

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 02-03-2015

Mødedato Mandag d. 02. marts 2015 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Projektforslag for udnyttelse af CO2-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn.....	9
Strukturplan for Odder Nord - Byomdannelse.....	12
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Økonomiudvalget.....	15
Genbevilling af rådighedsbeløb 2014 til 2015 BUK.....	18
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.....	21
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015.....	24
Anlægsregnskab - Salg af Parkvej nr. 50 og nr. 60.....	32
Anlægsregnskab - Fabos, udvidelse grupperum/personalerum.....	35
Redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014.....	38
Odder IGF Fodbold og markedsføringsaftale med Odder Kommune.....	44
Odder Vinterbadeklub - medfinansiering af saunaprojekt.....	46
Oprettelse af Bevillingsnævn i OdderKommune.....	49
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-24460

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at punkt 4 udgår af dagsordenen, da der foreligger nye forudsætninger for projektet.

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-24461

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Borgmesteren orienterede om:

- den afsagte dom mellem Odder Kommune og Gylling Vandværk ankes ikke af Odder Kommune
- turismesamarbejdet mellem Horsens og Odder Kommuner

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Økonomiopfølgning, Januar 2015

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-26522

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning Januar 2015

Bilag

Økonomiopfølgning, Januar 2015

727-2015-20896

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn

Bilag

Revideret projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hou og Odder omegn.pdf

Projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn

Sagsfremstilling

4. Projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn

Doknr.: 727-2015-23357

Sagsnr.: 727-2014-23447

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På vegne af Odder Varmeværk A.m.b.a. og Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk A.m.b.a. fremsender Aaen A/S projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn.

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

Baggrund for sagen

Forsyningsledning

Projektforslaget omfatter etablering af en forsyningsledning mellem Odder Varmeværk og Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Projektforslaget er betinget af, at der i løbet af perioden etableres et driftssamarbejde eller en fusion mellem de to værker.

Udvidelse af forsyningsområdet

Odder Varmeværks forsyningsområde udvides ved at etablere et distributionsnet i Rørt, Saksild, Neder Randlev og over Randlev. Derudover vil enkeltejendomme beliggende langs nettet også få mulighed for at koble sig til fjernvarmen. Desuden konverteres individuelt forsynede forbrugere i en del af det eksisterende erhvervsområde i Odder.

Ny spidslastkapacitet

Odder Varmeværk får i dag varmebehovet dækket fra AffaldVarme Aarhus. AffaldVarme Aarhus har planlagt en kapacitetsomlægning fra fossile brændsler til CO₂-neutrale brændsler, men der er ikke taget højde for udvidelse af Odder Varmeværks forsyningsområde. Udvidelsen skal derfor forsynes gennem egen kapacitetsudvidelse hos Odder Varmeværk. Projektforslaget viser, at der er behov for at etablere en ny spidslastkapacitet på 10,2MW. Spidslastkapaciteten etableres som et halmkedelanlæg.

Loven er varmforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24.11.2014. Projektforslaget er udarbejdet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2.6.2014.

Forvaltningens bemærkninger

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer formindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

Samfundsøkonomi

Projektforslaget viser, at gennemførelsen af projektet giver en besparelse over en 20-års periode på 144,1 mio. kr., hvilket svarer til 47,6 % i forhold til referencen (nuværende opvarmningsform).

Miljø

Ved konvertering af de individuelt forsynede forbrugere i Odder omegn samt et driftssamarbejde/fusion mellem Odder Varmeværk og Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk opnås en reduktion i den samlede CO₂ med 66.618 tons over 20 år. Dette svarer til 85,9% i forhold til nuværende opvarmningsform.

I forbindelse med fusion eller driftssamarbejde mellem Odder Varmeværk og Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk er udregnet et udligningsbidrag for forbrugerne i Boulstrup-Hov forsyningsområde. Beløbet er fastlagt til 230,1 kr/m² ekskl. moms. Hvis forbrugerne udbetaler hele udligningsbidraget med det samme opnås en årlig besparelse på 6.212 kr. inkl. moms. Dette svarer til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 6 år.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af projektforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at projektforslaget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

VVM

Der er foretaget en screening af projektforslaget efter VVM bekendtgørelsen. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt og projektet er derfor ikke VVM-pligtigt. Afgørelse om ikke VVM-pligt skal offentliggøres efter VVM-bekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Politisk behandling

Projektforslaget behandles på møde i Økonomiudvalget den 2.3.2015 og efterfølgende i MTU den 3.3.2015.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og omegn offentliggøres med indsigelsesfrist efter varfeforsyningslovens bestemmelser.

At afgørelse om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres.

At afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt offentliggøres i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3 stk. 2.

Bilag

Revideret projektforslag for udnyttelse af CO₂-neutral fjernvarme i Odder, Boulstrup-Hov og Odder omegn.pdf

727-2015-24645

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Udgår jfr. pkt. 1 på dagsordenen

Punkt 5: Strukturplan for Odder Nord - Byomdannelse

Bilag

Strukturplan_Odder Nord.pdf

Strukturplan for Odder Nord - Byomdannelse

Sagsfremstilling

5. Strukturplan for Odder Nord - Byomdannelse

Doknr.: 727-2015-25147

Sagsnr.: 727-2014-5701

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 05.05.2014, at forvaltningen skulle undersøge rammeområde 1.E.11 nærmere og udarbejde en strukturplan for området.

Forvaltningen indstiller, at 'Strukturplan for Odder Nord' godkendes som grundlag for den videre planlægning af området og at strukturplanen indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision.

Baggrund for sagen

På baggrund af flere henvendelser om byomdannelse af erhvervsområdet m.m. i den nordlige del af Odder by, besluttede økonomiudvalget på møde den 05.05.2014, at forvaltningen skulle undersøge rammeområde 1.E.11 nærmere og på baggrund af undersøgelserne udarbejde en strukturplan for området.

