

REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 15-04-2013

Mødedato Mandag d. 15. april 2013 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningssager.....	4
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1120 - for et boligområde i den sydvestlige del af VitaPark i Odde.....	5
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3027 - sommerhusområde i Norsminde. Planen erstatter del af lokalplan nr. 3026.....	7
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde i Saksild. Planen erstatter del af lokalplan nr. 3027.....	11
Byggemodning af 6 grunde ved Vitapark i Odde by.....	14
Vesterhåb - Færdiggørelse af lokalplan nr. 1111.....	17
Vesterhåb - færdiggørelse af 16 grunde - Lokalplan nr. 1110.....	19
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - MTU.....	21
Genbevilling af rådighedsbeløb 2012 til 2013 BUK.....	23
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Social- og Sundhedsudvalget.....	25
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Økonomiudvalget.....	27
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013.....	29
Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 20A - Vestergade H.....	35
Anlægsregnskab - Byggemodning 24 grunde i Espelunden.....	37
Anlægsregnskab - Byggemodning 12 grunde i Lystgårdparken.....	39
Anlægsregnskab - Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit C.....	41
Grønt Partnerskab - Formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø.....	43
LAG-Odde.....	45
Lukket: Fastsættelse af priser på 6 parcelhusgrunde - beliggende Præstevænget i Vita Park i Odde.....	47
Lukket: Ejendomssag.....	47
Lukket: Nedrivning af bygningsmasse på Hov Havn.....	47

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2013-46536

Sagsnr.: 727-2012-57914

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Godkendt.

Efterretningssager

Sagsfremstilling

2. Efterretningssager

Doknr.: 727-2013-46537

Sagsnr.: 727-2012-57914

Åbent

Fmd. init.:

Region Midtjylland fremsender. Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Det Centrale Handicapråd inviterer til konference om medborgerskab 13. maj 2013 på Blu Radisson H.c. Andersen Hotel i Odense

Magasinet Aarhus Havn - april 2013

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning 2012 K5mSupl.pdf

727-2013-41514

invitation_lille.pdf - 13. maj 2013

727-2013-39726

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Taget til efterretning

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1120 - for et boligområde i den sydvestlige del af VitaPark i Odder

Sagsfremstilling

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1120 - for et boligområde i den sydvestlige del af VitaPark i Odder

Doknr.: 727-2013-32827

Sagsnr.: 727-2012-3729

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Lokalplan nr. 1120 er udarbejdet for at skabe et planmæssigt grundlag for et nyt boligområde i VitaPark i Odder med en åben/lav bebyggelse bestående af 6 boliger. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen godkendes endeligt med en mindre ændring.

Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmøde den 19. november 2012. Lokalplanforslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring fra den 28. november 2012 til og med den 25. januar 2013.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2009-2021 - rammeområde 1.BL.7.

Forvaltningens bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet følgende indsigelser og bemærkninger:

1. Kærsangervej 9, dok. nr. 727-2013-3360
2. Dansk Naturfredningsforening, dok. nr. 727-2013-6289
3. Beboere på Præstevænget, dok. nr. 727-2013-17336

Indsigelserne er beskrevet og besvaret i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1120", dok. nr. 727-2013-17412.

Offentlighedsfasen har kun givet anledning til en mindre tilretning af bebyggelsens placering på en enkelt grund. Ændringen er beskrevet i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1120".

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1120 vedtages endeligt med den ændringer, der er beskrevet i "Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1120", dok. nr. 727-2013-17412.

At indsigelserne besvares i overensstemmelsen med ovennævnte notat.

Lokalplanens vedtagelse annonceres efter planlovens bestemmelser.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 25. februar 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Inden for lokalplanområdet er der på alle 6 parceller truffet fedt ler ned til 6 m. Jordbundsforholdene medfører, at der ved de kommende byggerier skal foretages ekstraforanstaltninger i forbindelse med husenes fundering. Det betyder, at den foreslåede beplantning med tiden kan føre til sætningsskader på husene. Forvaltningen anbefaler derfor, at foreslåede beplantning ændres fra vintereg til paradisæbler.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 1120 vedtages endeligt med de ændringer, der er beskrevet i ”Notat om indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1120”, dok. nr. 727-2013-17412 samt efter forvaltningens bemærkninger.

At indsigelserne besvares i overensstemmelsen med ovennævnte notat.

Lokalplanens vedtagelse annonceres efter planlovens bestemmelser.

Bilag

Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1120

727-2013-17412

LP1120_Kort3 - 1_500.jpg

727-2013-32797

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstilling godkendt.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3027 - sommerhusområde i Norsminde. Planen erstatter del af lokalplan 3008

Sagsfremstilling

4. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3027 - sommerhusområde i Norsminde. Planen erstatter del af lokalplan 3008

Doknr.: 727-2013-37301

Sagsnr.: 727-2012-6554

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til lokalplan nr. 3027 for sommerhusområde ved Norsminde har været fremlagt i høring fra den 28.11.2012 – 25.01.2013. I offentlighedsfasen er der modtaget 25 høringssvar. Svarene er en blanding af spørgsmål, bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forvaltningen indstiller, at lokalplan nr. 3027 godkendes endeligt med en række ændringer.

Baggrund for sagen

Forslag til lokalplan nr. 3027 blev behandlet på Byrådets møde den 19. nov. 2012. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en 8 ugers offentlig høringsperiode.

Lokalplan nr. 3027 afløser del af lokalplan nr. 3008, der er vedtaget i 1994 og omfatter sommerhusområderne langs Odders kyst.

Den 28. sept. 2011 vedtog Miljø- og Teknikudvalget, at der skal udarbejdes 4 nye lokalplaner for området til erstatning for lokalplan 3008.

Lokalplan nr. 3027 er den første.

I offentlighedsfasen er modtaget 25 høringssvar. Der er tale om en blanding af spørgsmål, bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forvaltningen har samlet alle høringssvar i et notat - dok. nr. 727-2013-7632. I samme dokument har forvaltningen udarbejdet forslag til besvarelser. Forslag til besvarelser er skrevet med kursiv. Notatet er bilagt dagsordenen.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanens hovedformål er at sikre områdets kvaliteter og grønne karakter samt fastsætte ensartede bestemmelser for placering af sommerhuse, carporte og udhuse.

Lokalplanen foreslås ikke ændret for så vidt angår kravene til bebyggelsens placering og omfang (maks. højde og afstand til skel for bebyggelse).

Derimod foreslås på baggrund af de modtagne bemærkninger foretaget mindre justeringer i følgende bestemmelser:

maks. antal bygninger på grunden

materialevalg

farveskala

belysning

belægning

opsætning af solceller og lign.

levende hegn i skel

beplantning i området

områdets opdeling i delområder

forbud mod parkering af campingvogne, uindregistrerede køretøjer, større både, lastvogns- og busparkering

placering af renovationsø på friareal ved Næsvej

De foreslåede justeringer omfatter lempelser af krav til materialer og farver på husenes facader samt belysning og belægning.

Herudover medgiver forvaltningen, at den viste placering af renovationsø ved Næsvej er uhensigtsmæssig.

Forvaltningen foreslår derfor, at pkt. 9.8 bibeholdes, dog således at arealet til fælles renovationsø, fjernes fra kortbilag 4. Herefter vil det fortsat være muligt etablere en evt. renovationsø i området med den placering, som grundejerne kan blive enige om det.

Forvaltningen kan ikke anbefale at kravet, om at solceller skal integreres i taget fraviges. Såfremt udvalget finder, at bestemmelsen skal lempes, anbefales den ændret til følgende: "Solceller og lign. monteres parallelt med tagfladen. Paneler skal have samme farve som sommerhusets tag".

I henhold til planlovens § 27, stk. 3 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag, såfremt ændringerne ikke på væsentlig måde ændrer indholdet i forhold til lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder, at alle foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at de ikke medfører fornyet høring af lokalplanforslaget.

Den reviderede lokalplan med reviderede kortbilag er omdelt til Byrådets medlemmer samt vedhæftet dagsordenen. Alle forslag til justeringer i lokalplanen er anført med rødt. Alle forslag til fjernelse af tekst er vist med gennemstregning.

Forvaltningen foreslår, at det udarbejdede notat (dok. nr. 727-2013-7632) fremsendes som svar på de modtagne bemærkninger til lokalplanforslaget.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 3027 vedtages endeligt med de foretagne ændringer.

At alle der har fremsendt høringssvar i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse tilsendes notat med dok. nr. 727-2013-7632

At lokalplanens vedtagelse annonceres i Odder Avis og på Oddernettet efter planlovens regler.

Bilag

NOTAT. Indkomne høringssvar til 3027 og forvaltningens besvarelser.pdf 727-2013-39002

Lokalplan_3027_pdf 727-2013-39722

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Følgende ændringsforslag blev fremsat:

A: fremsat af Venstre og Konservative:

"side 31, afsnit 7. 3: Sommerhus incl. integreret carport/garage og udhus skal opføres minimum 10 m fra sommerhuse incl. integreret carport, garage og udhus på nabogrund" - for ændringsforslaget stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 (Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen, Theis Rubinke, Hanne Broe)

B: fremsat af Venstre og Konservative:

"side 30, afsnit 5.2: At veje med asfalt granulat fortsat kan vedligeholdes med asfaltgranulat - for ændringsforslaget stemte alle

C: fremsat af Venstre:

"side 31, afsnit 5.7: PÅ hver ejendom indenfor lokalplanområdet skal der etableres 2 p-pladser, hvoraf 2 kan etableres i form af carporte eller garager – for forslaget stemte 2 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard og imod stemte 5 (Niels Rosenberg, Kim Nørgaard, Vera Bruus Jørgensen, Theis Rubinke, Hanne Broe)

D: fremsat af Venstre og Konservative

"Det skal være tilladt at etablere faste begrønnede hegn i naboskel (ikke skel mod fællesarealer og sti/vej) – for forslaget stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard)

E: fremsat af Venstre

"Det skal være tilladt at etablere garager, carporte og udhuse i en afstand på indtil 1 meter fra naboskel (ikke skel mod fællesarealer og sti/vej) – for forslaget stemte 2 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard)

og imod stemte 5 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard, Niels Rosenberg)

F: fremsat af Venstre og Konservative

"side 32, afsnit 8.2.: eternit og stålplader tilføjes" .- for forslaget stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 (Hanne Broe, Theis Rubinke Sørensen, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard)

Bemærkning:

Med henvisning til dagsordenspunktet er udvalget enige om at den oprindelige bestemmelse om solcellers integration i tagflader fastholdes.

Et flertal på 4 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse og et mindretal på 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) tager forbehold for forvaltningens indstilling.

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Der blev afholdt afstemning om følgende ændringsforslag:

A: for ændringsforslag A fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10.

B: for ændringsforslag B fremsat af Venstre og Konservative stemte 18, imod stemte 0

C: for ændringsforslag C fremsat af Venstre stemte 6 (V), imod stemte 12

D: for ændringsforslag D fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10

E: for ændringsforslag E fremsat af Venstre stemte 6 (V), imod stemte 12

F: for ændringsforslag F fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10

Et flertal på 12 stemte for forvaltningens indstilling med ændringsforslag B, imod stemte 6 (V).

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde i Saksild. Planen erstatter del af lokalplan 3008

Sagsfremstilling

5. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde i Saksild. Planen erstatter del af lokalplan 3008

Doknr.: 727-2013-35995

Sagsnr.: 727-2012-6598

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild har været fremlagt i høring fra den 28.11.2012 - 25.01.2013. I offentlighedsfasen er modtaget 25 høringssvar. Svarene er en blanding af spørgsmål, bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forvaltningen indstiller, at lokalplan nr. 3028 godkendes endeligt med en række ændringer.

Baggrund for sagen

Forslag til lokalplan nr. 3028 blev behandlet på Byrådets møde den 19. nov. 2012. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en 8 ugers offentlig høringsperiode.

Lokalplan nr. 3028 afløser del af lokalplan nr. 3008, der er vedtaget i 1994 og omfatter sommerhusområderne langs Odders kyst.

Den 28. sept. 2011 vedtog Miljø- og Teknikudvalget, at der skal udarbejdes 4 nye lokalplaner for området til erstatning for lokalplan 3008.

Lokalplan nr. 3028 er den anden.

I offentlighedsfasen er der modtaget 25 høringssvar. Der er tale om en blanding af spørgsmål, bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forvaltningen har samlet alle høringssvar i et notat - dok. nr. 727-2013-15487. I samme dokument har forvaltningen udarbejdet forslag til besvarelser. Forslag til svar er skrevet med kursiv. Notatet er bilagt dagsordenen.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanens hovedformål er at sikre områdets kvaliteter og grønne karakter samt fastsætte ensartede bestemmelser for placering af sommerhuse, carporte og udhuse.

Lokalplanen foreslås ikke ændret for så vidt angår kravene til bebyggelsens placering og omfang (maks. højde og afstand til skel for bebyggelse).

Derimod foreslås på baggrund af de modtagne bemærkninger foretaget mindre justeringer i følgende bestemmelser:

- maks. antal bygninger på grunden,
- materialevalg
- farveskala
- belysning
- belægning

- opsætning af solceller og lign.
- levende hegn i skel
- beplantning i området
- områdets opdeling i delområder
- forbud mod parkering af campingvogne, uindregistrerede køretøjer, større både, lastvogns- og busparkering.

De foreslåede justeringer omfatter lempelser af kravene til materialer og farver på husenes facader samt belysning og belægning. Derudover er der optaget endnu et delområde i lokalplanen (delområde 6).

Forvaltningen kan ikke anbefale at kravet, om at solceller skal integreres i taget fraviges. Såfremt udvalget finder, at bestemmelsen skal lempes, anbefales den ændret til følgende: "Solceller og lign. monteres parallelt med tagfladen. Paneler skal have samme farve som sommerhusets tag".

I henhold til Planlovens § 27, stk. 3 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag, såfremt ændringerne ikke på væsentlig måde ændrer indholdet i forhold til lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder, at alle foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at de ikke medfører fornyet høring af lokalplanforslaget.

Den reviderede lokalplan med reviderede kortbilag er omdelt til Byrådets medlemmer samt vedhæftet dagsordenen. Alle forslag til justeringer i lokalplanen er anført med rødt, og alle forslag til fjernelse af tekst er vist med gennemstregning.

Forvaltningen foreslår, at det udarbejdede notat (dok. nr. 727-2013-15487) fremsendes som svar på de modtagne bemærkninger til lokalplanforslaget.

Forvaltningen indstiller

At lokalplan nr. 3028 vedtages endeligt med de foretagne ændringer.

At alle der har fremsendt høringssvar i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse tilsendes notat med dok. nr. 727-2013-15487.

At lokalplanens vedtagelse annonceres i Odder Avis og på Oddernettet efter planlovens regler.

Bilag

NOTAT. Indkomne høringssvar til 3028 og forvaltningens besvarelser.pdf	727-2013-38997
Lokalplan_3028_pdf	727-2013-39729

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Følgende ændringsforslag blev fremsat:

A: fremsat af Venstre og Konservative:

"side 31, afsnit 7. 3: Sommerhus incl. integreret carport/garage og udhus skal opføres minimum 10 m fra sommerhuse incl. integreret carport, garage og udhus på nabogrund" - for ændringsforslaget stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard)

B: fremsat af Venstre og Konservative:

"side 30, afsnit 5.2: At veje med asfalt granulat fortsat kan vedligeholdes med asfaltgranulat - for ændringsforslaget stemte alle

C: fremsat af Venstre:

"side 31, afsnit 5.7: PÅ hver ejendom indenfor lokalplanområdet skal der etableres 2 p-pladser, hvoraf 2 kan etableres i form af carporte eller garager – for forslaget stemte 2 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard) og imod stemte 5 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard, Niels Rosenberg)

D: fremsat af Venstre og Konservative

"Det skal være tilladt at etablere faste begrønnede hegn i naboskel (ikke skel mod fællesarealer og sti/vej) – for forslag stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 ((Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard)

E: fremsat af venstre

"Det skal være tilladt at etablere garager, carporte og udhuse i en afstand på indtil 1 meter fra naboskel (ikke skel mod fællesarealer og sti/vej) – for forslaget stemte 2 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard) og imod stemte 5 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard, Niels Rosenberg)

F: fremsat af V og K

"side 32, afsnit 8.2.: eternit og stålplader tilføjes" .- for forslaget stemte 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) og imod stemte 4 ((Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard)

Bemærkning:

Med henvisning til dagsordenspunktet er udvalget enige om at den oprindelige bestemmelse om solcellers integration i tagflader fastholdes.

Et flertal på 4 (Hanne Broe, Theis Rubinke, Vera Bruus Jørgensen, Kim Nørgaard) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse

- et mindretal på 3 (Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Niels Rosenberg) tager forbehold for forvaltningens indstillingen

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

A: for ændringsforslag A fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10.

B: for ændringsforslag B fremsat af Venstre og Konservative stemte 18, imod stemte 0

C: for ændringsforslag C fremsat af Venstre stemte 6 (V), imod stemte 12.

D: for ændringsforslag D fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10.

E: for ændringsforslag E fremsat af Venstre stemte 6 (V), imod stemte 12.

F: for ændringsforslag F fremsat af Venstre og Konservative stemte 8 (V, C), imod stemte 10.

Et flertal på 12 stemte for forvaltningens indstilling med ændringsforslag B, imod stemte 6 (V).

Byggemodning af 6 grunde ved Vitapark i Odder by.

Sagsfremstilling

6. Byggemodning af 6 grunde ved Vitapark i Odder by.

Doknr.: 727-2013-26676

Sagsnr.: 727-2013-833

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune forbereder en byggemodning af 6 nye parcelhus grunde beliggende ved Vitapark i Odder by. Byggemodningen udføres i henhold til forslag til lokalplan nr. 1120.

Der forventes salg af grundene i foråret 2013.

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til at gennemføre byggemodningen af de 6 grunde i 2013.

Byggemodningsudgiften udgør herefter 2.710.000 kr.

Baggrund for sagen

Odder Kommune er i gang med at planlægge en ny byggemodning af 6 parcelhuse ved Vitapark i Odder by.

Salg af grundene forventes påbegyndt i foråret 2013 med overtagelse af de færdig byggemodnet grunde i okt. 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet har den 4. feb. 2013 ydet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 210.000 kr. til forundersøgelser og projektering af byggemodningen af 6 grunde ved Vitapark.

Forvaltningen har efterfølgende antaget det geotekniske firma Geo A/S til at udføre forundersøgelser og ingeniørfirmaet Ivar Løkke Kristensen til at projektere byggemodningsprojektet.

Resultaterne fra det geotekniske forundersøgelserne og byggemodningsprojektet forventes færdig medium marts 2013.

Byggemodningen forventes udført i perioden april til oktober 2013.

I forbindelse med byggemodningen fjernes nuværende vejspærring mellem Randlevvej 4a-4e og Præstevænget. Stamvej A-B udføres som en stillevej, og der etableres en fartdæmpende foranstaltning i form af en hævet flade med græsarmeringssten ved vejkrydset til boligvej E-F.

Hele vejstykket mellem bommen ved Præstevænget og Randlevvej (heri indgår stamvej A-B) søges optaget i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej, jf. vejlovens § 23 stk. 1. Vejstykket vil fremover skulle klassificeres som en gennemgående lokalvej, og vil få en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen ikke kan optages som en privat fællesvej, jf. privatvejslovens § 58 stk. 1.

Boligvejene C-D og E-F søges optaget i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje. Stien a-b søges optaget som private fælles stier i kommunens sti fortegnelse.

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til byggemodning af 6 grunde

ved Vitapark.

Anlægsbevillingen til byggemodningen udgør herefter 2.710.000 kr. (210.000 kr. + 2.500.000 kr.)

Tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningsrammen i 2013.

Det skønnes, at de 6 grunde bebygges i perioden 2013 – 2016, herefter færdiggør Odder Kommune byggemodningen. Færdiggørelsen udgør 675.000 kr. som derfor indstilles optaget på anlægsbudgettet for 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb i 2013 på 2.500.000 kr. til byggemodning af 6 grunde ved Vitapark i Odder by. Anlægsbevillingen udgør herefter 2.710.000 kr.

At tillæg til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieres af restrammebeløb til byggemodninger i 2013 (restramme: 2.790.000 kr.).

At der på baggrund af en forventning om, at de 6 grunde bebygges i perioden 2013 – 2016, afsættes 675.000 kr. på anlægsbudgettet for 2016 til færdiggørelse af byggemodningen.

At der ydes anlægsbevilling på 675.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen. Færdiggørelsen kan herefter igangsættes (i 2016) uden yderligere politisk behandling.

At vejstykket mellem den nuværende bom ved Præstevænget og Randlevvej (heri indgår stamvej A-B), optages i kommunens vejfortegnelse som offentlige vej.

At boligvejene C-D og E-F optages i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje.

At stierne a-b optages i kommunens stifortegnelse som offentlige stier.

Bilag

Anlægsbudget til byggemodning af 6 grunde ved Vitapark, Odder By

727-2013-26706

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 25. februar 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse idet bemærkes vedr. 5. at - at hele vejen mellem Asylgade til Randlevvej optages i den kommunale vejfortegnelse som offentlig vej.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 4. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen er godkendt med MTU's bemærkning.

Vesterhåb - Færdiggørelse af lokalplan nr. 1111

Sagsfremstilling

7. Vesterhåb - Færdiggørelse af lokalplan nr. 1111

Doknr.: 727-2013-34648

Sagsnr.: 727-2013-6708

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I budget for 2013 er afsat 1.570.000 kr. til færdiggørelse af byggemodning af Lokalplan nr. 1111 i Odder Vestby.

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 1.570.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen.

Baggrund for sagen

Området inden for lokalplan 1111 er ved at være bebygget, og flere af beboerne har anlagt deres haver og overkørsler.

Det er et ønske fra forvaltningen, at færdiggørelse af byggemodningen igangsættes sommeren 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Færdiggørelsesarbejdet vil bestå i sætning af kantsten, udlægning af vej- og stier, udlægning af fællesarealer, etablering af beplantning, etablering af portoverkørsler samt udlægning af slidlag på veje og stier.

For at undgå at kantstenene ødelægges, sættes der ikke kantsten ved ubebyggede grunde. Kantsten sættes, når grundene er færdigbygget. Der er pt. en ubebygget storparcel i lokalplanområdet, Høghus 63 – 99.

Færdiggørelsesarbejdet udbydes i indbudt licitation excl. slidlag, og forventes påbegyndt i sommeren 2013.

På budgettet 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.570.000 kr. til færdiggørelse af byggemodning af lokalplan nr. 1111. Forvaltningen anmoder Byrådet om en anlægsbevilling på 1.570.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At færdiggørelsesarbejdet af byggemodning af lokalplan nr. 1111 igangsættes.

At der ydes anlægsbevilling på 1.570.000 kr. til færdiggørelsen af byggemodning af lokalplan nr. 1111.

Bilag

Anlægsbudget___Færdiggørelsesarbejde.pdf

727-2013-38151

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Vesterhåb - færdiggørelse af 16 grunde - Lokalplan nr. 1110

Sagsfremstilling

8. Vesterhåb - færdiggørelse af 16 grunde - Lokalplan nr. 1110

Doknr.: 727-2013-35007

Sagsnr.: 727-2013-6707

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I budget for 2013 er afsat 1.230.000 kr. til færdiggørelse af byggemodning af Lokalplan nr. 1110 i Odder Vestby.

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 1.230.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen.

Baggrund for sagen

Området inden for lokalplan 1110 er ved at være bebygget, og flere af beboerne har anlagt deres haver og overkørsler.

Det er et ønske fra forvaltningen, at færdiggørelse af byggemodningen igangsættes sommeren 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Færdiggørelsesarbejdet vil bestå i sætning af kantsten, udlægning af vej- og stirabatter, udlægning af fællesarealer, etablering af beplantning, etablering af portoverkørsler samt udlægning af slidslag på veje og stier.

For at undgå at kantstenene ødelægges, sættes der ikke kantsten ved ubebyggede grunde. Kantsten sættes, når grundene er færdigbygget. Der er pt. 5 ubebyggede grunde i lokalplanområdet, Vesterhåb 7 – 9- 11- 23 – 25.

Færdiggørelsesarbejdet udbydes i indbudt licitation excl. slidlag, og forventes påbegyndt i sommeren 2013.

På budgettet 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. til færdiggørelse af byggemodning af lokalplan nr. 1110. Forvaltningen anmoder Byrådet om en anlægsbevilling på 1.230.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At færdiggørelsesarbejdet af byggemodning af lokalplan nr. 1110 igangsættes.

At der ydes anlægsbevilling på 1. 230.000 kr. til færdiggørelsen af byggemodning af lokalplan nr. 1110.

Bilag

Anlægsbudget___Færdiggørelsesarbejde.pdf

727-2013-38166

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - MTU

Sagsfremstilling

9. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - MTU

Doknr.: 727-2013-37396

Sagsnr.: 727-2013-7286

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013. Der ansøges om overførsel af 14.461.400 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Baggrund for sagen

En række anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2012, er ikke afsluttet og disse ønskes derfor videreført til 2013.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2012 overføres (genbevilges) til 2013.

Forvaltningens bemærkninger

De uforbrugte rådighedsbeløb, som ønskes genbevilget i 2013, vedrører hovedsagelig byggemodninger, der endnu ikke af afsluttet.

Rådighedsbeløbene som ønskes genbevilget i 2013, vedrører:

12 strandvillagrunde i Hou	2.000.000
Byg.modn. 2 storparceller+dagligvarebutik, Vestby	139.300
Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus	1.893.600
Byggemodning 10 grunde i Gylling	79.900
Byggemodning 16 grunde – Vesterhåb	135.700
Byggemodning 28 grunde – Vesterhåb	96.000
Energihandleplan, ramme til energibesparelser	1.509.300
Energihandleplaner for kommunens bygninger	347.600
Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou	779.300
Færdiggørelse 2 erhvervsgrunde i Hou	568.000
Færdiggørelse 8 grunde, Smedegade	688.400
Færdiggørelse 28 grunde, Vesterhåb	2.086.000
Grobshulevej	412.800
Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager	717.100
Rønshøj Ager	7.100
Byggemodning 13 grunde, Smedegade	848.100
Byggemodning 7 grunde, Torupvej	577.100
Trafiksikkerhedsplan, Saksild	376.100
Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej	<u>1.200.000</u>
-	
I alt	<u>14.461.400</u>

Der er i 2012 afsluttet følgende anlægsarbejder, hvor der er overskydende rådighedsbeløb. Disse rådighedsbeløb er tilgået kassebeholdningen i 2012.

Byggemodning af 24 grunde i Espelunden	142.000
Forundersøgelser af rammeområde 1 B 39	1.029.800
Byggemodning af 12 grunde i Lystgårdparken	82.900
Byggemodning af 8 grunde i Østerlunden	<u>396.200</u>
-	
I alt	<u>1.650.900</u>

Forklaringer på mindre forbruget på i alt 1.650.000 kr. vil fremgå i henholdsvis anlægsregnskaberne for Espelunden og Lystgårdparken samt i Odder Kommunes endelige regnskab for 2012.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 på 14.461.400 kr. overføres til 2013

At rådighedsbeløb på 14.461.400 kr. finansieres af kasseforbrug under henvisning til det uforbrugte rådighedsbeløb i 2012

Bilag

MTU_skema_med_genbevillingsbeløb_til_2013.pdf

727-2013-38243

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Genbevilling af rådighedsbeløb 2012 til 2013 BUK

Sagsfremstilling

10. Genbevilling af rådighedsbeløb 2012 til 2013 BUK

Doknr.: 727-2013-33474

Sagsnr.: 727-2013-6628

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013. Der søges om overførsel af 4.041.200 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2012, der ikke er afsluttede i 2012. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2012 overføres (genbevilges) til 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Dræning af cirkusplads – Bisgårdsvvej	36.400
Gylling Skole, renovering og genopretning	108.400
Gylling Skole, Ventilation i SFO	-11.700
Hou Skole, renovering og genopretning	-119.000
Hou Skole, Udskiftning af vinduer og døre	804.400
Hou Skole, Ventilation i SFO	26.100
Hundslund Skole, renovering og genopretning	402.500
Parkvejens Skole, renovering og genopretning	21.900
Parkvejens Skole, renovering af tagudhæng	-3.900
Parkvejens Skole, Udskiftning af vinduer og døre	964.400
Saxild Børnehus, Renovering af tag og vinduer	629.000
Saxild Skole, renoveringsafsnit B	401.500
Specialklasselokaler Parkvejens Skole	781.200
I alt	4.041.200

I forhold til 3 anlægssager overføres negative rådighedsbeløb – merforbruget i 2012 dækkes ind af afsat rådighedsbeløb i 2013.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 på 4.041.200 kr. overføres til 2013.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 19. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

11. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Doknr.: 727-2013-35864

Sagsnr.: 727-2013-7026

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb på 1.438.600 kr. fra 2012 til 2013.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2012, der ikke er afsluttet i 2012. Der ansøges om at det uforbrugte beløb i 2012 overføres (genbevilges) i 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb for følgende igangværende anlægsarbejder:

Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum	440.200
Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem *)	211.000
Foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger	98.500
Stenslund/Bronzealdervej - personsikringssystem	88.900
Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning **)	600.000
	1.438.600

*) Det afsatte rådighedsbeløb var oprindeligt på 1,8 mio. kr.

Ved 2. økonomiopfølgning 2012 tilgik der kassen 0.4 mio. kr.

Der tilgår yderlig kassen 275.000 kr. rådighedsbeløbet til elektronisk nøglesystem udgør således 1.125.000 kr.

**) Rest. Rådighedsbeløbet i 2012 er på 2.550.585 kr.

Der forventes udgifter i 2013 på 600.000 kr.

Der tilgår således kassen 1.950.585 kr.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugt rådighedsbeløb i 2012 på 1.438.600 kr. overføres til 2013.

Rådighedsbeløbet finansieres af kasseforbrug under henvisning til det uforbrugte rådighedsbeløb i 2012.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

12. Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Økonomiudvalget

Doknr.: 727-2013-36063

Sagsnr.: 727-2013-7057

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. fra 2012 til 2013.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2012, der ikke er afsluttet i 2012.

Der ansøges om at det uforbrugte beløb i 2012 overføres (genbevilges) i 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb for følgende anlægsarbejder:

Flytning af Visitationsteam til VitaPark	729.900
Køb af Odder Sygehus	1.013.700
Ombygning af Hou Færgehavn	809.200
Rådhuset - renovering af tag	257.600
Rådhuset - udskiftning af hovedtavlen	129.600
	2.940.000

Til orientering er der for samtlige 4 udvalg fremsendt ansøgninger om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 22.881.200 kr.

Der er for fagudvalgenes vedkommende afsluttet anlægsarbejder i 2012, hvor der var overskydende rådighedsbeløb. Disse beløb, i alt 3.876.485 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2012.

Forvaltningen indstiller

At uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 på 2.940.000 kr. overføres til 2013.

Rådighedsbeløbene finansieres af kasseforbrug under henvisning til de uforbrugte rådighedsbeløb i 2012.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

13. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013

Doknr.: 727-2013-42880

Sagsnr.: 727-2013-7329

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013 i henhold til gældende regler.

Forvaltningens indstilling er, at følgende over-/underskud søges overført til 2013 (- = underskud)	
Institutioner med overførselsadgang	5.473.000 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	10.981.500 kr.
I alt nettooverskud	16.454.500 kr.

Negative beløb angiver underskud

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.
VitaPark Odder	2 mio. kr.	2 mio. kr.

I bevillingsreglerne til budget 2013 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 2012 til 2013.

Økonomiudvalget vedtog den 1. februar 2010, at såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud,

udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget.
 For institutioner som overskrider grænsen for overførsel af underskud er redegørelse vedhæftet som bilag.

Institutioner med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2013	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvielser i forhold til overførselsadgang	Der foreslås overført
Negative beløb = underskud					
Dagplejen	-194.900		-800.000		-194.900
Randlev Børnehave	-171.100		-200.000		-171.100
Krible Krable Huset	-12.100		-200.000		-12.100
Hou Børnehave	372.400		500.000		372.400
Børneinstitution Skovbakken	83.900		500.000		83.900
Integreret inst. Bifrost	-101.800		-500.000		-101.800
Børnehuset Saxild	-4.000		-200.000		-4.000
Børnehaven Vennelund	466.600		500.000		466.600
Egholmgård/Egestammen/ Egholm Børnehv.	-210.000		-500.000		-210.000
Stjernehuset	-98.500		-200.000		-98.500
Børnehuset Gylling	268.600		500.000		268.600
Børnehaven Solstrålen	-52.800		-200.000		-52.800
Børnehaven/vuggestue Blæksprutten	12.800		500.000		12.800
Gylling Skole	-20.500		-500.000		-20.500
Hou Skole / Tunø skole	-1.235.600	1	-500.000	-735.600	-1.235.600
Hundslund Skole	-23.300		-500.000		-23.300
Parkvejens Skole	468.800		1.000.000		468.800
Saxild Skole	-244.200		-500.000		-244.200
Skovbakkeskolen	739.600		800.000		739.600
Vestermarkskolen	-978.200	2	-800.000	-178.200	-705.100
Folkebiblioteket	121.100		500.000		121.100
Odder Musikskole	159.400		500.000		159.400
Ungdomsskolen	-154.300		-500.000		-154.300
Tandplejen	-954.700	1	-500.000	-454.700	-954.700
Børne- og Familiecentret	-2.600		-2.000.000		-2.600
Ældreservice	-1.369.500		-1.500.000		-1.369.500
Visitation, hjælpemiddel- området	2.706.200	3	2.000.000	706.200	2.000.000

Voksne Handicappede/ Social Service	3.810.000	3	1.000.000	2.810.000	1.000.000
Fabos	747.000		800.000		747.000
Rosenhuset	339.000		500.000		339.000
Åhusene (Bofællesskaberne)	353.200		500.000		353.200
Tunø, Færge, havn og teltplads	-816.200	4	-200.000	-616.200	-356.000
Vej og Park, incl. vejbelysning	552.900		800.000		552.900
Hou Havn	1.082.800	5	500.000	582.800	1.082.800
Vitapark Odder	-99.500		-2.000.000		-99.500
Redningsberedskab (excl. investeringsplan)	4.500		500.000		4.500
Redningsberedskab - investeringsplan	580.600				580.600
Rådhuset, administration	1.160.800		2.000.000		1.160.800
IT-udviklingsplan	969.500				969.500
I alt institutioner med overførselsadgang	8.255.900			2.114.300	5.473.000

1)

Institutioner med underskud, som afviger fra de fastsatte beløbsgrænser for overførsel af over-/underskud. Underskuddet i 2012 overføres fuldt ud til 2013.

2)

Vestermarkskolen har i 2012 et underskud på 978.200 kr.

Vestermarkskolen kompenseres for en merudgift i 2012 på 273.100 kr. som skyldes en tabt sag i afskedigelsesnævnet i.f.m. afskedigelse i 2010.

Det resterende underskud på 705.100 kr. overføres til 2013.

3)

Institutioner med overskud, som afviger i forhold til de fastsatte beløbsgrænser for overførsel af over-/underskud.

Det afvigende overskud på hhv. Visitationen, 706.200 kr. og Socialservice, 2.810.000 kr. inddrages.

Der overføres beløb svarende til reglerne for overførselsadgangen til 2013.

4)

Tunø færge, havn og teltplads har i 2012 et underskud på -816.200 kr., hvilket afviger -616.200 kr. fra en overførselsadgang på -200.000 kr.

Regnskaberne for 2010 til 2012 viser, at siden 2010 har der været et fald i indtægter:

Færgen –persontransport på -350.000 kr.

Teltpladsen, overnatning på -110.000 kr.

I alt mindre indtægter på -460.000 kr. som bl.a. skyldes faldende passagerantal og et fald i antal overnattende gæster på teltpladsen. Faktorer som påvirker indtægtssiden, men ikke formindsker driftsudgifterne tilsvarende.

På grund af fald i indtægter forslås det, at området kompenseres for de manglende indtægter på -460.000 kr.

Der forslås overført et underskud på -356.000 kr. til 2013.

5)

Hou Havn har i 2012 et overskud på 1.082.800 kr., hvilket afviger 582.800 kr. fra en overførselsadgang på 500.000

kr.

Der forventes store udgifter til asfalt, spuns og anodearbejde de kommende år.
Overskuddet i 2012 overføres fuldt ud til 2013.

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2013.

Over-/underskud

Folkeoplysning, incl. puljer til øvrige kulturelle aktiviteter mv.	1.847.300
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-551.500
Natur, miljø og skadedyrsbekæmpelse	-600
Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi	290.400
Trafiksikkerhed	28.400
Energipulje (tidl. energimærkning)	666.200
Grønne områder ved Spektrum	773.500
Udvikling Odder	-196.300
Forsøgs- og udviklingspulje – skoler	704.800
IT i folkeskolen/udviklingsplan/undervisningsmidler	969.500
Sundhedsfremme og forebyggelse	164.200
Skolebiblioteket	43.500
Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko	128.300
Markedsføringspuljen	0
Udviklingspuljen	1.144.500
Kompetenceudvikling og lederuddannelse	1.868.500
Central lønpulje til ledere og engangsbeløb	306.100
Ungdomsråd (budgetforlig 2012)	50.000
Fremme af kulturprojekter	250.000
Landdistriktspulje	267.000
LBR - Lokale beskæftigelsesråd	101.000
PAU-elever (pulje i h.t. trepartsaftale)	747.200
Støtte til frivilligt socialt arbejde	29.800
Drift af Ipad's på folkeskoleområdet	-182.000
Ungdomsuddannelsesvejledning (UU)	449.700
Kompetenceudvikling lærer	702.000
Klimakommune	100.000
Indsatspuljen skimmelsvamp	280.000
I alt øvrige områder	10.981.500

Forvaltningens bemærkninger

Institutionerne overførte 7.426.000 kr. fra 2011 til 2012. Overskuddet er således nedbragt med 1.953.000 kr. i 2012 til 5.473.000 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2011 til 2012 overført 8.732.500 kr. Overskuddet er således øget med 2.249.000 kr. i 2012 til 10.981.500 kr.

Det samlede nettooverskud, der forslås overført fra 2012 til 2013 udgør 16.454.500 kr., hvilket er, 296.000 kr. mere end der blev overført fra 2011 til 2012.

Forvaltningen indstiller

Af de faktiske opgjorte over-/underskud, overføres fra 2012 til 2013, med undtagelse af følgende:

· Visitation/Hjælpemiddelsområdet får overført et overskud på 2.000.000 kr. og får således inddraget 706.200 kr. af overskuddet i 2012 på 2.706.200 kr.

- Voksne handicappede/Social Service
får overført et overskud på 1.000.000 kr. og får således inddraget 2.810.00 kr. af overskuddet i 2012 på 3.810.000 kr.
- Vestermarksskolen
får overført et underskud på -705.100 kr. Underskud i 2012 på -978.200 kr. reduceres med 273.100 kr. som følge af omkostninger i forbindelse med afskedigelse i 2010.
- Tunø Færgen og Tunø Teltplads
får overført et underskud på -356.000 kr. og kompenseres for et indtægtstab på

-460.000 kr. i 2012.

· Hou Havn får overført et overskud på 1.082.800 kr., som følge af forventede merudgifter i 2013 til asfalt, spuns og anodearbejder.

· Hou Skole og Tandplejens underskud i 2012 på henholdsvis -1.235.600 kr. og -954.700 kr. overføres fuldt ud til 2013. Begge underskud overstiger beløbsgrænsen på -500.000 kr.

At der ydes tillægsbevilling i 2013 på 16.454.500 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen Finansieres ved kasseforbrug i 2013 under henvisning til tilsvarende mindre forbrug i 2012.

Tillægsbevillinger til 2013

Institutioner med overførselsadgang

5.473.000

Øvrige områder med overførselsadgang

10.981.500

I alt faktiske over-/underskud

16.454.500

Bilag

Tunø - Regnskabsbemærkninger 2012

727-2013-43876

Tandplejen - Regnskabsbemærkninger 2012

727-2013-43867

Vestermarkskolen - Regnskabsbemærkninger 2013

727-2013-37582

Hou Havn - regnskabsbemærkninger 2012

727-2013-47869

Hov skole - regnskabsbemærkninger 2012

727-2013-47862

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 20A - Vestergade Hou - i Odder

Sagsfremstilling

14. Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 20A - Vestergade Hou - i Odder

Doknr.: 727-2013-23415

Sagsnr.: 727-2010-12031

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Niras Gruppen A/S har på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening fremsendt skema C sammen med byggeregnskab og revisionsprotokollat af 18. januar 2013 udfærdiget af Christensen & Kjær, for AAB's afdeling 20A beliggende Vestergade 35B m.fl., Hou, Odder.

Byggeregnskabet er for opførelsen af 39 almennyttige familieboliger i støttet boligbyggeri.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før byggeriet blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 67.806.000 kr., skema B. Ifølge byggeregnskabet er den samlede anskaffelsessum 66.213.000 kr. Lejeindtægten i byggeperioden er modregnet i anskaffelsessummen med 304.000 kr.

Byggeregnskabet viser et mindreforbrug på 1.593.000 kr. i forhold til budgettet.

	<u>Skema B</u> Budget	<u>Skema C</u> Regnskab	Afvigelse
Grundudgifter	12.980.000	12.246.000	-734.000
Håndværkerudgifter	46.450.000	46.945.000	495.000
Omkostninger	7.271.000	6.073.000	-1.198.000
Gebyrer m.m.	1.105.000	1.253.000	148.000
Lejeindtægt i byggeperiode		-304.000	-304.000
Udgifter i alt	67.806.000	66.213.000	-1.593.000

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskab for Arbejdernes Andelsboligforening afdeling 20A - Vestergade Hou – i Odder godkendes med en endelig anskaffelsessum på 66.213.000 kr.

Bilag

Byggeregnskab og revisionsprotokollat

727-2013-41735

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Anlægsregnskab - Byggemodning 24 grunde i Espelunden

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab - Byggemodning 24 grunde i Espelunden

Doknr.: 727-2013-37494

Sagsnr.: 727-2013-7285

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 24 grunde i Espelunden.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 23. februar 2004 blev der givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 6.240.000 kr. til byggemodning af 24 grunde i Espelunden.

På Byrådsmødet den 11. september 2006 blev der givet en anlægsbevilling på 1.660.000 kr. til færdiggørelsen af byggemodningen, samt et rådighedsbeløb på 1.660.000 kr. finansieret af et restrådighedsbeløb på byggemodningen Krabbes Ager.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 23.02.2004	6.240.000		
Byråd 11.09.2006	1.660.000		
Entreprise		3.242.586	
Kloakering		2.274.875	
Vandforsyning		320.680	
Fjernvarme		504.000	
El		488.848	
Antenneanlæg		337.600	
Grønne områder		66.000	
Omkostninger			
Projekt/tilsyn		461.784	
Landinspektør		42.299	
Øvrige omkostning		20.200	
	7.900.000	7.758.872	-141.128

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 141.128 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Mindre forbruget på 141.000 kr. skyldes primært at licitationsprisen for etableringen af kloak- og vejanlægget var lavere end budgettet.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Skema_til_anlægsregnskab_Espelunden_24_grunde.pdf

727-2013-38254

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Anlægsregnskab - Byggemodning 12 grunde i Lystgårdparken

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab - Byggemodning 12 grunde i Lystgårdparken

Doknr.: 727-2013-37553

Sagsnr.: 727-2013-7283

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen 12 grunde i Lystgårdparken.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 8. maj 2006 blev der givet en anlægsbevilling på 3.640.000 kr. til byggemodning og færdiggørelsesarbejdet, samt et rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til byggemodningen af 12 grunde i Lystgårdparken. Rådighedsbeløb på 240.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet blev medtaget og frigivet i budget 2008.

På Byrådsmødet den 7. maj 2007, blev der efter en justering af en række anlægssager, givet en negativ anlægsbevilling på 800.000 på byggemodning af Lystgårdparken. 800.000 kr. blev lagt i kassen.

På Byrådsmødet den 21. november 2011 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 330.000 kr., - vurdering om et forventet mindre forbrug. Det forventede mindre forbrug på 330.000 kr. blev overført til finansiering af, renovering af Gyllingvej.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 08.05.2006	3.640.000		
Byråd 07.05.2007	-800.000		
Byråd 21.11.2011	-330.000		
Entreprise		497.371	
Øvrige omkostninger		36.326	
Kloakering		860.165	
Vandforsyning		180.000	
Fjernvarme		446.400	
El		161.430	
Antenneanlæg		58.560	
Landsinspektør		179.099	
Tilsyn/opfølgning		7.263	
	2.510.000	2.426.314	-83.386

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 83.386 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Mindre forbrug på 83.386 kr. skyldes primært, at licitationsprisen for færdiggørelsen af byggemodningen inkl. reparation af skader og udlægning af asfaltslidslag var lavere end budgettet.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Skema_til_anlægsregnskab_Lystgårdparken_12_grunde.pdf

727-2013-38245

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 18. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Anlægsregnskab - Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit C

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab - Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit C

Doknr.: 727-2013-36291

Sagsnr.: 727-2013-7136

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit C. Regnskabet udviser et forbrug på 12.303.263 kr. og anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 263 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 8. februar 2010 at yde en anlægsbevilling på 12.669.000 kr. til Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit c. Denne bevilling blev i 2012 reduceret med 366.000, således at den samlede anlægsbevilling udgjorde 12.303.000 kr.

Renoveringsafsnit C på Parkvejens Skole omfatter etablering af læringscenter og i tilknytning hertil IT-undervisning, møderum, toiletter, depot, teknikrum, og delvis renovering af administrationskontor.

Tilbygningen er placeret mellem to eksisterende undervisningsfløje, og udført i to etager. Der er tillige indrettet et udvendigt gårdrum som en integreret del af læringscenteret.

Der er afholdt følgende udgifter i projektet:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Projektering og udviklingsudgifter		881.794	
Håndværkerudgifter		9.030.771	
Inventar		2.281.663	
Administrationsbidrag 1,5%		109.035	
	12.303.000	12.303.263	-263

Forvaltningens bemærkninger

Der foreligger nu et anlægsregnskab, der udviser et merforbrug på 263 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 19. marts 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

Grønt Partnerskab - Formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø

Sagsfremstilling

18. Grønt Partnerskab - Formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø

Doknr.: 727-2013-47207

Sagsnr.: 727-2013-9922

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På initiativ fra Tunø Beboerforening og Natur- og turismegruppen på Tunø er der dannet et grønnt partnerskab med en lang række interessenter. Det overordnede formål med det grønne partnerskab på Tunø er at opkvalificere og nyudvikle øens tilbud til natur- og friluftsgæsten.

Derfor rummer projektbeskrivelsen en række nye tiltag til etablering af formidling, faciliteter og tilgængelighed. Øens unikke beliggenhed og natur indebærer, at der skal etableres nye tilbud til øens gæster, og at øens beboere i bred forstand engagerer sig i øens udviklingspotentialer.

Grønt Partnerskab, med Odder Kommune som projektholder, har søgt støtte hos LAG-Odder til gennemførelse af projektet og har modtaget tilsagn på tkr. 850. Den samlede projektsum andrager 3,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt opnået andre tilsagn på i alt 1,15 mio. kr. Med tilsagnet fra LAG-Odder er der samlet set rejst 2 mio. kr. Der resterer stadig en del midler og derfor ansøges der om min. tkr. 150 fra Odder Kommunes landdistriktspulje.

Baggrund for sagen

De besøgende på Tunø udgør et vigtigt indtjeningsgrundlag for de fastboende, men antallet af besøgende på øen har de senere år været faldende. Denne negative udvikling har vakt bekymring i lokalsamfundet, hvilket har medført, at Tunø Beboerforening og Natur- og Turismegruppen har rettet henvendelse til Odder Kommune med henblik på et initiativmøde den 3. maj 2012. Til dette møde var repræsentanter fra Tunø-færgen, Naturstyrelsen og Odder Kommune til stede.

Til mødet fremlagde repræsentanter fra Tunø Beboerforening og Natur- og Turismegruppen en række forslag og idéer til, hvordan et besøg på Tunø kunne gøres mere attraktivt. De fremlagte tiltag havde overvejende karakter af friluftstiltag med naturoplevelser og tilgængelighed. Odder Kommune har tidligere høstet positive erfaringer med et grønnt partnerskab Kyststien ved Hou. Mødet resulterede i, at der blev taget initiativ til at etablere et grønnt partnerskab og udvide partnerskabets deltagerkreds til alle med en interesse i forbedringer på Tunø med henblik på at øge antallet af besøgende.

Første partnerskabsmøde blev afholdt d. 20. juli 2012, og der blev taget initiativ til at etablere et grønnt partnerskab med en bred partnerskabskreds. Partnerskabet afsluttede sit indledende arbejde ved udgivelsen af en projektbeskrivelse med tilhørende budget i november 2012. Der henvises til denne projektbeskrivelse: "Et grønnt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø, november 2012". Se bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder i lighed med LAG-Odders bestyrelse, at projektet er i overensstemmelse med LAG-Odders lokale udviklingsstrategi under det overordnede punkt "Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyerne..." og under målsætningerne i forhold til fiskeri- og kystområderne "Udvikling af kystområdets aktiviteter".

I Udviklingsplanen for Tunø "Tunø i balance 2011 - 2020" udtrykkes der under pkt. 7.5, som er Turismegruppens beskrivelse af ønsker for udvikling, sammenfald med nærværende projekts etablering af forskellige aktiviteter og attraktioner for bl.a. endagsturister og overnattende turister.

Af Plan og Agenda 21 strategi – September 2011 fremgår det under Turisme, at Odder Kommune gennem erhvervs- og turisttiltag vil arbejde for en bæredygtig udvinling af Tunø mv. Af samme dokument under Natur udtrykkes det, at der ønskes, at alle har let adgang til naturen. Målet er at give rum for oplevelser, leg, bevægelse og læring.

Det er forvaltningens opfattelse at projektet ligger i direkte forlængelse af hvad Odder Kommune tidligere har vedtaget og fortsat udtrykker ønske om at udvikle.

Forvaltningen har kendskab til, at der fra projektholders side er udtrykt ønske om, at modtage så stort et beløb fra den kommunale landdistriktspulje som muligt.

Ved denne indstilling har LAG-Odder ladet beløbet være tkr. 150. Forvaltningen anbefaler, at der tages hensyn til andre potentielle ansøgere til puljen, men anbefaler i øvrigt at projektets ønske imødekommes i det omfang, det er muligt.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen imødekommes.

Bilag

Projektbeskrivelse TunøVerNov2012.pdf

727-2013-47682

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.

LAG-Odder

Sagsfremstilling

19. LAG-Odder

Doknr.: 727-2013-47220

Sagsnr.: 727-2013-9922

Åbent

Fmd. init.:

Resume

LAG-Odder har behov for dækning af administration og søger tkr. 59 af den kommunale landdistriktspulje

Baggrund for sagen

LAG-Odders budget til dækning af administrationsomkostninger for både 2012 og 2013 har været afhængig af et mindre beløb fra Odder Kommunes landdistriktspulje. For både 2012 og 2013 har dette beløb været fastsat til tkr. 36.

Af forskellige årsager blev beløbet ikke søgt dækket i 2012. Det er derfor på forventet efterbevilling og med bagudrettet virkning, denne henvendelse rettes til Økonomiudvalget i forhold til beløbet for 2012.

Imidlertid blev behovet til dækning af administrationsomkostninger i 2012 ikke så stort som ventet og fra at være tkr. 36 kunne det reduceres til tkr. 23, jfr. det opgjorte regnskab. Beløbet for 2013 ønskes opretholdt på tkr. 36, som budgettet foreskriver, idet 2013 har en anderledes afviklingsplan end 2012, hvilket betyder, at et tilsvarende resultat som 2012 ikke umiddelbart er muligt.

Forvaltningens bemærkninger

Konstruktionen af LAG'ens budget er kompliceret, idet det tager udgangspunkt i tre forskellige finansieringskilder, hvoraf en større del i praksis er naturalier i form af et ansættelsesforhold, der kapitaliseres til offentlig medfinansiering. Det er uheldigt, at midlerne ikke blev søgt i 2012. Set i lyset af beløbenes størrelse og effekten heraf er det forvaltningens opfattelse at pengene er givet godt ud. Overordnet set er det forvaltningens opfattelse, at LAG-Odder leverer udvikling og lever op til sin strategi i det omfang borgere, ildsjæle og projektholdere spiller med på muligheden. Det er i 2012 lykket LAG-Odder at yde tilsagn for ca. 1,1 mio. kr. og indstille 630 tkr. af den kommunale landdistriktspulje. Dette opfatter LAG-Odder selv som tilfredsstillende. I 2013 er beløbet væsentligt højere og det har vist sig, at der er godt gang i ansøgningerne til en forhøjet LAG-pulje, hvorfor der er stor sandsynlighed for, at der igen i år vil blive frigivet op til 3 mio. kr. til vores egn.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen imødekommes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt

Beslutning fra Byrådet den 15. april 2013:

Afbud: Knud Appel

Indstillingen godkendt.