

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020.....	6
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 - institutioner.....	9
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK.....	18
Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK.....	20
Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark.....	21
Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler.....	23
Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen.....	24
Realisering af vandplansprojekter i Odder Å.....	26
Lukket.....	28
Lukket.....	29

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-131805

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-131806

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

- Salg af byggegrunde i Vestbyen
- Viborg Kommune nyt medlem i Business Region Aarhus.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-131807

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning Januar 2016

Bilag

Økonomiopfølgning, Januar 2016

727-2016-23940

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning, Januar 2016

Punkt 4: Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020

Sagsfremstilling

4. Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020

Doknr.: 727-2016-29757

Sagsnr.: 727-2015-20359

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020.

Politisk og administrativ tidsplan og procedure er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Økonomiudvalget inden 15. september 2016 til Byrådet udarbejde forslag til årsbudget for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudgettet og budgetoverslagsårene skal undergives to behandlinger i Byrådet. Ved 2. behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudgettet.

I henhold til forslag til tidsplan er 1. behandlingen mandag den 12. september og 2. behandlingen mandag den 10. oktober 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetvejledning (procedure og tidsplan) beskriver de overordnede politiske og administrative retningslinjer for Odder Kommunes budgetlægning for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020.

Endvidere indeholder budgetvejledningen retningslinjer for budgetkorrektioner i forhold til den demografiske udvikling samt økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet efter vedtagelsen af budget 2016 m.m.

Budgetlægningen tager afsæt i det nuværende serviceniveau, som er fastlagt i budgetaftalen for 2016 og den vedtagne vision for 2014 – 2018.

Effektiviserings- og besparelseskatalog på 25 mio. kr.

Byrådet besluttede som led i vedtagelsen af budget 2015, 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 oplæg til besparelser og effektiviseringer på tilsammen 18 mio. kr. ud fra følgende akkumulerede model:

3 mio. kr. i 2015,

7 mio. kr. i 2016,

12 mio. kr. i 2017 og

18 mio. kr. i 2018.

De 7 mio. kr. i 2015 og 2016 er overvejende udmøntet på indkøbsområdet ved øget brug af indkøbsaftaler.

De resterende 11 mio. kr. (18 mio. kr. fratrukket de udmøntede 7 mio. kr.), vil indgå i et katalog over forslag til effektiviseringer og besparelser på 25 mio. kr.

Forslaget om udarbejdelse af et effektiviserings- og besparelseskatalog på 25 mio. kr. skal medvirke til, at:

- Fastholde en robust økonomi
- Skabe råderum til udvikling
- Imødegå stigende udgifter
- Nedbringe behovet for låneoptagelse

Kataloget udarbejdes af forvaltningen i perioden marts – maj 2016.

Byrådet orienteres om kataloget den 30. maj 2016 (temamøde forud for ordinært byrådsmøde).

Byrådet og Hovedudvalget drøfter bl.a. kataloget på et fællesmøde den 16. juni 2016.

Kataloget offentliggøres på Oddernettet den 17. juni 2016.

Der afholdes borgermøde den 25.8.2016 om bl.a. kataloget.

Omprioriteringsbidraget.

Finanslovsaftalen for 2016 indeholder en aftale om, at kommunerne ”opkræves” et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i årene 2017, 2018 og 2019. For Odder Kommune betyder det en reduktion af serviceudgiftsbudgettet på 9 mio. kr. årligt i de tre år.

Omprioriteringsbidraget vil som udgangspunkt bliver modregnet i de udmeldte budgetrammer, og de budgetansvarlige skal herefter udmønte budgetreduktionen. I udmøntningen af omprioriteringsbidraget skal indgå effektiviseringer, hvorfor der vil blive sat fokus på effektivisering hos den enkelte institution/afdeling og via fælles effektiviseringstiltag. De budgetansvarlige skal i forbindelse med den løbende budgetopfølgning redegøre for, hvorledes omprioriteringsbidraget udmøntes.

Det må forventes:

at regeringen vil fastholde en uændret serviceudgiftsramme fratrukket omprioriteringsbidraget, på trods af stigende udgifter til sundhed og ældre, at den kommunale anlægsramme nedsættes, hvilket betyder en reduktion i det kommunale bloktilskud, at det særlige finansieringstilskud, i lighed med tidligere år, på ny vil være et diskussionsemne ved økonomiforhandlingerne i maj/juni mellem KL og regeringen. Dette tilskud udgør for Odder Kommune 5,7 mio. kr., at udviklingen i indkomsts-katten er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2016. Et lavere skatteprovenu kompenseres over bloktilskuddet, men fordelingen af bloktilskuddet gør, at Odder Kommune lider et tab. Endvidere kan ”fastfrysningen” af grundskylden på 2015-niveau betyde, at Odder Kommune lider et tab, og at Odder Kommune vil lide et tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Odder Kommune lider et tab på 3,9 mio. kr. i 2016 stigende til 8,2 mio. kr. i 2017.

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter holdes løbende orienteret om den budgetmæssige situation på møder i lederforum, Hovedudvalg og områdeudvalg.

Uddrag af politisk tidsplan

23.05.2016 Økonomiudvalget fastlægger basisbudgetrammen for serviceudgifterne (fremskrivning af budget 2016, korrektioner og omprioriteringsbidrag på 1 %).

30.05.2016 Præsentation og gennemgang af forvaltningens oplæg til effektiviserings- og besparelseskatalog.

16.06.2016 Budget- og dialogmøde med politikere, institutioner, Hovedudvalg m.fl.

21.06.2016 Sidste frist for fremsendelse af forslag til ny drift fra medlemmer af Byrådet og fagudvalgene (drøftes på fagudvalgsmøder i juni).

15.08.2016 Økonomiudvalgsmøde om overordnet økonomi for 2016.

Uge 33-34 Udsendelse af budgetmaterialet til byrådet.

25.08.2016 Borgermøde.

05.09.2016 Økonomiudvalget udarbejder budgetoplæg til 1. behandlingen.

06.09.2016 Budgetseminar.

12.09.2016 1. behandling af budget 2017-2020.

27.09.2016

Kl. 15.00 Sidste frist for indlevering af ændringsforslag.

03.10.2016 Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

10.10.2016 2. behandling af budget 2017-2020.

Forvaltningen indstiller

At procedure og tidsplan for budgetlægning 2017 og budgetoverslagsårene 2018 – 2020 godkendes.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Budget- og dialogmøde med politikere , institutioner, Hovedudvalg m.fl. flyttes fra den 16. juni 2016 til den 15. juni 2016.

Bilag

Budgetvejledning 2017

Punkt 5: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 - institutioner

Sagsfremstilling

5. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 - institutioner

Doknr.: 727-2016-33278

Sagsnr.: 727-2016-4663

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Institutioner m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 i henhold til gældende regler.

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2015 søges overført til 2016 (- = underskud)

Institutioner med overførselsadgang	-1.882.300 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	6.616.000 kr.
I alt nettooverskud	4.733.700 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.

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 2015 til 2016.

Institutioner med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2015	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvigelser i forhold til overførselsadgang	Der foreslås overført
Negative beløb = underskud					
Dagplejen	659.200		800.000		659.200
Krible Krable huset	636.500	1	500.000	136.500	636.500
Hou Børnehave	265.500		500.000		265.500
Bifrost	-686.300	2	-500.000	-186.300	-686.300
Børnehaven Vennelund (Troldhøj)	778.300	3	500.000	278.300	778.300
Egholmgård/Egestammen/Knasten/ Egholm Børnehave	-337.700		-500.000		-337.700
Børnehaven Solstrålen - Hundslund	-130.800		-200.000		-130.800
Børnehaven/vuggestue Blæksprutten	-1.283.100	4	-500.000	-783.100	0
Gylling Skole og Børnehus	-1.392.900	5	-500.000	-892.900	-1.392.900
Hou Skole og Børnehus	-291.800		-500.000		-291.800
Hundslund Skole	-248.000		-500.000		-248.000
Parkvejens Skole	-2.595.100	6	-1.000.000	-1.595.100	-2.595.100
Saxild Skole og Børnehus	75.300		500.000		75.300
Skovbakkeskolen	-1.289.700	7	-800.000	-489.700	-1.289.700
Vestermærksskolen	-1.761.400	8	-800.000	-961.400	-1.761.400
Folkebiblioteket	221.300		500.000		221.300
Folkebiblioteket – opsparing til nyt bibliotekssystem	500.000				500.000
Odder Musikskole	152.200		500.000		152.200
Ungdomsskolen	215.400		500.000		215.400
Tandplejen	-92.000		-500.000		-92.000
Børne- og Familiecentret	3.343.300	9	2.000.000	1.343.300	3.343.300
Ældreservice	-5.166.300	10	-1.500.000	-3.666.300	-5.166.300
Visitation	915.100		2.000.000		915.100
Voksne Handicappede/ Borgerservice	-126.700		-1.000.000		-126.700
Fabos	-795.500		-800.000		-795.500
Rosenhuset	343.400		500.000		343.400
Åhusene (Bofællesskaberne)	144.300		500.000		144.300

Tunøfærgen og teltplads	682.400	11	500.000	182.400	682.400
Vej & Park, drift inkl. vejbelysning	653.500		800.000		653.500
Vej & Park, Havne (Hou og Tunø)	1.095.000	12	500.000	595.000	1.095.000
Vitapark Odder	-29.200		-500.000		-29.200
Redningsberedskab (excl. investeringsplan)	171.400	13	500.000		171.400
Redningsberedskab - investeringsplan	1.392.200	13			1.392.200
Rådhuset, administration	816.800		2.000.000		816.800
I alt institutioner med overførselsadgang	-3.165.400		-2.000.000	-6.730.600	-1.882.300

Noter:

1. Krible Krablehuset har i 2015 et overskud på 636.500 kr., hvilket afviger 136.500 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2014 til 2015 på 226.000 kr.

Overskuddet i 2015 kan primært forklares ved, at børnehaven i 2015 fik en bevilling på 100.000 kr. til vikar og flytteudgifter ifm. bygning af ny børnehave og skole. Disse udgifter vil først blive afholdt i 2017/18.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

2. Bifrost har i 2015 et underskud på -686.300 kr., hvilket afgiver -186.300 kr. fra en overførselsadgang på -500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -552.900 kr.

Merforbruget i 2015 skyldes fortrinsvis afholdte udgifter til udbedring af regnvandsproblemer på legepladsområdet. Herudover er der ved ansættelse af nyt personale ansat pædagoger for at opfylde Odder Kommunes strategi 95/5.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

3. Børnehaven Vennelund har i 2015 et overskud på 778.300 kr., hvilket afviger 278.300 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2014 til 2015 på 530.000 kr.

En del af overskuddet i 2015 kan forklares med tilbageholdenhed med at bruge normeringsrammen fuldt ud grundet usikkerhed omkring økonomien ifm. etablering af vuggestuen. Herudover blev tilførslen af refusioner og midler fra centrale puljer større end forventet.

Overskuddet ønskes brugt til færdiggørelsen af etableringen af vuggestuen.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

4. Blæksprutten blev lukket pr. 31. juli 2015 ifm. "Fremtidens dagtilbud". Underskuddet skyldes lønudgifter ifm. opsigelse af personale. Underskuddet overføres ikke til 2016.

5. Gylling Skole og Børnehus har i 2015 et underskud på -1.392.900 kr., hvilket afviger -892.900 kr. fra en overførselsadgang på -500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -179.200 kr.

Merforbruget i 2015 forklares primært med de udfordringer, takst- og tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet giver skolen.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

6. Parkvejens Skole har i 2015 et underskud på -2.595.100 kr., hvilket afviger -1.595.100 kr. fra en overførselsadgang på 1.000.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -759.400 kr.

Merforbruget i 2015 forklares fra skolens side bl.a. med et stort forbrug på materialer og aktiviteter, grundet uklarhed over proceduren på dette område. Fremadrettet er der rettet op på tilsynet på området. Herudover har der været større udgifter til diverse uddannelser og dertil følgende kørselsudgifter.

Endvidere er ansættelse af personale til modtageklassen sket inden økonomisk dækning dertil. Manglende tilpasning af SFO-personale og styring af lærernes arbejdstid har også betydet merudgifter.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

7. Skovbakkeskolen har i 2015 et underskud på -1.289.700 kr., hvilket afviger -489.700 kr. fra en overførselsadgang på -800.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -1.871.700 kr.

Merforbruget forklares dels med højere personalelønningerne ift. den gennemsnitlige tildeling på området, og dels med flere langtidssygemeldinger.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

8. Vestermarkskolen har i 2015 et underskud på -1.761.400 kr., hvilket afviger -961.400 kr. fra en overførselsadgang på -800.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -1.173.400 kr.

Merforbruget i 2015 forklares med de udfordringer, takst- og tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet giver skolen.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

9. Børne- og Familiecentret har i 2015 et overskud på 3.343.300 kr., hvilket afviger 1.343.300 kr. fra en overførselsadgang på 2.000.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2014 til 2015 på 275.700 kr.

Overskuddet i 2015 skyldes udelukkende et mindre forbrug på servicelovsområdet grundet en relativ lang periode, hvor der ikke har været brug af de ressourcer, der har været afsat til nye foranstaltninger eller ændringer i kendte sager.

Det fulde overskud søges overført, da BFC i 2016 forventer et øget udgiftspres, primært som følge af de herunder oplyste forhold:

- Øgede udgifter til segregering på folkeskolerne.
- Udvidelse af personalenormeringen i en to-årig periode i Myn-dighedsafdelingen, til sikring af overholdelse af lovgivning samt fremme af arbejdsmiljøet.
- Flygtningesituationen forventes at give øgede udgift ift. anvendelse af BFC's specialtilbud.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

10. Ældreservice har i 2015 et underskud på -5.166.300 kr., hvilket afviger -3.666.300 kr. fra en overførselsadgang på -1.500.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2014 til 2015 på -970.000 kr.

Underskuddet skyldes primært et merforbrug inden for sygeplejen på 2,1 mio.kr. og bortfald af præmiering af social- og sundhedselever, svarende til 1,2 mio.kr.

Herudover har et ydelsesfald indenfor syge- og hjemmeplejen, hvor personalefremmødet ikke er blevet nedjusteret tilsvarende, betydet et merforbrug på 1,1 mio.kr. Fremadrettet vil der være skærpet fokus på denne tilpasning.

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

11. Tunøfærgen og teltplads har i 2015 et overskud på 682.400 kr., hvilket afviger 182.400 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Overskuddet anvendes til lovpligtige værftsbesøg.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

12. Hou og Tunø havne har i 2015 et overskud på 1.095.000 kr., hvilket afviger 595.000 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2014 til 2015 på 346.300 kr.

Overskuddet består af opsparede midler til nødvendige fremtidige renoveringer/investeringer.
Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

13. Redningsberedskabet har i 2015 et samlet overskud på 1.563.600 kr., hvilket afviger 1.063.600 kr. fra en overførselsadgang på 500.000 kr.

Overskuddet anvendes til Odder Kommunes andel af udgifter ifm. etablering af Østjyllands brandvæsen og færdiggørelse af ny brandbil bestilt inden oprettelse af Østjyllands brandvæsen.
Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2015	Overførsel	
Folkeoplysning, incl. puljer til øvr.kulturelle aktiviteter	1.587.900	1.587.900
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	347.600	347.600
Vådorråde i Odder Ådal – udlæg	-2.290.600	-2.290.600
Natur, miljø og skadedyrsbekæmpelse	-77.200	-77.200
Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi	62.500	62.500
Grønt Partnerskabsprojekt Tunø – udlæg	-687.400	-687.400
Trafiksikkerhed	17.000	17.000
Skovrejsningspulje	240.000	240.000
Grønne områder ved Spektrum	291.700	291.700
Forsøgs- og udviklingspulje – skoler	32.000	32.000
IT i folkeskolen/udviklingsplan/undervisningsmidler	1.158.100	1.158.100
Folkeskolereform - kompetencemidler	-627.100	-627.100
Fælles Elevråd	22.800	22.800
Social- og sundhedspulje	401.700	401.700
Skolebiblioteket	17.000	17.000
Empowerment - udlæg	-746.500	-746.500
Digitaliseringspulje	3.107.500	3.107.500
Kompetenceudvikling og lederuddannelse	962.300	962.300
Landdistriktpulje	532.300	532.300
Lønpuljer (lederløn mv.)	388.800	388.800
Markedsføringspuljen	25.000	25.000
Markedsføring, særlig pulje (oprindeligt 1,0 mio.kr.)	60.100	60.100

Udviklingspuljen	286.400	286.400
Lokal civilsamfundsstrategi	38.800	38.800
Lokalråd	17.600	17.600
Ungdomsråd	25.500	25.500
Fremme af kulturprojekter	120.600	120.600
Kulturrådspulje	17.700	17.700
Projekt "SAGN" (VitaPark)	33.200	33.200
Projekt "To på tur" (VitaPark)	23.100	23.100
Kulturpulje til 2017 projekter	250.000	250.000
Ungdomshus	75.000	75.000
Fremtidens dagtilbud. Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud	269.500	269.500
Ungdomsuddannelsesvejledning	633.100	633.100
I alt øvrige områder	6.616.000	6.616.000

Forvaltningens bemærkninger

Institutionerne overførte et overskud på 271.200 kr. fra 2014 til 2015. Overskuddet er således nedbragt med 2.153.500 kr. i 2015 til et underskud på -1.882.300 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2014 til 2015 overført et overskud på 13.978.600 kr. Overskuddet er således nedbragt med 7.362.600 kr. i 2015 til 6.616.000 kr.

Det samlede nettooverskud, der foreslås overført fra 2015 til 2016, udgør 4.733.700 kr., hvilket er 9.516.100 kr. mindre end der blev overført fra 2014 til 2015.

Forvaltningen indstiller

At de faktiske opgjorte over-/underskud, overføres fra 2015 til 2016.

At der ydes tillægsbevilling i 2016 på 4.733.700 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2016 under henvisning til tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Tillægsbevillinger til 2016	
Institutioner med overførselsadgang	-1.882.300 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	6.616.000 kr.
I alt faktiske over-/underskud	4.733.700 kr.

Bilag

Overførselssag - Redegørelser fra institutioner for
regnskabsresultat 2015

727-2016-
34036

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Overførselssag - Redegørelser fra institutioner for regnskabsresultat 2015

Punkt 6: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling

6. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Doknr.: 727-2016-20603

Sagsnr.: 727-2016-1682

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016. Der ansøges om overførsel af 19.783.900 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.

Baggrund for sagen

En række anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2015, er ikke afsluttet og disse søges derfor videreført til 2016.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2015 overføres (genbevilges) til 2016.

Forvaltningens bemærkninger

De uforbrugte rådighedsbeløb, som ønskes genbevilget i 2016, vedrører hovedsagelig byggemodninger, der endnu ikke afsluttet og Grobshulevej.

Rådighedsbeløbene som ønskes genbevilget i 2016, vedrører:

12 strandvillagrunde i Hou	198.600
Byggemodning af 6 gr. Præstevænget	81.100
Byg.modn. 2 storparceller+dagligvarebutik, Vestby	33.600
Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus	973.300
Byggemodning 10 grunde i Gylling	46.400
Byggemodning 16 grunde – Vesterhåb	33.600
Byggemodninger rammebeløb	845.000
Energihandleplan, ramme til energibesparelser	1.295.000
Byggemodning 28 grunde, Høghus	4.489.700
Etablering af sti mell. Østerlunden14 og16, Saksild	197.000
Ændring af regnvandshåndtering, lokalpl. 8007	52.500
Jernaldervej, etablering af ny vej- og kloakforsyning	95.000
Færdiggørelse 10 grunde i Gylling	-500
Færdiggørelse 16 grunde, Vesterhåb	-2.600
Færdiggørelse 28 grunde, Vesterhåb	200
Anlægsramme til færdiggørelsesarb., byggmodn.	3.100.000
Grobshulevej	1.837.700
Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager	-22.800
Medfinansiering af ”Pulje til landsbyfornyelse”	333.400
Polititorvet – renovering Rosensgade øst	207.100
Modernisering og renovering af Handelsfagskolen	107.300
Etablering af regnvandsbassing, Møllemarken i Hou	875.500
Energigennemgang af komm.bygninger, pulje 2015	84.800
Vej- og kloakrenovering Præstevænget	3.342.600
Trafikplan for Nørregade	582.800
Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej	997.600
I alt	<u>19.783.900</u>

Der er i 2015 afsluttet anlægsarbejder, hvor der er overskydende rådighedsbeløb på i alt 688.800 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2015.

Forklaring vil fremgå i anlægsregnskabet (anlægsprojekter over 2 mio.) samt i Odder Kommunes årsregnskab for 2015.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 på 19.783.900 kr. overføres til 2016

At rådighedsbeløb på 19.783.900 kr. finansieres af kasseforbrug under henvisning til det uforbrugte rådighedsbeløb i 2015

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 9. februar 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK

Sagsfremstilling

7. Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK

Doknr.: 727-2016-28386

Sagsnr.: 727-2016-3245

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016. Der søges om overførsel af 31.728.900 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2015, der ikke er afsluttede i 2016. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2015 overføres (genbevilges) til 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Den største enkeltoverførsel kan henføres til Skovbakkeskolen, nyt byggeri, hvor der søges om overførsel af 30.813.100 kr.

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Hou Skole, renovering og genopretning	35.100
Hou Skole, vinduer	453.200
Skovbakkeskolen – nyt byggeri	30.813.100
Parkvejens Skole, vandarmaturer	21.600
Parkvejens Skole, vandspild	87.000
Parkvejens Skole, varmeanlæg	97.700
Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer	221.200
I alt	31.728.900

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 på 31.728.900 kr. overføres til 2016.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK

Sagsfremstilling

8. Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK

Doknr.: 727-2016-35024

Sagsnr.: 727-2016-4907

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016. Der søges om overførsel af 7.345.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2015, der ikke er afsluttede i 2016. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2015 overføres (genbevilges) til 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

VitaPark – Ramme til div. projekter	677.000
VitaPark – Etablering af åbning mod park	1.077.600
Vita Park – Renovering af Parkområde	985.200
VitaPark – Ombygning af kælder Bygn. A	2.630.100
VitaPark – Udvidelse af Vokseværket	444.700
Rådhuset - Arkivaflevering	541.100
Rådhuset - Indeklima	989.400
I alt	7.345.100

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 på 7.345.100 kr. overføres til 2016.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark

Doknr.: 727-2016-28384

Sagsnr.: 727-2016-2147

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for tandplejens flytning til VitaPark.

Regnskabet udviser et forbrug på 4.500.094 kr. og anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 94 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 11. august 2014 at bevilge 4.500.000 kr. til flytning af Tandplejen til VitaPark.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Rådgivning		5.208	
Håndværkerudgifter		2.950.655	
El- & tekniske installationer		748.493	
Inventar		710.415	
Øvrige udgifter		11.323	
Administrationsbidrag 1,5%		74.000	
I alt	4.500.000	4.500.094	-94

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 94 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Tandplejen er flyttet til den tidligere fødegang i Bygning A

Renoveringen har bl.a. omfattet følgende arbejde:

- Asbestsanering af loft og gulve samt udskiftning af blyholdige fliser i eksisterende lokaler i VitaPark
- Nedbrydning af vægge, og opførelse af nye vægge så ruminddelingen passede til tandplejen
- Udskiftning af eksisterende gulvbelægningen
- Etablering af strøm og it, så lokalerne kunne benyttes til fremtidig tandpleje brug
- Etablering af nyt ventilationsanlæg
- Etablering af luft, vand og kloakinstallationer
- Nedhængte lofter i form af Akustikregulerende loft i skinneresystem
- Demontering, flytning og tilpasning af eksisterende klinikinventar fra Parkvejens skole og Skovbakkeskolen, samt levering og supplering af nyt inventar. Derudover er der udført sikring af installationer på skolerne i forbindelse med fraflytningen
- Demontering, flytning og tilpasning af tandlægestole, røntgen og specialudstyr.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anlægsregnskab Flytning af Tandplejen - Udtræk fra 727-2016-
OPUS 12748

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anlægsregnskab Flytning af Tandplejen - Udtræk fra OPUS

Punkt 10: Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

Doknr.: 727-2016-28385

Sagsnr.: 727-2015-5505

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om anlægsbevilling på 2.220.000 kr., fordelt over budgetår 2016 og 2017 til projekt vedrørende etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) ved Gylling og Hundslund skoler.

Baggrund for sagen

Der er tidligere truffet afgørelse om, at Odder Kommune selv håndterer sit regnvand på grunden for de kommunale bygninger i Gylling og Hundslund.

Dette gælder dermed også for Hundslund Skole og Gylling Skole.

Der ønskes en løsning for de 2 skoler, hvor der inddrages et element af leg og læring til brug i den daglige skoledag.

Forvaltningens bemærkninger

Etablering af løsninger med elementer af leg og læring for de 2 skoler i henholdsvis Gylling og Hundslund. Løsningerne vil blive endeligt udformet i samarbejde med skolerne.

Ved etablering af LAR-løsninger bliver der tilbagebetalt et tilslutningsbidrag fra Odder Spildevand. Dette er opgjort til 532.560 kr. for de 2 skoler tilsammen. Det tilbagebetalte tilslutningsbidrag er indregnet i anlægsbevillingen på 2.220.000 kr.

Til sammenligning ville en traditionel løsning med separering af spildevand og regnvand beløbe sig til 3.800.000 kr.

Ved tilkoblingen til regnvandssystemet, ville ovenstående tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, ikke have været mulig. Dermed opnås der ved LAR-løsningen både en grøn profil, leg og læring og en økonomisk gevinst.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 afsat 2.220.000 kr. fordelt på årene 2016 og 2017. Først etableres de grønne løsninger og disse skal have lov at "stå" før det separerede regnvand ledes derud.

Budget 2016 (rådighedsbeløb)	775.000 kr.
<u>Budget 2017 (rådighedsbeløb)</u>	<u>1.445.000 kr.</u>
<u>I alt afsat i 2016 og 2017</u>	<u>2.220.000 kr.</u>

Forvaltningen indstiller

At der ydes anlægsbevilling på 2.220.000 kr. til etablering af LAR-løsninger på Hundslund og Gylling skoler.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

11. Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

Doknr.: 727-2016-34077

Sagsnr.: 727-2016-3850

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ifølge vedtægterne har Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen under instruktion fra byrådene i hjemkommunerne budgetkompetencen i Østjyllands Brandvæsen. Budget og regnskab skal godkendes af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer herunder mindst en fra hver interessent. Byrådene orienteres i maj om godkendt budget og regnskab.

Baggrund for sagen

Østjyllands Brandvæsen er ved budgetforhandlingerne i 2015 ved de fire interessenter tildelt den nødvendige økonomiske ramme til at realisere forventningerne til et trygt og sikkert Østjylland samt til at understøtte udviklingen af et moderne, tidssvarende redningsberedskab med fokus på professionalisme og service.

Det er ligeledes besluttet, at Østjyllands Brandvæsen i perioden 2016-2018 gradvis effektiviseres og synergierne fra sammenlægningen opnås, således der i 2018 er opnået en samlet besparelse på budgettet på 7 % svarende til 5.1 million kr. i forhold til 2015. Fra og med 2019 er besparelsen svarende til den statslige regulering i bloktilskuddet således fuldt implementeret.

De fire interessenters forventede bidrag til Østjyllands Brandvæsen frem mod 2019 fremgår af bilag 1, der var en del af beslutningsgrundlaget for dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Fordelingsnøglen er fastlagt ud fra driftsudgifterne i medfør af interessenternes budget for 2015, jf. bilag 2. Ændring af fordelingsnøglen kræver en byrådsbeslutning ved alle fire interessenter.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen vedtage et budget for det kommende år hvert år inden udgangen af maj – dog er der særlige forhold for budget 2016 og budget 2017. For budget 2018 og frem ligger budgetproceduren fast.

Budget 2016 og budget 2017

Budget 2016 kunne ikke vedtages et år i forvejen, da fællesskabet først var en realitet 1. januar 2016. Forslag til budget for 2016 er blevet drøftet af bestyrelsen den 6. januar 2016 med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsen den 6. april, jfr. bilag 3.

Det hidtidige serviceniveau i de fire kommuner bibeholdes i 2016. Bestyrelsen drøfter det fremtidige serviceniveau på bestyrelsesmødet den 6. april i forbindelse med behandling af Forslag til en ny plan for risikobaseret dimensionering af Østjyllands Brandvæsen og Forslag til budget for 2017. Bestyrelsens indstilling til de fire byråd om fremtidig serviceniveau forventes færdigbehandlet på bestyrelsesmødet den 4. maj tilsvarende budgettet for 2017, således instruktionsbeføjelserne kan bringes i anvendelse mellem de to bestyrelsesmøder.

Budgetprocessen for budget 2018 og fremadrettet

Fra og med 2017 vil der være fire årlige møder i Bestyrelsen. Drøftelse af budgettet for det efterfølgende år starter i bestyrelsen i forbindelse med mødet i første kvartal. Herefter har de enkelte bestyrelsesmedlemmer ansvar for at inddrage byrådet eller økonomiudvalget i egen kommune med henblik på håndtering af interessenternes instruktionsbeføjelse. Budgettet forventes herefter vedtaget af Bestyrelsen på mødet i andet kvartal, hvorefter det vedtagne budget fremsendes hjemkommunerne til orientering. Budgetprocessen for budget 2018 og frem er illustreret i figuren herunder

Forvaltningens bemærkninger

De fire hjemkommuners byråd vedtog på møder i juni 2015 dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Følgende punkter med betydning for budgettet blev vedtaget af byrådene:

”At 1) Det indstilles, at der etableres et fælles kommunalt redningsberedskab mellem Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner under navnet Østjyllands Brandvæsen I/S med virkning fra 1. januar 2016 efter de bestemmelser, der er oplistet i udkast til vedtægter, og at vedtægterne sendes til godkendelse i det kommunale tilsyn. ”

”At 7) Østjyllands Brandvæsen tilvejebringes den nødvendige økonomi til at løse de nuværende opgaver med bidrag fra de enkelte kommuner, jf. det opstillede budget. Herunder at fællesskabet pålægges en effektivisering svarende til den statslige regulering i bloktilskuddet, som indføres over en treårig periode. ”

Derudover besluttede byrådene i forbindelse med vedtagelsen af Østjyllands Brandvæsen (bilag 7 – økonomisk redegørelse), at *”Østjyllands Brandvæsen bliver friholdt fra evt. generelle effektiviseringskrav eller reduktioner i prisfremskrivninger som de enkelte kommuner i øvrigt måtte have vedtaget på tværs af sektorer”*.

Forvaltningens indstilling

Til orientering

Bilag

Bilag til budgetproces for Østjyllands Brandvæsen 727-2016-34084

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning og sendes videre til Byrådsmødet mandag den 7. marts 2016.

Bilag

Bilag til budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

Punkt 12: Realisering af vandplansprojekter i Odder Å

Sagsfremstilling

12. Realisering af vandplansprojekter i Odder Å

Doknr.: 727-2016-15617

Sagsnr.: 727-2013-25198

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er gennemført en teknisk forundersøgelse for 4 spærringer i Odder Å, som viser muligheder for gennemførelse af et samlet vandløbsprojekt, der vil sikre passage ved de 4 spærringer.

Forvaltningen har modtaget tilsagn fra NaturErhverv om finansiering af realisering vandplansprojektet, og indstiller på den baggrund, at Byrådet vil yde de fornødne bevillinger til udlæg for realiseringen af projektet.

Baggrund for sagen

I Odder Å er der i vandplan 1 for perioden 2009-2015 udpeget 4 spærringer af Naturstyrelsen. Odder Kommune er tildelt ansvaret for at forundersøge indsatserne og om muligt realisere projekterne efter Naturstyrelsens retningslinjer.

I 2013 modtog forvaltningen tilsagn til at gennemføre en teknisk forundersøgelse. Den blev afrapporteret i juni 2015. Siden har forvaltningen været i dialog med lodsejerne vedr. muligheden for realisering af et projekt. Lodsejerne har indvilliget i at fortsætte processen, hvilket betyder, at en ekstern rådgiver vil udarbejde et detailprojekt for hver af de 4 spærringer, som skal kunne godkendes af lodsejer, myndighed og bygherre. Bygherre og projektansvarlig skal være Odder Kommune, som dermed vil afholde udgifter i processen indtil det samlede projekt er afsluttet og afrapporteret til NaturErhvervstyrelsen, hvorefter tilsagnet kan udbetales til Odder Kommune.

Forvaltningen har søgt økonomisk tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen og modtaget et samlet tilsagn på 4.220.882. kr. d. 22.12.2015. Tilsagnet dækker over udgifter til rådgiver, forvaltningens egne ansatte, tekniske målinger og borer og anlægsudgifter. Evt. udgifter til lodsejererstatning søges i en separat pulje hos Naturstyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Den samlede vurdering for projektets gennemførelse er god. Lodsejerne er overvejende positivt stemte i forhold til gennemførelse af et projekt, der skaber passage i Odder Å. Lodsejerne har dog ikke underskrevet en projektaftale om gennemførelse, da de vil godkende den endelige detailprojektering når den foreligger, samt evt. aftale om erstatning inden endelig godkendelse. I forhold til den nuværende tidsplan skal et detailprojekt ligge færdigt i sommeren 2016, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt sommeren 2017.

Miljøeffekten ved realisering af projektet vil være betragtelig for vandmiljøet i Odder Å. Ifølge Naturstyrelsens baseline vil fjernelse af spærringerne give fisk og anden vandløbsfauna adgang til ca. 17 km målsat vandløb.

I forbindelse med realiseringen af projektet vil der være behov for at foretage udlæg til afholdelse af udgifter. Udgifterne vil efterfølgende blive dækket via støttemidler fra NaturErhvervstyrelsen. Forvaltningen indstiller at Odder kommune foretager udlæg til dækning af de løbende udgifter under realiseringen af projektet.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet er indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering af vandplansprojekterne i Odder Å.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 9. februar 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

At projektet "Odder Spærringer" godkendes

At der ydes anlægsbevilling på 4.221.000 i udgifterne og -4.221.000 kr. i indtægter.

At der ydes rådighedsbeløb (finansiering) i perioden 2016 - 2018 i henhold til nedenstående tabel og rådighedsbeløbene

finansieres ved udlæg af kassen i 2016 og 2017 og styrkelse af kasse i 2018.

Projektøkonomi i kroner	2016	2017	2018	I alt
Rådighedsbeløb, udgift	383.000	3.773.000	65.000	4.221.000
Rådighedsbeløb, indtægt			-4.221.000	-4.221.000
Påvirkning af kassen	383.000	3.773.000	-4.156.000	0

Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse med Miljø- & Teknikudvalgets bemærkninger.

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Lukket