Målet med en strukturplan skulle være at bane vej for en samlet planlægning for området, som muliggør en evt. at ændring af det nuværende område til pladskrævende varegrupper og en ændring af dele af de øvrige erhvervsområder til boliger m.m.

Forvaltningens bemærkninger

Strukturplanen for Odder Nord er bl.a. baseret på kommunens detailhandelsundersøgelse fra 2014 og en nærmere gennemgang af miljøklasserne for de nuværende virksomheder i området.

Hensigten med planen er at vise en retning for, hvorledes der kan skabes sammenhænge mellem erhverv, boliger og rekreative arealer i byens nordlige områder.

Visionen for Odder Nord er at skabe et velfungerende og funktionsopdelt område, hvor forskellige attraktive boligtyper kombineres med erhvervsområder, der kan rumme varierende virksomheder som er tilpasset Odders skala.

Visionen skal gennemføres ved løbende at omdanne store dele af de ældre erhvervsområder, når disse ikke længere udnyttes til erhverv, til velfungerende bolig- og erhvervsområder.

Det er ligeledes hensigten, at processen skal aflede effekter som forskønnelse af indfaldsvej, klimatilpasning, bidrag til sundhedsfremme gennem adgang fra boligområderne til rekreative stier og naturområder m.m.

Forvaltningen indstiller

At 'Strukturplan for Odder Nord' godkendes som grundlag for den videre planlægning af området.

At strukturplanen indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den forestående

Bilag

Strukturplan_Odder Nord.pdf

727-2015-26448

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget besluttede:

- at afvente godkendelse af "Strukturplan for Odder Nord"
- at anmode forvaltningen om at udarbejde en tids- og handleplan, som indeholder et dialogmøde med alle interesserede i foråret 2015

**Punkt 6: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 -
Økonomiudvalget**

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

6. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Økonomiudvalget

Doknr.: 727-2015-19661

Sagsnr.: 727-2015-3618

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb på netto 10.178.900 kr. fra 2014 til 2015.

Baggrund for sagen

Der er arbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2014, der ikke er afsluttet i 2014.

Der ansøges om at det uforbrugte beløb i 2014 overføres (genbevilges) i 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb for følgende anlægsarbejder:

	Udgifter	Indtægter
Købsaftaler almene boliger Løkkegårdsvej	9.126.000	
Købsaftaler almene boliger Løkkegårdsvej		-19.275.000
Indskud i Landsbyggefonden	10.149.000	
Rådhuset, CTS anlæg	405.000	
Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivaflev.	591.100	
Rådhuset, glødepærer	1.013.000	
Rådhuset, indeklima	897.000	
VitaPark, ramme, ikke disponeret	757.000	
VitaPark, etablering af åbning mod parken	2.890.300	
VitaPark, ombygn. Af kælder til stueetage	2.640.300	
VitaPark, renovering af parkområde	985.200	
	29.453.900	-19.275.000

Til orientering er der for samtlige udvalg fremsendt ansøgninger om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 77.396.100 kr.

Beløbets størrelse er under forudsætning af at Miljø- og Teknikudvalget indstiller det søgte overførselsbeløb genbevilget for dette udvalgs område. Genbevillingssagen behandles på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3.marts 2015.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på netto 10.178.900 kr. overføres til 2015.

Rådighedsbeløbene finansieres af kasseforbrug under henvisning til de forbrugte rådighedsbeløb 2014.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb 2014 til 2015 BUK

Genbevilling af rådighedsbeløb 2014 til 2015 BUK

Sagsfremstilling

7. Genbevilling af rådighedsbeløb 2014 til 2015 BUK

Doknr.: 727-2014-154611

Sagsnr.: 727-2014-24149

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Der søges om overførsel af 46.153.000 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2014, der ikke er afsluttede i 2014. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2014 overføres (genbevilges) til 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Den største enkeltoverførsel kan henføres til Skovbakkeskolen, nyt byggeri, hvor der søges om overførsel af 41.969.100 kr.

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Gylling Skole, renovering og genopretning	239.000
Hou Skole, renovering og genopretning	193.600
Hou Skole, vinduer	460.000
Hundslund Skole, renovering af badefaciliteter	843.300
Kultur og Borgerhus, Saksild	33.600
Parkvejens Skole, vandarmaturer	100.000
Parkvejens Skole, vandspild	250.000
Parkvejens skole, varmeanlæg	300.000
Parkvejens Skole, PCB-sanering	102.700
PCB-undersøgelser	197.000
Skoleindretning af forberedelsespladser	127.200
Skovbakkeskolen – nyt byggeri	41.969.100
Svømmehallen, Udskiftning af filtertanke	912.500
Tandplejen, Flytning til VitaPark	-33.000
Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer	458.000
I alt	46.153.000

I forhold til anlægssagen om tandplejens flytning til VitaPark overføres negativt rådighedsbeløb – merforbruget i 2014 dækkes ind af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 46.153.000 kr. overføres til 2015.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 16. februar 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

8. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Doknr.: 727-2015-19635

Sagsnr.: 727-2015-3614

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb på 875.000 kr. fra 2014 til 2015.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2014, der ikke er afsluttet i 2014.

Der ansøges om at det uforbrugte beløb i 2014 overføres (genbevilges)

i 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb for følgende

lgangværende anlægsarbejder:

Ålykkecentret, tagudskiftning	160.000
Ålykkecentret, ombygning af indgang	715.000
	875.000

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 875.000 kr. overføres til 2015.

Rådighedsbeløbet finansieres af kasseforbrug under henvisning til det uforbrugte rådighedsbeløb i 2014.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015

Bilag

Overførselssag - redegørelser

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling

9. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015

Doknr.: 727-2015-21967

Sagsnr.: 727-2015-3992

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Institutionerne m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015 i henhold til gældende regler.

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2014 søges overført til 2015 (- = underskud)	
Institutioner med overførselsadgang	271.200 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	13.978.600 kr.
I alt nettooverskud	14.249.800 kr.

Negative beløb angiver underskud

Positive beløb angiver overskud

Baggrund for sagen

I henhold til reglerne om overførselsadgang kan over-/underskud overføres til det efterfølgende år. Der kan maksimalt overføres over-/underskud indenfor følgende grænser:

<u>Institutionens budget</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>
0 – 4 mio. kr.	500.000 kr.	200.000 kr.
4 – 20 mio. kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
20 – 40 mio. kr.	800.000 kr.	800.000 kr.
Over 40 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.
Ældreservice	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Visitationsteamet	2 mio. kr.	2 mio. kr.
Børne- og Familiecentret	2 mio. kr.	2 mio. kr.
Rådhuset, adm.	2 mio. kr.	2 mio. kr.
VitaPark Odder	2 mio. kr.	2 mio. kr.

I bevillingsreglerne til budget 2015 har Byrådet godkendt en oversigt over de institutioner/områder som har adgang til overførsel af over-/underskud. Der er taget udgangspunkt i denne oversigt til overførsel af driftsover-/underskud fra 2014 til 2015.

Økonomiudvalget vedtog den 1. februar 2010, at såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget.

For institutioner som overskrider grænsen for overførsel af underskud er redegørelse vedhæftet som bilag.

Institutioner med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2015	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvielser i forhold til overførselsadgang	Der foreslås overført
Negative beløb = underskud					
Dagplejen	620.300		800.000		620.300
Krible Krable Huset	226.800		500.000		226.800
Hou Børnehave	247.700		500.000		247.700
Børneinstitution Skovbakken	-1.058.900	1			0
Stjernehuset	-20.900	1			0
Integreret inst. Bifrost	-552.900	2	-500.000	-52.900	-552.900
Børnehaven Vennelund	530.000	3	500.000	30.000	530.000
Egholmgård/Egestammen/ Egholm Børnehv.	-240.900		-500.000		-240.900
Børnehaven Solstrålen	-158.000		-200.000		-158.000
Børnehaven/vuggestue Blæksprutten	-714.200	4	-500.000	-214.200	-714.200
Gylling Skole og Børnehus	-197.200		-500.000		-197.200
Hou Skole / Tunø skole	-320.100		-500.000		-320.100
Hundslund Skole	-218.500		-500.000		-218.500
Parkvejens Skole	-759.400		-1.000.000		-759.400
Saxild Skole og Børnehus	-78.800		-500.000		-78.800
Skovbakkeskolen	-1.871.700	5	-800.000	-1.071.700	-1.871.700
Vestermarkskolen	-1.173.400	6	-800.000	-373.400	-1.173.400
Folkebiblioteket	219.500		500.000		219.500
Folkebiblioteket – opsparing til nyt biblioteksystem	500.000				500.000
Odder Musikskole	-44.300		-200.000		-44.300
Ungdomsskolen	-92.000		-500.000		-92.000
Tandplejen	370.300		500.000		370.300
Børne- og Familiecentret	275.700		2.000.000		275.700
Ældre-service	-970.000		-1.500.000		-970.000
Visitation, hjælpemiddelomr.	445.500		2.000.000		445.500
Voksne Handicappede/ Borgerservice	-786.200		-1.000.000		-786.200
Fabos	-799.600		-800.000		-799.600
Rosenhuset	-321.000		-500.000		-321.000
Åhusene (Bofællesskaberne)	-61.400		-500.000		-61.400
Tunø, Færge, havn og teltplads	240.600		500.000		240.600

Vej og Park, incl. vejbelysning	1.524.500	7	800.000	724.500	1.524.500
Hou Havn	346.300		500.000		346.300
Vitapark Odder	-152.700		-2.000.000		-152.700
Redningsberedskab (excl. investeringsplan)	-163.300		-200.000		-163.300
Redningsberedskab - investeringsplan	1.706.300				1.706.300
Rådhuset, administration	1.329.400		2.000.000		1.329.400
Rådhuset, monopol-brud	1.363.900				1.363.900
I alt institutioner med overførselsadgang	-808.600			-957.700	271.200

1)

Børnehaverne Skovbakken og Stjernehuset blev lukket pr. 31. juli 2014 ifm. "Fremtidens dagtilbud".

Underskuddet i Børneinstitutionen Skovbakken skyldes lønudgifter, afregning af feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse til opsagt personale. 4 personaler havde et længere opsigelsesvarsel. Lønudgiften i opsigelsesperioden afholdes af Børneinstitutionen Skovbakken, mens personalet i opsigelsesperioden er "udlånt" til de øvrige daginstitutioner.

I Stjernehuset var der ingen opsigelser, da personalet og de fleste børn blev overført til Egholmgård pr. 1. august 2014.

Underskuddet for institutionerne overføres ikke til 2015.

2)

Den integrerede institution Bifrost har i 2014 et underskud på -552.900 kr., hvilket afviger -52.900 kr. fra en overførselsadgang på -500.000 kr.

Bifrost fik overført et underskud fra 2013 til 2014 på -456.400 kr.

Merforbruget er fortrinsvis på "materialer og aktivitetsudgifter", hvilket f.eks. er indkøb af legetøj og aktivitetsmaterialer til børnene. Indkøb af nyt legetøj har siden 2011 været begrænset, for at kunne nedbringe et større underskud. Men pga. stort slid på legetøj har det i 2014 været nødvendigt at købe nyt.

Der er desuden brugt penge på nødvendig istandsættelse af institutionens legepladser.

Underskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

3)

Børnehuset Vennelund har i 2014 et overskud på 530.000 kr., hvilket afviger 30.000 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Vennelund fik overført et overskud fra 2013 til 2014 på 389.000 kr.

Mindreforbruget i 2014 skyldes, at den indvendige vedligeholdelse i 2014 er nedprioriteret, da institutionen står overfor en ombygning i 2015 og det således vil give mere mening at anvende midlerne i den forbindelse.

Overskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

4)

Børneinstitutionen Blæksprutten har i 2014 et underskud på -714.200 kr., hvilket afviger -214.200 kr. fra en

overførselsadgang på -500.000 kr.

