

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 04-03-2019

Mødedato Mandag d. 04. marts 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Forlængelse af bankaftale med Danke Bank.....	6
Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2020 - 2023.....	8
Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou.....	11
Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3.....	13
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.....	14
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	19
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	21
Frigørelse af midler til færdiggørelse af byudviklingsstrategi.....	23
Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6.....	25
Principgodkendelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Udvidelse af område 3.OF.1 i Sønderbo.....	27
Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering.....	29
Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank.....	31
Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler.....	33
Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø.....	35
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 - virksomheder m.fl.....	37
Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -.....	43
Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde.....	45
Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til C.....	48
Forslag til Affaldsplan - 2019-2022.....	50
Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by.....	52
Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter.....	54
Forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune.....	56
Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup.....	59
Lukket: Udbud - Hou Havn.....	61
Lukket: Udbud af storparceller - Bendixminde.....	62

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2018-127870

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2018-127885

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Orientering om deltagelse i byrådskonference i BRA

Status på Kærsangervej

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2018-127913

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Økonomiopfølgning januar 2019

Bilag

Økonomiopfølgning ultimo 2018 727-2019-17879

Økonomiopfølgning januar 2019 727-2019-17880

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning ultimo 2018

Økonomiopfølgning januar 2019

Punkt 4: Forlængelse af bankaftale med Danske Bank

Sagsfremstilling

4. Forlængelse af bankaftale med Danske Bank

Doknr.: 727-2019-16288

Sagsnr.: 727-2019-1991

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til, om bankaftalen med Danske Bank skal forlænges i 2 x 12 måneder frem til 30. juni 2021.

Forvaltningen indstiller, at bankaftalen forlænges.

Baggrund for sagen

På baggrund af udbud af bankforretning i 2015, vedtog Økonomiudvalget den 12. januar 2015, at indgå en 4-årig pengeinstitutaftale med Danske Bank om kommunens daglige bankforretninger gældende fra 1. juli 2015 til 30. juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår frem til 30. juni 2021.

Såfremt parterne ønsker at forlænge aftalen, skal dette tilkendegives skriftligt inden 31. maj 2019.

Næste bankudbud skal ske i 2021 med virkning fra 1. juli 2021.

Danske Bank er i øjeblikket i mediernes søgelys for overtrædelse af hvidvasklovgivningen, som bl.a. skyldes den belastende hvidvasksag fra Danske Banks filial i Estland.

For at give Byrådet mulighed for at stille spørgsmål til Danske Bank, inden Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om en evt. forlængelse af bankaftalen, orienterede Danske Banks chef for Business Banking Niels Bang-Hansen om hvidvasksagen på møde i Byrådssalen den 28. januar 2019.

Niels Bang-Hansen fortalte bl.a. om Estland sagen, hvilke tiltag banken havde foretaget, og at der fremover vil ske opprioritering af compliance-medarbejdere for at opruste i bekæmpelsen af hvidvask.

KL undersøger i øjeblikket kommunernes muligheder for at ophæve eksisterende aftaler med banker, som undersøges for overtrædelse af hvidvaskreglerne samt mulighederne for at udelukke banker for kommende udbud, i de tilfælde hvor en overtrædelse af hvidvaskreglerne er konstateret. Redegørelsen for undersøgelsen forventes at være klar sommeren 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår en forlængelse af den nuværende aftale.

Med den meget lave rente og den nuværende gebyrfri aftale, skønner forvaltningen ikke, at der er et økonomisk incitament for at gennemføre et bankudbud.

I den nuværende bankaftale betaler Odder Kommune ikke renter af indestående, når indskudsbevisrenten er negativ, hvilket må forventes at skulle ske efter et nyt udbud. Pt. er Nationalbankens indskudsbevisrente negativ (-0,65%).

Et bankskifte vil endvidere betyde ny IT-løsning med efterfølgende udgifter til uddannelse. Den nuværende IT-løsning "Business Online" er der stor tilfredshed med, og i øvrigt en løsning Odder Kommune ikke betaler for.

Forvaltningen har et godt samarbejde med Danske Bank og hvidvasksagen påvirker ikke samarbejdet på nogen måde.

KL's redegørelse om overtrædelse af hvidvaskloven, forventes ikke at være klar inden 31. maj 2019, hvor en evt. forlængelse af bankaftalen skal være underskrevet.

Sagens gang

· 4. marts 2019 – Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forvaltningen indstiller

At den nuværende bankaftale med Danske Bank forlænges i 2 år for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2021, og

At næste bankudbud foretages i 2021 med virkning fra 1. juli 2021.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Godkendt med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at KL's redgørelse om overtrædelse af hvidvaskloven samt evt. retsag mod banker skal indgå som grundlag for fremtidige bankudbud.

Punkt 5: Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2020 - 2023

Sagsfremstilling

5. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2020 - 2023

Doknr.: 727-2019-16304

Sagsnr.: 727-2019-46

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Forslag til procedure og tidsplan er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget inden 15. september 2019, udarbejde forslag til årsbudget for 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 til Byrådet.

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

I henhold til forslag til tidsplan er 1. behandlingen mandag den 2. september og 2. behandlingen mandag den 7. oktober 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetvejledning (procedure og tidsplan) beskriver de overordnede politiske og administrative retningslinjer og tidsplanen for Odder Kommunes budgetlægning for budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Budgetlægningen for 2020 tager afsæt i:

- Den økonomisk politik for perioden 2019 – 2022, vedtaget af Byrådet den 22. maj 2018.
 - Odder Kommunes udviklingsplan ”En vækstkommune i balance”.
 - Det fastlagte serviceniveau i 2019.
 - Budgetaftalen for 2019, herunder de 3 mål der omfatter nedbringelse af antallet af specialklassebørn, fokus på lokale tilbud til børn og unge der anbringes udenfor hjemmet og nedbringelse af antallet af personer på overførselsindkomster.
 - Effektiviserings- og bespareelsesplanen for 2017 – 2020, der bl.a. indebærer, at der i 2020 frigøres yderligere 1 pct. af serviceudgifterne gennem hverdageffektiviseringer svarende til 8,6 mio. kr., medens temaeffektiviseringerne frigiver yderligere 1,6 mio. kr.
- Herefter er effektiviserings- og bespareelsesplanen fra 2017 udmøntet.
- Fra 2021 frigøres 0,75 % af serviceudgifterne til finansiering af det demografiske udgiftspres, såfremt der ikke findes andre løsninger med tilsvarende afkast.
 - De vedtagne og planlagte anlægsprojekter der fremgår af anlægsbudgettet for perioden 2019 - 2022, samt de anlægsprojekter som er nævnt i budgetaftalen for 2019, og ønskes medtaget i de kommende års budgetlægning.
 - Styrkelse af kassebeholdningen med 6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og låneoptagelse i 2020 på 3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.
 - Uændret personskatteprocent og grundskyldspromille.

På baggrund af erfaringer fra tidligere års budgetlægninger og et ønske om øget fokus på borgerinddragelse i budgetprocessen er der i forslag til tidsplan og procedure indarbejdet:

- At borgermødet der tidligere år er afholdt i slutningen af august, flyttes til juni måned. Dermed inddrages borgerne på et tidligere tidspunkt i budgetlægningen. Borgermødet afholdes 20. juni 2019 fra kl. 19.00 – 21.30, samme dag om eftermiddagen afholdes der budgetdialogmøde med Hovedudvalget, Virksomhedslederne, Stabscheferne og Direktionen.
- At især fagudvalgene inddrager udtalelser, beslutninger, udsagn m.m., fra de møder der er afholdt med borgerne (temamøder, møder om konkrete forhold mm) siden sidste budgetvedtagelse.

På fagudvalgenes møder i juni måned drøftes konkrete budgetforslag, som ønskes medtaget i budgetforhandlingerne.
· At konkrete budgetforslag fra borgere, fagudvalg og forvaltningen offentliggøres på www.odder.dk med henblik på en offentlig debat, på bl.a. Facebook, om de stillede forslag.

· Som noget nyt afholdes den 16. maj 2019 fra kl. 13.00 – 19.00 et budgetstrategimøde for byrådets medlemmer.

På mødet forventes bl.a. drøftet:

- Opfølgning på de 3 mål fastlagt i budgetaftalen for 2019. Opfølgning og status på udmøntningen af budgetaftalen for 2019.
- Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres.
- Aktuel økonomi på baggrund af 1. budgetopfølgning i 2019 og regnskab 2018, således at eventuelle økonomiske udfordringer er drøftet på et tidligt tidspunkt i budgetlægningsfasen.
- Strategi for anlægsinvesteringer for perioden 2020 – 2023.
- Strategi for udviklingen i serviceudgifterne og indkomstoverførslerne for 2020 - 2023

Uddrag af politisk tidsplan.

11.03.2019 Byrådet fastlægger tidsplan og procedure for budget 2020 -2023.

03.04.2019 1. budgetopfølgning på budget 2019 behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

13.05.2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger basisbudgetrammen for serviceudgifterne (teknisk fremskrivning af serviceniveauet i 2019 herunder demografisk udgiftspres).

16.05.2019 Budgetstrategimøde for Byrådet.
Kl. 13-19

Juni 2019 Fagudvalgene drøfter konkrete forslag som ønskes medtaget i budgetdrøftelserne.

20.06.2019 Budgetdialogmøde mellem Byråd, HU m.fl.
Kl. 15 - 18

20.06.2019 Borgermøde om budget 2020.
Kl. 19-21.30

20.08.2019 Offentliggørelse og udsendelse af budgetmaterialet.

26.08.2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder budgetoplæg til 1. behandlingen (det administrative basisbudgetoplæg).

02.09.2019 1. behandling af budget 2020-2023.

05.09.2019 Budgetseminar - heldagsmøde.
Kl. 9 - 20

10.09.2019 Budgetforhandlingsmøde fra kl. 16.00. Mødet starter i byrådssalen med mulighed for afklarende spørgsmål til budgetoplæg 2020 – 2023.

12.09.2019 Såfremt der ikke er indgået budgetaftale på 1. forhandlingsmøde, genoptages forhandlingerne 2 dage senere den 12.9.2019 kl. 16.00 på Odder Rådhus.

17.09.2019
Kl. 15.00 Sidste frist for indlevering af ændringsforslag.

30.09.2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler ændringsforslag/budgetaftale og fremsender indstilling til Byrådet.

07.10.2019 2. behandling af budget 2020-2023.

Investeringskatalog.

På Byrådsmødet den 5.11.2018 blev det vedtaget, at et forslag fra 3 partier i Byrådet (Ø, B og F) om udarbejdelse af et investeringskatalog medtages i Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilrettelæggelse af budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen for 2020 – 2023.

Forvaltningen foreslår, at rammerne for den fremtidige investeringsindsats drøftes på budgetstrategimødet den 16.5.2019.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At tidsplan og procedure for budgetlægning 2020 – 2023 godkendes.

At rammerne for den fremtidige investeringsindsats drøftes på budgetstrategimødet den 16.5.2019.

Bilag

Budgetvejledning 2020 727-2019-3417

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at budgetstrategimødet flyttes fra den 16. maj til den 14. maj 2019.

Bilag

Budgetvejledning 2020

Punkt 6: Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou

Doknr.: 727-2019-18460

Sagsnr.: 727-2019-1963

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for salg af strandvillagrunde i Hou. Nettoindtægten udgør 6.009.900 kr., en nettomerindtægt på 59.900 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 4. februar 2013 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 18.600.000 kr. og en anlægsbevilling på 300.000 kr. til omkostninger ved salg.

Grundpriserne blev reduceret i 2014 og 2015 med tilsammen 3.060.000 kr.

På Byrådsmødet den 14. november 2016 godkendte Byrådet et salg af strandvillagrunden på 6.250.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter:

Salg af strandvillagrund i Hou:	Anlægsbevilling	Nettoindtægt	Afvigelse
Byråd 4.2.2013, indtægt	-18.900.000		
Byråd 4.2.2013, omkostninger	300.000		
Grundpriser reduceret i 2014+2015	3.060.000		
Byråd 14.11.2016, nedsat pris	9.590.000		
Salgsindtægter		-6.250.000	
Omkostninger ved salg		240.100	
I alt nettoindtægt	-5.950.000	-6.009.900	-59.900

Anlægsregnskabet udviser en nettomerindtægt på 59.900 kr.

Forvaltningens bemærkninger

I 2016 blev der gennemført et samlet udbud på Strandvillagrunden i Hou, da der ikke var blevet solgt enkeltparceller som oprindeligt blev besluttet i Byrådet 4.2.2013.

Det vindende bud lød på 6.250.000 kr., hvorfor den oprindelige anlægsbevilling på 18,9 mio. kr. blev reduceret med 9.590.000 kr.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- **At anlægsregnskabet godkendes**

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3

Sagsfremstilling

7. Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3

Doknr.: 727-2019-18463

Sagsnr.: 727-2019-1962

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for køb af erhvervsjord – Rude Havvej 3 Anlægsudgiften udgør 3.132.300 kr., en mindredgift på 17.700 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 19. december 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 3.150.000 kr. til køb af erhvervsjord, Rude Havvej 3.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 19.12.2016	3.150.000		
Erhvervelse af jord		3.100.000	
Omkostninger ved køb		32.300	
I alt	3.150.000	3.132.300	-17.700

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 17.700 kr.

Forvaltningens bemærkninger

I bevillingen var der afsat 50.000 kr. til omkostninger i forbindelse med køb af erhvervsjord Rude Havvej 3. Omkostningerne beløb sig til 32.300 kr., så derfor en afvigelse på 17.700 kr.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Sagsfremstilling

8. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Doknr.: 727-2019-14227

Sagsnr.: 727-2019-1743

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. Der søges om overførsel af 1.565.600 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2018, der ikke er afsluttede i 2018. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2018 overføres (genbevilges) til 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2018	Forbrug 2018	Overføres til 2019
Hundslund Hallen, Tilskud til gavle og tilbygning	1.089.000	0	1.089.000
Skole-IT, vedligeholdelse af IT-infrastruktur	1.550.000	1.469.573	80.400
Skovbakkeskolen, Nyt byggeri	2.292.200	2.265.503	26.700
Bifrost, Istandsættelse af Asgård	375.000	5.550	369.500
I alt	5.306.200	3.740.626	1.565.600

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 18.februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019
- Byrådet den 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.600 kr. overføres til 2019.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 1.565.600 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2019 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 18. februar 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Sagsfremstilling

9. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Doknr.: 727-2019-16054

Sagsnr.: 727-2019-1971

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. Der søges om overførsel af 31.076.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2018, der ikke er afsluttede i 2018. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2018 overføres (genbevilges) til 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2018	Forbrug 2018	Overføres til 2019
Færdigg. 42 gr. Overskov og Høghus	89.500	10.800	78.700
Byggemodn.2 storparceller+ dagligvarebutik, Vestby	33.600	0	33.600
Byggemodn. 27 gr. Bendixminde	445.000	6.586	438.400
Byggemodning 28 gr., Høghus	356.900	25.022	331.900
Byggemodning 34 gr. Bendixminde	21.600.000	16.326.681	5.273.300
Byggemodning 4. gr. i Kirkevangen	166.100	16.240	149.900
Byggemodn. 42 gr. Overskov og Høghus	853.300	357.391	495.900
Byggemodn. 8 gr. nord for Smedegade	3.900.000	57.720	3.842.300
Byggemodning 10 gr. Gylling	26.400	0	26.400
Byggemodning 10 gr. ved Overskov	1.513.200	97.692	1.415.500
Byggemodning Rude Havvej 3, erhverv	3.455.000	408.890	3.046.100
Etablering af regnvandsbassin, Mølleparken	108.700	7.760	100.900

Færdiggørelse 6 gr. Præstevænget	412.900	101.640	311.300
Jernaldervej, etabl. Adgangsveje til erhv. Udstykning	4.540.000	2.572.776	1.967.200
Projektering 8 gr. Smedegade, arkæologisk udgravning	800.000	364.095	435.900
Byggemodning 2 gr. Kærsangervej	310.000	102.230	207.800
Energibesparende foranstaltninger 2018	3.000.000	77.375	2.922.600
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken	1.380.700	403.463	977.200
Cykelsti fra Ørting til Gylling	1.500.000	191.850	1.308.100
Kildegade 23, fundering og håndt. forurenet jord	1.630.000	24.124	1.605.900
Plejeplan for Sundrup-Åkjær fredningen	200.000	29.335	170.700
Sti mellem Løkkegårdsvej og Vestermarkskolen	475.000	412.120	62.900
Sti til Norsminde, 1. etape	1.000.000	0	1.000.000
Trafiksikring af gennemfartsvej i 7 byer	1.200.000	1.337.223	-137.200
Pulje til udvikling af Rudehavvej 3	4.070.000		4.070.000
Vej- og kloakrenovering Præstevænget	1.006.600	65.793	940.800
I alt	54.072.900	22.996.806	31.076.100

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019
- Byrådet den 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på 31.076.100 kr. overføres til 2019.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 31.076.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2019 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

10. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Doknr.: 727-2019-16057

Sagsnr.: 727-2019-1972

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. Der søges om overførsel af 2.595.700 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2018, der ikke er afsluttede i 2018. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2018 overføres (genbevilges) til 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2018	Forbrug 2018	Overføres til 2019
Renovering af køkken og bad i ældreboligerne	400.000	5.900	394.100
Ekstra fundering af matrikel Stenslund	530.000	7.800	522.200
Sundhedshus		245.300	-245.300
Serviceareal, 30 nye ældreboliger v.Stenslund	3.171.600 -1.200.000	46.900	3.124.700 -1.200.000
I alt	2.901.600	305.900	2.595.700

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 20. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på 2.595.700 kr. overføres til 2019.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 2.595.700 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2019 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 20. februar 2019:

Afbud:

Indstilles godkendt under den forudsætning, at der ikke er forbrugt midler, der ikke er budgetlagt

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsfremstilling

11. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Doknr.: 727-2019-18486

Sagsnr.: 727-2017-3607

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Der søges om overførsel af 1.266.700 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2018, der ikke er afsluttede i 2018.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2018 overføres (genbevilges) til 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2018	Forbrug 2018	Overføres til 2019
VitaPark Kulturkøkkenet	923.300	1.260.351	-337.100
VitaPark renovering parkområde	985.200	742.453	242.700
Rådhuset indeklima og CTS anlæg	441.000	79.895	361.100
Hou Lystbådehavn, tilskud til udvikling	1.000.000	0	1.000.000
	3.349.500	2.082.699	1.266.700

Sagens gang

- 4. marts 2019 – Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 11. marts 2019 - Byrådet

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på 1.266.700 kr. overføres til 2019, og

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 1.266.700 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2019 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Frigørelse af midler til færdiggørelse af byudviklingsstrategi

Sagsfremstilling

12. Frigørelse af midler til færdiggørelse af byudviklingsstrategi

Doknr.: 727-2019-18548

Sagsnr.: 727-2017-7190

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byudviklingsstrategien for Odder bymidte forventes til politisk behandling i marts og april 2019.

Det har været nødvendigt at få supplerende rådgiverydelser til færdiggørelse og praktisk hjælp, hvorfor der søges om frigivelse af 300.000,- af anlægsmidlerne for 2019 til at dække disse udgifter.

Baggrund for sagen

Byudviklingsstrategien er under færdiggørelse og forventes til politisk behandling i marts og april 2019.

Udarbejdelsen er baseret på en fyldig borgerinddragende proces, hvoraf de fysiske og eventbaserede afprøvninger i efteråret 2018 har fået megen opmærksomhed og givet gode erfaringer til den videre byudvikling.

Undervejs i forløbet har det vist sig nødvendigt at inddrage dels flere rådgiverydelser, dels flere ressource timer til den praktiske afvikling og retablering i forbindelse med afprøvningerne.

Der søges derfor om frigivelse af 300.000,- af de afsatte anlægsmidler for 2019 til at dække udgifterne til de supplerende ydelser i forbindelse med færdiggørelse af byudviklingsstrategien.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet har afsat i alt 624.500,- til udarbejdelsen af byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Realdania støtter udarbejdelsen med et tilsvarende beløb. Af støttemidlerne fratrækkes 17,5% i fondsafgift, hvilket betyder, at den samlede økonomiske ramme for strategiudarbejdelsen i 2018 har været på 1.139.712,50 kr.

Rådgiverydelser

Hovedrådgiveren har bistået kommunen med størstedelen af strategiudarbejdelsen i 2018 herunder procesfacilitering, afvikling af de fysiske afprøvninger, evaluering og færdiggørelse i januar-marts 2019.

Der har desuden været behov for supplerende rådgivning som ikke kunne indeholdes i den oprindelige ramme, bl.a. fra andre konsulenter til

- Parkeringsbelægningsanalyse for bymidten
- Undersøgelse af anlægsprojekters afledte effekter for detailhandelen
- Potentialescreening af klimatilpasningstiltag
- Økonomisk bæredygtighed i byfornyelsesprojekter
- Bistand til ansøgning til Realdania
- Screening af relevante fonde til Realdania-ansøgning

Praktiske ressourcer

Bymidtearbejdet har også omfattet ekstraordinære uforudsete udgifter til transport og bortskaffelse af materialer, nedbrydning og reetablering af hegn, dataindsamling til kortlægning og evaluering samt ændringer vedr. byrumsinventar og skiltning mv. i forbindelse med afprøvninger.

Se i øvrigt budget og regnskab for 2018 samt budget for færdiggørelse af byudviklingsstrategien i 2019 nedenfor.

Udgiftsposter	Budget 2018	Regnskab 2018	Udgiftsposter	Budget 2019

Udgifter til lokaler, dataindsamling, transport af materialer mv.	60.000	133.188	Udgifter til lokaler, legeplads, hegn, planportal, mv.	126.000
Hovedrådgiver inkl. fysiske afprøvninger og procesfacilitering	940.000	926.193,80	Hovedrådgiver – færdiggørelse og supplerende ydelser	69.056
Rådgivning vedr. klimatilpasning	50.000	50.000	Økonomisk analyse	40.000
Rådgivning vedr. økonomisk analyse og detailhandel	80.000		Undersøgelser vedr. parkering og detailhandel	80.000
Buffer 2018	9.712,50		Buffer 2019	15.275
			Resterer fra 2018	-30.331
I alt	1.139.712,50	1.109.381,80		300.000,00

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. marts 2019
- Byrådet 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådet frigiver 300.000,- til færdiggørelse af byudviklingsstrategi for Odder bymidte

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at beløbet på 300.000 kr. finansieres af de i budget 2019 afsatte anlægsmidler til bymidten.

Punkt 13: Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6

Sagsfremstilling

13. Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6

Doknr.: 727-2019-10572

Sagsnr.: 727-2018-16250

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommuneplantillæg nr. 9 for område 3.S.6 og den ledsagende lokalplan nr. 3034 har som planforslag været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Planlægningen skal muliggøre opførelse af et hostel på ejendommen Kystvejen 6 ved Saksild Strand.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 for område 3.S.6 vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund for sagen

Ruth og Jens Uth Toldstrup købte ejendommen Kystvejen 6 ved Saksild Strand (det nuværende "Brødhuset") med henblik på at nedrive eksisterende bebyggelse på ejendommen og opføre et hostel med ca. 12 overnatningsenheder.

På ejendommene Kystvejen 6 og 8, Saksild Str., 8300 Odder har der gennem en længere årrække har været drevet henholdsvis en nærbutik eller en bagerbutik, et ishus og en restaurant, og der har aldrig tidligere været lokalplanlagt for eller etableret sommerhusbebyggelse på disse to ejendomme.

De pågældende ejendommers anvendelse, bebyggelsesprocent og bygningshøjde var ikke i overensstemmelse med de hidtil gældende rammebestemmelser for område 3.S.2, som er udlagt til sommerhusbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 15 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 5,0 m.

I lokalplan nr. 3031 ligger disse ejendomme inden for delområde 3; "serviceområde", men delområde 3 er specifikt udlagt til "nærbutik, ishus og restaurant". For ejendomme i delområde 3 fastlægger lokalplan nr. 3031 en bebyggelsesprocent på maksimalt 35, og at bebyggelse må opføres i maks.1 etage med udnyttelig tagetage og 7,0 m højde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. august 2018 godkendt, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da det er nødvendigt for, at der kan lokalplanlægges for et hostel på ejendommen Kystvejen 6, Saksild Str., 8300 Odder.

Den 26. november 2016 har Byrådet vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og det ledsagende lokalplanforslag nr. 3034 til fremlæggelse i offentlig høring og samtidig afgjort, at planforslagene ikke skulle miljøvurderes.

Høring af planforslagene og afgørelsen om ikke at miljøvurdere dem blev offentligt bekendtgjort den 30. november 2018, og planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra denne dato og indtil den 25. januar 2019.

Byrådets forudgående vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 vil være en forudsætning for Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan nr. 3034.

Forvaltningens bemærkninger

Der kunne ikke lokalplanlægges for et hostel i overensstemmelse med kommuneplanens hidtidige rammer for lokalplanlægning. Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplan nr. 3034 er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029, som inddrager et nyt rammeområde 3.S.6 fra det eksisterende sommerhusområde 3.S.2.

Kommuneplantillæg nr. 9 omfatter ejendommene Kystvejen 6 og 8, Saksild Str., 8300 Odder og den del af det fælles adgangs- og parkeringsareal, som giver adgang til disse ejendomme, og som hidtil er indgået i område 3.S.2. Beliggenhed og planforhold er vist på bilag 1.

Kommuneplantillægget muliggør, at område 3.S.6 ud over sommerhuse kan anvendes til en bredere vifte af ferie- og fritidsformål og muligheden for butiksanvendelse fastholdes i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herfor. Kun for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål end sommerhuse, gives der mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og 7,0 m højde og en bebyggelsesprocent på 40. Bestemmelserne for sommerhuse fastholdes uændret. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 er vedlagt som bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 3034 er sideløbende udarbejdet i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 9, men omfatter kun ejendommen Kystvejen 6, Saksild Str., 8300 Odder, hvor der aktuelt ønskes opført et hostel, og det kommunalt ejede fælles adgangs- og parkeringsareal nord for – se bilag 1.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar, hvori der dog ikke gøres indsigelse mod kommuneplantillæggets indhold eller tillæggets endelige vedtagelse, men udelukkende mod forhold, som reguleres i lokalplan nr. 3034. Disse høringssvar ikke at have betydning i forhold til vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Lodsejerne på Præstevænget 4, 8300 Odder mener dog, at det må være en forglemmelse, at andre arealer i det samlede sommerhusområde, som ikke bruges til sommerhuse, men f.eks. til minigolfbane og lignende, ikke er omfattet af kommuneplantillæg nr. 9.

Forvaltningen har under udarbejdelsen af kommuneplantillægget undersøgt og overvejet, om det ville give mening også at lade kommuneplantillægget omfatte andre mindre områder inden for sommerhusområdet, som ikke anvendes til sommerhuse i dag. Dette vurderes ikke at være aktuelt på baggrund af den konkrete anvendelse af områderne.

Lodsejer har den 30. januar 2019 anmodet om, at den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 3034 bliver udsat, idet de er blevet i tvivl om, hvorvidt arealets størrelse og lokalplanen økonomisk kan muliggøre etablering og drift af det hostel, de ønsker at etablere.

Forvaltningen anbefaler at denne anmodning imødekommes, men at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt, for at der ikke fremadrettet er uoverensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og bestemmelserne for delområde 3 i den endnu gældende lokalplan nr. 3031.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 4. marts 2019.
- Byrådet, den 11. marts 2019.

Forvaltningen indstiller

- **At kommuneplantillæg nr. 9 for område 3.S.6 vedtages endeligt uden ændringer**

Bilag

Bilag 1 - Beliggenhed og planforhold 727-2018-137296

Bilag 2 - uploaded forslag til kommuneplantillæg nr. 9 727-2018-150554

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Beliggenhed og planforhold

Bilag 2 - uploaded forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Punkt 14: Principgodkendelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Udvidelse af område 3.OF.1 i Saksild

Sagsfremstilling

14. Principgodkendelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Udvidelse af område 3.OF.1 i Saksild

Doknr.: 727-2019-16887

Sagsnr.: 727-2019-2053

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Saksild-Nølev Menighedsråd ønsker mulighed for opførelse af ny præstebolig i tilknytning til Saksild Kirke, mindre ændring af vejadgang og forskellige moderniseringer af anvendelse og mere hensigtsmæssig indretning af kirkens arealer.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanlægning, som kan muliggøre dette og desuden sikre en god funktionel og oplevelsesmæssig sammenhæng med den omgivende by – beliggenhed og planlægningsområder er vist på bilag 1.

Baggrund for sagen

Efter en forhåndsdialog med forvaltningen har NODO Arkitekter på vegne af menighedsrådet den 30. januar 2019 ansøgt om igangsætning af lokalplanlægning på baggrund af en situationsplan for det samlede kirkeområde – anmodningen om lokalplanlægning er vedlagt som bilag 3.

Anmodningen tager udgangspunkt i, at en tidssvarende præstebolig har vist sig nødvendig for at få tilknyttet en præst. Samtidig er der ønske om at opdatere kirkens udenomsarealer til nutidige bisættelsesønsker og en bredere vifte af faciliteter som f.eks. legeplads og madpakkehus. Se ny situationsplan for Saksild Kirke og kirkeomgivelserne på bilag 2.

