mellem
gavlsøjler +850.000 kr.

28.

Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner,
tarzanbane, kunstgræsmiljørigtig og skur til SFO) +740.000 kr.

29.

Hou skole – renovering af elevtoiletter +722.000 kr.

30.

Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning
er nedslidt +830.000 kr.

31.

Renovering og udskiftning af offentlige toiletter +500.000 kr.
2020: +500.000 kr.

32.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning +9.500.000 kr.
2020: +10.000.000 kr.
2021: +10.000.000 kr.
2022: +10.000.000 kr.

33.

Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale
byggemodninger +2.435.000 kr.
2020: +3.620.000 kr.
2021: +6.010.000 kr.
2022: +3.640.000 kr.

34.

Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha,
nedbrydning af bygninger, byggemodning mv. +9.000.000 kr.
2020: +4.940.000 kr.

35.

Salg af grunde -20.935.000 kr.
2020: -18.560.000 kr.
2021: -16010.000 kr.
2022: -13.640.000 kr.

36.

Ikke disponeret anlægsramme i budgetoverslagsårene
2020: 5.457.000 kr.
2021: 23.580.000 kr.
2022: 31.709.000 kr.

37.

Udvikling Odders budget fastlægges til 1.835.000 kr., heri indgår
392.000 kr. til projektansættelse finansieret af vækstpuljen.

38.

Fabos udskiftning af vinduer og døre til 900.000 kr.
finansieres af energipuljen under anlæg.

I alt ændringsforslag 1-38 i 2019	-2.500.000 kr.
Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling	-7.000.000 kr.

I alt – styrkelse af kassebeholdning i 2019 (rest låneprovenu)	-9.500.000 kr.
Forbrug af restlåneprovenu fra 2019 i 2020	+9.500.000 kr.

Resultat	0 kr.
----------	-------

Styrkelse af kassebeholdning:

2019: 9.500.000 kr. (restlåneprovenu som anvendes i 2020)

2021: 6.000.000 kr.

Forbrug af kassebeholdningen:

2020 -3.500.000 kr. (styrkelse på 6.000.000 kr. og forbrug af overført låneprovenu fra 2019 på 9.500.000 kr.)

Samlet styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022 på 12.000.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Konservative og Dansk Folkeparti

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

Drift:

40.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af
demografisk udgiftspres +0 kr.

2021: -6.500.000 kr.

2022: -12.800.000 kr.

41.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til
efterreguleringsåret 2021 -6.000.000 kr.

2021: +6.000.000 kr.

42.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger
i 2019 og 2020 -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

43.

Virkningen af investeringer i koordination jobcenter (2 årsværk)
budgetaftale 2018 -2.000.000 kr.

2020: -2.000.000 kr.

2021: -2.000.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

44.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats
(MEP-program fra staten) +0 kr.

2020: -600.000 kr.

2021: -900.000 kr.

2022: -1.300.000 kr.

45.

Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede
socialområde -2.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -4.000.000 kr.

2022: -4.000.000 kr.

46.	
Hundslund og Gylling Skole, Klima skole certificering udvikling af koncept og certificering	+105.000 kr.
47.	
Pulje til realisering af bæredygtig kommune	+500.000 kr.
2020: +500.000 kr.	
2021: +500.000 kr.	
2022: +500.000 kr.	
48. Natur: Plejeplaner for Sondrup – Åkær fredningen Stampmølledalen	+0 kr.
2021: +300.000 kr.	
2022: +200.000 kr.	
49.	
Revidering af regulativer for offentlige vandløb og digitalisering af regulativsamling	+0 kr.
2020: +300.000 kr.	
2021: +300.000 kr.	
2022: +300.000 kr.	
50.	
Mobilitet: Digitale tavler ved rutebilstationen	+200.000 kr.
51.	
Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken	+310.000 kr.
52.	
Flere blomster i Odder Kommune	+50.000 kr.
2020: +50.000 kr.	
2021: +50.000 kr.	
2022: +50.000 kr.	
53.	
Kommunelicens for lokalarkiverne i Odder Kommune	+11.000 kr.
2020: 11.000 kr.	
2021: 11.000 kr.	
2022: 11.000 kr.	
54.	
Faciliteter til mountainbiketræning – yderligere forundersøgelse, skiltning, vedligehold mm.	+50.000 kr.
55.	
Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje	+300.000 kr.
2020: +300.000 kr.	
2021: +300.000 kr.	
2022: +300.000 kr.	
56.	
Midler til læseindsats	+1.150.000 kr.
2020: +1.150.000 kr.	
2021: +1.150.000 kr.	
2022: +1.150.000 kr.	
57.	
Fritidspas for børn og unge under 18 år	+50.000 kr.
2020: +50.000 kr.	
2021: +50.000 kr.	
2022: +50.000 kr.	

58.
Fælles investerings- og forebyggelsespulje +2.000.000 kr.
2020: +2.000.000 kr.
2021: +2.000.000 kr.
2022: +2.000.000 kr.

59.
Tilskud til Gylling Mølle +100.000 kr.
2020: 100.000 kr.
2021: 100.000 kr.
2022: 100.000 kr.

60.
Horsens Fjord Naturpark – samarbejde mellem
Odder, Horsens, Hedensted kommuner +250.000 kr.
2020: +250.000 kr.

61.
Effektivisering beskæftigelsesområdet uden investering men
med nuværende/ evt. udskiftning/repatriering -3.000.000 kr.
2020: -3.000.000 kr.
2021: -3.000.000 kr.
2022: -3.000.000 kr.

62.
Besparelse effektivisering indkøb 1 % om året -1.200.000 kr.
2020: -1.200.000 kr.
2021: -1.200.000 kr.
2022: -1.200.000 kr.

Anlæg:

63.
Færdiggørelse af udearealer ved Skovbakkeskolen for 740.000 kr.
finansieres af vækstpuljen.

64.
Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk
(afsat 1.510.000 kr. i 2018) +5.990.000 kr.

65.
Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018) +7.800.000 kr.

66.
By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder
(afsat 8.000.000 kr. i 2018) +0 kr.
2020: +10.000.000 kr.
2021: +6.500.000 kr.

67.
Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer
(afsat 1.200.000 kr. i 2018) +1.200.000 kr.
2020: +1.200.000 kr.
2021: +1.200.000 kr.

68.
Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1
fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018) +0 kr.
2022: +1.000.000 kr.

69.

Energibesparende tiltag på kommunale bygninger (afsat 1.000.000 kr. i 2018) 2020: +3.000.000 kr.	+3.000.000 kr.
70. Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape 2020: +800.000 kr.	+0 kr.
71. Udviklingsprojekt Hou Havn, Trafikprojekt Strandgade/havnegade 2022: +15.000.000 kr.	+0 kr.
72. Klima: Realisering af klimatilpasning i Stampmølle bæk ved Handelsfagskole 2020: +2.000.000 kr. 2021: +4.913.000 kr.	+0 kr.
73. Klimatilpasning: Opstrømsprojekt v. Rathlousdal	+3.000.000 kr.
74. Renovering af rørlagt vandløb – Fattighusgrøften 600 m rørledning udskiftes eller åbent vandløb 2020: +600.000 kr.	+0 kr.
75. Realisering af spildevandsplan i Oldrup – udskiftning af rørføring af Oldrup bæk gennem Oldrup by 2020: +1.580.000 kr.	+0 kr.
76. Etablering af nyt indgangsparti ved Vitapark 2020: +2.580.000 kr.	+0 kr.
77. Rådhuset, udskiftning af blytag 2021: +4.250.000 kr.	+0 kr.
78. Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del mod Nørregade 2021: +2.150.000 kr.	+0 kr.
79. Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset (Bygningerne ejes af Lejrebo) 2020: +500.000 kr.	+0 kr.
80. Fabos, udskiftning af vinduer og døre 2020: +900.000 kr.	+0 kr.
81. Udvidelse af servicebygninger på Stenslund (fremtidig løbende driftsudgift på 50.000 kr. årligt) 2020: +6.263.000 kr.	+0 kr.
82. Fælleshus Bronzealdervej, 277m2 ny bygning + 150m2 ombyggn. 2020: +7.889.000 kr.	+0 kr.

83. Biblioteket, tagudskiftning 2022: +1.650.000 kr.	+0 kr.
84. Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner, Tarzanbane, kunstgræs og skur til SFO) 2020: +740.000 kr.	+0 kr.
85. Hou skole – renovering af elevtoiletter 2020: +722.000 kr.	+0 kr.
86. Hou skole, ombygning af bedefaciliteter 2020: +1.780.000 kr.	+0 kr.
87. Skole-it: Udskiftning af devices (udskiftning af nuværende ipads) 2021: +4.000.000 kr. 2022: +3.000.000 kr.	+0 kr.
88. Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning er nedslidt 2021: +830.000 kr.	+0 kr.
89. MTK, Renovering og udskiftning af offentlige toiletter 2020: +1.000.000 kr.	+0 kr.
90. Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning 2020: +10.000.000 kr. 2021: +10.000.000 kr. 2022: +10.000.000 kr.	+9.500.000 kr.
91. Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger 2020: +3.620.000 kr. 2021: +6.010.000 kr. 2022: +3.640.000 kr.	+2.435.000 kr.
92. Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha, nedbrydning af bygninger, byggemodning mv. 2020: +4.940.000 kr.	+9.000.000 kr.
93. Salg af grunde 2020: -18.560.000 kr. 2021: -16.010.000 kr. 2020: -13.640.000 kr.	-20.935.000 kr.
I alt ændringsforslag 40-93 i 2019	+8.866.000 kr.
Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling	-7.000.000 kr.
I alt – kasseforbrug i 2019	+1.866.000 kr.
Kasseforbrug: 2020: +7.833.000 kr.	

Styrkelse af kassebeholdningen:

2021: -14.791.000 kr.

2022:- 8.478.000 kr.

Styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022 -13.570.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af SF og Enhedslisten

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

95.

Direktionen udarbejder et katalog over områder, hvor der ved målrettede investeringer er en god business case med økonomisk gevinst og/eller bedre velfærd. Kataloget forelægges i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020.

96.

Der investeres i en øget effektivisering af kommunens indkøb dels ved i øget omfang at anvende e-handel, dels ved at sikre en bedre udnyttelse af indgåede indkøbsaftaler med sigte på at mindske udgifterne på indkøb. Provenuet bruges til at mindske kravet om 1 %'s hverdagseffektiviseringer.

97.

Hverdagsgrønthøsteren på børneområdet udgår af budgettet for 2019 og 2020.

Forvaltningen indstiller:

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger.

At kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

At der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger).

At der vælges statsgaranti for 2019

Bilag

Bevillingsbinding 2019 727-2018-105655

Budgetredegørelse 2019 727-2018-80303

Budgetaftale 2019 - 2022 mellem V, A og B 727-2018-119511

Budgetaftale mellem C og DF 727-2018-120663

Budgetaftale mellem SF og Ø 727-2018-120665

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V og A) anbefaler ændringsforslagene 1 – 38. I mod stemmer (C og Ø)

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) kan ikke anbefale ændringsforslagene (40 – 93). Et mindretal (C) stemmer for.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, S og C) kan ikke anbefale ændringsforslagene (95 – 97). Et mindretal (Ø) stemmer for.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) indstiller, at der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger). C stemmer i mod

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der vælges statsgaranti for 2019.

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Ændringsforslag nr. 95 – 97 fremsendt af Ø og F sendes til afstemning. For ændringsforslagene stemmer 3 (Ø og F). Imod stemmer 16 (V, A, B, C og O). Ændringsforslag nr. 95 – 97, nedstemt med 16 stemmer mod 3.

Ændringsforslag nr. 40 - 93 fremsendt af C og O sendes til afstemning. For ændringsforslagene stemmer 3 (C og O). Imod stemmer 16 (V, A, B, Ø og F). Ændringsforslag nr. 40 – 93, nedstemt med 16 stemmer mod 3.

Ændringsforslag nr. 1 – 38 (budgetaftalen) fremsendt af V, A og B sendes til afstemning. For ændringsforslag 1 - 38 stemmer 14 (V, A, B og F). Imod stemmer 5 (C, Ø, og O). Ændringsforslag nr. 1 – 38 godkendt med 14 stemmer mod 5.

Herefter stemmes der om de sidste 4 "at'er" i Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Et enigt Byråd stemmer for, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

Et enigt Byråd stemmer for, at der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal Byrådet på 16 (V, A, B, Ø og F) stemmer for, at der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger). Imod stemmer 3 (C og O), da de kun kan tilslutte sig låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Indstillingen godkendt med 16 stemmer mod 3.

Et enigt Byråd stemmer for, at der vælges statsgaranti for 2019.

Herefter vedtages budget 2019 - 2022 endeligt.

Bilag

Bevillingsbinding 2019

Budgetredegørelse 2019

Budgetaftale 2019 - 2022 mellem V, A og B

Budgetaftale mellem C og DF

Budgetaftale mellem SF og Ø

Punkt 5: Ny dagtilbudslov 2018

Sagsfremstilling

5. Ny dagtilbudslov 2018

Doknr.: 727-2018-106428

Sagsnr.: 727-2018-12155

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har beskrevet hovedændringerne i den ny dagtilbudslov og udarbejdet oplæg til retningslinjer for deltidspladser og kombinationstilbud.

Baggrund for sagen

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov med virkning fra den 1. juli 2018. Enkelte bestemmelser har et andet ikrafttrædelsestidspunkt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et baggrundsnotat, som beskriver hovedændringerne i dagtilbudsloven samt forvaltningens bemærkninger ift. implementering. Notatet er vedlagt som bilag.

De 10 hovedændringer er:

1. Bedre sammenhænge i kommunens indsats for 0 – 6 årige
2. En styrket pædagogisk læreplan
3. Styrket forældreindflydelse i bestyrelserne
- 4. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov**
- 5. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider**
6. Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn
- 7. Forældres ret til konkret dagtilbud**
- 8. Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart**
9. Bedre vilkår for private leverandører
10. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Punkterne 4,5,7 og 8, som er markeret med fed skrift behandles med nærværende sag. De øvrige punkter behandles på møde i Børne-, Uddannelse og Kulturudvalget i februar 2019.

Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov

Loven foreskriver, at der udarbejdes kommunale retningslinjer for ret til deltidspladser. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer, som er vedlagt som bilag. Retningslinjerne følger de detaljerede forskrifter i lovgivningen. Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne vedtages af Byrådet.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Loven foreskriver, at der udarbejdes kommunale retningslinjer for kombinationstilbud. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer, som er vedlagt som bilag. Retningslinjerne følger de detaljerede forskrifter i lovgivningen. Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne vedtages af Byrådet.

Forældres ret til konkret dagtilbud

Den nye lov giver forældrene mulighed for at vælge og komme på ventelister til konkrete daginstitutioner og dagplejere. Det har igennem længere tid været muligt for forældre at blive skrevet op på ventelister, blot ikke digitalt. Forvaltningen vil i den kommende tid implementere digital mulighed for valg af og opskrivning på venteliste til konkrete daginstitutioner og dagplejer.

Krav om læringsfokus ifm. tidlig SFO

Kommunalbestyrelsen skal vedtage hvilken lovgivning børnenes læring organiseres efter:

- a. kompetenceområder (folkeskoleloven) eller

b. læreplanstemaer (dagtilbudsloven)

Kommunalbestyrelsen kan delegere beslutningen til skolebestyrelserne. Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om hvilken lovgivning børnenes læring i tidlig SFO organiseres efter, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.

Forvaltningens bemærkninger til økonomi

Forvaltningen anbefaler, at forældresatser for deltilbud og kombinationstilbud, udover direkte børnerelaterede personaletimer, medregner øvrige driftsforhold såsom forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde, dokumentation, ledelse, bygningsdrift o. lign.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 17. september 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018
- Byrådet den 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender retningslinjer for deltidspladser.

At Byrådet godkender retningslinjer for kombinationstilbud.

At Byrådet vedtager, at takster for deltilbud og kombinationstilbud fastsættes på baggrund af de foreslåede principper

At Byrådet delegerer beslutningskompetencen til skolebestyrelserne i forhold til om børnenes læring i tidlig SFO skal organiseres i henhold til folkeskoleloven eller dagtilbudsloven.

Bilag

Samlet notat om ny dagtilbudslov - pdf 727-2018-112850

Odder Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud - pdf 727-2018-112849

Retningslinjer for fleksibel pasning pdf 727-2018-112848

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 17. september 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Godkendt

Bilag

Samlet notat om ny dagtilbudslov - pdf

Odder Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud - pdf

Retningslinjer for fleksibel pasning pdf

Punkt 6: Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

Sagsfremstilling

6. Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

Doknr.: 727-2018-96568

Sagsnr.: 727-2017-22581

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen i midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel og en kapacitets- og økonomistyringsdel.

Fælles faglige udviklingsområder

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Forvaltningen finder, at rammeaftalens fælles udviklingsområder understøtter flere aktuelle strategiske indsatsområder i Odder Kommune.

I Odder Kommune opleves i øjeblikket en stigning i antallet af børn og unge med forstyrrelser inden for autisme-spektret. Med den aktuelle analyse vedr. inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner, er det bl.a. formålet at udvikle og kvalificere indsatterne overfor denne målgruppe med henblik på at styrke inklusionen på almenområdet og på længere sigt at øge denne målgruppes aktive deltagelse i samfundet.

På det specialiserede socialområde for voksne i Odder Kommune, har man igennem det seneste års tid gentænkt og omlagt styringen på alle niveauer i styringskæden. I udførerledet er man i øjeblikket i gang med at implementere et nyt koncept for hvordan der arbejdes med dokumentation, mål og opfølgning. Med det nye koncept er der lagt op til, at samarbejdet mellem borger og medarbejder baserer sig på individuelle og mere fleksible indsatser til borgeren med afsæt i borgerens mål, behov og ønsker til forandringer. Det afgørende i målkonceptet er, at det er målet der fastsætter typen af indsats og indsatsens intensitet. Der er således lagt op til en indsats, hvor borgeren sammen med medarbejderen løbende forholder sig til mål, borgerens udvikling og effekt af indsatsen.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er vedlagt som bilag. Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

<https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020>

Udkast til Rammeaftale har været i høring i Handicaprådet, som har drøftet rammeaftalen og taget den til efterretning.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 19. september 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 1. oktober 2018
- Byrådet d. 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 (inkl. Bilag) på det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2019-20 727-2018-107989

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 19. september 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Leif Gjørtz Christensen (Ø) ikke kan tiltræde en takstreduktion på 2 %.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:

Afbud:

Et flertal (V, A, og C) indstiller Rammeaftale 2019-20 til godkendelse. Ditte Marie Thejsen afventer stillingtagen til Rammeaftalen til behandlingen af sagen i Byrådet.

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 – 20 sendes til afstemning. For rammeaftalen stemmer 16 (V, A, C, B, og O). I mod stemmer 3 (Ø og F) med bemærkning om, at de ikke kan tilslutte sig takstreduktionen på 2 %. Rammeaftalen godkendes med 16 stemmer mod 3.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2019-20

Punkt 7: Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder kommune

Sagsfremstilling

7. Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder kommune

Doknr.: 727-2018-122611

Sagsnr.: 727-2017-4461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har stillet forslag om, at det indskrives i forretningsordenen for Odder byråd, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder kommune.

Baggrund for sagen

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten begrundet medsendte forslag som følger:

"Borgere har i henhold til styrelseslovens § 20, stk. 4 mulighed for at få foretræde for stående udvalg. Dette er der en lang række kommuner, der benytter sig af. Nogle har vejledninger til borgere, der ønsker foretræde.

Vi finder det vigtigt, at borgerne har vidtgående muligheder for at komme i dialog med byrådet og de nedsatte udvalg. Det er der en række gode muligheder for i dag, men der er ikke tradition for, at borgerne har foretræde for udvalgene.

Vi ønsker derfor denne mulighed for at bidrage til, at borgere kan belyse konkrete sager og indgå i dialog med udvalget.

Foretræde er af begrænset varighed, og udvalgets forhandlinger og beslutninger foregår for lukkede døre.

Udvalgets formand er mødeleder under et foretræde, og udvalgets medlemmer har med respekt for mødelederen mulighed for at indgå i dialog med de foretrædende borgere."

Forvaltningens bemærkninger

Sagens gang

· Byrådet den 9. oktober 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet drøfter forslaget fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten

Bilag

Forslag vedr foretræde for udvalg 727-2018-122769

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:

Afbud:

Byrådet godkender forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder Kommune. Form og rammer for foretræde drøftes på Byrådets temamøde den 5. november, og der laves

efterfølgende en sag til Byrådets møde den 26. november 2018 med henblik på godkendelse af retningslinjer for foretræde.

Bilag

Forslag vedr foretræde for udvalg

Punkt 8: Mødekalendar 2019, byråd og politiske udvalg

Sagsfremstilling

8. Mødekalendar 2019, byråd og politiske udvalg

Doknr.: 727-2018-111267

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Foreløbigt udkast for fastsættelse af datoer:

Fastsættelse af datoer for Byrådsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 17.00

Fastsættelse af datoer for Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Børne-, Uddannelse og Kulturudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Miljø-, Teknik og Klimaudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalgsmøder 2019 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Arbejdsmarkedsudvalgsmøder 2019 kl. 14.00

Baggrund for sagen

Følgende datoer foreslås for Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget:

14. januar, 18. februar, 18. marts, 29. april, 3. juni, 12. august, 16. september, 21. oktober og 18. november

Følgende datoer foreslås for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget:

15. januar, 19. februar, 19. marts, 30. april, 4. juni, 13. august, 17. september, 22. oktober og 19. november

Følgende datoer foreslås for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget:

16. januar, 20. februar, 20. marts, 1. maj, 5. juni, 14. august, 18. september, 23. oktober og 20. november

Følgende datoer foreslås for Arbejdsmarkedsudvalget:

17. januar, 21. februar, 21. marts, 2. maj, 6. juni, 15. august, 19. september, 24. oktober og 21. november

Følgende datoer foreslås for Økonomi- og Erhvervsudvalget:

28. januar, 4. marts, 1. april, 13. maj, 17. juni, 26. august, 30. september, 4. november og 2. december

Følgende datoer foreslås for Byrådsmøder:

4. februar, 11. marts, 8. april, 20. maj, 24. juni, 2. september, 7. oktober, 11. november og 16. december

Mødet den 16. december starter kl. 16.00

Forvaltningen indstiller

At forslag til datoer for møder i år 2019 i Byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg, Miljø-, Teknik og Klimaudvalg, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg, Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalg godkendes.

Bilag

Udkast til mødekalender 2019 727-2018-120416

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2018:
Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 9. oktober 2018:
Afbud:

Godkendt

Bilag

Udkast til mødekalender 2019

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendom