

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 09-11-2015

Mødedato Mandag d. 09. november 2015 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Efterretningsliste.....	7
Budgetopfølgning 2015.....	10
Budget 2016 - Fordeling af besparelse mellem fagudvalgene.....	19
Renosyd i/s - Budget 2016.....	22
Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlæ	26
Grobshulevej - Anlægsregnskab.....	30
Erhvervstræf2015.....	34
Etablering af turistorganisationen kystlandet.....	37
Folkeafstemning om omdannelse af retsforbehold til en tilvalgsordning.....	40
Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt.....	42
Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel.....	45
Helhedsplan for Hov Havn - Trafikprojekt.....	49
Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk.....	52
Energiscreening af kommunale bygninger.....	55
Business Region Aarhus - Fælles markedsføring på turismeområdet.....	59
Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune.....	62
Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune.....	66
Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner i de selvejende	69
Invitation til deltagelse i Compact of Mayors.....	72

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-130840

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Bilag

Byrådstur d. 19.11.2015

Rutekort_1-100 000_A4_19-11-2015.pdf

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2015-130841

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Program for byrådstur den 19.11.2015

Bilag

Byrådstur d. 19.11.2015

727-2015-143955

Rutekort_1-100 000_A4_ 19-11-2015.pdf

727-2015-143957

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Bilag

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2015/2015

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Revisionsprotokollat 2014/2015

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2014/2015

Økonomiopfølgning, September 2015

Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram.pdf

Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr kommuneplanerne

Orientering om afgrænsning af landsbyer i Kommuneplan 2016-28

Orientering om brev fra erhvervs- og vækstministeriet vedr. ændring af planloven

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-130842

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset, 24. september 2015

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. – Årsrapport

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. – Revision

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. årsrapport 2014/15

Økonomiopfølgning, September 2015

Invitation til deltagelse i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram

Orientering om afgrænsning af landsbyer i Kommuneplan 2016-28.

Orientering om brev fra erhvervs- og vækstministeriet vedr. ændring af planloven.

Bilag

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - 727-2015-129076
Årsrapport 2015/2015

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - 727-2015-129077
Revisionsprotokollat 2014/2015

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. 727-2015-142044
- Årsrapport 2014/2015

Økonomiopfølgning, September 2015 727-2015-132304

Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og 727-2015-143310
effektiviseringsprogram.pdf

Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren 727-2015-141748
og KL vedr. kommuneplanerne

Orientering om afgrænsning af landsbyer i 727-2015-144951
Kommuneplan 2016-28

Orientering om brev fra erhvervs- og 727-2015-144950
vækstministeriet vedr. ændring af planloven

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Punkt 4: Budgetopfølgning 2015

Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet

Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne

Budgetopfølgning 2015

Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2015

Doknr.: 727-2015-133157

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2-2015, udarbejdet i september måned, fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, som tilsammen udviser et netto mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Baggrund for sagen

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

For yderligere bemærkninger henvises til bilag til sagen samt økonomioversigt nr. 2-2015 udsendt til Byrådet 30.9.2015.

Som bilag til sagen indgår bl.a.:

- Ansøgning fra Social- og Sundhedsudvalget om tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til det specialiserede område for voksne og 5,1 mio. kr. til Visitationsteamet.
- Ansøgning fra Beskæftigelsesudvalget om tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. til indkomstoverførsler, negativ tillægsbevilling til dagpenge til forsikrede ledige på 11,7 mio. kr. og merudgifter til produktionsskoler på 0,4 mio. kr.
- Ansøgning fra Børn-, Unge og Kulturudvalget om negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Under ”**Forvaltningens bemærkninger**” er udarbejdet et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2015, der udviser:

Et driftsoverskud på 27,4 mio. kr.

Til sammenligning er der budgetlagt med et driftsoverskud på 42,6 mio. kr.,

Et kasseforbrug på 53,9 mio. kr.

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

En gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter

Negative beløb angiver mindreudgifter/merindtægter

Sammendrag af tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	1.000 kr.
1 Serviceudgifter	-16.360
2 Indkomstoverførsler	+20.825
3 Forsikrede ledige	-11.691
4 Finansiering	-1.206
I alt mindreforbrug/merindtægt	-8.432

Specifikationer af tillægsbevillingsansøgningerne, som tilsammen udgør et mindreforbrug på 8.432.000 kr., fremgår af de følgende 4 tabeller og tilhørende bemærkninger.

1. Serviceudgifter.

1 Serviceudgifter (- = mindreudgift, + = merudgift)		1.000 kr.
1.1	Det specialiserede område for voksne – tilgang og efterværn	+5.200
1.2	Visitationsteamet – enkeltsag og køb/salg af plejehjemspladser	+5.100
1.3	Produktionsskoler – flere elever	+366
1.4	Folkeskole og SFOér, færre elever - demografisk udvikling	-3.526
1.5	Direktionens forslag til udgiftsreduktioner/ "budgetbalance"	-7.140
I alt pkt. 1-5		0
1.6	Flygtninge – merudgift til stigende antal flygtninge	+3.245
1.7	Vederlag til beskæftigelsesudvalg fra 1.8.2015	+65
1.8	Udgifter til afholdelse af valg om EU-retsforbeholdene	+350
1.9	Øget indsats på sygedagpengeområdet – 2 sagsbehandlere	+580
I alt pkt. 1-9		+4.240
1.10	Budgetforbedringspuljen – anvendes til anlæg	-15.200
1.11	Pulje til imødegåelse af forbrug af overførte overskud	-5.400
1 Serviceudgifter i alt (negativ tillægsbevilling)		-16.360

Det forventes, at overførte overskud i 2014 til 2015 på puljer og hos institutionerne m.fl. nedbringes med 8,3 mio. kr. mio. kr.

Forventet regnskabsresultat for serviceudgifterne:

Ansøgte tillægsbevillinger ifølge tabel 1- serviceudgifter..... -16,4 mio. kr.

Tidligere ydede tillægsbevillinger:

Udskiftning af direktion..... +3,9 mio. kr.

Overenskomstresultat 2015..... -3,6 mio. kr.

Øvrige (Spektrum og Hou Havn)..... +0,2 mio. kr. +0,5 mio. kr.

Forbrug af overførte overskud for 2014..... +8,3 mio. kr.

I alt -7,6 mio. kr.

Oprindeligt budget for serviceudgifter..... 945,0 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat 2015..... 937,4 mio. kr.

Som følge af, at budgetforbedringspuljen er optaget på serviceudgiftsbudgettet, overholder Odder Kommune den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2015.

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

For yderligere information om de følgende punkter 1.1 – 1.4 henvises til vedhæftede dagsordenpunkter for fagudvalgene og til økonomioversigt nr. 2-2015, udsendt til Byrådet 30.9.2015.

Pkt. 1.1 Det specialiserede område for voksne.

Social- og Sundhedsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til det specialiserede område for voksne. Merforbruget skyldes tilgang og stigende udgifter til efterværn.

Pkt. 1.2 Visitationsteamet.

Social- og Sundhedsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til Visitationsteamet.

Merudgifterne omfatter 3,6 mio. kr. i f.m. særlig dyr enkeltsag, hvor det forventes, at Region Midtjylland vil bidrage til finansieringen. Indtægter fra Region Midtjylland vil efterfølgende blive modregnet tillægsbevillingen.

Endvidere forventes et nettounderskud på 1,5 mio. kr. ved køb/salg af plejehjemsplader fra/til andre kommuner.

Pkt. 1.3 Produktionsskoler.

Som følge af øget tilgang til produktionsskoler, ansøger Beskæftigelsesudvalget om tillægsbevilling på 366.000 kr.

Pkt. 1.4 Folkeskoler og SFO'er.

Børn-, Unge og Kulturudvalget ansøger om negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Nettomindredningerne skyldes:

1. Rullende indskoling.....	194.000 kr.
2. Aldersreduktion.....	162.000 kr.
3. Pensionsforpligtigelser.....	433.000 kr.
4. Forlængelse af ansættelse på Skovbakkeskolen.....	200.000 kr.
5. Søkenderabat, fripladser og forældrebetaling i SFO.....	-500.000 kr.
<u>6. Færre elever (demografi).....</u>	<u>-4.015.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>-3.526.000 kr.</u>

Pkt. 1.5 Udgiftsreduktioner.

Direktionen foreslår nedenstående udgiftsreduktioner/besparelser for at opnå budgetbalance i forhold til merforbruget under punkterne 1.1 – 1.4

Vintertjeneste (inventaranskaffelser over øvrigt budget).....	-250.000 kr.
Slidlag på veje.....	-50.000 kr.
Søndagsrengøring af midtby (budgetoverskud).....	-31.000 kr.
Rydning af strande (budgetoverskud).....	-50.000 kr.
Børnepasning – personlig åbningstid (budgetoverskud).....	-75.000 kr.
Pau-elever (budgetoverskud).....	-75.000 kr.
Juniorklub i oplandet (ingen tilmelding til klub).....	-107.000 kr.
Børne- og Familiecentret, transport (budgetoverskud).....	-50.000 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige (færre i kommunal jobtræning)	-453.000 kr.
Midlertidig ubesat stilling på Rådhuset (Teknisk afdeling).....	-466.000 kr.
Mindreudgift til teleslynge i Byrådsalen.....	-70.000 kr.
Transport er syge elever (budgetoverskud).....	-250.000 kr.
Modersmålsundervisning (budgetoverskud).....	-75.000 kr.
Arbejdsskadepulje (budgetoverskud).....	-536.000 kr.
Monopolbrud for IT-systemer *).....	-1.364.000 kr.

Reduktion af uforbrugte midler på følgende centrale puljer:

Kompetence- og lederudvikling...	-600.000 kr.	
Udviklingspuljen.....	-1.960.000 kr.	
Markedsføringspuljen.....	-276.000 kr.	
<u>Klimakommune.....</u>	<u>-402.000 kr.</u>	<u>-3.173.000 kr.</u>
<u>I alt.....</u>	<u>-7.140.000 kr.</u>	

*) Til implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet på IT-systemer, er der afsat et engangsbeløb på 1.364.000 kr.

KL har i juni måned 2015 meddelt, at der er solgt en del ejendomme som KL overtog i forbindelse med salget af KMD (kommunedata). Indtægterne for salg af disse ejendomme tilfalder kommunerne. KL anbefaler, at indtægterne ved salget af ejendommene anvendes til implementeringsudgifter i f.m. monopolbruddet.

Indtægterne udgør for Odder Kommune 2.230.500 kr. og udbetales i perioden 2015 – 2019.

2015: 89.200 kr.

2016: 535.300 kr.

2017: 624.500 kr.

2018: 446.200 kr.

2019: 535.300 kr.

Forvaltningen foreslår, at indtægterne for salg af KMD ejendommene anvendes til udgifter i forbindelse med monopolbruddet, og den afsatte pulje på 1.364.000 kr. dermed udgår af budget 2015.

I forbindelse med Miljø- og Teknikudvalgets behandling af mindreudgifter på udvalgets budget (vintertjeneste og vejvedligehold), behandlede udvalget følgende:

I forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger – der iværksættes på baggrund af centralt driftsbudget for energibesparende foranstaltninger eller anlægsbevillinger – er der en praksis for, at 50 % af den opnåede økonomiske besparelse efterfølgende tilfalder institutionerne.

Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget stemte den 25. august 2015 for et forslag om at ændre praksis på dette område, således at den fulde besparelse modregnes i institutionernes driftsbudgetter. Et mindretal i udvalget bestående af Ditte Marie Thejsen stemte imod denne ændring.

Pkt. 1.6 Flygtninge.

Merudgifterne til flygtninge omfatter:

Boligmedarbejder i Jobcentret.....	171.000 kr.
Økonomisk sagsbehandler i Borgerservice.....	205.000 kr.
Modtagerhus i Stampmøllen (merudgift i f.t.normaludgift).....	204.000 kr.
Midlertidige boliger (udgift fratrukket husleje).....	2.000.000 kr.
Modtagerklasse i folkeskolen (ud over nuværende budget).....	432.000 kr.
Støttetimer i normalklasser.....	100.000 kr.
<u>Sundhedspleje, tosprogskonsulent, psykologindsats.....</u>	<u>133.000 kr.</u>
<u>I alt merudgifter.....</u>	<u>3.245.000 kr.</u>

Odder Kommune modtager et særtilskud på 1.824.000 kr. i 2015 til finansiering af merudgifterne som følge af stigningen i antallet af flygtninge. Indtægten er medtaget under pkt. 4.6.

Nettomerudgifterne udgør således 1.421.000 kr. i 2015.

P.t. vurderes nettomerudgiften at udgøre 2,5 mio. kr. i 2016. Der er ikke budgetmæssig dækning for disse merudgifter i 2016.

Pkt. 1.7 Vederlag til Beskæftigelsesudvalget.

Fra 1. august 2015 udbetales udvalgsvederlag til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget og ½ formandsvederlag til udvalgsformanden. Udgiften i 2015 udgør 65.000 kr.

Beslutningen om vederlaget er en del af budgetaftalen for 2016.

-

Pkt. 1.8 Valg.

Der afholdes valg om EU-retsforbeholdene den 3.12.2015. Valget er ikke budgetlagt og forventes at koste 350.000 kr.

-

Pkt. 1.9 Øget indsats på sygedagpengeområdet.

Som følge af stigende udgifter til sygedagpenge, har forvaltningen iværksat en øget indsats på området.

Der er i september/oktober 2015 ansat yderligere 2 socialrådgivere frem til udgangen af 2016.

Endvidere er der i 2015 indgået aftale med konsulentfirmaet Ressourcegruppen.

Udgiften forudsættes finansieret ved mindreudgifter til sygedagpenge. Mindreudgiften er indregnet i tillægsbevillingsansøgningen til indkomstoverførsler under pkt. 2.

I 2016 udgør lønudgiften 950.000 kr. Udgiften er ikke budgetlagt og forudsættes i lighed med 2015 finansieret ved mindreudgifter på sygedagpenge. Der ansøges således om tillægsbevilling til budget 2016 på 950.000 kr. finansieret af mindreforbrug på sygedagpengeområdet.

-

2 og 3 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige.

2 og 3 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige		1.000 kr.
2	Indkomstoverførsler	+20.825

3	Forsikrede ledige	-11.691
---	-------------------	---------

Pkt. 2 Indkomstoverførsler.

Merudgifterne til indkomstoverførsler omfatter:

2 Indkomstoverførsler	1.000 kr.
Sygedagpenge	+10.225
Førtidspensioner	+1.000
Integration	+3.200
Kontanthjælp	+1.700
Beskæftigelsesordninger (mentor)	+1.600
Driftsudgifter (lønninger m.v)	+2.725
Fleksjob og skånejob	+8.200
Særlig uddannelsesydelse	-450
Seniorjob	-550
Revalidering	-4.000
Ressourceforløb	-2.750
EGU	-75
I alt indkomstoverførsler	+20.825

3 Forsikrede ledige.

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetlagt til 45,7 mio. kr. Som følge af faldende ledighed, forventes udgiften til dagpenge at udgøre 34,0 mio. kr. – en mindreudgift på 11,7 mio. kr.

4. Finansiering.

5. Finansiering	1.000 kr.
4.1 Grundskyld	+1.057
4.2 Garantiprovision	-187
4.3 Mindreudgift til løn som følge af overenskomst modregnes ikke i kommunernes bloktilskud	-3.610
4.4 Efterregulering af kommunernes betalinger til Regionen	-216
4.5 Midtvejsregulering af bloktilskuddet	-360
4.6 Ekstraordinært tilskud til flygtninge	-1.824
4.7 Låneoptagelse	-1.466
4.8 Modpost til ramme på driftsbudget til modvirkning af sanktion	+5.400
4. Renter og finansiering i alt	-1.206

Pkt. 4.1 Grundskyld.

Tilbagebetaling af grundskyld ved afgørelse om forhøjelse af fradrag for forbedringer +545.000 kr.
 Rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af grundskyld..... +207.000 kr.

Kompensation fra staten ved tilbagebetaling af grundskyld	-297.000 kr.
Mindreindtægt i f.t. budget på 132,8 mio.kr.....	+602.000 kr.
Mindreindtægt i alt.....	+1.057.000 kr.

Pkt. 4.2 Garantiprovision.

Der er i 2015 opkrævet 687.000 kr. i garantiprovision hos forsyningsselskaberne. Der er budgetlagt med en indtægt på 500.000 kr.

-

Pkt. 4.3 Bloktilskud – løn.

Overenskomstresultatet for 2015 betyder, at lønstigningen i 2015 er 3.610.000 kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen. Byrådet har ydet en negativ tillægsbevilling (reduceret budget 2015) på 3.610.000 og nedsat det statslige bloktilskud tilsvarende.

KL og regeringen blev i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2016 enige om, at der ikke foretages en reduktion i bloktilskuddet i 2015.

Mindreudgiften til løn, kan således tilgå kassebeholdningen.

Pkt. 4.4 og 4.5 Efterregulering af bloktilskuddet.

Som følge af regionernes aftale med regeringen, kan regionernes udgiftsniveau hæves. Stigningen i udgiftsniveauet påvirker kommunernes betalinger til regionen, derfor kompenseres Odder Kommune med 216.000 kr. i 2015.

Bloktilskuddet midtvejsreguleres i 2015 på baggrund af diverse lovændringer. Odder Kommunes andel af denne midtvejsregulering udgør 360.000 kr.

-

Pkt. 4.6 Ekstraordinært tilskud til flygtninge.

Som følge af det stigende antal flygtninge, udbetaler staten et ekstraordinært tilskud til kommunerne i 2015 og 2016. Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2015 udgør 1.824.000 kr.

Tilskuddet anvendes til delvis finansiering af udgifter nævnt under pkt. 1.6.

-

Pkt. 4.7 – låneoptagelse.

Der er i budget 2015 forudsat låneoptagelse for 10 mio. kr. På baggrund af de låneberettigede udgifter og overført låneadgang fra 2014 til 2015, optages der lån for 11,5 mio. kr. i 2015.

Pkt. 4.8 Modpost til pulje "værn mod sanktioner" på servicebudget.

Der er på serviceudgiftsbudgettet afsat en pulje på 5,4 mio. kr. som "værn mod sanktioner" såfremt institutionerne nedbringer deres overførte overskud fra tidligere år.

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

Forvaltningens bemærkninger.

Byrådet har i 2015 ydet tillægsbevillinger på tilsammen 99,1 mio. kr. som er finansieret ved kasseforbrug.

Tillægsbevillingerne omfatter genbevilling af uforbrugte anlægsmidler i 2014 på 77,4 mio. kr., overførsel af et nettodriftsoverskud hos institutionerne og puljer på 14,3 mio. kr. fra 2014, udskiftning af direktion 3,9 mio. kr., vej- og kloakarbejde i Præstevænget 3,4 mio. kr. og øvrige bevillinger på tilsammen 0,1 mio. kr.

Hertil kommer en overførsel af 9 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til anlægsbudget 2015 til færdiggørelse af Grobshulevej.

Denne budgetopfølgning omfatter tillægsbevillingsansøgninger som tilsammen styrker kassebeholdningen med 8,4 mio. kr.

Der er således ydet/ansøgt om tillægsbevillinger på tilsammen 99,7 mio. kr. i 2015 finansieret ved kasseforbrug.

Der forventes et overskud på puljer og hos institutionerne på 6,0 mio. kr., og uforbrugte anlægsmidler på 55 mio. kr. i 2015.

Tilsammen 61,0 mio. kr. som forventes ansøgt overført til forbrug i 2016 (sag herom på byrådsmøde i marts 2016).

Der forventes et kasseforbrug i 2015 på 53,9 mio. kr. Specifikation heraf fremgår af nedenstående tabel.

Sammendrag over budgetafvigelser i 2015	1.000 kr.
<u>Tillægsbevilling ydet i 2015 af Byrådet og finansieret over kassen:</u>	
Overført nettooverskud hos institutionerne m.fl. fra 2013 til 2014	+14.250
Overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015	+77.396
Udskiftning af Direktion	+3.870
Udskiftning af filertanke – svømmehal	+1.040
Særlig anløbsafgift Hou havn	+800
Vej- og kloakrenovering, Præstevænget	+3.420
Almennyttige boliger, VitaPark	+549
Indfrielse af lån, Gylling efterskole	-3.000
Kommunegaranti, Magrethelyst Friskole	+762
I alt tillægsbevillinger ydet af Byrådet i 2015	+99.087
Tillægsbevillingsansøgninger i denne sag	-8.432
Grobshulevej, anlægsgudgift flyttet fra 2016 til 2015 (særskilt sag)	+9.000
I alt ydede og ansøgte tillægsbevillinger i 2015	+99.655
Forventet nettooverskud på puljer og hos institutionerne 2015 *)	-6.000
Forventet uforbrugte anlægsmidler i 2015 *)	-55.000
Budgetforbedringspuljen anvendt til finansiering af anlæg	+15.200
Forventet kasseforbrug i 2015	+53.855

*) Uforbrugte drifts- og anlægsmidler overføres til forbrug i 2016, sag herom forelægges Byrådet i marts 2016.

