

# REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 07-03-2016

**Mødedato** Mandag d. 07. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af forslag til dagsorden.....                                                   | 3  |
| Efterretningsliste.....                                                                     | 4  |
| Anmodning om byrådsbehandling af sag om dispensation fra lokalplan for Odder Gymnasium - Op | 6  |
| Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020.....                                    | 8  |
| Demensstrategi 2016 - 2020.....                                                             | 11 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1128 - For et boligområde ved Høghus i Odder Vest.....  | 13 |
| Overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 - institutioner.....                  | 15 |
| Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.....                            | 22 |
| Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK.....                                       | 24 |
| Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK.....                                        | 26 |
| Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark.....                                      | 28 |
| Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler.....                   | 30 |
| Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen.....                                                | 32 |
| Realisering af vandplansprojekter i Odder Å.....                                            | 34 |
| Lukket: Fastsættelse af priser på 4 parcelhusgrunde ved Kirkevang i Hundslund.....          | 36 |

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

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af forslag til dagsorden**

Doknr.: 727-2015-131762

Sagsnr.: 727-2014-24047

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## Punkt 2: Efterretningsliste

### Sagsfremstilling

#### 2. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-131763

Sagsnr.: 727-2014-24047

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Borgmesterbrev Nyt frikommuneforsøg

Mail fra FOA, Fair konkurrence uden konkurser

Brev fra erhvervs- og vækstministeren om LAG og FLAG

Mail fra BUPL – Sig nej til omprioriteringsbidraget

Borgmesterbrev vedr. integration og boligplacering

#### Bilag

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Borgmesterbrev Nyt frikommuneforsøg | 727-2016-12606 |
|-------------------------------------|----------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Mail - Fair konkurrence uden konkurser | 727-2016-22738 |
|----------------------------------------|----------------|

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| PDF Fair konkurrence uden konkurser-oktober | 727-2016-23209 |
|---------------------------------------------|----------------|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Brev fra erhvervs- og vækstministeren om LAG og FLAG.pdf | 727-2016-38058 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Bilag 2 - Eksempel på mellemfinansiering fra Varde .pdf | 727-2016-38059 |
|---------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Byrådsmedlemmer i Odder Kommune: Sig nej til omprioriteringsbidraget! | 727-2016-32978 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Brev .docx | 727-2016-38061 |
|------------|----------------|

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Bilag 1 - Notat opfølgning på dialogmøde 081215.docx | 727-2016-38060 |
|------------------------------------------------------|----------------|

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Borgmesterbrev vedr. integration og boligplacering | 727-2016-37314 |
|----------------------------------------------------|----------------|

Diskussion om flygtningelandsbyer hører hjemme i Folketinget 727-2016-37315

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen 727-2016-37316

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Taget til efterretning

**Bilag**

Borgmesterbrev Nyt frikommuneforsøg

Mail - Fair konkurrence uden konkurser

PDF Fair konkurrence uden konkurser-oktober

Brev fra erhvervs- og vækstministeren om LAG og FLAG.pdf

Bilag 2 - Eksempel på mellemfinansiering fra Varde .pdf

Byrådsmedlemmer i Odder Kommune: Sig nej til omprioriteringsbidraget!

Brev .docx

Bilag 1 - Notat opfølgning på dialogmøde 081215.docx

Borgmesterbrev vedr. integration og boligplacering

Diskussion om flygtningelandsbyer hører hjemme i Folketinget

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen

## **Punkt 3: Anmodning om byrådsbehandling af sag om dispensation fra lokalplan for Odder Gymnasium - Opstilling af husstandsvindmølle**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Anmodning om byrådsbehandling af sag om dispensation fra lokalplan for Odder Gymnasium - Opstilling af husstandsvindmølle**

Doknr.: 727-2016-37238

Sagsnr.: 727-2016-5197

**Åbent**

**Fmd. init.:**

### **Resume**

Byrådsmedlem Kresten Bjerre har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. Odder Gymnasiums ansøgning om opstilling af husstandsvindmølle på gymnasiets område.

### **Baggrund for sagen**

Byrådsmedlem Kresten Bjerre anmoder om, at Odder Gymnasiums ansøgning om dispensation til opstilling af husstandsvindmølle optages til behandling på byrådets dagsorden.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Odder Gymnasium søgte den 28. august 2014 om opstilling af en 25 kW husstandsvindmølle indenfor området for lokalplan 1013.

Formålet med opstilling af møllen er, at den kan anvendes i undervisningen af eleverne på gymnasiet. Herudover har producenten givet mulighed for at åbne produktionsfaciliteterne for eleverne, således at de kan se, hvordan der arbejdes med vedvarende energi.

Ansøgningen blev behandlet som en dispensationsansøgning på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 12. januar 2016. Et flertal i udvalget kunne ikke meddele den ønskede dispensation til opstilling af vindmøllen.

Byrådsmedlem Kresten Bjerre har anmodet om en ny behandling af sagen i byrådet på samme grundlag, som på mødet i Miljø- og Teknikudvalget og har fremsendt bilagene fra udvalgsbehandlingen med anmodningen.

### **Forvaltningen indstiller**

**At der tages stilling til, om ansøgningen om dispensation til opstilling af husstandsvindmølle skal tages op til behandling på et byrådsmøde.**

### **Bilag**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Visualisering Østermarksvej.jpg | 727-2016-37256 |
|---------------------------------|----------------|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Bilag i naboorientering. Luftfoto med mølleplacering.pdf | 727-2016-37247 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Visualisering Stenslund.jpg | 727-2016-37254 |
|-----------------------------|----------------|

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Bilag i naboorientering. Produktblad.pdf | 727-2016-37248 |
|------------------------------------------|----------------|

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Visualisering Højvænget.jpg                                                                | 727-2016-37253 |
| Bilag til MTU - afsætning af 95 m radii på baggrund af støjmåling.pdf                      | 727-2016-37250 |
| Lokationer for billederne.pdf                                                              | 727-2016-37252 |
| Naboorientering - dispensation fra lokalplan.pdf                                           | 727-2016-37251 |
| Opstilling af husstandsvindmølle Odder Gymnasium - punkt til byrådsmødet 7. marts 2016.pdf | 727-2016-37244 |
| Sagsfremstilling.pdf                                                                       | 727-2016-37245 |

#### **Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

For anmodning om byrådsbehandling af sag om dispensation fra lokalplan til Odder Gymnasium stemte 4 for(F,B,Ø).  
Imod stemte 14 (V,A,C,O).

Anmodningen nedstemt med 14 stemmer mod 4.

#### **Bilag**

Visualisering Østermarksvej.jpg

Bilag i naboorientering. Luftfoto med mølleplacering.pdf

Visualisering Stenslund.jpg

Bilag i naboorientering. Produktblad.pdf

Visualisering Højvænget.jpg

Bilag til MTU - afsætning af 95 m radii på baggrund af støjmåling.pdf

Lokationer for billederne.pdf

Naboorientering - dispensation fra lokalplan.pdf

Opstilling af husstandsvindmølle Odder Gymnasium - punkt til byrådsmødet 7. marts 2016.pdf

Sagsfremstilling.pdf

## Punkt 4: Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020

### Sagsfremstilling

#### 4. Tidsplan og procedure for budgetlægning 2017 - 2020

Doknr.: 727-2016-37242

Sagsnr.: 727-2015-20359

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

Politisk og administrativ tidsplan og procedure er vedhæftet som bilag.

#### Baggrund for sagen

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

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

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

#### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

#### Effektiviserings- og besparelseskatalog på 25 mio. kr.

Byrådet besluttede som led i vedtagelsen af budget 2015, at der, med henblik på at øge driftsoverskuddet og dermed øge anlægsrammen samt på sigt at frigøre midler til styrkelse af driften og skabe et økonomisk råderum, skulle udarbejdes oplæg til besparelser og effektiviseringer på tilsammen 18 mio. kr. ud fra følgende akkumulerede model:

3 mio. kr. i 2015,

7 mio. kr. i 2016,

12 mio. kr. i 2017 og

18 mio. kr. i 2018.

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

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

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

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

Kataloget udarbejdes af forvaltningen i perioden marts – maj 2016.

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

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

Kataloget offentliggøres på Oddernettet den 17. juni 2016.

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

### Omprioriteringsbidraget.

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

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

Det må forventes:

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

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

### Uddrag af politisk tidsplan

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

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

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

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

15.08.2016 Økonomiudvalgsmøde om overordnet økonomi for 2016.

Uge 33-34 Udsendelse af budgetmaterialet til byrådet.

25.08.2016 Borgermøde.

05.09.2016 Økonomiudvalget udarbejder budgetoplæg til 1. behandlingen.

06.09.2016 Budgetseminar.

12.09.2016 1. behandling af budget 2017-2020.

27.09.2016

Kl. 15.00 Sidste frist for indlevering af ændringsforslag.

03.10.2016 Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

10.10.2016 2. behandling af budget 2017-2020.

### **Forvaltningen indstiller**

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

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

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

## **Bilag**

Budgetvejledning 2017

727-2015-173367

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## **Bilag**

Budgetvejledning 2017

## Punkt 5: Demensstrategi 2016 - 2020

### Sagsfremstilling

#### 5. Demensstrategi 2016 - 2020

Doknr.: 727-2016-28981

Sagsnr.: 727-2016-2687

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Social- og Sundhedsudvalget forelægger udkast til demensstrategi for perioden 2016-2020 til godkendelse.

#### Baggrund for sagen

Antallet af borgere med demens er stigende. Det gælder nationalt, ligesom det opleves i Odder Kommune.

Ældre-, handicap- og sundhedsområdet igangsatte derfor i 2014 en proces, hvor man på tværs af kommunen har udarbejdet indhold til en ny demensstrategi. I udviklingsarbejdet har indgået en lang række repræsentanter fra Senior- og Handicapråd, ældreorganisationer, patientforeninger, pårørende, praktiserende læger, politikere, samt ledere og medarbejdere.

Demensstrategiens formål er at imødegå de udfordringer, et stigende antal borgere med demenssygdomme medfører. Målet er derfor at skabe en sammenhængende strategi for demenssamarbejdet i Odder Kommune, samtidig med at strategien går på tværs af faggrænser og funktioner.

Demensstrategien 2016-2020 erstatter tidligere aftale om "Demenssamarbejdet i Odder Kommune" (1997). Udkastet er vedlagt.

#### Forvaltningens bemærkninger

Med afsæt i en overordnet vision, fastlægger demensstrategien de strategiske mål og principper for arbejdet med borgere og pårørende i Odder Kommune, der rammes af demens.

Strategien bygger ovenpå det arbejde og de kompetencer, der allerede er opbygget i kommunen, hvor det handler om at sætte ind der, hvor vi kan gøre en forskel sammen med borgeren. Strategien går derfor hånd i hånd med Byrådets vision for "Det gode liv", tankesættet i "Aktivt Medborgerskab" samt ældreområdets kerneværdi i samarbejdet med borgerne "Et selvstændigt og aktivt hverdagsliv". Endelig trækkes der i strategien på de nationale anbefalinger og kliniske retningslinjer.

Demensstrategien er bygget op over temaerne: sundhedsfremme og forebyggelse, fællesskab, sammenhæng og tilbud. Hvert af de 4 temaer er kort beskrevet med indhold og mål frem mod 2020.

Styregruppen for demensområdet har ansvar for implementering af strategien. Blandt andet, at der for hvert tema udarbejdes handleplaner til opnåelse af målene.

Udkast til Demensstrategi 2016-2020 har været i høring i Seniorrådet, der har afgivet følgende høringssvar:

*"Seniorrådet anbefaler en godkendelse af Demensstrategien 2016-2020.*

*Imponerende stykke arbejde og et spændende arbejdsredskab. Det er tydeligt, at der er sket et paradigmeskifte i tilgangen i demenssamarbejdet.*

*Sloganet "at demens er noget vi taler om i Odder Kommune", er rigtig godt."*

Forvaltningen anbefaler, at udkast til Demensstrategi 2016-2020 godkendes.

#### Forvaltningen indstiller

At Social og Sundhedsudvalget godkender Demensstrategi 2016-2020

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 17. februar 2016:

Afbud: Torben Sørensen

Udvalget godkender indstillingen med enkelte tilføjelser. Den redigerede strategi fremsendes til Udvalgsets medlemmer på mail, hvorefter sagen oversendes til Byrådet.

### **Forvaltningens bemærkninger fortsat**

Forvaltningen har redigeret strategien i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets ønsker. Den redigerede strategi er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender Demensstrategi 2016-2020.

### **Forvaltningen indstiller**

#### **At Byrådet godkender Demensstrategi 2016-2020**

### **Bilag**

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Demensstrategi 2016-2020 (med Social- og Sundhedsudvalgets rettelser) | 727-2016-32876 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

### **Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

### **Bilag**

Demensstrategi 2016-2020 (med Social- og Sundhedsudvalgets rettelser)

# **Punkt 6: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1128 - For et boligområde ved Høghus i Odder Vest**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1128 - For et boligområde ved Høghus i Odder Vest**

Doknr.: 727-2016-12338

Sagsnr.: 727-2014-8238

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

Forslag til lokalplan nr. 1128 har været i offentlig høring. Der er indkommet 1 høringssvar. Forvaltningen indstiller, at lokalplan nr. 1128 vedtages endeligt.

#### **Baggrund for sagen**

Forslag til lokalplan nr. 1128 blev behandlet på Byrådsmøde d. 16.11.2015. Forslaget har efterfølgende været fremlagt i en 8 ugers offentlig høring fra d. 25.11.2015 til den 20.01.2016.

Lokalplanens hovedformål er, at sikre områdets anvendelse som boligformål til helårsbeboelse i form af åben-lav bebyggelse.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2013-2015 – rammeområde 1.B.38.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Ved høringens udløb d. 20.01.2016 var der indkommet 1 høringssvar.

Høringssvaret er indkommet fra DN Odder som finder, at det er en lokalplan med mange gode takter. De glæder sig over retablering af tvillingegravhøjen, gode stiforbindelser, grønne kiler, et overfladebassin samt et forbud mod sprøjtegifte. Det undrer dem at det kun er fra halvdelen af grundene, der skal ske nedsivning af regnvand på egen grund, men mener, der er tale om et meget fornuftigt plan.

Høringssvaret fra DN-Odder, dok.nr. 727-2016-9308 er bilagt dagsorden.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

#### **Forvaltningen indstiller**

**At lokalplan nr. 1125 vedtages endeligt.**

**At lokalplanens vedtagelse offentliggøres efter planlovens bestemmelser.**

**At høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.**

#### **Bilag**

HØRINGSSVAR - DN-Odder

727-2016-  
9308

Lokalplan 1128 - for et boligområde ved Høghus i  
Odder Vest

727-2016-  
17433

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

**Afbud:** Ditte Marie Thejsen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## **Bilag**

HØRINGSSVAR - DN-Odder

Lokalplan 1128 - for et boligområde ved Høghus i Odder Vest

## Punkt 7: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016 - institutioner

### Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2016-37243

Sagsnr.: 727-2016-4663

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Institutioner med overførselsadgang  | -1.882.300 kr.       |
| Øvrige områder med overførselsadgang | 6.616.000 kr.        |
| <b>I alt nettooverskud</b>           | <b>4.733.700 kr.</b> |

Negative beløb angiver underskud

Positive beløb angiver overskud

#### Baggrund for sagen

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

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

I bevillingsreglerne til budget 2015 har Byrådet godkendt en oversigt over de institutioner/områder som har adgang til overførsel af over-/underskud. Der er taget udgangspunkt i denne oversigt til overførsel af driftsover-/underskud fra 2015 til 2016.

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

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

Noter:

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

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

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

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

Overskuddet ønskes brugt til færdiggørelsen af etableringen af vuggestuen.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

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

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

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

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

Underskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

Overskuddet anvendes til lovpligtige værftsbesøg.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

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

Overskuddet anvendes til Odder Kommunes andel af udgifter ifm. etablering af Østjyllands brandvæsen og færdiggørelse af ny brandbil bestilt inden oprettelse af Østjyllands brandvæsen.

Overskuddet i 2015 foreslås overført fuldt ud til 2016.

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

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

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

### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

### Forvaltningen indstiller

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

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

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

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**  
**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Overførselssag - Redegørelser fra institutioner for  
regnskabsresultat 2015

727-2016-  
34036

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## **Bilag**

Overførselssag - Redegørelser fra institutioner for regnskabsresultat 2015

## Punkt 8: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

### Sagsfremstilling

#### 8. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Doknr.: 727-2016-37249

Sagsnr.: 727-2016-1682

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

#### Baggrund for sagen

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

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

#### Forvaltningens bemærkninger

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

Rådighedsbeløbene som ønskes genbevilget i 2016, vedrører:

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

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

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

**Forvaltningen indstiller**

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

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

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

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

**Afbud:** Ditte Marie Thejsen

Indstilles godkendt

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## Punkt 9: Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK

### Sagsfremstilling

#### 9. Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 BUK

Doknr.: 727-2016-37255

Sagsnr.: 727-2016-3245

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

#### Baggrund for sagen

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

#### Forvaltningens bemærkninger

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

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

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

#### Forvaltningen indstiller

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

## Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK

### Sagsfremstilling

#### 10. Genbevilling af rådighedsbeløb 2015 til 2016 ØK

Doknr.: 727-2016-37257

Sagsnr.: 727-2016-4907

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

#### Baggrund for sagen

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

#### Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

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

#### Forvaltningen indstiller

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

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

Afbud: Lars Grønlund

Godkendt

# Punkt 11: Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark

## Sagsfremstilling

### 11. Anlægsregnskab - Tandplejen flytning til VitaPark

Doknr.: 727-2016-37258

Sagsnr.: 727-2016-2147

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Der foreligger anlægsregnskab for tandplejens flytning til VitaPark.

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

#### Baggrund for sagen

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

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 94 kr.

#### Forvaltningens bemærkninger

Tandplejen er flyttet til den tidligere fødegang i Bygning A

Renoveringen har bl.a. omfattet følgende arbejde:

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

#### Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

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

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Bilag**

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anlægsregnskab Flytning af Tandplejen - Udtræk fra<br>OPUS | 727-2016-<br>12748 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

**Bilag**

Anlægsregnskab Flytning af Tandplejen - Udtræk fra OPUS

## **Punkt 12: Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Anlægsbevilling - LAR med leg og læring, Gylling og Hundslund skoler**

Doknr.: 727-2016-37261

Sagsnr.: 727-2015-5505

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

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

#### **Baggrund for sagen**

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

Dette gælder dermed også for Hundslund Skole og Gylling Skole.

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

#### **Forvaltningens bemærkninger**

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

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

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

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

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

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

#### **Forvaltningen indstiller**

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

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

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

# Punkt 13: Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

## Sagsfremstilling

### 13. Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

Doknr.: 727-2016-37262

Sagsnr.: 727-2016-3850

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

#### Baggrund for sagen

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

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

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

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

#### Budget 2016 og budget 2017

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

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

Budgetprocessen for budget 2018 og fremadrettet

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

#### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

### **Forvaltningens indstilling**

Til orientering

### **Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

**Afbud:** Ingen

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

### **Bilag**

Bilag til budgetproces for Østjyllands Brandvæsen      727-2016-34084

### **Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag til budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

# Punkt 14: Realisering af vandplansprojekter i Odder Å

## Sagsfremstilling

### 14. Realisering af vandplansprojekter i Odder Å

Doknr.: 727-2016-37263

Sagsnr.: 727-2013-25198

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

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

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

#### Baggrund for sagen

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

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

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

#### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

#### Forvaltningen indstiller

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

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 29. februar 2016:**

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse med Miljø- & Teknikudvalgets bemærkninger.

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

Afbud: Ditte Marie Thejsen

At projektet ”Odder Spærringer” godkendes

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

At der ydes rådighedsbeløb (finansiering) i perioden 2016 - 2018 i henhold til nedenstående tabel og rådighedsbeløbene finansieres ved udlæg af kassen i 2016 og 2017 og styrkelse af kasse i 2018.

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

**Beslutning fra Byrådet den 7. marts 2016:**

**Afbud:** Lars Grønlund

Godkendt

**Punkt 15: Lukket: Fastsættelse af priser på 4 parcelhusgrunde ved Kirkevang i Hundslund**