

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 18-04-2016

Mødedato Mandag d. 18. april 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Økonomioversigt nr. 1-2016.....	7
Odder Spildevand A/S - Anmodning om kommunegaranti.....	9
Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti.....	10
Redegørelse for tilsyn i plejebolig 2015.....	11
Hou Lystbådehavn.....	16
Opfølgning på byrådets midtvejsseminar den 3. - 4. marts 2016.....	18
§ 17 stk. 4. udvalg vedr. udvikling af den politiske arbejdsform i Odder Kommune.....	20
Revision af Odder Kommunes politikker.....	21
Revidering af indkøbspolitikken.....	22
Konkurrenceudsættelse.....	24
Partnerskabsaftale omkring uddannelse og beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen og industrien	26
Varmeprojektforslag nyt ledningstracé ved Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk.....	28
Kommuneplantillæg nr. 10 for udvidelse af rammeområde 3 BL 1 i den sydlige udkant af Saksild...	30
Anlægsregnskab - Parkvejens Skole PCB-sanering.....	33
Anlægsregnskab vedr. kunstgræsbane ved Spektrum.....	35
Anlægsregnskab - byggemodning af 28 grunde i Vestbyen, Vesterhåb.....	37

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-131808

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-131810

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-131811

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Investeringsprofil – AnsvarligKommune

Årsregnskab Lejerbo 2014/2015

Biografforeningens årsrapport 2015

Økonomiopfølgning, marts 2016

Bilag

Investeringsprofil - a. Fossilfri investeringsprofil 727-2016-37849

Investeringsprofil - b. CU200-listen 727-2016-37848

Investeringsprofil - c. Oversigt over kommuners investeringspolitik 727-2016-37846

Lejerbo 2014/15 - referat af org.møde 727-2016-51942

Lejerbo 2014/15 - revisionsprotokollat 727-2016-51941

Lejerbo 2014/14 - årsberetning 727-2016-51939

Lejerbo 2014/15 - regnskaber 727-2016-51937

Biografforeningen Fotorama i Odder - Revisionsprotokollat 2015 727-2016-52593

Biografforeningen Fotorama i Odder - Årsrapport 2015 727-2016-52597

Økonomiopfølgning, marts 2016 727-2016-54968

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Investeringsprofil - a. Fossilfri investeringsprofil

Investeringsprofil - b. CU200-listen

Investeringsprofil - c. Oversigt over kommuners investeringspolitik

Lejerbo 2014/15 - referat af org.møde

Lejerbo 2014/15 - revisionsprotokollat

Lejerbo 2014/14 - årsberetning

Lejerbo 2014/15 - regnskaber

Biografforeningen Fotorama i Odder - Revisionsprotokollat 2015

Biografforeningen Fotorama i Odder - Årsrapport 2015

Økonomiopfølgning, marts 2016

Punkt 4: Økonomioversigt nr. 1-2016

Sagsfremstilling

4. Økonomioversigt nr. 1-2016

Doknr.: 727-2016-54709

Sagsnr.: 727-2016-3264

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske tendenser, som har betydning for kommunens økonomi. Økonomioversigten er blandt andet udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere.

Økonomioversigt nr. 1-2016 er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

Som en del af den løbende budgetopfølgning udarbejdes økonomioversigten i marts og september. Endvidere uarbejdes budgetopfølgning i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab pr. 30.6.2016. Halvårsregnskabet skal blandt andet indeholde det forventede regnskabsresultat for 2016.

Økonomioversigt nr. 1-2016 indeholder:

En overordnet gennemgang af regnskab 2015.

En gennemgang af den aktuelle økonomiske situation med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Siden 2011 er den gennemsnitlige kassebeholdning øget fra 35 mio. kr. til 150 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil dog falde betydeligt de kommende år som følge af:

1. Forbrug af opsparede midler til Skovbakkeskolen i perioden 2016 – 2018.
2. Budgetoverskridelserne på service og indkomstoverførsler i 2015.
3. Fortsat stigende udgifter til indkomstoverførsler i 2016 (Jobcenterområdet).
4. Forventet merforbrug i 2016 på det specialiserede socialområde for voksne.
5. Stigende udgifter til pleje og praktisk bistand i hjemmet i 2016 (ældreområdet)
6. Køb af særlige plejehjemspladser i andre kommuner (ældreområdet).
7. Stigende udgifter til genoptræning.

Driftsoverskuddet er øget betydeligt i perioden 2011 – 2014. Det gennemsnitlige driftsoverskud har i denne periode udgjort 67 mio. kr.

I 2015 er driftsoverskuddet faldet til 24,2 mio. kr., hvilket især skyldes væsentlige budgetoverskridelser på Jobcenterområdet, samt forbrug af opsparede driftsmidler fra tidligere år.

På nuværende tidspunkt skønnes driftsoverskuddet at udgøre 28,7 mio. kr. i 2016, hvilket er 4,8 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Faldet i driftsoverskuddet skyldes overvejende forsat stigende udgifter til indkomstoverførsler.

Driftsoverskuddet bør gennemsnitlig udgøre 65 mio. kr., idet udgifter til afdrag på lån koster ca. 20 mio. kr., medens der til vækst, investeringer og styrkelse af kassebeholdning, som minimum bør afsættes 45 mio. kr.

Ovenstående merudgifter under pkt. 2 og 3 vil resultere i, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2018 forventes at udgøre ca. 44 mio. kr.

Dette er en nedjustering af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning med 9 mio. kr. i forhold til vurderingen på budgetlægningsstidspunktet (sept. 2015).

I beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning indgår ikke et eventuelt kasseforbrug i forbindelse med etablering af Campus Odder.

Etableringen af Campus Odder vil påvirke den gennemsnitlige kassebeholdning, som vil falde yderligere i tilbagebetalingsperioden. Tilbagebetalingsperioden er afhængig af investeringens størrelse og den fremtidige huslejeindtægt.

Merudgifterne under punkterne 4 – 7 forudsættes overvejende finansieret inden for de respektive områder, samt ved anvendelse af den afsatte ramme på 5 mio. kr. til uafviselige merudgifter.

Odder Kommune bør som minimum have en gennemsnitlig kassebeholdning på 47 mio. kr., svarende til ca. 2.100 kr. pr. indbygger eller 3 % af brutto drifts- og anlægsudgifterne.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 - 2020, udarbejdes et katalog over forslag til effektiviseringer og besparelser. Kataloget skal bidrage til at skabe øget driftsoverskud og dermed øge anlægsrammen. På baggrund udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, skal der ud over en øge anlægsrammen skabes råderum til styrkelse af kassebeholdningen.

På anlæg forventes forbrugt 100 mio. kr. hvilket er 34,6 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbrug skyldes især forbrug af opsparede midler til Skovbakkeskolen.

Det forventede regnskabsresultat for 2016 fremgår af nedenstående tabel.

<u>Forventet regnskabsresultat 2016</u>	Vedttaget	Budget-	Forventet	
Negativ tal = indtægt/overskud		budget	afvigelse	regnskabs-
				resultat
1) Skatter og tilskud	-1.286,6	-1,8	-1.288,4	
2) Serviceudgifter	953,7	+0,4	954,1	
3) Indkomstoverførsler	260,9	+8,1	269,0	
3) Forsikrede ledige	35,9	-1,9	34,0	
Renter	2,6		2,6	
Resultat af ordinær drift	-33,5	+4,8	-28,7	
Afdrag på lån	19,4		19,4	
4) Låneoptagelse	-34,6		-34,6	
Finansforskydninger	-4,3		-4,3	
5) Anlægsudgifter	65,4	+34,6	100,0	
6) Salg af grunde og bygninger	-12,4		-12,4	
I alt (underskud)	0,0	+39,4	+39,4	

-

Forvaltningen indstiller

at økonomioversigten oversendes til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget med anmodning om, at der iværksættes tiltag der bidrager til budgetoverholdelse.

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2016, redegørelse

727-2016-42924

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2016, redegørelse

Punkt 5: Odder Spildevand A/S - Anmodning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

5. Odder Spildevand A/S - Anmodning om kommunegaranti

Doknr.: 727-2016-53951

Sagsnr.: 727-2016-7424

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Spildevand har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til låneoptagelse på i alt 28 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter i 2016.

Baggrund for sagen

Låneoptagelsen sikrer finansiering af anlægsprojekter i 2016 i henhold til investeringsplanen (se bilag). Bestyrelsen forventer, at der optages lån i maj/juni med 10–14 mio. kr. og resten i løbet af efteråret 2016 afhængigt af fremdriften på opgaverne samt tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Forvaltningens bemærkninger

Låneoptagelsen kan ske i henhold til bek. nr. 1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §2.

Kommunegaranti til en forsyningsvirksomhed har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Odder Kommune opkræver ved stillelse af garantier til forsyningsvirksomheder en stiftelsesprovision på 1,0%. Stiftelsesprovisionen udgør den samlede udgift for det kalenderår hvor garantien gives samt det næste kalenderår. Herefter opkræves der af restgælden løbende / årligt en garantiprovision på 0,5% på baggrund af opgørelse af restgælden pr. 31. dec.

Ved stillelse af ansøgte garanti på 28 mio. kr., vil der i 2016 blive opkrævet stiftelsesprovision på 280.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for lån op til 28 mio. kr. i 2016 optaget af Odder Spildevand til ansøgte formål i overensstemmelse med investeringsplanen, og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsen § 10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v.

Bilag

investeringsbudget 2016.pdf

727-2016-53923

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse. Lars Grønlund deltog ikke i behandlingen af punktet, idet han er inhabil grundet formandshvervet i Odder Spildevand A/S.

Bilag

investeringsbudget 2016.pdf

Punkt 6: Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

6. Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti

Doknr.: 727-2016-49171

Sagsnr.: 727-2016-6699

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Varmeværk har fremsendt ansøgning om kommunegaranti ved låneoptagelse på 20,0 mio. kr. til delvis finansiering af udvidelse af fjernvarmeområdet til Saksild og Rørth.

Baggrund for sagen

Odder Varmeværk ønsker at optage et lån til delvis dækning af anlægsinvesteringen i forbindelse med udvidelsen af fjernvarmeområdet til Saksild og Rørth.

Byrådet godkendte den 16. nov. 2015 "Projektforslag for udvidelse til Saksild og Rørth"

Aaen A/S Rådgivende Ingeniører har anslået bruttoinvesteringen til 27,3 mio. kr. ekskl. moms.

Odder Varmeværk ønsker i første omgang kun at optage lån på 20,0 mio. kr. Lånet ønskes optaget enten som en byggekredit, som konverteres til endelig finansiering når anlægsarbejdet er tilendebragt, eller som endelig finansiering med det samme.

Når projektets nettoinvesteringsbehov, værkets lånebehov til øvrige projekter og overvejelser omkring evt. refinansiering af eksisterende lån er afklaret, fremsender Odder Varmeværk derfor endnu en ansøgning om kommunegaranti.

Forvaltningens bemærkninger

Låneoptagelsen kan ske i henhold til bek. nr. 1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §2.

Kommunegaranti til en forsyningsvirksomhed har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Odder Kommune opkræver ved stillelse af garantier til forsyningsvirksomheder en stiftelsesprovision på 1,0%.

Stiftelsesprovisionen udgør den samlede udgift for det kalenderår hvor garantien gives samt det næste kalenderår.

Herefter opkræves der af restgælden løbende / årligt en garantiprovision på 0,5% på baggrund af opgørelse af restgælden pr. 31. dec.

Ved stillelse af ansøgte garanti på 20,0 mio. kr., vil der i 2016 blive opkrævet stiftelsesprovision på 200.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for lån på 20,0 mio. kr. optaget af Odder Varmeværk A.m.b.A. til det ansøgte formål, og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsen § 10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Punkt 7: Redegørelse for tilsyn i plejebolig 2015

Sagsfremstilling

7. Redegørelse for tilsyn i plejebolig 2015

Doknr.: 727-2016-54865

Sagsnr.: 727-2016-5913

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges redegørelse for tilsyn i plejeboliger til godkendelse. Tilsynene omfatter uanmeldte kommunale tilsyn samt uanmeldte embedslægetilsyn gennemført i 2015.

Baggrund for sagen

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

Tilsynet skal målrettes gruppen af resourcesvage 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 myndigheds personer 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 2015 gennemført tilsynsbesøg på Stenslundcentret og Skovbakkehjemmet. Bronzealdervej har været fritaget, da afdelingen i 2014 var af yderst begrænset karakter.

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

Konklusion på embedslægetilsyn i 2015

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

Stenslundcentret - konklusion fra embedslægetilsyn

På Stenslundcentret har tilsynet fundet *fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden*. Der er hovedsagligt fundet fejl og mangler inden for sundhedsfaglig dokumentation og journalføring.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn i 2013. Stenslundcentret var undtaget for tilsyn i 2014.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der blev på dette års tilsyn fundet flere fejl i journalføringen, og selv om disse ikke var gennemgående i alle tre stikprøver, vil der blive ført tilsyn igen i 2016.

Skovbakkehjemmet - konklusion fra embedslægetilsyn

På Skovbakkehjemmet har tilsynet fundet *fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden*.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet har gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn i 2014.

Ved tilsynet kan det konstateres, at indsatsen ikke har haft den ønskede effekt på alle områder, idet kun få af Sundhedsstyrelsens krav vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser er opfyldt. Personalet har megen

viden om patienterne, hvilket ikke fremgår af journalføringen, så det er muligt at finde dokumenteret. Der er derfor behov for at styrke og evt. revurdere indsatsen og kontrollere, om indsatsen har den ønskede effekt.

Der er ansat en ny forstander den 1. maj 2015. I forbindelse med lederskiftet er der foretaget en egenkontrol af journalføringen, som har påvist de samme fejl og mangler.

Skovbakkehjemmets nye leder har fremsendt en fyldestgørende handleplan, hvor alle krav vil blive opfyldt inden udgangen af 2015. Handleplanen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og af Odder Kommune. Skovbakkehjemmet modtager embedslægetilsyn igen i 2016.

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

Konklusion på uanmeldte kommunale tilsyn 2015

De 3 kommunale tilsyn er gennemført af privat tilsynskonsulent.

Bronzealdervej - konklusion fra kommunalt servicefagligt tilsyn

Smil og godt humør er, hvad tilsynet bliver mødt med i husene. Personalet er interesseret og til rådighed for tilsynet.

Personalet kender beboerne indgående, og inddrager dem i samtalen under tilsynet. Det er indtrykket, at beboerne trives rigtig godt generelt i alle plejeboligerne. Et hus er dog mærket af et langt, nu afsluttet, forløb med en voldelig beboer. Ledelsen har fokus på opfølgning med personalet i dette hus.

Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen gennem dialog med beboere og personale viser, at der ikke er kedsomhed, ensomhed eller hjælpeløshed på Bronzealdervej. Personale ved hvordan hver enkel beboer skal hjælpes for at få et indholdsrigt liv.

Ved tilsynet opleves stor mangfoldighed af aktiviteter i de forskellige huse. Beboernes fortællinger på tilsynsdagen vidner om, at EDEN – Alternativ er en implementeret del af livet i plejeboligerne.

Beboerne får pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov, beboerne er velsoignerede fraset én beboer med urene negle.

Der er renholdt i alle fællesarealer og i boligerne, fraset én bolig, hvor gulvene var urene.

Journalføring i døgnrytmeplanen er mangelfuld, og afspejler ikke den indsats, der ydes i dagligdagen. Journalføring skal være et arbejdsredskab til refleksion og målrettet service/sammenhængende forløb, og det bruges journalføring ikke til på Bronzealdervej.

Målet for madservice er opnået ved tilsynet. Beboerne er alle tilfredse med maden og samværet under måltiderne. Personalet er opmærksomme på ændringer i beboernes ernæringstilstand.

Sygefraværet det første ½ år af 2015 er 5,5 %. Næsten en halvering af sygefraværet sammenlignet med første kvartal i 2014.

Opfølgning fra sidste års tilsyn var opfyldt, da alle APV'er er udarbejdet.

Kvalitetsstandarderne er opfyldt for pleje og praktisk bistand, samt træning og madservice. Der var en enkel mangel ved håndhygiejne og generelt mangelfuld journalføringen i døgnrytmeplanerne.

Læring fremadrettet:

Vold i relationerne er sjældent på Bronzealdervej, men i år har et hus været ramt af trusler og vold mod personale og medbeboere. Det i sådan en grad at EDEN - Alternativ ikke har været en realitet i lange perioder i dette hus. Der er handlet på situationen, og ledelsen/kommunen vil fremadrettet være mere opmærksomme på komplekse syge og udadreagerende borgers behov for sundhedsfaglig indsats.

Stenslundcentret - konklusion fra servicefagligt tilsyn

Stenslundcentret består af 6 meget individuelle huse fuld af veltilfredse og velplejede beboere. Der er både sjov og drilleri, stilhed og musik, indadvendthed og imødekommenhed. Et sted hvor alderdommen leves trygt.

Tilsynet mødes med imødekommenhed, personale er tilstede i alle husene, og beboerne vil gerne vise deres boliger frem.

Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen gennem observation og dialog med beboere og personale viser, at både boliger og fællearealer er renholdte, alle toiletter er renholdte, og beboerne er tilfredse med hjælpen.

Der ydes pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov. Tilrettelæggelsen af rengøringen ses at give et godt resultat med meget fin rengøringsstandarder over alt.

Ved tilsynet opleves stor mangfoldighed af aktiviteter i de forskellige huse, beboernes fortællinger på tilsynsdagen vidner om at EDEN –Alternativ er en implementeret del af livet i plejeboligerne.

Vold i relationerne på Stenslundcentret forekommer, men er meget lave, når man ser på beboersammensætningen. Én magtanvendelse i 2015 tyder på stor faglig relationel dygtighed hos personalet.

Samlet sygefravær er på 7,6 % det første ½ år 2015. Sygefraværet er stigende, hvis man forsigtigt sammenligner 1. kvartal 2014, med dette års første ½ år.

Opfølgning fra sidste års tilsyn viser, at der igen i år mangler én APV at blive udarbejdet efter beboers indflytning på Stenslundcentret.

Kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk hjælp samt for madservice og træning er opnået ved tilsynet. Dokumentation i døgnrytmeplanerne viser dog ikke den ydede service.

Læring fremadrettet:

At journalføring i døgnrytmeplanen bliver forbedret generelt på Stenslundcentret. Man kan tænke på døgnrytmeplaner som en "to do" lister over servicen til den enkelte beboer døgnet rundt. Det er væsentligt, at den ydede service, pleje, praktisk bistand, madservice og træning, er beskrevet, når der benyttes vikarer i plejeboligerne.

At fastholde den flotte indsats der fremmer et godt ældreliv i jeres huse på Stenslundcentret.

Skovbakkehjemmet - konklusion fra servicefagligt kommunalt tilsyn

Tilsynet mødes af smilende medarbejdere og ledere.

Borgere udefra der har ærinde hos beboerne, eller kommer tidligt for at spise i cafeen, giver Skovbakkehjemmet et rart pust udefra.

Tilsynets får indtryk af, at trivsel er stor blandt beboerne og deres pårørende.

Tilsynets kontrol af indsatsen i plejeboligen gennem dialog med beboere og personale viser, at beboerne hjælpes med sociale relationer til andre beboere, og at beboernes stærke sider styrkes, og benyttes, så flere i huset får gavn af den enkeltes kunnen.

Beboerne får pleje og praktisk hjælp efter individuelt behov. Beboerne er alle velsoignerede med rent tøj og velplejede hænder.

Ved tilsynet opleves stor mangfoldighed af aktiviteter, lige fra andagt og mandeklub til de små personlige samtaler i den enkelte beboers bolig.

Journalføringen er mangelfuld, og det er indtrykket, at døgnrytmeplanerne ikke benyttes som arbejdsredskab, men mere som en ekstra opgave, når beboerne er plejet og passet. I indsatsområderne er den optegnede behandling ikke entydig i flere tilfælde, og flere evalueringer er ikke konkrete.

Køkkenet og Cafeen er et særligt aktiv på Skovbakkehjemmet. Samarbejdet er i fokus for "Køkkenchefen" og plejepersonalet, for at opnå en god ernæringstilstand for alle beboerne.

Kvalitetsstandarder er opfyldt for pleje og praktisk hjælp, samt træning og madservice.

Journalføring/døgnrytmeplaner lever ikke op til kravene og afspejler ikke den ydede service, der ses under tilsynet.

Der forekommer ifølge registreringerne ingen vold i relationerne og ingen magtanvendelse på Skovbakkehjemmet.

Sygefraværet er stigende, og er i de første 8 måneder af 2015 oppe på 9,10 %.

Opfølgning fra sidste års tilsyn er delvis opfyldt, idet alle sete APV`er nu er udarbejdet. Dog er ADL og træningsindsatsen endnu ikke beskrevet i flere tilfælde i døgnrytmeplanen.

Læring fremadrettet:

At journalføring generelt bliver forbedret på Skovbakkehjemmet. Ved tilsynet ses særligt døgnrytmeplanerne ikke at indeholde den visiterede service. Man kan tænke på døgnrytmeplaner som "to do" lister over servicen til den enkelte beboer døgnet rundt.

Personale bør blive bedre til at kunne italesætte de faglige ydelser i det daglige, således at de også kan fastholde Skovbakkehjemmet, som et godt sted at leve i alderdommen.

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 tilsynskonsulents anbefalinger.

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

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender redegørelse for tilsyn i plejeboliger 2015.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender redegørelsen om tilsyn i plejeboliger 2015.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2016:

Afbud: Ole Lauth

Høringssvarene blev sendt til udvalget fredagen før mødet. I indstillingen mangler følgende tekst efter Høringssvar: Seniorrådet udtrykker tilfredshed med, at tilsynet møder medmenneskelighed, varme og imødekommenhed på alle 3 plejecentre. Ligeledes er det glædeligt at aktivitetsniveauet findes højt i overensstemmelse med Eden.

Som udgangspunktet fine rapporter, dog er der generelle problemstillinger for alle 3 plejecentre med hensyn til den sundhedsfaglige dokumentation og journalføring. Seniorrådet udtrykker tilfredshed med, at der er fulgt op med særlige indsatser for dette, og ser frem til resultatet af tilsynene i indeværende år.

Udvalget udtrykte generel tilfredshed med plejecentrene. Udvalget udtrykte endvidere tilfredshed med, at der er taget hånd om bemærkningerne i redegørelsen. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Stenslundcentret - embedslæge tilsynsrapport 2015	727-2016-42759
Bronzealdervej - kommunalt servicefagligt tilsyn 2015 endelig rettet .pdf	727-2016-42751
Stenslundcentret - kommunalt servicefagligt tilsyn 2015 Endelig rettet efter høring .pdf	727-2016-42757
Skovbakkehjemmet - embedslæge tilsynsrapport 2015	727-2016-42758

Skovbakkehjemmet - kommunalt servicefagligt tilsyn
2015 Endelig .pdf

727-2016-
42756

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Stenslundcentret - embedslæge tilsynsrapport 2015

Bronzealdervej - kommunalt servicefagligt tilsyn 2015 endelig rettet .pdf

Stenslundcentret - kommunalt servicefagligt tilsyn 2015 Endelig rettet efter høring .pdf

Skovbakkehjemmet - embedslæge tilsynsrapport 2015

Skovbakkehjemmet - kommunalt servicefagligt tilsyn 2015 Endelig .pdf

Punkt 8: Hou Lystbådehavn

Sagsfremstilling

8. Hou Lystbådehavn

Doknr.: 727-2016-55185

Sagsnr.: 727-2015-14329

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet forslag til ny lejekontrakt for Hou Lystbådehavn og forslag til Udviklingsplan for Hou Lystbådehavn for at understøtte udviklingen af havneområdet til gavn for både Hou Lystbådehavn, lokalsamfundet i Hou og Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Den nuværende lejekontrakt mellem Hou Lystbådehavn og Odder Kommune gælder for perioden 1. januar 2003 – 31. december 2047. Kontrakten er oprindeligt en kontrakt mellem det gamle Århus Amt og Hou Lystbådehavn. Kontrakten er ikke længere tidssvarende og medvirker ikke i et tilstrækkeligt omfang til at skabe attraktive og langsigtede rammer for udviklingen af Hou Lystbådehavn.

Hou lystbådehavn og Odder Kommune har på den baggrund drøftet mulighederne for at skabe nogle rammer for lystbådehavnen, der kan medvirke til, at havneområdet udvikles bedst muligt, hvilket vil være til gavn for både lystbådehavnen, lokalsamfundet og Odder Kommune.

Hou Lystbådehavn har også ønsket at ændre den nuværende kontrakt, på grund af den usikkerhed, der ifølge Hou Lystbådehavn kan opstå ved kontrakt-ophør i forhold til Hou Lystbådehavns forpligtelser overfor andelshaverne og den deraf følgende likvide kapital, som Hou Lystbådehavn skal være i besiddelse af. Ifølge Hou Lystbådehavn vil en eventuel forpligtelse overfor andelshaverne ved kontraktophør hindre en udvikling af havnen og forsinke nødvendige renoveringstiltag.

Forvaltningens bemærkninger

Den nye lejekontrakt (bilag 1) har tre formål. For det første at skabe rammerne for en attraktiv udvikling af havneområdet, for det andet at modernisere lejekontrakten og for det tredje at forlænge lejekontrakten.

Hou Lystbådehavn og Odder Kommune vil gerne med den nye lejekontrakt skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af Hou Lystbådehavn. Hou Lystbådehavn udgør en væsentlig del af havneområdet i Hou, og udviklingen af lystbådehavnen vil sammen med nye boliger og andre tiltag være til gavn for både havneområdet, lokalsamfundet Hou og Odder Kommune.

Hertil kommer, at Hou Lystbådehavn udgør rammen om Odder Kommunes maritime aktiviteter som fx kajakklub, dykkerklub, kite-surfing, surfing, jollesejls, Hou Maritime Idrætsefterskole – HMI, Egmont mv.

Derfor er der til nærværende kontrakt tilknyttet en overordnet udviklingsplan for Hou Lystbådehavn, som Odder Kommune og Hou Lystbådehavn er enige om at arbejde for at realisere (bilag 4).

Udviklingsplanen vil være et nyt tiltag i udviklingen af lystbådehavnen, og planen vil være omdrejningspunkt for at sikre den nødvendige fremdrift i udviklingen af lystbådehavnen.

Udviklingsplanen skitserer et forslag til renovering og udvikling af Hou Lystbådehavn i 4 faser samt et foreløbigt skøn (overslag) over udgiften til hver af de 4 faser. Samlet set forventes en udgift på 9,3 mio. kr. over en længere årrække til fase 1 - 4.

Fase 1 vedrørende renovering af moleområdet ved bådskure er imidlertid en investering, der vurderes til at skulle udføres på den kortere bane, dvs. ultimo 2016 eller 2017. Den forventede udgift til renoveringen i fase 1 er 2 mio. kr. jf. udviklingsplanen.

I hvilket omfang Odder Kommune bidrager til finansieringen af tiltagene under de forskellige renoveringsfaser vil være en beslutning, som byrådet skal træffe særskilt fra gang til gang i forbindelse med den årlige budgetlægning og omfanget vil være bestemt af Odder Kommunes til enhver tid gældende økonomiske muligheder.

Den nye lejekontrakt indgås med virkning fra 1. januar 2016 og indgås for en 50 årig periode, hvorved den ophører 1. januar 2066. Det er dog aftalt i kontrakten, at Odder Kommune hvert 10. år tager initiativ til at indkalde Hou Lystbådehavn til en drøftelse med henblik på at forlænge lejekontrakten med 10 år. Første gang dette skal ske er i år 2026. Herved kan lejekontrakten løbende evalueres.

Den nuværende tillægskontrakt til kontrakten fra 18. december 2009 for vinteropbevaring af både bibeholdes (bilag 3).

Forvaltningen indstiller

At ny lejekontrakt mellem Odder Kommune og Hou Lystbådehavn samt Udviklingsplan for Hou Lystbådehavn godkendes

Bilag

Bilag 1 Lejekontrakt.pdf	727-2016-55358
Bilag 2 Oversigtskort.pdf	727-2016-55359
Bilag 3 Lejekontrakt bådopstaldning.pdf	727-2016-55355
Bilag 4 Udviklingsplan for Hou Lystbådehavn.pdf	727-2016-55356
Bilag 5 Vedtægter Hov Havn.pdf	727-2016-55357

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget indstiller ny lejekontrakt mellem Odder Kommune og Hou Lystbådehavn til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Lejekontrakt.pdf
Bilag 2 Oversigtskort.pdf
Bilag 3 Lejekontrakt bådopstaldning.pdf
Bilag 4 Udviklingsplan for Hou Lystbådehavn.pdf
Bilag 5 Vedtægter Hov Havn.pdf

Punkt 9: Opfølgning på byrådets midtvejsseminar den 3. - 4. marts 2016

Sagsfremstilling

9. Opfølgning på byrådets midtvejsseminar den 3. - 4. marts 2016

Doknr.: 727-2016-55299

Sagsnr.: 727-2016-517

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet afholdt et midtvejsseminar den 3. – 4. marts 2016, hvor byrådet med afsæt i erfaringerne fra de første 2 år i denne valgperiode bl.a. drøftede arbejdet med udmøntningen af byrådets udviklingsplan, koblingen mellem udviklingsplanen og kommunens politikker, samt arbejdsformen i byråd og udvalg.

Baggrund for sagen

Formålet med midtvejsseminaret var bl.a. at gøre status på den udviklingsplan, som byrådet formulerede i begyndelsen af denne byrådsperiode (den 27. – 28. marts 2014). Seminaret skulle således bidrage med, at give Odder Kommunes udviklingsplan et servicetjek. Byrådet drøftede i samme forbindelse koblingen mellem udviklingsplanen og kommunens eksisterende politikker.

Byrådet drøftede endvidere arbejdsformen i såvel byråd som udvalg, samt arbejdsvilkår for det politiske arbejde i Odder Kommune. Drøftelserne var bl.a. inspireret af det oplæg Borgmester Jacob Bjerregaard gav på seminaret omkring erfaringer med at udvikle arbejdsformen i Fredericia Byråd.

Byrådet drøftede endelig råd-, nævn- og udvalgsrepræsentationen med henblik på at prioritere byrådets repræsentation, der hvor det giver størst værdi at deltage.

I notatet ”opsamling på byrådets midtvejsseminar” følger hovedpointerne fra byrådets drøftelser i relation til følgende temaer:

- Servicetjek på udviklingsplanen
- Servicetjek på politikker
- Mere tid til politik
- Den politiske struktur
- Arbejdsdeling mellem byråd og udvalg
- Antal møder og deres placering
- Samarbejde med forvaltningen
- Arbejdsvilkår og kompetenceudvikling
- Råd-, nævn- og udvalgsrepræsentation

Forvaltningen indstiller

At byrådet tager opsamlingen på byrådets midtvejsseminar til efterretning

Bilag

Opsamling på byrådets midtvejsseminar den 3. - 4. marts 2016

727-2016-48911

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Opsamling på byrådets midtvejsseminar den 3. - 4. marts 2016

Punkt 10: § 17 stk. 4. udvalg vedr. udvikling af den politiske arbejdsform i Odder Kommune

Sagsfremstilling

10. § 17 stk. 4. udvalg vedr. udvikling af den politiske arbejdsform i Odder Kommune

Doknr.: 727-2016-55315

Sagsnr.: 727-2016-6738

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På byrådets midtvejsseminar den 3. – 4. marts 2016 drøftede byrådet bl.a. arbejdsformen i såvel byråd som udvalg, samt arbejdsvilkår for det politiske arbejde i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Med det formål at udarbejde et++beslutningsoplæg til byrådet om, hvordan en fremtidig politisk struktur og arbejdsform bedst muligt kan understøtte det politiske arbejde i Odder Kommune indstilles det, at Odder Byråd nedsætter et § 17, stk. 4. udvalg.

Forslagene fra udvalget skal danne afsæt for byrådets drøftelser og beslutninger om den fremtidige politiske struktur inden næste byrådsperiode, således at anbefalingerne kan implementeres i.f.m. konstitueringen til byrådsperioden 2018 – 2021.

Det er naturligt at udvalget tager de synspunkter in mente, som er sammenfattet i notatet om byrådets arbejdsform, der tjener som opsamling på byrådets indledende drøftelse på byrådsseminaret den 3. – 4. marts 2016 (se bilag til forrige dagsordenspunkt).

Forslag til kommissorium for § 17, stk. 4. udvalget er vedlagt.

Borgmesteren indstiller

At byrådet nedsætter et § 17, stk. 4. udvalg, der indenfor et år, skal komme med anbefalinger til udvalgsstruktur, møde- og arbejdsform, samt arbejdsvilkår for byrådsarbejdet i Odder Kommune.

Bilag

Kommissorium for udvalget

727-2016-48915

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Kommissorium for udvalget

Punkt 11: Revision af Odder Kommunes politikker

Sagsfremstilling

11. Revision af Odder Kommunes politikker

Doknr.: 727-2016-55807

Sagsnr.: 727-2016-7628

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På byrådets midtvejsseminar den 3. – 4. marts 2016 drøftede byrådet bl.a., hvordan man kan koble Odder Kommunes udviklingsplan med Odder Kommunes eksisterende politikker.

Baggrund for sagen

På byrådets midtvejsseminar var der generelt enighed om, at der er brug for et servicetjek af kommunens eksisterende politikker, bl.a. med henblik på at sikre en bedre kobling til kommunens udviklingsplan. Byrådet drøftede i den forbindelse, hvor mange politikker der er behov for i.f.t. at dække kommunens virksomhed.

Der var generelt enighed om, at et antal politikker på omkring 8 er passende, men at det ikke er afgørende at lægge sig fast på et bestemt antal. Byrådet drøftede også, hvornår arbejdet med en revision af politikkerne evt. skulle igangsættes, herunder om det skal ske før eller efter kommunalvalget i 2017. Der var delte meninger om, hvorvidt det var mest hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med revisionen af politikkerne før eller efter valget.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at byrådet med fordel kunne igangsætte arbejdet med at reformulere (nogle af) kommunens eksisterende politikker allerede i indeværende valgperiode.

Der kunne tilrettelægges en proces, hvor udvalgene fra september 2016 til april 2017 drøfter eksisterende politikker på udvalgenes områder, herunder behovet for at revidere politikkerne og/eller supplere politikkerne med nye politikker.

Målet kunne være, at udvalgene (re)formulere en eller flere politikker på visionsniveau, således at et nyt byråd har et godt afsæt for at komme hurtig fra start i næste valgperiode.

Forvaltningen indstiller

At forvaltningen på byrådsmødet i juni fremlægger et forslag til en tids – og handleplan for arbejdet med revisionen af kommunens eksisterende politikker

At arbejdet med revision af kommunens politikker forankres i fagudvalgene på opdrag fra byrådet

At arbejdet igangsættes i september 2016 og afsluttes i april 2017, således at de reviderede politikker kan komme til politisk behandling inden sommeren 2017.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Punkt 12: Revidering af indkøbspolitikken

Sagsfremstilling

12. Revidering af indkøbspolitikken

Doknr.: 727-2016-56211

Sagsnr.: 727-2016-7667

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Indkøbspolitikken er revideret og ajourført i henhold til ny udbudslovgivning og med tilføjelse af bilag med beskrivelse af arbejds- og sociale klausuler samt retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver, herunder ændring af garantistillelse.

Baggrund for sagen

Med den nye udbudslov, som på en række områder giver nye og udvidede muligheder, er der behov for et tjek på og ajourføring af Odder Kommunes Indkøbspolitik. Hertil kommer at Odder Kommunes krav om garantistillelse også er ændret.

Indkøbspolitikken blev gennemgået på et Temamøde i Byrådet, den 7. marts 2016.

På temamødet var der særlig fokus på retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt standarder for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler.

Der er udarbejdet bilag til indkøbspolitikken, som i detaljeret form beskriver forslag til den fremadrettede håndtering af bygge- og anlægsopgaver, samt anvendelsen af arbejds- og sociale klausuler i forbindelse med udførelsen af de kommunale opgaver.

Forvaltningens bemærkninger

Den nye udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016. Lovgiver i Danmark har fortolket EU-direktivet med det formål, at skabe større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger for såvel ordregiver som leverandør.

Målet har været at sætte ”det gode købmandskab” i centrum, så ressourcerne bruges på at sikre bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde.

Som eksempler kan nævnes:

- mulighed for en tættere dialog mellem ordregiver og leverandør
- indgåelse af innovationspartnerskaber
- mulighed for at tilgodese mindre leverandører, her skal ordregiver komme med en begrundelse, hvis en kontrakt ikke opdeles i mindre delkontrakter
- ordregiver kan vælge at fremme miljøhensyn og sociale forhold, og udelukke leverandører, som ikke opfylder de stillede krav.

Yderligere er krav om udbud ved tærskelværdi indenfor beløbsrammen 500.000 – 1.500.000 kr. fjernet, som følge af ændringer i den nye udbudslov.

I Odder Kommunes regi lægges der op til at beløbsgrænsen for garantistillelse i forbindelse med udførelse af anlægsopgaver ændret fra 500.000 kr. til 1 mill. kr.

Der afholdes et årligt dialogmøde for potentielle leverandører, på det kommende møde vil håndværkere og rådgivere vil blive informeret om en mere smidig og effektiv samarbejdsform i forbindelse med udbud af kommende bygge- og anlægsopgaver, ligesom der på mødet lægges op til fælles tiltag for nedbringelse af behandlingstiden for byggetilladelser.

Forvaltningen indstiller

At indkøbspolitikken tilrettes med ændringerne i den nye udbudslov

At beløbsgrænsen for garantistillelse ændres til 1 mill. kr.

Bilag

Revideret Indkøbspolitik	727-2016-55178
Bilag 2 - Arbejds - og sociale klausuler	727-2016-55336
Bilag 1 - Retningslinjer for bygge- og anlæg	727-2016-55333
Indkøbspolitik, temadag den 07.03.16	727-2015-173755

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Revideret Indkøbspolitik
Bilag 2 - Arbejds - og sociale klausuler
Bilag 1 - Retningslinjer for bygge- og anlæg
Indkøbspolitik, temadag den 07.03.16

Punkt 13: Konkurrenceudsættelse

Sagsfremstilling

13. Konkurrenceudsættelse

Doknr.: 727-2016-56230

Sagsnr.: 727-2016-7706

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er i samarbejde med Rambøll udarbejdet analyse af kommunens muligheder for at konkurrenceudsætte sine opgaveområder.

Baggrund for sagen

Byrådet har som led i budgetaftalen for 2016 bedt forvaltningen om at foretage et ”pristjek” på den kommunale opgavevaretagelse. Et pristjek vil kunne gennemføres via konkurrenceudsættelse af de pågældende områder.

I samarbejde med Rambøll er der udarbejdet en analyse, som tager udgangspunkt i opdeling af de kommunale opgaver i 14 opgaveområder. Ud af disse er der udpeget 6 opgaveområder, hvor det vil være muligt at foretage konkurrenceudsættelse.

De 6 opgaveområder er følgende:

- Praktisk bistand og pleje
- Drift af plejecentre
- ESCO (energioptimering)
- Bygningsvedligeholdelse
- Ejendomsdrift
- Det ”sorte” og det ”grønne” område

Forvaltningens bemærkninger

Som det fremgår af Rambølls analyse, så har Odder Kommune allerede konkurrenceudsat mange af sine opgaveområder. Odder Kommune har således en IKU (KL's Indikator for KonkurrenceUdsættelse) på 28,7 % mod landsgennemsnittet på 26 %.

En forberedelse på en konkurrenceudsættelse af et givent område, kan resultere i 3 principielt forskellige beslutninger:

- 1) Udbuddet gennemføres som planlagt og kommunen vælger en ny privat leverandør og høster en eventuel økonomisk gevinst heraf.
- 2) Udbuddet gennemføres, men den kommunale afdeling, der konkurrenceudsættes, afgiver et kontrolbud, der vinder udbuddet. Kommunen høster også her den økonomiske gevinst af udbuddet.
- 3) Udbuddet gennemføres men kommunen vælger ikke nogle af de afgivne bud, men bruger dem som et benchmark på hvilken pris en given ydelse kan leveres til.

I de 2 første tilfælde er der den rent økonomiske gevinst og herudover er der i alle 3 tilfælde også en række andre gevinster. Andre kommuner har således erfaring med, at det grundige forarbejde, der er nødvendigt for at gennemføre en udbudsproces, kan være et værdifuldt værktøj til optimering af arbejdsgange, afdækning af mulige synergier og stordriftsfordele, også selvom kommunen efterfølgende undlader at gå i udbud med et givent område. Det skal i den forbindelse dog tages i betragtning, at udarbejdelsen af udbudsmateriale ofte kræver en del ressourcer.

Inden Odder Kommune igangsætter konkrete udbud af opgaveområder, skal der udarbejdes mere dybdegående analyser af de opgaveområder, hvor det forventede potentiale af en konkurrenceudsættelse synes at være størst og en eventuel konkurrenceudsættelse skal koordineres med det arbejde, der er igangsat med at udarbejde et katalog over mulige effektiviseringer og besparelser.

Det, sammenholdt med at forberedelsen af et udbud er med til at afdække eventuelle økonomiske potentialer, gør, at analysen foretaget af Rambøll foreslås overdraget til at indgå i arbejdet med at tilvejebringe et effektiviserings- og besparelseskatalog.

Forvaltningen indstiller

At rapporten indgår i det videre arbejde med udarbejde et katalog over mulige effektiviseringer og besparelser.

Bilag

Notat om brug af konkurrence i kommunerne 727-2016-56662

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendes, idet Økonomiudvalget samtidigt understreger, at rapporten alene indgår i de kommende analyser af mulige effektiviseringer, og at eventuel overvejelser om konkurrenceudsættelse skal til endelig politisk behandling i udvalg og byråd.

Bilag

Notat om brug af konkurrence i kommunerne

Punkt 14: Partnerskabsaftale omkring uddannelse og beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen og industrien

Sagsfremstilling

14. Partnerskabsaftale omkring uddannelse og beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen og industrien

Doknr.: 727-2016-55870

Sagsnr.: 727-2016-1516

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges udkast til partnerskabsaftale mellem Odder Kommune, Aarhus Tech, Learnmark Horsens, Dansk Byggeri, Dansk Industri, UdviklingOdder og LO Odder til godkendelse.

Baggrund for sagen

Der er udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale mellem en lang række parter, der alle spiller en væsentlig rolle i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Udkastet er vedlagt.

Partnerskabsaftalen har tre erklærede hovedformål:

1. Lærerpladser til flest mulige fra området inden for håndværksfagene og industrien
2. Øget fokus på motivation for erhvervsuddannelser tidligt og løbende i folkeskolen
3. Unge ledige og ufaglærte skal hjælpes videre i uddannelse eller job i bygge- og anlægsbranchen og industrien

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ser med stor tilfredshed på, at det er lykkedes at samle og indgå en bred aftale med en lang række af de allervigtigste parter inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Parterne ønsker med indgåelse af denne aftale at signalere en fælles vilje til at løfte et uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt ansvar. Det er forvaltningens opfattelse, at et bredt og inddragende samarbejde vil have en positiv effekt i forhold til at indfri aftalens tre hovedformål.

Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe til at varetage arbejdet med partnerskabsaftalen. Styregruppen fastsætter de overordnede rammer i forhold til processen og træffer beslutninger om eventuelle tilføjelser af nye indsatsområder. Arbejdsgruppen skal levere en plan for udførelse og udvikle initiativer der opfylder de mål/ønsker som styregruppen har fastsat.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender udkast til partnerskabsaftale.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til partnerskabsaftale.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2016:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale

727-2016-8338

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale

Punkt 15: Varmeprojektforslag nyt ledningstracé ved Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

15. Varmeprojektforslag nyt ledningstracé ved Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2016-53428

Sagsnr.: 727-2015-20324

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ivar Lykke Kristensen AS fremsender på vegne af Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk amba projektforslag for nyt ledningstracé.

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

Baggrund for sagen

Projektforslaget omhandler 2 hovedledninger, der etableres som nye energirigtige fjernvarmerør. Derved vil der fremover være et mindre tab på fjernvarmenettet og en bedre udnyttelse af den producerede varme. De eksisterende ledninger bibeholdes som reserve og forsyningssikkerhed, men afspærres ved normal drift. Det er således projektets formål, at sikre tilstrækkelig tryk/varme og forsyningssikkerhed til fjernvarmeværkets forbrugere.

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 energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Samfundsøkonomi

Projektforslaget viser, at gennemførelsen af projektet giver en besparelse over en 20-års periode på 1,78 mio. kr.

Selskabsøkonomi

Projektforslaget viser en selskabsøkonomisk besparelse på 2,3 mio. kr. over 20 år. Hertil kommer en øget gevinst i form af fremtidssikring, da de nye ledninger er dimensioneret til udvidelse af forsyningsområdet.

Miljø

Valg af nye rør giver en besparelse på ca. 14 ton CO₂ om året.

Miljøvurdering og VVM

Der er foretaget en screening af projektforslaget efter miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen. Screeningerne har været i høring hos berørte myndigheder. Der er i den forbindelse indkommet høringssvar fra Moesgård Museum. Museet anser det ikke for nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet.

Screeningerne viser, at det ikke er sandsynligt, at projektforslaget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal offentliggøres efter Miljøvurderingsloven § 4 stk. 4. Afgørelse om ikke VVM-pligt skal offentliggøres efter VVM-bekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for nyt ledningsanlæg ved Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk offentliggøres med indsigelsesfrist efter varmforsyningslovens bestemmelser.

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

At afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt offentliggøres.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 5. april 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Projektforslag 29.3.2016

727-2016-49679

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse. Elvin J. Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet, idet han var inhabil grundet formandshvervet i Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Af samme grund deltog Elvin J. Hansen heller ikke i behandlingen af punktet på Miljø- og Teknikudvalget den 5. april 2016.

Bilag

Projektforslag 29.3.2016

Punkt 16: Kommuneplantillæg nr. 10 for udvidelse af rammeområde 3 BL 1 i den sydlige udkant af Saksild

Sagsfremstilling

16. Kommuneplantillæg nr. 10 for udvidelse af rammeområde 3 BL 1 i den sydlige udkant af Saksild

Doknr.: 727-2016-44451

Sagsnr.: 727-2015-5295

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er ansøgt om mulighed/planlægning for at etablere 2 nye haller på 200 – 300 m² til de eksisterende virksomheder BROHUS ApS, Gl. Bygade 3, og Kølemanden.dk ApS, Dyngbyvej 12, begge i Saksild.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en kommunelægning, som kan muliggøre dette gennem en mindre udvidelse mod syd af rammeområde 3 BL 1.

Baggrund for sagen

Virksomhederne må defineres som liberale erhverv, da der ikke foregår fremstillings- eller håndværksvirksomhed, men udlejes maskiner og/eller festudstyr eller køleanlæg. *Virksomhedsbeskrivelser fra ansøgerne er vedlagt som bilag 4.*

Da opførelsen af hallerne forudsætter en udvidelse af rammeområde 3 BL 1, blev økonomiudvalget den 13. april 2015 forelagt virksomhedernes ønsker, og godkendte følgende indstilling fra forvaltningen:

- At der indkaldes til dialogmøde for bygherrer og omgivende naboer, for at afklare behov, interesser og afgrænsning, og
- at forslag og ideer fra dialogmødet skal danne grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til ny planlægning for området.

Dialogmøde med naboer, ansøgere, forvaltning og formand for Miljø- og Teknikudvalget; Elvin J. Hansen blev afholdt den 27. januar 2016. Ansøgerne præsenterede her den placering af hallerne, de ville foretrække, og desuden et alternativ, hvor hallerne er placeret lidt længere borte fra boligparcellerne langs Dyngbyvej, og som ville forudsætte en større udvidelse af rammeområde 3 BL 1. *Ansøgernes to forslag er vedlagt som bilag 5 og referat af dialogmødet er vedlagt som bilag 6.*

Efter dialogmødet fik naboerne i perioden fra den 28. januar til den 12. februar 2016 mulighed for at fremsende alternative forslag til hallernes placering og yderligere bemærkninger. Bemærkninger er blevet indsendt af Mette og Morten Henriksen, Dyngbyvej 10, Saksild, 8300 Odder på vegne af flere beboere på Dyngbyvej. Der er ikke heri synspunkter, idéer eller oplysninger, som ikke fremkom på dialogmødet og ingen forslag til en alternativ placering af hallerne.

De indsendte bemærkninger er vedlagt som bilag 7.

I perioden fra den 25. februar til den 11. marts 2016 er der gennemført partshøring af ansøgerne Michael Møller og Brian Brohus, så de i overensstemmelse med forvaltningsloven kunne få mulighed for at kommentere naboernes fremsendte bemærkninger. *Svaret fra ansøgerne på partshøringen er vedlagt som bilag 8.*

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som i skematisk form opstiller resumé af bemærkninger fra naboerne, bemærkninger fra partshøringen af ansøgerne og forvaltningens bemærkninger hertil. *Notatet er vedlagt som bilag 3.*

Ansøgerne har etableret virksomheder med en velbegrunnet forventning om, at de fremadrettet kan drive mindre erhverv, fordi området i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv. Dette er en typisk anvendelse i landsbyer, mindre bysamfund, ældre bydele og centerområder i større bysamfund. Anvendelsen "Blandet bolig og erhverv" betyder, at der udover boliger kan etableres butikker, liberale erhverv, hotel / kro / restaurant og mindre håndværks- og produktionsvirksomheder – også uden at erhvervet nødvendigvis drives i tilknytning til en bolig.

Etablering af en ny hal til hver af de to virksomheder kræver således ikke en ændret anvendelse i forhold til den gældende kommuneplan, men kun en mindre udvidelse af rammeområde 3 BL 1 med kommuneplantillæg nr. 10. *Den nødvendige udvidelse af rammeområdet er vist på vedlagte bilag 1.*

Naboerne mener, at erhverv og halbebyggelse vil virke malplaceret i bydelen. Forvaltningen vurderer ikke, at 2 haller på ca. 200 - 300 m² og 6 m højde er fremmed for bygningsstørrelserne i den ældre del af Saksild by eller at de nye lagerhaller vil medføre en væsentligt ændret miljøpåvirkning af naboerne. En veltilpasset placering og udformning af hallerne og en visuel afskærmning af erhvervsaktiviteter og haller kan sikres gennem en lokalplanlægning.

Naboerne er bekymrede for øget trafik og støj. Støjpåvirkning af naboejendomme forventes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i blandede bolig- og erhvervsområder. Lokalplanlægning kan begrænse typen af erhverv og muliggøre etablering af støjafskærmning mod naboer, som kan kræves etableret, hvis virksomhederne mod forventning ikke kan overholde de vejledende støjgrænser

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender, at der kan kommuneplanlægges for en udvidelse af rammeområde 3 BL 1, anbefaler forvaltningen derfor, at virksomhedernes investeringssikkerhed og hensynet til naboerne samtidig sikres gennem lokalplanlægning som herunder beskrevet.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af de to ansøgte haller og en ny bolig i tilknytning til den ene virksomhed og fastlægge vejadgang til den ene virksomhed fra Gl. Bygade og til den anden virksomhed fra Dyngbyvej, således at erhvervskørsel langs vestsiden af boligparcellerne langs Dyngbyvej ikke forekommer hyppigere end nødvendigt. Desuden skal lokalplanen regulere ny bebyggelses omfang og visuelle fremtræden med henblik på at sikre en god tilpasning til omgivelserne. Derudover skal planen muliggøre etablering af støjskærme og sikre etablering af afskærmende beplantning mod naboejendomme. *Forvaltningens forslag til lokalplanområdets afgrænsning og disponering er vist på bilag 2.*

Forvaltningen indstiller

at økonomiudvalget godkender, at der kan kommuneplanlægges for en mindre udvidelse af rammeområde 3 BL 1.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 1 - udvidelse af rammeområde 3 BL 1.pdf	727-2016-46400
Bilag 2 - lokalplan nr. 3032 - forslag til princip for arealdisponering.pdf	727-2016-46401
Bilag 3 - Notat vedr. dialog, høring af naboer og partshøring af ansøger	727-2016-39991
Bilag 4 - Ansøgeres virksomhedsbeskrivelser.pdf	727-2016-46402
Bilag 5 - Ansøgeres forslag A og B til hallernes placering.pdf	727-2016-46403
Bilag 6 - Referat af dialogmøde 27.01.2016.pdf	727-2016-46404
Bilag 7 -Bemærkninger fra naboorientering i perioden 28.01.2016 - 12.03.2016.pdf	727-2016-46405
Bilag 8 - Bemærkninger fra partshøring af ansøgere.pdf	

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 1 - udvidelse af rammeområde 3 BL 1.pdf

Bilag 2 - lokalplan nr. 3032 - forslag til princip for arealdisponering.pdf

Bilag 3 - Notat vedr. dialog, høring af naboer og partshøring af ansøger

Bilag 4 - Ansøgers virksomhedsbeskrivelser.pdf

Bilag 5 - Ansøgers forslag A og B til hallernes placering.pdf

Bilag 6 - Referat af dialogmøde 27.01.2016.pdf

Bilag 7 -Bemærkninger fra naboorientering i perioden 28.01.2016 - 12.03.2016.pdf

Bilag 8 - Bemærkninger fra partshøring af ansøgere.pdf

Punkt 17: Anlægsregnskab - Parkvejens Skole PCB-sanering

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab - Parkvejens Skole PCB-sanering

Doknr.: 727-2016-44633

Sagsnr.: 727-2016-4554

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for PCB-sanering på Parkvejens Skole. Anlægsregnskabet udviser en udgift på 4.187.217 kr., hvilket er 102.783 kr. mindre end anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 11. marts 2013 at bevilge 1.500.000 kr. til etape 1 af PCB-sanering på Parkvejens Skole. Etape 2 blev bevilget af Byrådet den 7. april 2014, hvor der blev afsat 3.360.000 kr. Denne bevilling blev reduceret med 570.000 kr. på byrådsmødet den 8. december 2014. der er således en samlet anlægsbevilling til projektet på 4.290.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Rådgivning		30.796	
Håndværkerudgifter		4.020.100	
El- & tekniske installationer		101.636	
Øvrige udgifter		13.967	
Administrationsbidrag 1,5%		72.228	
Øvrige indtægter		-51.510	
I alt	4.290.000	4.187.217	102.783

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 102.783 kr.

Forvaltningens bemærkninger

PCB handlingsplanen på Parkvejens Skole omhandlede primært vinduesudskiftninger.

Etape 1 omfattede

- Udskiftning af vinduer i fløj R (klassefløj) og fløj J (fløj med tandlæge og lærerværelse). Samtidig er bemalet indvendig brystningstræplade, hvor malingen har et højt PCB-indhold, udskiftet. Brystningsmuren er isoleret inden den nye brystningstræplade er opsat.
- Udskiftning af lysrørsarmaturer fra før 1986 med metal kondensator, som ud fra produktoplysninger har kondensator der indeholder PCB.

Etape 2 der skal gennemføres i 2014 omfatter:

- Udskiftning af ventilationsanlæg i fløj N (klassefløj). Eksisterende udsugningsanlæg var helt eller delvis ude af drift.
- Udskiftning af vinduer i resterende bygninger, hvor bløde fuger indeholdt PCB. Samtidig er bemalet indvendig brystningstræplade, hvor malingen har et højt PCB-indhold, udskiftet. Brystningsmuren er isoleret inden den nye brystningstræplade er opsat.

PCB-saneringen har således medført energibesparelser. Dette har betydet, at der er modtaget et energitilskud på 51.510 kr.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 14. marts 2016:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Punkt 18: Anlægsregnskab vedr. kunstgræsbane ved Spektrum

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskab vedr. kunstgræsbane ved Spektrum

Doknr.: 727-2016-44627

Sagsnr.: 727-2015-23397

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for tilskud til etablering af Kunstgræsbane ved Spektrum. Odder Kommune har ydet et anlægstilskud på 2.500.000 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 16. juni 2014 at bevilge et anlægstilskud på 2.500.000 til etablering af en kunstgræsbane ved Spektrum.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Anlægstilskud	2.500.000	2.500.000	0
I alt	2.500.000	2.500.000	0

Anlægsregnskabet balancerer.

Forvaltningens bemærkninger

På Byrådsmødet den 16. juni 2014 ønskede byrådet forelagt et samlet anlægsregnskab for etablering af Kunstgræsbane ved Spektrum efter færdiggørelsen.

Spektrum Odder har udarbejdet et anlægsregnskab for det samlede projekt vedr. etablering af kunstgræsbanen der er vedhæftet denne sag som bilag.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 14. marts 2016:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskab fra Spektrum Odder vedr. Kunstgræsbanen 727-2016-24455

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskab fra Spektrum Odder vedr. Kunstgræsbanen

Punkt 19: Anlægsregnskab - byggemodning af 28 grunde i Vestbyen, Vesterhåb.

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskab - byggemodning af 28 grunde i Vestbyen, Vesterhåb.

Doknr.: 727-2016-53429

Sagsnr.: 727-2016-4710

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 28 grunde i Vestbyen – Vesterhåb. Anlægsudgiften udgør 8.173.595 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på -405 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 8. februar 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 12.074.000 kr. til byggemodning og færdiggørelse af 28 grunde i Vestbyen – Vesterhåb.

I forbindelse med Byrådets behandling den 16.4.2012 om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 er anlægsudgiften revurderet og herefter er anlægsbevillingen nedsat med 1.814.000 kr. Rådighedsbeløb på 1.814.000 kr. blev lagt i kassen – se forklaring i vedhæftede bilag.

Som følge af ændret praksis, er anlægsbevillingen i 2012 opdelt i henholdsvis en bevilling til byggemodningen og en bevilling til færdiggørelse, idet byggemodningsregnskabet ikke skal afvente færdiggørelsen af området, som først foretages når samtlige grunde er solgt.

Anlægsbevillingen til byggemodningen er således reduceret med 2.086.000 kr. som herefter er afsat til færdiggørelse. Opdelingen er vedtaget af Byrådet den 10.12.2012.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 8.2.2010	12.074.000		
Byråd 16.4.2012	-1.814.000		
Byråd 10.12.2012	-2.086.000		
1,5 % adm.bidrag		149.820	
Udstykning		581.549	
Projektering		26.916	
Tilsyn/opfølgning		140.185	
Hovedentreprise		4.961.651	
Tilslutningsbidrag		2.199.982	
Øvrige omkostning		113.492	
	8.174.000	8.173.595	-405

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 405 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 5. april 2016:

Afbud: Ditte Marie Thejsen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Tilbagelægning af anlægsmidler, 2012, byggemodningen af 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby 727-2012-40764

Regnskabsskema 28 gr. i Vestbyen.pdf 727-2016-44975

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Tilbagelægning af anlægsmidler, 2012, byggemodningen af 28 grunde ved Vesterhåb, Odder Vestby

Regnskabsskema 28 gr. i Vestbyen.pdf