Det endelige regnskabsresultat/kasseforbrug er i høj grad afhængig af størrelsen af de afholdte anlægsgudgifter i 2015. P.t. skønnes der afholdt 105,1 mio. kr. inden udgangen af december måned 2015.

En del af kasseforbruget på 53,9 mio. kr. skyldes forbrug af anlægsmidler til Grobshulevej og Skovbakkeskolen, samt forventet nedbringelse af opsparede driftsmidler med 8,3 mio. kr.

Endvidere bidrager merforbruget på indkomstoverførslerne til kasseforbruget i 2015.

Det forventede regnskabsresultat udviser et driftsoverskud på 27,5 mio. kr. Driftsoverskuddet er 15,2 mio. kr. mindre end det budgetlagte overskud, hvilket overvejende skyldes merforbruget på indkomstoverførsler.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 fremgår af nedenstående tabel.

Det forventede regnskabsresultat 2015	Oprindeligt Budget	Forventet regnskab
Skatter og tilskud	-1.244,6	-1.246,0
Serviceudgifter	+945,0	+937,4
Budgetforbedringspuljen	-15,2	
Indkomstoverførsler	+222,0	+242,8
Forsikrede ledige	+46,0	+34,3
Renter	+4,2	+4,0
Driftsoverskud	-42,6	-27,5
Anlægsgudgifter	+59,0	+105,1
Anlægsindtægter – salg af grunde	-26,6	-44,7
Resultat af skattefinansierede område	-10,2	+32,9
Finansforskydninger	+2,5	+14,5
Afdrag på lån	+17,2	+18,0
Låneoptagelse	-9,5	-11,5
Resultat, kasseforbrug i 2015	0,0	+53,9

Ultimo kassebeholdningen (pr. 31.12.2015) forventes at udgøre 35,3 mio. kr. I regnskab 2014 var ultimo kassebeholdningen på 89,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 150 mio. kr. i 2015. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 140,5 kr. i 2014.

Forvaltningen indstiller

At der ydes følgende bevillinger i 2015:

Serviceområdet pkt. 1.1 – 1.11	-16.360.000 kr.
Indkomstoverførsler pkt. 2	+20.825.000 kr.
Forsikrede ledige pkt. 3	-11.691.000 kr.
<u>Finansiering pkt. 4</u>	<u>-1.206.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>-8.432.000 kr.</u>

-
At kassebeholdningen tilføres 8.432.000 kr. i 2015.

At der ydes tillægsbevilling på 950.000 kr. i 2016 til midlertidig øget indsats på sygedagpengeområdet. Tillægsbevillingen finansieres ved en reduktion af budgettet til sygedagpenge i 2016.

At indstillingen fra et flertal i Miljø- og Teknikudvalget, om at ændre praksis på centralt finansierede energiinvesteringer/renoveringer, således at den fulde fremtidige besparelse på el, vand og varme modregnes i institutionernes driftsbudgetter, godkendes.

At indtægterne på tilsammen 2.230.500 kr. ved salg af tidligere KMD-ejendomme, afsættes til implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet på en række IT-systemer (indtægterne ved salget fordeler sig i perioden 2015 – 2019).

Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet	727-2015-144852
Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne	727-2015-144851
Budgetopfølgning 2015	727-2015-145482

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Budget 2016 - Fordeling af besparelse mellem fagudvalgene

Budget 2016 - Fordeling af besparelse mellem fagudvalgene

Sagsfremstilling

5. Budget 2016 - Fordeling af besparelse mellem fagudvalgene

Doknr.: 727-2015-137003

Sagsnr.: 727-2014-20462

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Budget 2016 er vedtaget med en besparelsesramme på 5,0 mio. kr. Som følge af det stigende antal flygtning forventes merudgifter ud over de budgetlagte på 2,5 mio.kr. til området.

Besparelsesrammen foreslås forøget med 3,0 mio. kr. til 8,0 mio. kr., der skal udmøntes mellem de enkelte fagudvalg.

Fagudvalgenes budgetter reduceres med besparelsesrammen, og forvaltningen udarbejder forslag til konkrete besparelser dækkende den udmeldte besparelsesramme på fagudvalgene.

Baggrund for sagen

Budget 2016 er vedtaget med en besparelsesramme på 5,0 mio. kr. Dette for at sikre en sund og balanceret økonomi og derigennem fortsætte udviklingen af kommunens opgaveløsninger og bidrage til opfyldelse af visionen for 2015 – 2018.

Som følge af det stigende antal flygtning forventes merudgifter ud over de budgetlagte på 2,5 mio.kr. til området.

Besparelsesrammen foreslås forøget med 3,0 mio. kr. til 8,0 mio. kr., der skal udmøntes på de enkelte fagudvalg

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af det stigende antal flygtninge som Odder Kommune har modtaget i 2015 og forventes at modtage i 2016, har det været nødvendigt at iværksætte en række udgiftskrævende tiltag. På nuværende tidspunkt udgør disse merudgifter 5,8 mio. kr. i 2016.

Når et statsligt særtilskud og budgetlagte udgifter fratrækkes, udgør den ikke budgetlagte merudgiften 2,5 mio. kr.

Merudgifterne fremgår af vedhæftede notat og omfatter:

Boligmedarbejder i Jobcentret	410.000 kr.
Økonomisk sagsbehandler i Borgerservice	350.000 kr.
Modtagerhuset Stampmøllen	412.000 kr.
Sundhedspleje / tосprogskonsulent / psykologindsats	400.000 kr.
Modtagerklasser (ud over de budgetlagte 2 klasser)	1.280.000 kr.
Støttetimer i folkeskolen i normalklasser	300.000 kr.
Tolk/mentor	360.000 kr.
Midlertidige boliger	2.300.000 kr.
I alt merudgifter i 2016	5.812.000 kr.
Statslig særtilskud i 2016	-1.776.000 kr.
Budget afsat til tolk/mentor i 2016	-360.000 kr.
<u>Budget til boliger (grundtilskud)</u>	<u>-1.200.000 kr.</u>
I alt	2.476.000 kr.

For at imødegå budgetoverskridelser som følge af stigende udgifter til flygtninge, foreslås den vedtagne besparelsesramme på 5 mio. kr. forhøjet med 3 mio. kr. til 8 mio. kr., således at serviceudgiftsbudgettet som udgangspunkt er i balance.

Forvaltningen foreslår herefter, at udvalgene fremkommer med forslag til besparelser på tilsammen 8 mio. kr., og forslagene fra de enkelte udvalg skal matche de i angivne beløb i nedenstående tabel.

Udvalg	Budget 2016	Fordeling af besparelse pr. udvalg		I alt	Besparelse i Procent
	1.000 kr.				
Miljø- og Teknikudvalget	51.784	288	173	461	0,9%
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	395.873	2.201	1.321	3.522	0,9%
Social- og Sundhedsudvalget	301.056	1.674	1.005	2.679	0,9%
Beskæftigelsesudvalget	4.970	28	17	44	0,9%
Økonomiudvalget	145.417	809	485	1.294	0,9%
I alt	899.100	5.000	3.000	8.000	0,9%

Forvaltningen indstiller

At besparelsesrammen forøges fra 5,0 mio. kr. til 8,0 mio. kr.

At besparelsesrammen fordeles mellem fagudvalgene i henhold til ovenstående tabel og indarbejdes i fagudvalgenes budget 2016.

At forvaltningen udarbejder konkrete forslag svarende til besparelsesrammen på 8,0 mio. kr. fordelt i henhold til ovenstående tabel.

At de konkrete forslag til besparelser behandles på fagudvalgsmøderne i januar 2016, økonomiudvalgsmødet d. 18. januar og Byrådet den 25. januar 2016.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt

Punkt 6: Renosyd i/s - Budget 2016

Bilag

Godkendt Gebyrblad 2016.pdf

Godkendt Budget 2016.pdf

Renosyd i/s - Budget 2016

Sagsfremstilling

6. Renosyd i/s - Budget 2016

Doknr.: 727-2015-134121

Sagsnr.: 727-2015-19562

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Renosyd i/s har fremsendt Budget 2016 til efterretning og Gebyrblad 2016 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Begge er godkendt af selskabets bestyrelse den 29. september 2015 og fremsendt til Odder Kommune den 1. oktober 2015.

Baggrund for sagen

Budget 2016 med sammenligningstal:

Renosyd i/s (mio.kr.)	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter fra husstande m.m.	92,4	92,9	90,7
Varesalg – genanvendelse	12,5	10,5	11,1
Energisalg – el og varme	42,8	51,7	49,1
Øvrige indtægter	0,8	1,3	1,6
Omkostninger	-148,5	-156,4	-151,3
Resultat overskud	0	0	1,2

Anlægsprojekter i 2016

Område:	Anlægsbevillinger 2016 (i 1.000 kr.)
Indsamlingsordninger	3.630
Affaldscenter Skårup	2.100
Affaldscenter Norgesvej – hallerne	75
Genbrugspladser	2.700
Energianlægget	6.985
Tværgående projekter	3.700
Anlægsbevillinger i alt i 2016	19.190

I 2016 kan det blive nødvendigt med ekstern finansiering. Dette vil ske ud fra en konkret vurdering af behov og likvid beredskab på tidspunktet for optagelse af evt. lån.

Gebyrer for 2016:

Der er fundet besparelser i budgettet, hvorfor der i 2016 er budgetteret med gebyrindtægter på niveau med budget 2015, trods prisfremskrivningen på ca. 1,8%.

Det betyder, at det samlede gebyr i 2016 for en husstand med standardydelsen, er på samme niveau som i 2015.

Gebyrfastsættelsen for 2016 fremgår af vedhæftede bilag. Bilaget viser bl.a. gebyr for restaffald for helårsbolig og sommerbolig og gebyr for indsamling af emballage, papir, haveaffald og diverse behandlingstakster.

Et udpluk af de mest anvendte gebyrer er bl.a.:

Helårsbolig - standardløsninger					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig	Genbrugspladsgebyr				1250,00
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	682,50
	Emballage	Skel	Månedstømning	140 l	232,50

Sommerbolig - standardløsninger					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig	Genbrugspladsgebyr				737,50
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	550,00
	Emballage	Skel	Månedstømning	140 l	155,00

Tømningsfrekvensen er kun gældende i højsæsonen

Papir- og haveaffald					Inkl. moms
Tilvalg - Frivillig henteordning pr. bolig	Papir (byruter)	Stand	Månedstømning	140 l	166,25
	Papir (landruter)	Stand	Tømning hver 2. måned	240 l	166,25
	Haveaffald	Skel	8 gange årligt	240 l	382,50

Forvaltningen indstiller

At budget 2016 for Renosyd i/s tages til efterretning og gebyrer for 2016 for Renosyd i/s godkendes.

Bilag

Godkendt Gebyrblad 2016.pdf

727-2015-133853

Godkendt Budget 2016.pdf

727-2015-133851

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlægsmidler til byggemodning.

Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlægsmidler til byggemodning.

Sagsfremstilling

7. Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlægsmidler til byggemodning.

Doknr.: 727-2015-143293

Sagsnr.: 727-2015-18975

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Anlægsbudgettet indeholder p.t en større opsparring af midler til færdiggørelse af byggemodningsområder, hvilket er uhensigtsmæssigt.

For at modvirke større opsparring af anlægsmidler på byggemodningsområdet, foreslås oprettet en anlægsramme til færdiggørelse af kommunale byggemodninger på 3.100.000 kr.

Oprettelsen af anlægsrammen betyder, at det nuværende anlægsbudget for færdiggørelsesarbejder kan reduceres med 3.150.000 kr.

Endvidere foreslås, budgettet for byggemodningsudgifter reduceret med 1.250.000 kr. som følge af mindreforbrug på udgifter til byggemodning af grunde.

Endelig foreslås, at de ikke forbrugte anlægsmidler på tilsammen 4.400.000 kr. anvendes til medfinansiering af merforbrug på Grobshulevej. Der henvises til sag på dagsordenen.

Baggrund for sagen

De kommunale byggemodninger bliver først færdiggjort i takt med, at parcelgrundene bliver solgt og områderne bebygget. Dette betyder, at der kan gå mange år inden et færdiggørelsesarbejde kan afsluttes helt. Uforbrugte midler til færdiggørelsesarbejde er herved bundet til kommunens anlægsbudget i mange år.

I 2015 er der et restbudget på 6.250.000 kr. til færdiggørelsesarbejder.

Det er ikke hensigtsmæssigt.

Endvidere kan der ved den seneste budgetopfølgning på en række byggemodningsprojekter konstateres et samlet mindreforbrug på 1.250.000 kr. (ikke færdiggørelsesarbejder).

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en rådighedsramme til færdiggørelse af de kommunale byggemodninger på 3.100.000 kr. i 2015. Rammen finansieres af et samlet restrådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder i 2015 på 6.250.000 kr. Restbeløbet på 3.150.000 kr. (6.250.000 kr. – 3.100.000 kr.) udgår af budgettet.

Færdiggørelsesarbejderne i 2015 er fordelt på følgende byggemodninger:

Skema 1, Færdiggørelsesarbejde	2015
	Beløb i kr.
42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby	1.000.000
Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde	656.500
Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde	845.000
Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik	752.200

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou	560.300
Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade	676.400
Smedegade, Byggemodning af 13 grunde	823.000
Færdiggørelse af Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling	493.000
Langholts Ager og Hørkærs Ager, Færdiggørelse	88.300
Rønhøjs Ager – Færdiggørelse	4.000
Torupvej, byggemodning af 7 grunde	351.300
I alt	6.250.000

Rådighedsrammen skal reguleres hvert år, så anlægsmidlerne afspejler det aktuelle behov, der er for færdiggørelsesarbejde i det enkelte budget år. Eventuelle restmidler fra en rådighedsramme kan overføres til næste budgetår eller tilføjes kassen ved regnskabsafslutningen.

Ved at oprette en rådighedsrammen på 3.100.000 kr. til færdiggørelsesarbejder, kan der fjernes 3.150.000 kr. fra budgettet i 2015.

Forvaltningen har gennemgået anlægsmidlerne for byggemodningerne. Gennemgangen udviser et restoverskud på 1.250.000 kr., der kan fjernes fra budgettet i 2015.

Der ansøges om en negativ anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til følgende byggemodnings- og anlægssager:

Skema 2, Byggemodnings- og anlægssager	Beløb i kr.
12 strandvillagrunde i Hou, Byggemodning	741.000
Byggemodning af 42 grunde v. Overskov og Høghus	401.000
Byggemodning af 10 grunde i Gylling	2.700
Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb	19.500
Byg. modn. 2 storparceller+dageligvareforretn. Vestby	74.800
Forundersøgelse nedsivn. Regnvand, Hundslund, 8007	11.000
I alt	1.250.000

Forvaltningen indstiller

At der oprettes en anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger på 3.100.000 kr. Anlægsrammen finansieres af det samlede restbudget til færdiggørelse af byggemodningerne, der i 2015 udgør 6.250.000 kr., og der ydes negativ rådighedsbeløb på 3.150.000 kr. (6.250.000 kr. – 3.100.000 kr.)

At rådighedsrammen til færdiggørelsesarbejder fremadrettet reguleres efter et behov for færdiggørelsesarbejde i det pågældende budget år.

At der ydes negative anlægsbevillinger og negativ rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til de i skema 2 nævnte byggemodninger.

At de negative rådighedsbeløb på tilsammen 4.400.000 kr. (3.150.000 kr. + 1.250.000 kr.) anvendes til medfinansiering af merudgifterne på Grobshulevej.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Grobshulevej - Anlægsregnskab

Bilag

Foreløbig regnskab oktober 2015

Opgørelse over ekstraarbejder okt. 2015

Bilag til kendelser

Kendelse Grobshulevej 74.

Kendelse Grobshulevej 73

Grobshulevej - Anlægsregnskab

Sagsfremstilling

8. Grobshulevej - Anlægsregnskab

Doknr.: 727-2015-143294

Sagsnr.: 727-2014-9111

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. til udvidelse af Grobshulevej. Derudover søges om tillæg til rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2015 under henvisning til budgetlagt udgift til færdiggørelse af Grobshulevej i 2016.

Der er tidligere ydet en anlægsbevilling på 42,8 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 49,2 mio. kr.

Baggrund for sagen

På grund af meget dårlige jordbundsforhold ved Grobshulevej og Bakkegaardsvej har det været nødvendigt at udføre ekstra arbejde svarende til ca. 7,6 mio. kr. i forbindelse med vejprojektet for Grobshulevej.

Jordbunden i projektområdet er meget blød og vandholdigt. Mange steder har der været problemer med artesisk vand (vandtrykket er så stort, at vandet sprøjter op af jorden). Tilsynet (Cowi) har haft geoteknisk fagtilsyn på projektet. Det er konstateret, at jordbunden på store strækninger består af brungult vandmættet silt samt strækninger med gråt ler. Den brungule silt bliver særdeles ustabil, når den bliver udsat for gentagne bevægelser, hvilket vanskeliggør overkørsler med materiel.

For at kunne genindbygge jorden i den fremtidige vejkasse er det valgt at kalkstabilisere jorden. Alternativ kunne entreprenøren køre den 'dårlige' jord væk på en jordtip og køre nyt sand på. Det ville i givet fald fordyre projektet væsentlig (fordobling) i forhold til den valgte løsning. Den valgte løsning har således reduceret udlæg af bundsikring.

På en del af Grobshulevej er der udlagt geonet inden vejkassen er opbygget. Endvidere er der på "vandfyldte" strækninger etableret ralkasser (singelsrender) i begge vejsider for at kunne dræne vejkassen.

Derudover har sagen vedr. dimensioneringen af regnvandsbassinet ved Torrild pådraget kommunen ekstra udgifter i størrelsesordenen 860.000 kr. i alt. Baggrunden er, at det oprindelige bassin skulle håndtere både regnvand fra Torrild by og vejvand, hvorfor det for en stor del skulle være finansieret af Odder Spildevand. Imidlertid betød Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. marts 2015, at bassinet alene blev indrettet til at håndtere vand fra vejen. Dermed skal hele udgiften til bassin afholdes som en del af vejprojektet af Odder Kommune.

Endelig har forlængelsen af byggeprojektet pga. ovenstående betydet, at der er påløbet ekstra udgifter til fagtilsyn.

Kendelse fra Taksationskommissionen vedrørende Grobshulevej 73 og 74 har resulteret i følgende stigning i erstatninger:

Grobshulevej 74:

Ændring af landbrugsjord til havejord (dog halv kvadratmeterpris),

I alt 30.118 kr.

Advokathjælp 10.000 kr.

Grobshulevej 73:

Erstatning for særlige ulemper, i alt 50.000 kr.

Advokathjælp 10.000 kr.

I alt ekstra erstatning på 100.118 kr. Hertil kommer betaling for sagens omkostninger, der endnu ikke kendes.

Se desuden vedlagte kendelser.

En uge inden taksationsmødet skiftede de to ejere advokat og ændrede deres krav fra henholdsvis 802.442 til 2.1 mio. kr. (Grobshulevej 74) og 626.778 kr. til 2.6 mio. kr. Dette gav ekstra udgifter for kommunen til advokatbistand.

Forvaltningens bemærkninger

Merudgiften på 6,4 mio. kr. foreslås finansieret således:

1. Pulje på 2,0 mio. kr. til klimastrategi (afsat ved budgetlægning 2015 og ikke disponeret/bevilget).
2. Uforbrugte anlægsbeløb til færdiggørelsesarbejder af byggemodninger og restbudget til byggemodninger på tilsammen 4.4 mio. kr. (der henvises til sag herom).

Vejprojektet forventes færdigt i 2015. Det er et år tidligere end forudsat ved budgetlægningen. Derfor skal der ud over ovenstående bevilges et yderligere kasseforbrug på 9 mio.kr. i 2015 – et beløb, der var afsat og forudsat afholdt i 2016.

I budgetlægningen for 2016 er der ved beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning forudsat et kasseforbrug på 2,8 mio. kr. og 9 mio. kr., som er flyttet fra 2016 til 2015. Følges ovenstående finansieringsforslag, vil det ikke påvirke beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning ved budgetlægningen for 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevillingen og tillæg til rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. til udvidelse af Grobshulevej. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 49.200.000 kr.

At tillæg til rådighedsbeløb på i alt 6.400.000 kr. finansieres af uforbrugt beløb på 2,0 mio. kr. afsat til i klimastrategi og 4,4 mio. kr. fra uforbrugte midler til byggemodning og færdiggørelse af byggemodninger.

At der ydes tillæg til rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr., og tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug under henvisning til, at rådighedsbeløbet er afsat i budget 2016 (ved budgetlægningen for 2015).

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Foreløbig regnskab oktober 2015	727-2015-128942
Opgørelse over ekstraarbejder okt. 2015	727-2015-128939
Bilag til kendelser	727-2015-130127
Kendelse Grobshulevej 74.	727-2015-130120

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Erhvervstræf2015

Bilag

Erhvervstræf 2015, opsamling

Erhvervstræf2015

Sagsfremstilling

9. Erhvervstræf2015

Doknr.: 727-2015-133141

Sagsnr.: 727-2015-14641

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag gives der en orientering om og opfølgning på Erhvervstræf2015.

Baggrund for sagen

Den 28. september blev det årlige erhvervstræf afholdt. Erhvervstræffet fandt i år sted i forlængelse af en forbedring af Odder Kommunes placering i den årlige undersøgelse Lokalt Erhvervsklima. Lokalet Erhvervsklima er en undersøgelse der udføres hvert år af interesseorganisationen Dansk Industri. Undersøgelsen, der blev gennemført første gang i 2010, er blevet en af de mest betydende undersøgelser i det kommunale Danmark på erhvervsområdet.

Odder Kommune er i undersøgelsen placeret som nummer 19. Det er en forbedring på 30 pladser siden år 2014.

Forvaltningens bemærkninger

Erhvervstræf2015 fandt sted med en rigtig god stemning og i en tro på at Odder er på vej frem og at fremtiden byder på muligheder der skal gribes. En stemning der i høj grad blev bekræftet af det gode resultat i Lokalt Erhvervsklima 2015.

Erhvervstræf2015 var bygget op omkring korte oplæg fra såvel erhvervsliv som forvaltning med fokus på et debattere rammerne for erhvervslivet i Odder Kommune.

Debatterne faldt hovedsageligt under emnerne:

- Kommunal sagsbehandling
- Markedsføring og kendskab til kommunen
- Dialog
- Infrastruktur
- Rekruttering og uddannelse
- Vi skal fortælle "Den gode historie"

I det vedlagte bilag er der opsummeret en lang række af de kommentarer og udsagn, der fremkom på erhvervstræffet.

I forlængelse af Lokalt Erhvervsklima 2015 og Erhvervstræf2015 vil forvaltningen iværksætte en række tiltag med det formål at øge den service som borgere og erhvervsliv oplever Odder Kommune yder.

Herudover vil forvaltningen tage initiativ til et opfølgende møde med Dansk Industri, ligesom der lægges op til at der afholdes et Erhvervstræf 2016 efter DI's erhvervsklimaundersøgelse foreligger.

Forvaltningen indstiller

· At orienteringen tages til efterretning

Bilag

Erhvervstræf 2015, opsamling

727-2015-125120

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Taget til efterretning

Punkt 10: Etablering af turistorganisationen kystlandet

Etablering af turistorganisationen kystlandet

Sagsfremstilling

10. Etablering af turistorganisationen kystlandet

Doknr.: 727-2015-143479

Sagsnr.: 727-2015-20794

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af omkostninger oppebåret af UdviklingOdder i forbindelse med etableringen af kystlandet.dk.

Baggrund for sagen

Der har siden foråret 2014 pågået sonderinger med henblik på at finde en driftsløsning for turismeindsatsen i Odder Kommune i det fælles driftsselskab kystlandet.dk, som kunne finansieres af turismeandelen af UdviklingOdders tilskud – fra 2015 beregnet til ca. kr. 540.000 inklusiv fremskrivninger.

Sonderingerne er indledt med politiske drøftelser med Horsens Kommune og senere også med Hedensted Kommune med henblik på at udvikle det bestående samarbejde i kystlandet.dk, således at driften af turismearbejdet i Odder Kommune fra 2015 kan varetages af dette samarbejde.

Der er som følge heraf lavet aftale om, at der for 2015 skal overdrages kr. 580.000 (540.000 i tilskudskroner samt kr. 40.000 som anslået værdi af turisterhvervets medlemskaber i UdviklingOdder) til kystlandet.dk.

Kystlandet.dk skulle herefter varetage driften af turismeopgaven fra starten af 2015 og UdviklingOdders tilbageværende turismemedarbejder skulle virksomhedsoverdrages til kystlandet.dk.

Etableringen af kystlandet.dk er blandt andet på grund af forhandlinger i en af de andre kommuner trukket ud, og kystlandet.dk er således først etableret den 1. april 2015. UdviklingOdder har derfor været nødt til at varetage driften af turismeområdet i årets første tre måneder.

For at muliggøre etableringen af kystlandet.dk, har Odder Kommune dog indvilliget i at fastholde det aftalte tilskud – dog med fradrag for feriepengeforpligtelser for den overdragede medarbejder, idet disse senere vil optræde som besparelse i kystlandet.dk.

Det betyder, at UdviklingOdder i årets første tre måneder har afholdt en række ekstraordinære turismeomkostninger på i alt 166.368,54 kr.

Omkostningerne dækker løn, kørsel og andre udgifter, for eksempel drift af hjemmeside og distribution af markedsføringsmateriale.

Forvaltningens bemærkninger

Finansieringen af ekstraomkostninger i forbindelse med etableringen af kystlandet.dk kan findes i udviklingspuljen.

Aktuel saldo i udviklingspuljen er 264.300 kr.

Forvaltningen indstiller

· At Udvikling Odder kompenseres for ekstra udgifter i forbindelse med opstart af turismesamarbejdet Kystlandet.dk

· At udgiften på kr. 166.368,54 finansieres af byrådets udviklingspulje

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt

Punkt 11: Folkeafstemning om omdannelse af retsforbehold til en tilvalgsordning

Bilag

Oversigt over valgtilforordnede - Folkeafstemning 03.12.15

Folkeafstemning om omdannelse af retsforbehold til en tilvalgsordning

Sagsfremstilling

11. Folkeafstemning om omdannelse af retsforbehold til en tilvalgsordning

Doknr.: 727-2015-140367

Sagsnr.: 727-2015-20383

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der afholdes folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Baggrund for sagen

Byrådet har den 5.oktober 2015 bemyndiget Økonomiudvalget til:

At godkende forslag fra de politiske partier til udpegning af valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

At godkende de politiske partiers forslag til udpegning af tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer og de 3 tilforordnede vælgere fra administrationen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til placering af valgstyrelse og tilforordnede vælgere, herunder udpegning af formænd for valgstyrelsen på de enkelte afstemningssteder.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller

At forslaget til placering af valgstyrelse og tilforordnede vælgere godkendes

Bilag

Oversigt over valgtilforordnede -
Folkeafstemning 03.12.15

727-2015-131446

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt

Punkt 12: Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt

Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt

Sagsfremstilling

12. Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt

Doknr.: 727-2015-143299

Sagsnr.: 727-2015-9705

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Efter endt høringsperiode af varmeprojektforslag for distribution til Saksild og Rørt indstiller forvaltningen, at projektforslaget godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Varmeprojektforslaget blev principgodkendt på møde i Byrådet den 7. september 2015. Projektforslaget har efterfølgende været i 4 ugers høring hos berørte myndigheder og parter til og med den 7. oktober 2015.

Projektets formål er at udvide Odder Varmeværks forsyningsområde til Rørth og Saksild, samt at etablere en ny kapacitet til delvis spidslastforsyning af udvidelsen. Spidsplastkapaciteten etableres som oliekedel.

Ved konvertering af de individuelt forsynede forbrugere til fjernvarme bidrager Odder Varmeværk til det nationale og lokale klimamål om at udfase fossile brændsler. Gennemførelse af projektet medfører en reduktion af CO₂ på ca. 13.850 tons over 20 år i forhold til nuværende opvarmningsform.

Loven er varmforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24.11.2014. Projektforslaget er udarbejdet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2.6.2014.

Forvaltningens bemærkninger

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Overordnet varmeplanlægning

Der pågår en overordnet vurdering af den fremtidige fjernvarmeforsyning for Odder Kommune bl.a. for at synliggøre mulighederne for en CO₂-neutral og forsyningssikker fjernvarme i kommunen. Vurderingen forventes fremlagt på møde i Økonomiudvalget den 9. november 2015. Nævneværende varmeprojektforslag er i overensstemmelse med dette arbejde.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for distribution af fjernvarmen til Saksild og Rørt godkendes endeligt og afgørelse herom meddeles efter varmforsyningslovens bestemmelser.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

Bilag

Anmodning om at privat rundkørsel ved Spøttrup Strandvej ikke udføres, Rådg. Svend Skov

Protestskrivelse/ Rundkørsel på Spøttrup Strandvej v.Askelunden

Notat om høringsvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej

Høringsvar fra Hou Strandpark

MAIL: Høringsvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej

Mail: Høringsvar fra Hou Strandcamping vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej

Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

Sagsfremstilling

13. Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

Doknr.: 727-2015-143298

Sagsnr.: 727-2009-83754

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Rådgiver Svend Skov anmoder på vegne af udstykker om, at der ikke etableres en minirundkørsel ved krydset Spøttrup Strandpark, Spøttrup Strandvej og Askelunden.

Forvaltningen indstiller, at anmodningen imødekommes, og at der i stedet etableres en portoverkørsel ved udkørsel fra Spøttrup Strandpark.

Baggrund for sagen

Spøttrup Strandpark er planlagt i lokalplan nr. 5025b. Det fremgår af lokalplanens redegørelsesdel, at tilslutning til Spøttrup Strandvej skal ske i form af en rundkørsel. Rundkørslen indgår ikke i lokalplanområdet, ligesom rundkørslen ikke er fastlagt i lokalplanens bestemmelsesdel.

Ved endelig godkendelse af lokalplan nr. 5025b besluttede Byrådet på møde den 9.6.2008, at lokalplanen godkendes endeligt, idet rundkørslen reduceres til en mini-rundkørsel, som større lastbiler kan køre over.

Forvaltningens bemærkninger

Rundkørslen er planlagt som en fartdæmpende foranstaltning. Imidlertid ligger rundkørslen kort efter Oddervej og umiddelbart efter rundkørslen er der etableret et bump, hvor cykelstien fra Spøttrup Strandpark krydser Spøttrup Strandvej.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at etablere en minirundkørsel. Bumpet ved cykelstien er i sig selv en tilstrækkelig, fartdæmpende foranstaltning.

Forvaltningen anbefaler, at anmodningen om ikke at etablere en minirundkørsel imødekommes, og at der i stedet etableres en portoverkørsel ved udkørsel fra Spøttrup Strandpark.

Da minirundkørslen ikke indgår i lokalplanområdet eller i lokalplanens bestemmelsesdel, forudsætter ændring af krydsets udformning ikke en dispensation fra lokalplan nr. 5025b.

I forbindelse med behandling af sagen er der indkommet indsigelse med underskrift fra 53 husstande. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller

At anmodning om ikke at etablere en minirundkørsel imødekommes.

At udkørsel fra Spøttrup Strandpark etableres som en portoverkørsel.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 25. august 2015:

Afbud: Ingen

Henvendelse af 22.8.2015 fra Hou Strandpark - dok.id. 727-2015-107687 - udleveret.
Indstilles til godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger fortsat

Spørgsmål vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej har været i høring i fra den 30.9.15 til den 16.10.15. hos grundejerforeningen Hou Strandpark, Grundejerforeningen Askelunden-Fyrrevænget, Grundejerforeningen Spøttrup Strands Grundejerforening samt Hou Strandcamping.

Der er i høringsperioden indkommet svar fra Grundejerforeningerne Hou Strandpark og Askelunden-Fyrrevænget samt Hou Strandcamping. Høringssvarene er resumeret i "*Notat om høringssvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej*".

Grundejerforeningen Hou Strandpark fastholder, at der skal etableres en rundkørsel. Grundejerforeningen Askelunde-Fyrrevænget og Hou Strandcamping ønsker at adgang til Spøttrup Strandvej skal udføres med portoverkørsel (firbenet kryds).

Forvaltningen vurderer, at de indkomne indsigelser ikke giver anledning til at ændre forvaltningens anbefaling. Forvaltningen vurderer ligeledes, at en ændring af byrådsbeslutning fra den 9.6.2008 ikke er ansvarspådragende for kommunen.

Det bemærkes, at vejkrydset er ikke omfattet af lokalplan nr. 5025b, hvorfor en ændret løsning ikke kræver dispensation fra lokalplanen.

Forvaltningen indstiller

At anmodning om ikke at etablere en minirundkørsel imødekommes.

At udkørsel fra Spøttrup Strandpark etableres som en portoverkørsel.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anmodning om at privat rundkørsel ved Spøttrup Strandvej ikke udføres, Rådg. Svend Skov 727-2015-93029

Protestskrivelse/ Rundkørsel på Spøttrup Strandvej v.Askelunden 727-2015-99836

Notat om høringssvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej 727-2015-135101

Høringssvar fra Hou Strandpark 727-2015-135103

MAIL: Høringssvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej 727-2015-135070

Mail: Høringssvar fra Hou Strandcamping vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup 727-2015-135091

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Helhedsplan for Hov Havn - Trafikprojekt

Bilag

Projektbeskrivelse til ØK

Vejplan

Belægningsplan

Helhedsplan for Hov Havn - Trafikprojekt

Sagsfremstilling

14. Helhedsplan for Hov Havn - Trafikprojekt

Doknr.: 727-2015-107464

Sagsnr.: 727-2014-16677

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Cowi udarbejdet et trafikprojekt for Hov Havn. Forvaltningen indstiller, at trafikprojektet principgodkendes, og at forvaltningen afholder dialogmøde med Hov Fællesforum. Eventuelle bemærkninger fra Hov Fællesforum fremlægges herefter til politisk behandling.

Baggrund for sagen

Helhedsplan for Hov Havn er behandlet på møde i Byrådet den 16. juni 2014, hvor det bl.a. blev besluttet at der udarbejdes et selvstændigt projekt for trafikafvikling til havneområderne.

Trafikprojektet er udarbejdet under hensyntagen til de intentioner og principper, der er beskrevet i helhedsplanen. Udformning af krydset Houvej/Strandgade som et shared space harmonerer imidlertid ikke med Houvej som adgangsvej til færgehavnen. Det er derfor foreslået at opretholde vejforbindelsen mellem Houvej og færgehavnen.

Havnepladsen etableres som et shared space med adgang fra Strandgade. Det betyder at en del af Havnepladsen indrettes som opholds- og legearealer. Denne del vil gennem områdets indretning fungere som en "bilfri" zone og er etableret som et hævet areal.

Det eksisterende tankanlæg bevares og området er indrettet under hensyntagen til at et sættevognstog, kan køre til og fra tankanlægget uden at bakke. Indretningen giver mulighed for, at der kan etableres 6 parkeringspladser på Havnepladsen. I forbindelse med festivalerne på Samsø og Tunø kan Havnepladsen lukkes for almindelig færdsel og omdannes til parkeringsplads. Herved vil det være muligt at etablere midlertidig parkering til 51 køretøjer. Der har i forbindelse med udarbejdelse af trafikprojektet været afholdt møde med Hou Lystbådehavn.

Lovgrundlaget er vejlovgivningen og Kommuneplan 2013-2025.

Forvaltningens bemærkninger

To-spor fra færgehavnen

Samsøfærgen har under udarbejdelse af trafikprojektet forespurgt, om det er muligt at udvide en to-sporet til- og frakørsel til færgen. Trafikprojektet muliggør, at der etableres to spor til og fra færgerne på færgehavnens område. Det har været undersøgt om en to-sporet til og frakørsel kunne flyttes ud på Houvej. Det vil imidlertid medføre at forholdene forringes for lette trafikanter, der skal krydse vejen, da krydsningsafstanden øges.

Ligeledes vil den beplantede skillerabat mellem Houvej og Havnegade blive indsnævret. Alternativt skal skillerabatten flyttes mod øst, hvilket indebærer, at der skal eksproprieres ejendomme langs Havnegade. På strækningen nord for Nørreled vil etablering af to spor mod Odder medføre, at der skal eksproprieres ejendomme. Det er forvaltningens vurdering at det foreliggende projekt tilstrækkeligt kan opfylde den reelle kapacitet ved til- og frakørsel til færgehavnen.

Særtransporter til Havnepladsen

Større lystbåde bliver i dag søsat via Havnepladsen. De bliver transporteret på særtransporter, der er op til 25 m

lange og 6 m brede. Det er i forbindelse med omdannelsen af Havnepladsen besluttet, at disse større lystbåde fremover skal søsættes via havnebassinet ved Færgehavnen, da der ellers ikke vil være plads til lege- og opholdsarealer på Havnepladsen.

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler, at nærværende projekt drøftes med Hou Fællesforum. Eventuelle bemærkninger fra Hou Fællesforum forelægges efterfølgende til politisk behandling, hvorefter der tages stilling til at igangsætte udarbejdelse af projektforslag, der kan danne grundlag for en etapevis udmøntning af trafikprojektet.

Forvaltningen indstiller

At nærværende trafikprojekt principgodkendes hvorefter forvaltningen inviterer Hou Fællesforum til dialog om projektet. Herefter genoptages sagen som beskrevet under forvaltningens bemærkninger om den videre proces.

Bilag

Projektbeskrivelse til ØK	727-2015-116491
Vejplan	727-2015-107477
Belægningsplan	727-2015-107472

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen og beslutter at oversende sagen til videre sagsbehandling i Miljø og Teknikudvalget.

**Punkt 15: Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov
Kraftvarmeværk**

Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

15. Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2015-143300

Sagsnr.: 727-2015-11267

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ivar Lykke Kristensen A/S fremsender på vegne af Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af ny 2 MW halmkedel.

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

Baggrund for sagen

Forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 har besluttet, at de 43 dyreste decentrale kraftvarmeværker skal have tilladelse til at etablere et 1 MW biomasseanlæg. Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk er på listen over de 43 dyreste værker i landet. Ændringen er vedtaget ved lovbekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015.

Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk har i forvejen en 1 MW-halmkedel og har med lovændringen i juni 2015 nu mulighed for at etablere yderligere 1 MW-biomassekedel. På den baggrund søger Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk om projektkendelse til at etablere en 2 MW halmkedel.

Loven er varmemforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24.11.2014 samt lovbekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015.

Projektforslaget er udarbejdet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2.6.2014. Dertil kommer Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske herunder miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer formindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

Samfundsøkonomi

Projektforslaget viser, at gennemførelsen af projektet giver en besparelse over en 20-års periode på 1,8 mio. kr.

Brugerøkonomi

Den beregnede selskabsøkonomi i projektet vil give et positivt resultat på ca. 7 mio. kr. For hver af de 626 forbrugere vil det betyde en besparelse på ca. 11.237 kr. over 20 år.

Miljø

Ved gennemførelse af projektet kan Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk bidrage til det nationale og lokale klimamål om udfasning af fossile brændsler. Ved gennemførelse af projektet forventes en besparelse på 1.090 ton CO₂ om året.

Miljøvurdering og VVM

Der er foretaget en screening af projektforslaget efter miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen.

Screeningerne har været i høring hos berørte parter og myndigheder. Der er i den forbindelse indkommet høringssvar fra Horsens Kommune og Moesgård Museum. Horsens Kommune svarer, at som miljømyndighed har de ikke bemærkninger til projektet. Moesgård Museum svarer, at museet ikke har indvendinger mod det planlagte

arbejde. Høringssvarene er videresendt til Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk.

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

Overordnet varmeplanlægning

Der pågår en overordnet vurdering af den fremtidige fjernvarmeforsyning for Odder Kommune bl.a. for at synliggøre mulighederne for en CO₂-neutral og forsyningssikker fjernvarme i kommunen. Vurderingen forventes fremlagt for Økonomiudvalg og Byråd i december 2015.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for etablering af 2 MW-kedel ved Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk sendes i høring med indsigelsesfrist efter varmeforsyningslovens bestemmelser

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

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

At Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at vedtage projektforslaget endeligt, såfremt der efter 4 ugers høring ikke er indkommet væsentlige indsigelser mod projektforslaget.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Elvin Hansen forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse.

Elvin J. Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 16: Energiscreening af kommunale bygninger

Bilag

Prioriteringsliste: Energibesparende projekter for 2015/2016

Energiscreening af kommunale bygninger

Sagsfremstilling

16. Energiscreening af kommunale bygninger

Doknr.: 727-2015-127252

Sagsnr.: 727-2015-10222

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har iværksat en proces med energiscreening af de kommunale bygninger. Der gives en orientering om resultat af screeningen med forvaltningens forslag til prioritering af arbejdet med gennemførelse af energibesparende projekter.

Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering godkendes og, at der på den baggrund godkendes en samlet anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på 3.483.700 kr.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde d. 7. september 2015 at proces med energigennemgang af de kommunale bygninger, som består af ca. 100.000 m² fordelt på 55 lokaliteter, kunne ske med inddragelse af rådgiver.

Resultatet viser et behov for en samlet investering på 16.9 mio.kr, såfremt alle tiltagene i screeningen skal iværksættes.

Der er på budget 2016 afsat 2.0 mio. kr. til energiforbedrende tiltag, derudover resterer der et uforbrugt beløb fra budget 2015 på 1.48 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger

Der er i screeningen medtaget muligheden for at igangsætte projekter til etablering af kommunale solcelleanlæg.

Disse anlæg er beskrevet og udgør samlet set projekter for 1.65 mio. kr.

Rådgiver anfører i den forbindelse:

"Kommunerne skal søge om dispensation for "selskabsmæssig udskillelse" af oprette et solcelleanlæg på eksisterende bygninger.

Der var en pulje på 20MW i 2014 som kommunerne kunne søge dispensation i - den blev brugt samme dag. Der er, pr. 29. september 2015, 126 anlæg på venteliste.

Selskabsmæssig udskillelse betyder, at kommuners solcelleanlæg betragtes som et elværk og derfor skal udskilles i et særligt selskab, der så sælger strømmen tilbage til skolen eller svømmehallen. Dette igen betyder, at skolen eller svømmehallen ikke kan få glæde af sin egenproducerede solcellestrøm uden afgifter og moms. Det ødelægger grundlæggende økonomien i projekterne. I stedet skal kommunen købe strømmen, som den selv producerer, tilbage - med afgifter".

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det ikke er aktuelt for Odder Kommune at fortsætte arbejdet med henblik på etablering af solcelleanlæg på de kommunale bygninger. Solcelleanlæggene er efterfølgende taget ud af beregningen og de forskellige bygningers tilbagebetalingstider er tilrettet.

Det samlede investeringsbehov udgør herefter 15.3 mio. kr. Forvaltningen har, ud fra generelt byggeteknisk kendskab til bygningerne, herunder også forstående drifts- eller anlægsopgaver, vurderet de enkelte tiltag på hver

enkel bygning. På den baggrund vurderes det samlede investeringsbehov er på 11.746.055 kr. såfremt alle tiltag skal igangsættes.

Ud af det samlede investeringsbehov har forvaltningen prioriteret de tiltag der udføres i 2015/2016.

I forslaget til prioritering er der fokuseret på bygninger, med en samlet tilbagebetalingstid (TBT) under 10 år.

Prioriteringen er sket på baggrund af tilbagebetalingstid, brugstider på bygningerne (institutionerne), samt forvaltningens generelle byggetekniske kendskab til bygningerne. Eventuelt forestående drifts- eller anlægsopgaver, der med fordel kan kombineres med energimidler er sammentænkt. I vurderingen indgår ligeledes kendskab til indeklima.

Forvaltningen ønsker at vurdere bygningerne, i stedet for at vurdere de enkelte tiltag. Dette ud fra en betragtning om, at det er mere økonomisk rentabelt at "færdiggøre" en bygning, i stedet for at tage de lavest hængende frugter på flere bygninger, som så bagefter ikke er gennemført energioptimerede.

Det er dog ved enkelte bygninger vurderet, at en opdeling over flere budgetår giver større mening for den samlede udførsel.

At en bygning ikke er medtaget i prioriteringslisten for 2015/2016, betyder ikke at den er udtaget. Det vurderes at samtlige beskrevne tiltag bør udføres hen over de kommende år. Der vil årligt blive udarbejdet en ny prioriteringsliste med udgangspunkt i screeningen.

Energiltag er med til at mindske Odder kommunes CO2 udledning. Den nuværende CO2 udledning per år fra drift af de kommunale bygninger er på 3.396.000 kg/år.

Iværksættes alle skitserede tiltag jf. rådgivers screening, vil det nedbringe kommunens nuværende CO2-forbrug med 14,3 %, svarende til 484.553 Kg CO2.

Forvaltningen indstiller

At forslag til prioritering godkendes og at der ydes samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt, 3.483.700 kr.

Bilag

Prioriteringsliste: Energibesparende projekter
for 2015/2016

727-2015-133461

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: Business Region Aarhus - Fælles markedsføring på turismeområdet

Business Region Aarhus - Fælles markedsføring på turismeområdet

Sagsfremstilling

17. Business Region Aarhus - Fælles markedsføring på turismeområdet

Doknr.: 727-2015-143357

Sagsnr.: 727-2015-20795

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til en fælles markedsføringsstrategi på turismeområdet.

Baggrund for sagen

Turismeerhvervet bidrager til vækst og arbejdspladser. En vækst på knap 30 procent, svarende til 2 mia. kr., har skabt over 3.000 arbejdspladser/årsværk alene i Business Region Aarhus siden 2008. Turismeerhvervet er således en vigtig bidragsyder, også i national turismesammenhæng.

Business Region Aarhus har belyst potentialet for yderligere vækst i samarbejde med repræsentanter for turismeerhvervet i et visionsoplæg, der har været afsæt for dialog i kommunerne, i erhvervet og på en inspirationskonference den 10. juni 2015, hvor turismeerhvervet og byrådsmedlemmer debatterede fremtidens turismeerhverv i den østjyske byregion.

Følgende principper ligger til grund for skitsen til markedsføringsmodellen for Business Region Aarhus' indsats på turismeområdet:

- Business Region Aarhus' turismesamarbejde skal understøtte vækstsikring på turismeområdet, der skal ske gennem yderligere kommercialisering af markedsføringen af byregionen
- Vilkårene for finansieringen af markedsføringen er kommerciel
- Den fælles markedsførings fokusering på *Kyst- og naturturisme* langs østkysten og *Storbyturisme* centreret omkring Aarhus tilrettelægges, så en afsmittende virkning på *Naturturisme* i det blågrønne bælte, der omkranser Østjylland, sikres
- Hver kommune i Business Region Aarhus bidrager med samme grundbeløb på 1 kr./borger årligt i perioden 2016-2018 til understøttelse af den kommercielle markedsføring af byregionen. En eller flere kommuner kan vælge at bidrage med 2 kr./indbygger eller derover, såfremt der er interesse herfor
- Hver kommune bidrager i 2015 med 0,50 kr./borger så arbejdet med at samle og kommunikere informationer målrettet kan iværksættes i efteråret 2015 og være klar til at gå i luften senest januar 2016

Strategien er at skabe vækst ved markedsføring og udvikling af de kommercielle turismestyrkepositioner, der allerede findes i Østjylland, at udvikle og implementere fremtidens turistservice, der fokuserer på gæstens behov, samt at påvirke kapacitet og infrastruktur og ad den vej skabe bedre forudsætninger for vækst, jf. vedlagte visionsoplæg, der er afsættet og inspirationen for etableringen af en fælles markedsføringsindsats på turismeområdet.

Markedsføringsindsatsen vil være målrettet det norske marked. Gæster herfra har et højt døgnforbrug og er det marked, der de sidste år har haft størst vækst i regionen. Ligeledes viser VisitDenmarks seneste brandmåling, at

Norge er det land, hvor procentvis flest indbyggere vil tage på ferie i Danmark. Eller med andre ord at det er der, hvor potentialet er størst. På det norske marked er Danmark som turistland kendt, mens kendskabet til destinationerne er lavt.

Formålet med markedsføringsindsatsen er at øge kendskabet til både de kendte samt de mindre kendte eller ukendte destinationer, hvilket vil give en samlet positiv effekt på hele Business Region Aarhus. Målet er, at kendskabet til de destinationer, hvor der i dag foregår kendskabsmålinger ved udgangen af 2018, er øget med 5% i forhold til 2015.

Den politiske styregruppe for Business Region Aarhus, hvori Odder Kommune tillige er repræsenteret, har på sit møde den 23. juni 2015 behandlet og tilsluttet sig den fælles markedsføringsstrategi og finansieringen heraf.

Forvaltningens bemærkninger

Som følge af beslutningen i den politiske styregruppe for Business Region Aarhus skal Odder Kommune bidrage til den fælles markedsførings med 0,50 kr. pr. indbygger i 2015 (i alt 10.954 kr.) samt med 1 kr. pr. indbygger i årene 2016-2018 (21.908 kr. pr. år i tre år med forbehold for udviklingen i befolkningstallet).

Forvaltningen foreslår, at den fælles markedsføringsindsats finansieres af udviklingspuljen.

Aktuelt indeholder udviklingspuljen 264.300 kr.

Forvaltningen indstiller

- **At Odder Kommunes deltagelse i den fælles markedsføringsstrategi godkendes**
- **At udgiften finansieres af udviklingspuljen**

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt

Punkt 18: Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald i Odder Kommune med ændringsforslag.pdf

Regulativ for husholdningsaffald i Odder Kommune - med ændringsforslag.pdf

Notat: Beskrivelse af Regulativrevision 2015 september 2015 - Bilag 2.3.1

Notat: Status for beholdervask juni 2015 (Bilag 3.3.1)

Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune

Sagsfremstilling

18. Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-133342

Sagsnr.: 727-2015-19479

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Renosyds bestyrelse har på møde 29. september 2015 godkendt forslag til ændringer til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.

Bestyrelsen har herefter sendt forslag til reviderede regulativer til godkendelse i Skanderborg og Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller forslagene til godkendelse samt at de sendes i 4 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Renosyds bestyrelse har fremsendt forslag til ændringer til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald. Notat med beskrivelse af ændringerne udarbejdet af Renosyd er vedlagt.

Ændringer regulativ for husholdningsaffald omfatter:

- Ophør af obligatorisk beholdervask
- Mulighed for tilkøb af kode via digital selvbetjening til sække med ekstra affald
- Reduktion i max rumindhold i beholder til haveaffald fra 770 til 660 liter
- Fastsættelse af bestemmelser for afbrænding af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts udenfor by- og sommerhuszone, Sankt Hans bål samt afbrænding af rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser.
- Ajourføring af henvisninger til lovbekendtgørelser, vejledninger og lignende.

Ændringer i regulativ for erhvervsaffald omfatter:

- Mulighed for fremover at kategorisere virksomheder der benytter genbrugspladserne i forhold til de mængder og typer af affald de afleverer.
- Asbesthenteordning med tilkøb af big-bag som afhentes af Renosyd
- Mulighed for gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter for afbrænding af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten hvor affaldet er frembragt.
- Ajourføring af henvisninger til lovbekendtgørelser, vejledninger og lignende.

Forvaltningens bemærkninger

Regulativ for husholdningsaffald:

Den obligatoriske ordning med beholdervask 2 gange om året har ikke haft den ønskede effekt hos borgerne og nedlægges derfor. Fremover er det grundejerens pligt at holde beholderen ren. Omkostningen ved ordningen på 20 kr. pr. husstand pr. år fratrækkes renovationsgebyret fra 1. januar 2016. Renosyd vil i stedet fremover rådgive om hvordan man kan undgå tilsmudsning af beholderen, gøre det muligt at tilkøbe foringsposer til beholderen samt tilbyde tilkøb af hedvask med sæbe.

Notat vedr. beholdervask er vedlagt som bilag.

Affaldsbekendtgørelsen åbner mulighed for, at der i regulativet for husholdningsaffald kan fastsættes bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog ikke i byzone og i sommerhusområder. Det vurderes at være uproblematisk at tillade afbrænding i denne periode udenfor byzone og sommerhusområder, og lempelsen vil lette håndhævelsen for miljøtilsyn og beredskab. Der udover præciseres mulighed for afbrænding af Sankt Hans bål samt bål på bålpladser, hvilket tidligere har givet anledning til henvendelser til forvaltningen.

Regulativ for erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald leveret af virksomheder uanset om affaldet er frembragt i private husstande eller virksomheder. Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal virksomheden tilmelde sig ordningen ved henvendelse til Renosyd. Ved betaling af gebyr udstedes et mærkat, der giver adgang til genbrugspladserne. Renosyd har konstateret en u hensigtsmæssighed, der gør det muligt at aflevere mængder og typer af affald, som ikke svarer til det gebyr der betales. Ændringen gør det fremover muligt at registrere den enkelte virksomheds aflevering af affald og på den baggrund ændre kategorisering og gebyr. Gebyret er differentieret i forhold til virksomhedens art (branchekode i CVR) i henhold til gældende gebyrblad.

Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at tillade gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt vurderes at være efterspurgt og hensigtsmæssig og ønskes derfor anvendt.

Når regulativet er politisk behandlet i Byrådet, gøres det offentligt tilgængeligt i NSTAR/den nationale regulativdatabase. Samtidig annonceres vedtagelsen på kommunens hjemmeside. Herefter er der en høringsperiode på ikke under 4 uger.

Det foreslås, at regulativerne indstilles til godkendelse med ikrafttræden 1. januar 2016.

Forvaltningen indstiller

Af forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald indstilles til godkendelse

At forslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald i Odder Kommune med ændringsforslag.pdf	727-2015-133333
Regulativ for husholdningsaffald i Odder Kommune - med ændringsforslag.pdf	727-2015-133332
Notat: Beskrivelse af Regulativrevision 2015 september 2015 - Bilag 2.3.1	727-2015-133327
Notat: Status for beholdervask juni 2015 (Bilag 3.3.1)	727-2015-133330

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 27. oktober 2015:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 19: Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Bilag

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune 2016

Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Sagsfremstilling

19. Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-137985

Sagsnr.: 727-2009-6381

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Af aftalen for budget 2016 fremgår det, at der skal ydes vederlag til medlemmer af beskæftigelsesudvalget, samt formanden for udvalget. Da formandsvederlag skal fastsættes i Styrelsesvedtægten for Odder Kommune, så kræves der en ændring heraf, før ændringerne kan træde i kraft. Det foreslås, at Styrelsesvedtægten for Odder Kommune ændres således, at der ydes et formandsvederlag svarende til 9 % af borgmestervederlaget.

Baggrund for sagen

Af aftalen om budgettet for 2016 fremgår det, at der skal ydes vederlag til medlemmer af beskæftigelsesudvalget. Desuden fremgår det af aftalen, at der skal ydes vederlag til formanden svarende til et halvt formandsvederlag.

Forvaltningens bemærkninger

Reglerne om vederlag for varetagelse af kommunale hverv er beskrevet i bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen).

Heraf fremgår det af § 7, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af stående udvalg. Videre fremgår det af stk. 2, at kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten kan fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg.

Idet kommunalbestyrelsen har benyttet sig af muligheden i § 7, stk. 2 til at fastsætte, at der ikke ydes vederlag til formanden for beskæftigelsesudvalget, jf. styrelsesvedtægtens § 18, stk. 5, så kræves der en ændring af styrelsesvedtægten, før et sådan vederlag kan fastsættes.

Som en konsekvens af aftalen om budget 2016 foreslås det derfor, at § 18, stk. 5 ændres, således at der ydes vederlag til formanden for beskæftigelsesudvalget svarende til et halvt formandsvederlag, svarende til 9 % af borgmestervederlaget.

Forvaltningen indstiller

At der foretages ændring i § 18, stk. 5 i Styrelsesvedtægten for Odder Kommune, således at der ydes formandsvederlag til formanden for beskæftigelsesudvalget svarende til 9 % af borgmestervederlaget.

At sagen oversendes til 2. behandling i byrådet med henblik på godkendelse af ændringerne af Styrelsesvedtægten for Odder Kommune.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner i de selvejende haller

Bilag

Underskrevet ansøgning til ØK om midler til energiscreening og vedligeholdelsesplaner

Revideret tilbud energiscreening og vedligeholdelsesplaner 4 selvejende haller.pdf

Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner i de selvejende haller

Sagsfremstilling

20. Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner i de selvejende haller

Doknr.: 727-2015-141833

Sagsnr.: 727-2015-15265

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Hallerne i Odder Kommune (Hundslund hallen, Ørting hallen, Hou hallen og Spektrum) søger om tilskud til betaling for udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner for hallerne samt udførelse af den lovpligtige energimærkning.

Der er indhentet tilbud hos Bravida på udførelsen af opgaven

Baggrund for sagen

Arbejdsgruppen vedrørende hallernes økonomi har arbejdet med forskellige tiltag til at sikre en fremadrettet stabil driftsøkonomi i de selvejende haller, der samtidig skal have fokus på det løbende vedligehold af hallerne.

Igennem energimæssige optimeringer af hallernes anlæg forventes det, at der vil være væsentligt økonomisk potentiale til optimering og stabilisering af hallernes driftsøkonomi. For at få afdækket det egentlige potentiale i forhold til energirenovering og energieffektivisering er det nødvendigt at få foretaget en energiscreening af hallerne. Med en samtidig udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for hallerne er det muligt at udvælge de energirenoveringstiltag, der giver bedst mening både i forhold til driftsøkonomien og vedligehold af hallerne.

Med udgangspunkt i hallernes nuværende økonomi er der ikke frie midler til betaling af en sådan energiscreening eller udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Odder Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Bravida om udførelsen af energiscreening af de kommunale bygninger.

Bravida har afgivet et tilbud på udarbejdelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner for hallerne. Med i tilbuddet ligger også udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning. Med udarbejdelsen af energimærkning reduceres omkostningen ved udarbejdelsen af Energiscreeningen.

Bravida har afgivet et samlet tilbud på udførelsen af hele opgaven for de fire nævnte haller på 68.000 kr.

Bravida har også afgivet en pris på opgaven uden den lovpligtige energimærkning på 47.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Arbejdsgruppen vedrørende hal-økonomi har haft som målsætning at finde måder til at sikre mere stabilitet i hallernes driftsøkonomi. Derved kan hallerne i højere grad anvende støttemidler fra foreningerne til igangsætning af egentlige aktiviteter end til drift af hallerne.

Det har også været et mål for arbejdsgruppen, at hallerne med en mere stabil driftsøkonomi i højere grad får indarbejdet vedligehold og fremtidige investeringer i deres økonomi. I arbejdsgruppen har samtlige haller bakket op om disse målsætninger.

Med energirenovering eller energieffektivisering af hallernes anlæg vil det være muligt at nedbringe hallernes driftsudgifter og dermed sikre et fremadrettet mere stabilt økonomisk grundlag for hallerne.

Første skridt i denne proces er at få udarbejdet et ordentligt grundlag for prioriteringen af energirenoveringstiltag. Med den foreslåede proces prioriteres mulige indsatser ud fra en samlet vurdering af vedligeholdelsesplanen og energioptimeringspotentialet.

Ligeledes vil vedligeholdelsesplanerne skulle indarbejdes i hallernes økonomi, så det sikres at der fremadrettet løbende er økonomi til vedligehold af hallerne.

Arbejdsgruppen er klar over at der med tilskud til udarbejdelsen af energiscreening og vedligeholdelsesplan ikke er fundet finansiering til egentlig implementering af energirenoveringsprojekter.

Der arbejdes derfor i arbejdsgruppen med forskellige muligheder for finansiering af energirenoveringerne. Der er eksempelvis dialog med Bravida om muligt projektsamarbejde hvor Bravida sikrer finansieringen imod en del af den realiserede energioptimering.

Arbejdet med mulige finansieringsmuligheder fortsættes i arbejdsgruppen.

Forvaltningen indstiller

At ØK bevilliger 68.000 kr. til udførelse af energiscreening og vedligeholdelsesplaner samt energimærkning for de fire haller.

Bilag

Underskrevet ansøgning til ØK om midler til energiscreening og vedligeholdelsesplaner

727-2015-130443

Revideret tilbud energiscreening og vedligeholdelsesplaner 4 selvejende haller.pdf

727-2015-141926

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilling godkendt

Punkt 21: Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Bilag

Sammenligning af Compact of Mayors Covenant of Mayors og Danske Klimakommuner.pdf

Compact of Mayors - kort beskrivelse.pdf

Compact of Mayors faktaark.pdf

Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Sagsfremstilling

21. Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Doknr.: 727-2015-144277

Sagsnr.: 727-2015-20964

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune har modtaget en invitation fra Realdania om deltagelse i det internationale klimasamarbejde Compact of Mayors.

Forvaltningen indstiller, at Odder Kommune tilmelder sig Compact of Mayors

Baggrund for sagen

Realdania har fremsendt en invitation til de danske kommuner om deltagelse i det internationale samarbejde Compact of Mayors.

Compact of Mayors er verdens største klimakoalition mellem kommuner. Det er en platform, hvor byer og kommuner verden over – store som små – forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen.

Deltagelse i Compact of Mayors giver mulighed for danske kommuner, for at få adgang til vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden – og omvendt for at bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har undersøgt kravene til den enkelte kommune i forbindelse med deltagelse i Compact of Mayors. Forvaltningen har dog måttet konstatere at der på det foreliggende grundlag ikke kan gives en vurdering af ressourcetrækket i forbindelse med udarbejdelse af klimarapporter til Compact of Mayors.

Forvaltningen udarbejder for nuværende klimarapporter som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening ligesom der arbejdes med opgørelser af CO2 udledningen i forbindelse med den strategiske varmeplanlægning.

Det forventes at mange af de i den forbindelse indhentede data kan anvendes til afrapportering i Compact of Mayors.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Odder Kommune tilmelder sig Compact of Mayors.

Forvaltningen indstiller

· **At Odder Kommune tilmelder sig Compact of Mayors**

Bilag

Sammenligning af Compact of Mayors
Covenant of Mayors og Danske
Klimakommuner.pdf

727-2015-144503

Compact of Mayors - kort beskrivelse.pdf

727-2015-144501

Compact of Mayors faktaark.pdf

727-2015-144502

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse