

REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 16-11-2015

Mødedato Mandag d. 16. november 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	5
Budgetopfølgning 2015.....	8
Renosyd i/s - Budget 2016.....	18
Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlæ	22
Grobshulevej - Anlægsregnskab.....	26
Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt.....	30
Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel.....	33
Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk.....	37
Energiscreening af kommunale bygninger.....	40
Forslag til lokalplan nr. 1128 - åben-lav bebyggelse ved Høghus i Odder Vest.....	44
Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune.....	47
Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune.....	51
Forslag fra byrådsmedlem Kresten Bjerre om medlemskab af Green Cities.....	54
Invitation til deltagelse i Compact of Mayors.....	58
Lukket: Lukket punkt.....	61

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-130855

Sagsnr.: 727-2014-24047

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

Bilag

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

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

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. årsrapport 2014-15

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

Henvendelse fra KKR Midtjylland om bevarelse af beredskabet i Herning

Borgmesterbrev Opfølgning på Marienborgmøde om flygtninge.pdf

Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne.pdf

Takkekort Jørgen Gaarde 60 år

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige kommuner og Kommunalbestyrelsesmedlemmer

EU retten underbygger miljøministerens hyrdebrev om vandløb.pdf

Hyrdebrev.pdf

Referat af fælles styringsdialogmøde den 9. november 2015

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

2. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-130856

Sagsnr.: 727-2014-24047

Åbent

Fmd. init.:

Magasinet Aarhus Havn, oktober 2015

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

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

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. – Årsrapport

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

Henvendelse fra KKR Midtjylland og Region Midtjylland om bevarelse af beredskabet i Herning

Borgmesterbrev – Opfølgning på Marienborgmøde om flygtninge

Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne

Takkekort fra Jørgen Gaarde

Miljø- og Fødevarerminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige borgmestre og Kommunalbestyrelsesmedlemmer

EU retten underbygger miljøministeriets hyrdebrev om vandløb

Hyrdebrev

Referat af fælles styringsdialogmøde den 9. november 2015

Bilag

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

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

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. 727-2015-115874
årsrapport 2014-15

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

Henvendelse fra KKR Midtjylland om bevarelse 727-2015-149134
af beredskabet i Herning

Borgmesterbrev Opfølgning på Marienborgmøde om flygtninge.pdf	727-2015-139103
Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne.pdf	727-2015-149127
Takkekort Jørgen Gaarde 60 år	727-2015-145683
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige kommuner og Kommunalbestyrelsesmedlemmer	727-2015-145725
EU retten underbygger miljøministerens hyrdebrev om vandløb.pdf	727-2015-150580
Hyrdebrev.pdf	727-2015-150589
Referat af fælles styringsdialogmøde den 9. november 2015	727-2015-149036

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 3: Budgetopfølgning 2015

Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet

Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne

Budgetopfølgning 2015

Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 2015

Doknr.: 727-2015-148734

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Baggrund for sagen

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

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

Som bilag til sagen indgår bl.a.:

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

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

Et driftsoverskud på 27,4 mio. kr.

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

Et kasseforbrug på 53,9 mio. kr.

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

En gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter

Negative beløb angiver mindreudgifter/merindtægter

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

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

1. Serviceudgifter.

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

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

Forventet regnskabsresultat for serviceudgifterne:

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

Tidligere ydede tillægsbevillinger:

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

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

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

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

I alt -7,6 mio. kr.

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

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

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

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

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

Pkt. 1.1 Det specialiserede område for voksne.

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

Pkt. 1.2 Visitationsteamet.

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

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

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

Pkt. 1.3 Produktionsskoler.

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

Pkt. 1.4 Folkeskoler og SFO'er.

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

Nettomindredningerne skyldes:

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

Pkt. 1.5 Udgiftsreduktioner.

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

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

Reduktion af uforbrugte midler på følgende centrale puljer:

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

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

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

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

2015: 89.200 kr.

2016: 535.300 kr.

2017: 624.500 kr.

2018: 446.200 kr.

2019: 535.300 kr.

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

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

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

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

Pkt. 1.6 Flygtninge.

Merudgifterne til flygtninge omfatter:

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

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

Nettomerudgifterne udgør således 1.421.000 kr. i 2015.

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

Pkt. 1.7 Vederlag til Beskæftigelsesudvalget.

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

Beslutningen om vederlaget er en del af budgetaftalen for 2016.

-

Pkt. 1.8 Valg.

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

-

Pkt. 1.9 Øget indsats på sygedagpengeområdet.

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

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

Endvidere er der i 2015 indgået aftale med konsulentfirmaet Ressourcegruppen.

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

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

-

2 og 3 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige.

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

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

Pkt. 2 Indkomstoverførsler.

Merudgifterne til indkomstoverførsler omfatter:

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

3 Forsikrede ledige.

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

4. Finansiering.

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

Pkt. 4.1 Grundskyld.

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

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

Pkt. 4.2 Garantiprovision.

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

-

Pkt. 4.3 Bloktilskud – løn.

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

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

Mindreudgiften til løn, kan således tilgå kassebeholdningen.

Pkt. 4.4 og 4.5 Efterregulering af bloktilskuddet.

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

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

-

Pkt. 4.6 Ekstraordinært tilskud til flygtninge.

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

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

-

Pkt. 4.7 – låneoptagelse.

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

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endvidere bidrager merforbruget på indkomstoverførslerne til kasseforbruget i 2015.

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

Det forventede regnskabsresultat for 2015 fremgår af nedenstående tabel.

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

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

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

Forvaltningen indstiller

At der ydes følgende bevillinger i 2015:

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

-
At kassebeholdningen tilføres 8.432.000 kr. i 2015.

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

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

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Ditte Marie Thejsen kan ikke tilslutte sig indstillingens punkt 4:

"om at ændre praksis på centralt finansierede energiinvesteringer/renoveringer, således at den fulde fremtidige besparelse på el, vand og varme modregnes i institutionernes driftsbudgetter, godkendes".

Punkt 4: Renosyd i/s - Budget 2016

Bilag

Godkendt Gebyrblad 2016.pdf

Godkendt Budget 2016.pdf

Renosyd i/s - Budget 2016

Sagsfremstilling

4. Renosyd i/s - Budget 2016

Doknr.: 727-2015-148735

Sagsnr.: 727-2015-19562

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

Baggrund for sagen

Budget 2016 med sammenligningstal:

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

Anlægsprojekter i 2016

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

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

Gebyrer for 2016:

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

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

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

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

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

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

Tømningsfrekvensen er kun gældende i højsæsonen

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

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Godkendt Gebyrblad 2016.pdf

727-2015-133853

Godkendt Budget 2016.pdf

727-2015-133851

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 5: Oprettelse af anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger og opgørelse over uforbrugte anlægsmidler til byggemodning.

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

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2015-148736

Sagsnr.: 727-2015-18975

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

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

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

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

Baggrund for sagen

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

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

Det er ikke hensigtsmæssigt.

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

Forvaltningens bemærkninger

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

Færdiggørelsesarbejderne i 2015 er fordelt på følgende byggemodninger:

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

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

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

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 6: Grobshulevej - Anlægsregnskab

Bilag

Foreløbig regnskab oktober 2015

Opgørelse over ekstraarbejder okt. 2015

Bilag til kendelser

Kendelse Grobshulevej 74.

Kendelse Grobshulevej 73

Grobshulevej - Anlægsregnskab

Sagsfremstilling

6. Grobshulevej - Anlægsregnskab

Doknr.: 727-2015-148739

Sagsnr.: 727-2014-9111

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

Baggrund for sagen

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

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

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

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

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

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

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

Grobshulevej 74:

Ændring af landbrugsjord til havejord (dog halv kvadratmeterpris),

I alt 30.118 kr.

Advokathjælp 10.000 kr.

Grobshulevej 73:

Erstatning for særlige ulemper, i alt 50.000 kr.

Advokathjælp 10.000 kr.

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

Se desuden vedlagte kendelser.

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

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

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Opgørelse over ekstraarbejder okt. 2015	727-2015-128939
Bilag til kendelser	727-2015-130127
Kendelse Grobshulevej 74.	727-2015-130120
Kendelse Grobshulevej 73	727-2015-130116

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 7: Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt

Endelig godkendelse af projektforslag for distribution til Saksild og Rørt

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2015-148743

Sagsnr.: 727-2015-9705

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Baggrund for sagen

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

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Overordnet varmeplanlægning

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

Forvaltningen indstiller

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 8: Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

Bilag

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

Protestskrivelse/ Rundkørsel på Spøttrup Strandvej v.Askelunden

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

Høringsvar fra Hou Strandpark

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

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

Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2015-148744

Sagsnr.: 727-2009-83754

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

Baggrund for sagen

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

At anmodning om ikke at etablere en minirundkørsel imødekommes.

At udkørsel fra Spøttrup Strandpark etableres som en portoverkørsel.

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

Afbud: Ingen

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

Forvaltningens bemærkninger fortsat

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

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

At anmodning om ikke at etablere en minirundkørsel imødekommes.

At udkørsel fra Spøttrup Strandpark etableres som en portoverkørsel.

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anmodning om at privat rundkørsel ved Spøttrup Strandvej ikke udføres, Rådg. Svend Skov	727-2015-93029
Protestskrivelse/ Rundkørsel på Spøttrup Strandvej v.Askelunden	727-2015-99836
Notat om høringssvar vedr. adgang fra Hou Strandpark til Spøttrup Strandvej	727-2015-135101
Høringssvar fra Hou Strandpark	727-2015-135103

MAIL: Høringssvar vedr. adgang fra Hou
Strandpark til Spøtrup Strandvej

727-2015-135070

Mail: Høringssvar fra Hou Strandcamping vedr.
adgang fra Hou Strandpark til Spøtrup
Strandvej

727-2015-135091

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

For forvaltningens indstilling stemte 17.

Imod stemte 2, (Ø) (0).

**Punkt 9: Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov
Kraftvarmeværk**

Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

9. Projektforslag for 2 MW halmkedel Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2015-148752

Sagsnr.: 727-2015-11267

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

Baggrund for sagen

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

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

Loven er varmforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24.11.2014 samt lovebekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015.

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

Forvaltningens bemærkninger

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

Samfundsøkonomi

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

Brugerøkonomi

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

Miljø

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

Miljøvurdering og VVM

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

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

arbejde. Høringssvarene er videresendt til Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk.

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

Overordnet varmeplanlægning

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

Forvaltningen indstiller

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

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

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

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Elvin Hansen forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse.

Elvin J. Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Elvin J. Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet, idet han som formand for Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk var erklæret inhabil.

Punkt 10: Energiscreening af kommunale bygninger

Bilag

Prioriteringsliste: Energibesparende projekter for 2015/2016

Energiscreening af kommunale bygninger

Sagsfremstilling

10. Energiscreening af kommunale bygninger

Doknr.: 727-2015-127252

Sagsnr.: 727-2015-10222

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

Baggrund for sagen

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

Rådgiver anfører i den forbindelse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

Bilag

Prioriteringsliste: Energibesparende projekter
for 2015/2016

727-2015-133461

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 11: Forslag til lokalplan nr. 1128 - åben-lav bebyggelse ved Høghus i Odder Vest

Bilag

Forslag til lokalplan 1128 - for et område til boligområde ved Høghus i Odder PDF

Forslag til lokalplan nr. 1128 - åben-lav bebyggelse ved Høghus i Odder Vest

Sagsfremstilling

11. Forslag til lokalplan nr. 1128 - åben-lav bebyggelse ved Høghus i Odder Vest

Doknr.: 727-2015-143304

Sagsnr.: 727-2014-8238

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for et boligområde til åben-lav bebyggelse ved Høghus. Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 25. marts 2014 besluttet, at der udarbejdes en ny lokalplan, der konverterer delområde 3B i lokalplan nr. 1113 til et åbent-lavt område med murede/pudsede huse.

Området er oprindeligt udlagt til åben-lav bebyggelse i form af træhuse i mørke farver. Med den begrænsede efterspørgsel af parcelhusgrunde til træhusbebyggelse er det sandsynligt, at der er en overkapacitet af denne type grunde. Lokalplanforslag nr. 1128 erstatter derfor del af lokalplan 1113, nærmere bestemt lokalplanens bestemmelser for delområde 3B.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2009-2021 – rammeområde 1.B.38.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i den tidligere udarbejdede strukturplan 1.B.38 og lokalplan nr. 1113.

Der tilføjes en trampesti mellem de to vestligste grunde, der åbner op mod en tvillingegravhøj og kobles på et større stisystem til betjening af hele bydelen.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller

At forslag til lokalplan nr. 1128 vedtages og offentliggøres med en indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

At afgørelse om ikke at lave en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven.

