

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 08-04-2013

Mødedato Mandag d. 08. april 2013 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmester.....	4
Efterretningsliste.....	5
Økonomioversigten 1-2013.....	8
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - MTU.....	11
Genbevilling af rådighedsbeløb 2012 til 2013 BUK.....	14
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Økonomiudvalget.....	18
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013.....	20
Spildevandsplantillæg nr. 13, lokalplan 3023, byudvikling, Rudevej 50.....	28
Vesterhåb - Færdiggørelse af lokalplan nr. 1111.....	31
Vesterhåb - færdiggørelse af 16 grunde - Lokalplan nr. 1110.....	33
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.....	42
Revidering af rygepolitik 2013.....	44
Grønt Partnerskab - Formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø.....	46
LAG-Odder.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsordenr

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsordenr

Doknr.: 727-2013-45292

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmester

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmester

Doknr.: 727-2013-45294

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

1. Orientering om henvendelse fra Torrild Lokalråd, omhandlende møde og økonomisk støtte. Økonomiudvalget meddeler accept af møde.
2. I forbindelse med sag om Skovbakkeskolen, vil der også skulle ske vurdering om anvendelse af OPP
3. På næste møde i MTU vil der skulle ske vurdering af, om der er nyt i sag omhandlende dispensation for kørsel med gyllevogne, med henblik på eventuelt ny behandling.
4. Økonomiudvalget besluttede at anmode forvaltningen om, i forbindelse med sagen om renovering af Polititorvet, at udarbejde forslag til færdiggørelse af Rosensgade (til Rådhusgade/Tornøegade) herunder med etablering af ekstra P-pladser.
5. Til kommende møde vil kommunaldirektøren fremlægge notat omhandlende den juridiske og økonomiske konstruktion for VitaPark, samt overvejelser om arbejdet med fremtidig strategi og organisering.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2013-45306

Sagsnr.: 727-2012-57913

Åbent

Fmd. init.:

Referat fra møde i HovedMedudvalget på børne- og ungeområdet den 18.3.2013

Referat fra møde i Hovedudvalget den 4.3.2013

Orienteringsbrev af 12.3.2013 fra KL vedr. status i forhandlinger, forberedelse af konflikt, påstande i medierne m.v.

Indbydelse af 19.3.2013 fra KL til politisk partnerskab om beskæftigelse samt projektbeskrivelse

Borgmesterbrev VI af 25.3.2013 – fakta om lærerforhandlingerne (vedhæftet)

Bilag

Referat - Mødet 18. marts 2013 727-2013-28872

Referat fra Hovedudvalgets møde 4.3.2013 727-2013-20523

Arbejds miljøregnskab 2012 727-2013-5882

Budgetvejledning 2014 727-2013-2164

Tidsplan pixi version	727-2013-41809
Borgmesterbrev V - status i forhandlinger forberedelse af konflikt.pdf	727-2013-39416
Status på akutpakken - uge 11 2013.pdf	727-2013-42342
UDKAST til ny rygepolitik for Odder kommune	727-2013-25398
Køreplan for rygepolitik	727-2013-25867
Procedure for jobpulje - daginstitutions- og SFO området 2013-14	727-2012-168441
Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse.pdf	727-2013-43033
Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesinds....pdf	727-2013-43032
Borgmesterbrev VI.PDF	727-2013-45668
Pressemeddelelse om KLs krav og DLF forslag.pdf	727-2013-45671
Bemærkninger til DLF's modeller for aftaler.pdf	727-2013-45676
KL-papir eksempler på arbejdstilrettelæggelse til udlevering til LC og F....pdf	727-2013-46053
Pressemeddelelse.pdf	727-2013-46052

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Referat - Mødet 18. marts 2013

Referat fra Hovedudvalgets møde 4.3.2013

Arbejds miljøregnskab 2012

Budgetvejledning 2014

Tidsplan pixi version

Borgmesterbrev V - status i forhandlinger forberedelse af konflikt.pdf

Status på akutpakken - uge 11 2013.pdf

UDKAST til ny rygepolitik for Odder kommune

Køreplan for rygepolitik

Procedure for jobpulje - daginstitutions- og SFO området 2013-14

Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse.pdf

Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesinds....pdf

Borgmesterbrev VI.PDF

Pressemeddelelse om KLs krav og DLF forslag.pdf

Bemærkninger til DLF's modeller for aftaler.pdf

KL-papir eksempler på arbejdstilrettelæggelse til udlevering til LC og F....pdf

Pressemeddelelse.pdf

KL-regler folkeskole og voksen (50 01) inkl nye § 15 15A 210313.pdf

Punkt 4: Økonomioversigten 1-2013

Sagsfremstilling

4. Økonomioversigten 1-2013

Doknr.: 727-2013-46521

Sagsnr.: 727-2013-1975

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomioversigten opridser en række aktuelle økonomiske tendenser, som har betydning for kommunens økonomi.

Økonomioversigten er blandt andet udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere.

Økonomioversigt nr. 1-2013 er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

Som en del af den løbende budgetopfølgning udarbejdes økonomioversigten i marts og september.

Endvidere uarbejdes budgetopfølgning i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab pr. 30.6.2013. Halvårsregnskabet skal blandt andet indeholde det forventede regnskabsresultat for 2013.

Økonomioversigt nr. 1-2013 indeholder:

- En overordnet gennemgang af det foreløbige regnskab for 2012.
- En gennemgang af den aktuelle økonomiske situation med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2013.

Forvaltningens bemærkninger

Skatter og tilskud.

Skatter og tilskud er baseret på statsgarantien, hvilket betyder, at der ikke forekommer afvigelser i forhold til budgettet.

-

Serviceområdet.

Serviceudgifterne er budgetteret til 913 mio. kr. i 2013. Samlet set forventes serviceudgiftsbudgettet overholdt, og dermed forventes en styrkelse af kassebeholdningen på 15,2 mio. kr. via budgetforbedringspuljen.

I finansieringsplanen for ombygningen af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej er det forudsat, at styrkelsen af kassebeholdningen via budgetforbedringspuljen indgår i finansieringen af disse projekter.

Indkomstoverførsler.

-

Indkomstoverførslerne udgør 268,7 mio. kr. i 2013.

Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet for 2013 svarer til den budgetlagte udgift, hvori er indregnet en besparelse på 1,9 mio. kr. som følge af den vedtagne beskæftigelsesindsats.

Renter.

Som følge af styrkelse af kassebeholdningen i 2012, forventes renteindtægterne af de likvide aktiver at udgøre 1,4 mio. kr. i 2013, hvilket er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Låneoptagelse.

-

Som følge af udsættelse af forbrug af 6,1 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet (ramme som overføres til 2014 til ombygning af Skovbakkeskolen), nedsættes den af Staten bevilgede låneoptagelse med 2,0 mio. kr.

Anlæg

-

Anlægsudgifterne er budgetteret til 46,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet overholdt med de forskydninger der altid er mellem årene (uforbrugte rådighedsbeløb).

Der er budgetteret med salg af byggegrunde for 16,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt solgt byggegrunde for 2,7 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt 79 grunde til salg.

Den gennemsnitlige kassebeholdning.

-

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 77,0 mio. kr. i 2012.

I februar 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 80,4 mio. kr.

Der forventes et mindre fald i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 som følge af tab på forskudsrefusioner fra staten som følge af opstart af Udbetaling Danmark.

Kassebeholdningen forventes ikke øget de kommende år, idet styrkelse af kassebeholdningen via budgetforbedringspuljen forudsættes anvendt til medfinansiering af ombygningen af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej.

Forvaltningen indstiller

At økonomioversigten tages til efterretning og oversendes til fagudvalgene.

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2013, redegørelse 727-2013-31094

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2013, redegørelse

Punkt 5: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - MTU

Sagsfremstilling

5. 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 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

Bilag

MTU_skema_med_genbevillingsbeløb_til_2013.pdf

Punkt 6: Genbevilling af rådighedsbeløb 2012 til 2013 BUK

Sagsfremstilling

6. 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 – Bisgårdsvej	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, reovering af tagudhæng	-3.900
Parkvejens Skole, Udsiftning af vinduer og døre	964.400
Saxild Børnehus, Renovering af tag og vinduer	629.000
Saxild Skole, reoveringsafsnit 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

Punkt 7: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

7. 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 - personsikringsystem	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

Punkt 8: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 til 2013 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

8. 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	809200
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

Punkt 9: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

9. 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)
Vestermarksskolen har i 2012 et underskud på 978.200 kr.
Vestermarksskolen 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 indtægtsiden, 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 selvrisko	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	
Landdistriktpulje	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/Hjælpeområdene** 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 2.810.000 kr. af overskuddet i 2012 på 3.810.000 kr.

- **Vestermarkskolen**

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

Vestermarksskolen - 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

Bilag

Tunø - Regnskabsbemærkninger 2012

Tandplejen - Regnskabsbemærkninger 2012

Vestermarksskolen - Regnskabsbemærkninger 2013

Hou Havn - regnskabsbemærkninger 2012

Hov skole - regnskabsbemærkninger 2012

Punkt 10: Spildevandsplantillæg nr. 13, lokalplan 3023, byudvikling, Rudevej 50

Sagsfremstilling

10. Spildevandsplantillæg nr. 13, lokalplan 3023, byudvikling, Rudevej 50

Doknr.: 727-2013-36517

Sagsnr.: 727-2013-6543

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der ansøges om udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplan 2001-2008 for Odder kommune.

Der anmodes om en hurtig behandling af sagen, således ansøger snarest muligt kan ansøge om godkendelse af udstykningsprojekt og få udstykningen fysisk igangsat.

Lokalplan 3023 er vedtaget og boligområdet beskrevet i lokalplanen ønskes realiseret. Dette betyder afledning af spildevand.

Spildevand og regnvand ledes i separate ledninger til henholdsvis til rensning på renseanlæg i Odder og til udledning i Saksild Bugt, Kattegat.

Udkast til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2001-2008 skal i offentlig høring i 8 uger.

Forvaltningen indstiller, at udkast til tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen indstilles godkendt og sendes i høring efter byrådets behandling.

Baggrund for sagen

Lolholm Bygge & Projektrådgivning, har anmodet om udarbejdelse af tillæg til gældende spildevandsplan 2001-2008.

Lokalplan 3023 er udarbejdet i forlængelse af ”Strukturplan for Saksild”, der blev vedtaget af byrådet i marts 2007. Lokalplanen er udarbejdet i februar 2010 på foranledning af en privat investor, der ønsker at realisere de muligheder, som strukturplanen udstikker.

Denne lokalplan for 17 boliger udgør første etape i den langsigtede udbygning af byen.

Der kan opføres bebyggelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse med fritliggende enfamiliehuse. Inden for hver ejendom kan der opføres en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 30.

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune.

Lokalplanens realisering forudsætter derfor udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplan for Odder Kommune. Der ligger spildevandsledninger omkring lokalplanområdet, herunder vest for Rudevej, ligesom der ligger regnvandsledning øst for

Rudevej. Regnvandsledningen øst for Rudevej er beliggende i lokalplanens delområde III uden mulighed for bebyggelse.

Kloakforsyning skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand efter aftale med Odder Kommune. Regnvand skal afledes separat gennem offentligt system.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Spildevand A/S er hørt i forbindelse med udarbejdelse af tillægget og har bemærket, at selskabet: *"Principielt kan tiltræde forslaget til ledningsføring for den pågældende udstykning med tilslutning til eksisterende ledningsanlæg i Rudevej.*

Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem forslaget og intentionerne om klimatilpasning, idet der er tale om en fuldstændig traditionel kloakering uden forsinkelse af regnvandet i området. Det anses derfor for hensigtsmæssigt, at der ikke for den resterende del af lokalplanområdet sker knopskydning, men at der i langt højere grad sker en helhedsplanlægning for regn- og spildevandsafledning for det resterende område i forbindelse med revisionen af spildevandsplanen.

Det bemærkes, at den oversvømmelseskortlægning, som Odder Spildevand p.t. er i færd med at få lavet til brug for klimatilpasningsplanen, ikke tager højde for en eventuel påvirkning fra udstykningen."

Forvaltningen deler spildevandsforsyningens synspunkt og har den opfattelse, at der for fremtidig lokalplanlægning, både i samme område generelt, bør indarbejdes krav om lokal håndtering af tag- og overfladevand (LAR).

Lokalplanens bestemmelser vurderes efterlevet i ansøgningsmaterialet og der stilles ikke yderligere krav til LAR.

Med udgangspunkt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 24.09.2009 er spildevandsplaner omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1. Forvaltningen har vurderet, jævnfør § 3 stk. 2, at betydningen af tillægget udgør en mindre ændring i gældende spildevandsplan og at der således ikke gennemføres en miljøvurdering. Denne beslutning skal offentliggøres.

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2001-2008 indstilles godkendt.

At beslutning om ikke at gennemføre miljøvurdering offentliggøres.

Bilag

Kloak, Spildevandsplantillæg nr. 13 UDKAST 727-2013-36223

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Sendes til fornyet behandling i MTU med henblik på tilpasning i henhold til klimatilpasningsplanen.

Bilag

Kloak, Spildevandsplantillæg nr. 13 UDKAST

Punkt 11: Vesterhåb - Færdiggørelse af lokalplan nr. 1111

Sagsfremstilling

11. 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 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. en ubebygget storparcel i lokalplanområdet, Høghus 63 – 99.

Færdiggørelsesarbejdet udbydes i indbudt licitation excl. slidslag, 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

Bilag

Anlægsbudget__Færdiggørelsesarbejde.pdf

Punkt 12: Vesterhåb - færdiggørelse af 16 grunde - Lokalplan nr. 1110

Sagsfremstilling

12. 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

Bilag

Anlægsbudget__Færdiggørelsesarbejde.pdf

Punkt 13: Godkendelse af byggeregnskab for Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 20A - Vestergade Hou - i Odder

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2013-23415

Sagsnr.: 727-2010-12031

Å...
bent
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 stillet boligbyggeri.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har for 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.

Å

	<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

Å

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 Åkonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Byggeregnskab og revisionsprotokollat

Punkt 14: Anlægsregnskab - Byggemodning 24 grunde i Espelunden

Sagsfremstilling

14. 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

Bilag

Skema_til_anlægsregnskab_Espelunden_24_grunde.pdf

Punkt 15: Anlægsregnskab - Byggemodning 12 grunde i Lystgårdparken

Sagsfremstilling

15. 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

Bilag

Skema_til_anlægsregnskab_Lystgårdparken_12_grunde.pdf

Punkt 16: Anlægsregnskab - Parkvejens Skole, Renoveringsafsnit C

Sagsfremstilling

16. 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

Anlægsregnskab - Udtræk fra Økonomisystem 727-2013-36479

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

Bilag

Anlægsregnskab - Udtræk fra Økonomisystem

Punkt 17: Revidering af rygepolitik 2013

Sagsfremstilling

17. Revidering af rygepolitik 2013

Doknr.: 727-2013-46340

Sagsnr.: 727-2013-3189

Å...
bent
Fmd. init.:

Resume

Hovedudvalget har på deres møde den 4. marts 2013 drøftet et udkast til en ny rygepolitik for ansatte i Odder kommune samt kårplan for implementering af politikken. Inden Hovedudvalget endeligt indstiller rygepolitikken til godkendelse ønsker de såvel MED-organisationens som økonomiudvalgets kommentarer til det udarbejdede forslag til rygepolitik.

Baggrund for sagen

Hovedudvalget igangsatte i 2012 en proces, hvor MED-udvalgene kom med bemærkninger til den nuværende rygepolitik og ønsker og holdninger til en fremtidig politik. På den baggrund nedsatte Hovedudvalget i januar 2013 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til en ny rygepolitik.

Der har i Hovedudvalget været enighed om, at det langsigtede mål er, at alle arbejdspladser i Odder kommune bliver røgfrie arbejdspladser. Der er dog ikke enighed om et egentligt rygeforbud. Forslaget til ny rygepolitik lægger derfor op til en proces, hvor der skabes en dialog mellem medarbejdere og ledere på den enkelte arbejdsplads, og hvor det er medarbejderne selv der skaber den røgfrie arbejdsplads, når de er klar til det. Undervejs i processen anviser politikken nogle holdninger til rygning i arbejdstiden, som ligeledes skal være med til at skabe dialog på den enkelte arbejdsplads.

Forslaget til ny rygepolitik er således mere et redskab til at skabe dialog end et regelsæt om rygning i arbejdstiden.

Hovedudvalget ønsker på den baggrund økonomiudvalgets bemærkninger til forslaget til rygepolitikken og de holdninger, der ligger til grund for politikken.

Forvaltningens bemærkninger

I drøftelserne om rygning på arbejdspladsen / i arbejdstiden fremkommer ofte et bredt spektrum af holdninger fra at rygning er et privat anliggende, som arbejdsgiveren ikke skal blande sig i til ønsker om helt at forbyde rygning i arbejdstiden begrundet i et sundhedsmæssigt perspektiv.

I den ene ende af skalaen kan man vælge en rygepolitik, der alene sigter mod overholdelse af gældende lovgivning, og i den anden ende af skalaen kan man, som det i øjeblikket sker på nogle offentlige arbejdspladser, indføre totalt rygeforbud i arbejdstiden.

Med det forslag Hovedudvalget har udarbejdet til ny rygepolitik er der forsøgt at skabe en balance mellem de to yderpunkter.

Forvaltningen indstiller

At økonomiudvalget drøfter forslag til ny rygepolitik samt kårplan til implementering.

Bilag

Køreplan for rygepolitik

727-2013-25867

UDKAST til ny rygepolitik for Odder kommune

727-2013-25398

Beslutning fra Årskonomiudvalget Å den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Bilag

Køreplan for rygepolitik

UDKAST til ny rygepolitik for Odder kommune

Punkt 18: 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 grønt 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 udviklingspotentiale.

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 grønt partnerskab Kyststien ved Hou. Mødet resulterede i, at der blev taget initiativ til at etablere et grønt 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 grønt 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 grønt 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 udvinning 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

Bilag

Projektbeskrivelse TunøVerNov2012.pdf

Punkt 19: 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 egen.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen imødekommes.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 8. april 2013:

Afbud: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt

Punkt 20: Lukket

Punkt 21: Lukket

Punkt 22: Lukket

Punkt 23: Lukket