Blæksprutten fik overført et underskud fra 2013 til 2014 på -230.000 kr.

Herudover har lukningsprocessen betydet ekstraordinære personaleudgifter i 2014. Bl.a. udgifter til afvikling af medarbejdere samt øget brug af vikarer, da fokus har været på, at børn og forældre skulle mærke så lidt som muligt til lukningsprocessen.

Underskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

5)

Skovbakkeskolen har i 2014 et underskud på -1.871.700 kr., hvilket afviger -1.071.700 kr. fra en overførselsadgang på -800.000 kr.

Skovbakkeskolen fik overført et overskud fra 2013 til 2014 på 309.300 kr.

Merforbruget skyldes overvejende stort sygefravær (8 langtidssygemeldte medarbejdere) samt udgifter vedr. deltagelse i arbejdsgrupper ifm. den indledende byggefase, disse kompenseres i 2015-2017.

Underskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

6)

Vestermarksskolen har i 2014 et underskud på -1.173.400 kr., hvilket afviger -373.400 kr. fra en overførselsadgang på -800.000 kr.

Vestermarksskolen fik overført et underskud fra 2013 til 2014 på -406.800 kr.

Merforbruget i 2014 forklares fra skolens side med de udfordringer, takst- og tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet giver skolen, samtidig med merudgifter ifm. folkeskolereformen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en plan for, hvordan underskuddet forventes nedbragt.

Underskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

7)

Vej og Park har i 2014 et overskud på 1.524.500 kr., hvilket afviger 724.500 kr. fra en overførselsadgang på 800.000 kr.

Vej og Park fik overført et overskud fra 2013 til 2014 på 399.300 kr.

Overskuddet kan primært forklares ved, at arbejdet med fornyelse af belægninger og vejafmærkning måtte indstilles noget før forventet, grundet det meget våde efterår i 2014. Dette har betydet et mindreforbrug ca. 600.000 kr.

På broer og bygværker er der overskud på ca. 400.000 kr. Den næste bro, der står til renovering, koster ca. 700.000 kr. at reparere/udskifte. Det har derfor været nødvendigt at opspare midler over to år (2014 og 2015). Midlerne bliver anvendt i 2015.

Overskuddet i 2014 overføres fuldt ud til 2015.

oversigt i bevillingsreglerne for 2014.	/underskud
Folkeoplysning, incl. puljer til øvr.kulturelle aktiviteter	1.216.600
Pulje til udvendig vedligeholdelse af ejendomme	87.900
Natur, miljø og skadedyrsbekæmpelse	574.400
Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi (udlæg)	-804.600
Grønt Partnerskabsprojekt Tunø	148.800
Norsmindestien, (indgår i Grønt P. Tunø, jf. Byrådsbe.19/1-15	421.700
Trafiksikkerhedspulje	4.000
Skovrejsningspulje	120.000
Energipulje	519.700
Grønne områder ved Spektrum, helhedsplan	85.000
Forsøgs- og udviklingspulje – skoler	24.300
IT i folkeskolen/udviklingsplan/undervisningsmidler	323.800
I-Pads i folkeskolen, driftspulje	46.100
Folkeskolereform, kompetenceudviklingspulje	530.900
Fælles Elevråd	40.100
Løft af kompetenceniveau, pulje finansieret af staten	49.700
Praktiklærer	50.000
Sundhedsfremme og forebyggelse	13.900
Skolebiblioteket	52.100
Flex-job ambassadører, (udlæg – refusion fra staten)	-1.000.000
"Brug for alle" - Jobcenterprojekt	-40.000
Rehabiliteringsteams (udlæg)	-6.100
Empowerment (udlæg)	-233.600
Digitaliseringspulje til "bølgeplanen"	2.301.300
Kompetenceudvikling og lederuddannelse	2.465.100
Landdistriktspulje	678.400
LC-program (anvendt i 2015 som tilskud til Odder Museum)	107.600
Lønpuljer (lederløn mv.)	473.800
Pulje løsøreforsikring	73.500
Markedsføringspuljen	486.900
Markedsføring, særlig pulje (oprindeligt 1 mio. kr.)	725.300
Fremme af udvikling i Odder Kommune	1.882.300
Klimakommune	301.800
Lokal civilsamfundsstrategi	99.900
Ungdomsråd	43.600
Fremme af kulturprojekter	273.700
Kulturrådspulje	21.600
Projekt "SAGN" Kulturby 2017 (udlæg)	-65.900

Kunstindkøb	2.700
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	88.700
Sprogtræning på Højmarken (udlæg)	-167.500
PAU-elever (pulje i h.t. trepartsaftale)	788.700
Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud	116.800
Støtte til frivilligt socialt arbejde	24.400
Indsatspuljen skimmelsvamp	173.100
Pulje til initiativer på ældreområdet (Ældremilliarden)	234.500
Ungdomsuddannelsesvejledning	623.600
I alt øvrige områder	13.978.600

Forvaltningens bemærkninger

Institutionerne overførte et overskud på 1.184.400 kr. fra 2013 til 2014. Overskuddet er således nedbragt med 913.200 kr. i 2014 til 271.200 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2013 til 2014 overført et overskud på 12.228.900 kr. Overskuddet er således øget med 1.749.700 kr. i 2014 til 13.978.600 kr.

Det samlede nettooverskud, der forslås overført fra 2014 til 2015 udgør 14.249.800 kr., hvilket er 836.500 kr. mere end der blev overført fra 2013 til 2014.

Forvaltningen indstiller

At de faktiske opgjorte over-/underskud, overføres fra 2014 til 2015.

At der ydes tillægsbevilling i 2015 på 14.249.800 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2015 under henvisning til tilsvarende mindre forbrug i 2014.

Tillægsbevillinger til 2015	
Institutioner med overførselsadgang	271.200
Øvrige områder med overførselsadgang	13.978.600
I alt faktiske over-/underskud	14.249.800

Bilag

Overførselssag - redegørelser

727-2015-23714

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Anlægsregnskab - Salg af Parkvej nr. 50 og nr. 60

Bilag

Regnskab - salg af Parkvej 50+60

Anlægsregnskab - Salg af Parkvej nr. 50 og nr. 60

Sagsfremstilling

10. Anlægsregnskab - Salg af Parkvej nr. 50 og nr. 60

Doknr.: 727-2015-22030

Sagsnr.: 727-2015-4001

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for salg af Parkvej nr. 50 og nr. 60.
Anlægsregnskabet udviser på udgiftssiden et merforbrug på 150.500 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 15. april 2013 at udbyde ejendommen Parkvej 50 samt tilstødende areal nr. 60 (tidligere Parkvejens Børnehave).

Der blev på Byrådsmødet den 12. august 2013 givet en indtægtsanlægsbevilling på -6.400.000 kr. og en anlægsbevilling på 425.000 til omkostningerne ved salget.

Parkvej nr. 50 og nr. 60 er solgt pr. 1. marts 2014.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd d. 12.08.2013	-6.400.000	-6.415.942	-15.942
Byråd d. 12.08.2013	425.000	591.442	166.442
	-5.975.000	-5.824.500	150.500

Anlægsarbejdet udviser på udgiftssiden et merforbrug på 150.500 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Merforbruget på 150.500 kr. skyldes udgifter til oprydning af byggeaffald efter nedrivning af bygning.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Anlægsregnskab - Fabos, udvidelse grupperum/personalerum

Anlægsregnskab - Fabos, udvidelse grupperum/personalerum

Sagsfremstilling

11. Anlægsregnskab - Fabos, udvidelse grupperum/personalerum

Doknr.: 727-2015-19947

Sagsnr.: 727-2015-3674

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Fabos, udvidelse af grupperum/personalerum.

Baggrund for sagen

På byrådsmødet den 11. marts 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 2.850.000 kr. Rådighedsbeløbet var på 3.450.000 kr, men efter revideret projekt, blev rådighedsbeløbet nedjusteret med 600.000 kr. som tilgik kassen.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsevilling	Forbrug	Afvigelse
Anlægsgebyr 1,5%		42.750	
Rådgivning		371.339	
Håndværkerudgifter		1.956.500	
EL-/tekniske installationer		84.171	
Uforudseelige udgifter		64.277	
Inventar		140.829	
Omkostninger		9.996	
	2.850.000	2.669.862	-180.138

Anlægsarbejdet udviser et mindreforbrug på 180.138 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Mindreforbruget på 180.138 kr. skyldes primært, at forbruget vedr. uforudseelige udgifter samt omkostninger blev lavere end budgetteret.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014

Bilag

Stenslund - rapport kommunalt tilsyn

Bronzealdervej - rapport kommunalt tilsyn

Skovbakkehjemmet - rapport kommunalt tilsyn

Bronzealdervej - tilsynsrapport Sundhedsstyrelsen

Skovbakkehjemmet - tilsynsrapport Sundhedsstyrelsen

Redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014

Sagsfremstilling

12. Redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014

Doknr.: 727-2015-22856

Sagsnr.: 727-2013-32339

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges redegørelse for tilsyn i plejeboliger til godkendelse. Tilsynene omfatter uanmeldte kommunale tilsyn samt uanmeldte embedslægetilsyn gennemført i 2014.

Baggrund for sagen

Byrådet skal sikre, at der med tilsynene efter Servicelovens § 151 er fokus på kommunale opgaver efter lovens §§ 83 og 86. Tilsynene skal endvidere skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

Tilsynet skal målrettes gruppen af ressourcetsvage borgere, der bor i kommunale og private plejeboliger. Målet er at sikre, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en tilfredsstillende måde.

Kommunale tilsyn kan foretages af kommunale myndighedspersoner eller private virksomheder, der varetager tilsynsopgaver.

Jf. lovbestemmelsen om tilsyn med indsatsen over for ældre, skal der udarbejdes tilsynsrapporter ved hvert enkelt tilsyn. Alle rapporter er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Sundhedsstyrelsen har i 2014 gennemført tilsynsbesøg på Bronzealdervej og Skovbakkehjemmet. Stenslund har været fritaget for embedslægens tilsyn, da afdelingen i 2013 var af yderst begrænset karakter.

Der er gennemført uanmeldte kommunale tilsyn på både Bronzealdervej, Stenslund samt Skovbakkehjemmet. De kommunale tilsyn er foretaget af en privat tilsynskonsulent.

Konklusion på embedslægetilsyn i 2014

Sundhedsstyrelsen har i 2014 gennemført tilsynsbesøg på Bronzealdervej og Skovbakkehjemmet. Stenslundcentret har været fritaget for embedslægens tilsyn, da afdelingen i 2013 var af yderst begrænset karakter.

Der blev ved hvert af tilsynene på Bronzealdervej og Skovbakkehjemmet foretaget stikprøver hos 3 beboere med henblik på at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Bronzealdervej - konklusion fra embedslægetilsyn

På Bronzealdervej er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at tilsynet har fundet *mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden*. Der er fundet fejl og mangler inden for områderne sundhedsfaglig dokumentation og medicinbehandling.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kan det konstateres, at næsten alle

Sundhedsstyrelsens krav er opfyldt. Der er dog fortsat behov for en indsats på ovenstående områder og for at kontrollere, om indsatsen har den ønskede effekt.

Da Bronzealdervej har fremsendt en fyldestgørende handleplan, hvor alle krav er opfyldt, fritages stedet for embedslægetilsyn i 2015.

Skovbakkehjemmet - konklusion fra embedslægetilsyn

På Skovbakkehjemmet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at tilsynet har fundet *fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden*. Der er fundet fejl og mangler indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation og medicinbehandling.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet har arbejdet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. De krav som er givet efter dette års tilsyn, er overvejende fundet i to af de tre stikprøver. Ved tilsynet kan det konstateres, at indsatsen ikke har haft den ønskede effekt, idet mange af kravene efter dette års tilsyn også er givet efter tilsynet i 2013. Der er dog forbedringer vedrørende dokumentation af træningsindsatsen, hvor der ikke er fundet anledning til bemærkninger i år. Der er derfor behov for at styrke og evt. revurdere indsatsen og kontrollere, om indsatsen har den ønskede effekt. Skovbakkehjemmet har fremsendt en fyldestgørende handleplan hvor alle krav vil blive opfyldt. Skovbakkehjemmet modtager embedslægetilsyn igen i 2015.

De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejecentre. Rapporterne er vedlagt som bilag og offentliggøres efterfølgende på www.oddernettet.dk.

Visitationsteamet har og vil fremadrettet, i samarbejde med ledelsen på plejecentrene, sikre, at der bliver fulgt op på embedslægens påviste fejl og mangler.

Konklusion på uanmeldte kommunale tilsyn 2014

Bronzealdervej - konklusion fra kommunal tilsynskonsulent

Tilsynet oplever, at trivslen er stor for både beboere og medarbejdere. Udelivet spiller en væsentlig rolle, med husdyrhold og haveliv. Tilsynet ligger tidligt på året, og derfor ses atriumgårdene i brug til at sole og til at spise ude.

Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen viser gennem dialog med beboere og personale, at beboerne får pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov. Der er overalt renholdt. De ny formulerede kvalitetsstandarder er opfyldt.

Den servicefaglige dokumentation mangler ajourføring. Det foreslås, at det tværfaglige samarbejde omkring dokumentation tages op til revision, for at dokumentationen fremstår entydig. Tilsynet gør opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt altid at indtænke dokumentation i projekter, som f.eks. "aktiv hverdag", således at dokumentationen implementeres samtidig.

Målet for madservice er opnået ved tilsynet. Det faglige kvalitetsmål om at maden tilberedes ud fra en opdateret viden om god ernæring, opfyldes af personalet.

APV er udarbejdet i 5 af 6 tilfælde. Sygefraværet på 10,2 % i årets første kvartal er noget højere end vanligt på Bronzealdervej og det skyldes langtidssygefravær.

Tema 2014:

Magtanvendelse forekommer på Bronzealdervej. Der er arbejdet med tilfældene, således at de er minimeret i det daglige. Vold i relationerne med personalet har været højt i år. Ledelsen har opmærksomhed på problematikkerne, og personalet tager hinanden meget seriøst ved mindste tegn på overbelastning efter voldsepisoder. Teamkoordinatorerne og det øvrige personale har rigtig mange redskaber til at afværge volden, men ønsker til stadighed, at kunne udvikle sig med mere metode lærdom.

Tilsynsmetode:

Teamkoordinatorerne fortæller, at de ser mulighed for at kunne bruge hinanden på tværs af grupperne i andre sammenhænge. Tilsynet oplever ærgrelse hos teamkoordinatorerne over den manglende dokumentation. Manglerne tilskrives meget sygefravær samt nogle store opgaver med beboere med demens og udad reagerende adfærd. Alligevel er der godt humør og gå-på-mod på Bronzealdervej, fordi der er så meget der lykkes i den faglige hverdag

Stenslundcentret - konklusion fra kommunal tilsynskonsulent

Tilsynet oplever, at Stenslundcentret er et dejligt sted at komme. Særligt skal fremhæves et godt udemiljø med dyr og vildtvoksende blomster. Tilsynets indtryk er, at beboerne trives, og at de bliver mødt med respekt. Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen er gennem dialog med beboere og personale. Det viser, at beboerne får pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov, således at kvalitetsstandarderne er opfyldt.

Den servicefaglige indsats dokumenteres, men ajourføres i flere tilfælde ikke systematisk ved ændringer i behov og indsats. Ikke alle aktiviteter der udføres, er dokumenteret. Og tidligere problemområder er stadig aktive i et par tilfælde, skønt problemerne er løst. Det anbefales ved indledning af projekter, altid at medtænke den faglige dokumentation.

Målet for madservice er opnået ved tilsynet. Det faglige kvalitetsmål om, at maden tilberedes ud fra en opdateret viden om god ernæring opfyldes af personalet. Det er indtrykket, at personalet handler på et væggtab hos beboerne, men det kan ikke kontrolleres i et par tilfælde, da der ikke er oprettet et indsatsområde/ beskrevet mellemmåltider i døgnrytmeplanen. De nationale kostråd bør følges. Selve måltiderne ses indtaget individuelt, og duften af mad giver lyst til at spise.

APV er udarbejdet i 5 af 6 tilsete boliger. Sygefraværet er lavt på 4,6 % i årets første kvartal.

Tema 2014:

Magtanvendelse forekommer i meget begrænset omfang i relationerne på Stenslundcentret. Der er registreret magtanvendelse i 5 situationer ved dette års tilsyn, og det skønnes meget lavt. Personalet er veluddannet indenfor demens, og har et ønske om metodelæring på området. Vold i relationerne er også sjældne/fraværende. Teamkoordinatorerne virker fagligt kompetente. Personalet føler, at der er ledelsesmæssig opbakning, også fra den kommunale demenskoordinator.

Tilsynsmetode:

Tilsynsmetoden har inspireret til, at teamkoordinatorerne/personale i andre situationer kan bruge hinanden til kontrol/inspiration af den faglige indsats på Stenslundcentret.

Stenslundcentret er et aktivt sted at bo og udviklende sted at arbejde

Skovbakkehjemmet - konklusion fra kommunal tilsynskonsulent

Tilsynet oplever, at Skovbakkehjemmet er et roligt sted at bo. Man møder venlig imødekommenhed overalt. Tilsynets indtryk er, at beboerne trives i deres plejeboliger og i fællesarealerne, både ude og inde, og at der er frihed og sikkerhed til at tage på tur ud i byen, når man har behov for det. Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen er gennem dialog med beboere og personale. Det viser, at beboerne får pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov, og at de er meget tilfredse med ydelserne. Kvalitetsstandarderne er opfyldt.

Daglig vedligeholdelses træning bør dokumenteres i døgnrytmeplanen, så målet med indsatsen sikres i dagligdagen, og fremgangen synliggøres, da dette er værdsættende for både beboere og personale.

Målet for madservice er opnået ved tilsynet. Der tages ernæringsfagligt hånd om over- og undervægt. Der er oprettet handleplaner og indsatsen kan ses i døgnrytmeplanen.

APV er udarbejdet i 2 af 3 tilfælde. I et tilfælde er beboeren flyttet ind for 1 måned siden, og er selvhjulpent fysisk. Sygefraværet er lavt på 4,47 %, gennemsnitligt i årets første 4 måneder.

Tema 2014:

Magtanvendelse forekommer og er registreret i to tilfælde. Vold i relationerne finder ikke sted. Det er glædeligt, idet ledelsen forsikrer, at der ikke er tale om manglende registrering.

Tre medarbejdere og en leder, dækkende hele døgnet, deltog i interviewet om relationen til borgere med demens. Der er klare arbejdsgange i forbindelse med visitation og indflytning. Tilsynet oplever, at der er en stor indsats for "at lære den nye beboer med demens at kende" og at der i arbejdet er nogen systematik/regler, som f.eks. at det kun er få medarbejdere i den første tid.

Tilsynsmetode:

Teamkoordinatorernes mulighed for at se tilsynet i en anden gruppe, er ikke helt gennemførligt på Skovbakkehjemmet, men personalemedlemmet, der fulgte med på tilsynet, synes det var lærerigt.

Tilsynet vil afholde et møde efterfølgende for at se nærmere på systematik og struktur i arbejdsgangene omkring demente borgere med udad reagerende adfærd.

Det er dejligt at komme på Skovbakkehjemmet!

De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejecentre. Rapporterne er vedlagt som bilag og offentliggøres efterfølgende på www.oddernettet.dk.

Visitationsteamet har og vil fremadrettet, i samarbejde med ledelsen på plejecentrene, sikre, at der bliver fulgt op på den kommunale tilsynskonsulentens anbefalinger.

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

"I forhold til konklusionerne på de uanmeldte kommunale tilsyn bemærker Seniorrådet med tilfredshed, at der er stor trivsel og et højt aktivitetsniveau på de tre centre.

I forhold til embedslægetilsynene har Seniorrådet stor tillid til, at ledere og medarbejdere får rettet op på de påpegede fejl og mangler"

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2014.

Bilag

Stenslund - rapport kommunalt tilsyn	727-2015-22984
Bronzealdervej - rapport kommunalt tilsyn	727-2015-22982
Skovbakkehjemmet - rapport kommunalt tilsyn	727-2015-22983

Bronzealdervej - tilsynsrapport
Sundhedsstyrelsen

727-2015-22981

Skovbakkehjemmet - tilsynsrapport
Sundhedsstyrelsen

727-2015-22979

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Odder IGF Fodbold og markedsføringsaftale med Odder Kommune

Bilag

Ansøgning om markedsføringsbidrag

Odder IGF Fodbold og markedsføringsaftale med Odder Kommune

Sagsfremstilling

13. Odder IGF Fodbold og markedsføringsaftale med Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-20616

Sagsnr.: 727-2015-3775

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Henvendelse fra Odder IGF Fodbold om fortsættelse af markedsføringsaftale.

Baggrund for sagen

Odder IGF vil meget gerne fortsætte med at være aktiv medspiller i den positive omtale og profilering af kommunen. Odder IGF fodbold er placeret i 2. division og formået at give yderst positiv omtale, senest illustreret ved, at klubbens kamp mod de nuværende danske mestre AAB blev vist på landsdækkende TV.

Odder IGF Fodbold er den 4. største fodboldklub i Jylland med næsten 1100 medlemmer.

Forvaltningens bemærkninger

Af ansøgningen fremgår, at klubben er af den opfattelse, at man i stor udstrækning bidrager til fortællingen af den gode historie om Odder, hvorfor man tillader sig at søge om at få andel i kommunens markedsføringsaftale.

OIGF Fodbold betragter et beløb på omkring 150.000 kr. som realistisk og som en god investering i en endnu bedre markedsføring af Odder og samtidig et godt signal til byen og kommunen om at stå sammen om et af de stærke aktiver, der findes i kommunen.

I budgettet for 2015 er afsat 1 mio. kr. til markedsføring.

Forvaltningen indstiller

At Økonomiudvalget tager stilling til fortsat indgåelse af markedsføringsaftale med Odder IGF Fodbold.

Bilag

Ansøgning om markedsføringsbidrag

727-2015-20505

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at Odder IGF Fodbold fortsat tildeles 100.000 kr.

Punkt 14: Odder Vinterbadeklub - medfinansiering af saunaprojekt

Bilag

Anmodning om projektmedfinansiering - OdderKysten Badeanstalt - fra Odder Vinterbadeklub

Odder Vinterbadeklub - medfinansiering af saunaprojekt

Sagsfremstilling

14. Odder Vinterbadeklub - medfinansiering af saunaprojekt

Doknr.: 727-2015-25525

Sagsnr.: 727-2015-4503

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til medfinansiering af LAG-projektet "Odder Kysten Badeanstalt".

Baggrund for sagen

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Odder Vinter Badeklub. I ansøgningen anmodes der om medfinansiering af projektet "Odder Kysten Badeanstalt".

Med projektet ønsker vinterbadeklubben at skabe en unik badeanstalt, der danner rammen for masser af motions- og friluftaktiviteter ved Odder Kysten og kan benyttes hele året. Formålet er at skabe en naturskøn ramme for et rigt motionsliv langs Odderkysten, som opfordrer til udeliv samt kreative, lærende og fysiske aktiviteter på stranden hele året igennem. Rammer som i øget grad bringer borgere, institutioner, turister og sommerhusejerne sammen. Rammer som skaber sundere og gladere borgere – børn, unge som ældre.

Odder Vinterbadeklub har p.t. 57 medlemmer. Med etablering af "Odder Kysten Badeanstalt" forventes et stigende antal medlemmer. Klubben vurderer at medlemstallet har potentiale til at stige til 300 medlemmer i år 2018.

Projektet har opbakning fra Udvikling Odder, Odder Højskole, Rude SeniorHøjskole, folkeskoler, SFO og Børnehave samt dagplejere.

Odder Vinterbadeklub har indhentet de fornødne tilladelser til gennemførelse af projektet hos Naturstyrelsen.

Projektet har et samlet budget på 1.089.924 kr.

Projektet har opnået tilsagn om støtte på 293.500 kr. gennem LAG-ordningen for programperioden 2007-2013.

Projekter støttet gennem LAG-ordningen for programperioden 2007-2013 skal være gennemført og afrapporteret senest den 1. juli 2015. For at tilsagnet fra LAG-ordningen kan komme til udbetaling kræves der medfinansiering fra andre kilder.

Odder Vinterbadeklub ansøger derfor om et beløb tilsvarende tilsagnet om støtte fra LAG-ordningen på 293.500 kr. hos Odder Kommune.

Sideløbende hermed søger Odder Vinterbadeklub medfinansiering fra forskellige private fonde til dækning af de resterende projektomkostninger.

Forvaltningens bemærkninger

Såfremt Økonomiudvalget indstiller, at overskud fra 2014 på Landdistriktspuljen overføres, kan der anvises finansiering til støtte af projektet fra denne pulje.

Landdistriktspuljen	2015
Oprindelig pulje 2015	400.000
Ansøgt overført overskud fra 2014	678.400
Korrigeret budget 2015	1.078.400
Ørting Falling FDF's Friluftss- og bålhytte	- 15.000
Odder Vand- og Dampmølle	-144.000
Pakhuset, Caféteresse og Godsvogn	-145.800
Mellemfinansiering, LAG Odder-Hedensted	-41.289
Mellemfinansiering, Pakhuset (cafeterrasse og godsvogn)	-145.890
Restbudget 2015	586.421

Forvaltningen indstiller

- At Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning om projektstøtte på 293.500 kr. til gennemførelsen af "Odder Kysten Badeanstalt"
- At såfremt ansøgningen godkendes finansieres denne via landdistriktspuljen for 2015
- At medfinansieringen ydes under forudsætning af at projektet finder fuld finansiering

Bilag

Anmodning om projektmedfinansiering -
 OdderKysten Badeanstalt - fra Odder
 Vinterbadeklub

727-2015-25523

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget godkender

- ansøgning om projektstøtte på kr 293.500 til gennemførelse af "Odder Kysten Badeanstalt"
- at ansøgningen finansieres via landdistriktspuljen for 2015
- at medfinansiering ydes under forudsætning af, at projektet finder fuld finansiering

Punkt 15: Oprettelse af Bevillingsnævn i OdderKommune

Bilag

Restaurationslovens § 10

Oprettelse af Bevillingsnævn i OdderKommune

Sagsfremstilling

15. Oprettelse af Bevillingsnævn i OdderKommune

Doknr.: 727-2015-18770

Sagsnr.: 727-2014-24234

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af Byrådets temamøde mandag den 19. januar 2015 om oprettelse af et bevillingsnævn, så skal der oprettes et bevillingsnævn i Odder Kommune til varetagelse af de bevillingssager, som tidligere blev behandlet af Byrådet.

Baggrund for sagen

I henhold til § 10, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 af lov om restaurations- og hotelvirksomhed kan byrådet nedsætte et bevillingsnævn.

Bevillingsnævnet kan tage stilling til ansøgninger om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer.

Alkoholbevilling gives og fornys af Byrådet, og gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år.

Efter omstændighederne kan bevillingen begrænses både tidsmæssigt og betinget af vilkår.

Bevillingsnævnet består af politidirektøren og op til 6 andre medlemmer. Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Det er i øjeblikket Byrådet, som træffer beslutning i bevillingssager. Ved oprettelse af et bevillingsnævn, vil denne kompetence overgå til det nyoprettede bevillingsnævn. Byrådet vil herefter fungere som klageinstans, hvortil afgørelser fra bevillingsnævnet vil kunne påklages.

Formålet med oprettelse af et bevillingsnævn er at sikre en ensartet sagsbehandling, og samtidigt vil hver enkelt sag blive prioriteret højere, og dermed får den en grundigere behandling.

På temamødet mandag den 19. januar 2015 om oprettelse af et bevillingsnævn blev sammensætningen af et bevillingsnævn drøftet. Politidirektøren har en fast plads i nævnet. Videre fremgik det af drøftelsen, at der var et ønske om at borgmesteren skal være formand. De resterende placer blev foreslået besat af et medlem fra henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget, Børn, Unge og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Idet formålet med oprettelsen af et bevillingsnævn også kan være informationsudveksling og videndeling, så er der også mulighed for at udpege medlemmer der ikke er medlemmer af byrådet. Dette kunne f.eks. være repræsentanter fra brancheorganisationer, fagforeninger eller det lokale restaurationsmiljø.

Forvaltningen indstiller

At det besluttes, at der skal oprettes et bevillingsnævn

At borgmesteren udpeges til formand for bevillingsnævnet

At der udpeges et medlem fra Miljø- og Teknikudvalget, Børn, Unge og Kulturudvalget og Social og Sundhedsudvalget til bevillingsnævnet. (I alt 3 medlemmer)

At der træffes beslutning om der skal være yderligere repræsentanter i bevillingsnævnet, og hvem der udpeger disse. (2 medlemmer)

Bilag

Restaurationslovens § 10

727-2014-155092

Beslutning fra Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at byrådsmedlemmerne i Bevillingsnævnet sørger for udpegning af nævnets 2 øvrige medlemmer.

Punkt 16: Lukket

Punkt 17: Lukket

Punkt 18: Lukket

Punkt 19: Lukket