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 12: Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald i Odder Kommune med ændringsforslag.pdf

Regulativ for husholdningsaffald i Odder Kommune - med ændringsforslag.pdf

Notat: Beskrivelse af Regulativrevision 2015 september 2015 - Bilag 2.3.1

Notat: Status for beholdervask juni 2015 (Bilag 3.3.1)

Ændringer til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald for Odder Kommune

Sagsfremstilling

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

Doknr.: 727-2015-133342

Sagsnr.: 727-2015-19479

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

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

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

Baggrund for sagen

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

Ændringer regulativ for husholdningsaffald omfatter:

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

Ændringer i regulativ for erhvervsaffald omfatter:

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

Forvaltningens bemærkninger

Regulativ for husholdningsaffald:

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

Notat vedr. beholdervask er vedlagt som bilag.

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

Regulativ for erhvervsaffald

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

At forslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

Bilag

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

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

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 13: Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Bilag

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune 2016

Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Sagsfremstilling

13. Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Doknr.: 727-2015-148755

Sagsnr.: 727-2009-6381

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Baggrund for sagen

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 14: Forslag fra byrådsmedlem Kresten Bjerre om medlemsskab af Green Cities

Bilag

Green Cities - Samarbejdsaftale

Green Cities - Forslag om medlemsskab fra byrådsmedlem Kresten Bjerre

Green Cities aftale - skabelon for samarbejdsaftale med kommuner

Green Cities - Målaftale

Forslag fra byrådsmedlem Kresten Bjerre om medlemsskab af Green Cities

Sagsfremstilling

14. Forslag fra byrådsmedlem Kresten Bjerre om medlemsskab af Green Cities

Doknr.: 727-2015-149236

Sagsnr.: 727-2015-21560

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådsmedlem Kresten Bjerre har fremsendt forslag til Borgmesteren om deltagelse i Green Cities samarbejdet.

Baggrund for sagen

Byrådsmedlem Kresten Bjerre har fremsendt forslag om deltagelse i Green Cities samarbejdet. Forslag med bilag er vedhæftet dagsordenen:

Forslag om at Odder Kommune melder sig ind i Green Cities

Herved fremsættes forslag om, at Odder Kommune melder sig ind i Green Cities pr. 1. januar 2016 - det første år som observatørkommune. En Green Cities-kommune er en kommune, der gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet, og som arbejder langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund. Det sker i et tæt og forpligtende samarbejde med 5 andre kommuner. Disse kommuner er Herning, Kolding, Allerød, København og Albertslund. Desuden er Aalborg med som observatørkommune.

Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne af samarbejdet sker til gensidig inspiration og til udviklingen af de enkelte medlemskommuners indsats for en bæredygtig udvikling.

Green Cities opstiller en række ambitiøse målsætninger, som er værdiskabende for medlemskommunerne og viser retningen mod den fælles vision om en miljømæssig bæredygtig udvikling.

- De fælles målsætninger er:

- Co2-neutrale kommuner
- Værn om vandet
- Mangfoldig natur
- Ingen spild af ressourcer

Der skal ved et medlemskab opstilles en målaftale for Odder Kommune med et antal tilhørende konkrete delmål. Vi skal i Odder Kommune vælge mindst 10 delmål, som kan være forskellige fra de andre kommuner. Kommunerne er forskellige, og derfor er valget af delmål en mulighed for at vælge præcis de delmål, som passer til vores virkelighed i Odder kommune. De valgte delmål er bestemmende for den løbende indsats. Målaftalen er dynamisk og kan ændres ved en revision med godkendelse af styregruppen i Green Cities.

For at opnå målene anvender kommunerne i Green Cities en række værktøjer for at leve op til visionen om et bæredygtigt samfund. Disse værktøjer er vigtige for at kunne leve op de fælles mål. Værktøjerne kan anvendes forskelligt og tilpasses Odder Kommunes virkelighed. Værktøjerne består af fem dele:

- Grønne indkøb
- Miljøledelse
- Grønt regnskab
- Bæredygtighed i planlægning og udvikling
- Inddragelse af borgere og virksomheder i miljøarbejdet

Der er både store og små kommuner med i Green Cities, - eksempelvis er Allerød med, og det er en kommune, som størrelsesmæssigt er sammenlignelig med Odder Kommune.

Et medlemskab af Green Cities vil give rigtig god mening for Odder Kommune og kan få en stor positiv betydning for kommunen, - heriblandt kan nævnes følgende punkter:

Det politiske fokus

Odder Kommune forpligter sig langsigtet på at nå en række høje miljømålsætninger og gå forrest i en miljømæssig bæredygtig udvikling.

-

Katalysator for en god miljøindsats og en grøn omstilling

Medlemskabet vil være katalysator for igangsætning af en række spændende projekter og for den fremtidige udvikling af kommunes miljøindsats og grønne omstilling.

En stærk politiske platform.

Medlemskommunerne kan inspirere hinanden til gode løsninger. Odder Kommune får som medlem en stærk platform til at deltage i debatten og vil kunne opnå en høj politisk profilering. Medlemskabet vil give adgang til politisk indflydelse på rammebetingelserne og give adgang til beslutningstagerne.

Ekstern finansiering

Det har vist sig, at medlemskommunerne har været gode til at hente ekstern finansiering hjem, - netop fordi man har en grøn profil. Et medlemskab kan derfor også være en finansiel mulighed for at gennemføre en række projekter, som ellers ikke ville være blevet realiseret.

Samlet set vil et medlemskab af Green Cities betyde, at Odder Kommune trækker i den grønne førertrøje og får en stærk offentlig profil på dette felt. Det vil være et meget stærk kort at spille ud med i kommunens bosætningsstrategi. Odder Kommune vil skille sig ud blandt kommunerne i Østjylland og sætte sig selv på landkortet på en lang række områder. Det vil som nævnt være med til at få nye borgere til at flytte til kommunen, men det vil også kunne tiltrække nye virksomheder og nye attraktive arbejdspladser indenfor miljø og grøn omstilling.

Konkret foreslås det, at Odder ansøger om at blive medlem af Green Cities fra 1. januar 2016.

Det kan det første år ske som observatørkommune uden betaling af kontingent og har derfor ingen budgetmæssig indvirkning for 2016. For 2017 vurderes det, at medlemskabet vil koste ca. 140 – 150.000 kr.

Medlemskabet vil derudover betyde, at man skal deltage aktivt i Green Cities både på det politiske niveau og på embedsmandsniveau. Omkostningerne hertil afholdes inden for budgettet.

Forvaltningens bemærkninger

Ud over det anførte medlemsgebyr på 140.000 kr. om året oplyser Allerød kommune, som varetager formandsfunktionen i Green Cities, til forvaltningen, at ressourceforbruget varierer fra kommune til kommune og er afhængig af ambitionsniveau samt hvilke mål den enkelte kommune vælger at arbejde med.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet tager stilling til forslag fra byrådsmedlem Kresten Bjerre om Odder Kommunes deltagelse i Green Cities samarbejdet

Bilag

Green Cities - Forslag om medlemskab fra
byrådsmedlem Kresten Bjerre

727-2015-149224

Green Cities aftale - skabelon for
samarbejdsaftale med kommuner

727-2015-149227

Green Cities - Målaftale

727-2015-149229

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag om, at Odder Kommune indgår i forsøgperioden, og at en endelig indmeldelse videreføres til budget 2016.

For ændringsforslaget stemte 8 (F, Ø, B).

Imod stemte 11 (V, C, O).

For forslag fra Byrådsmedlem Kresten Bjerre om at Odder Kommune deltager i Green Cities samarbejdet stemte 8.

Imod stemte 11.

Punkt 15: Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Bilag

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

Compact of Mayors - kort beskrivelse.pdf

Compact of Mayors faktaark.pdf

Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Sagsfremstilling

15. Invitation til deltagelse i Compact of Mayors

Doknr.: 727-2015-148757

Sagsnr.: 727-2015-20964

Åbent

Fmd. init.:

Resume

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

Forvaltningen indstiller, at Odder Kommune tilmelder sig Compact of Mayors

Baggrund for sagen

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. november 2015:

Afbud: Niels Rosenberg

Indstilles til godkendelse

Bilag

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

727-2015-144503

Compact of Mayors - kort beskrivelse.pdf

727-2015-144501

Compact of Mayors faktaark.pdf

727-2015-144502

Beslutning fra Byrådet den 16. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt