

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 10-11-2014

Mødedato Mandag d. 10. november 2014 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Budgetopfølgning 2014.....	9
Anlægsbevilling til klima- og energiarbejder.....	19
Forundersøgelser for nedsivning af regnvand ved lokalplan 8007, Hundslund by.....	23
Etablering af sti mellem Østerlunden 14 og 16, Lokalplan 3013.....	26
Reparation af sti ved Espelunden, Hou.....	29
Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab.....	32
VitaPark, fastlæggelse af driftsbudget for 2015.....	35
Underudvalg til VitaParks bestyrelse.....	38
Ansættelse af ny leder for VitaPark.....	41
Ophævelse af det forpligtende PPR-samarbejde mellem Odder og Samsø KOMmune.....	44
Lukket.....	47

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-133343

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2014-133344

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Referat: OmrådeUdvalget for Rådhuset, mødet 18. september 2014

Referat Hovedudvalgets møde 29.9.2014

Økonomiopfølgning, september 2014

Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2014-133345

Sagsnr.: 727-2014-39

Åbent

Fmd. init.:

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset den 18.9.2014

Referat fra møde i HovedUdvalget den 29.2.2014

Økonomiopfølgning, september 2014

Odder Kommune har den 13.10.2014 modtaget mail fra Naturklagenævnet om, at klage over Kommuneplantillæg nr. 2 – Helhedsplan for Hov Havn – er afvist på grund af manglende indbetaling af klagegebyr.

Samsø Kommune har overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodet om opløsning af det forpligtende samarbejde mellem Odder og Samsø Kommuner vedrørende pædagogisk-psykologisk rådgivning

Bilag

Referat: OmrådeUdvalget for Rådhuset, mødet 18. september 2014	727-2014-103367
Referat Hovedudvalgets møde 29.9.2014	727-2014-116484
Økonomiopfølgning, september 2014	727-2014-120804
Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet	727-2014-133541

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Budgetopfølgning 2014

Bilag

Budgetopfølgning jobcenter 2014

Budgetopfølgning Borgerservice 2014

Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2014

Doknr.: 727-2014-122969

Sagsnr.: 727-2014-1833

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2-2014, udarbejdet i september måned, fremsendes ansøgning om tillægsbevillinger, som tilsammen udviser et netto mindreforbrug på 19,7 mio. kr.

Baggrund for sagen

De efterfølgende tabeller og bemærkninger omhandler de tillægsbevillingsansøgninger, som Byrådet skal tage stilling til.

For yderligere bemærkninger henvises til bilag til sagen samt økonomioversigt nr. 2-2014.

Som bilag til sagen indgår bl.a.:

- ansøgning fra Social- og Sundhedsudvalget om tillægsbevilling på 2 mio. kr. til det specialiserede område for voksne handicappede og
- ansøgning fra Beskæftigelsesudvalget om negativ tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. som følge af mindredgifter til indkomstoverførsler og dagpenge til forsikrede ledige.

Under ”**Forvaltningens bemærkninger**” er udarbejdet et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2014, der udviser:

Et driftsoverskud på 70,7 mio. kr.

Til sammenligning er der budgetlagt med et driftsoverskud på 53,2 mio. kr.,

En styrkelse af kassebeholdningen på 19,6 mio. kr.

Til sammenligning er der budgetlagt med balance mellem udgifter og indtægter (ingen påvirkning af kassebeholdningen).

En gennemsnitlig kassebeholdning på 136 mio. kr.

Til sammenligning var der ved budgetvedtagelsen forventet en gennemsnitlig kassebeholdning på 75 mio. kr.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter

Negative beløb angiver mindredgifter/merindtægter

Sammendrag af tillægsbevillingsansøgninger	1.000 kr.
1 Serviceudgifter	-18.581
2 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	-14.900
3 Anlægsudgifter	+276
4 Anlægsindtægter fra salg af grunde og bygninger	-6.800
5 Renter og finansiering	+20.317
I alt mindreforbrug/merindtægt	-19.688

Specifikationer af tillægsbevillingsansøgningerne, som tilsammen udgør et mindreforbrug på 19.688.000 kr., fremgår af de følgende 5 tabeller og tilhørende bemærkninger.

1. Serviceudgifter.

Serviceudgifterne var oprindelig budgetlagt til 925,5 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat udgør 910,5 mio. kr.

1 Serviceudgifter (- = mindredugift, + = merudgift)		1.000 kr.
1.1	Det specialiserede område for voksne handicappede	+2.000
1.2	Huslejetab hos VitaPark som følge af salg af bygninger	+242
1.3	Folkeskole og SFOér, færre elever - demografisk udvikling	-3.771
1.4	Vederlag og pension til byrådsmedlemmer	+912
1.5	Børne- og Familiecentret, tilbagebetaling fra anden kommune	-3.535
I alt pkt. 1-4 – mindreforbrug		-4.152
1.6	Lov- og cirkulæreprogram (udgift kompenseres over bloktilskud)	+771
1.7	Budgetforbedringspuljen	-15.200
1 Serviceudgifter i alt – mindreforbrug		-18.581

Det forventes, at institutionerne m.fl. i 2014 forbruger 5,4 mio. kr. af de overførte overskud fra 2013 på netto 13,4 mio. kr. Der forventes således overført et nettooverskud på 8 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er optaget på serviceudgiftsbudgettet, men er fra 2014 aftalt anvendt til anlægsinvesteringer.

Som følge af, at budgetforbedringspuljen er optaget på serviceudgiftsbudgettet, overholder Odder Kommune den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2014.

Pkt. 1.1 Det specialiserede område for voksne handicappede.

Social- og Sundhedsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling på 2 mio. kr. til voksenhandicap området (dagsorden fra udvalget vedhæftet som bilag).

Merudgifterne skyldes overvejende stigende efterspørgsel på botilbud og BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance).

Ved årets start var vurderingen et merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er i løbet af 2014 gennemført en række udgiftsreducerende tiltag, som har nedbragt merforbruget med 2,5 mio. kr.

Pkt. 1.2 Huslejetab i VitaPark.

Med henblik på opførsel af almene familieboliger i VitaPark, vedtog Byrådet den 18.11.2013 at sælge 3 bygninger med tilhørende grunde.

Lejetab i 2014 +242.000 kr.

Pkt. 1.3 Folkeskoler og SFOér.

Der var ved budgetlægningen for 2014 forudsat en beskeden stigning i antallet af elever i folkeskolen og et lille fald i antallet af børn i SFO.

De faktiske elevtal for skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 og en nedgang i antallet af børn i SFO, som er væsentlig større end budgetlagt, udløser tilsammen en demografisk mindredugift på 1.926.000 kr.

Antallet af elever på efterskole er fra skoleåret 2013/2014 faldet fra 194 til 154 elever.

Endvidere er den gennemsnitlige udgift pr. elev på folkeskoleområdet faldet de senere år, hvilket betyder et fald i de takster, som kommunen afregner med staten for elever på privatskoler og efterskoler.

Den årlige takst, som kommunen betaler for elever på privatskoler og efterskole, udgør i 2014 henholdsvis 33.484 kr. og 35.054 kr.

Mindreudgiften som følge af færre efterskoleelever og faldende takster udgør 1.845.000 kr. i 2014.

Demografisk mindreudgift på skoler og SFO'er -1.926.000 kr.

Demografisk mindreudgift efterskoler og privatskoler..... -1.845.000 kr.

I alt -3.771.000 kr.

Pkt. 1.4 Vederlag og pensioner til byrådsmedlemmer.

I 2014 udbetales eftervederlag til afgåede fagudvalgsformænd og borgmester. Der udbetales pension til afgået borgmester fra 1.2.2014. Vederlaget til byrådets medlemmer er med virkning fra 1. juli forhøjet med 29,2 %.

Eftervederlag til afgående udvalgsformænd og borgmester +418.000 kr.

Pension til borgmester fra 1.2.2014..... +313.000 kr.

Forhøjelse af vederlag fra 1.7.2014..... +181.000 kr.

I alt..... +912.000 kr.

Pkt. 1.5 Børne- og Familiecentret.

Odder Kommune fik i 2011 medhold i Det Sociale Nævn i sag om betalingsforpligtigelse for anbringelse af et barn, som i 2010 flyttede med sin familie fra Aarhus til Odder.

Aarhus Kommune stævnedes efterfølgende Det Sociale Nævn, og sagen blev i 2013 afgjort til Aarhus Kommunes fordel.

Afgørelsen i 2013 betød, at Odder Kommune skulle tilbagebetale Aarhus Kommune 2.535.000 kr. for perioden 2010 – 2012. Herudover afholdt BFC i 2013 udgifter på 1 mio. kr. i samme sag.

BFC fik i 2013 en tillægsbevilling på 3.535.000 mio. kr. til afholdelse af udgifterne for 2010-2013, og har fra 2014 selv afholdt udgifterne.

BFC/Odder Kommune har efterfølgende gjort krav mod Aarhus Kommune ud fra et nyt perspektiv. Sagen er netop afgjort i Ankestyrelsen til Odder Kommunes fordel.

På baggrund af den seneste afgørelse, skal Aarhus Kommune tilbagebetale beløbet til Odder Kommune

Tillægsbevillingen fra 2013 kan således 0-stilles med en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3.535.000 kr. i 2014.

Pkt. 1.6 Lov- og cirkulæreprogram.

Som følge af ny og ændret lovgivning forhøjes serviceudgifterne i Odder Kommune med 771.000 kr. Udgiften kompenseres over det statslige bloktilskud til kommunerne.

Nedenstående beløb søges frigivet fra lov- og cirkulæreprogramspuljen for 2014.

Engangsbetalt for IT-udgifter ved fælles inddrivelsessystem..... 6.000 kr.

Opfølgning på handleplan for stofmisbrugere og måltal..... 7.000 kr.

Netværkssamarbejde og handleplaner for unge kriminelle..... 5.000 kr.

Midlertidig huslejhjælp til personer under 30 år..... 30.000 kr.

Styrket rehabilitering af kræftpatienter..... 101.000 kr.

Administration og samtaler med unge under 30 år, som er på kontanthjælp og uden uddannelse..... 154.500 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, samtaler med unge under 18 år, som kommunen visiterer til uddannelsesrettet indsats..... 230.500 kr.

Administrative udgifter ved forlængelse af uddannelsesordninger... 95.000 kr.

Administrative udgifter i f.m. arbejdsmarkedsydelsesordning..... 109.000 kr.

Forslag til vandplanens indsatsprogram..... 33.000 kr.

I alt..... 771.000 kr.

Pkt. 1.7 Budgetforbedringspuljen.

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. udgår af serviceudgiftsbudgettet i henhold til aftalen om, at puljen anvendes til finansiering af anlægsudgifterne fra 2014.

2. Indkomstoverførsler og forsikrede ledige.

2. Indkomstoverførsler og forsikrede ledige		1.000 kr.
2.1	Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	-14.900

Pkt. 2.1 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige.

Indkomstoverførslerne i 2014 er budgetteret til 274 mio. kr., fordelt på 46,5 mio. kr. til forsikrede ledige og 227,5 mio. kr. til øvrige indkomstoverførsler.

Der forventes en mindredgift på 14,9 mio. kr. på hele området.

Beskæftigelsesudvalget har fremsendt ansøgning om negativ tillægsbevilling på 14,9 mio. kr.

Mindredgiften til indkomstoverførsler på 4,6 mio. kr. skyldes overvejende reformer på området. Mindredgifterne som følge af reformer/lovændringer vil normalt blive inddraget af staten ved en reduktion i bloktilskuddet.

KL og regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi i 2015 aftalt, at der ikke foretages en reduktion af bloktilskuddet i 2014.

Mindredgiften til de forsikrede ledige på 10,3 mio. kr. i 2014 udløser en foreløbig reduktion af statens beskæftigelsestilskud til kommunen på 1,4 mio. kr. i 2014 (se pkt. 5.2).

Endvidere må der forventes en endnu ikke fastlagt tilbagebetaling til staten ved efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015.

Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	1.000 kr.
Sygedagpenge	-6.000
Førtidspensioner	+2.100
Integration	+1.600
Ressourceforløb	-3.000
Driftsudgifter – ikke forsikrede ledige	-2.000
Beskæftigelsesordninger	+3.900
Revalidering	-3.700
Særlig uddannelsesydelse	+1.200
Kontanthjælp	-200
Fleksjob og ledighedsydelse	+1.500
I alt indkomstoverførsler	-4.600
Driftsudgifter forsikrede ledige	-800
Dagpenge til forsikrede ledige	-9.600
Arbejdsmarkedsydelse (midlertidig ordning)	+100
I alt forsikrede ledige	-10.300
I alt indkomstoverførsler og forsikrede ledige	-14.900

3. Anlægsudgifter.

3. Anlægsudgifter:	1.000 kr.
---------------------------	-----------

3.1	Genplantning af træer i Rathlousdals Allé	+276
-----	---	------

Pkt. 3.1 Genplantning af træer i Rathlousdals Allé

Til genplantning af træer i Rathlousdals Allé er der i 2014 afsat 225.000 kr. Udgifterne til genplantning har i 2014 udgjort 501.000 kr.

Merudgiften skyldes genplantning af større træer end forudsat ved fastlæggelse af budgettet.

Fra 2015 er udgifterne til genplantning afsat på Vej og Parks driftsbudget med 50.000 kr. årligt.

-

-

4. Salg af grunde og bygninger.

4. Anlægsindtægter:		1.000 kr.
4.1	Merindtægt ved salg af grunde og bygninger	+6.800

Pkt. 4.1 - Indtægter ved salg af bygninger og jord.

Der er i 2014 solgt 11 grunde i Odder by, industrijord i Hov, Randlev børnehaven og Parkvejens børnehaven.

11 grunde solgt i Odder by.....	-8.247.000 kr.
Industrijord i Hov.....	-446.000 kr.
Salg af 2 bygninger.....	-6.776.000 kr.
Omkostninger mm ved salg.....	+486.000 kr.
I alt	-14.983.000 kr.
<u>Budgetlagte indtægter.....</u>	<u>8.183.000 kr.</u>
<u>I alt merindtægter ved salg af grunde og bygninger</u>	<u>-6.800.000 kr.</u>

-

5. Renter og finansiering.

5. Renter og finansiering:		1.000 kr.
5.1	Renter	-2.320
5.2	Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	+1.404
5.3	Midtvejsregulering af bloktilskud (lov- og cirkulæreprogram)	-1.356
5.4	Forskerskat	-123
5.5	Tilbagebetaling af grundskyld	+3.012
5.6	Modpost til puljen "værn mod sanktioner på serviceområdet"	+5.300
5.7	Låneoptagelse i 2014 mindre end budgetlagt	+14.400
5. Renter og finansiering i alt		+20.317

Pkt. 5.1 Renter.

Som følge af stigningen i de uforbrugte anlægsmidler, er kassebeholdningen væsentlig større end forudsat ved budgetlægningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 136 mio. kr. i 2014 mod budgetlagt 75 mio. kr.

Renteindtægterne af kassebeholdningen forventes at udgøre 3,0 mio. kr. i 2014. Renteindtægterne er budgetlagt til 1,3 mio. kr.

Det lave renteniveau betyder, at renteudgifterne på den del af låneporteføljen, som er variabel forrentet, er lavere end budgetlagt. Rentebesparelsen udgør 620.000 kr.

Yderligere renteindtægt af kassebeholdningen	-1.700.000 kr.
<u>Rentebesparelse som følge af lavere renteniveau.....</u>	<u>-620.000 kr.</u>

Netto merindtægt..... -2.320.000 kr.

Odder Kommune har indgået en porteføljeaftale med Danske Capital. Danske Capital foretager på vegne af Odder Kommune investeringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Depotet er p.t. på 113,7 mio. kr. Porteføljeplejen skal også ses som en sikring af kommunens likvide aktiver.

-
Pkt. 5.2 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne fastlægges på baggrund af det forventede antal forsikrede ledige. Det har vist sig, at antallet af forsikrede ledige har været lavere end forudsat ved fastsættelsen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2013.

Midtvejsregulering af tilskuddet for 2014 (mindreindtægt) +1.404.000 kr.

Det oprindelige beskæftigelsestilskud for 2014 var på 46,9 mio. kr. og skal dække samtlige udgifter til forsikrede ledige.

-
Pkt. 5.3 Bloktilskud.

På baggrund af ny og ændret lovgivning foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet. Der henvises til pkt. 1.5.

Midtvejsregulering af bloktilskuddet (merindtægt)..... -1.356.000 kr.

Pkt. 5.4 Forskerskat.

Odder Kommunes andel af forskerskat udgør 123.000 kr. Der er ikke budgetteret med forskerskat i 2014.

-
Pkt. 5.5 Tilbagebetaling af grundskyld samt rentegodtgørelse.

Der er i lighed med tidligere år et tab på grundskyld som følge af afgørelser af klager over for lavt fradrag for forbedringer af grunde.

Der er på nuværende tidspunkt tilbagebetalt 2,4 mio. kr. i 2014.

Det er ikke muligt at skønne over det endelige indtægtstab i 2014, idet klagerne er indsendt til og behandles af SKAT.

Der ydes rentegodtgørelse til de grundejere, som har fået medhold i manglende fradrag for forbedringer på grunden. Rentegodtgørelsen udgør 596.000 kr.

Tilbagebetaling af grundskyld	+2.416.000 kr.
<u>Rentegodtgørelse.....</u>	<u>+596.000 kr.</u>
<u>Netto udgift.....</u>	<u>+3.012.000 kr.</u>

Pkt. 5.6 Modpost til pulje "værn mod sanktioner" på servicebudget .

Der er på serviceudgiftsbudgettet afsat en pulje på 5,3 mio. kr. som "værn mod sanktioner" såfremt institutionerne nedbringer deres overførte overskud fra tidligere år.

Modposten til denne pulje er optaget på finansforskydninger og "nulstilles" i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Pkt. 5.7 – låneoptagelse.

Der er i budget 2014 forudsat låneoptagelse for 29,8 mio. kr., heraf 17,5 mio. kr. på det borgernære område og især til Skovbakkeskolen.

Muligheden for låneoptagelse på det borgernære område er reduceret med 14,4 mio. kr., idet der ikke forventes afholdt væsentlige anlægsudgifter til Skovbakkeskolen i 2014.

Som følge af den manglende låneoptagelse, er der i september 2014 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om overførsel af låneadgang fra 2014 til 2015. Der forventes svar på ansøgningen primo november 2014.

Forvaltningens bemærkninger.

Byrådet har i 2014 ydet tillægsbevillinger på tilsammen 59,2 mio. kr. som er finansieret ved kasseforbrug. Tillægsbevillingerne omfatter genbevilling af uforbrugte anlægsmidler i 2013 på 37 mio. kr., overførsel af et nettodriftsoverskud hos institutionerne m.fl. på 13,4 mio. kr. fra 2013, merudgift til Grobshulevej på 2,3 mio. kr., indskud i landsbyggefonden på 3,3 mio. kr. for almene familieboliger på Parkvej og Rosensgade øst.

Denne budgetopfølgning omfatter tillægsbevillingsansøgninger som tilsammen styrker kassebeholdningen med 19,6 mio. kr.

Der er således ydet/ansøgt om tillægsbevillinger på tilsammen 39,6 mio. kr. i 2014 finansieret ved kasseforbrug (59,2 mio. kr. fratrukket 19,6 mio. kr.).

Der forventes et overskud hos institutionerne m.fl. i 2014 på 8,0 mio. kr. og uforbrugte anlægsmidler i 2014 på 61,0 mio. kr.

Tilsammen 69,0 mio. kr. som forventes ansøgt overført til forbrug i 2015.

Der forventes en styrkelse af kassebeholdningen i 2014 på 19,6 mio. kr., specifikation heraf fremgår af nedenstående tabel.

Sammendrag over budgetafvigelser i 2014	1.000 kr.
<u>Tillægsbevilling ydet i 2014 af Byrådet og finansieret over kassen:</u>	
Overført nettooverskud hos institutionerne m.fl. fra 2013 til 2014	+13.413
Overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014	+36.953
Indretning af lokaler i folkeskolerne i f.m. reformen *)	+2.168
Toiletter Egholmgård	+326
Grobshulevej	+2.300
Indskud i landsbyggefonden, Parkvej	+3.260
Rosensgade øst	+800
I alt tillægsbevillinger ydet af Byrådet i 2014	+59.220
Tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	-19.688
I alt ydede og ansøgte tillægsbevillinger i 2014	+39.532
Forventet nettooverskud på puljer og hos institutionerne 2014 **)	-8.000
Forventet uforbrugte anlægsmidler i 2014 **)	-61.000
Pulje til værn mod sanktioner på serviceudgiftsbudgettet	-5.300
Budgetforbedringspuljen anvendt til finansiering af anlæg	+15.200
Forventet styrkelse af kassebeholdningen i 2014	-19.568

*) Tillægsbevillingen er modregnet i det statslige særtilskud i 2015.

***) Uforbrugte drifts- og anlægsmidler overføres til forbrug i 2015, sag herom forelægges Byrådet i april 2015.

Det endelige regnskabsresultat er i høj grad afhængig af størrelsen af de afholdte anlægsudgifter i 2014.

En del af den forventede styrkelse af kassebeholdningen i 2014 skyldes en stigning i de uforbrugte anlægsmidler fra 37 mio. kr. til forventelig 61 mio. kr.

Anlægsmidler, som må forventes afholdt i 2015 med et tilsvarende kasseforbrug til følge.

Det forventede regnskabsresultat udviser et driftsoverskud på 67,1 mio. kr. Driftsoverskuddet er 13,9 mio. kr. større end det budgetlagte overskud, hvilket overvejende skyldes mindreforbruget på indkomstoverførsler og arbejdsløshedsdagpenge.

Det forventede regnskabsresultat for 2014 fremgår af nedenstående tabel.

Det forventede regnskabsresultat 2014	Oprindeligt	Forventet
--	--------------------	------------------

	Budget	regnskab
Skatter og tilskud	-1.243,2	-1.240,7
Serviceudgifter	+925,5	+906,9
Budgetforbedringspuljen	-15,2	
Indkomstoverførsler	+274,0	+259,1
Renter	+5,7	+4,0
Driftsoverskud	-53,2	-70,7
Netto anlægsudgifter (udgifter fratrukket salg)	+71,6	+36,4
Resultat af skattefinansierede område	+18,4	-34,3
Finansforskydninger	-4,2	+14,5
Afdrag på lån	15,6	+15,6
Låneoptagelse	-29,8	-15,4
Resultat, styrkelse af kassebeholdningen i 2014	0,0	-19,6

Ultimo kassebeholdningen (pr. 31.12.2014) forventes at udgøre 83,1 mio. kr. I regnskab 2013 var ultimo kassebeholdningen på 63,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 136 mio. kr. i 2014. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 93,2 mio. kr. i 2013.

Forvaltningen indstiller

At der ydes følgende bevillinger:

Serviceområdet pkt. 1.1 – 1.7	-18.581.000 kr.
Indkomstoverførsler pkt. 2.1	-14.900.000 kr.
Anlægsudgifter pkt. 3.1	+276.000 kr.
Anlægsindtægter pkt. 4.1	-6.800.000 kr.
Renter og finansiering pkt. 5.1 – 5.7	+20.317.000 kr.
I alt	-19.688.000 kr.

At kassebeholdningen tilføres 19.688.000 kr. i 2014.

At der ydes følgende tillæg til anlægsbevilling til Rathoulsdals Allé på 276.000 kr.

At Lov- og cirkulæreprogramsmidlerne på 771.000 kr. udlægges til de respektive driftsområder i henhold til pkt. 1.6

Bilag

Budgetopfølgning jobcenter 2014

727-2014-133424

Budgetopfølgning Borgerservice 2014

727-2014-133425

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Anlægsbevilling til klima- og energiarbejder

Bilag

Oversigt over tilbagebetalingstider

Anlægsbevilling til klima- og energiarbejder

Sagsfremstilling

5. Anlægsbevilling til klima- og energiarbejder

Doknr.: 727-2014-130527

Sagsnr.: 727-2014-10931

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en revideret prioriteringsoversigt til energi- og klimaeffektive bygningsarbejder samt ansøgning om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til 12 anlægsprojekter på tilsammen 4.948.000,- kr. Forvaltningen indstiller, at prioriteringen godkendes og, at anlægsbevilling frigives.

Baggrund for sagen

I sagsfremstillingen henvises til en række anlægsforslag som indgik i hæftet "forslag til anlæg" til budget 2015.

Miljø- og Teknikudvalget har på mødet den 23. september 2014 besluttet at prioritere en række anlægsopgaver til udførelse finansieret af puljen til klimaforbedringer i kommunen. Denne pulje udgør 3.500.000 kr.

Der henstår 1.065.000 kr. i uforbrugte midler til energiforbedringer i kommunen, som foreslås at indgå i finansiering af de 12 anlægsprojekter.

I prioriteringsoversigten indgår anlægsforslag nr. 121, Tagudskiftning Ålykkecenteret. Dette anlægsforslag er delvist finansieret i budget 2015 med 190.000 kr.

Endvidere henstår der på Miljø- og Teknikudvalgets driftsbudget en restpulje på 193.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (puljen udgik af budgettet i 2014, de resterende midler er overførte uforbrugte midler fra tidligere år)

På baggrund af ovenstående, er der således 4.948.000 kr. til rådighed for energi- og klimaeffektive bygningsarbejder.

Til rådighed:

Pulje til klimaforbedringer i budget 2014.....	3.500.000 kr.
Uforbrugte midler til energiforbedringer i 2014.....	1.065.000 kr.
Tag udskiftning Ålykkecenteret i 2015.....	190.000 kr.
<u>Rest energipulje på driftsbudget 2014.....</u>	<u>193.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>4.948.000 kr.</u>

Forvaltningens bemærkninger

Der er taget udgangspunkt i Miljø- og Teknikudvalgets beslutning fra mødet den 23. september 2014, hvor forslag med prioritet 1, blev godkendt.

Den reviderede liste indeholder, ud over prioritet 1 forslagene, forslagene med prioritet 2 og et enkelt med prioritet 3 (Tagudskiftning, Ålykkecenteret).

I forbindelse med udførelsen af forslagene, vil der blive udarbejdet en besparelsesberegning på de enkelte forslag, i henhold til de fastsatte regler for energibesparende tiltag, hvor halvdelen af besparelsen tages fra den pågældende institutions driftsbudget.

Det er ikke alle de oplyste forslag, der kan rummes indenfor rammen på 4.948.000 kr.
De forslag som ikke er medtaget i denne sag, vil blive vurderet igen i 2015, når de respektive puljer til energiforbedringer i 2015, skal fordeles.

Herunder den reviderede prioriteringsoversigt til energi- og klimaeffektive bygningsarbejder.

	FORSLAG	LOKALITET	PRIORITERING	ØKONOMI	PRIORITERET ØKONOMI
Anlægsforslag nr. 112	CTS	Vestermarkskolen	3	200.000	
Anlægsforslag nr. 118	Vinduer	Hou Skole	2	460.000	460.000
Anlægsforslag nr. 120	Ombygning indgang	Ålykkecenteret	2	715.000	715.000
Anlægsforslag nr. 121	Tagudskiftning	Ålykkecenteret	3	350.000	350.000
Anlægsforslag nr. 122	Vinduer	Saksild Børnehus	2	458.000	458.000
Anlægsforslag nr. 145	Indeklima	Rådhuset	1	897.000	897.000
Anlægsforslag nr. 148	CTS anlæg	Rådhuset	1	405.000	405.000
Anlægsforslag nr. 22	Indkøb af programmer	Pumpelaug	3	75.000	
	Vandarmaturer	Parkvejens Skole	1	100.000	100.000
	Vandspild	Parkvejens Skole	1	250.000	250.000
	Varmeanlæg	Parkvejens Skole	1	300.000	300.000
	Glødepærer	Rådhuset	1	1.100.000	1.013.000
Samlet økonomi:				5.310.000	4.948.000

Forvaltningen indstiller

At der ydes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til de 10 anlægsprojekter som fremgår af kolonnen "prioriteret økonomi" i ovenstående tabel

At de 10 rådighedsbeløb på tilsammen 4.948.000 kr. finansieres således:

Klimastrategi 2014	3.500.000 kr.
Energihandleplan 2014	1.065.000 kr.
Energipulje, driftsbudget 2014	193.000 kr.
Tagudskiftning, Ålykkecenteret 2015	190.000 kr.

At der i henhold til de tidligere vedtagne regler for energigrenoveringer, inddrages 50 % af besparelsen på udgifter til el, vand, varme mm. på de berørte institutioners budgetter

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. oktober 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Der udarbejdes oversigt over tilbagebetalingstiden, som vedhæftes dagsordenspunktet.

Bilag

Oversigt over tilbagebetalingstider

727-2014-132998

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

**Punkt 6: Forundersøgelser for nedsivning af regnvand ved lokalplan 8007,
Hundslund by**

Forundersøgelser for nedsivning af regnvand ved lokalplan 8007, Hundslund by

Sagsfremstilling

6. Forundersøgelser for nedsivning af regnvand ved lokalplan 8007, Hundslund by

Doknr.: 727-2014-116844

Sagsnr.: 727-2014-13096

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 60.000,- kr. til finansiering af forundersøgelser for nedsivning af regnvand inden for lokalplan 8007, Hundslund by.

Baggrund for sagen

Miljø- og Teknikudvalget har den 26. aug. 2014 godkendt, at forvaltningen igangsætter forundersøgelser ved lokalplan 8007, Hundslund by, med henblik på at undersøge, om området er egnet til nedsivning af regnvand.

I tilfælde af, at forundersøgelserne viser at hele eller dele af området er egnet til nedsivning af regnvand, vil forvaltningen indarbejde dette i spildevandsplanen, samt i byggemodningsprojektet for udstykning af 4 grunde indenfor lokalplan 8007.

Forundersøgelser forventes igangsat i november-december måned 2014 og byggemodningen af 4 grunde i lokalplan 8007 forventes igangsat i marts 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Omkostningerne til forundersøgelser andrager i alt 60.000 kr. eksklusive moms og vil indgå i den samlede omkostning til byggemodning inden for lokalplan 8007.

Der er i 2014 en budgetramme på 1.290.000 kr., hvoraf 1.000.000 er afsat til byggemodningen inden for lokalplan 8007.

Der ansøges byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 60.000 kr. til forundersøgelser ved lokalplan 8007. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningsrammen i 2014.

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2014 på 60.000 kr. til forundersøgelserne ved lokalplan 8007.

At rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieres af rammebeløb til byggemodninger i 2014.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. oktober 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Etablering af sti mellem Østerlunden 14 og 16, Lokalplan 3013

Bilag

Oversigtskort, Sti mellem Østerlunden 14 og 16

Etablering af sti mellem Østerlunden 14 og 16, Lokalplan 3013

Sagsfremstilling

7. Etablering af sti mellem Østerlunden 14 og 16, Lokalplan 3013

Doknr.: 727-2014-117230

Sagsnr.: 727-2014-18630

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 200.000,- kr. til finansiering af en sti mellem Østerlunden nr. 14 og nr. 16, lokalplan 3013, Saksild by.

Baggrund for sagen

I lokalplan 3013 er der udlagt et areal til etablering af en sti mellem Østerlunden 14 og 16.

Ved afleveringen af byggemodningen af Østerlunden nr. 1-34 i 2004 blev det aftalt mellem grundejerforeningen "Østerlunden" og Odder Kommune, at stien mellem Østerlunden 14 og 16 skulle henligge som et grønt areal, indtil kommunen besluttede sig til at anlægge stien.

I 2010 blev lokalplan 3023 vedtaget af byrådet, og i efteråret 2013 blev området byggemodnet med vej og stier. Stisystemet i lokalplan 3023 er tilkøbt stiaarealet mellem Østerlunden 14 og 16.

Det er forvaltningens ønske, at igangsætte og færdiggøre stien mellem Østerlunden 14 og 16, for derved at forbinde stierne mellem lokalplan 3013 og lokalplan 3023. Stierne sikrer forbindelse til Saksild Skole.

Forvaltningens bemærkninger

Stien udlægges med en 2 meter bred asfalt belægning. Rabatterne reguleres og tilsås med græs.

Eksisterende sti trace terrænreguleres og overskudsjord samt beplantning bortskaffes.

Efter etableringen af stien afleveres drift og vedligeholdelse af stien til grundejerforeningen, jf. lokalplanens bestemmelser.

Omkostningerne til etablering af stien mellem Østerlunden nr. 14 og nr. 16 andrager i alt 200.000 kr. eksklusive moms.

I 2014 er der afsat en budgetramme til byggemodning på 1.290.000 kr., heraf er der brugt 60.000 kr. til forundersøgelser inden for lokalplan 8007, Hundslund by. Restbudgetrammen for 2014 er på 1.230.000 kr.

Der ansøges byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af en sti mellem Østerlunden nr. 14 og nr. 16, jf. lokalplan 3013. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningsrammen i 2014.

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2014 på 200.000 kr. til etablering af en sti mellem Østerlunden 14 og 16, jf. lokalplan 3013.

At rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieres af rammebeløb til byggemodninger i 2014.

Bilag

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. oktober 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Reparation af sti ved Espelunden, Hou

Bilag

Oversigtskort, Sti ved Espelunden i Hou

Reparation af sti ved Espelunden, Hou

Sagsfremstilling

8. Reparation af sti ved Espelunden, Hou

Doknr.: 727-2014-120783

Sagsnr.: 727-2013-27750

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 160.000,- kr. til finansiering af en reparation af en sti ved Espelunden i Hou.

Baggrund for sagen

Forvaltningen er blevet kontaktet af grundejerforeningen Espelunden angående en sti ved Espelunden, som er ødelagt. Asfaltbelægningen begyndte at knække kort tid efter afleveringen af den kommunale byggemodning Espelunden til grundejerforeningen.

Forvaltningens bemærkninger

Stien er anlagt i 2000 under byggemodningen af Espelunden, etape 1. Den er anlagt som en almindelige cykel-/gangsti og blev afleveret til grundejerforeningen Espelunden i juni, 2009.

Jorden i området ved Espelunden består af meget fed ler, hvilket betyder at overfaldevand og drænvand ikke kan nedsive i jorden. Der er gamle markdræn i området, som formodes ikke at fungere efter at Espelunden er blevet bebygget.

I 2008 blev der nedgravet et antennekabel langs stien. Der blev ikke stillet supplerende krav fra kommunen til separat dræning af ledningsgraven eller en dæmpning af dræneffekten i ledningsgraven med lerbræmmer.

Asfalt bærelaget har været repareret af flere omgange på grund af belægningsskader, som formodes at være opstået på grund af kørsel under bygge- og anlægsarbejder i området.

I forbindelse med reparationsarbejde på stien i 2009, blev der foretaget visuel kontrol af dræn og bundmaterialer i stien. Der blev udført komprimeringskontrol af bundmaterialernes bæreevne og resultaterne var tilfredsstillende.

Efter henvendelse fra grundejerforeningen Espelunden foretog forvaltningen i 2013 et tilsyn af stiens asfaltbelægning og det blev konstateret:

- at der var flere steder med kantskader langs stien
- at der var et par tværgående skade over stien
- at asfalten var knækket midt på stien over en strækning på ca. 30 meter

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med entreprenøren og asfaltfirmaet, som har udført arbejdet. Desuden har forvaltningen gennemgået arkivmaterialet for yderlige oplysninger om stien.

Det er forvaltningens vurdering, at stien er blevet frostskaadet på den strækning, hvor den er knækket på midten. Frostskaader kan opstå på grund af, at bundmaterialet bliver opvædet med vand. I vinterperioder fryser vandet til is, som kan løfte belægningen med skader til følge.

Kantskaderne langs stien vurderes til at være opstået på grund af kørsel på stien f.eks. ved græsslåning af

vejrabatterne eller snerydning.

Tværgående skader på stien vurderes til at stamme fra ledningsgrave eller reparationssamlinger.

Forvaltningen har udarbejdet et projektoplæg til reparation af stien, som omfatter følgende:

- At eksisterede dræn i stien frilægges med punktudgravninger og der foretages en undersøgelse for evt. fejl eller brud.
- At der foretages en vurdering af, om det vil være nødvendigt med en supplerede afdræning af stien for at fremtidssikre bundmaterialet mod frostskafer. Vurderes det at et supplerende dræn er nødvendigt, etableres dette.
- At stien repareres ved udskiftning af ikke egnede bundmaterialer og ødelagt asfaltbelægning på den strækning, hvor der er konstateret frostskafer. På samme strækning udlægges der et nyt slidslag.
- At kant- og tværskafer på stien repareres med almindelig asfalt forseglingsfugebånd.

Den samlede omkostning til reparation af stien ved Espelunden antager 160.000 kr.

Der ansøges byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 160.000 kr. til reparation af stien ved Espelunden. Rådighedsbeløbet finansieres af et restoverskud på byggemodning af 6 grunde ved Præstevænget.

Forvaltningen indstiller

At stien repareres i henhold til forvaltningens projektoplæg.

At der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2014 på 160.000 kr. til reparation af stien ved Espelunden.

At rådighedsbeløbet på 160.000 kr. finansieres af restoverskud på byggemodningen af 6 grunde ved Præstevænget.

At der ydes en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb på 160.000 kr. til byggemodningen af 6 grunde ved Præstevænget.

Bilag

Oversigtskort, Sti ved Espelunden i Hou

727-2014-121728

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 28. oktober 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab

Bilag

Erklæring om etablering af fælles østjysk beredskab

Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab

Sagsfremstilling

9. Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab

Doknr.: 727-2014-132725

Sagsnr.: 727-2014-21112

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til arbejdet med forberedelse og gennemførelse af strukturreform på beredskabsområdet samt, at Odder Kommune arbejder videre med afsæt i en erklæring vedrørende etablering af et fælles østjysk beredskab dækkende Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.

Baggrund for sagen

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret nye beredskabsenheder, der er organiserede i kommunale fællesskaber. I aftalen forudsættes det, at der på landsplan maksimalt etableres 20 sådanne kommunale fællesskaber til varetagelse af det kommunale redningsberedskab.

Udmøntning af aftalen vil overordnet forløbe i tre faser:

Fase 1: Kommunerne skal frivilligt finde sammen i nye, større enheder

Sonderingen og drøftelsen af muligheder og forslag til etablering af nye kommunale fællesskaber på beredskabsområdet har været faciliteret af KKR.

Efter drøftelserne foreligger der aktuelt et udkast til erklæring om etablering af fælles østjysk beredskab i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Udkastet er udarbejdet af Aarhus Kommune, og det indstilles at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at Odder Kommune tilslutter sig erklæringen.

Udkastet til erklæring er vedlagt som bilag.

Fase 2: Udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering af de nye enheder

Når den overordnede nationale struktur er lagt fast med maksimalt 20 nye kommunale fællesskaber, kan der arbejdes med den konkrete etablering i hver af de nye enheder.

Her er det første at få gennemført en risikobaseret dimensionering af de nye beredskabsenheder. Her beskrives områdets risikoprofil, og herudfra skal den nødvendige kapacitet fastlægges. Det skal i forhold til erklæringen om samarbejde mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg bemærkes, at der her lægges op til, at der skal skabes et nyt moderne beredskab samt at samarbejdet skal bygge på en fælles vision om at udvikle og nytænke beredskabet for at kunne udnytte mulighederne i den nye større enhed, og øge samarbejdet med andre beredskaber i regionen.

Fase 3: Beslutning om konkret organisering i hver af de nye enheder

I denne fase skal den konkrete organisering og finansiering af det nye beredskab fastlægges. Det er i aftalen mellem regeringen og KL forudsat, at aftalen udmøntes inden for rammerne af den nuværende lovgivning. Dermed forudsættes det, at de nye enheder etableres som kommunale fællesskaber i henhold til §60 i Lov om Kommunernes Styrelse.

Det indbefatter, at de nye enheder etableres med et nyt styrelsesorgan (fælles beredskabs-kommission), som bliver

den kompetente myndighed i forhold til de opgaver, der overdrages til fællesskabet. Samordningen indebærer med andre ord, at der vil ske en indskrænkning af de deltagende kommuners kompetence, hvorfor den konkrete aftale med tilhørende vedtægt for den nye enhed skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed.

Forvaltningen indstiller

- at orienteringen om status i arbejdet med forberedelse af strukturreform på beredskabsområdet tages til efterretning
- at det godkendes, at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at Odder Kommune tilslutter sig erklæringen om etablering af et fælles østjysk beredskab i samarbejde med Aarhus, Skanderborg og Samsø kommuner.

Bilag

Erklæring om etablering af fælles østjysk beredskab

727-2014-132760

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: VitaPark, fastlæggelse af driftsbudget for 2015

Bilag

Driftsbudget 2015 for Vitapark Odder

VitaPark, fastlæggelse af driftsbudget for 2015

Sagsfremstilling

10. VitaPark, fastlæggelse af driftsbudget for 2015

Doknr.: 727-2014-133473

Sagsnr.: 727-2011-36194

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af driftsbudget for VitaPark i 2015 på baggrund af det vedtagne driftstilskud på netto 1.140.700 kr., og fastlæggelse af regler for anvendelse af budgettet.

Baggrund for sagen

I forbindelse med Byrådets godkendelse af Odder Kommunes budget for 2015, blev driftsbudgettet for VitaPark fastsat til 1.140.700 kr.

Af hensyn til den fremtidige drift af VitaPark, ønskes Økonomiudvalgtes stillingtagen til specifikationen af driftsbudgettet og reglerne for anvendelse af budgettet.

Forvaltningens bemærkninger

Det årlige nettodriftstilskud til VitaPark fastsættes på grundlag af uændrede driftsudgifter fratrukket lejeindtægter.

En stigning i lejeindtægter betyder således en reduktion i nettodriftstilskuddet.

Nettodriftstilskuddet fastsættes ved budgetvedtagelsen på grundlag af de på budgetlægningsstidspunktet indgåede lejeaftaler.

Nettodriftstilskuddet i 2015 er fastsat således:

Driftsudgifter.....	6.403.000 kr.
<u>Lejeindtægter.....</u>	<u>-5.262.300 kr.</u>
<u>Nettodriftstilskud 2015.....</u>	<u>1.140.700 kr.</u>

VitaParks udgiftsbudget for 2015 foreslås specificeret således:

Lønninger *).....	1.783.000 kr.
Vedligeholdelse af grønne områder og bygninger.....	1.435.000 kr.
Ejendomsskat.....	467.000 kr.
Forsikringer.....	50.000 kr.
El, vand, varme, renovation.....	1.693.000 kr.
Rengøring af fællesarealer.....	175.000 kr.
Aktiviteter indenfor kultur, sundhed og erhverv **).	500.000 kr.
<u>IT, huslejeopkrævning og administration.....</u>	<u>300.000 kr.</u>
<u>Udgifter i alt.....</u>	<u>6.403.000 kr.</u>

*) 3 årsværk. Leder, bygningsansvarlig og servicemedarbejder.

**) På baggrund af de foreløbige erfaringer med driften af VitaPark, er der i udkast til revideret driftsbudget (forsat indenfor den budgetlagte ramme), specifikt afsat en ramme på 500.000 kr. til aktiviteter indenfor kultur, sundhed og erhverv.

Rammen er finansieret indenfor den budgetlagte driftsramme. Der er således alene tale om en yderligere specifikation af driftsbudgettet.

Denne opdeling vil medvirke til øget styring og indsigt i de aktiviteter, der gennemføres i VitaPark.

Indtægter i 2015:

Lejeindtægter 35 (lejemål)..... -3.830.300 kr.
Betaling for el, vand, varme, IT og renovation..... -1.432.000 kr.
Indtægter i alt -5.262.300 kr.

Det årlige nettodriftstilskud i perioden 2012 – 2014:

2012..... 1.198.000 kr.
2013..... 2.613.000 kr.
2014..... 1.539.000 kr.

De gældende bevillingsregler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring for institutioner m.fl. (side 45-47 i budget 2014) gælder også for VitaPark.

VitaPark er underlagt de samme vilkår som øvrige institutioner for overførsel af over- eller underskud mellem årene. I budget 2015 er overførselsadgangen fastsat til 2 mio. kr. Rammen ændres fra 2015 til 500.000 kr. og er herefter i overensstemmelse med reglerne for fastsættelse af overførselsadgangen.

Forvaltningen indstiller

At specifikationen af nettodriftstilskuddet godkendes.

At bevillingsreglerne, selvforvaltningsvilkår, lønsumsstyring og beløbsgrænser for overførsel af over/underskud for VitaPark fastsættes som øvrige kommunale institutioner.

Bilag

Driftsbudget 2015 for Vitapark Odder

727-2014-124307

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 11: Underudvalg til VitaParks bestyrelse

Bilag

Organisationsdiagram for VitaPark

Notat om 17 stk. 4 udvalg

Underudvalg til VitaParks bestyrelse

Sagsfremstilling

11. Underudvalg til VitaParks bestyrelse

Doknr.: 727-2014-134047

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På Byrådets temamøde om VitaPark den 27. oktober 2014 drøftede Byrådet forslag til fremtidig struktur i VitaPark.

Baggrund for sagen

I forslaget til fremtidig struktur er der foreslået et underudvalg til VitaParks bestyrelse (ØK). Underudvalget er tænkt nedsat som et §17 stk. 4 udvalg.

I henhold til Styrelseslovens § 17 stk. 4 kan Byrådet således nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Et underudvalg til VitaParks bestyrelse skal medvirke til fortsat at udvikle VitaPark i overensstemmelse med Byrådets vision for VitaPark. Vitaudvalget skal endvidere være bindeled mellem brugerne af VitaPark og VitaParks bestyrelse (ØK). Den nye leder af VitaPark indgår som sekretær i udvalget.

Byrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning, der kan bestå af såvel Byrådets medlemmer som andre, herunder ansatte i den kommunale forvaltning.

På Byrådets temamøde den 27. oktober 2014 blev Niels Rosenberg udpeget som formand for et nyt underudvalg for VitaParks bestyrelse. Udvalget suppleres endvidere med yderligere 3 medlemmer fra Byrådet. Derudover anmodes Kulturrådet om at udpege et medlem, således af udvalget kommer til at bestå af 5 medlemmer i alt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller

At der nedsættes et underudvalg til VitaParks bestyrelse (ØK), og underudvalget benævnes Vitaudvalget

At Vitaudvalget får i opdrag, dels at medvirke til at udvikle VitaPark i overensstemmelse med Byrådets vision for VitaPark, dels at agere bindeled mellem brugerne af VitaPark og VitaParks bestyrelse (ØK)

At Vitaudvalget konstituerer sig som beskrevet i sagsfremstillingen med Niels Rosenberg som formand, og at Byrådet udpeger yderligere 3 medlemmer

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt,

At der nedsættes et underudvalg til VitaParks bestyrelse (ØK), og underudvalget benævnes Vitaudvalget

At Vitaudvalget får i opdrag, dels at medvirke til at udvikle VitaPark i overensstemmelse med Byrådets vision for VitaPark, dels at agere bindeled mellem brugerne af VitaPark og VitaParks bestyrelse (ØK)

At Vitaudvalget konstituerer sig med Niels Rosenberg som formand, og at Byrådet udpeger yderligere 3 medlemmer – Lone Jakobi, Kresten Bjerre, Anne Bonefeld

At Vitaudvalget kan supplere med op til yderligere 5 medlemmer, heraf skal mindst 1 medlem udpeges af kulturrådet

Punkt 12: Ansættelse af ny leder for VitaPark

Bilag

Revideret forslag til kravprofil.pdf

Revideret forslag til tids- og medieplan.pdf

Ansættelse af ny leder for VitaPark

Sagsfremstilling

12. Ansættelse af ny leder for VitaPark

Doknr.: 727-2014-134051

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På byrådets temamøde om VitaPark den 27. oktober 2014 drøftede byrådet proces for ansættelse af ny leder til VitaPark, herunder kravprofil for stillingen

Baggrund for sagen

Ramsdals, der er hyret som ekstern konsulent for rekruttering af ny leder til VitaPark, har lavet forslag til en ansættelsesproces, som kan lede frem til, at en ny leder af VitaPark kan tiltræde 1. februar 2014.

Ramsdal har endvidere lavet et revideret udkast til kravprofil på baggrund af de bemærkninger, der faldt på byrådets temadrøftelse den 27. oktober 2014.

Det er blevet præciseret, at den ny leder skal være i stand til at forene de tre ben i VitaPark, omfattende sundhed, kultur og iværksætteri og dermed understøtte realiseringen af Byrådets samlede vision for VitaPark.

Det er også præciseret, at den ny leder skal være udviklingsorienteret og samtidig have administrativ flair i.f.t. driften af VitaPark.

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at der tale om en stram, med realistisk ansættelsesproces.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der er behov for at fravige princippet om at der ikke er politisk deltagelse i ansættelse af ledere under direktørniveau. Dette begrundes med dels den særlige situation med vakante direktørstillinger i organisation, dels den politiske bevågenhed, der har været omkring VitaParkS organisering og ledelse.

Der er derfor forvaltningens anbefaling, at der nedsættes et ansættelsesudvalg med deltagelse af:

Formand for Vitaudvalget, Niels Rosenberg

3 øvrige byrådsrepræsentanter fra Vitaudvalget

Formanden for Børn, Unge- og Kulturudvalget, Anne Bonefeld

1 repræsentant fra kulturrådet i VitaPark

Konstitueret kommunaldirektør, Morten Møller

Det er også forvaltningens vurdering, at det reviderede forslag til kravprofil for stillingen flugter med de bemærkninger, der faldt på Byrådets temamøde om VitaPark den 27. oktober 2014.

Forvaltningen indstiller

At forslag til ansættelsesproces for ny leder af VitaPark godkendes

At forslag til kravprofil for ny leder af VitaPark godkendes

At forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg godkendes

Bilag

Revideret forslag til kravprofil.pdf

727-2014-134079

Revideret forslag til tids- og medieplan.pdf

727-2014-134078

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

1. at godkendt
2. at godkendt
3. godkendt ansættelsesudvalg sammensat som følger:

Niels Rosenberg

Anne Bonefeld

Kresten Bjerre

Lone Jakobi

Konstitueret kommunaldirektør Morten Møller

Ansættelse af ny leder af VitaPark forventes pr. 1.2.2015

Punkt 13: Ophævelse af det forpligtende PPR-samarbejde mellem Odder og Samsø Kommune

Bilag

Høring af Odder Kommune (2).pdf

Ophævelse af det forpligtende PPR-samarbejde mellem Odder og Samsø KOMMUNE

Sagsfremstilling

13. Ophævelse af det forpligtende PPR-samarbejde mellem Odder og Samsø KOMMUNE

Doknr.: 727-2014-134763

Sagsnr.: 727-2009-56665

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet Odder Kommune om en udtalelse foranlediget af, at Samsø Kommune har ønsket en opløsning af det forpligtende samarbejde med henblik på at indgå i et samarbejde med Skanderborg Kommune (se bilag).

Baggrund for sagen

Odder Kommune har betjent Samsø på PPR-området siden 2002, og dette samarbejde blev i forbindelse med kommunalreformen gjort til et forpligtende kommunalt samarbejde. Samsø Kommune ønsker nu, at ophæve det forpligtende samarbejde med henblik på at indgå i et samarbejde med Skanderborg Kommune i stedet.

Den nærmere begrundelse for ønsket om ændring fremgår af Samsø Kommunes henvendelse. Det fremgår heraf bl.a., at den nye skolereform, øgede krav om inklusion og de specielle forhold for et øsamfund, indebærer, at der på Samsø er et stigende behov for nye veje for PPR-samarbejdet. Det fremgår, at Samsø Kommune gerne vil kunne udnytte potentialet i et samarbejde med en PPR, der er væsentligt større og har flere muligheder, end Odder Kommune kan tilbyde, samt at PPR Skanderborg med sin størrelse og indretning vil kunne tilgodese Samsø Kommunes målsætninger og understøtte kommunens tanker om at styrke børneområdet, herunder vil Samsø Kommune kunne drage fordel af de faciliteter, erfaringer og den ekspertise, der tilbydes i PPR Skanderborg.

Det fremgår af henvendelsen, at Skanderborg og Samsø kommuner forudsætter, at samarbejdet mellem dem træder i kraft, når Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse foreligger, dog tidligst den 1. januar 2015.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er ikke enig i betragtningerne fra Samsø Kommune, om de muligheder PPR Odder kan tilbyde. PPR Odder arbejder intensivt med inklusionsfremmende tiltag og har gennem årene oparbejdet stor erfaring med et øsamfunds specielle forhold.

Odder Kommune må imidlertid tage til efterretning, at Samsø ønsker at indgå i et samarbejde med Skanderborg Kommune og er på den baggrund indstillet på, at det forpligtende samarbejde mellem Samsø og Odder Kommune på området ophæves.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet (se bilag).

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet, at man tager Samsøs ønske om at indgå

i et samarbejde med Skanderborg Kommune til efterretning

At man er indstillet på, at det forpligtende samarbejde mellem Samsø og Odder Kommune på PPR-området ophæves med det gældende opsigelsesvarsel på ½ år

At Odder Kommune forventer, at de udgifter, der er forbundet med en overførsel af det eksisterende sagsmateriale i Odder Kommunes ESDH-system til Skanderborg Kommune, pålægges Samsø Kommune

Bilag

Høring af Odder Kommune (2).pdf

727-2014-134804

Beslutning fra Økonomiudvalget den 10. november 2014:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Lukket