

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetoplæg 2020 - 2023.....	7
2. budgetopfølgning 2019 - økonomioversigt nr. 2-2019.....	12
DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån.....	15
Foroffentlig høring for Nørregade 12.....	17
Opfølgning på foroffentlig høring - i gangsaettelse af kommuneplantillæg nr. 18 for rammeområde :.....	19
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet.....	21
Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019.....	23
Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gyilling.....	25
Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstyknng Jernaldervej.....	26
Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024.....	27
Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gyilling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.....	30
Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.....	32
Etablering af hospice.....	35
Etablering af sundhedshus i VitaPark.....	37
Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar.....	42
Blåkærgaard - Henvendelse fra foreningen Tunø Kunst Kultur.....	46
Implementering af Nyt valgssystem.....	48
Lukket: Fastsættelse af priser på 8 parcelhusgrunde på Smedegade i Ørting.....	52
Lukket: Salg af udviklingsområde ved Hou Havn.....	53

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2018-127878

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2018-127895

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2018-127938

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Domi Bolig – årsregnskab 2018

Økonomiopfølgning, august 2019

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2018/2019

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat 2018/2019

Bilag

DOMI Bolig - Årsregnskab 2018	727-2019-101283
DOMI Bolig Spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2018	727-2019-101284
DOMI Bolig - Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018	727-2019-101285
Økonomiopfølgning, august 2019	727-2019-103274
Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2018/2019	727-2019-108738
Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Revisionsprotokollat 2018/2019	727-2019-108740

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Taget til efterretning

Bilag

DOMI Bolig - Årsregnskab 2018

DOMI Bolig Spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2018

DOMI Bolig - Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018

Økonomiopfølgning, august 2019

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2018/2019

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Revisionsprotokollat 2018/2019

Punkt 4: Budgetoplæg 2020 - 2023

Sagsfremstilling

4. Budgetoplæg 2020 - 2023

Doknr.: 727-2019-108021

Sagsnr.: 727-2019-46

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 2020. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år. 1. behandlingen i Byrådet er 7. oktober 2019 og 2. behandlingen 31. oktober 2019. Ændringsforslag til budget 2020 – 2023 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen. Budgetmaterialet for budget 2020 – 2023 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.odderettet.dk

Baggrund for sagen

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 20. august 2019, og som består af:

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

Efter KL og regeringen den 6.9.2019 har indgået en økonomiaftale om kommunernes økonomi i 2020, er der i uge 39 udsendt

- 6) Budgetredegørelse – totaløkonomi for 2020 – 2023.

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2020-2023

Budgettet for 2020 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 2020 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 5,4 mio. kr. i 2020. 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 2020.
- Pris- og lønstigningen fra 2018 til 2019 er nedjusteret med 0,2 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2019 forinden fremskrivning til 2020 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 udgør 2,7 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 8.715.000 kr. er indregnet i basisbudgettet og omfatter Andel på 4.784.000 kr. fra værdighedsmilliarden, 455.000 til bekæmpelse af ensomhed og 3.476.000 kr. som følge af ny og ændret lovgivning. Disse udgifter kompenseres via en forhøjelse af bloktilskuddet.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2018, forventningerne til forbruget i 2019, og forventningen til udviklingen fra 2019 til 2020. Endvidere er indregnet virkningen af den vedtagne investeringsplan for Jobcentret.

Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 23,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 23,4 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 70 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2020

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Skatteprocenten i budget 2020 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 skatteprovenuet, svarende til:

75% i 2020,

50 % i 2021 og 2022

25 % i 2023.

I 2020 til 2023 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser.

Kommuner, der får adgang til at forhøje skatten indenfor denne pulje får ikke inddraget en del af merprovenuet.

Det er en forudsætning, at andre kommuner nedsætter skatten med 200 mio. kr., således at skatten landsgennemsnitlig ikke øges.

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 (2020 efterreguleres i 2023).

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret 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 2020 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2017. Udskrivningsgrundlaget for 2017 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2017 til 2020. Opreguleringsprocenten er aftalt til 10,7 pct.

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020	1.000 kr.
Faktisk udskrivningsgrundlag i 2017	3.630.762
Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen	-106.514
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2017	3.524.248
Opregningsprocent fra 2017 til 2020 på 10,7 %	377.087
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020	3.901.335

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2020 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 og i 2019 er valgt statsgaranti.

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

C) Grundskyld i 2020

Grundskyldspromillen er i 2020 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011. Kommunernes grundskyldspromille kan i 2020 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 2020 er reguleringsprocenten fastsat til 5,8 pct.

Grundværdierne i 2020 udgør efter skattestop 6,0 mia. kr. fordelt med 1.259 mio. kr. på produktionsjord og 4.775 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2020, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.259 mio. x 7,2 prom.	9,1 mio. kr.
Øvrige grunde: 4.775 mio. kr. x 30,32 prom.	144,8 mio. kr.
<u>I alt</u>	<u>153,9 mio. kr.</u>

D) Kirkelig ligning i 2020

Tidsfristen, for hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet, er 8. oktober (normalt 15. september).

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,96 procent fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2020 fastsat til 3.254.388.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2020 til 0,96 procent, udgør provenuet 31,2 mio. kr.

E) Takster for 2020

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2020.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2020

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 2020 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

Punktet vedr. leasing i Bevillingsreglerne foreslås justeret. Beløbsgrænserne for, hvornår forvaltning, borgmester og Økonomi- og Erhvervsudvalg skal godkende leasingaftaler foreslås justeret i henhold til nedenstående.

Det foreslås, at

- Forvaltningen bemyndiges til at godkende aftaler op til 500.000 kr. – den tidligere grænse var 150.000 kr.
- Borgmesteren bemyndiges til at godkende aftaler i intervallet 500.000 kr. til 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var fra 150.000 kr. til 1.000.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende aftaler over 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var 1.000.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle aftaler med en løbetid på over 8 år – tidligere var grænsen 5 år.

Forslaget har alene til formål at forenkle de administrative forretningsgange

Sagens gang

- 30/9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 7/10 Byrådets 1. behandling
- 31/10 Byrådets 2. behandling

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2020 – 2023, som der er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2020 - 2023.

At såfremt der i budget 2020 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2020 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020 – 2023 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2020 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

At bevillingsreglerne om indgåelse af leasingaftaler ændres således:

Forvaltningen bemyndiges til at godkende aftaler op til 500.000 kr. – den tidligere grænse var 150.000 kr.

Borgmesteren bemyndiges til at godkende aftaler i intervallet 500.000 kr. til 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var fra 150.000 kr. til 1.000.000 kr.

**Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende aftaler over 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var 1.000.000 kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle aftaler med en løbetid på over 8 år – tidligere var grænsen 5 år.**

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 22. oktober 2019 kl. 15.00.

Bilag

Budgetredegørelse 2020 727-2019-73010

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Budgetredegørelse 2020

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2019 - økonomioversigt nr. 2-2019

Sagsfremstilling

5. 2. budgetopfølgning 2019 - økonomioversigt nr. 2-2019

Doknr.: 727-2019-105632

Sagsnr.: 727-2019-748

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning – økonomioversigt nr. 2-2019 i september måned 2019.

Baggrund for sagen

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske forhold og tendenser, som har betydning for kommunens økonomi.

Økonomioversigten forholder sig til de økonomiske afvigelse, der er i forhold til det vedtagne budget for 2019.

Afvigelserne fremgår bl.a. af indberetninger fra de budgetansvarlige Virksomhedsleder m.fl.

På baggrund heraf udarbejdes et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Der i 2019 budgetlagt med en styrkelse af kassebeholdningen med 9,5 mio. kr., som i henhold til budgetaftalen for 2019, anvendes til forhøjelse af råderummet til anlæg i 2020.

Det forventede regnskabsresultat for 2019 udviser en styrkelse af kassebeholdningen på 9,9 mio. kr.

I henhold til boligpakken "indefryses" ejendomsskatter for 8,3 mio. kr., hvilket midlertidig finansieres ved kasseforbrug.

Regnskabsresultatet forventes på denne baggrund, at udvise et overskud på 1,6 mio. kr. (styrkelse af kassebeholdningen fratrukket "indefrosne" ejendomsskatter)

Forventet regnskabsresultat 2019 i mio. kr.	Vedtaget	Budget- budget	Forventet afvigelse	regnskabs- resultat
Negativ tal = indtægt/overskud				
1) Skatter og tilskud	-1.099,8	0,5	-1.099,3	
2) Tilskud og udligning	-260,4	-3,8	-264,2	
3) Serviceudgifter	1.005,8	9,5	1.015,3	
4) Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	319,3	1,6	320,9	
5) Renter	2,6	-2,2	0,4	
Resultat af ordinær drift	-32,5	5,6	-26,9	
6) Anlægsudgifter	48,5	-12,5	36,0	
<u>7) Salg af grunde og bygninger</u>	<u>-20,9</u>	<u>3,9</u>	<u>-17,0</u>	
Resultat af drift og anlæg	-4,9	-3,0	-7,9	
Afdrag på lån	23,3		23,3	
Låneoptagelse	-22,0		-22,0	
8) Finansforskydninger	-5,9	2,5	-3,3	
<u>Styrkelse af kassebeholdningen</u>	<u>-9,5</u>	<u>-0,3</u>	<u>-9,9</u>	
<u>9) Boligpakken "indefrosne" ejendomsskatter"</u>		<u>8,3</u>	<u>8,3</u>	
<u>Forventet regnskabsresultat</u>			<u>-1,6</u>	

Negativ tal = styrkelse af kassebeholdningen. Positivt tal = kasseforbrug.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på serviceudgifterne på 9,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes alene anvendelse af opsparede overførte midler fra 2018.

Midler som bl.a. er opsparet som følge af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i efteråret 2018 om økonomisk tilbageholdenhed i 4. kvartal af 2018.

Merforbruget på 9,5 mio. kr. omfatter forbrug af opsparede midler på 12 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2019.

Der forventes en mindre overskridelse af udgifterne til indkomstoverførsler på 1,6 mio. kr. Heraf 1,2 mio.kr. indenfor Jobcenterområdet og 0,4 mio. kr. til boligsikring til lejere.

Den lave rente og renteaftakstet af den likvide beholdning betyder, at de samlede nettorenteudgifter er 2,2 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Anlægsudgifterne er budgetlagt til 48,5 mio. kr. inkl. byggemodninger.

Der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på 36,5 mio. kr. og ydet tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Anlægsbudgettet i udgør herefter 85,5 i 2019.

Ultimo august udgør forbruget til anlæg 20,3 mio. kr. svarende til et forbrug på 24 procent.

Det samlede forbrug til anlæg forventes at udgøre 36,0 mio. kr. i 2019.

Ved udgangen af 2019 forventes kassebeholdningen at indeholde uforbrugte anlægsmidler på 49,5 mio. kr. (85,5 mio. kr. fratrukket 36 mio. kr.).

Det uforbrugte anlægsbeløb på 49,5 mio. kr. forventes at fordele sig på med 27 mio. kr. på jordforsyningsområdet og 22,5 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Indtægterne fra salg af grunde forventes at udgøre 17,0 mio. kr. i 2019, hvilket er 3,9 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Ud over indtægten fra salg af parcelhusgrunde og industrijord på 11,8 mio. kr., betaler OK-fonden 5,2 mio. kr. for grunden til de 30 nye plejeboliger på Stenslund.

Demografiske udgiftspres.

Der er i budget 2019 afsat en pulje på 5,7 mio. kr. til imødegåelse af demografisk udgiftspres.

På baggrund af indbyggertallet pr. 1.1.2019, de seneste opgørelser over behovet for dagtilbudspladser, antal skoleelever mm., udgør det demografiske udgiftspres 3,7 mio. kr. i 2019.

Sundhed og Omsorg	+3.532.000 kr.
Dagtilbud.....	+1.450.000 kr.
Folkeskolen, SFO'er og junior klubber.....	-1.055.000 kr.
<u>Junior klubber.....</u>	<u>-250.000 kr.</u>
I alt demografisk udgiftspres.....	+3.677.000 kr.
<u>Demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.....</u>	<u>-5.674.000 kr.</u>
<u>Resterende midler i den centrale demografipulje.....</u>	<u>-1.997.000 kr.</u>

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde i april at overføre 3.532.000 kr. fra den centrale demografipulje til Sundhed & Omsorg. På samme møde godkendte udvalget, at overføre 13 mio. kr. til det specialiserede socialområde for voksne fra en central pulje afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på dette område.

Mindreudgifterne som følge af den demografiske udvikling på skoler, skolefritidsordninger og junior klubber er indregnet i tildelingen af midler, som områderne får tildelt på grundlag af elevtal og antal tilmeldte børn fra skoleåret 2019/2020. Beløbene fratrækkes i henhold til bevillingsregler for demografibeløb.

Som følge af nedgangen i antallet af elever i de kommunale folkeskoler, er der i 2019 afholdt udgifter for 962.000 kr. i forbindelse med kapacitetstilpasning. Udgifterne omfatter feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse til opsagt personale.

Det foreslås, at skolerne kompenseres for udgifterne til kapacitetstilpasning som følge af den demografiske udvikling på folkeskoleområdet. Kompensationen foreslås finansieres af den centrale demografipulje hvor der henstår 1.997.000 kr.

Sagens gang

· Økonomi- og Erhvervsudvalget 30. september 2019

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten tages til efterretning, og oversendes til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af ansøgninger om +/- tillægsbevillinger til budget 2019, således budgettet er i overensstemmelse med det forventede regnskabsresultat.

At der på baggrund af bevillingsreglerne for mer- eller mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling, tillægges dagtilbud 1.450.000 kr., folkeskoler og skolefritidsordninger fratrækkes 1.055.000 kr. og junior klubber

fratrækkes 250.000 kr. Den samlede nettoudgift på 145.000 kr. finansieres af den centrale demografipulje.

At skolerne kompenseres for udgifter på 962.000 kr. i forbindelse med kapacitetstilpasning, og udgiften finansieres over den centrale demografipulje hvor der henstår 1.997.000 kr.

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2019, redegørelse 727-2019-98170

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Godkendt

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2019, redegørelse

Punkt 6: DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

Sagsfremstilling

6. DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

Doknr.: 727-2019-108254

Sagsnr.: 727-2019-11269

Åbent

Fmd. init.:

Resume

DOMI Bolig anmoder Odder Kommune om, over for Realkredit Danmark, at godkende, at foreningen omlægger lån i afdeling 7 Parkvej/Kildegårdsparken og afdeling 18 Venneslaparken/Saloparken.

Baggrund for sagen

I henhold til Lov om almene boliger §29 stk. 1 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med byrådets godkendelse.

DOMI Bolig anmoder om godkendelse til omlægning af følgende ustøttet ugaranteret eksisterende realkredit lån i: afdeling 7 Parkvej / Kildegårdsparken, og afdeling 18 Venneslaparken / Saloparken

Lånene omlægges i henhold til konverteringsbekendtgørelsen – dvs. uden provenu og løbetidsforlængelse.

Ved omlægning opnår:

afdeling 7 en årlig besparelse på ydelse på kr. 50.049, og

afdeling 18 en årlig besparelse på ydelse på kr. 56.007 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Omlægningen medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti.

Lånetilbud fra Realkredit Danmark er vedhæftet som bilag.

Sagens gang

- 30.09.2019 – Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 7.10.2019 - Byrådet

Forvaltningen indstiller

At DOMI Bolig's anmodning om omlægning af lån i afd. 7 og afd. 18 i Realkredit Danmark godkendes.

Bilag

Lånetilbud afd. 7 727-2019-108193

Lånetilbud afd. 18 727-2019-108192

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Lånetilbud afd. 7

Lånetilbud afd. 18

Punkt 7: Foroffentlig høring for Nørregade 12

Sagsfremstilling

7. Foroffentlig høring for Nørregade 12

Doknr.: 727-2019-108328

Sagsnr.: 727-2019-10597

Åbent

Fmd. init.:

Resume

HFE Byg & Ejendomme ansøger om at opføre etagebebyggelse i 3 etager beliggende på Nørregade 12.

Dispositionsforslaget lægger op til, at der etableres et bolig og erhvervsområde i 3 etager. Erhverv i stuetagen og boligbebyggelse på 1. og 2. sal. Efter kommuneplanramme 1.C.3 må der max. opføres 2 etager.

Forvaltningen indstiller, at der afholdes en forudgående offentlighed på 2 uger med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens § 23.

Baggrund for sagen

Området omfatter matr. nr. 27t Odder by, Odder, der har et areal på 2.336 m². På grunden er Odder gamle posthus (2. etager) der lukkede i første halvår af 2019.

Ejendommen er beliggende i rammeområde 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029, som fastsætter anvendelsen af området til blandet bolig og erhverv. Bebyggelse må max. være i 2 etager og med en bygningshøjde på max. 12 m. Bebyggelsesprocenten må max. være 60%.

Ejer ønsker at opføre 16 boliger i varierende størrelse fra 1-3 værelses lejligheder, samt et erhvervsareal på ca. 650m².

Den ønskede planlægning fordrer, at området ændres til

- Bebyggelse i max. 3 etager med udnyttet tagterrasse
- Bygningshøjde på max. 12 meter ekskl. trappe og elevatorårne
- Bebyggelsesprocent på 65%

Bebyggelsens udformning og materiale

Det eksisterende gamle posthus udbygges med en 3. etage. Der etableres en tagterrasse oven på bygningen til fælles for ejendommens beboere. Boligbebyggelsen udvides med et større opholdsområde ud mod Nørregade. Bygningens facader pudses op, så hele facaden har samme udtryk og udgør en samlet helhed.

Lovgrundlaget er Planloven og Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Den fremsendte visualisering for Nørregade 12 viser et forslag til en kommende bebyggelse.

Kommuneplantillæg

Dispositionsforslaget indebærer en ændring af omfanget af den eksisterende kommuneplanramme. Antallet af etager stiger fra 2 til 3 og bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til ca. 65%. Forvaltningen vurderer derfor, at der efter Planloven skal afholdes en forudgående offentlighed, med henblik på at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningen anbefaler en høring på 2 uger. Sag vedrørende igangsættelse af lokalplan behandles efterfølgende på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Sagens gang

- Økonomi og Erhvervsudvalget den 30.09.2019

Forvaltningen indstiller

At der på baggrund af det vedhæftede projekt afholdes en forudgående offentlighed i 2 uger med henblik på at indkalde idéer og forslag mv. i henhold til Planlovens § 23.

Bilag

Samlet_visualisering_Nørregade 12 727-2019-108791

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Godkendt

Bilag

Samlet_visualisering_Nørregade 12

Punkt 8: Opfølgning på foroffentlig høring - i gangspættelse af kommuneplantillæg nr. 18 for rammeområde 3.SE.1 Sommerhusområde ved Violvej

Sagsfremstilling

8. Opfølgning på foroffentlig høring - i gangspættelse af kommuneplantillæg nr. 18 for rammeområde 3.SE.1 Sommerhusområde ved Violvej

Doknr.: 727-2019-104465

Sagsnr.: 727-2019-3803

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en dispositionsplan for udstykning af 4 nye sommerhusgrunde samt et offentligt fællesareal til dagcamping på et område ved Violvej i Rude Strand. Området er ejet af Odder Kommune.

Der har været afholdt en foroffentlig høring i 4 uger indtil den 19. juli. Der er kommet 1 høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, som efterfølgende sendes i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. maj 2019, hvor det blev vedtaget at afholde en forudgående offentlighed på 4 uger i forbindelse med ændring af rammeområde 3.SE.1 i Kommuneplan 2017-2029.

Det er hensigten at igangsætte en planlægning for området med henblik på at sætte grundene til salg sammen med en eksisterende bebygget sommerhusgrund.

Derudover lægger dispositionsforslaget op til, at der etableres et offentligt areal med mulighed for at anlægge attraktive fælles legepladser for sommerhusområdet og dagsturister.

Hele området er i dag omfattet af kommuneplanramme 3.SE.1, som fastsætter anvendelsen af området til erhvervsformål (butikker, restaurantcafe'ria, hotel, ferielejligheder og lignende), offentlige formål og enkelte boliger i tilknytning til førnævnte erhverv. Desuden er området omfattet af lokalplan nr. 3019 for et område til offentlige formål, sommerhusbebyggelse og blandet bolig- og erhvervsformål ved Rude Strand. Området har et areal på 6.300 m² og omfatter matr. nr. 10c, del af matr. nr. 9z, del af matr. nr. 10b alle Rude By, Saksild.

Arealet er oprindeligt planlagt tilbage i 1965, hvor området blev overført til byzone. Området blev senere udpeget til sommerhusområde med "Bygningsvedtægt for Odder" godkendt af Miljøministeriet den 22. august 1975. Mulighed for at udnytte området til sommerhuse blev ikke realiseret. I stedet vedtog man i 2002 lokalplan nr. 3019, hvor del af arealet kan anvendes til ophold, dagcamping mm.

Den ønskede planlægning fordrer, at området ændres fra byzone til sommerhusområde. Dette ønske er forelagt Erhvervsstyrelsen, som ikke finder, at der er konflikt ved ændring af zonestatus.

Forvaltningens bemærkninger

Den offentlige høring for Sommerhusområdet på Violvej blev annonceret på www.odder.dk den 21. juni 2019 og har været i offentlig høring i 4 uger til den 19. juli 2019.

Ved høringens udløb den 19. juli 2019 var der indkommet 1 høringssvar.

Høringssvar 1: På Vegne af Saksild og omegns lokalråd, Anders K. K. Andersen – dok. nr. D2019- 87795.

Saksild og omegns lokalråd har med interesse læst oplægget for området ved Violvej og de hilser planerne velkommen. Særligt tankerne om at udbygge aktivitetsmulighederne i området har stor interesse.

Saksild og omegns lokalråd vil i den forbindelse foreslå og opfordre til at der i planlægningen af de kommunale arealer ikke kun indtænkes legepladser for børn, men også aktivitetsmuligheder for voksne.

Miljø-, Teknik og Klimaudvalget

Sag om igangsætning af lokalplanlægning behandles på møde i Miljø-, Teknik og Klimaudvalget den 20.10.2019.

Sagens gang

· Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30.9.2019

Forvaltningen indstiller

At der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 18 i forbindelse med ændring af rammeområde 3.SE.1.

Bilag

Bilag med høringssvar_Bebyggelse til sommerhusområde på Violvej_ØKE 30. sept. 727-2019-108281

Udkast til dispositionsplan 727-2019-46849

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Godkendt

Bilag

Bilag med høringsvar_Bebyggelse til sommerhusområde på Volvej_ØKE 30. sept.

Udkast til dispositionsplan

Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet

Sagsfremstilling

9. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet

Doknr.: 727-2019-107555

Sagsnr.: 727-2018-11825

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 1142 for et boligområde ved Snærildgårdområdet.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet på møde den 20. august 2018, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 med mulighed for at etablere etageboligbebyggelse inden for rammeområde 1.B.38.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2017-2029

Forvaltningens bemærkninger

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering. Afgørelse om ikke at miljøvurdere vil blive annonceret samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 1142

Forslag til lokalplan nr. 1142 er behandlet på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 17. september 2019 og skal efterfølgende i Byrådet.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30.9.2019
- Byrådet den 7.10.2019

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres med indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

Bilag

FORSLAG til kommuneplantillæg nr. 8 727-2019-16404

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

FORSLAG til kommuneplantillæg nr. 8

Punkt 10: Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019

Sagsfremstilling

10. Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019

Doknr.: 727-2019-107560

Sagsnr.: 727-2018-2911

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en planredegørelse, der redegør for udviklingen i den fysiske planlægningen siden sidste Plan- og Agenda21 strategi, som var en del af Udviklingsplan 2014

Forvaltningen indstiller, at Redegørelse til Plan- og Agenda21- strategien tages til efterretning og indarbejdes i Plan- og Agenda21 strategi 2019.

Baggrund for sagen

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

Plan- og Agenda21 strategien skal bl.a. indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedhæftede forslag til planredegørelse.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Planredegørelsen

Hvert kapitel, om udviklingen siden 2014 indeholder forvaltningens anbefaling til, hvad byrådet bør overveje at lade indgå i kommuneplanrevisionen og dermed Plan- og Agenda21-strategien. ”

Det bemærkes, at redegørelsens afsnit om ”Planer 2014 – 2019” løbende redigeres indtil Plan- og Agenda21 strategi 2019, sendes i offentlig høring i december 2019.

Herudover vil Plan- og Agenda21 strategi 2019 indeholde og bygge videre på de strategiske visioner, der var på Byrådsseminar den 2.3.2018 og borgermøde den 26.6.2019. Referat fra borgermødet vedlægges som bilag, når Plan- og Agenda21 strategien sendes frem som forslag forventeligt i december 2019.

Indkomne forslag

Til orientering har forvaltningen allerede nu fået flere indkomne ønsker til Plan- og Agenda21 strategi 2019. Det drejer sig om:

1. Udstykning af areal fra landbrugsejendom, Hesselbjergvej 55, Randlev.
Udstykning af 2 ha på matr. nr. 15 br. Randlev by, Randlev
2. Matrikel nr. 10 bc Odder By, Odder ændres til byzone med henblik på udvikling af ejendomsprojekt med rækkehuse alternativt parcelhusgrunde.
3. Udstykning af Elmegårdsvej 101 i Dyngby
4. Udstykning af 1 parcel på Dyngby Møllevej
5. Ansøgning om udvidelse af lokalcenter Hundslund, rammeområde 8.BL.1
6. Ansøgning om udvidelse af landsbyafgrænsning ved Nølev, Kommuneplanramme 3.BL.6
7. Ny boligområde ved Rude Havevej 10

8. Nyt boligområde i Hou ved Spøttrup Strandvej

Forvaltningen vil medtage ovenstående ønsker som indgået i den offentlige høring af Plan- og Agenda21 strategi 2019 og beskrive dem i høringsnotat til den politiske godkendelse af Plan- og Agenda21 strategien. Den offentlige høring forventes at gå fra ultimo dec. 2019 til primo febr. 2020.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30.9.2019
- Byrådet den 7.10.2019

Forvaltningen indstiller

At forvaltningen indarbejder forslag til ”Redegørelse til Plan- og Agenda21 strategi 2019 i forslag til Plan- og Agenda21- strategi 2019.

Bilag

Planberetning 2019 e.v. 727-2019-109049

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Planberetning 2019 e.v.

Punkt 11: Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling

Sagsfremstilling

11. Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling

Doknr.: 727-2019-107259

Sagsnr.: 727-2017-17556

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Anlægspris til etablering af cykelsti mellem Ørting og Gylling blev lavere end forventet. Forvaltningen indstiller at der frigøres 1,25 mio. fra anlægsbudgettet og der ydes en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Baggrund for sagen

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal etableres en cykelstiforbindelse mellem Ørting og Gylling. Der er ligeledes truffet ekspropriationsbeslutning om erhvervelse af arealer.

Anlægsprisen er blevet billigere end forventet, blandt andet på grund af lave asfaltpriser.

Forvaltningens bemærkninger

Der er udbetalt erstatninger til lodsejerne til erhvervelse af både varige og midlertidige arealer. Der mangler dog udbetaling af afgrødeerstatninger samt erstatning til en lodsejer. Dette afventer en taksationsforretning.

Forvaltningen vurderer, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på 1.250.000 kr. på projektet.

Anlægsbudgettet har en samlet pris på ca. 9,3 mio. kr. Pengene er på budgettet fordelt over 3 år.

2018:	1.500.000 kr.
2019:	4.000.000 kr.
2020:	3.800.000 kr.

Der vil på budget 2020 i stedet kunne afsættes 2.550.000 kr.

Ifølge budget 2019 skal projektet stå færdig med udgangen af 2019.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 30. september 2019
- Byrådet, den 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At der ydes en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. på konto ”Cykelsti fra Ørting til Gylling”.

At det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. reduceres til 2.550.000 kr.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstyknig Jernaldervej

Sagsfremstilling

12. Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstyknig Jernaldervej

Doknr.: 727-2019-109156

Sagsnr.: 727-2017-9320

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Anlægspris til etablering af erhvervsbyggemodningen ved Jernaldervej blev lavere end forventet. Forvaltningen indstiller at der frigøres 1,0 mio. kr. fra anlægsbudgettet og der ydes en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Baggrund for sagen

Byrådet har tidligere besluttet, at det eksisterende erhvervsområde ved Jernaldervej skulle udbygges og færdiggøres i henhold til den vedtagne lokalplan. I budget 2018 blev der afsat 4.540.000 kr. til byggemodningen af de resterende adgangsveje og grunde.

Anlægsprisen er blevet billigere end forventet, blandt andet på grund af meget få udgifter til uforudsete omkostninger, projekteringen blev foretaget af forvaltningen, samt kloakken viste sig billigere end forventet.

Forvaltningens bemærkninger

Anlægsarbejdet med at byggemodne de resterende erhvervsarealer ved Jernaldervej er færdiggjort og grundene er solgt til erhverv. Der resterer endnu, at reparere den eksisterende gamle sidevej, som der er afsat midler til i budgettet. Der skal ligeledes stadig være løbende vinter- og almindelig vedligehold af området i 3 år, som afsat i budgettet.

Forvaltningen vurderer, at der kan forventes et samlet mindre forbrug på 1.000.000 kr. på projektet.

Når færdiggørelsesarbejdet af de nye veje skal igangsættes, skal dette stadigvæk finansieres af færdiggørelsesrammen.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 30. september 2019
- Byrådet, den 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At der ydes en negativ anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på Jernaldervej, adgangsveje til erhvervsudstyknig.

At det afsatte rådighedsbeløb på 4.540.000 kr. reduceres med 1.000.000 kr. (negativ tillægsbevilling) og beløbet tilgår kassen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024

Sagsfremstilling

13. Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024

Doknr.: 727-2019-97115

Sagsnr.: 727-2019-8350

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Midttrafik har fremsendt notat ”Ny strategiplan for perioden 2021 – 2024”, til politisk drøftelse i kommuner og region. Forvaltningen indstiller, at Midttrafik meddeles, at Odder Kommune bakker op om strategiplanens fire mål og hensigtserklæringen om udviklingstemaerne.

Baggrund for sagen

Midttrafik skal udarbejde en ny strategiplan for 2021 – 2024, og har i den forbindelse bedt ejerne om en politisk drøftelse af vedlagte notat og de spørgsmål, der bl.a. er knyttet til udviklingstemaerne.

Midttrafik udtaler, at det er væsentligt for udarbejdelse af en kommende strategiplan at såvel Midttrafiks bestyrelse som administration er i sync med, hvad Midttrafiks ejere ønsker trafikskabet skal arbejde for.

Strategiplanens fire overordnede mål, som har været med i en årrække, fastholdes:

- Tilfredse kunder
- Tilfredse ejere
- Dygtige leverandører
- En kompetent og effektiv organisation

De fire mål – med tilfredse kunder som det vigtigste – angiver retningen for Midttrafik og medarbejderne i trafikskabets administration, og giver klarhed for såvel ejere som leverandører om, hvad der er det vigtigste for Midttrafik hele tiden at arbejde på at opnå.

Bestyrelsen har derudover defineret fire udviklingstemaer som de væsentligste i den kommende Strategiplan. Derudover er sidste tema kommet med, som et input fra repræsentantskabsmødet omkring mobilitet:

- Fremkommelighed
- Grøn omstilling
- Digitalisering
- Publikums faciliteter
- Mobilitet – helhed og sammenhæng.

Midttrafiks bestyrelse opfordrer Odder Kommune til at drøfte notatet og de spørgsmål, der er knyttet til de enkelte udviklingstemaer.

Strategiplanen udgør sammen med Midttrafiks trafikplan og mobilitetsplan styringsgrundlaget og sammen med Lov om trafikskaber er det fundamentet for Midttrafiks virke.

Kommunaldirektør Henning Haahr deltog i et repræsentantskabsmøde den 16. maj 2019, hvor strategiplanen blev drøftet. Se dagsordenspunkt pkt. 22 fra 30. april 2019, dokument nr. 2019-46020.

Forvaltningens bemærkninger

Flere af udviklingstemaerne ligger i spændingsfeltet mellem Midttrafiks råderum og ejernes beslutningskompetence. Fra Odder Kommunes side må det forudsættes, at både finansiering og mandat fra den enkelte kommune er på plads, hvis serviceniveauet evt. skal hæves

Midttrafiks bestyrelse foreslår, at Midttrafiks ejere bakker op om nogle få fælles hensigtserklæringer for trafikskabet:

- Grøn omstilling – Midttrafiks administration vil rådgive kommuner og region til grøn omstilling i overensstemmelse med Midttrafiks mål på området i den kommende strategi. Ejerne vil have som mål at følge den faglige rådgivning.
- Hovednettet i Midttrafiks trafikplan har et minimumsserviceniveau – flere ejere efterlyser et lignende minimumsniveau i landdistrikterne. Ejerne har som mål at være med til at sikre, at den kollektive trafik i de pågældende kommuner tildeles midler, så kommunen opnår det ønskede serviceniveau sammenholdt med principperne i trafikplanen.
- Fremkommelighed – bybuskommunerne har til hensigt af følge Midttrafiks faglige vurderinger og rådgivning for at sikre fremkommeligheden i bybuskommunerne.
- Publikumsfaciliteter – ejerne har som mål at opgradere publikumsfaciliteter i dialog med Midttrafiks administration herom.

Midttrafik har i notatet beskrevet nogle spørgsmål som er sendt til drøftelse blandt ejerne. Disse kan ses i vedlagte bilag ”Spørgsmål vedrørende udviklingstemaerne til drøftelse i kommunerne”

Midttrafiks Mobilitetsstrategi og Trafikplan 2019 – 2022 kan læses her:

<https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/mobilitetspolitik/>
<https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/trafikplaner/>

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 17. september 2019.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30. september 2019
- Byrådet d. 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At Midttrafik meddeles, at Odder Kommune bakker op om strategiplanens fire mål og de fælles hensigtserklæringer om udviklingstemaerne under forudsætning af, at både finansiering og mandat fra den enkelte kommune er på plads, hvis serviceniveauet evt. skal hæves.

At Kommunens drøftelse af notat fra Midttrafik vedlægges.

Bilag

Notat - Ny strategiplan for perioden 2021 | 2024 727-2019-97267

Spørgsmål vedrørende Udviklingstemaer til drøftelse i kommunerne 727-2019-97681

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 17. september 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Notat - Ny strategiplan for perioden 2021 | 2024

Spørgsmål vedrørende Udviklingstemaer til drøftelse i kommunerne

Punkt 14: Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

14. Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2019-99539

Sagsnr.: 727-2019-8757

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk har udarbejdet projektforslag for ”Etablering af 2,5 MW varmepumpe”.

Forvaltningen indstiller, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmforsyningsloven.

Baggrund for sagen

Projektforslaget søger at kvantificere de projektfordele, der ligger i at implementere en 2,5 MW luft til vand varmepumpe og derved reducere den nuværende varmeproduktion på fossil brændsel (naturgas) fra 100% til 3%. Denne omstilling til fossilfri varmeproduktion viser sig samtidigt økonomisk fordelagtigt i forhold til den nuværende produktion.

Lovgrundlaget er:

- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg” BEK nr. 1792 af 27/12/2018 med senere ændringer.
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter LBK nr. 1225 af 25.10.2018.
- Bekendtgørelse af love om varmforsyning LBK nr. 1211 af 9.10.2018.

Forvaltningens bemærkninger

Samfundsøkonomi

Etablering af transmissionsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk er reference til nærværende projekt. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at varmepumpen vil generere et overskud på 33.170 mio. kr. over 20 år. Det er særligt de lavere udgifter til indkøb af brændsel, her strøm, samt mindre emissioner, der gør varmepumpeløsningen økonomisk attraktiv.

Selskabsøkonomi

Igen er etablering af transmissionsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk brugt som reference. Beregningerne viser, at der vil være en årlig besparelse på 723.087 kr. For den enkelte forbruger betyder det en besparelse på 1.500 kr. årligt i forhold til referencen.

CO2 reduktion

Når varmepumpen er i funktion vil der over en 20-årig periode være en besparelse på 28.683 tons CO2 udledning, idet der vil være en reduktion på fossile brændsel fra nuværende 100 % til 3 %.

Screening efter miljøvurderingsloven

Forvaltningen har foretaget en screening af projektforslaget efter ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” LBK nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder.

Der er ikke er indkommet indsigelser til projektet fra berørte myndigheder. Forvaltningen vil derfor i henhold til miljøvurderingslovens og § 10 og § 21 træffe afgørelse om, at varmemprojektforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og snarest muligt offentliggøre denne beslutning.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 17.9.2019.

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30.9.2019.
- Byrådet den 7.10.2019.

Forvaltningen indstiller

At projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmemforsyningsloven.

Bilag

Projektforslag GØF Trans v.5 727-2019-102621

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 17. september 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse.

Niels Rosenberg deltog ikke i behandlingen af punktet da han som medlem af bestyrelsen for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk er erklæret inhabil i sagen.

Bilag

Projektforslag GØF Trans v.5

Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

Doknr.: 727-2019-100145

Sagsnr.: 727-2019-6367

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning til godkendelse.

Baggrund for sagen

Mindst én gang årligt skal der udarbejdes kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86. Kvalitetsstandarderne skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.

De lovmæssige rammer er beskrevet i ”Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86”.

Forvaltningens bemærkninger

I 2019 fremlægges 14 kvalitetsstandarder til godkendelse. Dette er én færre end i 2018, da kvalitetsstandard for hjemmepleje på Tunø er udgået. Byrådet er orienteret om dette på mødet d. 2. september 2019.

I kvalitetsstandarden for rengøring er hovedrengøring fjernet fra listen over aktiviteter, som man ikke kan få hjælp til. Denne ændring skyldes en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunernes kvalitetsstandarder ikke må udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring.

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i de tilbageværende 14 kvalitetsstandarder, der dermed afspejler et uændret serviceniveau for de beskrevne ydelser. Alle kvalitetsstandarder er vedlagt.

De 14 kvalitetsstandarder omfatter:

- Personlig pleje
- Rengøring
- Tøjvask
- Indkøb
- Hjælp til måltidet
- Psykisk pleje og omsorg
- Madservice
- Hverdagslivet i plejeboligerne
- Afløsning og aflastning
- Træning
- Ældretransport
- Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere
- Visitering til ældrebolig
- Visitering til plejebolig

Sagen har været i høring i Seniorrådet, der har afgivet følgende høringssvar:

”Seniorrådet kan godkende kvalitetsstandarderne med følgende bemærkninger:

- at det ikke er en passende formulering under standarderne for rengøring, tøjvask og indkøb: ”du kan ikke få hjælp til rengøring, hvis formålet udelukkende er, at have overskud til sociale aktiviteter”.
- at Seniorrådet undrer sig over, at ældretransport ikke kan tilbydes til aktivitetsklubber i oplandet, hvis man er bosiddende i Odder by.”

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 18. september 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30. september 2019
- Byrådet d. 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender de 14 kvalitetsstandarder.

Bilag

Kvalitetsstandard visitering til plejebolig 2019	727-2019-61842
Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere 2019	727-2019-61819
Kvalitetsstandard for personlig pleje 2019	727-2019-61841
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2019	727-2019-61840
Kvalitetsstandard for rengøring 2019	727-2019-61838
Kvalitetsstandard for tøjvask 2019	727-2019-61837
Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet 2019	727-2019-61834
Kvalitetsstandard for hverdagslivet i plejebolig 2019	727-2019-61822
Kvalitetsstandard for indkøb 2019	727-2019-61836
Kvalitetsstandard for madservice 2019	727-2019-61824
Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg 2019	727-2019-61833
Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 2019	727-2019-61821
Kvalitetsstandard for ældretransport 2019	727-2019-61820
Kvalitetsstandard visitering til ældrebolig 2019	727-2019-61818

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 18. september 2019:

Afbud: Lene Midtgaard

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kvalitetsstandard visitering til plejebolig 2019

Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere 2019

Kvalitetsstandard for personlig pleje 2019

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2019

Kvalitetsstandard for rengøring 2019

Kvalitetsstandard for tøjvask 2019

Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet 2019

Kvalitetsstandard for hverdagslivet i plejebolig 2019

Kvalitetsstandard for indkøb 2019

Kvalitetsstandard for madservice 2019

Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg 2019

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 2019

Kvalitetsstandard for ældretransport 2019

Kvalitetsstandard visitering til ældrebolig 2019

Punkt 16: Etablering af hospice

Sagsfremstilling

16. Etablering af hospice

Doknr.: 727-2019-101911

Sagsnr.: 727-2019-10554

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges henvendelse fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland med ønske om politisk støtte til etablering af et hospice i Skanderborg til godkendelse.

Baggrund for sagen

Støtteforeningen for Hospice Østjylland blev etableret i 2006 med det formål at etablere et hospice i Skanderborg med 12 pladser. Støtteforeningen har i dag ca. 1.000 medlemmer.

Støtteforeningen har henvendt sig til Byrådet i Odder Kommune v/ borgmester Uffe Jensen, og anmoder om Byrådets opbakning til projektet. Opbakningen vil indgå i det videre politiske arbejde for etableringen.

Støtteforeningen peger i deres henvendelse på, at nærhed til et hospice har stor betydning for borgere og pårørende, og at behovet for hospicepladser ikke er dækket med den nuværende kapacitet. Dertil kommer en demografiske udvikling med flere ældre.

Notat (bilag 1) og udvalgt data (bilag 2) fra støtteforeningen er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

I 2018 var belægningsprocenten 86-92 procent på Region Midtjyllands 5 hospicer, som tilsammen råder over 63 pladser. 987 patienter var indlagt. 34 patienter blev afvist grundet manglende kapacitet på henvisningstidspunktet. 6 borgere fra Odder Kommune var indlagt i 2018, og udgiften per borger var i gennemsnit 32.704 kr.

Odder Kommune har ikke økonomisk andel i etableringen af et hospice i Skanderborg. Det må formodes, at såfremt der etableres et hospice, vil der ske en forskydning i brugen af tilbud. Udgiften forventes at være begrænset, og vil skulle afholdes inden for det eksisterende budget.

Sagen har været i høring i Seniorrådet, som har afgivet følgende svar:

”Seniorrådets tilslutter sig opbakningen til det videre arbejde med etablering af et hospice i Skanderborg.”

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 18. september 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30. september 2019
- Byrådet d. 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender anmodning fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland om opbakning til arbejdet med etablering af et hospice.

Bilag

Bilag 1) Notat om hospice i Skanderborg 727-2019-101947

Bilag 2) Udvalgt data

727-2019-101952

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 18. september 2019:

Afbud: Lene Midtgaard

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1) Notat om hospice i Skanderborg

Bilag 2) Udvalgt data

Punkt 17: Etablering af sundhedshus i VitaPark

Sagsfremstilling

17. Etablering af sundhedshus i VitaPark

Doknr.: 727-2019-107894

Sagsnr.: 727-2018-9775

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen foreslår, at der etableres et sundhedshus i VitaPark og har undersøgt forskellige muligheder for dette. Forvaltningen foreslår, at der på grunden, hvor den gamle lægebolig er beliggende i VitaPark, opføres et nyt byggeri på ca. 4.400 etagemeter. Nybyggeriet skal indeholde lejemaal til de praktiserende læger i Odder Kommune samt nye akut- og korttidspladser og kommunale træningslokaler og -faciliteter. Forvaltningen indstiller projektet til godkendelse.

Baggrund for sagen

Det nære sundhedsvæsen er en væsentlig del i det samlede danske sundhedsvæsen. Med et stigende antal ældre og flere borgere med kronisk sygdom ønsker Odder Kommune at styrke det nære sundhedsvæsen gennem øget samarbejde og flere sundhedsaktører og -funktioner i VitaPark. Samarbejde og tilgængelighed skal sikre et højt kvalificeret, nært og integreret sundhedstilbud med et stærkt fundament og effektiv ressourceudnyttelse. Aktører fra hospital, kommune og praksissektor skal udøve deres arbejde fra ét og samme sted, og de indbyrdes relationer og samarbejde skal sigte på at opnå de bedst mulige sundhedsmæssige effekter for borgere og patienter.

Et nyt sundhedshus i VitaPark er en unik mulighed for at samle alle de alment praktiserende læger i Odder Kommune på én matrikel og dermed styrke det nære sundhedsvæsen. Herudover bør det nære sundhedsvæsen i Odder Kommune styrkes ved at etablere nye faciliteter til træning og rehabilitering og ved at etablere akut- og korttidspladser i nybyggeriet i VitaPark.

Med almen praksis som tovholder er borgerens liv og livsforløb i centrum, og med nye trænings- og rehabiliteringsfaciliteter og samlingen af almen praksis samt akut- og korttidspladser kan der sammen med borgeren og de øvrige funktioner i VitaPark skabes den nødvendige sammenhæng i de indsatser, som borgeren tilbydes.

Odder Kommune har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om 31.837.815 kr. fra puljen til læge- og sundhedshuse til etablering af et sundhedshus i VitaPark, som skal styrke samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Sundheds- og Ældreministeriet har bevillet 11.140.800 kr. til delvis finansiering af sundhedshuset.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at de alment praktiserende læger i Odder Kommune samles i et nyt byggeri på ejendommen, hvor den gamle lægebolig er beliggende, se vedlagte kortbilag. Lokalerne og faciliteterne til de alment praktiserende læger vil udgøre ca. 2.200 etagemeter.

I nybyggeriet foreslås endvidere opført nye faciliteter på 2.200 etagemeter til træning og rehabilitering samt etablering af 18 akut- og korttidspladser.

Odder Kommunes træningscenter råder i dag over 700 etagemeter i den eksisterende bebyggelse i VitaPark til træning og rehabilitering. Nye opgaver og stigende tilgang har øget antallet af ansatte fra 16 i 2015 til de nuværende 32 ansatte. De fysiske rammer er således ikke længere tilstrækkelige til at kunne løfte opgaverne på trænings- og rehabiliteringsområdet. Endvidere overholder de eksisterende faciliteter til træning og rehabilitering ikke arbejdsmiljøloven på grund af pladsmangel til såvel træningsaktiviteter samt administrative funktioner, utilstrækkelig ventilation, manglende solafskærmning samt for få toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter til personalet. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, må det derfor forventes, at Odder Kommune vil blive mødt med et påbud om lovgivning. Opfyldelse af et sådant påbud vil medføre en reovering af de nuværende lokaler i VitaPark.

Etablering af et nyt træningscenter skal imødekomme både det stigende antal borgere og arbejdsmiljøet for træningscenterets ansatte.

Odder Kommune har i dag 14 akut- og korttidspladser, som alle er placeret på Ålykkecentret. Indretningen af stuer og badeværelser lever ikke op til gældende standarder, og efterspørgslen på pladserne er større end udbuddet. Udvidelsen af antallet af akut- og korttidspladser skal imødekomme den stigende efterspørgsel, og med placeringen af pladserne i VitaPark kommer både borgerne og ansatte tæt på de tilbud og samarbejdspartnere, som er relevante for målgruppen, herunder særligt almen praksis og Odder Kommunes træningscenter.

Anlægssummen er blevet estimeret til ca. kr. 36 mio. ekskl. moms for opførelse af lejemål til de alment praktiserende læger og til kr. 27 mio. for opførelse af kommunalt træningscenter og 18 akut- og korttidspladser. Som det fremgår nedenfor vil Odder Kommune dog kunne opnå deponeringsfritagelse for anlægssummen for lejemål til de alment praktiserende læger på kr. 36 mio.

Økonomi og andre modeller for etablering af et sundhedshus i Odder:

Forvaltningen har vurderet andre modeller for etablering af et sundhedshus i VitaPark end den foreslåede.

Disse andre modeller indebærer en ombygning, renovering og udvidelse af den eksisterende bebyggelse i VitaPark, som ville skulle anvendes til nyt træningscenter og 18 akut- og korttidspladser. Herudover indebærer modellerne opførelse af et nyt byggeri på grunden, hvor den gamle lægebolig er beliggende, som ville skulle indeholde lejemål til de alment praktiserende læger, 250 etagemeter kommunale sundhedsklinikker samt op til 3.500 etagemeter bolig. Ved salg af byggeretter til 3.500 etagemeter bolig vil Odder Kommune estimeret oppebære op til kr. 5 – 6 mio. Der er dog store usikkerheder forbundet med dette estimat, og salgsprisen kan som følge af byggeriets kompleksitet blive noget lavere.

Undersøgelser har imidlertid vist, at det er dyrere at renovere end bygge nyt. Udgifterne forbundet med etablering af nyt træningscenter og akut- og korttidspladser i den eksisterende bebyggelse i VitaPark er vurderet til at udgøre ca. kr. 40 - 50 mio. afhængig af ombygningens og udvidelsens størrelse. Endvidere vil opførelse af op til 3.500 etagemeter boliger medføre et markant øget parkeringsbehov i VitaPark, som alene vil kunne imødekommes ved opførelse af et parkeringshus, som har en estimeret pris på kr. 18 – 20 mio.

Etablering af et sundhedshus uden boliger vil naturligvis også medføre et krav om flere parkeringspladser i VitaPark, men forvaltningen har vurderet, at dette parkeringskrav kan løses ved en bedre udnyttelse af de eksisterende parkeringsarealer i VitaPark samt ved at etablere nye parkeringspladser på terræn under det nye byggeri og på grunden, hvor Solbakken er beliggende. Etablering af disse parkeringspladser er estimeret til at beløbe sig til kr. 3 mio.

Økonomien i de forskellige modeller kan opgøres således:

	2.500 m² udvidelse og ombygning VitaPark samt 2.400 m² nybyggeri på den gamle lægebolig grund	1.600 m² udvidelse og ombygning VitaPark samt 2.400 m² nybyggeri på den gamle lægebolig grund	4.400 m² nybyggeri på den gamle lægeboliggrund (den af forvaltningen foreslåede model)
Kommunalt træningscenter og 18 akut- og korttidspladser	Kr. 50 mio.	Kr. 40 mio.	Kr. 27 mio.
Sundhedsklinikker*	Kr. 4 mio.	Kr. 4 mio.	-
Lejemål til de alment praktiserende læger	Kr. 36 mio.	Kr. 36 mio.	Kr. 36 mio.
Parkering	Kr. 20 mio.	Kr. 18 mio.	Kr. 3 mio.
Salg af byggeretter**	- kr. 5-6 mio.	- kr. 5-6 mio.	-

TOTAL	Kr. 104-105 mio.	Kr. 92-93 mio.	Kr. 66 mio.
		kr.	

* Skal kun opføres ved en model, hvor den eksisterende bebyggelse i VitaPark skal renoveres, ombygges og udvides.

** Estimatet er forbundet med store usikkerheder, og salgsprisen kan som følge af byggeriets kompleksitet blive noget lavere.

Som det fremgår af tabellen er den af forvaltningen foreslåede model den billigste, da det er dyrere at renovere end at bygge nyt. Etablering af boliger i nybyggeriet vil endvidere fordyre det samlede projekt voldsomt som følge af det meget større parkeringsbehov, som etablering af boliger vil medføre.

Finansiering:

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af de ca. 2.200 etagemeter til de alment praktiserende læger sker via KommuneLeasing. En finansiering via KommuneLeasing indebærer, at KommuneLeasing erhverver denne del af byggeriet af tilbudsgiver. Herefter leaser KommuneLeasing denne del af byggeriet til Odder Kommune i en periode på typisk 15-25 år. Odder Kommune skal i den periode betale en årlig leasingydelse til KommuneLeasing. Efter de 15-25 år skal Odder Kommune erhverve det leasede af KommuneLeasing til en på forhånd fastsat købesum.

Odder Kommune vil fremleje det leasede til de alment praktiserende læger i Odder Kommune. Samtlige alment praktiserende læger i Odder Kommune har udtrykt ønske om at leje lokaler og faciliteter af Odder Kommune. Udleje vil ske på markedsvilkår. Den årlige leje er vurderet til kr. 800 pr. etagemeter inkl. driftsomkostninger. Lejen vil ikke blive tillagt moms. Indgåelse af lejekontrakter vil dog først ske, når den vindende tilbudsgivers projekt, herunder indretning af etagemeter til de alment praktiserende læger, kendes.

En leasingaftale vil som udgangspunkt belaste Odder Kommunes låneramme. Ved kommunal fremleje af lejemål til alment praktiserende læger er der imidlertid praksis for, at der efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet kan opnås deponeringsfritagelse. Dette indebærer, at forvaltningen forventer, at Odder Kommune ikke skal deponere kr. 36 mio., når leasingaftalen indgås. Odder Kommune skal i leasingaftalens løbetid på 15-25 år kun betale leasingydelser. Lejeindtægterne fra de privatpraktiserende læger forventes at kunne finansiere leasingydelserne.

Indgåelse af totalentreprisekontrakt med en tilbudsgiver vil naturligvis blive betinget af, at Odder Kommune opnår ovennævnte deponeringsfritagelse.

Finansieringen af den købesum, som skal Odder Kommune skal betale til KommuneLeasing om 15-25 år vil kunne ske ved en opsparing i leasingaftalens løbetid.

Finansieringen af de kr. 27 mio. til 2.200 etagemeter træningscenter og akut- og korttidspladser foreslår forvaltningen sker ved, at Odder Kommune betaler entreprisensummen direkte til tilbudsgiver. Bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på kr. 11.140.800 anvendes til delvis betaling af entreprisensummen.

I forhold til finansieringen af et nyt træningscenter og akut- og korttidspladser skal det bemærkes, at forvaltningen til budget 2019 havde fremsat budgetforslag om et anlægsarbejde på kr. 7.889.000 til renovering samt om- og udbygning af Ålykkecentret. Anlægsforslaget blev i Budgetaftalen 2019-2022 nævnt som en af flere anlægsinvesteringer, der skal indgå i de kommende årsbudgetlægninger. Såfremt der opføres et nyt sundhedshus i VitaPark vil der ikke være behov for en renovering samt om- og udbygning af Ålykkecentret i samme omfang. Som følge heraf er der til budget 2020 alene fremsat budgetforslag på 2.536.000, som skal anvendes til en renovering samt om- og udbygning af Ålykkecentrets cafeområde. Den foreslåede renovering samt om- og udbygningen af Ålykkecentret vil således blive kr. 5.353.000 billigere, såfremt det foreslåede sundhedshus opføres.

Rådgivning og forprojektering:

Forvaltningen vurderer, at det forberedende arbejde samt rådgivning forbundet med opførelse af nyt byggeri på ejendommen vil beløbe sig til ca. kr. 2,5 mio.

Rådgivningen vil bl.a. bestå af:

- Advokatombudsninger
- Byggeherrerådgivning før, under og efter udbud
- Arkitektrådgivning

· Miljøundersøgelser

Forvaltningen anmoder således om en anlægsbevilling på kr. 2,5 mio. til rådgivning og forprojektering.

-

Udbud og den videre proces:

Såfremt Byrådet godkender projektet, skal projektet sendes i udbud i henhold til udbudsloven. Der vil således skulle udarbejdes udbudsbetingelser med anmodning om opførelse af 4.400 etagemeter nybyggeri på grunden, hvor den gamle lægebolig er beliggende. Projektet forventes at blive opført i op til 8 etager.

Det er blevet vurderet, at det vil være muligt at etablere 60 parkeringspladser på terræn under en ny bebyggelse på ejendommen, hvorfor der i udbuddet vil blive stillet krav om, at der ud over byggeriet skal opføres 60 parkeringspladser på grunden.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der i udbudsbetingelserne stilles krav om, at byggeriet skal være bæredygtigt og inddrage FN's verdensmål. Dette kan ske ved at stille krav om en DGNB-bæredygtighedscertificering.

Inden opførelse af byggeri på det udbudte areal skal der udarbejdes og vedtages kommuneplantillæg og en byggeretsgivende lokalplan. Der vil i den forbindelse blive foretaget de sædvanlige høringer.

Tidsplan:

Forvaltningen foreslår følgende overordnede tidsplan:

Byrådets godkendelse af udbudsmateriale:	9. december 2019
Offentliggørelse af udbud:	Medio december 2019
Tilbudsfrist og bedømmelse af tilbud:	Marts 2020
Byrådsgodkendelse af vinder:	April 2020
Indgåelse af entreprisekontrakt:	Maj/juni 2020
Udarbejdelse og godkendelse af lokalplan:	Marts – november 2020
Ansøgning om byggetilladelse:	Primo 2021
Igangsætning af byggeri:	Forår 2021
Ibrugtagning af byggeri:	Sommer/efterår 2022

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 18. september 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019
- Byrådet den 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at forvaltningen arbejder videre med det af forvaltningen foreslåede projekt om etablering af 4.400 etagemeter sundhedshus i VitaPark, hvorefter forvaltningen udarbejder udkast til udbudsmateriale til Byrådets godkendelse.

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 2,5 mio. til brug for rådgivning og forprojektering af sundhedshus.

At rådighedsbeløbet på kr. 2,5 mio. finansieres af kassebeholdningen under henvisning til det i 2018 udbetalte statstilskud på 11.140.800 kr. til sundhedshus.

At der fremsendes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse ved indgåelse af leasingaftale på kr. 36 mio. vedrørende lejemål til de alment praktiserende læger i nyt sundhedshus.

At der på anlægsbudget 2020 – 2023 afsættes kr. 30 mio. til kommunal træningscenter, 18 akut- og korttidspladser og parkeringspladser. Det resterende statstilskud på 8.640.800 kr. (11.140.800 kr. – 2.500.000 kr.) indgår i budget

2020 – 2023 til medfinansiering af anlægssummen på 30 mio. kr.

At den foreslåede overordnede tidsplan godkendes.

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 18. september 2019:

Afbud: Lene Midtgaard

John Rosenhøj (O) stemmer imod indstillingen, da O ønsker sikkerhed for, at sundhedshuset indgår i budgetforliget.

A, Ø og V godkender indstillingen.

Bilag

Foreløbigt kortbilag 727-2019-95358

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

V og Ø indstiller sagen til godkendelse.

A og C afventer stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Foreløbigt kortbilag

Punkt 18: Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringsvar

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringsvar

Doknr.: 727-2019-102140

Sagsnr.: 727-2019-10147

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På møde den 3. juni 2019 besluttede Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget at sende udkast til ny indsats- og anbringelsesstrategi på området for børn, unge og familier med behov for særlig støtte i høring.

På baggrund af de indkomne høringsvar, anbefaler forvaltningen, at Byrådet godkender indsats- og anbringelsesstrategien med enkelte ændringer.

Baggrund for sagen

Odder Kommunes Byråd vedtog den 20. maj 2019 en ny Børne- og Ungepolitik. Som illustreret nedenfor, danner Børne- og Ungepolitikken ramme om allerede eksisterende strategier og handleplaner på børne- og ungeområdet. Samtidig skal politikken danne afsæt for kommende strategier og planer, som er mere konkrete og handlingsvisende. Forebyggelse gennem stærke inkluderende fællesskaber og et stærkt tværgående samarbejde, er den basis (markeret med grønt), som alle aktører hele tiden arbejder ud fra og bidrager til.

I vedhæftede bilag kan ses en illustration af sammenhæng og hierarki mellem Børne- og Ungepolitikken og strategier på området.

Indsats- og anbringelsesstrategien er således et led i den videre udmøntning af børne- og ungepolitikken, ved at den forholder sig til *hvordan* der skal arbejdes med at føre børne- og ungepolitikken ud i livet på netop indsats- og anbringelsesområdet. Med andre ord konkretiserer strategien børne- og ungepolitikken, ved at beskrive de principper og leveregler, der skal være bærende for praksis og en integreret del af tænkningen og tilgangen i arbejdet og samarbejdet omkring børn, unge og familier med behov for særlig støtte.

Strategiens opbygning

Strategiens øverste niveau er den fælles kerneopgave. Kerneopgaven er det fælles overordnede formål for hele området for børn, unge og familier med behov for særlig støtte. Kerneopgaven er defineret ved ”hvordan det ser ud”, når vi lykkes med at skabe den værdi vi er sat i verden for at skabe for borgerne.

Strategien er bygget op omkring 4 fokusområder. Fokusområderne danner mere konkret ramme og retning for indsatsen, ved at beskrive de principper og leveregler, som skal være bærende i arbejdet med kerneopgaven.

Strategiens fundament er det der danner grundlæggende afsæt for vores tænkning og tilgang.

I vedhæftede bilag kan ses en illustration af strategiens opbygning.

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til indsats- og anbringelsesstrategi har været i høring ved følgende aktører:

- Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet
- Skolebestyrelser
- Handicapråd
- Børne- og Familiecentret
- OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur
- Offentlig høring, hjemmeside mv.

Samtlige høringsvar kan ses i vedhæftede bilag. Her bringes en kort tematiseret sammenfatning af synspunkter, der går igen i flere høringsvar:

Generelt om strategien

Hvad angår indsats- og anbringelsesstrategien generelt, deler synspunkterne sig:

- Fin og overskuelig
- Ambitiøst strategisk dokument.
- Et godt redskab, der går fint i tråd med Børne- og Ungepolitikken
- Ukonkret og ikke nok retningsvisende
- Fine hensigtserklæringer, præget af almindeligheder, svær at være uenig i.

Kompetencer og ressourcer

Flere fremhæver det positive i principperne bag indsatsstrappen, herunder princippet om, at det ikke er økonomi, der er afgørende for placering på indsatsstrappen, men vurderingen af *rette* indsats. I forlængelse udtrykkes bekymring for om ressourcerne såvel som kompetencerne er til stede i organisationen, og derfor kaldes på nødvendig kompetenceudvikling af medarbejderne såvel som tilstrækkelige ressourcer til rådighed.

Implementering af strategien

Flere efterlyser at strategien bevæger sig på et mere konkret og handlingsvisende niveau, ligesom der efterlyses viden om hvordan strategien tænkes implementeret. Der opfordres til tæt inddragelse af ledere og medarbejdere i implementeringsprocessen.

Barnets stemme og forældresamarbejde

I flere høringssvar gives udtryk for ønske om, at der i praksis bliver et øget fokus på inddragelse af barnets og forældrenes ressourcer, viden, ønsker og indsigt. Derfor er der bred tilfredshed med strategiens betoning af Barnets stemme og forældresamarbejde. Der ønskes en tydeliggørelse af, at Barnets stemme også omfatter den unges stemme.

Fokus på forebyggelse

I flere høringssvar efterlyses et større fokus på forebyggelse, hermed forstås en uddybning af indsatsstrappens nederste trin, som vedrører de brede forebyggende og sundhedsfremmende tiltag på almenområdet.

Tværfaglig og tværorganisatorisk samarbejde

Der er bred enighed om, at det tværgående samarbejde er afgørende vigtigt, for at lykkes med opgaven. Flere oplever i praksis et behov for at netop det tværgående samarbejde bliver langt mere effektivt og smidigt.

På baggrund af høringssvarene, anbefaler forvaltningen følgende ændringer i strategien:

- I afsnittet om fokusområdet "Barnets stemme og samarbejde med forældrene" skrives det ind, at barnets stemme også omfatter den unges stemme.
- I afsnittet om "Indsatsstrappen" uddybes forklaringen af indsatsstrappens nederste trin "Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme på almenområdet" med tilføjelsen "Forebyggelse gennem stærke inkluderende fællesskaber og et stærkt tværgående samarbejde, er den fælles basis, som alle aktører hele tiden arbejder ud fra og bidrager til."

Forvaltningen anbefaler at Byrådet godkender indsats- og anbringelsesstrategien med de foreslåede ændringer.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. september 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019
- Byrådet den 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender indsats- og anbringelsesstrategien med følgende ændringer:

- I afsnittet om fokusområdet "Barnets stemme og samarbejde med forældrene" skrives det ind, at barnets stemme også omfatter den unges stemme.
- I afsnittet om "Indsatsstrappen" uddybes forklaringen af indsatsstrappens nederste trin "Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme på almenområdet" med tilføjelsen "Forebyggelse gennem stærke inkluderende fællesskaber og et stærkt tværgående samarbejde, er den fælles basis, som alle aktører hele tiden arbejder ud fra og bidrager til."

Bilag

OmrådeUdvalget for BUK - høringssvar vedr. indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-102590
Skolebestyrelsen vestskolen - Høringssvar til indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-102139
Bestyrelsen v. Parkvejens Skole og Ungdomsskolen - høringssvar	727-2019-98474
BFC - Høringssvar på Indsats- og anbringelsesstrategien	727-2019-98475
Forældrebestyrelsen Bifrost - Høringssvar - indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-102137
Krible Krable Huset og Skovbørnehaven - Hoeringssvar - indsats- og anbringelsesstrategi.	727-2019-98481
Landsforeningen Autisme - Høringssvar vedr Odder kommunes indsats og anbringelsesstrategi	727-2019-98480
BHOV - Høringssvar til anbringelsesstrategi	727-2019-98476
Forældrebestyrelsen Børnehuset Vennelund - Høringssvar til indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-98477
Handicaprådets_høringssvar__indsats__og_anbringel	727-2019-98478
Forældrebestyrelsen Egholmgaard - Høringssvar vedr. Odder kommunes indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-82055
Høringssvar fra bestyrelsen i LBO vedr. indsats- og anbringelsesstrategien	727-2019-95764
MED Udvalg Egholmgaard - Høringssvar til Odder kommunes indsats- og anbringelsesstrategi	727-2019-75135
Pdf - Udkast til indsats og anbringelsesstrategi	727-2019-93793
Illustration - sammenhæng mellem Børne- og ungepolitik og strategier på området	727-2019-107679

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. september 2019:

Afbud: Lene Midtgaard, Lone Riis

Indstilles godkendt med anbefaling om at strategien benævnes
”Forebyggelses- og Anbringelsesstrategi”

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse med BUK-udvalgets anbefaling

Bilag

OmrådeUdvalget for BUK - høringssvar vedr. indsats- og anbringelsesstrategi

Skolebestyrelsen vestskolen - Høringssvar til indsats- og anbringelsesstrategi

Bestyrelsen v. Parkvejens Skole og Ungdomsskolen - høringssvar

BFC - Høringssvar på Indsats- og anbringelsesstrategien

Forældrebestyrelsen Bifrost - Høringssvar - indsats- og anbringelsesstrategi

Krible Krable Huset og Skovbørnehaven - Hoeringssvar - indsats- og anbringelsesstrategi.

Landsforeningen Autisme - Høringssvar vedr Odder kommunes indsats og anbringelsesstrategi

BHOV - Høringssvar til anbringelsesstrategi

Forældrebestyrelsen Børnehuset Vennelund - Høringssvar til indsats- og anbringelsesstrategi

Handicaprådets_høringssvar__indsats__og_anbringel

Forældrebestyrelsen Egholmgaard - Høringssvar vedr. Odder kommunes indsats- og anbringelsesstrategi

Høringssvar fra bestyrelsen i LBO vedr. indsats- og anbringelsesstrategien

MED Udvalg Egholmgaard - Høringssvar til Odder kommunes indsats- og anbringelsesstrategi

Pdf - Udkast til indsats og anbringelsesstrategi

Illustration - sammenhæng mellem Børne- og ungepolitik og strategier på området

Illustration - indsats- og anbringelsesstrategi

Punkt 19: Blåkærsgaard - Henvendelse fra foreningen Tunø Kunst Kultur

Sagsfremstilling

19. Blåkærsgaard - Henvendelse fra foreningen Tunø Kunst Kultur

Doknr.: 727-2019-105949

Sagsnr.: 727-2019-11055

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra foreningen Tunø Kunst Kultur angående den fremtidige stand og anvendelse af den private ejendom Blåkærsgaard. Foreningen ønsker at anvende Blåkærsgaard som et kreativt center til boliger, kunstnerophold, værkstedspladser, kurser og fællesspisninger.

Forvaltningen indstiller, at foreningen ydes sparring til udarbejdelse af ansøgninger til fonde der kan bistå med realiseringen af projektet.

Baggrund for sagen

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra foreningen Tunø Kunst Kultur angående opkøb og istandsættelse af ejendommen Blåkærsgaard til kreativt center med plads til refugieophold, værkstedspladser med fælles faciliteter, workshops, foredrag, korte kursusforløb og fællesspisninger. Foreningen vil også gerne kunne tilbyde stress-af-kurser, yoga og Mindfulness. Ligeledes planlægges der for indretning af en indslusningsboligordning for nye tunøboere og plads/bolig til ansatte, som skal stå for den daglige drift.

Med Blåkærsgaard som et kreativt center ønsker foreningen at understøtte kunst, kultur, erhvervsudvikling, turisme og bosætning på Tunø.

Tunø Kunst Kultur har ikke midler til køb, modernisering og indretning af ejendommen, men vil søge fuld finansiering, herunder den faste drift, i fonde og LAG. De variable omkostninger skal dækkes ind via udlejning af værkstedspladser og andre lokaliteter og div. service.

Forvaltningens bemærkninger

Foreningen Tunø Kunst Kultur ønsker, at erhverve en privat ejendom, Blåkærsgaard. Blåkærsgaard skal fungere som det fysiske udgangspunkt for foreningens aktiviteter samtidig med at dele af ejendommen kan anvendes til prøveboliger for personer der gerne vil prøve hvordan det er at bo på Tunø.

Forvaltningen finder, at der er tale om et spændende projektoplæg som, fuldt udfoldet, kan give stor værdi for Tunø. Forvaltningen indstiller derfor at der opstartes en dialog med foreningen med henblik på sparring og bistand til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgninger til forskellige fonde.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september

Forvaltningen indstiller

- At der startes en dialog med foreningen Tunø Kunst Kultur med henblik på sparring og bistand til udarbejdelse af projektbeskrivelse

Bilag

Henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget i Odder 727-2019-105946

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Godkendt, således at det er Tunøudvalget der går i dialog med foreningen Tunø Kunst Kultur med henblik på sparring og bistand til udarbejdelse af projektbeskrivelse.

Bilag

Henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget i Odder

Punkt 20: Implementering af Nyt valgsystem

Sagsfremstilling

20. Implementering af Nyt valgsystem

Doknr.: 727-2019-98236

Sagsnr.: 727-2016-10090

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem. Det nye valgsystem understøtter en digital løsning på enkelte afstemningssteder.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet skal træffe beslutning om at reducere antallet af afstemningssteder gældende for valg efter indførelse af det nye valgsystem, således at samtlige afstemningssteder kan digitaliseres.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. Kombit har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG.

Det er DXC, der er valgt til at udvikle det nye system.

KL's bestyrelse har besluttet, at VALG er en K98 løsning, og alle kommuner skal tilslutte sig i 10 år.

Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolssystemer skal konkurrenceudsættes, udfases og erstattes med nye løsninger.

Det nye valgsystem skal understøtte fem typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger og skal kunne håndtere de administrative opgaver i forbindelse med valgfaviklingen.

Forvaltningen har den 4. februar 2019 afholdt et temamøde for byrådet omkring det nye valgsystem og med forslag om reduktion af antallet af afstemningssteder i Odder kommune. Den 28. maj indgik punktet på et dialogmøde mellem Lokalrådene og Byrådet.

Lokalrådene tilkendegav en bekymring for, om en reduktion i antallet af afstemningssteder vil have en negativ betydning for valgdeltagelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Det nye valgsystem vil som udgangspunkt håndtere de samme opgaver, som håndteres af det nuværende valgsystem fra KMD. Det nye system blive væsentligt mere brugervenligt, men afviger funktionelt ikke markant fra det nuværende.

1. Brugervenlighed:

Der bliver høje krav til systemets brugervenlighed, da det skal kunne bruges lejlighedsvis også af brugere, der ikke før har gennemført valg.

2. Digitale valglister

Da indberetning til Danmarks Statistik af, hvem der har afgivet deres stemme, fremover bliver obligatorisk, bliver der behov for digitale valglister. Listerne skaber samtidigt grundlag for yderligere digitalisering i fremtiden.

3. Standardskabeloner til opsætning af stemmesedler

Der opstår i dag jævnligt fejl ved opsætning af stemmesedler. I det nye system inkluderes et sæt obligatoriske standardskabeloner hvortil kandidatlistor eller kandidatfortegnelser ved FV automatisk tilføjes, når de er godkendt til stemmeseddelbrug.

4. Masseudskrivning af følgebrev til brevstemme i eget hjem

Det nuværende system giver kun kommunerne mulighed for at udskrive følgebrev til brevstemmeafgivning i eget hjem for én vælger ad gangen. Fremover bliver det muligt at udskrive breve til flere personer - og i en ønsket rækkefølge - i én arbejdsangang og mulighed for rutplanlægning

5. Gratis snitflade med resultater til fx medier og forskere

Som beskrevet under punkt 2 bliver kravet om, at kommunerne skal aflevere oplysninger om, hvem der har afgivet deres stemme obligatorisk. Det betyder, at det vil være problematisk, hvis ikke samtlige afstemningssteder anvender den digitale løsning. Såfremt afstemningssteder ikke anvender den digitale valgliste, skal alle valgkort efterfølgende indscannes, for at oplysningerne kan afleveres til Danmarks Statistik.

Systemmæssige krav og support

Implementeringen af det nye valgsystem kræver, at der anskaffes bærbare pc'er, trådløse printere, trådløse netværk, en Ups pr afstemningssted.

Ud fra de foreløbige specifikationer anslår forvaltningen, at anskaffelsesprisen varierer mellem 17.000 til 32.000 kr. alt efter størrelsen af afstemningsstedet.

Kombit angiver, at det er standardudstyr, der skal anvendes under valghandlingen, og at udstyret kan anvendes imellem valg til øvrige formål. Dette kræver, at udstyret inden det ibrugtages til valget renses for indhold. Dette medfører, at det er uhensigtsmæssigt at anvende udstyret til andre formål end valghandlingen.

Når et afstemningssted bliver digitalt er det vigtigt, at der er IT-support til stede på afstemningsstedet. Hvis antallet af afstemningssteder opretholdes vil det være problematisk at yde den nødvendige IT-support pga. manglende ressourcer i forvaltningen.

Ved eventuelle nedbrud af systemet, er det vigtigt, at "genopretning" af systemet kan påbegyndes umiddelbart, således at valghandlingen ikke forsinkes unødigt. Lykkes det ikke, at reetablere den tekniske løsning, skal valget dog kunne afvikles via en nødprocedure, hvor papirvalglisten tages i brug og med en efterfølgende indscanning af valgkort.

Reduktion i antallet af afstemningssteder

Indførelse af det nye valgsystem med de krav, der er til indkøb af udstyr, krav om digitalisering og systemmæssig support kunne tale for en reduktion i antallet af afstemningssteder i Odder kommune.

På nuværende tidspunkt er der 10 afstemningssteder i kommunen. Antallet af stemmeberettigede ved de 10 afstemningssteder fordelte sig som følger ved det nyligt overståede Folketingsvalg:

Afstemningssted Antal stemme-berettigede

Odder 9.530

Gosmer/Hou 1.581

Saksild 1.327

Ørting 1.034

Randlev 971

Hundslund 968

Gylling 825

Torrild 339

Alrø 121

Tunø 89

i alt 16.785

Der foreslås følgende 4 afstemningssteder – evt. med Tunø som selvstændigt afstemningssted.

I nedenstående tabel er Randlev delt ligeligt mellem afstemningsstederne i Hou og Saksild. Ved fastlæggelse af de endelige afstemningssteder, vil der ved afgrænsningen blive lagt til grund, at vælgerne får den kortest mulige afstand til afstemningsstedet.

Afstemningssted	Placering	Antal stemme-berettigede
Odder/Torrild	Spektrum	9.869
Hou/ Gosmer/Tunø/del af Randlev	Hou Hallen	2.155
Saksild/del af Randlev	Kulturhuset	1.813
Ørting/Hundslund/Gylling/ Alrø	Ørting Hallen	2.948
I alt		16.785

Såfremt antallet af afstemningssteder blev reduceret til 4-5 afstemningssteder, ville det være muligt at have en IT-medarbejder på samtlige afstemningssteder.

Samtidig vil der ved en reduktion i antallet af afstemningssteder skulle anvendes færre valgstyrelser og tilforordnede vælgere. Ved begge valg i 2019 har enkelte partier haft vanskeligt ved at skaffe det nødvendige antal tilforordnede.

En reduktion i antallet af afstemningssteder vil betyde en forventet mindreudgift på leje af lokaler, diæter og forplejning på ca. 50.000 kr. pr. afholdt valg.

Det må forventes, at reduktionen i antallet af afstemningssteder vil betyde, at flere borgere vil benytte muligheden for at brevstemme, alternativt stemme i hjemmet op til valget.

Såfremt Tunø lægges ind under afstemningsstedet Hou, kan der evt. indsættes en ekstra færgeafgang på valgdagen – anslået pris ca. 14.000 kr. – takstforslag for 2020 for en chartret tur med færgen.

Opsamling Økonomi:

	Antal valgsteder	
Samlede anskaffelsesudgifter		
Nuværende antal afstemningssteder	10	213.000
Nye valgsteder	4	70.800
Mindre udgifter		142.200
Løbende driftsudgifter ifm valgafvikling - mindreudgifter pr. valg		
Diæter, forplejning lokaleleje		54.600
Drift af internet		12.000
EVT. ekstra færgeafgang til Tunø		-15.000
Mindre udgifter		51.600

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019
- Byrådet den 7. oktober 2019

Forvaltningen indstiller

At byrådet træffer beslutning om at reducere antallet af afstemningssteder gældende for valg efter indførelse af det nye valgsystem, således at samtlige afstemningssteder kan digitaliseres.

Bilag

Nyt valgsystem 727-2018-127001

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (A, C og Ø) indstiller sagen til godkendelse og anbefaler, at borgerne inddrages i.f.t. at inddele valgstederne i.f.m. en reduktion af antallet af valgsteder fra 10 til 5 - 6.

Et mindretal (V) stemmer i mod en reduktion i antallet af valgsteder.

Bilag

Nyt valgsystem

Punkt 21: Lukket: Fastsættelse af priser på 8 parcelhusgrunde på Smedegade i Ørting

Punkt 22: Lukket: Salg af udviklingsområde ved Hou Havn