

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetlægning 2018 - 2021.....	7
Halvårsregnskab 2017.....	11
Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave.....	13
Revisionsberetning nr. 4 - Revision af regnskabet for året 2016.....	15
Haløkonomi.....	17
Forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder...	22
Kommunalvalg d. 21. november 2017.....	24
Mødekalender 2018, byråd og politiske udvalg.....	27

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-174071

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-174073

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-174075

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsrapport for 2016 for Hou Hallen

Årsrapport for 2016 for Moesgaard Museum

Årsrapport for 2016 for Ørting Hallen

Regnskab 2016 for Den almene boligorganisation OK-Fondens plejeboliger i Odder Kommune og afdelingen Stenslundcentret

Årsrapport 2016 for den Selvejende Institution Boligselskabet Østermarken

DOMI BOLIG – Årsregnskab 2016

DOMI BOLIG – Spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2016

DOMI BOLIG – Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016

Tilskud til kommuner og regioner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Bilag

Hou Hallen - Årsrapport 2016	727-2017-84351
------------------------------	----------------

Moesgaard Museum - Årsrapport 2016	727-2017-84362
------------------------------------	----------------

Ørting Hallen - Revisionsprotokollat 2016	727-2017-84369
---	----------------

Ørting Hallen - Årsrapport 2016	727-2017-84371
---------------------------------	----------------

OK-fondens regnskab 2016 og afd. Stenslundcentret	727-2017-87083
---	----------------

Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2016	727-2017-96782
--	----------------

DOMI BOLIG - Årsregnskab 2016	727-2017-96918
-------------------------------	----------------

DOMI BOLIG - revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016	727-2017-96901
DOMI BOLIG - spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2016	727-2017-96916
Tilskud til kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse	727-2017-94244

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Bilag

Hou Hallen - Årsrapport 2016

Moesgaard Museum - Årsrapport 2016

Ørting Hallen - Revisionsprotokollat 2016

Ørting Hallen - Årsrapport 2016

OK-fondens regnskab 2016 og afd. Stenslundcentret

Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2016

DOMI BOLIG - Årsregnskab 2016

DOMI BOLIG - revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016

DOMI BOLIG - spørgeskema vedr. årsregnskabet for 2016

Tilskud til kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Punkt 4: Budgetlægning 2018 - 2021

Sagsfremstilling

4. Budgetlægning 2018 - 2021

Doknr.: 727-2017-103600

Sagsnr.: 727-2016-23083

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I henhold til budgetvejledningen orienteres Økonomiudvalget på sit møde i august måned om de seneste prognoser for budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021, og Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetredegørelse med henblik på budgetseminaret onsdag den 6. september 2017.

Baggrund for sagen

Forvaltningen har udarbejdet et budgetoplæg for 2018 - 2021 på baggrund af:

- Økonomaftalen mellem KL og regeringen og
- Økonomiudvalgets fastlæggelse af driftsrammerne for 2018 den 15. maj 2017.

Budgetoplægget er beskrevet i budgetredegørelsen som er udsendt i papirudgave og vedhæftet som bilag.

Budgetredegørelsen er udgangspunktet for de kommende politiske budgetdrøftelser og Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2018 - 2021.

Tidsplan for budgetlægningen:

Uge 34 Forvaltningen udsender følgende materiale til budgetseminaret:

- Budgetredegørelsen.
- Forslag til anlægsarbejder.
- Forslag til ny drift.
- Forslag til takster for 2018.
- Driftsbudgetoplæg som består af talmateriale og bemærkninger.

24. august kl. 19 -21.30 Borgermøde på Parkhotel Odder

5. september Økonomiudvalget udarbejder oplæg til 1. behandlingen af budget 2018 -2021.

6. september kl. 9 - 20 Budgetseminar.

11. september 1. behandling af budget 2018 – 2021.

14. september fra kl. 16 Budgetforhandlinger på Rådhuset

26. september kl. 15 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag.

2. oktober Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene.

10. oktober 2. behandling af budget 2018 – 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetoplægget for 2018 udviser et driftsoverskud på 58 mio. kr., en anlægsramme/råderum på 40,3 mio. kr. og som vedtaget i budgetaftalen for 2017, en styrkelse af kassebeholdningen med 8 mio. kr.

Budget 2018	Mio. kr.
Skatter og tilskud - statsgaranti	-1.324,7

Driftsudgifter og renter	1.266,7
Driftsoverskud	-58,0
Afdrag på lån og finansforskydninger	16,9
Resultat før anlæg	-41,1
Anlægsramme/råderum	40,3
Resultat før låneoptagelse (overskud)	-0,8
Låneoptagelse (dispensation fra 2017)	-7,2
Resultat – styrkelse af kassebeholdning	-8,0

Anlægsrammen/råderummet er dermed 7,7 kr. større end forudsat i budgetaftalen for 2017 (40,3 mio. kr. – 32,6 mio. kr.).

Den øgede anlægsramme/råderum skyldes overvejende:

- En omlægning af den kommunale medfinansiering af regionens sundhedsudgifter og en stigende andel af kommunernes udgifter der anvendes på ældreområdet betyder, at enhedsbeløbene i de socioøkonomiske kriterier i landsudligningen for især de 60+ årige er væsentlig forhøjet, hvilket øger Odder Kommunes udligningstilskud.
- Aftalen mellem KL og regeringen øger bloktilskuddet til kommunerne med 1,5 mia. kr. i forhold til det forventede.
- På baggrund af regnskabsresultatet i 2016 for kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, midlertidige boliger og kommunale jobtræningspladser, nedsættes driftsudgifterne på disse områder fra 2018.
- Udgifterne til indkomstoverførsler stiger i Odder Kommune med 1,4 procent ud over den landsgennemsnitlige stigning.
- Låneoptagelsen udgør 7,2 mio. kr. i 2018, hvilket er 4 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2017.

Beregning af anlægsramme/råderum i 2018	Mio. kr.
Ændring af socioøkonomiske kriterier	-6,7
Forøgelse af bloktilskud i økonomiaftalen	-4,5
Mindreudgifter på grundlag af regnskab 2016	-4,1
Stigende udgifter til indkomstoverførsler	+3,6
Låneoptagelse reduceret til 7,2 mio. kr.	+4,0
I alt forøgelse af anlægsramme/råderum	-7,7
Anlægsramme/råderum i 2018 i budget 2017	-32,6
Anlægsramme/råderum i 2018	-40,3

Budgettet for skatter og tilskud tager udgangspunkt i de statsgaranterede indtægter. Odder Kommune har siden 2009 valgt statsgarantien.

De foreløbige beregninger ved selvbudgettering udviser en gevinst på 1,6 mio. kr.

På grund af den usikkerhed der er forbundet med selvbudgettering, og den ringe gevinst herved, kan det ikke anbefales at vælge selvbudgettering.

På budgetseminaret i september måned vil de seneste beregninger over selvbudgettering contra statsgaranti blive fremlagt.

TOTALBUDGET 2017 - 2020

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt øvrige økonomiske forhold betyder, at anlægsrammen/råderummet gennemsnitlig er øget med 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2018 – 2020, i forhold til budgetaftalen for 2017.

I nedenstående tabel vises anlægsrammen/råderummet i perioden 2018 – 2021. Til sammenligning er vist anlægsrammen/råderummet, som det er fastlagt i budgetaftalen for 2017.

Anlægsramme/råderum i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Budgetoplæg 2018 – 2021	40,3	43,3	46,0	45,5
Budgetaftale 2017	32,6	38,1	42,2	
Forskel budgetoplæg/budgetaftale	7,7	5,2	3,8	

I henhold til den økonomiske politik er målsætningen en anlægsramme/råderum på 50 mio. kr. årligt. Odder Kommunes anlægsudgifter har i en årrække været delvist finansieret ved låneoptagelse. I budgetoplægget for 2018 – 2021 er låneoptagelsen til anlæg reduceret betydeligt. I hele perioden udgør låneoptagelsen 7,2 mio. kr., og denne låneoptagelse er baseret på lånedispensation givet til Skovbakkeskolen i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Fra 2019 er anlægsrammen/råderummet tilvejebragt via det skattefinansierede budget. Dette skifte betyder, at den langfristede gæld nedbringes med 71 mio. kr. i perioden 2018 - 2021.

Totalbudgettet for perioden 2018 – 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Totalbudget 2018 – 2021	2018	2019	2020	2021
Negative tal = indtægt/overskud				
Skatteindtægter og tilskud	-1.324,7	-1.350,1	-1.378,6	-1.414,0
Driftsudgifter	1.263,4	1.254,7	1.254,2	1.268,2
Pris- og lønstigninger		25,9	52,2	80,0
Renter	3,3	2,9	2,7	2,5
Driftsoverskud	-58,0	-66,6	-69,5	-63,3
Afdrag på lån og finansforskydninger	16,9	17,3	17,5	17,8
Overskud/underskud før anlæg	-41,1	-49,3	-52,0	-45,5
Anlægsramme/råderum	40,3	43,3	46,0	45,5
Låneoptagelse	-7,2	0,0	0,0	0,0
Overskud – styrkelse af kassebeholdningen	-8,0	-6,0	-6,0	0,0

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder 4 lånepuljer:

- Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
- Lånepulje på 400 mio. kr. til større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- Lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige anlægsinvesteringer

På baggrund af Odder Kommunes økonomiske politik og budgetaftalen for 2017 om nedbringelse af gæld, er der ikke ansøgt om dispensation for låneoptagelse hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en pulje på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge om fritagelse for en eventuel individuel sanktion. Ved fordelingen af puljen lægges der vægt på følgende forhold:

- driftsmæssig ubalance,
- demografisk udgiftspres,
- udgiftspres på overførselsindkomster,
- udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægter og
- strukturel ubalance i øvrigt.

Forvaltningen indstiller

At budgetredegørelsen tages til efterretning og oversendes til byrådets medlemmer med henblik på budgetseminaret den 6. september 2017 og de kommende budgetdrøftelser.

At Økonomiudvalget drøfter/tager stilling til eventuel fremsendelse af ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved en eventuel skatteforhøjelse. Ansøgningen skal fremsendes senest 1. september 2017.

Bilag

Budgetredegørelse 2018

727-2017-86918

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Økonomiudvalget tager budgetredegørelsen til efterretning og oversender den til byrådets medlemmer med henblik på budgetseminaret den 6. september 2017 og de kommende budgetdrøftelser.

Økonomiudvalget beslutter endvidere, at Odder Kommune ikke benytter sig af muligheden for at fremsende en ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved en eventuel skatteforhøjelse.

Bilag

Budgetredegørelse 2018

Punkt 5: Halvårsregnskab 2017

Sagsfremstilling

5. Halvårsregnskab 2017

Doknr.: 727-2017-106213

Sagsnr.: 727-2017-14375

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Halvårsregnskab 2017 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Siden 2011 har det, i lov nr. 156 af 26. feb. 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse, været obligatorisk at aflægge halvårsregnskab til godkendelse i Byrådet med efterfølgende indsendelse til ministeriet.

Regeringen og KL blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab. Det er hensigten, at fremsætte lovforslag i efteråret 2017, så pligten til at udarbejde halvårsregnskab kan ophæves med virkning for halvårsregnskabet for 2018.

Kommunerne skal således fortsat udarbejde et halvårsregnskab for 2017. Derimod ophæves med virkning for halvårsregnskabet 2017 pligten til, at halvårsregnskabet skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet ligesom kravet om, at der i forbindelse med halvårsregnskabet skal indberettes et skøn over det forventede regnskab.

Nedenunder er regnskabsoversigt for 1. halvår 2017 opdelt på bevillingsniveau og dermed udvalgsniveau. Regnskabsoversigten opfylder hermed kravet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2017. Fra og med 2018 forventes det ikke længere, at der udarbejdes halvårsregnskab.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabsoversigt opgjort pr. 30.6.2017 pr. fagudvalg

Halvårsregnskabet (forbrug 30.6.2017)

Pr. 30.6.2017 udgør forbruget på serviceområdet 445,4 mio. kr. (459,3 mio. kr. i 2016), svarende til 45,7%.
Til indkomstoverførsler er anvendt 154,3 mio. kr. (153,5 mio. kr. i 2016), svarende til 50,4% af det oprindelige budget.

Driftsresultatet udviser pr. 30.6.2017 et overskud på 37,5 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 87,0 mio. kr., heraf er anvendt 29,5 mio. kr. pr. 30.6.2017.

Indtægterne fra salg af grunde og bygninger er budgetlagt til 13,7 mio. kr. Indtægterne pr. 30.6.2017 udgør 2,7 mio. kr.

Pr. 30.6.2017 udviser det samlede resultat af drift og anlæg et overskud på 10,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

At halvårsregnskab for 2017 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave

Sagsfremstilling

6. Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave

Doknr.: 727-2017-89734

Sagsnr.: 727-2017-12099

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune har siden 1. januar 2013 haft aftale med PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) om udførelsen af den lovpligtige eksterne revision. Aftalen udløber med den sidste option ved udgangen af 2017.

Baggrund for sagen

PwC blev oprindeligt tildelt revisionsopgaven på baggrund af et offentligt udbud, hvor der blev indgået aftale for en 4-årig periode (regnskab 2013-2016) med mulighed for forlængelse i 1 år.

Odder Kommunes udgift til revision ligger under tærskelværdien for kravet om offentligt udbud jf. udbudsloven, og derfor kan opgaven tildeles revisionsfirmaet, som er bedst og billigst.

Udbudsloven omtaler krav om at sikre sig, at indkøb sker på markedsmæssige vilkår. Med begrebet markedsmæssige vilkår forstås en forvaltningsretlig vurdering af, om kommunen ved indkøbet handler økonomisk forsvarligt.

Odder Kommune har modtaget tilbud fra PwC, og derudover har forvaltningen indhentet tilbud fra yderligere et revisionsfirma, som også har mange års erfaring med revision af kommuner, for at afdække markedet prismæssigt.

Begge tilbud omhandler den lovpligtige revision i henhold til § 42 i lov om kommuners styrelse, dvs.:

- finansiel revision
- juridisk-kritisk revision
- forvaltningsrevision

Derudover omfatter aftalerne indledende og afsluttende møder samt skriftlig afrapportering i form af ledelsesnotater samt revisionsberetninger, samt løbende rådgivning og sparring.

Tilbuddet fra PwC er økonomisk mest fordelagtigt.

Tilbuddene omfatter revision af regnskabsårene fra og med 2018, til og med 2022 og gælder fra 1. januar 2018 og indtil revisionen af årsregnskabet for 2022 er afsluttet i foråret 2023.

Tilbuddet fra PwC åbner mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 1 år (2023 og 2024) på uændrede aftalevilkår.

Forvaltningens bemærkninger

De to tilbud, som Odder Kommune har modtaget, omhandler begge en 5-årig periode – fra og med 2018, til og med 2022.

Begge revisionsfirmaer har mange års erfaring med revision af kommuner.

PwC har afgivet det for Odder Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommunes lovpligtige eksterne revisionsopgave tilbydes PwC i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år gældende fra 1. januar 2018.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Godkendt

Punkt 7: Revisionsberetning nr. 4 - Revision af regnskabet for året 2016

Sagsfremstilling

7. Revisionsberetning nr. 4 - Revision af regnskabet for året 2016

Doknr.: 727-2017-90273

Sagsnr.: 727-2016-25382

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Revisionsfirmaet PwC har fremsendt Beretning nr. 4, som er den løbende og afsluttende beretning for regnskabsåret 2016.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer (pr. e-mail den 14.6.2017) i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal fremsendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Efter behandling i Byrådet skal beretningen og kopi af byrådsprotokollen sendes til revisionen, tilsynsmyndigheden og de respektive styrelser og ministerier.

Revisionen har afgivet ”blank” påtegning uden forbehold på regnskabet for 2016, og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har givet anbefalinger på enkelte områder.

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2016, har omfattet følgende:

- Pkt. 1 Konklusion på den udførte revision
- Pkt. 2 Revisionens formål, udførelse og afrapportering
- Pkt. 3 Den løbende revision
- Pkt. 4 Den afsluttende revision
- Pkt. 5 Anden rådgivning og assistance
- Pkt. 6 Bilag 1-3

Bilag 1: Afgivne beretninger og erklæringer.

Bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedr. regnskabsåret 2016.

Bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder – regnskabsåret 2016.

Pkt.1:

Det er revisionens opfattelse, at Årsberetning 2016 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Revisionen har givet anbefalinger på følgende områder:

3.2 IT-sikkerhed

Revisionen vurderer, at ledelsen bør have et øget fokus på it-sikkerhed og dermed forbedring af kontrolmiljøet. Den udarbejdede it-sikkerhedspolitik er baseret på en risikovurdering fra 2011, der ikke længere tilstrækkeligt dækker det aktuelle trusselsbillede.

- Ligeledes er det revisionens vurdering, at der på væsentlige områder bør ske en styrkelse af kontrolforanstaltninger i it-anvendelse, før de generelle it-kontroller, samlet set, kan anses for fuldt ud tilstrækkelige og effektive.

Kontrolforanstaltningerne bør bl.a. forbedres i forhold til gennemgang/review af alle brugere med fokus på brugere med administratorrettigheder og styrkelse af passwordpolitik.

Revisionen anbefaler, at der rettes fokus på persondataforordningen fra EU, som træder i kraft i maj 2018. Kommunen bør have fokus på kortlægning af persondata i kommunen samt arbejde med at etablere de nødvendige kontroller i relation hertil.

3.8 Takstberegning og administration af økonomiske fripladser i dagpleje og daginstitutioner

Revisionen har givet anbefalinger i forhold til beregning af økonomiske fripladser efter dagtilbudsloven. Det er i øvrigt revisionens opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange på området er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen tager revisionens vurdering og anbefaling vedr. pkt. 3.2 og pkt. 3.8 til efterretning.

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og

At Årsberetning 2016 godkendes endeligt, og

At revisionens anbefalinger og vurderinger vedr. pkt. 3.2 og pkt. 3.8 tages til efterretning.

Bilag

Nr. 4 Odder Kommune - beretning for R2016 - 2017-06-14	727-2017-85785
--	----------------

Nr. 4 Odder Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016	727-2017-85788
---	----------------

Odder Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2016 - 2017.06.14	727-2017-85787
--	----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Nr. 4 Odder Kommune - beretning for R2016 - 2017-06-14

Nr. 4 Odder Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016

Odder Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2016 - 2017.06.14

Punkt 8: Haløkonomi

Sagsfremstilling

8. Haløkonomi

Doknr.: 727-2017-104637

Sagsnr.: 727-2015-15265

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En arbejdsgruppe har siden efteråret 2015 gennemarbejdet hallerne økonomi med henblik på at afklare potentialet for at sikre hallerne en stabil og forbedret driftsøkonomi. Med baggrund i dette arbejde er der udarbejdet drifts- og samarbejdsaftaler samt økonomiaftale med Spektrum samt hallerne i Hou, Ørting og Hundslund. Arbejdsgruppen ønsker Byrådets godkendelse af de udarbejdede drifts- og samarbejdsaftaler samt økonomiaftalen. Herudover ønsker arbejdsgruppen godkendelse af finansiering af energirenoveringer i hallerne med kommunale lånegarantier.

Baggrund for sagen

Arbejdsgruppen, der har arbejdet med haløkonomi består af repræsentanter fra Spektrum, Hou, Hundslund og Ørting Hallen, Kresten Bjerre, Lars Grønlund samt Direktør Karsten Poulsen.

I gennemgangen af den nuværende støtte til hallerne er det blevet klart, at hallerne på baggrund af tidligere tiltag og beslutninger har forskellige driftsøkonomiske forudsætninger.

Der foreligger ikke aftaler, der regulerer de driftstilskud Odder Kommune giver til hallerne, ligesom der heller ikke er nogen form for fastlagt drifts- og samarbejdsaftale mellem kommunen og de selvejende haller. Dog er der en driftsaftale mellem Spektrum og Odder kommune vedrørende svømmehallen

Opgaven med at sikre robusthed i hallerne økonomi skal derfor ses i sammenhæng med en overordnet gennemgang af hallerne vilkår og aftaler med Odder Kommune.

Hallerne bestyrelser giver generelt udtryk for, at de økonomisk er i en situation, hvor midler, der er indsamlet af foreninger anvendes til drift af hallerne for at sikre driften af hallerne.

De tilskud Odder kommune har givet og giver til hallerne har ofte udgangspunkt i konkrete ansøgninger og hændelser. Arbejdsgruppen har ønsket, at det fremadrettet bliver mere gennemsigtigt, hvordan og hvilke tilskud Odder Kommune giver til hallerne samt hvilke aftaler, der knytter sig til de givne tilskud, herunder aftaler om opsparing til vedligehold af hallerne.

Arbejdsgruppen er således enige om, at det vil være en fordel for både hallerne og Odder Kommune, hvis der fremadrettet indgås drifts- og samarbejdsaftaler mellem Odder Kommune og hallerne.

Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder for at skabe robusthed i hallerne driftsøkonomi både i forhold til at hæve indtægterne og sænke udgifterne.

En forudsætning for gruppens arbejde har været, at en forhøjelse i priserne på den halleje foreningerne betaler ikke var en mulighed.

Særligt har følgende forslag været drøftet og nærmere undersøgt:

- Brede samarbejde mellem hallerne om indkøb, annoncer og lign.
- Reduktion af hallerne driftsomkostninger ved energirenoveringer/energieffektiviseringer og dermed lavere faste udgifter til el/vand/varme
- Drifts- og samarbejdsaftaler med hallerne, der indeholder aftaler om hallerne vedligehold, aftaler om kommunal brug af hallerne eksempelvis til juniorklub m.m.
- Optimering af hallerne registreringsmæssige forhold i relation til moms og afgifter

Arbejdsgruppen identificerede, at der var potentiale i gennemførelse af energirenoveringer og energieffektiviseringer i hallerne. Ligeledes ville det være en fordel for hallerne, at der blev udarbejdet vedligeholdelsesplaner for hallerne.

Der er udarbejdet en analyse af hallernes muligheder for energirenoveringer/energieffektiviseringer samt behovet for vedligehold. Analysen viser det økonomiske potentiale ved gennemførelsen af de kortlagte energirenoveringer i hver enkelt hal.

Analysen viser, at der med gennemførelsen af energieffektiviseringer kan frigøres midler til driften af hallerne.

Omkostningerne til energieffektiviseringer/energirenoveringer samt det efterfølgende økonomiske potentiale er dog afhængigt af hallernes moms og afgiftsmæssige registrerings- og organiseringsform. Denne sammenhæng er ligeledes blevet analyseret.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i samarbejde med hallerne udarbejdet vedhæftede drifts- og samarbejdsaftaler samt økonomaftale for Ørting, Hundslund, Spektrum og Hou hallen. Drifts- og samarbejdsaftalerne samt økonomaftalen skal sammen med energioptimeringer, gennemført med kommunal lånegaranti, sikre fremtidig stabil driftsøkonomi i hallerne.

Med drifts- og samarbejdsaftalerne fastlægges rammerne for kommunens tilskud, brugen af hallen samt hallens forpligtigelse til vedligehold.

Økonomaftalen indeholder aftale om, at hver hal hvert år modtager et driftsbidrag på 172.500 kr. Der er tale om et generelt tilskud til hallerne til driften af hallen samt herunder understøttelse af en mere solid økonomisk drift af hallen samt til understøttelse af vedligeholdelsesplaner og udviklingsplaner, som det er beskrevet i samarbejds- og driftsaftalen. Driftsbidraget indeholder ligeledes, at hallerne stilles til rådighed for Odder kommunes institutioner i 12 timer/uge i 40 uger.

Herudover modtager Hou Hallen og Spektrum særlige bidrag på 75.800 kr. til dækning af husleje til juniorklub i Hou og 130.000 kr. til driftsudgifter for Musikskolen i Spektrum.

Spektrum modtager herudover et årligt tilskud til drift af svømmehallen på 3.809.000 kr.

Odder kommune yder fortsat tilskud til terminsydelser for prioritetsgæld vedrørende etablering af Hou Hallen og Hal 2 i Spektrum. Tilskuddet fastholdes på nuværende niveau. Gæld vedrørende Spektrum er indfriet i sommeren 2018.

Alle haller modtager bidrag til omklædningsfaciliteter som følger:

Houhallen:	kr. 63.100
Ørtinghallen:	kr. 17.800
Hundslundhallen:	kr. 17.800
Spektrum:	kr. 161.500

Finansieringen af ovenstående driftsbidrag foretages indenfor Børn, Unge og Kulturudvalgets eget område i form af budgetomplacering af termostilskud til Spektrum fra sommeren 2018, hvor lånet er indfriet.

Drifts- og samarbejdsaftalerne har til hensigt at sikre hallerne en mere stabil driftsøkonomi, så man i højere grad også selv kan forstå vedligehold af hallerne. Der er en fælles forståelse for, at hallerne ad åre kan blive nødt til at søge anlægstilskud til større udviklings- og vedligeholdelsesarbejder. Dette dokumenteres løbende i udviklings- og vedligeholdelsesplanerne som indgår i den årlige dialog mellem hallernes bestyrelser og Børn, Unge og Kulturudvalget.

Restbeløb, som fremkommer ved forskellen mellem de nye tilskud til hallerne og bortfald af tilskud til terminsydelse til Spektrum medio 2018 placeres i en pulje til politisk prioritering af større vedligeholdelsesarbejder i hallerne. Der forventes et årligt restbeløb på ca. kr. 150.000 fra 2019.

Eventuelt merforbrug til driftsbidrag for hallerne i 2018 finansieres indenfor Børne- Unge- og Kulturudvalgets eget budget.

Arbejdsgruppen indstiller, at hallerne fritages for hverdagseffektiviseringen med en årlig reduktion af budgettet på 1 % i perioden 2018- 2020.

I budget 2017 er hallernes tilskud(dog ikke terminsydelser) reduceret med følgende beløb:

Svømmehallen:	kr. -44.000
Ørtinghallen:	kr. -2.000

Spektrum: kr. -2.400
Houhallen: kr. -1.300

Fra 2018 vil hallernes tilskud og timepriser årligt blive reguleret med KL's fremskrivningsniveau i forhold til pris- og lønudvikling.

Analysen af energioptimeringerne viser mulige gevinster for alle hallerne. Nedenfor vises den gevinst, der kan hentes ved gennemførelse af energieffektivisering.

Hal	Energieffektiviseringspotentialer pr. år	Investeringsbehov
Spektrum*	168.467 - 220.402	1.793.662
Ørting**	23.502	267.960
Hundslund	37.842	168.320
Hou	46.648	468.920
Total	276.459- 328.394	2.698.862

*Energieffektiviseringspotentialer afhænger af Spektrums fremtidige moms- og afgiftsmæssige stilling.

**Ørting vil på sigt overgå til denne registreringsform.

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Odder Kommune stille garanti for lån optaget af selvejende haller til dokumenterede energibesparende foranstaltninger, uden det påvirker kommunens låneramme.

Hou Hallen og Ørting Hallen har begge rente- og afdragsfrie lån, som ifølge den nuværende aftale skal afbetales fra 2017. Arbejdsgruppen indstiller at Byrådet forlænger den rente- og afdragsfrie periode med 20 år for kommunelånene til Hou Hallen og Ørting Hallen.

Ud over ovenstående tiltag fra arbejdsgruppen har Hou, Ørting og Hundslund Hallen fremsendt egne ansøgninger til Byrådets budgetproces, som relaterer sig til arbejdet med at sikre stabil driftsøkonomi for hallerne.

Hou Hallen har indsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån hallen optog i forbindelse med udvidelse af Hou Hallen. Lånet har en restgæld på 725.000 kr. og en årlig renteudgift for hallen på ca. 50.000 kr. Med et kommunegaranteret lån vil udgiften til renter kunne nedbringes betragteligt.

Ørting Hallen har fremsendt selvstændig ansøgning til Byrådets budgetproces om anlæg af fitnesslokaler i kælderen. Forinden anlægsansøgning undersøger Ørting Hallen og Ørting Idrætsforening via Folkeoplysningsudvalget om mulighederne for lokalegodkendelse til foreningsfitness.
Den samlede anlægsansøgning udgør kr. 220.000

Hundslund Hallen har fremsendt selvstændig ansøgning til Byrådets budgetproces om en større vedligeholdelsesopgave. Der er tale om renovering af klimaskærm samt udvidelse af hallens areal mod vest med et spær. Hermed skabes mulighed for etablering af depot- og opbevaringsareal.

Forvaltningen har tydeliggjort overfor hallernes bestyrelser at ansøgningerne fremsendes uafhængigt af arbejdsgruppens arbejde og indstilling samt at bevilling vil afhænge af godkendelse i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Drifts- og samarbejdsaftalen samt økonomiaftalen har været i høring på Idrætsrådets møde 26. juni 2017. Idrætsrådet er kommet med vedhæftede høringssvar, som er indarbejdet i materialet.

I drifts- og samarbejdsaftalen er teksten i § 4 "Foreninger, som er godkendt til lokaletilskud...", således omskrevet til: "Folkeoplysende foreninger, hvis aktivitet er godkendt til lokale tilskud."

I § 7 redegør første linje om processen for fastlæggelse af niveauet for lokaletilskud. De to linjer er som sådan alene afklarende, men ikke en del af aftalen mellem kommunen og hallerne som selvejende institution. De to linjer fastholdes i teksten, da de tjener et oplysende formål.

I forhold til ændringen af en time fra 50 minutter til 60 minutter fastholdes minutprisen for tilskuddet. Idrætsrådet forventer det vil give en merudgift for brugerne på ca. 600.000/800.000 kr. hvorfor Idrætsrådet mener at budgetrammen til lokaletilskud bør udvides tilsvarende.

Forvaltningen deler ikke denne betragtning. Der vil, med justeringen af en haltime fra 50 til 60 minutter, som hovedregel ikke være tale om en forøget aktivitet for foreningerne. Da minutprisen fastholdes vil der således ikke være øget udgift til lokaleleje.

Undtagelsen er hvor foreninger lejer enkelttimer i hallen.

Det er forvaltningens forventning, at det nuværende budget til lokaletilskud kan dække det aktuelle aktivitetsniveau. Hvis der bliver tale om et øget aktivitetsniveau vil udgifterne stige.

På baggrund af ovenstående gennemgang af potentialet er det forvaltningens og hallernes opfattelse, at man med de elementer der ligger i drifts- og samarbejds- samt økonomiaftale samt ved implementering af energieffektiviseringerne kan sikre hallerne en mere robust driftsøkonomi.

Det indstilles derfor til Børn, Unge og Kulturudvalget at godkende budgetomplacering af midler, som det er beskrevet i økonomiaftalen.

Ligeledes indstilles det til Byrådet, at godkende de udarbejdede drifts- og samarbejdsaftaler samt økonomiaftalen, herunder kommunegaranti for lån til udførelse af energioptimeringer i hallerne, fritagelse for hverdagseffektiviseringer på 1% samt forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode for Hou og Ørting Hallen.

I bilag til sagen fremgår en samlet oversigt over de kommunale tilskud til hallerne.

Forvaltningen indstiller

At Børn, Unge og Kulturudvalget godkender budgetomplacering af midler samt oprettelse af pulje til renoveringer, som beskrevet i økonomiaftalen.

At Byrådet tiltræder økonomiaftale samt drifts- og samarbejdsaftalerne med Spektrum, Hou, Ørting og Hundslund hallen.

At Byrådet fritager alle hallerne for 1% hverdagseffektivisering i perioden 2018-2020

At Byrådet forlænger den rente- og afdragsfrie periode med 20 år for Hou Hallen og Ørting Hallen

At Byrådet er sindet at godkende kommunal lånegaranti til hallernes energioptimeringer

Bilag

Samlet oversigt over kommunale tilskud til hallerne fra 2018	727-2017-104658
--	-----------------

Økonomiaftale for hallerne	727-2017-88246
----------------------------	----------------

Drifts- og Samarbejdsaftale med Hou Hallen	727-2017-88198
--	----------------

Drifts- og Samarbejdsaftale med Hundslund Hallen	727-2017-88195
--	----------------

Drifts- og Samarbejdsaftale med Spektrum	727-2017-88203
--	----------------

Drifts- og Samarbejdsaftale med Ørting Hallen 727-2017-88199

Høringssvar-Idrætsråd 727-2017-91747

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 7. august 2017:

Afbud: Lars Grønlund, Marianne Hundebøll

Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller forvaltningens indstillinger til godkendelse, dog med den ændring, at Udvalget ikke indstiller til godkendelse at fritage hallerne for 1% hverdagseffektiviseringer.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Børn, Unge- og Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse

Bilag

Samlet oversigt over kommunale tilskud til hallerne fra 2018

Økonomiaftale for hallerne

Drifts- og Samarbejdsaftale med Hou Hallen

Drifts- og Samarbejdsaftale med Hundslund Hallen

Drifts- og Samarbejdsaftale med Spektrum

Drifts- og Samarbejdsaftale med Ørting Hallen

Høringssvar-Idrætsråd

Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder

Sagsfremstilling

9. Forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder

Doknr.: 727-2017-89744

Sagsnr.: 727-2017-9234

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommuneplantillæg nr. 3 for område 1.B.43 er en forudsætning for lokalplan nr. 1137, der skal muliggøre opførelse af små, billige lejeboliger med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det indstilles, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for et nyt boligområde 1.B.43 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger

Baggrund for sagen

Odder Kommune ansøgte i juni 2016 om midler til opførelse af boligbebyggelse fra en pulje på 640 mio. kr. under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og fik tildelt 3,8 mio. kr. til hel eller delvis dækning af grundkapitalen. En lokalplan for et byggeprojekt skal være endelig godkendt og offentligt bekendtgjort inden den 31. december 2017 for at udnytte tilskuddet.

Den 28. april 2017 er der afholdt møde med DOMEA's konsulenter med henblik på udarbejdelse af et boligprojekt på den sydlige del af ejendommen matr. nr. 26aa, Odder by, Odder, som ejes af kommunen og ikke længere lejes af beredskabet. Arealet er på ca. 2.680 m² og der forudsættes nedrivning af eksisterende bebyggelse på den pågældende del af ejendommen.

Odder Kommune har et behov for små, billige lejeboliger til f.eks. flygtninge- og indvandrere, unge, enlige og folkepensionister. Med udgangspunkt i tildelingen af de 3,8 mio. kr. er der udarbejdet et skitseprojekt for ca. 43 lejeboliger på ca. 35-55 m² eller med et samlet areal på 1.800 m² bruttoetageareal med tilhørende parkeringspladser og andre nødvendige faciliteter, hvilket vurderes at være lokalplanpligtigt.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2017 de økonomiske forudsætninger for projektet.

Økonomiudvalget principgodkendte på sit møde den 12. juni 2017, at kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 3.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet efter de principper, som økonomiudvalget godkendte på sit møde den 12. juni 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Kommuneplantillæg nr. 3 inddrager den sydlige del af erhvervsområde 1.E.7 og den tilstødende nordligste del af 1.OF.5 i et nyt boligområde 1.B.43 – se bilag 1. For rammeområde i.B.43 fastlægges en bebyggelsesprocent på maks. 50, og at boligbebyggelse kan opføres i maks. 2 etager og 8,5 m højde – se bilag 2.

Inddragelsen af en mindre del af matr. nr. 1a, Odder by, Odder, som ejes af Odder Kommune og er bebygget med Ålykkecentret, er en forudsætning for, at den ny etageboligbebyggelse på ca. 43 boliger kan opføres 2 etager med et passende antal parkeringspladser, grønne friarealer og depotbebyggelse mv.

Den gældende lokalplan nr. 1014 for Ålykkecentret mv. er fra 1979, og udlægger området til offentlige formål med mulighed for på den nordligste del at opføre beskyttede boliger. Denne plan fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 25, og med Ålykkecentrets bebyggelse udnyttes allerede 24 % af centrets nuværende grundareal, hvilket betyder, at der

ikke i realiteten kan opføres flere beskyttede boliger eller plejeboliger. Denne nordligste ubebyggede del af Ålykkecentrets arealer opleves i øvrigt aldrig eller meget sjældent anvendt til friluftaktiviteter eller ophold.

Forvaltningen vurderer, at ny boligbebyggelse i længehuse i 2 etager vil være en arkitektonisk veltilpasset løsning i forhold til Ålykkecentret mod syd og højden på enfamiliehusene øst for lokalplanens område. Dette vil desuden ikke kunne påføre nabobebyggelse væsentlige genevirkninger – se bilag 3.

Forvaltningen vurderer desuden, at det skitseprojekt til bebyggelsen, som er udarbejdet af LUPLAU I POULSEN Arkitekter som baggrund for planlægningen viser boliger med gode planløsninger og fine lysindfald, hvor der kan opnås en god bokvalitet til en overkommelig husleje – se bilag 4.

Kommuneplantillægget skal på denne baggrund muliggøre lokalplanlægning for en boligbebyggelse i 2 etager på den sydlige del af matr. nr. 26aa og den nordligste del af matr. nr. 1a. Samtidig vil det være nødvendigt også at lokalplanlægge for en forøgelse af bebyggelsesprocenten til 35 for størstedelen af Ålykkecentrets areal; matr. nr. 1a, der ikke inddrages til den nye boligbebyggelse. Dette kan ske i overensstemmelse med de nuværende rammebestemmelser for område 1.OF.5 i den gældende kommuneplan 2017.

Forvaltningen indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for et nyt boligområde 1.B.43 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger

Bilag

Bilag 1 - beliggenhed og arealdisponering	727-2017-89943
Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 3	727-2017-89786
Bilag 3 - illustration af ekst. forhold og ny bebyggelse	727-2017-89954
Bilag 4 - skitseprojekt for boligbebyggelse ved Kildegade 23 A i Odder	727-2017-70757

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

- Bilag 1 - beliggenhed og arealdisponering
- Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 3
- Bilag 3 - illustration af ekst. forhold og ny bebyggelse
- Bilag 4 - skitseprojekt for boligbebyggelse ved Kildegade 23 A i Odder

Punkt 10: Kommunalvalg d. 21. november 2017

Sagsfremstilling

10. Kommunalvalg d. 21. november 2017

Doknr.: 727-2017-97483

Sagsnr.: 727-2017-845

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at der skal afholdes valg til kommunalbestyrelserne i kommunerne og regionsrådene tirsdag den 21. november 2017.

Byrådet skal i denne forbindelse træffe beslutning vedr. valg af medlemmer til valgbestyrelsen, valg af valgstyrer og tilforordnede vælgere, samt tilrettelæggelsen af brevstemmeafgivningen.

Baggrund for sagen

Af Lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017 om kommunale og regionale valg (den kommunale valglov), samt den tilhørende vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 fremgår reglerne for afholdelse af valg til byråd og regionsråd.

Heraf fremgår, at der inden valget foretages, skal træffes beslutning om følgende:

A.

Der skal vælges valgstyrer for hvert afstemningsområde – mindst 5 og højst 9 – til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg, jf. den kommunale valglovs § 16.

Til at bistå ved valget vælges et antal tilforordnede vælgere, jf. den kommunale valglovs § 17.

B.

Efter den kommunale valglovs § 60 kan vælgere, der er indlagt på eller optaget i institutioner som f.eks. plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service, afgive stemme på institutionen.

Beboere i almene ældreboliger har mulighed for enten at afgive stemme på det tilknyttede plejecenter/servicecenter eller i eget hjem. Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivningen kan ske efter reglerne om afgivelse af brevstemme i hjemmet.

For at varetage denne opgave skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer på institutioner og i hjemmene i henhold til den kommunale valglovs § 61, stk. 2

C.

Af den kommunale valglovs § 60, stk. 5 fremgår det, at vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan brevstemme på øen.

Det følger herefter af samme lovs § 61, stk. 3, at der på disse øer udpeges en eller flere vælgere til at fungere som brevstemmemodtagere.

D.

Af den kommunale og regionale valglovs § 52, stk. 1 fremgår, at afstemningen begynder kl. 8 og fortsætter indtil kl. 20. Efter samme lovs § 52, stk. 2 er der givet mulighed for, at der på visse mindre øer, som ikke er landfaste, kan træffes afgørelse om, at afstemningen først påbegyndes kl. 9.00.

E.

Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne efter Byrådets beslutning overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer - jf. § 70 stk. 4.

Forvaltningens bemærkninger

Ad A

Der er tradition for, at der ved hvert afstemningssted vælges 5 valgstyrere og et antal tilforordnede vælgere.

I forbindelse med udpegning af tilforordnede vælgere henstiller Indenrigsministeriet, at Byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Til de 10 afstemningssteder skal der vælges 50 valgstyrere og 32 tilforordnede vælgere.

Antallet af valgstyrere og tilforordnede er således opgjort til 82, heraf fragår:

byrådsmedlemmerne	19
valgstyrere på Tunø	5
valgstyrere på Alrø	2
fra administrationen	17
partier, som ikke er repræsenteret i Byrådet	<u>1</u>
I alt	44
Til rest til fordeling efter forholdstal	<u>38</u>

Efter forholdstalsvalg skal partierne udpege følgende:

A	8
B	2
C	4
F	4
O	2
V	16
Ø	<u>2</u>
I alt	38

Efter Byrådets godkendelse af fordelingen vil forvaltningen anmode de politiske grupper om at fremkomme med forslag til valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget – der jfr. tidligere byrådsgodkendelse er udpeget som valgbestyrelse - bemyndiges til at godkende forslagene til valgene - herunder udpege formand for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder.

Valg af formand på afstemningsstederne vil som hidtil ske efter samme principper som tidligere, hvor byrådsmedlemmer så vidt muligt vælges som formænd for valgstyrerne.

Udover de 17 fra administrationen, der deltager ved valget hele dagen, skal der vælges et yderligere antal, som skal deltage ved optællingen i Spektrum og på enkelte af de øvrige afstemningssteder om aftenen.

Ad B

Ved sidste kommunalvalg var der udpeget 8 tilforordnede vælgere – heraf 4 fra administrationen til at modtage brevstemmer på institutioner og i hjemmene.

Det foreslås der udpeges samme antal ved dette valg. Der vil derfor skulle udpeges 8 tilforordnede vælgere. Heraf vil 4 af de udpegede være fra administrationen, og 4 vil være politisk udpegede.

De politisk valgte udpeges således:

A – C – V:	3 tilforordnede vælgere
B – F – O – Ø:	1 tilforordnede vælgere

Ad C

Det foreslås at Lis Bertelsen og Aase Borggaard, begge Tunø bliver bemyndiget til at modtage brevstemmer på Tunø.

Ad D

Idet det er forbundet med visse praktiske udfordringer, at påbegynde afstemningen kl. 8.00 på Tunø, og at Tunø er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i den kommunale og regionale valglovs § 52, stk. 2, så foreslås tidspunktet for afstemning på 10. afstemningssted - Tunø fastsat til kl. 9.00 – 20.00.

Ad E

Forvaltningen foreslår at de brevstemmer, der eventuelt kan blive tale om, overføres til 1. Afstemningssted – Spektrum Odder.

Forvaltningen indstiller

Ad. A.

at ovennævnte fordeling af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes, og

at økonomiudvalget bemyndiges til efter forslag fra de politiske grupper at godkende udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere, herunder at udpege formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder og det nødvendige antal tilforordnede vælgere fra administrationen

Ad. B.

at ovennævnte fordeling godkendes, og

at økonomiudvalget bemyndiges til at godkende udpegningen af de tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer, og

at beboere i almene ældreboliger/beskyttede boliger får mulighed for enten at stemme på det plejecenter/servicecenter boligerne er tilknyttet eller i egen almene ældrebolig/beskyttede bolig.

Ad. C.

at Lis Bertelsen og Aase Borggaard udpeges til at modtage brevstemmer på Tunø

Ad. D.

at afstemningen på 10. afstemningssted – Tunø fastsættes til kl. 9.00 – 20.00.

Ad E

at brevstemmer på afstemningssteder, hvor der er modtaget færre end 5 brevstemmer, overføres til afstemningsstedet i Spektrum Odder.

Bilag

Fordeling af tilforordnede vælgere til Kommunalvalget 21. november 2017	727-2017- 98491
--	--------------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Fordeling af tilforordnede vælgere til Kommunalvalget 21. november 2017

Punkt 11: Mødekalender 2018, byråd og politiske udvalg

Sagsfremstilling

11. Mødekalender 2018, byråd og politiske udvalg

Doknr.: 727-2017-103514

Sagsnr.: 727-2015-9195

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Foreløbigt udkast for fastsættelse af datoer:

Fastsættelse af datoer for Byrådsmøder 2018 med mødetidspunkt kl. 17.00

Fastsættelse af datoer for Økonomiudvalgsmøder 2018 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Børn, Unge og Kulturudvalgsmøder 2018 med mødetidspunkt kl. 14.30

Fastsættelse af datoer for Miljø- og Teknikudvalgsmøder 2018 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Social- og Sundhedsudvalgsmøder 2018 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Beskæftigelsesudvalgsmøder 2018 kl. 15.00

Der vil kunne forekomme ændringer i mødekalenderen i.f.m. konstitueringen af det nye byråd og de nye udvalg efter kommunalvalget i november 2017.

Baggrund for sagen

Følgende datoer foreslås for Børn, Unge og Kulturudvalgsmøder:

15.1, 26.2, 9.4, 1.5, 4.6, 13.8, 17.9, 22.10, 12.11, 3.12.

Følgende datoer foreslås for Miljø- og Teknikudvalgsmøder:

16.1, 27.2, 10.4, 2.5, 6.6, 14.8, 18.9, 23.10, 13.11, 4.12.

Følgende datoer foreslås for Social- og Sundhedsudvalgsmøder:

17.1, 28.2, 11.4, 3.5, 6.6, 15.8, 19.9, 24.10, 14.11, 5.12.

Følgende datoer foreslås for Beskæftigelsesudvalgsmøder:

18.1, 1.3, 12.4, 4.5, 7.6, 16.8, 20.9, 25.10, 15.11, 6.12.

Følgende datoer foreslås for Økonomiudvalgsmøder:

29.1, 12.3, 23.4, 14.5, 18.6, 20.8, 3.9 (budget), 1.10, 29.10, 19.11, 10.12.

Følgende datoer foreslås for Byrådsmøder:

5.2, 19.3, 30.4, 22.5, 25.6, 27.8, 10.9 (budget), 8.10 (budget), 5.11, 26.11, 17.12. (KL. 16.00)

Forvaltningen indstiller

At forslag til datoer for møder i år 2018 i Byråd, Økonomiudvalg, Miljø- og Teknikudvalg, Børn, Unge og Kulturudvalg, Social- og Sundhedsudvalg samt Beskæftigelsesudvalg godkendes.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. august 2017:

Afbud: Bjarne Pedersen, Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Mødekalender 2018 - Udvalgsmøder Excel