

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 10-08-2015

Mødedato Mandag d. 10. august 2015 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Revisionsberetning nr. 2 - Revision af regnskabet for året 2014.....	10
Budget 2016 - 2019.....	16
Budget 2016 - 2019 - Forslag til ny drift.....	24
Halvårsregnskab 2015.....	27
Kommuneplantillæg nr. 7 - ved Vennelundsvej - endelig vedtagelse.....	35
Salg af areal beliggende Vennelundsvej 72 til butik til forsyning af området.....	38
Høringssvar vedr. Vandområdeplaner 2015-21.....	41
Gylling Efterskole - Ansøgning om kommunegaranti ved omlægning af lån.....	44
Ansøgning om økonomisk støtte til Grøn Festival.....	47
Mellefinansiering af projekt "Oddergrisen vender tilbage".....	50

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-92038

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-92039

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Fællesmøde med Miljø- og Teknikudvalget den 31.8.2015

Årligt møde med Hovedudvalget den 28.9.2015

Indvielse af Grobshulevej den 1.11.2015

Offentligt møde om budget den 24.8.2015

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Økonomiopfølgning, juni 2015

Referat fra Hovedudvalgets møde 8. juni 2015

Referat fra mødet 28. maj 2015

Referat fra områdeudvalgsmøde den 10. 6 2015

OK-Fondens Plejeboiger - Årsregnskab 2014

AAB-Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

AAB-spørgeskema vedr. årsregnskab 2014

AAB-årsregnskab 2014-boligorganisationen

Odder Spildevand - Årsrapport 2014

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - revisionsprotokollat

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2014

Renosyd - Revisionsprotokollat 2014.pdf

Renosyd - Årsrapport 2014.pdf

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-92040

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning – juni 2015

Referat fra mødet i OmrådeUdvalget for Rådhuset den 28.5.2015

Referat fra mødet i HovedUdvalget den 8.6.2015

Referat fra mødet i OmrådeUdvalg for Social- og Sundhedsområdet den 10.6.2015

Årsregnskab 2014 for OK-Fondens Plejeboliger i Odder Kommune

Årsregnskab 2014 for Arbejdernes Andels-Boligforening i Odder

Årsregnskab 2014 for Odder Spildevandscenter

Årsregnskab 2014 for friplejehjemmet Skovbakkehjemmet i Odder

Årsregnskab 2014 for Renosyd i/s

Bladet 3 F

Bladet Boligen

Bilag

Økonomiopfølgning, juni 2015	727-2015-87377
Referat fra Hovedudvalgets møde 8. juni 2015	727-2015-57746
Referat fra mødet 28. maj 2015	727-2015-60194
Referat fra områdeudvalgsmøde den 10. 6 2015	727-2015-75331
OK-Fondens Plejeboiger - Årsregnskab 2014	727-2015-80595
AAB-Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014	727-2015-76087
AAB-spørgeskema vedr. årsregnskab 2014	727-2015-76082
AAB-årsregnskab 2014-boligorganisationen	727-2015-76084

Odder Spildevand - Årsrapport 2014	727-2015-68056
Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - revisionsprotokollat	727-2015-91855
Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2014	727-2015-91854
Renosyd - Revisionsprotokollat 2014.pdf	727-2015-95554
Renosyd - Årsrapport 2014.pdf	727-2015-95553

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Revisionsberetning nr. 2 - Revision af regnskabet for året 2014

Bilag

Odder Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2014 - 2015.06.12.pdf

Nr. 2 Odder Kommune - beretning for R2014 - 2015-06-12.pdf

Nr. 2 Odder Kommune - Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014.pdf

Revisionsberetning nr. 2 - Revision af regnskabet for året 2014

Sagsfremstilling

4. Revisionsberetning nr. 2 - Revision af regnskabet for året 2014

Doknr.: 727-2015-93056

Sagsnr.: 727-2014-16143

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Revisionsfirmaet PwC har fremsendt Beretning nr. 2, som er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer (pr. e-mail den 16.6.2015) 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 2014 for Odder Kommune.

Der er givet 4 revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets ressortområder vedrørende henholdsvis sygedagpenge efter Sygedagpengelovens bestemmelser, ledighedsydelse efter Aktivlovens kap. 7, uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser og særlig støtte efter Aktivlovens §34.

Revisionens bemærkninger, som Byrådet skal tage stilling til, og som skal besvares over for tilsynsmyndigheden, er anført under beretningens pkt. 1.2. For nærmere beskrivelse henvises til bilag 2 afsnit 3 samt afsnit 5.9 til 5.12.

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2014, 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 Lovpligtige oplysninger
- Pkt. 6 Bilag 1 – 4

Bilag 1: Afgivne beretninger og erklæringer.

Bilag 2: Redegørelser til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014.

Bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder – regnskabsåret 2014.

Bilag 4: Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og løntilskud.

Pkt. 1:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med

indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den udførte revision har dog givet anledning til 4 bemærkninger på Beskæftigelsesministeriets ressortområder.

Revisionsbemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden, fremgår af pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, og 1.2.4, hvor revisionen skriver følgende: (nærmere beskrivelse fremgår af Bilag 2 pkt.3).

1.2.1 Sygedagpenge efter Sygedagpengelovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 3 af bevillingssagerne.

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau. Vores opfattelse beror endvidere på, at der ligeledes i regnskabsåret 2013 blev konstateret et højt fejlniveau, hvoraf en del kan henføres til samme fejltype; manglende rettidig opfølgning.

Således blev kommunen anbefalet at foretage opfølgning i sagerne efter gældende regler for sikring af den løbende progression i sagerne. Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at en del af sagerne er indgået meget sent til jobcentret og derfor har det ikke være muligt at overholde rettidigheden i forhold til første samtale.

Vi skal på ny, med baggrund i ovenstående konstateringer, anbefale kommunen, at man skærper fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

1.2.2 Ledighedsydelse efter Aktivlovens kap. 7

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 3 af bevillingssagerne.

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau. Vores opfattelse bero endvidere på, at der ligeledes i regnskabsåret 2013 blev konstateret et højt fejlniveau.

Således blev kommunen anbefalet at skærpe fokus på området, herunder sikre sig, at der løbende sker journalisering af afholdte samtaler, samt at der sker dokumentation i sager, hvor ansøger grundet sygdom ikke har mulighed for at deltage i tilbud i forbindelse med revurderingsperioden.

Vi skal på ny, med baggrund i ovenstående konstateringer, anbefale kommunen, at man skærper fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

1.2.3 Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 3 af bevillingssagerne.

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau, idet der er konstateret et højt fejlniveau i bevillingssagerne.

Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at man pr. 1. oktober 2014 har ændret i organisationen i erkendelse af, at det har været svært at håndtere arbejdsgangene på området. Der synes således fremadrettet med tydeligere arbejdsgange og et intensiveret ledelsestilsyn på området at være skabt grundlag for at området administreres i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Kommunen anbefales fremadrettet at have øget fokus på området for sikring af, at både samtaler og tilbud gennemføres/iværksættes rettidigt samt i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Samtidig anbefales kommunen at tilrette/ajourføre arbejdsgange i forhold til mentorstøtte, således at disse fremadrettet opfylder bestemmelserne i lovgivning, herunder i forhold til at der forud for iværksættelse af mentorstøtte udarbejdes skriftlig aftale mellem jobcentret og ansøgeren.

1.2.4 Særlig støtte efter Aktivlovens §34

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne.

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau. Vores opfattelse beror endvidere på, at der ligeledes i regnskabsåret 2013 blev konstateret et højt fejlniveau, som kan henføres til samme fejltyper; manglende vurdering samt manglende dokumentation for medregnede boligudgifter.

Kommunen oplyste dengang i deres tilbagemeldinger, at der ville blive udarbejdet et mere udtømmende og fyldestgørende standard-journal-notat til brug fremadrettet på området. Samtidig blev kommunen anbefalet, via det interne ledelsestilsyn, at have et særligt fokus på området.

Vi skal på ny, med baggrund i ovenstående konstateringer, anbefale kommunen, at man skærper fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.”

Udover revisionsbemærkningerne nævnes følgende:

Pkt. 3.2. IT-sikkerhed

Revisionen vurderer, at der på enkelte væsentlige områder bør ske en styrkelse af kontrolforanstaltninger i Odder Kommunes it-anvendelse, før de generelle it-kontroller, samlet set, kan anses for fuldt ud tilstrækkelige og effektive. Bl.a. udarbejdelse af ajourført it-sikkerhedspolitik og håndtering af fratrådte brugere og brugere med administratorrettigheder.

Bilag 4 - Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og løntilskud

Revisionen har ved gennemgangen konstateret fejl i 9 ud af 10 bevillingssager. Det er revisionens opfattelse, at de områder, der er omfattet af denne temarevision, som helhed ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Der er konstateret fejl med afgørende betydning for afgørelsen om bevilling af virksomhedspraktik / løntilskud, dog er der ikke konstateret fejl omkring målgruppe. Fejlene vedrører manglende udfyldelse / ukorrekte udfyldelse af blanketter der kommer retur fra virksomhederne med oplysninger til brug for afgørelsen om virksomhedspraktik / løntilskud. Revisionen anbefaler fremadrettet at have fokus på disse blanketter.

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til revisionens bemærkninger på Beskæftigelsesministeriets ressortområder har Jobcentret følgende kommentarer:

”Det er revisionens overordnede vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Odder Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2014.

Der er dog - på grund af for høj fejlprocent i de udtagne sager – afgivet bemærkning vedr. sygedagpenge, ledighedsydelse og uddannelseshjælp. (Revisionsbemærkningerne pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4.)

1.2.1 Sygedagpenge efter Sygedagpengelovens bestemmelser

Indholdsmæssigt er der tale om manglende rettidig opfølgning.

Forvaltningen er indforstået med, at antallet af fejl er for højt, men må omvendt gøre det klart, at det er urealistisk at opnå fuld rettidighed på dette område. Kravene til opfølgning er skærpet, således at der skal ske opfølgning hver 4. uge, og med et stigende sagstal vil det gå ud over rettidigheden.

Endvidere må det anføres, at en del af sagerne er indgået meget sent til Jobcentret og derfor har det ikke været muligt at overholde rettidigheden i forhold til første samtale.

1.2.2 Ledighedsydelse efter Aktivlovens kap. 7

Området har ikke været løftet i fuldt omfang.

Dette er nu løst, og der forventes derfor et tilfredsstillende niveau ved fremtidig revision, og forvaltningen vil ved fremtidig ledelsestilsyn have særligt fokus herpå.

1.2.3 Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser og 1.2.4 Særlig støtte efter Aktivlovens §34

Forvaltningen har pr. 1. oktober 2014 ændret i organisationen. Fremadrettet er der skabt grundlag for, at området administreres i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Kommunen er i beretningen anbefalet at tilrette/ajourføre arbejdsgange i forhold til mentorstøtte. En længerevarende proces på mentorområdet i samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg er afsluttet den 15. juni i år, hvor forvaltningen fremadrettet forventer klare arbejdsgange på området og kapacitet til "ret og pligt mentorer."

På området for kontanthjælp, er den største del af borgerne omfattet af forsøgsbekendtgørelse, hvilket betyder, at samtalefrekvens og rettidighed for tilbud ikke er gældende for målgruppen i Empowermentprojektet.

For begge områder arbejdes der pt. med udarbejdelse af "guides" for alle målgrupper, med det formål at tydeliggøre arbejdsgange og med særligt fokus på de i rapporten nævnte områder.

Jobcentret tager bemærkningerne til efterretning og har - udover en konkret indskærpelse og opfølgning på kritikpunkterne – aftalt en proces med kommunens revisionsfirma PwC fra juni 2015, hvor der sættes fokus på at sikre et nutidigt ledelsestilsyn i Jobcentret, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Første møde er afholdt, de enkelte områder er gennemgået, og der afholdes 2 opfølgingsmøder med PwC i 2. halvår af 2015."

Vedrørende øvrige forhold hvor revisionen har givet anbefalinger og vurderinger, tager forvaltningen revisionens anbefalinger til efterretning.

Forvaltningen kan oplyse, at der vedr. pkt. 3.2 IT-sikkerhed arbejdes med en løsning, hvor sikkerhedspolitikken årligt revideres og efterfølgende godkendes i direktionen, at fratrædelsesproceduren er automatiseret og Kommunedata er blevet anmodet om at fjerne inaktive brugere.

I forhold til Bilag 4 – Temarevision har Jobcentret bedt om assistance fra PwC til en undervisningsseance, hvor det sikres, at relevante medarbejdere undervises i korrekt brug af blanketter og formaliakrav i den forbindelse. Kommunens revisionsfirma PwC har anbefalet, at dette først finder sted i efteråret, hvor der vil foreligge en landsdækkende afrapportering af temarevisionen med tilhørende anbefalinger."

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 2 tages til efterretning, og

At Årsregnskab 2014 godkendes endeligt, og

At forvaltningens kommentarer til revisionens bemærkninger pkt. 1.2 godkendes som svar og fremsendes til tilsynsmyndigheden og revisionen med kopi af byrådsprotokollen, og

At revisionens anbefalinger og vurderinger vedr. pkt. 3.2 og Bilag 4 tages til efterretning.

Bilag

Odder Kommune - revisionserklæring
årsregnskab 2014 - 2015.06.12.pdf

727-2015-76204

Nr. 2 Odder Kommune - beretning for R2014 -

727-2015-76201

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse, idet Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at redegøre for, hvordan der fremadrettet følges op på bemærkningerne i revisionsberetning nr. 2.

Punkt 5: Budget 2016 - 2019

Bilag

Budgetredegørelse 2016

Budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

5. Budget 2016 - 2019

Doknr.: 727-2015-94196

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I henhold til budgetvejledningen orienteres Økonomiudvalget i begyndelsen af august måned om de seneste prognoser for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019, og Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetredegørelse med henblik på budgetseminaret onsdag den 2. september 2015.

Baggrund for sagen

På grund af folketingsvalget i juni måned, blev aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016 indgået en måned senere end normalt. Denne forsinkelse betyder, at skønnet over tilskud og udligning i budgetoverslagsårene 2017-2019 først forventes beregnet i løbet af august måned, hvorfor denne budgetredegørelse indtil videre kun indeholder en gennemgang af budgetåret 2016.

Ved udsendelse af budgetmaterialet til budgetseminaret vil budgetoverslagsårene være indarbejdet i budgetredegørelsen.

Forvaltningen har udarbejdet et budgetoplæg for 2016 på baggrund af:

- Økonomaftalen mellem KL og regeringen og
- Økonomiudvalgets fastlæggelse af driftsrammerne for 2016 den 11. maj 2015.

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 2016 -2019.

Tidsplan for budgetlægningen:

Uge 34 Forvaltningen udsender følgende materiale til budgetseminaret:

- Budgetredegørelsen.
- Forslag til anlægsarbejder.
 - Forslag til ny drift.
 - Forslag til takster for 2016.
 - Notat om besparelser for at opnå budgetbalance i 2015 og virkninger heraf i 2016.
 - Notat om opnåelse planlagt besparelse i 2016 på 4 mio. kr. (del af effektiviseringsplan på 18 mio. kr. i 2015-2018)
 - Driftsbudgetoplæg som består af talmateriale og bemærkninger.

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

31. august Økonomiudvalget udarbejder oplæg til 1.

	behandlingen af budget 2016 -2019.
2. september kl. 9 - 20	Budgetseminar.
7. september	1. behandling af budget 2016 – 2019.
24. september kl. 15.	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag.
28. september.	Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene.
5. oktober	2. behandling af budget 2016 – 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016, øvrige økonomiske vilkår, omlægning af statsrefusionen på kommunernes udgifter på jobcenterområdet, regeringens inddragelse af 1 % af serviceudgiftsramme til omprioritering og øvrige forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet falder fra 42,6 mio. kr. i 2015 til 35,2 mio. kr. i 2016.

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

Anlægsrammen i 2016 udgør 55,4 mio. kr., heraf er 52,7 mio. kr. reserveret til vedtagne/planlagte anlægsarbejder. Der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr.

Budgettet for 2016 udviser et kasseforbrug på 10 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med beslutningen om, at 20 mio. kr. af anlægsudgiften på 150,2 mio. kr. til Skovbakkeskolen og daginstitution, finansieres ved kasseforbrug på 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Totalbudget 2016 - 2019 i mio. kr.	2016
Skatteindtægter og tilskud	-1.282,6
Driftsudgifter og renter	1.262,6
I alt	-20,0
Budgetforbedringspuljen (til anlæg)	-15,2
Driftsoverskud	-35,2
Afdrag på lån og finansforskydninger	15,1
Overskud før anlæg	-20,1
Anlæg	55,4
Underskud før låneoptagelse	35,3
Låneoptagelse (skønnet)	-25,3
Resultat = kasseforbrug	10,0

Som der fremgår af totalbudgettet, er anlægsrammen på 55,4 mio. kr. i 2016.

Det skattefinansierede budget bidrager med godt 1/3 af finansieringen af anlægsrammen, de resterende 2/3 finansieres ved låneoptagelse og kasseforbrug, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Beregning af anlægsramme i 2016:

Overskud på det skattefinansierede budget før anlæg.....	-20,1 mio. kr.
Låneoptagelse	-25,3 mio. kr.
<u>Kasseforbrug.....</u>	<u>-10,0 mio. kr.</u>
<u>Anlægsramme i 2016.....</u>	<u>55,4 mio. kr.</u>

Som følge af beslutningen om byggeri af ny Skovbakkeskole og daginstitution, forudsættes et kasseforbrug på 20 mio.kr. fordelt med 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

Endvidere forudsættes optaget lån i 2016 for 25,3 mio. kr. hvoraf 22,3 mio. kr. vedrører bevilget låneoptagelse til

Skovbakkeskolen for udgifter afholdt i 2015.

Der er indtil videre ikke indarbejdet yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen.

Odder Kommune vil ansøge om yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen i 2016, svar på denne ansøgning forventes givet inden budgetseminaret.

Eventuelle lånedispensationer i 2016 og 2017 bør i 1. omgang anvendes til nedbringelse af det aftalte kasseforbrug på tilsammen 20 mio. kr. i 2016 og 2017.

Anlægsrammen (ekskl. byggemodning) udgør 55,4 mio. kr. i 2016. De vedtagne/planlagte anlægsarbejder udgør 52,7 mio. kr., der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr.

Anvendelse af anlægsramme	2016	2017	2018	2019
	Mio.kr.			
Skovbakkeskolen	47,3	25,0	7,6	
LAR Gylling og Hundslund skoler	0,8	1,4		
Funktionsudbud veje	3,1	3,1	3,1	3,1
Jernbaneoverskæring 2. rate	1,4			
Handelsfagskolen igangsat 2015	0,1	0,2	0,2	
Vedtagne/aftale anlægsarbejder	52,7	29,7	10,9	3,1
Anlægsramme	55,4	Afventer beregning		
Rest anlægsramme (udisponeret)	2,7			

Ekstraordinært statstilskud på 3,5 mia. kr.

I lighed med 2013, 2014 og 2015 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud i 2016.

I 2016 er tilskuddet forhøjet med ½ mia. kr. til 3,5 mia. kr.

I 2015 blev 1 mia. kr. af tilskuddet fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), i 2016 er dette beløb forhøjet til 2 mia. kr. De resterende 1½ mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. I 2015 blev 2 mia. kr. fordelt efter befolkningstal.

Da Odder Kommune alene modtager tilskud efter befolkningstal, og dette tilskud nedsættes med ½ mia. kr. fra 2 til 1½ mia. kr., lider Odder Kommune et tab på 1,9 mio. kr. på trods af at tilskuddet samlet set er øget med ½ mia. kr. i 2016.

I 2015 modtager Odder Kommune et tilskud på 7,7 mio. kr., i 2016 udgør tilskuddet 5,8 mio. kr.

Ekstraordinært tilskud	2013	2014	2015	2016
Hele landet i mio. kr.	3.000	3.000	3.000	3.500
Odder Kommunes andel i mio. kr.	11,7	11,7	7,7	5,8

Ældremilliarden en del af bloktilskuddet fra 2016

Fra 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er midlerne udmøntet via ansøgningspuljer, og midlerne skulle anvendes til formål der ikke indgik i kommunens budget.

Regeringen og KL er enige om at omlægge tilskuddet på 1 mia. kr. årligt til bloktilskuddet fra 2016.

Der skal således ikke fra 2016 udarbejdes specifikke ansøgninger til staten om brugen af puljen.

Puljen er i 2014 og 2015 fordelt til kommunerne på grundlag af antallet af ældre, fra 2016 fordeles puljen via tilskuds- og udligningssystemet.

Denne omlægning betyder, at Odder Kommunes andel af ældremilliarden nedsættes fra 4,3 mio. kr. i 2015 til 2,7 mio. kr. i 2016. kr.

Ældremilliarden	2014	2015	2016
Odder Kommunes andel i mio. kr.	4,3	4,3	2,7

Omlægningen sker for at spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.

På denne baggrund er Odder Kommunes andel på 2,7 mio. kr. indtil videre budgetlagt under Økonomiudvalgets puljer.

Puljen kan i modsætning til tidligere anvendes på samme vilkår som øvrige blok- og udligningstilskud fra staten. Der er således ikke længere krav om, at puljen anvendes til tiltag på ældreområdet, som er ud over det budgetlagte serviceniveau.

På denne baggrund kan puljen eksempelvis anvendes til finansiering af det stigende udgiftspres på især sygeplejeområdet (der henvises til Økonomioversigt nr. 1-2015).

Puljen foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Omprioreringsbidrag på 1 procent årligt

I økonomiaftalen mellem KL og regeringer indgår en reduktion af kommunernes serviceudgiftsramme med 1 procent svarende til 2,4 mia. kr. i 2016. Heraf er tilbageført 1,9 mia. kr. til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskoler.

Omprioreringsbidrag mio. kr.	Hele landet	Odder Kommune
1 % af serviceudgifterne	-2.368	-8,9
Tilbageført til kommunerne	1.900	7,1
Reduktion af statslige tilskud	468	-1,8

Princippet i omprioreringsbidraget er, at Odder Kommune skal gennemføre effektiviseringer for 8,9 mio. kr. i 2016.

7,1 mio. kr. af de frigjorte ressourcer prioriteres af Odder Kommune til de borgernære serviceområder.

De resterende 1,8 mio. kr. (8,9 mio. kr. fratrukket 7,1 mio. kr.) omprioriteres af regeringen, som har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed.

Indtil videre har Odder Kommunes nettotab betydet et fald i driftsoverskuddet på 1,8 mio. kr. i 2016.

Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt der skal iværksættes en proces der skal neutralisere dette nettotab, samt frigøre yderligere 7,1 mio. kr. til prioritering af de borgernære serviceområdet i 2016.

Regeringen har tilkendegivet, at omprioreringsbidraget indføres i perioden 2016 – 2019. Odder Kommune skal således gennemføre effektiviseringer for ca. 36 mio. kr. Hvor mange af disse omprioreringsmidler der tilbageføres til kommunen vides på nuværende tidspunkt ikke.

Effektiviseringer på ca. 36 mio. kr. er ud over de besparelser/effektiviseringer på 18 mio. kr., som er planlagt gennemført i perioden 2015 – 2018.

De samlede effektiviseringer/besparelser udgør således ca. 54 mio. kr. svarende til 6 % af serviceudgifterne.

Anlægsrammen

Regeringen og KL er enige om, at anlægsrammen for kommunerne under ét nedsættes fra 17,5 mia. kr. i 2015 til 16,6 mia. kr. i 2016. Nedsættelsen betyder, at Odder Kommunes bloktilskud reduceres med 2,5 mio. kr.

- Tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet

Odder Kommune lider et tab som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Tabet udgør 10,7 mio. kr. årligt.

I 2016 må kommunerne højst lide et tab svarende til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget og 0,2 pct. i 2017.

0,1 pct. af beskatningsgrundlaget udgør 3,9 mio. kr., hvorfor Odder Kommune i 2016 modtager et særtilskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og 2018.

Fra 2018 forventes vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet.

Tab på refusionsomlægningen i 1.000 kr.	2016	2017
Bortfald af refusioner	26.894	32.632
Forhøjelse af bloktilskud	-10.771	-12.386
Forhøjelse af beskæftigelsestilskud	-5.472	-5.570
Tab på refusionsomlægningen	10.651	14.676
Midlertidig kompensation / overgangsordning	-6.684	-6.576
Tab = 0,1 % / 0,2 % af beskatningsgrundlaget	3.967	8.100

- Budgetoplægget for 2016 (basisbudgettet) 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 er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009).

· Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 2,4 mio. kr. i 2016. Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 6,5 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 4,1 mio. kr.

· Pris- og lønstigningen fra 2015 til 2016 udgør sammenvejet 1,72 %, svarende til 16,2 mio. kr. En lavere pris- og lønudvikling i 2015 end forudsat ved budgetlægningen for 2015 betyder, at der er modregnet 3,6 mio. kr. i budget 2015 før fremskrivningen til 2016 pris- og lønniveau.

· Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden 2014 – 2019.

Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2016 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme.

· De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på 684.000 kr.

· Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2014, forventningerne til forbruget i 2015, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget

på området.

· Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2016 udgør 13,3 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 13,3 mio. kr.

· Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2016 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %.

85 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2016 på 29.546.000 kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2015 på 29.028.000 kr.

Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnskab.

Besparelser/effektiviseringer på 18 mio. kr. i perioden 2015 – 2018.

Økonomiudvalget besluttede den 4. august 2014, at der med henblik på at øge driftsoverskuddet og dermed øge anlægsrammen, samt på sigt at frigøre midler til styrkelse af driften og skabe et økonomisk råderum, skulle udarbejdes et oplæg til besparelser på tilsammen 18,0 mio. kr. ud fra følgende akkumulerede model:

2015: 3 mio. kr.

2016: 7 mio. kr.

2017: 12 mio. kr.

2018: 18 mio. kr.

I 2015 blev besparelsen/effektiviseringen på 3,0 mio. kr. gennemført med henvisning til øge brug af indkøbsaftaler.

Denne besparelse er videreført i forhold til 2016 og forøget med yderligere 2,5 mio. kr. jf. beslutning fra Økonomiudvalget d. 11. maj 2015. Økonomiudvalget besluttede tillige, at Direktionen fremkommer med forslag til effektiviseringer/besparelser de resterende 1,5 mio. kr., således at besparelser/effektiviseringer udgør yderligere 4 mio. kr. i 2016.

Besparelserne/effektiviseringerne i 2016 på 4 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplæg 2016, hvoraf de 1,5 mio. kr. indtil videre er indarbejdet som rammebesparelser under Økonomiudvalget.

Direktionens forslag til udmøntning af den i budget 2016 indarbejdede rammebesparelse fremgår af kolonnen "budgetreduktion" i nedenstående tabel:

		Udvalg	Budget oplæg	Budget-reduktion	Korr. Budgetoplæg
1	Arbejdsskade	ØK	1.097.000	300.000	797.000
2	Kompetenceudvikling	ØK	1.656.000	270.000	1.386.000
3	Landdistriktspulje	ØK	400.000	100.000	300.000
4	Markedsføringspuljen	ØK	1.000.000	100.000	900.000
5	Udviklingspuljen	ØK	1.000.000	100.000	900.000
6	Digitaliseringspulje	ØK	1.600.000	200.000	1.400.000
7	Pulje til investeringer i arbejdskraftbesparende foranstaltninger	SSU	1.292.000	280.000	1.012.000
8	Transport af syge elever	BUK	348.000	150.000	198.000
I alt			8.393.000	1.500.000	6.893.000

Forvaltningen indstiller

At budgetredegørelsen tages til efterretning og oversendes til byrådets medlemmer med henblik på budgetseminaret den 2. september 2015 og de kommende budgetdrøftelser.

At for at opnå de vedtagne besparelser/effektiviseringer i 2016 på 4,0 mio. kr., godkendes forvaltningens forslag til besparelser/effektiviseringer på 1,5 mio. kr.

At Økonomiudvalget tager stilling til eventuel fremsendelse af ansøgning vedrørende skattepulje.

Bilag

Budgetredegørelse 2016

727-2015-78460

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Budgetredegørelsen tages til efterretning og oversendes til behandling på budgetseminaret den 2.9.2015 og kommende budgetdrøftelse.

At forvaltningens forslag til besparelser/effektivisering på 1,5 mio. kr. godkendes med bemærkning om at det præciseres, at budgetreduktionen på 150.000 kr. på transport af syge elever skyldes uforbrugte midler på området.

At der i overensstemmelse med byrådets vision indregnes yderligere 5 mio. kr. i budgetforbedring på driftsbudgettet

At der ikke ansøges om at sætte skatten op

Punkt 6: Budget 2016 - 2019 - Forslag til ny drift

Budget 2016 - 2019 - Forslag til ny drift

Sagsfremstilling

6. Budget 2016 - 2019 - Forslag til ny drift

Doknr.: 727-2015-75668

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til ny drift til budget 2016 - 2019

Baggrund for sagen

I henhold til budgetvejledningen for 2016, har udvalgene mulighed for at fremsende forslag til ny drift, som ønskes medtaget i det budgetmateriale som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

I henhold til budgetvejledningen skal forslagene tage udgangspunkt i Visionen for Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til, om Udvalget vil fremsætte forslag til ny drift til de kommende budgetdrøftelser.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 22. juni 2015:

Afbud: Lars Grønlund

Udvalget ønsker, at forvaltningen konsekvensberegner følgende forslag, som genbehandles på Børn, Unge og Kulturudvalgets møde i august 2015

- Fritids- og Kulturkonsulent og udvikler
- Ændring af 95% målsætning på 0 - 6 års området
- Kulturskole og Ungdomshus - beløb til proces med henblik på etablering i 2017

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 23. juni 2015:

Afbud: Mette Klougart

Udvalget foreslår teletaxaordning udvidet til hele kommunen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2015:

Afbud: Ingen

Ledsagerordning - forslag til flere modeller

Socialøkonomiske virksomheder/ penge til proces

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget har ikke forslag til ny drift

Punkt 7: Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

7. Halvårsregnskab 2015

Doknr.: 727-2015-95369

Sagsnr.: 727-2015-11966

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Halvårsregnskab 2015 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011.

Social- og Indenrigsministeriet fastlægger den konkrete udformning af halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Efter Byrådets godkendelse, skal det endelige halvårsregnskab offentliggøres og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet skal ikke revisionspåtegnes.

Første oversigt er regnskabsoversigt opdelt på bevillingsniveau og dermed udvalgsniveau. Regnskabsoversigten kommenteres i note 1 – 10.

Anden oversigt er regnskabsopgørelse opdelt på hovedkonti. Denne opdeling er obligatorisk og anvendes alene ved indberetning til Staten.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabsoversigt opgjort pr. 30.6.2015 pr. fagudvalg

Halvårsregnskabet (forbrug 30.6.2015)

Pr. 30.6.2015 udgør forbruget på serviceområdet 445,7 mio. kr. (435,1 mio. kr. i 2014), svarende til 47,2 % af det oprindelige budget.

Til indkomstoverførsler er anvendt 138,2 mio. kr. (126,5 mio. kr. i 2014), svarende til 51,6 % af det oprindelige budget.

Driftsresultatet pr. 30.6.2015 udviser et overskud på 25,3 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 142,1 mio. kr., heraf er anvendt 27,1 mio. kr. pr. 30.6.2015.

Indtægterne fra salg af grunde og bygninger er budgetlagt til 35,7 mio. kr. Indtægterne pr. 30.6.2015 udgør 14,3 mio.

kr.

Pr. 30.6.2015 er der en styrkelse af kassebeholdningen på 8,6 mio. kr. (samlet resultat).

Forventet regnskabsresultat 2015

De følgende noter er bemærkninger til det forventede regnskabsresultat for 2015:

Note – 1 serviceudgifterne

Det fremgår af kolonnen ”tillægsbevillinger 1. halvår 2015” at Byrådet har ydet tillægsbevillinger til drift på 14.757.000 kr.

1) Overført nettooverskud fra 2014 til 2015.....	+14.330.000 kr.
2) Udskiftning af direktion.....	+3.870.000 kr.
3) Spektrums andel af nye filtertanke – nedsat tilskud.	-633.000 kr.
4) Særlig anløbsafgift Hou færgehavn – nedsat afgift.	+800.000 kr.
5) Lavere lønstigninger, overenskomstresultat.....	-3.610.000 kr.
<u>I alt.....</u>	<u>14.757.000 kr.</u>

Uanset tillægsbevillingerne på 14,7 mio. kr. forventes regnskabsresultatet at udvise et mindreforbrug på 12,8 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Tillægsbevillinger i h.t. ovenstående tabel.....	+14.757.000 kr.
6) Forventet opsparede driftsmidler i 2015.....	-8.000.000 kr.
7) Flygtninge (finansieres af statstilskud).....	+1.800.000 kr.
8) Det specialiserede område for voksne.....	+4.200.000 kr.
9) Ældreområdet – enkeltudgift.....	+3.800.000 kr.
10) Køb og salg af plejehjemspladser.....	+750.000 kr.
11) Færre skolesøgende børn.....	-3.800.000 kr.
12) Færre børn i dagpasning.....	-1.500.000 kr.
13) Direktionens forslag til ”Balance 2015”.....	-4.200.000 kr.
I alt merforbrug.....	+7.807.000 kr.
Budgetforbedringspuljen.....	-15.200.000 kr.
<u>Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte midler.....</u>	<u>-5.400.000 kr.</u>
I alt.....	-12.793.000 kr.
<u>Oprindeligt budget 2015 for serviceudgifter.....</u>	<u>944.950.000 kr.</u>
<u>Forventet regnskabsresultat for serviceudgifter.....</u>	<u>932.157.000 kr.</u>

-
Direktionens forslag til ”budgetbalance 2015” skal dække nettomerudgifterne under pkt. 4 og 8-12.

Merforbruget på service på 7.807.000 kr. kan overordnet set opgøres således:

Nedbringelse af overførte driftsoverskud fra

14,3 mio.kr. til 8,0 mio.kr. (pkt. 1 og 6).....	+6.330.000 kr.
Merudgifter til flygtninge (kompenseres af staten).....	+1.800.000 kr.
<u>Mindreudgifter i øvrige (pkt. 2-5 og 8-13).....</u>	<u>-323.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>+7.807.000 kr.</u>

Merforbruget på i alt 7,8 mio. kr. kan overvejende henføres til en forventet nedbringelse af overførte overskud fra 14,3 mio. kr. i 2014 til 8,0 mio. kr. i 2015 (pkt. 1 og 6).

Øvrige budgetafvigelse udgør samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr.

På ældreområdet er der stigende udgifter som følge af flere ældre, af øget sundhedsfaglig kompleksitet hos borgerne og kommunens forpligtigelser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Dette udgiftspres forventes finansieret gennem en række udgiftsbesparende tiltag, der skal bringe underskuddet på ældreområdet indenfor den fastlagte grænse for overførsel af underskud fra 2015 til 2016 på 2 mio. kr.

Note - 2 indkomstoverførsler

Indkomstoverførslerne er i 2015 budgetteret til 222 mio. kr. og udgifterne til de forsikrede ledige til 46 mio. kr. I alt 268 mio. kr.

Udgifterne til især sygedagpenge, fleksjob og integration overstiger i væsentlig grad de budgetlagte udgifter. De samlede merudgifter til indkomstoverførsler forventes at udgøre 19,4 mio. kr. svarende til en budgetafvigelse på 7,2 procent.

Udgifterne til de forsikrede ledige er faldende og forventes at udgøre 34,3 mio. kr. i 2015. I forhold til budgettet er det en mindreudgift på 11,7 mio. kr.

Indkomstoverførsler.....	+19.320.000 kr.
<u>Mindreudgift til forsikrede ledige.....</u>	<u>-11.700.000 kr.</u>
I alt.....	+7.620.000 kr.
<u>Budget.....</u>	<u>268.000.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>275.620.000 kr.</u>

Note – 3 tilskud og udligning

Overenskomstresultatet for 2015 udviser en lønstigning der er 0,62 % lavere end forudsat i budgettet.

Den lavere lønstigning udgør 3,6 mio. kr., og blev i forbindelse med Byrådsbehandlingen forudsat modregnet i statens bloktilskud.

Resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi i 2016 blev, at mindreudgiften til løn i 2015 ikke modregnes i bloktilskuddet for 2015.

Staten yder kommunerne en kompensation på 325 mio. kr. som følge af stigningen i antallet af flygtninge. Odder Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. (modpost til indtægt optaget under nota 1 pkt. 7).

Tilskud til flygtninge.....	-1.800.000 kr.
<u>Mindreudgift til løn modregnes ikke i bloktilskud.....</u>	<u>-3.610.000 kr.</u>
I alt.....	-5.410.000 kr.
<u>Budget.....</u>	<u>-254.896.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>-260.306.000 kr.</u>

Note – 4 driftsresultat

Driftsresultatet for 2015 forventes at udgøre 34,1 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Faldet i driftsoverskuddet på 8,5 mio. kr. er sammensat således ih.t. (note 1-3):

Forbrug af overført overskud fra 2014 (14,3-8,0).....	+6.330.000 kr.
Merudgifter til flygtninge (kompenseres under tilskud).	+1.800.000 kr.
Mindreudgifter til service.....	-323.000 kr.
Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte midler.....	-5.400.000 kr.
Merudgifter til indkomstoverførsler og forsikrede ledige	+7.620.000 kr.
<u>Tilskud og udligning.....</u>	<u>-1.550.000 kr.</u>
<u>I alt fald i driftsoverskud i 2015.....</u>	<u>+8.477.000 kr.</u>

Note 5 – anlæg

Der forventes afholdt anlægsudgifter for 101,8 mio. kr. i 2015.

Tillægsbevillinger ydet af Byrådet i 2015:

Genbevilget uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014.....	+77.395.000 kr.
Præstevænget, byggemodning mm.....	+3.420.000 kr.
Hundslund skole.....	+534.000 kr.
<u>Svømmehallen, filtertanke.....</u>	<u>+1.673.000 kr.</u>
Tillægsbevillinger i alt	+83.022.000 kr.
Forventer yderligere udgifter til Grobshulevej i 2015....	+11.800.000 kr.
<u>Oprindeligt anlægsbudget.....</u>	<u>+59.040.000 kr.</u>
I alt.....	+153.862.000 kr.
<u>Forventet anlægsmidler overført i 2016.....</u>	<u>-52.062.000 kr.</u>
<u>Anlægsudgifter i 2015.....</u>	<u>+101.800.000 kr.</u>

Anlægsudgifterne i 2015 forventes således at overstige det oprindelige budget med 42,8 mio. kr. (101,8 mio. kr. fratrukket 59 mio. kr.)

Grobshulevej forventes afsluttet i 2015 hvorfor den budgetlagte udgift på 9 mio. kr. i 2016 afholdes i 2015. Endvidere forventes der merudgifter på 2,8 mio. kr. som følge af en række uforudsete jordbundsforhold. Den endelige merudgift er endnu ikke fastlagt.

Note 6 – Indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Der er pr. 30.6.2015 solgt grunde for 14,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2015 forventes at udvise et salg for 31,2 mio. kr.

15 solgte grunde i 2015 (fratrasket omkostninger).....	-7.500.000 kr.
Salg af grund i VitaPark.....	-13.682.000 kr.
Salg af grund på Løkkegårdsvej.....	-19.009.000 kr.
<u>Køb af grund på Løkkegårdsvej.....</u>	<u>+9.005.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>-31.186.000 kr.</u>

Note 7 – kortfristede tilgodehavender

På driftsbudgettet er afsat en pulje på 5,4 mio. kr. til imødegåelse af statslige sanktioner ved merforbrug på serviceudgiftsbudgettet som følge af overførte overskud fra 2014 til 2015.

Modposten til puljen på 5,4 mio. kr. er afsat på dette område – kortfristet tilgodehavende.

Denne post 0-stilles i forbindelse med 2. budgetopfølgning i efteråret 2015 (har sammenhæng med note 1).

Budget for kortfristede tilgodehavender.....	-5.525.000 kr.
<u>Sanktionspulje 0-stilles.....</u>	<u>5.400.000 kr.</u>
<u>Forventet regnskabsresultat.....</u>	<u>-125.000 kr.</u>

Note 8 – forskydninger i langfristede tilgodehavender

Der er i 2015 ydet tillægsbevillinger til:

Indskud i landsbyggefonden til Løkkegårdsvej.....	+10.149.000 kr.
<u>Nedsat indskud i landsbyggefonden VitaPark.....</u>	<u>-519.000 kr.</u>

I alt.....	+9.630.000 kr.
Budgetlagt indskud VitaPark.....	+7.350.000 kr.
Afdrag på diverse udlån.....	-731.000 kr.
Korrigeret budget 2015.....	+16.249.000 kr.
Indfrielse af kommunelån til Gylling efterskole.....	-3.000.000 kr.
<u>I alt.....</u>	<u>13.249.000 kr.</u>

Gylling efterskole har ansøgt om omlægning af lån ydet af Odder Kommune til lån i Kommunekredit med kommunegaranti. Lånet i Kommunekredit anvendes til indfrielse af lån hos Odder Kommune på 3 mio. kr.

Note 9 – låneoptagelse

Der er i 2015 forudsat låneoptagelse for 9,5 mio. kr. Der forventes optaget lån for 11,5 mio. kr. Låneoptagelsen i 2015 vedrører 9,0 mio. kr. på baggrund af restlåneramme i 2014 (er optaget) samt 2,5 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen i henhold til lånedispensation givet af Social- og Indenrigsministeriet.

Note 10 – samlet resultat

Budgettet blev vedtaget uden kasseforbrug eller styrkelse af kassebeholdningen (balance mellem udgifter og indtægter).

Det forventede regnskabsresultat udviser et kasseforbrug på 57,5 mio. kr. Kassebeholdningen forventes herefter at udgøre 31,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen pr. 31.12.2015.

Kasseforbruget på 57,5 mio. kr. skyldes overvejende:

- Merforbrug på anlæg på 42,8 mio. kr. (forbrug af overførte beløb fra 2014, Grobshulevej og tillægsbevillinger).
- Merforbrug på indkomstoverførsler på 7,6 mio. kr.
- Forbrug af overført driftsoverskud fra 2014 på 6,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 149,7 mio. kr. i 2015.

Det endelige regnskabsresultat er dog i høj grad afhængig af størrelsen af de bogførte anlægsudgifter pr. 31.12.2015.

Regnskabsopgørelse opgjort pr. 30.6.2015 pr. hovedkonto

Opstillet i henhold til krav fra Social- og Indenrigsministeriet.

Nedenstående tabel er opgjort på grundlag af opdeling af drift og anlæg på hovedkonti. Odder Kommune anvender opdeling på fagudvalg for drift og anlæg, hvorfor nedenstående tabel alene udarbejdes for at opfylde rapporteringskrav fra Ministeriet.

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er ikke indregnet. Derfor er kolonnerne i det oprindelige og korrigerede budget ikke identiske med kolonnerne i regnskabsoversigten.

Forvaltningen indstiller

At halvårsregnskabet og forventet regnskab 2015 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Kommuneplantillæg nr. 7 - ved Vennelundsvej - endelig vedtagelse

Bilag

Notat om indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 - ved Vennelundsvej - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

8. Kommuneplantillæg nr. 7 - ved Vennelundsvej - endelig vedtagelse

Doknr.: 727-2015-94662

Sagsnr.: 727-2014-19301

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2015 har været i offentlig høring. Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med mindre ændringer.

Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på møde i Byrådet den 20. april 2015. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 har efterfølgende været fremlagt i offentlighedsfase fra den 13. maj til den 8. juli 2015.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2013-2025.

Forvaltningens bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet følgende indsigelser og bemærkninger.

1. Naturstyrelsen, dok. nr. 727-2015-78683
2. Odder Spildevand, dok. nr. 727-2015-72641

Indsigelser og bemærkninger er beskrevet og besvaret i "Notat om indsigelser og bemærkninger til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025".

Naturstyrelsen bemærker, at det skal fremgå af de generelle anvendelsesbestemmelser for rammeområde 1.B.9, at butik til betjening af området max. kan have en størrelse på 1.000 m². Ordlyden vil herefter være:

"Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål samt butik med en max. størrelse på 1.000 m² til betjening af området."

Under forudsætning af at ændringen medtages ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget, finder Naturstyrelsen ikke anledning til at gøre indsigelse. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at ændringen medtages.

Udbud

Forslag til udbud af ejendommen Vennelundsvej 72 til butik til betjening af området behandles på møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015. Der skal herefter foretages en lokalplanlægning af arealet.

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt med den ændring, der er beskrevet under forvaltningens bemærkninger samt i "Notat om indsigelser og bemærkninger til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025." dok. nr. 727-2015-94589.

At kommuneplantillæggets vedtagelse annonceres efter planloven.

Bilag

Notat om indsigelser og bemærkninger til
kommuneplantillæg nr. 7

727-2015-94589

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Salg af areal beliggende Vennelundsvej 72 til butik til forsyning af området

Bilag

Kort over areal til dagligvareforretning

Salg af areal beliggende Vennelundsvej 72 til butik til forsyning af området

Sagsfremstilling

9. Salg af areal beliggende Vennelundsvej 72 til butik til forsyning af området

Doknr.: 727-2015-94744

Sagsnr.: 727-2015-13950

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Areal på ca. 4500 m² beliggende Vennelundsvej 72 er omfattet af rammeområde 1.B.9 i i tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025. Rammebestemmelserne giver mulighed for at etablere en butik på max. 1000 m² til forsyning af området.

Forvaltningen indstiller, at arealet udbygdes til etablering af en butik til forsyning af området.

Baggrund for sagen

På møde i Byrådet den 6. oktober 2014 blev det besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør at arealet beliggende Vennelundsvej 72 kan anvendes til butik til forsyning af området.

Med vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 er der nu gennemført en overordnet planlægning, der gør det muligt at anvende arealet til butik til forsyning af området.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et udbud og en lokalplanlægning af området.

Lovgrundlaget er Udbudsreglerne, Kommuneplan 2013-2025 og Planloven.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanlægning

Etablering af en butik på Vennelundsvej 72 indebærer en sådan ændring af det bestående miljø, at projektet er lokalplanligt efter Planlovens § 13 stk. 2. Forvaltningen anbefaler, at det ved udbud af ejendommen forudsættes, at der skal ske en lokalplanlægning af arealet, og at køber efter planlovens § 13 stk. 3 skal bistå ved lokalplanlægning, der igangsættes i Miljø- og Teknikudvalget.

Ligeledes anbefaler forvaltningen, at det fremgår af udbuddet, at adgang til arealet sker fra Venneslaparken, og at der efter vejloven vil blive stillet krav overfor bygherre om at etablere et fortov/stiadgang fra Vennelundsvej til stien til Frederikshaldparken af hensyn til færdselssikkerheden. Derudover skal evt. køber undersøge om Venneslaparken kan bære den påkrævede mængde tung trafik, eller om der er behov for en ny opbygning af vejen. Udgifter til ny opbygning skal afholdes af køber.

Der er i dag et smukt landskabeligt træk langs adgangsvejen Venneslaparken med bøgehække og enkeltstående træer. Desuden er der en bred grøn kile med beplantning langs Vennelundsvej. Forvaltningen vurderer, at beplantningsbæltet langs Vennelundsvej kan udtyndes så butikken bliver synlig fra Vennelundsvej, ligesom der kan opsættes mindre skilte tilpasset området. Forvaltningen anbefaler, at det fremgår af udbuddet, at placering og etablering af en butik til lokal forsyning skal tilpasses landskabet.

Forsyning

Forvaltningen har i forbindelse med høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 7 afholdt møde med Odder Spildevand for at afklare mulighederne for håndtering af regn- og spildevand fra arealet. På baggrund af mødet

anbefaler forvaltningen, at evt. køber oplyses om, at håndtering af regn- og spildevand skal aftales med Odder Spildevand, idet det forudsættes, at regnvand håndteres på egen grund.

Øvrige betingelser

Forvaltningen anbefaler, at arealet sælges til højst bydende. Endvidere foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis:

At salg sker jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den indbudte pris.

At købesummen betales kontant ved overtagelsen med en kontant udbetaling i forbindelse med underskrivelse af købstilbud eller ca. 8 dage herefter.

At overtagelsen sker, når der foreligger en godkendt lokalplan.

At købesummen, såfremt den ikke betales rettidigt, forrentes med nationalbankes diskonto + 4%.

At omkostninger ved skødets registrering deles med ½-delen til hver part.

At hver part bærer egne advokatomkostninger.

At administrationsbidraget til Odder Kommune fastsættes til kr. 10.000,00.

At byggepligten fastsættes til 2 år fra overtagelse af grunden.

Forvaltningen indstiller

At grunden sælges til højstbydende.

At salgsbetingelser fastsættes efter forvaltningens bemærkninger og i overensstemmelse med hidtidig praksis.

At den kontante udbetaling fastsættes til kr. 50.000.

At forvaltningen anmodes om at udarbejde udbudsmateriale for herefter at annoncere udbuddet.

Bilag

Kort over areal til dagligvareforretning

727-2015-95586

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Hørringsvar vedr. Vandområdeplaner 2015-21

Bilag

Forslag til hørringsvar - Vandområdeplaner 2016-21

Hørringsvar vedr. Vandområdeplaner 2015-21

Sagsfremstilling

10. Hørringsvar vedr. Vandområdeplaner 2015-21

Doknr.: 727-2015-72398

Sagsnr.: 727-2014-21046

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune finder, at de udsendte forslag til vandområdeplaner giver et godt overblik. Forvaltningen er enig i de foreslåede målsætninger og indsatsprogrammer.

Forslag til hørringsvaret fokuserer på de områder, hvor forvaltningen er uenig eller i tvivl om indhold og proces.

Forvaltningen indstiller forslaget til hørringsvar godkendt.

Baggrund for sagen

Forslag til vandområdeplaner for planperioden 2015 – 2021 (de såkaldte 2. generationsvandplaner) blev sendt i offentlig høring den 22. december 2014. Høringen afsluttes den 23. juni 2015.

Danmark er opdelt i 4 vandområdedistrikter. Vandområdedistrikterne er opdelt i 23 hovedvandoplande.

Odder Kommune indgår geografisk i tre hovedvandoplande: Århus Bugt, Randers Fjord og Horsens Fjord.

Statens forslag til vandområdeplaner inkl. kortmateriale med indsatsprogram kan ses via nedenstående link:

<http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/>

I bekendtgørelsen om indsatsprogram er der fastlagt følgende indsatser i Odder Kommune:

Vandløb:

Indsatsprogrammet på vandløbssiden er i overensstemmelse med det indsatsprogram som blev udarbejdet af vandrådene for Randers Fjord, Horsens Fjord og Aarhus Bugt og som blev godkendt af byrådet den 8. september 2014.

Spildevand:

Der er ingen supplerende indsats ift. vandplan 1.

Kystvande:

Hele Odder Kommune er udpeget som indsatsområde for reduktion af kvælstof og fosfor til kystvande.

Regeringen har igangsat et arbejde, der skal udvikle konkrete modeller for målrettet regulering, der kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen på en omkostningseffektiv måde. Arbejdet skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag efter sommerferien 2015.

En væsentlig del af indsatsprogrammet består af en ny vandområdeordning, der ligger i forlængelse af den eksisterende ordning, hvor vandområder etableres med statslig støtte.

For Horsens Fjord hovedvandopland skal der fjernes 74 tons kvælstof via vandområdeprojekter.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til hørringsvar. Forvaltningen finder, at de udsendte forslag til vandområdeplaner er overskuelige og giver et godt overblik på et meget overordnet plan.

Forvaltningen er generelt enig i de foreslåede målsætninger og indsatsprogrammer.

Høringssvaret fokuserer derfor på de områder, hvor forvaltningen er uenig eller i tvivl om indhold og proces. Det gælder bl.a. nogle generelle forhold omkring, økonomi, proces og vidensgrundlag. Fx. er det forvaltningens vurdering at indsatsprogrammet generelt er baseret på for spinkelt vidensgrundlag og derfor forslår at staten udvider sit overvågningsprogram, så den fremtidige indsats baseres på et bedre vidensgrundlag. Det gælder også nogle konkrete forhold fx nogle specifikke udfordringer i forbindelse med administration af vandindvinding og i forhold til beskyttelse af vandløb.

Samarbejdet mellem kommunerne og de lokale vandråd i planlægningen af vandløbsindsatserne har været en meget positiv og konstruktiv proces og det anbefales i høringssvaret, at denne proces anvendes bredt indenfor den fremtidige vandplanlægning.

Forvaltningen indstiller

At forslag til høringssvar indstilles godkendt og at forvaltningens forslag fremsendes til Naturstyrelsen med forbehold for endelig godkendelse af byrådet.

Bilag

Forslag til høringssvar - Vandområdeplaner
2016-21

727-2015-71743

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 23. juni 2015:

Afbud: Mette Klougart

Forslag til høringssvar godkendes med nedenstående ændringer tilføjet i punkt 1.2. Økonomi:

"Vi skal opfordre til, at staten yderligere inddrager Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling fra "Natur og Landbrug – en ny start", 2013, hvor det blandt andet anbefales, at der udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof"

Afsnit 3 på side 1 i forslag til høringssvar

(Odder Kommune er generelt enig i de foreslåede målsætninger og indsatsprogrammer, Høringssvaret fokuserer derfor på de områder, hvor Odder Kommune er uenig eller i tvivl om indholdet og processen)

udgår

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Gylling Efterskole - Ansøgning om kommunegaranti ved omlægning af lån

Bilag

13800 regnskabssammendrag 2014.pdf

13800 langtidsbudget 2015-2026.pdf

Gylling Efterskole - Ansøgning om kommunegaranti ved omlægning af lån

Sagsfremstilling

11. Gylling Efterskole - Ansøgning om kommunegaranti ved omlægning af lån

Doknr.: 727-2015-83710

Sagsnr.: 727-2015-11468

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Gylling Efterskole har fremsendt ansøgning om kommunegaranti på 3,0 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit til indfrielse af lån hos Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Lånet på oprindeligt 3,5 mio. kr. blev ydet af Århus Amts udviklingsfond i 2002/2003.

I henhold til aftalen om fordeling af Århus Amts aktiver og passiver overtog Odder Kommune gældsrevet den 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen.

Ultimo 2014 var restgælden til Odder kommune 3,0 mio. kr.

Lånet forrentes i henhold til gældsrevet med en procentsats på 6% svarende til markedsrenten på udbetalingstidspunktet.

Gylling Efterskole ønsker at foretage en låneomlægning til KommuneKredit. Ved at optage lånet i KommuneKredit opnås en væsentlig lavere rente.

Gylling Efterskole anmoder derfor om kommunegaranti til optagelse af lån på 3,0 mio. kr. i KommuneKredit til indfrielse af lån på 3,0 mio. kr. hos Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

For Odder Kommune vil en omlægning betyde lavere renteindtægter, men til gengæld vil 3,0 mio. kr. tilgå kassen.

En omlægning af lån til KommuneKredit vil ikke påvirke kommunens låneramme. Lånerammen blev nedsat i 2002/2003 da lånet blev udbetalt.

Lånets løbetid er 30 år, og ved omlægning til KommuneKredit kan lånet optages med en løbetid på 16½ år - svarende til udløb pr. 1. jan. 2032.

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for et lån på 3,0 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 16½ år optaget af Gylling Efterskole, til indfrielse af eksisterende lån hos Odder Kommune, og at beløbet tilgår kassen.

Bilag

13800 regnskabssammendrag 2014.pdf

727-2015-82168

13800 langtidsbudget 2015-2026.pdf

727-2015-82164

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Ansøgning om økonomisk støtte til Grøn Festival

Bilag

Ansøgning sponsoraftale Grøn Festival

Ansøgning om økonomisk støtte til Grøn Festival

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om økonomisk støtte til Grøn Festival

Doknr.: 727-2015-80674

Sagsnr.: 727-2015-11183

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I lighed med tidligere år ansøger Økologiens Have ved mail af 23.6.2015 Odder Kommune om sponsoraftale til Grøn Festival den 30.8.215 – der ansøges om kr. 10.000,00.

Baggrund for sagen

Grøn Festival ansøger Odder Kommune om tilskud på kr. 10.000,00 fra markedsføringspuljen. Odder Kommune vil fremstå som hovedsponsor på markedsføringsmaterialer så som plakater, flyer og annoncer samt hjemmeside og på selve pladsen.

Ca. 10 lokale og nationale grønne organisationer er gået sammen om at afholde Grøn Festival. Ansøger anfører, at man som sidste år, tilbyder kommunen en stand, hvor man f.eks. kan informere om kommunens tiltag indenfor klima og miljø.

Forvaltningens bemærkninger

Af gæsteundersøgelse foretaget sidste år fremgår, at 75% af gæsterne på Grøn Festival kommer udefra, hvorved Grøn Festival kan være med til at promovere de mange gode tiltag og tilbud, som findes i Odder Kommune.

I 2014 bevilgede Økonomiudvalget på møde den 5.5. et tilskud på kr. 10.000,00

Forvaltningen indstiller

At der i lighed med tidligere år bevilges kr. 10.000,00

At finansiering sker via udviklingspuljen.

Bilag

Ansøgning sponsoraftale Grøn Festival

727-2015-98590

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Punkt 13: Mellefinansiering af projekt "Oddergrisen vender tilbage"

Bilag

sammentælling prisoverslag på underværker

Mellefinansiering af projekt "Oddergrisen vender tilbage"

Sagsfremstilling

13. Mellefinansiering af projekt "Oddergrisen vender tilbage"

Doknr.: 727-2015-96497

Sagsnr.: 727-2015-14236

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal det tages stilling til ansøgning om mellefinansiering af projekt "Oddergrisen vender tilbage".

Pakhusforeningen har fået tilsagn om 350.000 kr. fra RealDania og søger om mellefinansiering på 200.000 kr. da midlerne fra RealDania først kommer til udbetaling når projektet er gennemført.

Baggrund for sagen

Pakhusforeningen ansøger om en mellefinansiering på 200.000 kr. til projekt "Oddergrisen vender tilbage". Mellefinansieringen tilbagebetales når projektet er afsluttet ultimo september 2015.

Pakhusforeningen har afprøvet muligheden for at sikre mellefinansieringen gennem egen bankforbindelse. Dette har vist sig ikke at være en mulighed, hvorfor Pakhusforeningen nu ansøger kommunen om mellefinansiering.

"Oddergrisen vender tilbage" er en udvidelse af et LAG-projekt omhandlende etablering af terrasse/perron langs bagsiden af Pakhuset. Et projekt som Odder har støttet med medfinansiering. Med "Oddergrisen vender tilbage" ønsker Pakhusforeningen at placere "Oddergrisens" gamle styrevogn i forbindelse med den nye terrasse/perron. Styrevognen skal sættes i stand og fungere som café/mødelokale, samt huse en udstilling om "Oddergrisens" og Pakhusets historie, etableret i samarbejde med Odder Museum.

Pakhusforeningen stiller selv med praktisk arbejde (op til 600 timer) og ønsker derudover at sætte vognen i stand i samarbejde med produktionsskolen og lokale håndværkere.

Pakhusforeningen ser mange gode historier, der kan sikre Odder omtale. Det kan være processen, samarbejdet med Midtjyske jernbaner, samarbejdet med Odder Museum, den lokalhistoriske vinkel, det frivillige arbejde, den (forhåbentlig) store lokale opbakning og det færdige resultat. Projektet vil bidrage til markedsføring og branding af Odder Kommune, som et godt levested

Forvaltningens bemærkninger

Projektet gennemføres af lokale ildsjæle og bidrager til en positiv udvikling af Odder Kommune samtidig med at et væsentligt element i Odder Kommunes selvforståelse bevares for eftertiden.

Forvaltningen finder derfor, at Odder Kommune bør støtte projektet ved at stille mellefinansiering til rådighed for projektet.

Mellefinansiering kan anvises ved Landdistriktspuljen.

Landdistriktspuljen	2015
Oprindelig pulje 2015	400.000
Overført overskud fra 2014	678.400

Korrigeret budget 2015	1.078.400
Ørting Falling FDF's Friluft- og bålhytte	-15.000
Odder Vand- og Dampmølle	-144.000
Pakhuset, Caféteresse og Godsvogn	-145.800
Mellefinansiering, Pakhuset (ØK 1.12.2014)	-145.890
Mellefinansiering, etablering af LAG OH (ØK 1.12.2014)	-41.289
OdderKystens badeanstalt (ØK2.3.2015)	-293.500
Restbudget 2015	292.921

Det skal bemærkes, at posterne "Mellefinansiering, Pakhuset" og "Mellefinansiering, etablering af LAG OH" forventes tilbageført til Odder Kommunen inden udgangen af 2015.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen imødekommes

Bilag

sammentælling prisoverslag på underværker

727-2015-96330

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt