

# REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 11-05-2015

**Mødedato** Mandag d. 11. maj 2015 kl. 14:00

**Mødested** Borgmesterens kontor

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Årsregnskab 2014.....	10
Budgetopfølgning 2015 - Orientering om proces.....	14
Budget 2016 - 2019, fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2016.....	17
Bevillingsbinding - ændring i beslutningskompetence ved organisationsændringer.....	21
Indsatsplan Boulstrup.....	23
Lejerbo Odder afd. 491-0 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån.....	28
Lejerbo Odder afd. 596-2 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån.....	30
Etablering af regnvandsbassin ved Møllemarken i Hou.....	32
Randlevskolen - Anmodning om forlængelse af eksisterende kommunegaranti.....	35
Kvalitetsrapport dagtilbud 2015.....	38
Indretning af forberedelsesarbejdspladser - Anlægsregnskab.....	41
Udtrædelse af skolebestyrelse.....	44
Frit valgs timepriser 2015.....	47
Ambassadørprojekt - UdviklingOdder.....	50
Ansøgning Odder Roklub - Markedsføring - branding Odder Kommune.....	53

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-55282

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Godkendt

## **Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren**

# Orientering til/fra borgmesteren

## Sagsfremstilling

### 2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-55283

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

- nedsættelse af beredskabskommission i regi af Østjyllands Brandvæsen
- ny bestyrelse og ny formand i Køb Odder, Flemming Birch
- orientering om Margrethelyst skolens økonomiske situation

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

### **Bilag**

Økonomiopfølgning, marts 2015

Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret 2013 - Odder\_2013.pdf

Lejerbo 2013/14 - Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Lejerbo 2013/14 Revisionsprotokollat.pdf

Lejerbo 2013/14 Årsberetning.pdf

Lejerbo 2013/14 - regnskaber.pdf

Pakhuset - årsrapport 2014

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2014

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2014

Referat Ekstraordinært møde 8.4.2015 OU Børn, unge og kultur

Referat fra mødet 13. april 2015 i HovedUdvalget

# Efterretningsliste

## Sagsfremstilling

### 3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-55288

Sagsnr.: 727-2014-24046

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Økonomiopfølgning, marts 2015

Ankestyrelsen har fremsend decisionsskrivelse vedr. revisionen af Odder Kommune for regnskabsåret 2013 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Lejerbos Årsberetning 2013/2014

Pakhusets Årsberetning for 2014

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. Årsrapport for 2014

Referat fra møde i Områdeudvalget på børne- og ungeområdet den 8.4.2015

Referat fra møde i HovedUdvalget den 13.4.2015

## Bilag

Økonomiopfølgning, marts 2015	727-2015-45889
Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret 2013 - Odder_2013.pdf	727-2015-44998
Lejerbo 2013/14 - Referat af organisationsbestyrelsesmøde	727-2015-45769
Lejerbo 2013/14 Revisionsprotokollat.pdf	727-2015-45890
Lejerbo 2013/14 Årsberetning.pdf	727-2015-45891
Lejerbo 2013/14 - regnskaber.pdf	727-2015-45895
Pakhuset - årsrapport 2014	727-2015-47161
Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2014	727-2015-53336
Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2014	727-2015-53332
Referat Ekstraordinært møde 8.4.2015 OU Børn, unge og kultur	727-2015-44431

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Taget til efterretning

## **Punkt 4: Årsregnskab 2014**

### **Bilag**

Nøgletal - regnskab 2014

Aarsberetning 2014\_.pdf

# Årsregnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Årsregnskab 2014

Doknr.: 727-2015-53552

Sagsnr.: 727-2014-6984

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Årsberetning 2014 foreligger til godkendelse.

#### Baggrund for sagen

Årsberetning 2014 indeholder:

- Forord
- Udvalgsopdelte kapitler med regnskabsbemærkninger
- Økonomisk beretning
- Hoved- og nøgletal
- Anvendt regnskabspraksis
- Regnskabsopgørelse
- Balance
- Noter
- Bilag:
- Hovedoversigt
- Regnskabsoversigt – drift
- Indkomstoverførsler
- Regnskabsoversigt – anlæg
- Renter, tilskud, udligning og skatter
- Balanceforskydninger
- Artsoversigt
- Finansiell status
- Statusbalance

Årsberetningen indeholder en udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, hvor udgifter og indtægter optages i det år de er modtaget eller præsteret, f.eks. er investering udgiftsført i anskaffelsesåret. Fysiske aktivers værdi/værdiforringelser registreres ikke, men er opgjort særskilt i "Anlægsoversigten" (note 2).

Regnskabsopgørelsen er opgjort pr. fagudvalg.

<b>Resultatopgørelse 2014 – fagudvalgsopdelt</b> (udgiftsbaseret)	<b>Mio. kr.</b> (afrundede tal)
Indtægter: Skatter, generelle tilskud m.v.	-1.240,1
Driftsudgifter:	
Miljø- og Teknikudvalget	45,5
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	384,1
Social- og Sundhedsudvalget	375,3
Beskæftigelsesudvalget	234,4
Økonomiudvalget	119,6
Driftsudgifter i alt	1.158,9

Renter mv.	3,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-78,0
Anlægsudgifter:	
Miljø- og Teknikudvalget	18,0
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	18,7
Social- og Sundhedsudvalget	0,5
Økonomiudvalget	-5,8
Anlægsudgifter i alt	31,3
Jordforsyning	0,4
<b>Samlet resultat</b>	<b>-46,4</b>

Negativt (-)fortegn angiver indtægt / overskud

Intet fortegn angiver udgift / underskud

<b>Finansieringsoversigt mio. kr. (afrundede tal)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Resultatopgørelse (udgiftsbaseret opgørelse)	-32,6	-46,4
Optagne lån	-12,6	-7,6
Afdrag på lån	15,6	17,4
Øvrige finansforskydninger	21,3	10,8
<b>Ændringer af likvide midler</b>	<b>-8,2</b>	<b>-25,8</b>

Negativt (-)fortegn angiver indtægt / overskud

Intet fortegn angiver udgift / underskud

<b>Status mio. kr. (afrundede tal)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Likvid beholdning	63,5	89,2
Aktier og andelsbeviser mv.	449,1	454,3
Kortfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-42,1	-35,3
Langfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-342,7	-327,9
Materielle anlægsaktiver	758,4	738,7
Fysiske anlæg til salg	59,3	53,7
Hensatte forpligtelser	-124,5	-115,3
<b>Egenkapital</b>	<b>820,9</b>	<b>857,5</b>

## Forvaltningens bemærkninger

Regnskab 2014 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsberetning for 2014 bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ØIM's Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Årsberetning 2014 er udleveret.

**Forvaltningen indstiller**

**at "Årsberetning 2014" godkendes og**

**at "Årsberetning 2014" overgives til revision hos PricewaterhouseCoopers – PwC.**

**Bilag**

Nøgletal - regnskab 2014

727-2015-42450

Aarsberetning 2014\_.pdf

727-2015-53984

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 5: Budgetopfølgning 2015 - Orientering om proces**

# Budgetopfølgning 2015 - Orientering om proces

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning 2015 - Orientering om proces

Doknr.: 727-2015-50797

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Økonomiudvalget behandlede på møde den 13. april 2015 Økonomioversigt 1, 2015, og besluttede, at Direktionen tager initiativ til at skabe budgetbalance og redegørelser herfor indgår i 2. økonomiopfølgning

Udvalget orienteres hermed om processen.

#### Baggrund for sagen

Økonomioversigt 1, 2015 udviser et merforbrug på henholdsvis serviceudgiftsområdet på 6,8 mio. kr. og på indkomstoverførslerne på 10,2 mio. kr. Mindreudgiften til de forsikrede ledige forventes at udgøre 10,7 mio. kr. i 2015.

Den samlede ubalance på serviceudgifterne udgør således 6,8 mio. kr. Ubalancen skyldes primært merudgifter til ældre, sundhed og voksen handicap på 11,5 mio. kr. og mindreudgifter til dagpasning og folkeskoler på 5,3 mio.kr som følge af fald i antallet af 0 til 16 årige (demografi)

#### Forvaltningens bemærkninger

Direktionen har drøftet processen, og der er fastlagt nedenstående plan for arbejdet med opnåelse af budgetbalance.

April: Der gives en orientering om processen på udvalgsmøderne

April – maj: Hver direktør udarbejder sammen med lederne på fagområderne analyser af de enkelte områder m.h.p. primo juni at kunne præsentere handleplaner, der skal sikre budgetoverholdelse

11. maj Præsentation af processen på mødet i Hovedudvalget

19. maj Direktionen tager en midtvejsdrøftelse af forslag, der kan sikre budgetoverholdelse med fokus på evt. tværgående indsatser

2. juni Direktionen drøfter de enkelte handlingsplaner og prioriterer de konkrete initiativer, der skal medvirke til at skabe budgetbalance

Juni Udvalgsbehandling af direktionens forslag til prioriterede initiativer, der skal medvirke til at skabe budgetbalance

11. juni Præsentation af forslag til prioriterede initiativer for den store ledergruppe

18. juni Direktionen præsenterer initiativerne på budget- og dialogmødet med byrådet og MED- udvalgene

August Direktionen præsenterer et samlet forslag til budgetoverholdelse, som kan indgå i 2. budgetopfølgning

#### Forvaltningen indstiller

**At orienteringen tages til efterretning.**

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. april 2015:**

**Afbud:** Jakob Taul, Marianne Hundebøll

Taget til efterretning

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. april 2015:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015:**

**Afbud:** Lone Jakobi

Taget til efterretning

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2015:**

**Afbud:** Lone Jakobi

Taget til efterretning

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Taget til efterretning

## **Punkt 6: Budget 2016 - 2019, fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2016**

### **Bilag**

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2016

# Budget 2016 - 2019, fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2016

## Sagsfremstilling

### 6. Budget 2016 - 2019, fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2016

Doknr.: 727-2015-57127

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Fastlæggelse af grundlaget for udarbejdelse af basisbudgettet for serviceudgifterne i 2016.

Specifikation af ændringer fra budget 2015 til budget 2016 er vedhæftet som bilag.

## Baggrund for sagen

Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2016 fastlægges på grundlag af:

1. Fremskrivning af budget 2015 til 2016 pris- og lønniveau.

Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,8 %, svarende til

16,2 mio. kr. Forinden fremskrivning af lønninger, fratrækkes den lavere lønstigning i 2015 på 0,62 % som følge af overenskomstresultatet.

2. Demografisk udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret 2015.

3. Økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2015.

4. Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2015, som påvirker de fremtidige serviceudgifter.

5. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet.

6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr. 1-2015, samt korrektioner på grundlag af regnskab 2014.

7. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsarbejder, især ny Skovbakkeskole og daginstitution.

Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter.

Når budgetforbedringspuljen fortsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser.

8. Effektiviseringer/besparelser på 18 mio. kr. skal gennemføres i perioden 2015 – 2018 ud fra følgende model:

3 mio. kr. i 2015 (er gennemført ved brug af indkøbsaftaler)

4 mio. kr. i 2016

5 mio. kr. i 2017

6 mio. kr. i 2018.

Effektiviseringer/besparelser i 2016 på 4 mio. kr. gennemføres efter følgende model:

1. Der foretages ikke prisfremskrivning på en række udgifter som er omfattet af eller bliver omfattet af indkøbsaftaler. Effektiviseringerne udgør herved 2,5 mio.kr. fra 2016. Der er herefter indregnet 5,5 mio. kr. i effektiviseringsgevinster i budget 2016 (3 mio. kr. fra 2015 og yderligere 2,5 mio. kr. fra 2016).

2. Direktionen fremkommer med forslag til effektiviseringer/besparelser til budgetseminaret på tilsammen 1,5 mio. kr. Direktionens forslag til besparelser vil bl.a. omfatte reduktion af diverse puljer og mulige yderligere effektiviseringsgevinster.

Basisbudgettet er således en fremskrivning af det nuværende serviceniveau tillagt/fratrullet økonomiske konsekvenser af trufne beslutninger.

Basisbudgettet indeholder således ikke forslag til ny drift.

Forslag til ny drift fremsendes særskilt.

## Forvaltningens bemærkninger

Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2015 til 2016 pris- og lønniveau foretages på grundlag af de lønstigninger som indgår i den seneste overenskomstaftale (KTO-aftale for perioden 1.4.2015 – 31.3.2018) på det kommunale område, samt KL's forventninger til prisudviklingen.

Serviceudgifterne i 2015 udgør 957,6 mio. kr., når de fremskrives til 2016 pris- og lønniveau.

Forvaltningens forslag til basisramme udgør 957,9 mio. kr. Forvaltningens forslag til basisbudgetramme indeholder således en beskeden realvækst på 0,3 mio. kr.

Byrådet har vedtaget, at effektiviseringer og besparelser i perioden 2015 – 2018, i 2018 skal udgøre 18 mio. kr. Denne beslutning skal bidrage til at øge driftsoverskuddet.

Forvaltningens forslag til basisbudgetramme for serviceudgifterne indeholder en reduktion af serviceudgifterne i 2016 på 4,0 mio. kr. således, at der samlet set er gennemført effektiviseringer/besparelser i 2015 og 2016 på tilsammen 7 mio. kr. De resterende effektiviseringer/besparelser på tilsammen 11 mio. kr. udmøntes i 2017 og 2018.

På baggrund af ovenstående beslutning om effektiviseringer/besparelser, skal basisbudgetrammen for serviceudgifter i 2016, alt andet lige, udvise en negativ realvækst på 4,0 mio. kr.

Når forvaltningens forslag til for serviceudgifterne udviser en beskeden realvækst på 0,3 mio. kr. skyldes det, at forvaltningen foreslår, at der på baggrund af økonomioversigt nr. 1-2015 afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 5 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter på udvalgte serviceområder.

Når Direktionens oplæg til skabelse af budgetbalance i 2015 og de kommende år forelægges, vil puljen blive justeret i forhold til de beslutninger, der træffes på grundlag af Direktionens oplæg.

-	
Realvækstberegning fra 2015 til 2016	1.000 kr.
Serviceudgifterne i det vedtagne budget 2015	944.950
Korrektion for lavere lønstigning i 2015	-3.560
Serviceudgifter i 2015 korrigeret for lavere lønstigning i 2015	941.390
Pris- og lønstigning fra 2015 til 2016 på 1,72 %	16.199
Budget 2015 i 2016 PL-niveau	957.589
Forvaltningens forslag til basisbudgetramme (side 5)	957.866
Realvækst fra 2015 til 2016	+277

## Forvaltningen indstiller

**At basisbudgettet for serviceudgifter i 2016 udarbejdes på grundlag af en nettoramme på 957.866.000 kr., og dermed indeholder en foreløbig ramme på 5 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter på udvalgte serviceområder. Puljen tilpasses/udgår i forhold til de beslutninger der træffes på baggrund af Direktionens oplæg til budgetbalance i 2015 og de kommende år.**

## Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2016

727-2015-49544

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilling godkendt

## **Punkt 7: Bevillingsbinding - ændring i beslutningskompetence ved organisationsændringer**

# Bevillingsbinding - ændring i beslutningskompetence ved organisationsændringer

## Sagsfremstilling

### 7. Bevillingsbinding - ændring i beslutningskompetence ved organisationsændringer

Doknr.: 727-2015-57899

Sagsnr.: 727-2015-8373

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Kommunaldirektøren foreslår, at kompetencen til at ændre i den overordnede ledelsesstruktur overflyttes fra økonomiudvalget til direktionen.

## Baggrund for sagen

Af Odder Kommunes overordnede bevillingsbinding fremgår, at "ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse".

For at smidiggøre sagsbehandlingen foreslår kommunaldirektøren, at denne kompetence overflyttes til direktionen.

## Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med indførelsen af lønsumsstyringen i Odder Kommune tilbage i 2002 fik kontraktholderne (institutionslederne) mulighed for selv at træffe beslutning om personalesammensætningen, dog med den undtagelse, at Økonomiudvalget skulle godkende ændringer i den overordnede ledelsesstruktur.

Begrundelsen for at flytte kompetencen til at træffe beslutning om ledelsesstrukturen under direktionsniveauet til direktionen er, at sikre at organisationen løbende kan tilpasses ændrede behov, opgavesammensætning og økonomiske rammebetingelser, dels at ledelsesstrukturen er et naturligt fokusområde for direktionen i forhold til en løbende udvikling af den samlede organisation.

Desuden vil flytningen af kompetencen til direktionen ikke ændre på, at der fortsat er en stram økonomisk styring herunder styring af de samlede lønudgifter. En styring, som Økonomiudvalg og byråd løbende har fokus på.

## Forvaltningen indstiller

**At økonomiudvalget indstiller til byrådet, at direktionen fremover bemyndiges til at træffe beslutninger om ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på de enkelte institutioner.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 8: Indsatsplan Boulstrup**

### **Bilag**

Screeningsskema - Indsatsplan Boulstrup

Gældende: Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning

Notat - bemærkninger til høring af Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Afsluttende bemærkninger - Forslag til Indsatsplan Boulstrup.pdf

# Indsatsplan Boulstrup

## Sagsfremstilling

### 8. Indsatsplan Boulstrup

Doknr.: 727-2015-48765

Sagsnr.: 727-2012-2954

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet Boulstrup og Boulstrup Vest. Indsatsområdet Boulstrup Vest er en udvidelse af indsatsområdet Boulstrup.

Forvaltningen indstiller, at udkast til Indsatsplan Boulstrup indstilles godkendt og sendes i høring.

#### Baggrund for sagen

I henhold til Vandforsyningslovens § 13 skal Odder Kommune udarbejde en indsatsplan på baggrund af kortlægning og redegørelse udarbejdet af Naturstyrelsen. Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område som er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indsatsplan skal sikre, at der også i fremtiden kan indvindes drikkevand af en god kvalitet. Indsatsplanen skal indeholde en vurdering og prioritering af, hvilke grundvandsbeskyttende indsatser, der skal iværksættes, herunder hvem der har ansvaret for indsatserne, og hvornår de konkrete indsatser skal gennemføres.

Konsulentfirmaet Orbicon har bistået forvaltningen ved udarbejdelse af udkastet.

I december 2011 overdrog Naturstyrelsen kortlægning og redegørelse for indsatsområdet Boulstrup Vest til Odder Kommune – området vest, nord og syd for indsatsområdet Boulstrup.

Grundlaget for udarbejdelse af indsatsplanen Boulstrup er Naturstyrelsens redegørelse og kortlægning af området Boulstrup Vest samt Indsatsplan Boulstrup, som Århus Amt udarbejdede i 2004.

I 2004 udarbejdede det tidligere Århus Amt Indsatsplan Boulstrup. I forbindelse med udarbejdelse af Regionplan 2005 blev indsatsområdet udvidet til også at omfatte områder mod vest, nord og syd. Det skyldes, at grundvandskortlægning foretaget af det tidligere Århus Amt viste, at vandværkerne indvinder fra et større område, end det der tidligere var antaget.

Miljø- og Teknikudvalget har den 24.09.2012 vedtaget administrationspraksis for indsatsplanlægningen i Odder Kommune, som angiver nuværende samt nye indsatser og virkemidler, som kan tages i anvendelse i arbejdet med kommende indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet mod forurening med nitrat og pesticider. De indsatser der foreslås i udkastet tager udgangspunkt i den vedtagne administrationspraksis.

#### Forvaltningens bemærkninger

Indsatsplan Boulstrup fra 2004 skal revideres med henblik på at sikre tilstrækkeligt grundlag til at stille krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Forvaltningen har derfor vurderet, at der udarbejdes en samlet opdateret indsatsplan for indsatsområdet Boulstrup og Boulstrup Vest.

Det samlede indsatsområde omfatter Boulstrup Vandværk, Dyngby Strands Vandværk, Gosmer-Halling Vandværk, Odder Vandværk, Over Randlev Vandværk og Vandværket "Skovkilde".

Efter Naturstyrelsens overdragelse af kortlægning og redegørelse for indsatsområdet Boulstrup Vest har

forvaltningen afholdt opstartsmøde med vandværkerne i området samt med landbrugsorganisationerne. Derudover er der afholdt følgegruppemøder med vandværkerne og landbruget. På baggrund af bemærkninger i forløbet har forvaltningen indkøbt programmet – CTtools – fra ConTerra, og har foretaget en mere detaljeret beregning af landbrugets påvirkning af grundvandet.

I forbindelse med den kommende implementering af de konkrete indsatser der er beskrevet i indsatsplanen indhentes yderligere aktuelle data hos de berørte lodsejere, hvorefter nitratudvaskningen genberegnes. Herefter vurderes omfanget af de konkrete indsatser med hensyn til reduktion af nitratudvaskningen, der er nødvendigt for det pågældende vandværks indvindingsopland. Der anvendes aktuelle data fra de berørte lodsejere for at sikre, at indsatsen ikke er mere vidtgående end nødvendigt både for lodsejer og for vandværket.

Udkast til Indsatsplan Boulstrup er forelagt Koordinationsforum i Odder Kommune. Naturstyrelsen har fremsendt bemærkninger, som er indarbejdet i udkastet.

Indsatsplanen findes digitalt i Odeum lige som Kommuneplanen og Trafiksikkerhedsplanen.

Udkast til Indsatsplan Boulstrup kan ses via dette link:

[http://odder-sp.cowi.webhouse.dk/dk/vand/indsatsplan\\_boulstrup/](http://odder-sp.cowi.webhouse.dk/dk/vand/indsatsplan_boulstrup/)

login: politiker

password: odder123

Ifølge Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, nr. 939 af 03.07.2013 skal kommunen tage stilling til, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af indsatsplanen. Forvaltningen har foretaget en screening af udkastet, og vurderer på den baggrund, at Indsatsplan Boulstrup vil have en ubetydelig eller positiv indvirkning på miljøet, og at planen ikke er omfattet af § 3 i miljøvurderingsloven.

Udkast til screeningskema har været i høring hos myndighederne, og i den forbindelse indkom der ingen bemærkninger. Forvaltningen indstiller, at afgørelse om at Indsatsplan Boulstrup ikke kræver miljøvurdering annonceres.

### **Forvaltningen indstiller**

**At Udkast til Indsatsplan Boulstrup indstilles godkendt og sendes i høring i 12 uger.**

**at afgørelse om at Indsatsplan Boulstrup ikke kræver miljøvurdering annonceres.**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2013 den 11. november 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Byråd 2013 den 18. november 2013:**

**Afbud:** Ingen

Indstilling godkendt.

### **Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg 2013 den 28. oktober 2013:**

**Afbud:** Niels Rosenberg, Per Ringgaard

Indstilles til godkendelse af et flertal på 4 (Hanne Broe, Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen, Theis Rubinke Sørensen)

Niels-Ulrik Bugge, Venstre afventer stillingtagen.

## **Forvaltningens bemærkninger fortsat**

Udkast til Indsatsplan Boulstrup blev godkendt af Byrådet den 18. november 2013 og blev sendt i høring i 12 uger, fra den 27.11.2013 til den 19.02.2014. Forvaltningen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at forslaget skal sendes i høring ved de direkte berørte parter – ejere og lejere af de ejendomme, der er omfattet af forslag til indsatsplanen. Forslaget har derfor været i høring fra den 04.06.2014 til den 03.09.2014.

I forbindelse med de 2 høringsperioder indkom der 11 bemærkninger til Forslag til Indsatsplan Boulstrup. Der er udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil.

Efter ønske fra Vandrådet og landbruget har der efterfølgende været afholdt møder med forvaltningen, som har resulteret i enkelte præciseringer og ændringer til planen.

Miljø- og teknikudvalget har afholdt møde med vandværkerne d. 13. januar 2015.

De indkomne bemærkninger har bla. betydet, at data er opdateret herunder bl.a. resultater fra vandanalyser, vandmængder og data om nitratudvaskning.

Da Byrådet først tager beslutning om gennemførelse af BNBO-handleplanerne medio 2015, er afsnittet "Oversigt over indsatser" ændret i forhold til dette.

I forbindelse med vedtagelse af BNBO-handleplanerne, blev der foretaget en prioritering af vandværkerne. Dette har betydet, at indsatser ved Over Randlev Vandværks boring er ændret til overvågning.

Naturstyrelsen har på baggrund af ny viden udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandjorde, og har igangsat arbejdet med at udarbejde en vejledning samt at udpege sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på lerjorde. For ikke at foretage udpegning og stille krav til pesticidindsatser, som efterfølgende er i strid med Naturstyrelsens vejledning, er indsatsen for de enkelte vandværker ændret til en anbefaling til vandværket. Ved revision af indsatsplanen kan krav til pesticider tages op igen.

En af landbrugets bemærkninger til indsatsplanen er, at tal for nitratudvaskningen skal være baseret på aktuelle data og ikke normtallene. Derudover finder landbruget og Vandrådet, at det er forvaltningen sammen med vandværkerne og landbruget, som skal fremskaffe disse data.

Forvaltningen fastholder, at der anvendes normtal i planen, og at det først er i forbindelse med effektivering af indsatsplanen, at forvaltningen sammen med de enkelte vandværker og landbruget fremskaffes de aktuelle data til beregning af nitratudvaskningen. Det er forvaltningen, som ud fra de aktuelle data, foretager beregning af nitratudvaskningen.

Ifølge Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, nr. 939 af 03.07.2013 skal kommunen tage stilling til, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af indsatsplanen. Forvaltningen har med afgørelse af 25.11.2013 afgjort, at Indsatsplan Boulstrup vil have en ubetydelig eller positiv indvirkning på miljøet, og at planen ikke er omfattet af § 3 i miljøvurderingsloven.

Forslag til Indsatsplan Boulstrup kan ses via dette link:

[http://indsatsplan-boulstrup.odder.dk/dk/vand/indsatsplan\\_boulstrup/indsatsplan\\_boulstrup.htm](http://indsatsplan-boulstrup.odder.dk/dk/vand/indsatsplan_boulstrup/indsatsplan_boulstrup.htm)

## **Forvaltningen indstiller**

**At Indsatsplan Boulstrup vedtages endelig og offentliggøres. Direkte berørte parter orienteres om vedtagelsen.**

## **Bilag**

Screeningskema - Indsatsplan Boulstrup	727-2013-132919
Gældende: Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning	727-2012-147014
Notat - bemærkninger til høring af Forslag til Indsatsplan Boulstrup	727-2014-140016
Afsluttende bemærkninger - Forslag til Indsatsplan Boulstrup.pdf	727-2015-49640

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. april 2015:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

Indsamling af data til beregning af nitratudvaskning sker i samarbejde mellem Vandværk, Landbrug og Odder Kommune

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

**Punkt 9: Lejerbo Odder afd. 491-0 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån**

# Lejerbo Odder afd. 491-0 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån

## Sagsfremstilling

### 9. Lejerbo Odder afd. 491-0 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån

Doknr.: 727-2015-56068

Sagsnr.: 727-2015-8132

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Lejerbo Odder, afdeling 491-0 (Æblegården) anmoder om godkendelse til omlægning af eksisterende lån hos Nykredit.

## Baggrund for sagen

Låneomlægning skal godkendes af kommunen i henhold til Lov om almene boliger, §29 stk. 1.

Lejerbo ønsker at omlægge 2 eksisterende lån optaget hos Nykredit på oprindeligt 2.161.000 kr. og 300.000 kr. til nye lavere forrentede lån uden provenu og løbetidsforlængelse.

De nye lån optages til henholdsvis 1.879.000 kr. og 237.000 kr. hos Nykredit.

Den årlige estimerede ydelsesbesparelse er beregnet til 14.240 kr.

## Forvaltningen indstiller

**At Lejerbo's anmodning om låneomlægning af eksisterende lån til nye lån optaget hos Nykredit godkendes på baggrund af fremsendte ansøgning.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

**Punkt 10: Lejerbo Odder afd. 596-2 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån**

# Lejerbo Odder afd. 596-2 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån

## Sagsfremstilling

### 10. Lejerbo Odder afd. 596-2 - Anmodning om omlægning af eksisterende lån

Doknr.: 727-2015-48693

Sagsnr.: 727-2015-7286

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Lejerbo Odder, afdeling 596-2 (Tulipangården) anmoder om godkendelse til omlægning af eksisterende lån hos Realkredit Danmark

## Baggrund for sagen

Låneomlægning skal godkendes af kommunen i henhold til Lov om almene boliger, §29 stk. 1.

Ved omlægning af eksisterende lån på oprindeligt 1.537.000 kr. til et nyt lavere forrentet 16-årigt kontantlån på 1.294.000 kr. er den årlige ydelsesbesparelse estimeret til 21.387 kr.

Den årlige besparelse på 21.387 kr. vil blive indregnet i afdelingens driftsbudget.

Konverteringen er en frivillig konvertering uden provenu og løbetidsforlængelse.

## Forvaltningen indstiller

**At Lejerbo's anmodning om låneomlægning af eksisterende lån til nyt lån optaget hos Realkredit Danmark godkendes på baggrund af det ansøgte formål.**

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 11: Etablering af regnvandsbassin ved Møllemarken i Hou**

## **Bilag**

Oversigtskort, Etablering af regn- og spildevandsforsyning ved Møllemarken

# Etablering af regnvandsbassin ved Møllemarken i Hou

## Sagsfremstilling

### 11. Etablering af regnvandsbassin ved Møllemarken i Hou

Doknr.: 727-2015-49441

Sagsnr.: 727-2015-5782

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring og parkering i den nordlige del af Hov.

Forvaltningen indstiller til byrådet at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 850.000 kr. til etableringen af regn- og spildevandsforsyningen til erhvervsgrunden.

## Baggrund for sagen

Erhvervsgrunde ved Møllemarken er solgt med overtagelse ved endelig godkendelse af forslag til lokalplan nr. 5034.

Erhvervsgrunden skal separatkloakeres i henhold til spildevandsplanen.

Spildevandsforsyningen etableres med en ny ledning i Møllemarken og tilslutning ved Houvej. Regnvandsforsyningen etableres via et nyt regnvandsbassin syd for Møllemarken og en regnvandstilslutning mellem Espelunden og Skolegade.

## Forvaltningens bemærkninger

Eksisterende regnvandsbassin syd for Møllemarken 4 er ikke dimensioneret til at modtage regnvand fra erhvervsgrunden, som er udlagt i forslag til lokalplan nr. 5034.

Forvaltningen ønsker derfor at etablere et nyt regnvandsbassin syd for Møllemarken. Bassinet størrelse udføres efter gældende vejledninger for etablering af regnvandsbassiner, inkl. klimatilpasninger i Odder Kommune. Bassinet omfatter et areal på ca. 1.550 m<sup>2</sup>.

Placeringen af regnvandsbassinet er omfattet af lokalplan nr. 5021, delområde III. Arealet er udlagte til offentligt formål, hvorfor etablering af et regnvandsbassin på stedet er i overensstemmelse med planlægningen for området.

Forvaltningen vil søge Odder Spildevand A/S om at optage regn- og spildevandsforsyningen inkl. regnvandsbassinet til erhvervsgrunden som offentlige kloak. Ved en overtagelse af regnvandsbassinet udmatrikuleres arealet til Odder Spildevand A/S.

Forvaltningen har kontaktet Moesgård Museum med henblik på en forundersøgelse og frigivelse af arealet til anlægsarbejdet.

## Anlægsbudget:

· Etablering af spildevandsforsyning	220.000, - kr.
· Etablering af regnvandsforsyning inkl. etablering af ny regnvandsbassin	590.000, - kr.
· Forundersøgelser ved Moesgård Museum.	15.000, - kr.
· Opmåling af kloak og udmatrikulering af areal	

til nyt regnvandsbassin 35.000, - kr.

Omkostning i alt 850.000, - kr.

På budget 2015 er der afsat en byggemodningsramme på 6.000.000 kr., genbevilget 1.030.000 kr. fra 2014, i alt er byggemodningsrammen i 2015 på 7.030.000 kr.

57.500 kr. er bevilget til arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområde nr. 5034, Hou.

Der ansøges om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 850.000 kr. til etablering af regn- og spildevandsforsyningen til erhvervsgrunden ved Møllemarken, som finansieres af byggemodningsrammen for 2015.

På byggemodningsrammen i 2015 vil der herefter restere 6.122.500 kr. (6.972.500 kr. - 850.000 kr.)

### **Forvaltningen indstiller**

**At der skal udarbejdes et anlægsprojekt til etablering af regn- og spildevand fra ny erhvervsgrund ved Møllemarken.**

**At regn- og spildevandsforsyningen søges optaget af Odder Spildevands A/S som offentlige regn- og spildevandsforsyning.**

**At der ydes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 850.000 kr. til etablering af regn- og spildevandsforsyningen til erhvervsgrund ved Møllemarken.**

**At rådighedsbeløb på 850.000 kr. finansieres af rammebeløb til byggemodninger i 2015.**

### **Bilag**

Oversigtskort, Etablering af regn- og spildevandsforsyning ved Møllemarken

727-2015-49558

**Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. april 2015:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 12: Randlevskolen - Anmodning om forlængelse af eksisterende kommunegaranti**

# Randlevskolen - Anmodning om forlængelse af eksisterende kommunegaranti

## Sagsfremstilling

### 12. Randlevskolen - Anmodning om forlængelse af eksisterende kommunegaranti

Doknr.: 727-2015-47836

Sagsnr.: 727-2015-7211

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Randlevskolen anmoder om forlængelse af eksisterende kommunegaranti på oprindeligt 2,5 mio. kr., som udløber juni 2015. Der anmodes om forlængelse, således at garantien er gældende i årene 2015-2020.

#### Baggrund for sagen

Byrådet bevilgede 16. maj 2011 den nuværende kommunegaranti sammen med godkendelsen af salget af Randlev Skole.

Kommunegarantien blev givet i en periode på 4 år til optagelse af lån på 2,5 mio. kr. hos Nordea Bank. Kautionen genforhandles efter 4 år, dvs. 30.6.2015.

Forvaltningen har i marts 2015 deltaget i forhandlingen mellem Randlevskolen og Nordea Bank.

Nordea Bank kræver, at kommunegarantien forlænges med minimum 5 år, da de ikke vurderer at have sikkerhed for lånet i Randlevskolens bygninger.

Bankens politikker stiller høje krav til finansiel sikkerhed for friskoler, og det er overvejende sandsynligt, at Nordea vil kræve forlængelse igen om 5 år. I det nuværende ejendomsmarked, vurderer Nordea Bank, at det vil blive svært for skolen at indfri engagementet i en eventuel nedbrudssituation, alene via salg af skolens ejendom og derfor er en forlængelse af den eksisterende kommunegaranti et krav for et fortsat samarbejde mellem Nordea Bank og Randlevskolen.

Forvaltningen foreslog, for at undgå en evt. genforhandling i 2020, at Randlevskolen foretager en omlægning af lånet. Således at der optages nyt lån i KommuneKredit med en kommunal garantistillelse til indfrielse af eksisterende lån i Nordea Bank.

Ultimo 2014 udgør restgælden på eksisterende lån i Nordea Bank 2,2 mio. kr. til en rente på 5,0 %. Ydelse inkl. bidrag er 52.180 kr. pr. kvartal. Restløbetiden er 16,5 år.

Ved optagelse af nyt lån på 2,2 mio. kr. i KommuneKredit til indfrielse af eksisterende lån i Nordea Bank er renten pt. 1,06 %, og med en omtrentlig tilsvarende ydelse pr. kvartal vil restløbetiden kunne reduceres til 12 år.

Nordea Bank vil acceptere at lånet indfries, og vil fortsætte engagementet omkring Randlevskolens kassekredit og anlægslån, såfremt banken fortsat har pant i ejendommen som sikkerhed.

#### Forvaltningens bemærkninger

For Randlevskolen vil en omlægning af eksisterende lån på 2,2 mio. kr. i Nordea Bank til KommuneKredit betyde, at den kvartalsvise ydelse vil være uændret, men løbetiden bliver reduceret med 4½ år grundet den lavere rente og der skal ikke ske yderligere genforhandling.

En forlængelse af kommunegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, lånets løbetid må dog ikke overstige 25 år. Lånerammen blev i 2011 reduceret med 2,5 mio. kr.

## Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for et lån på 2,2 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 12 år optaget af Randlevskolen, til indfrielse af eksisterende lån i Nordea Bank.

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 13: Kvalitetsrapport dagtilbud 2015**

### **Bilag**

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune 2015

# Kvalitetsrapport dagtilbud 2015

## Sagsfremstilling

### 13. Kvalitetsrapport dagtilbud 2015

Doknr.: 727-2015-46467

Sagsnr.: 727-2015-3166

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder Kommune for 2015 er nu udarbejdet. Kvalitetsrapporten blev sidst lavet i 2013. Kvalitetsrapporten samler alle de data, der skal evalueres og afrapporteres på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten fremsendes efter politisk vedtagelse til KL, hvor den offentliggøres på KL's hjemmeside

#### Baggrund for sagen

Regeringen og KL besluttede i økonomiaftalen for 2010, at oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud skal dokumenteres. Det betyder, at kommunerne fra 2011 og hver andet år frem skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Kommunerne bestemmer selv, hvilke redskaber man vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet.

KL har udarbejdet en skabelon til kvalitetsrapporten, som Odder Kommune tager udgangspunkt i. Skabelonen er systematiseret og udbygget, så den opfylder Odder Kommunes behov. KL indsamler kommunernes kvalitetsrapporter, som offentliggøres på KL's hjemmeside. Efter politisk vedtagelse vil kvalitetsrapporten således blive fremsendt til KL.

I april 2014 vedtog Byrådet i Odder Kommune strategien for Fremtidens Dagtilbud. Sammen med strategien vedtog Byrådet samtidig en række indsatser, som understøttes af strategiens pejlemærker og principper. Implementeringsplanen for Fremtidens Dagtilbud strækker frem mod 2016, men det må forventes at arbejdet med indsatserne vil fortsætte ud over denne tidshorisont.

#### Forvaltningens bemærkninger

Kvalitetsrapporten imødekommer de lovgivningsmæssige krav om afrapportering på alle områderne indenfor dagtilbud. Odder Kommune er i kvalitetsrapporten forpligtet til at oplyse ensartede data indenfor emnerne: faglige resultater, ressourcer, medarbejdere og ledelse.

Indenfor rammerne af kvalitetsrapporten beskrives Odder Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud, rammerne for frokostordning, metoden for læreplaner m.m. Kvalitetsrapporten er således det samlede dokument, hvor oplysninger og resultater omkring dagtilbud i Odder Kommune kan søges.

Kvalitetsrapporterne rummer og samler på denne måde alle de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune et element i det tilsyn Odder Kommune fører med kommunale dagtilbud i kommunen.

Udover den overordnede kvalitetsrapport for kommunale Dagtilbud i Odder Kommune er der også udarbejdet individuelle kvalitetsrapporter for hver enkelt kommunal institution samt dagplejen.

Kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder Kommune samt de individuelle kvalitetsrapporter vil indgå som et elementer når ledelsesaftalerne, der indgås mellem Direktøren og daginstitutionslederne, skal evalueres og opdateres.

Næste kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune udarbejdes i 2017.

#### Forvaltningen indstiller

## At Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for Dagtilbud i Odder Kommune 2015

At Kvalitetsrapporten for Dagtilbud i Odder Kommune 2015 fremsendes til KL

### Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder  
Kommune 2015

727-2015-20643

### Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. april 2015:

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse.

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med følgende:

- datagrundlaget for tilfredshedsundersøgelser
- andelen af skoleudsættede
- at etablere kompetenceteamet snarest

### Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 14: Indretning af forberedelsesarbejdspladser - Anlægsregnskab**

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Udtræk fra OPUS

# Indretning af forberedelsesarbejdspladser - Anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 14. Indretning af forberedelsesarbejdspladser - Anlægsregnskab

Doknr.: 727-2015-48518

Sagsnr.: 727-2015-7273

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Der foreligger anlægsregnskab for indretning af forberedelsespladser på skolerne. Regnskabet udviser et forbrug på 3.355.417 kr. og anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 124.583 kr.

## Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 15. april 2014 at bevilge 3.480.000 til etablering og indretning af forberedelsespladser på skolerne.

Med den nye lov om arbejdstid er lærernes samlede arbejdstid som udgangspunkt på skolerne, og skal bestå af følgende centrale elementer: undervisning, forberedelse og mødeaktiviteter. Skolen som arbejdssted skal derfor kunne understøtte alle dele af virket.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Projektering			
Håndværkerudgifter		1.065.161	
El- & tekniske installationer		209.539	
Inventar		1.939.407	
Øvrige udgifter		89.806	
Administrationsbidrag 1,5%		51.504	
I alt	3.480.000	3.355.417	124.583

## Forvaltningens bemærkninger

Arbejdet med etablering af fysiske forberedelsespladser for personalet ved Odder Kommunes folkeskoler er nu afsluttet.

Der blev etableret forberedelseslokaler med kontorborde og –stole samt tilhørende opbevaringsmøbler og mødelokaler, således at nedenstående plan er opfyldt:

1 hæve/ sænke bord pr to medarbejdere

1 kontorstol pr to medarbejdere

1 reol pr medarbejder

Der er ligeledes foretaget indkøb af elektronisk udstyr såsom computere til personalet. Der er således indkøbt 1

bærbar computer pr medarbejder.

## **Forvaltningen indstiller**

### **At anlægsregnskabet godkendes**

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Udtræk fra OPUS

727-2015-50045

### **Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. april 2015:**

**Afbud:** Jakob Taul, Marianne Hundebøll

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 15: Udtrædelse af skolebestyrelse**

# Udtrædelse af skolebestyrelse

## Sagsfremstilling

### 15. Udtrædelse af skolebestyrelse

Doknr.: 727-2015-48960

Sagsnr.: 727-2015-7306

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Bestyrelsesmedlem Ib Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen i Gylling Skole & Børnehus. Henning Amstrup, der er valgt som suppleant ved seneste valg, ønsker at indtræde i stedet for.

Bestyrelsesmedlem René Balslev ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen. Suppleant Lene Enevoldsen indtræder i stedet for.

#### Baggrund for sagen

I Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen står der i § 9:

*En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.*

Og videre i § 10:

*Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.*

#### Forvaltningens bemærkninger

Bestyrelsesmedlem Ib Hansen har ikke længere børn på skolen, hvorfor han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er allerede valgt en suppleant, som ønsker at indtræde i stedet.

Skolebestyrelsesformand René Balslev ønsker at udtræde af Skovbakkeskolens bestyrelse og her indtræder ligeledes suppleanten i stedet.

#### Forvaltningen indstiller

**At Ib Hansen udtræder af bestyrelsen i Gylling Skole & Børnehus**

**At Henning Amstrup indtræder i stedet**

**At René Balslev udtræder af skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen**

**At Lene Enevoldsen indtræder i stedet**

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 27. april 2015:**

**Afbud:** Jakob Taul, Marianne Hundebøll

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 16: Frit valgs timepriser 2015**

# Frit valgs timepriser 2015

## Sagsfremstilling

### 16. Frit valgs timepriser 2015

Doknr.: 727-2015-50345

Sagsnr.: 727-2015-7504

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Byrådet skal godkende timepriserne på frit valgs området. Regnskabet for 2014 viser, at der er balance mellem udgifter og indtægter. På baggrund heraf fastholdes de nuværende priser, som fremskrives med fremskrivningsprocenten for løn fra 1. januar 2015.

## Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende priser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Regnskabet for 2014 viser, at der er balance mellem udgifter og indtægter. På baggrund heraf fremskrives priserne med fremskrivningsprocenten for løn fra 1. januar 2015.

## Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet for 2014 viser, at der var balance mellem udgifter og indtægter, idet Ældreservice havde et lille merforbrug på Frit Valg på 46.320 kr. set i forhold til en samlet afregning på 30,8 mio. kr. På baggrund heraf fastholdes de nuværende priser, som fremskrives med fremskrivningsprocenten for løn på 1,38 %. Timepriserne gældende fra 1. januar 2015 er følgende:

	Timepris pr. 1.1.2015
Praktisk bistand	364 kr.
Personlig pleje i hverdagstimerne 7-15	424 kr.
Personlig pleje weekend og helligdage 7-15	526 kr.
Personlig pleje aften og nat 15-7	602 kr.

## Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender timepriserne med virkning fra 1.1.2015

## Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 17: Ambassadørprojekt - Udvikling Odder**

### **Bilag**

Oplæg til markedsførings- og ambassadørprojekt

# Ambassadørprojekt - UdviklingOdder

## Sagsfremstilling

### 17. Ambassadørprojekt - UdviklingOdder

Doknr.: 727-2015-57405

Sagsnr.: 727-2015-8295

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning om medfinansiering af markedsføringsprojekt. Ansøgningen er indsendt af UdviklingOdder.

## Baggrund for sagen

UdviklingOdder ønsker med dette projekt at understøtte Odder Kommunes markedsføringsindsats. Udgangspunktet er en erhvervsmæssig vinkel og målet er at understøtte en bred markedsføring af Odder som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

UdviklingOdder har ca. 300 medlemsvirksomheder med skønsmæssigt 2.500-3.000 medarbejdere.

Projektets mål er at skabe et positivt image for Odder gennem opsamling og spredning af facts og solstrålehistorier gennem UdviklingOdders netværk af 300 medlemsvirksomheder med henblik på;

- Branding af Odder som Østjyllands smørhul
- Gøre borgere og virksomheder til gode aktive ambassadører
- Få de positive erhvervsledere til at træde frem, så vi kan få en bedre placering i DI-målingerne og lignende erhvervsanalyser.

## Forvaltningens bemærkninger

UdviklingOdder søger om 100.000 kr. ud af et samlet projektbudget på 165.000 kr.

Såfremt økonomiudvalget vælger, at imødekomme ansøgningen kan finansiering findes via udviklingspuljen.

Udviklingspuljens aktuelle status er 2.494.000 kr.

## Forvaltningen indstiller

- **At ansøgningen drøftes**

## Bilag

Oplæg til markedsførings- og  
ambassadørprojekt

727-2015-16171

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Ansøgningen imødekommes med kr. 100.000,00

## **Punkt 18: Ansøgning Odder Roklub - Markedsføring - branding Odder Kommune**

### **Bilag**

Ansøgning fra Odder Roklub 2015 - vedr markedsføring af Odder Kommune.pdf

# Ansøgning Odder Roklub - Markedsføring - branding Odder Kommune

## Sagsfremstilling

### 18. Ansøgning Odder Roklub - Markedsføring - branding Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-57874

Sagsnr.: 727-2015-8365

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Odder Roklub har ansøgt Odder Kommune om en bevilling på kr. 100.000 for året 2015 for fortsat opfyldelse af markedsføringsaftale, som tidligere er indgået med Odder Kommune.

## Baggrund for sagen

Odder Roklub er en ren amatørklub, der trods det havde klubben alligevel 6 landsholdsroere, og de 4 af dem har i de forgange 5-15 år roet mange medaljer hjem til Odder fra World Cup, EM, VM.

Odder Roklub har 120 medlemmer, alt arbejde i klubben er frivilligt, ulønnet arbejde. Opretholdelse af de gode resultater kræver både frivillig arbejdskraft og økonomi.

Odder Roklub har ansøgt Odder Kommune om kr. 100.000 til fortsat at kunne udvikle og profilere Odder som en attraktiv idrætskommune indenfor rosporten, både med hensyn til eliteafdeling og naturligvis også for at varetage de "menige" voksne og unge medlemmers tarv.

Det sportslige mål for Odder Roklub o 2015 er mindst én OL-kvalifikation og 5 - 6 landsholdsroere.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at markedsføringspuljen oprindeligt er tænkt anvendt til planlægning og gennemførelse af f.eks. idræts- eller kulturevents, der kan medvirke til at sætte Odder på landkortet, samtidig med at det kan give kommunens borgere unikke oplevelser.

Markedsføringspuljen er tillige tænkt anvendt til at finansiere sponsorater med flere af de sportslige fyrtårne i lokalområdet, der kan medvirke til at markedsføre og profilere Odder Kommune som et godt sted at bo og arbejde – under sloganet "Odder – ret OK".

I 2015 er der afsat 1 mio. til markedsføringsbidrag. Der resterer kr. 376.900,00 pr. 4.5.2015.

## Forvaltningen indstiller

**At ansøgningen fra Odder Roklub imødekommes med et beløb på kr. 100.000,00**

## Bilag

Ansøgning fra Odder Roklub 2015 - vedr  
markedsføring af Odder Kommune.pdf

727-2015-57873

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 11. maj 2015:**

**Afbud:** Bjarne Pedersen

Indstilling godkendt