Der ønskes desuden etableret en ny og skiltet vejadgang fra Dyngbyvej/Chr. Petersens Vej for ensrettet sivetraffic til parkeringsarealet på den modsatte side af kirkeområdet, som i dag kun har adgang fra Dyngbyvej (nordlig stikvej). Det er fordi udenbys deltagere i større kirkelige handlinger, som konstaterer, at alle parkeringspladser foran kirken er optaget, kører ud på Dyngbyvej/Chr. Petersens Vej og holder langs med kirkens vejside. Dette er særligt problematisk om sommeren, hvor mange kører mod stranden ad Dyngbyvej/Chr. Petersens Vej.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning forudsætter, at det pågældende rammeområde 3.OF.1 ved lokalplanlægning skal overføres til byzone. Kirkens område har ikke tidligere været lokalplanlagt og ligger derfor i landzone. Lokalplanlægningen forudsætter, at der sideløbende udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider kommuneplanens rammeområde 3.OF.1, da der ønskes etableret en ny præstebolig på en del af kirkens ejendom, som ligger uden for det hidtidige rammeområde – beliggenhed og planlægningsområder er vist på bilag 1.

Forvaltningens bemærkninger

Landzonetilladelser til etablering af nye boliger i landzone, som ikke er nødvendige for erhvervsmæssig jordbrugsdrift og/eller til anlæg og bebyggelse tæt op ad områder udlagt til fremtidig byzone i kommuneplanen, er ved behandling af klagesager hidtil blevet ophævet i klagenævnenes afgørelser. Kommunernes landzoneforvaltning skal generelt følge klagenævnenes afgørelser. Forvaltningen har derfor vurderet, at en landzonetilladelse til en ny præstebolig ikke er et tilstrækkeligt sikkert investeringsgrundlag for lodsejer.

Desuden skal lokalplanpligten jf. planlovens §13, stk. 2, som indtræder ved væsentlige ændringer af det bestående miljø, altid vurderes konkret i forhold til omgivelsernes skala og de omkringboendes interesse i og mulighed for at få indflydelse på planlægningen. I den forbindelse vurderes det, at en ny præstebolig, ny vejadgang og ændringer i kirkeomgivelsernes indretning og anvendelse vil være en væsentlig ændring og af interesse for indbyggerne i en mindre by som Saksild.

Endelig er en del af planlægningsområdet fredet, og planlægningsprocessen vurderes at være det bedste udgangspunkt for en positiv dialog med fredningsnævnet om, hvordan de interesser fredningen skal beskytte, bedst kan forenes med menighedsrådets ønsker.

Lovgrundlag: Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16/04/2018)

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- **At der igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udvider område 3.OF.1 i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning som forudsætning for sideløbende lokalplanlægning.**

Bilag

Bilag 1 - beliggenhed og planlægningsområder	727-2019-16877
Bilag 2 - Situationsplan for ny præstebolig og ændret arealanvendelse	727-2019-16879
Bilag 3 - Anmodning om lokalplanlægning	727-2019-16880
Bilag 4 - Nævnsafgørelse vedr. udstykning i fremtidig byzone	727-2019-16881

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Godkendt

Bilag

- Bilag 1 - beliggenhed og planlægningsområder
- Bilag 2 - Situationsplan for ny præstebolig og ændret arealanvendelse
- Bilag 3 - Anmodning om lokalplanlægning
- Bilag 4 - Nævnsafgørelse vedr. udstykning i fremtidig byzone

Punkt 15: Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering

Doknr.: 727-2019-16204

Sagsnr.: 727-2019-1943

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Gylling Skoles renovering og klasseoptimering. Anlægsudgiften udgør 2.998.100 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 1.900 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 19. juni 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til renovering og klasseoptimering på Gylling Skole.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 19.6.2017	3.000.000		
1,5 % adm.bidrag		44.400	
Håndværkerudgifter		1.859.000	
El-/tekniske installationer		629.800	
Inventar		454.900	
Omkostninger/gebyr		10.000	
I alt	3.000.000	2.998.100	1.900

Anlægsarbejdet udviser et mindreforbrug på 1.900 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Gylling Skole renovering og klasseoptimering omfatter:

- Etablering af ekstra klasselokale i eksisterende EDB-lokale og renovering af området.
- Etablering af ventilation i klasseværelser, for opfyldelse af gældende lovkrav til indeklima
- Nyt inventar og renovering af hjemkundskabslokale
- Renovering af område for natur & teknik med bevaring af klubfacilitet for boldklubben, samt etablering af ventilation, for at opfylde gældende lovkrav til indeklima
- Renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter, der deles af skole og fritidsbrugere, samt etablering af ventilation, for at opfylde gældende lovkrav til indeklima
- Etablering af gangforløb gennem eksisterende teknikrum, for bedre sammenhæng mellem funktioner i stue og på 1.sal.
- Etablering af foldevæg i håndarbejde, for gruppe/møde rum (1. sal)
- Renovering af overflader i fælles arealer og eksisterende klasselokaler i form af malerbehandling,
- Renovering af mødelokale (1.sal)

Håndværkerudgifterne indeholder de enkelte fagentreprenører herunder murer, tømrer, og maler.

El/tekniske installationer indeholder udgifterne til indkøb af it, el og vvs installationer, herunder ventilationsanlæg inkl. håndværkerudgifter.

Inventar indeholder udgifter til indkøb af fast inventar herunder køkkenelementer.

Omkostninger indeholder byggesagsgebyr.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 18. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- **At anlægsregnskabet godkendes**

Bilag

Regnskabsskema, Gylling Skole renovering og klasseoptimering 727-2019-16336

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 18. februar 2019: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsskema, Gylling Skole renovering og klasseoptimering

Punkt 16: Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank

Doknr.: 727-2019-16265

Sagsnr.: 727-2019-1942

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Odder Svømmehal, udskiftning af filtertank. Anlægsudgiften udgør 3.231.600 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 113.600 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 6. oktober 2014 blev der givet en anlægsbevilling på 3.118.000 kr. til udskiftning af filtertanke til vandbehandlingsanlæg i Odder Svømmehal.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 6.10.2014	3.118.000		
Rådgivning		196.400	
Omkostninger (forsikring)		9.000	
Håndværkerudgifter mm		3.026.200	
I alt	3.118.000	3.231.600	-113.600

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 113.600 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftningen af filtertank anlæg er udført med Bascon som rådgiver.

Omkostninger indeholder udgiften til forsikring.

Håndværkerudgifter indeholder udgift til nyt anlæg samt håndværkerudgifter til montering.

Der har været et merforbrug på 113.600 kr. i sagen. Dette skyldes at ikke alle grænseværdierne til vandkvaliteten kunne overholdes. Der er derfor tilkøbt yderligere rådgivning og etableret kulfilter på anlægget.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 18. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Regnskabsskema, Svømmehallen udskiftning af filtertank 727-2019-16330

**Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 18. februar 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsskema, Svømmehallen udskiftning af filtertank

Punkt 17: Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

Doknr.: 727-2019-16269

Sagsnr.: 727-2019-1944

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for LAR, leg og læring på Gylling skole og Hundslund skole. Anlægsudgiften udgør 2.216.800 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 3.200 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 7. marts 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 2.220.000 kr. til projektet vedr. etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) ved Gylling og Hundslund skoler. Der blev valgt en løsning for de 2 skoler, hvor der inddrages et element af leg og læring til brug i den daglige skoledag.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 7.3.2016	2.220.000		
1,5 % adm.bidrag		32.900	
Håndværkerudgifter		1.937.900	
Tilbagebetalt tilslutningsbidrag		-516.100	
Rådgivning		336.100	
Uforudseelige udgifter		426.000	
	2.220.000	2.216.800	3.200

Anlægsarbejdet udviser et mindreforbrug på 3.200 kr.

Forvaltningens bemærkninger

LAR-projektet er udført med Orbicon som rådgiver herunder brugerinddragelse, projektering og tilsyn under udførelse. Håndværkerudgifterne omfatter udgifter til hovedentreprenør herunder jord, kloak, beplantning, belægning og asfaltarbejde. Uforudseelige udgifter er ekstra arbejde, som i denne type sager budgetteres med 20-25%. I den konkrete sag har der været ekstraarbejde på bl.a. jordforurening og etablering af faskiner hvor jordforholdene ikke var som forventet fra foranalyserne.

Der har været en indtægt på 516.100 kr. som er tilbagebetaling af tilslutningsbidrag fra forsyningsselskabet.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 18. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

- **At anlægsregnskabet godkendes**

Bilag

Regnskabsskema - LAR leg og læring, Gylling og Hundslund skoler 727-2019-16436

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 18. februar 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsskema - LAR leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

Punkt 18: Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø

Doknr.: 727-2019-17980

Sagsnr.: 727-2019-828

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Sammenslutningen af Danske Småøer samt Tunø Beboerforening har ansøgt Byrådet om at ændrer beslutning fra 2008 om, at forældre ikke kan modtage tilskud til forældrebetaling for unge, der ønsker at gå på efterskole i 10.klasse.

Baggrund for sagen

Sammenslutningen af Danske Småøer har ansøgt Byrådet om, at få ændret en beslutning fra 2008, således at forældre, der er bosiddende på Tunø kan få tilskud til forældrebetaling, når de ønsker at deres barn skal gå i 10.klasse på en efterskole.

Sammenslutningen af Danske Småøer opfordrer desuden til, at Byrådet beslutter, at yde tilskud til unge under 18 år bosiddende på Tunø, når de flytter hjemmefra for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Udvalget for Undervisning og Kultur i Odder kommune besluttede den 8. januar 2008 følgende i forhold til undervisning af elever fra Tunø:

Med hensyn til undervisning på 8. – 9. klassetrin tilbydes børn bosiddende på Tunø to muligheder:

- 1) Undervisning på kost/efterskole med de eksisterende særlige støtteordninger hertil,
- 2) Undervisning på Parkvejens Skole i Odder by, dog således at elevens undervisning tilrettelægges efter at de eksisterende transportmuligheder (færgeafgange med Tunø Færgen) anvendes.

Med hensyn til undervisning på 10. klassetrin tilbydes børn bosiddende på Tunø undervisning i kommunens 10. klassecenter i Odder by, dog således at elevens undervisning tilrettelægges efter at de eksisterende transportmuligheder (færgeafgange med Tunø Færgen) anvendes.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har administreret ansøgninger efter Byrådets beslutning fra 8.januar 2008. Senest i en konkret ansøgning i november 2018 vedrørende forældrebetaling til efterskoleophold i 10.klasse.

Med baggrund i en henvendelse fra foreningen af Danske Småøer har direktionen behandlet den administrative praksis i forhold til Byrådets beslutning fra 2008. Det er direktionens anbefaling, at der i forhold til administrativ praksis bør tilføjes, at det kan komme på tale, at Odder kommune yder tilskud til forældrebetalingen for elever efterskoleophold i 10.klasse, såfremt eleven erklæres ikke-uddannelsesparat.

Denne anbefaling begrundes i, at 10.klasse primært har fokus på at give elever et ekstra skoleår, der ikke er obligatorisk, for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Økonomi:

Forældrebetaling for efterskoleophold er afhængig af forældrenes indtægt. Den årlige udgift for forældrene er ca. kr. 50.000-75.000.

Hertil kommer en kommunal udgift for 10.klasse på ca. kr. 35.000 årligt.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 18. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At Byrådets beslutning fra 8.januar 2008 fastholdes med tilføjelse om, at elever fra Tunø, der erklæres ikke-uddannelsesparate kan være omfattet af bestemmelserne om kommunalt tilskud til forældrebetaling af efterskoleophold i 10.klasse.

Bilag

Tilskud til efterskoleophold mm. Odder Byråd 727-2019-18000

Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 18. februar 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Tilskud til efterskoleophold mm. Odder Byråd

Punkt 19: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 - virksomheder m.fl.

Sagsfremstilling

19. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 - virksomheder m.fl.

Doknr.: 727-2019-21990

Sagsnr.: 727-2019-2579

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Virksomheder m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 i henhold til gældende regler.

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2018 søges overført til 2019 (- = underskud)

Virksomheder med overførselsadgang	-3.762.100 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	17.513.300 kr.
I alt nettooverskud	13.751.200 kr.

Negative beløb angiver underskud

Positive beløb angiver overskud

Baggrund for sagen

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

<u>Virksomhedens budget</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>
0 – 4 mio. kr.	600.000 kr.	300.000 kr.
4 – 20 mio. kr.	600.000 kr.	600.000 kr.
20 – 40 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.
Over 40 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Sundhed & Omsorg	3,7 mio. kr.	3,7 mio. kr.
Børne- og Familiecentret	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Rådhuset, adm.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.

Ved afvigelser fra de nævnte beløbsgrænser, skal de budgetansvarlige fremsende redegørelse for afvigelse.

Virksomheder med overførselsadgang	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvigelser i forhold til overførselsadgang	Der foreslås overført
Negative beløb = underskud					

Dagplejen	126.600		600.000		126.600
Krible Krable huset	893.200	1	600.000	293.200	893.200
Bifrost	-825.300	2	-600.000	-225.300	-825.300
Børnehaven Vennelund	192.800		600.000		192.800
Egholmgård	225.100		600.000		225.100
Landsbyordningerne (skoler og dagtilbud)	-2.573.200	3	-1.200.000	-1.373.200	-2.573.200
Parkvejens Skole	-4.219.200	4	-1.200.000	-3.019.200	-4.219.200
Vestskolen (Skovbakkesk./Vestermarksk.)	-2.427.000	5	-1.200.000	-1.227.000	-2.427.000
Folkebiblioteket	295.400		600.000		295.400
Odder Musikskole	457.900		600.000		457.900
Ungdomsskolen	-451.300		-600.000		-451.300
Tandplejen	60.800		600.000		60.800
Børne- og Familiecentret	-9.742.900	6	-2.400.000	-7.342.900	-9.742.900
Sundhed & Omsorg	4.389.200	7	3.700.000	689.200	4.389.200
Værdighedsmilliard (Sundhed & Omsorg)	108.800				108.800
Det spec. socialområde for voksne	693.900		1.200.000		693.900
Tunøfærgen og teltplads	1.147.600	8	600.000	547.600	1.147.600
Fælles Drift & Service, inkl. vejbelysning	4.003.100	9	1.200.000	2.803.100	4.003.100
Havne; Hou og Tunø (Fælles Drift & Service)	-711.400		-600.000	-111.400	-711.400
Vitapark Odder	1.471.100				1.471.100
Rådhuset, administration	3.122.700	10	2.400.000	722.700	3.122.700
I alt virksomheder med overførselsadgang	-3.762.100				-3.762.100

Noter:

1. Krible Krablehuset har i 2018 et overskud på 893.200 kr., hvilket afviger 293.200 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2017 til 2018 på 827.900 kr.

Overskuddet i 2018 kan forklares med overførslen fra 2017.

Overskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

2. Daginstitutionen Bifrost har i 2018 et underskud på -825.300 kr., hvilket afviger -225.300 kr. fra en overførselsadgang på -600.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2017 til 2018 på -744.100 kr.

Underskuddet i 2018 kan forklares med overførslen fra 2017.
Underskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

3. Landsbyordningerne har i 2018 et underskud på -2.573.200 kr., hvilket afviger -1.373.200 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2017 til 2018 på -599.800 kr.

Underskuddet i 2018 kan primært forklares med merforbrug ved henholdsvis Gylling Landsbyordning på -1,6 mio. kr. og Hou Landsbyordning på -1,1 mio. kr. Merforbruget ved Gylling forklares med et oparbejdet underskud gennem flere år, som følge af tildelingsmodellen for specialundervisning. Merforbruget ved Hou forklares med større udgifter i 2018 i forbindelse med fratrædelser.
Underskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

4. Parkvejens Skole har i 2018 et underskud på -4.219.200 kr., hvilket afviger -3.019.200 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2017 til 2018 på -4.166.400 kr.
Merforbruget i 2018 forklares med et overført underskud fra tidligere år. Arbejdet med implementeringen af hverdageffektiviseringer og temaeffektivisering har betydet, at det ikke er lykkedes at nedbringe det overførte underskud fra 2017.
Underskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

5. Vestskolen har i 2018 et underskud på -2.427.000 kr., hvilket afviger -1.227.000 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2017 til 2018 på -1.264.5000 kr.

Underskuddet i 2018 kan forklares med et overført underskud fra 2017, merudgifter i forbindelse med udfasning af specialklasserækken og en delvis opnåelse af de indlagte hverdageffektiviseringer.
Underskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

6. Børne- og Familiecentret har i 2018 et underskud på -9.742.900 kr., hvilket afviger -7.342.900 kr. fra en overførselsadgang på -2.400.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2017 til 2018 på -3.813.700 kr.

Underskuddet i 2018 kan dels forklares med overført underskud fra tidligere år, stigende segregering på småbørnsområdet, investering i udvidelse af socialrådgivergruppen (4 stillinger) i sammenhæng med samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force, et øget antal børn i specialklassernes SFO samt særligt dyre anbringelser på servicelevsområdet.
Underskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

7. Sundhed & Omsorg har i 2018 et overskud på 4.389.200 kr., hvilket afviger 689.200 kr. fra en overførselsadgang på 3.700.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2017 til 2018 på 1.667.400 kr.

Overskuddet i 2018 forklares med overført overskud fra 2017.
Overskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

8. Tunøfærgen og teltplads har i 2018 et overskud på 1.147.600 kr., hvilket afviger 547.600 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2017 til 2018 på 1.600.700 kr.

Overskuddet i 2018 kan forklares med overførslen fra 2017.
Overskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

9. Fælles Drift & Service har i 2018 et overskud på kr. 4.003.100 kr., hvilket afviger 2.803.100 kr. fra en overførselsadgang på 1.200.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2017 til 2018 på 3.982.400 kr.

Overskuddet i 2018 kan forklares med, at Fælles Drift & Service har efterlevet Økonomi- og Erhvervsudvalgets anmodning om tilbageholdenhed i 4. kvartal af 2018.
Overskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

10. Rådhuset, administrationen, har i 2018 et overskud på kr. 3.122.700 kr., hvilket afviger 722.700 kr. fra en overførselsadgang på 2.400.000 kr.

Der blev overført et overskud fra 2017 til 2018 på 3.659.800 kr.

Overskuddet i 2018 kan primært forklares med vakante stillinger og generel tilbageholdenhed pba. Økonomi- og Erhvervsudvalgets anmodning.

Overskuddet i 2018 foreslås overført fuldt ud til 2019.

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2018	Overførsel	Note
Folkeoplysning, inkl. puljer til øvrige kulturelle aktiviteter	243.400	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	-363.500	
Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen	-244.000	
Miljø, skadedyrsbekæmpelse	-1.133.200	
Skovrejsningspulje - opsparing til skovrejsning	760.300	
Offentlig trafikbetjening (overskud anvendes ifm. Regionens rutebesparelser i 2019)	723.300	
Trafiksikkerhed	19.000	
Odder Bymidte, §17,stk. 4-udvalg (underskud dækkes af tilskud i 2019 fra Realdania)	-449.400	
Pulje til forskønnelse af byområder, Budgetforlig 2018	500.000	
Byfornyelse - Nye samarbejdsformer (projektmidler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)	-334.900	
Grønne områder ved Spektrum - opsparing over flere år ikke anvendt	1.290.200	
Pulje til idrætshallerne (ikke til løbende drift). Afsat af BUK 7.8.2017	-42.300	
Legeplads ved Kærsangervej	100.000	
IT i folkeskolen - fælles pulje til digitale udviklingsplaner m.m.	1.792.000	
Folkeskolereformen og Løft af kompetenceniveau på folkeskole (statstilskud)	1.442.600	
Trivselsdag for elever - afsat i 2016	125.200	
Fælles Elevråd	35.600	
Investeringsstrategi - Inklusionspulje	600.600	
Skolebiblioteket	516.200	
Sygefraværsprojekt - Sundhed & Omsorg	-55.700	
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	49.800	
Beskæftigelsesudvalgets pulje til socialøkonomiske tiltag, budgetaftale 2017	700.000	

Erhvervsmentor (Jobcenter)	362.800	
Projekt STV "Styrket virksomhedsindsats til udsatte borgere"	-38.400	11
Projekt "Sammen om fastholdelse".	-313.600	11
Projekt "Rummelig imidt" - Flere i fleksjob	-660.100	11
Projekt "Styrket indsats +55-årige"	-129.900	11
SIRI integrationsprojekt	161.600	11
IT, Monopolbrud, opsparing af midler udbetalt af KL til senere anvendelse	1.347.000	
Rådhuset, udskiftning af pc'ere (udskudt investering)	2.800.000	
Digitaliseringspulje - fælles projekter for hele kommunen	4.627.200	
Folketingsvalg	311.900	
Fællespulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse	56.300	
Lederlønspulje ved lokale forhandlinger	780.000	
Vækstpuljen under ØEU	673.600	
Tunø, midlertidigt udvalg (§17, stk. 4)	200.000	
Europæisk Kulturregion	30.000	
Kulturrådspulje	78.200	
Pulje til fremme af kulturprojekter	273.600	
Kunstindkøb	70.000	
Kreativ skole - afsat af BUK 7.8.2017	160.800	
Foreningsprojekt med DGI, flygtninge	70.000	
Fritidspasordningen	39.900	
Børne-, uddannelses- og kulturpuljen	87.300	
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling (fælles for dagtilbudsområdet)	200.000	
Sprogvurderingspulje (fælles for dagtilbudsområdet)	93.700	
Pædagogiske dage (fælles for dagtilbudsområdet)	150.000	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-193.800	
I alt øvrige områder	17.513.300	

Note:

11. Projekt i Jobcenter-regi, som er finansieret af hel/delvis statstilskud og løber over flere regnskabsår. Resultatet for 2018 overføres til 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Virksomhederne overførte et overskud på 4.173.200 kr. fra 2017 til 2018. Overskuddet er således reduceret med 7.935.300 kr. i 2018 til et underskud på -3.762.100 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2017 til 2018 overført et overskud på 13.759.600 kr. Overskuddet er således øget med 3.753.700 kr. i 2018 til 17.513.300 kr.

Det samlede nettooverskud, der foreslås overført fra 2018 til 2019, udgør 13.751.200 kr.

Til sammenligning blev der overført et nettooverskud på 17.932.800 kr. fra 2017 til 2018. Der er således en reduktion i nettooverskuddet fra 2017 til 2018 på 4.181.600 kr.

Det samlede nettooverskud på 13,8 mio. kr. er fordelt på et samlet overskud på 38,7 mio. kr. og et samlet underskud på 24,9 mio. kr. Til sammenligning var det samlede overskud i 2017 på 33,9 mio. kr. og det samlede underskud på 16,0 mio. kr.

Når det samlede overskud i 2018 er steget i forhold til 2017 skyldes det bl.a., at Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 1.10.2018 anmodede om, at serviceområderne i 4. kvartal 2018 udviste økonomisk tilbageholdenhed, for at begrænse en eventuel statslig sanktion for regnskabsåret 2018. Virksomhederne/områder har generelt effektueret denne anmodning om tilbageholdenhed.

Nedbringelse af underskud vil blive forklaret ved Økonomioversigt 1 – 2019. Virksomhederne vil her skulle beskrive tiltag, der kan modvirke budgetafvigelsen eller forslag til kompenserende besparelser.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019.
- Byrådet den 11. marts 2019.

Forvaltningen indstiller

At de faktiske opgjorte over-/underskud, overføres fra 2018 til 2019.

At der ydes tillægsbevilling i 2019 på 13.751.200 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2019 under henvisning til tilsvarende mindre forbrug i 2018.

Tillægsbevillinger til 2019	
Virksomheder med overførselsadgang	-3.762.100 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	17.513.300 kr.
I alt	13.751.200 kr.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -

Sagsfremstilling

20. Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -

Doknr.: 727-2018-159035

Sagsnr.: 727-2018-16976

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har projekteret detailprojekt for cykelsti mellem Ørting og Gylling, og indstiller at projektet godkendes. Derudover indstilles til at ekspropriationsforretning kan påbegyndes.

Baggrund for sagen

Byrådet har på møde den 5. november 2018 besluttet at der ydes en anlægsbevilling på 9.300.000 kr. til forundersøgelser, projektering, arealerhvervelse og anlæg af cykelsti mellem Gylling og Ørting.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2018, i 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. og i 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr.

Der blev ligeledes besluttet, at Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget skal principgodkende projektet inden udførelse.

Forvaltningens bemærkninger

Detailprojekt er nu udført, og linjeføring samt tværsnit er vedlagt dagsordenen for en godkendelse.

Projektet vil blive fremsendt til berørte lodsejere, herunder skitser af fremtidige markoverkørsler m.v.

Ifølge tidsplanen forventes anlægsarbejdet igangsat medio august 2019 og afsluttet december 2019.

Projektet sendes ud i begrænset udbud.

Efter kommunens kompetenceplan kan Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget beslutte at der afholdes åstedsforretning. Åstedsforretning forventes afholdt den 24. april 2019. Fra Byrådet deltager Ole Lyngby Pedersen.

Udbud og ekspropriation afhænger af, at endelige miljøtilladelser foreligger rettidigt.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019.
- Byrådet den 11. marts 2019.

Forvaltningen indstiller

At detailprojekt godkendes og sendes i begrænset udbud, og overdrages lavestbydende entreprenør.

At Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget godkender, at der afholdes åstedsforretning.

At Byrådet indleder ekspropriation af ret til etablering af cykelsti på private arealer, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale med lodsejerne.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort 1 727-2019-17867

Bilag 2 - Oversigtskort 2 727-2019-17869

Bilag 3 - Oversigtskort 3 727-2019-17870

Bilag 4 - Oversigtskort 4 727-2019-17871

Bilag 5 - Oversigtskort 5 727-2019-17872

Bilag 6 - Tværsnit 727-2019-17873

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort 1

Bilag 2 - Oversigtskort 2

Bilag 3 - Oversigtskort 3

Bilag 4 - Oversigtskort 4

Bilag 5 - Oversigtskort 5

Bilag 6 - Tværsnit

Punkt 21: Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde

Sagsfremstilling

21. Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde

Doknr.: 727-2019-7316

Sagsnr.: 727-2018-16874

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune forbereder en byggemodning af 27 parcelhus grunde, som er de sidste grunde som kan udstykkes i lokalplan nr. 1134.

Forvaltningen indstiller, at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 9.300.000 kr. til byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, og at der ydes en anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejdet på 3.660.000 kr.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har i alt 22 grunde tilbage til salg i området ved Odder Vestby, hvorfor forvaltningen forbereder en ny byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby.

Med etablering af den sidste del af stamvejen Bendixminde, samt et nyt regnvandsbassin, forberedes området også for fremtidige offentlige udstykninger.

Salg af parcelhusgrundene forventes at kunne påbegynde i august 2019 med overtagelse af grundene i december 2019.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er i gang med at udarbejde et byggemodningsprojekt. Der forventes afholdt en udbudsrunde med entreprenører i marts, med opstart i april måned 2019. Byggemodningen forventes at være afsluttet i december 2019.

Regnvand håndteres på terræn overfalden via LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) som anvist i gældende spildevandsplan. Drift- og vedligeholdelse af vandvejene pålægges grundejerne på samme vilkår, som andre grundejer i området.

Færdiggørelsesarbejdet med etablering af kantafrænsning, udlægning af slidlag på veje og stier, samt etablering af rabatter og grønne arealer forventes påbegyndt i 2022.

Når området er færdiggjort overdrages vedligeholdelsen af fælles friarealer, boligveje og interne stier til den kommende grundejerforening i henhold til forslag til lokalplan nr. 1134.

Stamvej A-B søges optaget i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej. Boligvej C-D-E søges optaget i kommunens vejfortegnelse som private fællesveje. Sti a-b søges optaget som offentlige stier i kommunens sti fortegnelse. Sti c-d og sti e-f søges optaget som private fællesstier i kommunens sti fortegnelse.

Stamvej, boligfordelingsvej og offentlige stier, der optages som offentlige, klassificeres som vintervejklasse B. Det vil sige som en vej, der har væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik, jf. ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”.

Anlægsudgifterne til byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 1 andrager i alt 12.960.000 kr., heraf vedrører 3.660.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet.

På budget er afsat en byggemodningsramme i 2019 på 9.500.000 kr. til byggemodninger.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 9.300.000 kr. til byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby, som finansieres af byggemodningsrammen i 2019 på 9.500.000 kr.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 3.660.000 kr. til færdiggørelse af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby.

Rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby på 3.660.000 kr. søges optaget på anlægsrammen til færdiggørelsesarbejdet i budgetåret 2022, hvor færdiggørelsesarbejdet forventes påbegyndt.

Sagens gang

Sagen søges behandlet af:

- Miljø- og Teknikudvalget, den 19. februar, 2019.
- Økonomiudvalget, den 4. marts, 2019.
- Byrådet, den 11. marts, 2019.

Forvaltningen indstiller

At byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby, godkendes og igangsættes.

At der ydes en anlægsbevilling på 9.300.000 kr. til byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vest.

At der ydes et rådighedsbeløb på 9.300.000 kr., finansieret af byggemodningsrammen for 2019 på 9.500.000 kr.

At der ydes en anlægsbevilling på 3.660.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet for byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vest by med forventet igangsættelse i 2022.

At stamvej A-B optages i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej og klassificeres som vintervejklasse B.

At boligvej C-D-E optages i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje.

At sti a-b optages i kommunens stifortegnelse som offentlige stier, og klassificeres som vintervejklasse B.

At sti c-d og sti e-f optages i kommunens stifortegnelse som private fælles stier.

Bilag

Bilag, Anlægsbudget, Byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby 727-2019-12600

Bilag, Vej- og Stifortegnelse, Byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby 727-2019-12574

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag, Anlægsbudget, Byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

Bilag, Vej- og Stifortegnelse, Byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

Punkt 22: Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af forsyningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

22. Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af forsyningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2019-12545

Sagsnr.: 727-2018-9863

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Efter endt høringsperiode af varmeprojektforslag for etablering af forsyningsledning fra Odder Varmeværk A.m.b.A til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A indstiller forvaltningen, at projektforslaget godkendes endeligt.

Baggrund for sagen

Varmeprojektforslaget blev principgodkendt på møde i byrådet den 5. nov. 2018. Projektforslaget har efterfølgende været i 4 ugers høring hos berørte myndigheder og parter til og med den 5. februar 2019.

Projektforslaget omhandler etablering af en forsyningsledning på 7,5 km fra centralen Østermarksvej i Odder til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk (GØF) samt to pumpestationer. Ved etablering af transmissionsledningen vil GØF overgå til spids- og reservelast.

Gennemførelse af projektet medføre en miljømæssig bedre løsning, da varme fra AVA (Aarhus Varme) er baseret på biomasse. Det er beregnet, at gennemførelse af projektet vil medføre en halvering af CO₂ emission fra 60.468 ton til 26.984 ton over hele den beregnede 20-årige periode.

Gennemførelse af projektet vil desuden medføre en reduktion af naturgasforbruget på ca. 142.550 MWh over hele den beregnede 20-årige periode, hvilket er i overensstemmelse med Odder Kommunes mål om at kommunen som geografisk enhed er CO₂ neutral hvad angår el- og varmforsyning i 2030.

Lovgrundlaget er bekendtgørelse af lov om varmforsyning LBK nr. 523 af 22.5.2017 samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg BEK nr. 825 af 24.6.2016.

Forvaltningens bemærkninger

Der er ikke indkommet bemærkninger til varmeprojektforslaget i høringsperioden.

Sagens gang

- Miljø- Teknik- og Klimaudvalget 19.2.2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4.3.2019
- Byrådet den 11.3.2019

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for etablering af forsyningsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk godkendes endeligt og afgørelse herom meddeles efter varmforsyningslovens bestemmelser.

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse.

Niels Rosenberg deltog ikke i behandlingen af sagen, da han er erklæret inhabil som medlem af bestyrelsen for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.

Punkt 23: Forslag til Affaldsplan - 2019-2022

Sagsfremstilling

23. Forslag til Affaldsplan - 2019-2022

Doknr.: 727-2019-11644

Sagsnr.: 727-2018-9998

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Skanderborg Kommune og Odder Kommune har i samarbejde med Renosyd udarbejdet udkast til en ny affaldsplan for perioden 2019-2022. Udkastet fremlægges med henblik på godkendelse. Udkastet skal herefter sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

På udvalgets møde den 4. december 2018 godkendte udvalget affaldsplanens forslag til succeskriterier og målsætninger samt temaer og indsatser.

Udkast til affaldsplan er godkendt af Renosyds bestyrelse den 22. januar 2019.

Baggrund for sagen

Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en affaldsplan mindst hvert sjette år. Skanderborg og Odder kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde med Renosyd hvert fjerde år.

Affaldsplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan.

Affaldsplanen gør status på den nuværende og fremtidige affaldshåndtering og præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunernes affaldshåndtering i planperioden.

Indholdet i affaldsplanen tager afsæt dels i den nuværende nationale affaldsplan og dels i de nye EU-krav og -målsætninger, som den kommende nationale affaldsplan vil bygge på, jf. Målsætninger for Affaldsplan 2019-2022.

Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde ny national affaldsplan, der skal gælde fra 2020-2026. Den nye nationale affaldsplan udarbejdes på baggrund af de ændringer til de europæiske affaldsdirektiver, som EU vedtog i juni 2018. Den nye nationale affaldsplan forventes først klar i sommeren 2020, og derved ikke før Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner træder i kraft. Implementering af den nationale affaldsplan vil kunne afstedkomme ændringer i den kommende planperiode.

Målsætninger:

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samarbejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet. Der har hidtil været stort fokus på at gøre affald til værdi, og det arbejde fortsætter. Samtidig er ambitionen at vende udviklingen med de voksende mængder husholdningsaffald, som vi hver især producerer. Der er derudover også fokus på økonomi og sociale forhold.

De overordnede målsætninger med Affaldsplan 2019-2022 er:

- Renosyd vil arbejde for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at de får en god serviceoplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen
- Renosyd vil arbejde for, at affaldsmængderne reduceres markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem genbrug og genanvendelse
- Renosyd vil tage socialt ansvar og bidrage til lokale fællesskaber

Temaer og indsatser:

Affaldsplanen indeholder 5 temaer og dertilhørende 13 indsatser, som er udarbejdet på baggrund af de politisk fastsatte målsætninger:

- Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service
- Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet
- Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner
- Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald
- Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Miljøvurdering:

Skanderborg og Odder Kommuner har begge vurderet, at Affaldsplan 2019-2022 ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), fordi planen ikke "fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger" (§2, stk. 1a).

Forvaltningens bemærkninger

Politikere i udvalg og bestyrelse har fastlagt målsætningerne, mens chefer og medarbejdere i kommunerne og Renosyd har udarbejdet kortlægning og beskrevet temaer og indsatser. Byrådene i Odder og Skanderborg godkender affaldsplanen, når den har været i offentlig høring.

Affaldsplan 2019-2022 findes i en digital version, som i høringsperioden er tilgængelig på Renosyds og de to kommuners hjemmesider. Der kan fra den digitale plan udskrives en samlet PDF-kopi samt en PDF-kopi af hvert enkelt afsnit. Til udvalgets behandling af sagen vedlægges en samlet PDF-kopi (bilag 1) af affaldsplanen. Affaldsplanen i digital version kan ses på dette link <http://renosydaaffaldsplan.dk/>. Bilag til affaldsplanen "Kortlægning af affaldsmængder, kommunale affaldsordninger, behandlingsanlæg og økonomi, samt prognoser for affaldsmængder" vedlægges i bilag 2. Tidsplan for godkendelse og høring af Affaldsplan 2019-2022 vedlægges i bilag 3.

Sagens gang

- Miljø, Teknik- og klimaudvalget d. 19. februar
- Økonomiudvalget d. 4. marts
- Byrådet d. 11. marts

Forvaltningen indstiller

At udkastet til Affaldsplan 2019-2022 indstilles til godkendelse og efterfølgende sendes i offentlig høring

Bilag

Bilag 1 Affaldsplan 2019-2022 endelig version 22.01.19 727-2019-11803

Bilag 2 Kortlægning, Affaldsplan 2019-2022 endelig version 22.01.19 727-2019-11804

Bilag 3 Tidsplan for godkendelse og høring af Affaldsplan 2019-2022 727-2019-11652

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 Affaldsplan 2019-2022 endelig version 22.01.19

Bilag 2 Kortlægning, Affaldsplan 2019-2022 endelig version 22.01.19

Bilag 3 Tidsplan for godkendelse og høring af Affaldsplan 2019-2022

Punkt 24: Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by

Sagsfremstilling

24. Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by

Doknr.: 727-2019-16023

Sagsnr.: 727-2018-15635

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Et kommunalt sikringsniveau (serviceniveau) for Odder By ift. oversvømmelser langs vandløbene vil skabe tryghed hos borgere o.a., og bidrage til forbedret beslutningsgrundlag for fremtidige klimatilpasningsprojekter.

Serviceniveauet er fastlagt som en samfundsøkonomisk optimering på baggrund af:

- en konsekvensanalyse (identifikation af konsekvenser ved oversvømmelser),
- risikoenanalyse (overslag over skadesomkostninger ved de fastsatte konsekvenser),
- omkostninger ved tiltag for at undgå oversvømmelse (overslag)

Det anbefales, at fastlægge et *servicemål på 50 år* (50 års hændelse i 2019), svarende ca. til en 18 års hændelse i 2100.

Servicemålet kan fraviges såfremt omkostningerne ved et konkret klimatilpasningsprojekt viser sig uforholdsmæssigt store, eller hvis omkostningerne til mersikring til f.eks. en 100 års hændelse er lave.

Anbefalingen er lavet på screeningsniveau og bygger på en række antagelser bl.a. omkring oversvømmelsesrisiko og skadesopgørelser, samt omkostninger til klimatilpasning.

Baggrund for sagen

Før igangsættelse af klimatilpasningsprojekter er det vigtigt, at overveje, hvor pengene har størst effekt ud fra en samfundsmæssig betragtning. Desuden er det værdifuldt for borgere o.a. at vide, hvilket niveau kommunen vil klimatilpasse til. Derfor har Orbicon udarbejdet anbefalinger til et samfundsøkonomisk optimeret sikringsniveau lang årene i Odder By (vedhæftet i bilag).

Forvaltningens bemærkninger

Analysen viser, at der ikke kan fastlægges ét entydigt samfundsmæssigt optimalt serviceniveau for Odder by. Det skyldes hovedsageligt terrænforholdene omkring åerne, som betyder, at udbredelse af oversvømmelse fra åerne ikke øges væsentligt over et vist niveau, mens vanddybden stiger. Omkostninger til sikring mod stigende vanddybde øges imidlertid kun lidt med stigende sikringsniveau, fordi det er relativt billigt f.eks. at øge højden af diger/beskyttelsesmure. Ud over et sikringsniveau på 40 år er de samlede omkostninger horisontale, hvilket indikerer at serviceniveauet mellem 40 og 100 år er ligeligt optimale.

Matematisk kan beregnes at et sikringsniveau til en 50 års hændelse rammer den absolut mindste samlede omkostning.

På den baggrund anbefales, at fastsætte *et servicemål på 50 år*, der kan fraviges såfremt det omkostningerne ved det konkrete projekt bliver uforholdsmæssigt dyre, eller hvis det viser sig at omkostninger til et højere serviceniveau er lave.

Analysen er på screeningsniveau og baseret på en række antagelser, som alt efter de konkrete tilfælde vil trække servicemålet op eller ned. Der er udarbejdet følsomhedsanalyser som viser at:

- hvis oversvømmelsesrisikoen/skadesomkostningerne er større end forudsat i analysen vil serviceniveauet være højere end 50 år.
- Hvis anlægsomkostningerne for højere sikringsniveauer er større end forudsat vil serviceniveauet være lavere end 50 år.

Øget stress og reduktion af huspriser indgår ikke i analysen.

I det videre forløb med klimatilpasning i Odder udarbejdes konkrete løsningsforslag under hensyn til servicemålet. Løsningsforslagene skal udarbejdes i samarbejde med SAMN og borgere. Løsningerne prissættes og fremlægges til politisk prioritering og vedtagelse.

Sagens gang

- Miljø, Teknik- og Klima møde den 19. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019
- Byrådet den 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At der fastsættes et servicemål i forhold til oversvømmelser fra åerne i Odder by til 50 år.

At servicemålet kan fraviges såfremt omkostningerne til det konkrete klimatilpasningsprojekt viser sig uforholdsvist store, eller omkostningerne til mersikring til f.eks. en 100 års hændelse er lave.

At der arbejdes videre med udkast til konkrete løsningsforslag i risikoområderne på baggrund af servicemålet.

Bilag

Materiale fra Orbicon vedr. sikringsniveau - samlet PDF 727-2019-16140

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Materiale fra Orbicon vedr. sikringsniveau - samlet PDF

Punkt 25: Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter

Sagsfremstilling

25. Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter

Doknr.: 727-2019-16275

Sagsnr.: 727-2019-1945

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der foreligger anlægsregnskab for Odder Å – realisering af vandprojekter. Anlægsudgiften udgør 4.357.600 og anlægsindtægten 3.920.000 kr. - en afvigelse på 437.600.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 7. marts 2016 blev der givet en anlægsbevilling til realisering af vandprojekter ved Odder Å. - udgifter 4.221.000 kr. og indtægter 4.221.000 kr., nettoanlægsbevilling på 0 kr. Odder Kommune modtog et tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om finansiering af realiseringen af vandplansprojektet og på den baggrund gav Byrådet en bevilling til udlæg for realiseringen af vandprojekter.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 7.3.2016	4.221.000		
Byråd 7.3.2016	-4.221.000		
Samlede anlægsudgifter		4.357.600	
Tilskud Natur- og Erhv.styrelsen		-3.920.000	
	0	437.600	437.600

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 437.600 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune fik i forbindelse med ansøgning om realisering af vandløbsprojektet tilsagn fra Natur – og Erhvervsstyrelsen på i alt 4.221.000 kr. til realisering af projekt med fjernelse af 4 spærringer i Odder Å systemet der er udpeget som indsatser i Vandplan 1.

Anlægspuljen blev efter detailprojektering og licitation nedjusteret og det samlede tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen blev samlet nedjusteret til i alt 3.920.000 kr.

De gennemførte projekter er fordelt på to områder i Fillerup ved den tidligere vandmølle og ved Rathlousdal gods og har omfattet fjernelse af spærringer der hindrede opgang af ørred, forlægning af vandløb på visse strækninger, rydning samt oprydning af arealer samt etablering af vandhul.

Uforudsete udgifter under realisering af projektet, herunder en voldsom nedbørshændelse i Fillerupområdet i august 2018, der medførte, at en del af projektområdet måtte genetableres, har medført øgede anlægsudgifter.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19. februar 2019
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. marts 2019
- Byrådet d. 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Regnskabsskema, Odder Å, realisering af vandprojekter 727-2019-16332

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019:

Afbud: Elvin J. Hansen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsskema, Odder Å, realisering af vandprojekter

Punkt 26: Forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune

Sagsfremstilling

26. Forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune

Doknr.: 727-2019-23327

Sagsnr.: 727-2017-4461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er udarbejdet et forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Formålet med retningslinjerne er at vise imødekommenhed over for politikeres besøg på kommunens institutioner samt at sikre, at besøg indpasses under hensyntagen til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og de daglige arbejdsgange på stedet.

Endvidere er formålet at hindre, at institutionsbesøg indgår som en del af en valgkampagne.

I retningslinjerne sondres der mellem:

- Kommunale politikere (Odder Kommunes byrådsmedlemmer).
- Eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer og -kandidater, regionsrådsmedlemmer og -kandidater, kandidater til byrådet samt medlemmer af EU-parlamentet og -kandidater).

Retningslinjer – kommunale politikere

Vedrørende besøg af kommunale politikere foreslås følgende retningslinjer:

Et byrådsmedlem har ret til som led i sit byrådshverv at aflægge besøg på kommunens institutioner, skoler mv. Et besøg kan kun afslås, hvis formålet med besøget alene er at varetage interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet, f.eks. varetagelse af rent partipolitiske interesser eller rent private interesser.

Et byrådsmedlem, der ønsker at besøge en kommunal institution, skal rette henvendelse til borgmesteren, kommunaldirektøren eller den relevante fagdirektør, så besøget kan tilrettelægges.

Gennemførelse af besøget

De nærmere rammer for besøget fastsættes af direktøren og lederen af institutionen under hensyntagen til de daglige arbejdsgange på den pågældende institution.

Under besøget deltager lederen, direktøren eller andre medarbejdere fra administrationen efter nærmere aftale.

Foto-, video- eller lydoptagelser under besøget må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller -materiale.

Optagelse af foto-, video- eller lyd under besøg er behandling af personoplysninger, og skal derfor ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Byrådsmedlemmer må ikke udføre valgagitation under besøget, og der må ikke ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Retningslinjer - Eksterne politikere

Vedrørende besøg af eksterne politikere foreslås følgende retningslinjer:

Hvis eksterne politikere retter henvendelse om besøg på en kommunal institution, beslutter borgmesteren i samråd med direktøren for området og institutionens leder, om henvendelsen kan imødekommes.

Henvendelsen skal ske i god tid før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført, og henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Ved vurderingen af om et besøg kan afvikles, lægges bl.a. vægt på følgende forhold:

- formålet med besøget
- deltagere
- hensynet til den daglige drift på institutionen
- hensynet til brugere og medarbejdere, herunder også hensynet til brugen af personaleressourcer

Gennemførelse af besøget:

De nærmere rammer for besøget fastsættes af direktøren og lederen af institutionen under hensyntagen til de daglige arbejdsgange på den pågældende institution.

Under besøget deltager lederen, direktøren eller andre medarbejdere fra administrationen efter nærmere aftale.

Fra politisk side inviteres som minimum borgmester, udvalgsformand samt gruppeformanden for det parti, den besøgende politiker tilhører.

Foto-, video- eller lydoptagelser under besøget må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller -materiale.

Optagelse af foto-, video- eller lyd under besøg er behandling af personoplysninger, og skal derfor ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Politikeren må ikke udføre valgagitation under besøget, og der må ikke ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Karensperiode

Der foreslås indført en karensperiode forud for valg (kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Karensperioden for kommunale politikere (Odder Kommunes byrådsmedlemmer og kandidater til byrådet, samt regionsrådsmedlemmer og –kandidater foreslås at være 3 måneder før kommunal- og regionsrådsvalg.

Karensperioden for folketingsmedlemmer og –kandidater foreslås at gælde fra den dato, hvor der er udskrevet folketingsvalg.

Karensperioden for medlemmer af EU-parlamentet og –kandidater foreslås at være 3 måneder før valg til Europaparlamentet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at retningslinjerne i det store hele er identiske med den uskrevne praksis, der er for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019
- Byrådet den 11. marts 2019

Forvaltningen indstiller

At forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune godkendes

At retningslinjerne indskrives i notatet ”Byrådsmedlemmers rettigheder og pligter”

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Punkt 27: Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup

Sagsfremstilling

27. Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup

Doknr.: 727-2019-24491

Sagsnr.: 727-2018-7185

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune har den 21.1.2019 modtaget ”Forslag til landsplandirektiv for udviklingsområde i kystnærhedszonen” med tilhørende miljøvurdering i høring til og med den 18. marts 2019.

Forvaltningen indstiller, at beskrivelse af udviklingsområdet Assedrup på s. 48 i Forslag til Landsplandirektiv tages til efterretning, og at området tilrettes ved en kommende kommuneplanlægning.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 10. oktober 2017, hvor det på baggrund af ønske fra ejere blev besluttet, at udviklingsområdet reduceres fra 5,2 ha til 1,3 ha.

Det blev desuden beskrevet i dagsordenen, at byudviklingen i Assedrup skal ske som ”Grøn bosætning”, hvilket er i overensstemmelse med planprincipperne i det strategiske regionssamarbejde ”Business Region Aarhus”. Med udpegning af Assedrup som udviklingsområde vil netop ”Grøn bosætning” og letbanedriften kunne understøttes. Uanset, der foretages en reduktion, er området udvidet med 1,3 ha i forhold til arealudlægget i Kommuneplan 2017-2025.

Lovgrundlaget er Planloven, LBK nr. 287 af 16. april 2018, Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 og Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til Landsplandirektiv beskriver, at afgrænsning af udviklingsområdet i Assedrup skal tilrettes, så potentiel økologisk forbindelse og potentielt naturområde (Grønt Danmarkskort) udgår af området.

Af Planstrategi 2017 fremgik det, ”at den potentielle økologiske forbindelse og område til potentiel natur langs vandløbet i Assedrup udgøres af en lavtliggende, udyrket bræmme med græsser og urter. Langs vandløbet findes desuden et markant, ældre læhegn bestående af rød-el. Dette læhegn er bevaringsværdigt af både natur- og landskabsmæssige hensyn.

Bræmmen af potentiel natur mellem vandløbet og Assedrupvej friholdes for bebyggelse og anlæg. Arealerne langs bækken og elle-træerne er velegnede til ekstensive rekreative formål og bidrager til både afgrænsning af fremtidig bebyggelse mod det åbne land og friluftsliv for områdets beboere. De kan evt. indgå som græsningsområder til et fælles husdyrhold”.

Som det fremgik af Planstrategi 2017 har det således ikke været intentionen at bebygge arealer, der er udpeget til potentiel økologisk forbindelse og potentielt naturområde i Kommuneplan 2017-2029. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at området tilrettes anvisningerne i forslag til Landsplandirektiv. Området vil herefter udgøre ca. 1. ha.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalg den 4.3.2019
- Byrådet den 11.3.2019.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet svarer Erhvervsstyrelsen, at afgrænsning af udviklingsområdet tilrettes i en kommende kommuneplanlægning som beskrevet i Forslag til Landsplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Bilag

Forslag til LPD udviklingsområder januar 2019 727-2019-24521

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag til LPD udviklingsområder januar 2019

Punkt 28: Lukket: Udbud - Hou Havn

Punkt 29: Lukket: Udbud af storparceller - Bendixminde