

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021

d. 06-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 06. april 2021 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lone Jakobi, Ditte Marie Thejsen, Hans Hammann, Martin
Mikkelsen, Linda Ann Wienand, Jan Gade, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af forslag til dagsorden..... | 3 |
| Orientering til/fra borgmesteren..... | 4 |
| Efterretningsliste..... | 5 |
| Overførsel af driftsover-/underskud 2020 til 2021..... | 6 |
| Covid-19 merudgifter 2. halvår 2020..... | 13 |
| 1. budgetopfølgning for 2021..... | 15 |
| Genbevilling af uforbrugte rådighedsløb fra 2020 til 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget..... | 18 |
| Genbevilling af rådighedsbeløb 2020 til 2021, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget..... | 19 |
| Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget..... | 21 |
| Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021..... | 24 |
| Anlægsregnskab - Salg af 34 grunde Bendixminde, 1. etape..... | 26 |
| Anlægsregnskab - Salg af 27 grunde Bendixminde, 2. etape..... | 27 |
| Anlægsregnskab - Byggemodning af 27 grunde Bendixminde, 2. etape..... | 28 |
| Anlægsregnskab - Salg af 10 grunde Overskov..... | 30 |
| Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Gylling og Ørting..... | 31 |
| Anlægsregnskab - Kulturkøkkenet i VitaPark..... | 33 |
| Godkendelse af Praksisplan for almen praksis..... | 35 |
| Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse..... | 37 |
| Tilskud til etablering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn..... | 40 |
| Revision af regulativ for husholdningsaffald..... | 42 |
| Revision af regulativ for erhvervsaffald..... | 45 |
| Udarbejdelse af program for områdefornyelse for Odder bymidte..... | 49 |
| Godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af projektering vedr. Folkeparken..... | 51 |
| Husleje til Centralhotellet i 2021..... | 55 |
| Projektering af en støjbygning og etablering af bådopbevaring ved Hou Havn..... | 57 |
| Optimering af parkeringsplads ved Løvbjerg..... | 60 |
| Lukket: Salg af mindre del af matr.nr. 7000ee Odder By, Odder..... | 63 |
| Lukket: Salg af areal ved Alexandra Plads..... | 64 |
| Lukket: Udbud af erhvervsgrund ved Aarhusvej til salg..... | 65 |
| Lukket: Godkendelse af resultat af udbud og salg af ejendom - Eriksmindevej 11a, Randlev, 8300 C | 66 |
| Lukket: Mageskifteaftale med Aarhus Letbane..... | 67 |

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2018-2163

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

S2018-2163

Beslutning

- Orientering om kommende ansættelser
- Byrådsmødet 12. april 2021 afvikles i Byrådssalen uden adgang for offentligheden

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

S2018-2163

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

- Økonomiopfølgning ultimo februar 2021 (D2021-26714)
- Turistsamarbejdet Kystlandet - Årsrapport mv. 2020 (D2021-24557, D2021-24559, D2021-24560, D2021-24561, D2021-24562)
- Lejerbo – Årsregnskab for 1/10 2019 – 30/9 2020 (D2021-31457)
- Lejerbo – Årsberetning for 1/10 2019 – 30/9 2020 (D2021-31458)
- Lejerbo – Revisionsprotokollat 1/10 2019 – 30/9 2020 (D2021-31459)

Lejerbo henstiller opmærksomheden på, at boligorganisationen har valgt at udskyde deres afholdelse af organisationsmøde, grundet forsamlingsforbuddet i forbindelse med Covid-19. Organisationsbestyrelsen har således endnu ikke foretaget endelig godkendelse af regnskab og budget for både boligorganisationen og afdelingerne, men vil foretage godkendelse på organisationsmøde snarest muligt og referat herfra vil blive eftersendt.

At listen tages til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation Odder Kommune ultimo februar 2021

Turistsamarbejdet_Kystlandet_Årsrapport_2020

Turistsamarbejdet_Kystlandet,_Regnskabserklæring_2020

Turistsamarbejdet_Kystlandet,_Revisionsprotokollat_2020

Turistsamarbejdet_Kystlandet_-_Opgørelse_af_skattepligtig_indkomst_2020

Turistsamarbejdet_Kystlandet_-_Selvangivelse_2020

Årsregnskab 2019-2020

727 Årsberetning 2019-2020

727 Revisionsprotokollat 2019-2020

Punkt 4: Overførsel af driftsover-/underskud 2020 til 2021

S2021-702

Resumé

Virksomheder m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2020 til 2021 i henhold til gældende regler.

Anmodningerne som er indsendt vedrørende 2020 indeholder covid-19 udgifter for 2. halvår. Covid-19 udgifterne indstilles som tillægsbevilling i særskilt sag.

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:

| Virksomhedens budget | Overskud | Underskud |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 - 4 mio. kr. | 600.000 | 300.000 |
| 4 - 20 mio. kr. | 600.000 | 600.000 |
| 20 - 40 mio. kr. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Over 40 mio. kr. | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Børne- og Familiecentret | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Rådhuset | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Sundhed & Omsorg | 3.700.000 | 3.700.000 |

Ved afvigelser fra beløbsgrænser, sender de budgetansvarlige redegørelse for afvigelse.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2020 søges overført til 2021.

Tabel 1: Samlede driftsoverførsler

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Virksomheder med overførselsadgang | -15.177.700 kr. |
| Øvrige områder med overførselsadgang | 21.201.500 kr. |
| I alt nettooverskud | 6.023.800 kr. |

Negative beløb angiver underskud/positive beløb angiver overskud.

Virksomheders og øvrige områders opgjorte over-/underskud samt redegørelser

Tabel 2 og 3 viser, hvordan de konkrete overførsler på henholdsvis virksomheder og øvrige områder ser ud.

Tabel 2: Driftsoverførsler på virksomheder med overførselsadgang ifølge bevillingsreglerne

| (beløb angivet i kr., negative beløb = underskud) | Over-/underskud | Note | Grænse for overførsels- adgang | Afvielser ift. overførselsadgang | Der foreslås overført |
|---|-----------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dagplejen | -140.400 | | -600.000 | | -140.400 |
| Krible Krable huset | 51.700 | | 600.000 | | 51.700 |
| Bifrost | -1.217.400 | 1 | -600.000 | -617.400 | -1.217.400 |
| Børnehaven Vennelund | -351.300 | | -600.000 | | -351.300 |
| Egholmgård | 5.300 | | 600.000 | | 5.300 |
| Landsbyordningerne (skoler og dagtilbud) | -436.900 | | -1.200.000 | | -436.900 |
| Parkvejens Skole | -2.553.400 | 2 | -1.200.000 | -1.353.400 | -2.553.400 |
| Vestskolen | -1.675.900 | 3 | -1.200.000 | -475.900 | -1.675.900 |
| Folkebiblioteket | -238.000 | | -600.000 | | -238.000 |
| Odder Musikskole | 49.600 | | 600.000 | | 49.600 |
| Ungdomsskolen | -571.100 | | -600.000 | | -571.000 |
| Tandplejen | 628.600 | 4 | 600.000 | 28.600 | 628.600 |
| Børne- og Familiecentret | 621.100 | | 2.400.000 | | 621.100 |
| Sundhed & Omsorg* | -11.806.700 | 5 | -3.700.000 | -8.106.700 | -8.806.700 |
| Borgerservice VH | -1.048.300 | | -1.200.000 | | -1.048.300 |
| Fælles Drift og Service | -2.463.100 | 6 | -1.200.000 | -1.263.100 | -2.463.100 |
| Fælles Drift og Service vejbelysning | -1.035.400 | 7 | | | -1.035.400 |
| Hou & Tunø Havne | -1.143.500 | 8 | -600.000 | -543.500 | -1.143.500 |
| Tunøfærgen + Teltplads | 2.256.100 | 9 | 600.000 | 1.656.100 | 2.256.100 |
| Vitapark Odder | 1.139.800 | 10 | 600.000 | 539.800 | 1.139.800 |
| Rådhuset administration | 1.751.500 | | 2.400.000 | | 1.751.500 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--------------------|
| I alt virksomheder med overførselsadgang | -18.170.200 | | | | -15.177.700 |
|---|--------------------|--|--|--|--------------------|

*Der er fratrukket 3.000.000 kr. i sidste kolonne jvf. Note 5.

Noter:

1. Bifrost har i 2020 et underskud på 1.217.400 kr. hvilket afviger 617.400 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Der blev overført et lille overskud fra 2019 til 2020, underskuddet er derfor genereret i 2020. Bifrost har flere børn som har store udfordringer, hvor det har været nødvendigt at sætte ekstra timer på. Der har derfor været en ubalance i antal af ansatte og lønsummen. Dette rettes der op på i 2021. Andelen af Covid-19 udgifter i 2. halvår, udgør 254.300 kr.
2. Parkvejens Skole har i 2020 et underskud på 2.553.400 kr., hvilket afviger 1.353.400 kr. fra en overførselsadgang på 1.200.000 kr. Parkvejens skole fik overført et underskud på 1.852.100 kr. fra 2019 til 2020. Underskuddet i 2020 kan forklares med overførslen fra 2019 samt øgede udgifter til inklusion og specialklasser. Herudover har langtidssygemelding og tilpasning af medarbejderstaben påvirket økonomien i 2020. Andelen af Covid-19 udgifter i 2. halvår, udgør 380.000 kr.
3. Vestskolen har i 2020 et underskud på 1.675.900 kr., hvilket afviger 475.900 kr. fra en overførselsadgang på 1.200.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2018 til 2019 på 2.427.000 kr. Underskuddet blev ved budgetforlig 2020 nedskrevet til 1.200.000 kr. Underskuddet i 2020 kan forklares med overførslen fra 2019 samt Covid-19 udgifter i 2. halvår, som udgør 373.800 kr.
4. Tandplejen har i 2020 et overskud på 628.600 kr., hvilket afviger 28.600 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Overskuddet skyldes lav lønudgift, grundet personaleudskift og ubesat barselsorlov. Derudover har der sfa. Covid-19 været udsættelse af behandlinger til 2021.
5. Sundhed og Omsorg har i 2020 et underskud på 11.806.700 kr. hvilket afviger 8.106.700 kr. fra en overførselsadgang på 3.700.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2019 til 2020 på 747.500 kr. Merforbruget skyldes bl.a. enkelte omkostningstunge Odder-borgere i andre kommuner som tilsammen har kostet 5.027.900. kr. Herudover er der merforbrug på både elevområdet og plejeberejskab på Tunø. Andelen af Covid-19 udgifter i 2. halvår, udgør 4.083.000 kr. Sundhed og Omsorg fik ved budgetaftalen for 2021 tilført 3.000.000 kr. fra 2021 og frem til elevområdet og plejeberejskab på Tunø. Det foreslås, at gælden nedskrives med 3.000.000 kr., således at der overføres en gæld på 8.806.700 kr. til 2021. Herved bliver Sundhed og Omsorg kompenseret tilsvarende i 2020.
6. Fælles Drift & Service har i 2020 et underskud på 2.463.100 kr., hvilket er 1.263.100 kr. fra en overførselsadgang på 1.200.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2019 til 2020 på 5.852.600 kr. (inkl. vejbelysning). Der er i 2020 indhentet en del af det overførte underskud fra 2019. Andelen af Covid-19 udgifter i 2. halvår 2020 udgør 1.002.000 kr.
7. Fælles Drift & Service, Vejbelysning har i 2020 et underskud på 1.035.400 kr. Merforbruget i 2020 skyldes, at der er investeret/leaset i udskiftning til LED vejbelysning. Den besparelse LED vil medføre, kan først ses efter nogle år.
8. Hou og Tunø Havne har i 2020 et underskud på 1.143.500 kr., hvilket afviger 543.500 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2019 til 2020 på 1.622.100 kr. Underskuddet i 2020 kan forklares med overførslen fra 2019. Der ses på dette område store udsving i udgifterne over årene.
9. Tunøfærgen og teltplads har i 2020 et overskud på 2.256.100 kr., hvilket afviger 1.656.100 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Der blev overført et overskud fra 2019 til 2020 på 2.141.200 kr. Overskuddet i 2020 kan forklares med overførslen fra 2019, henlæggelse til fremtidige værftsudgifter på Tunøfærgen samt større reparationer på Tunø Havn.
10. Vitapark Odder har i 2020 et overskud på 1.139.800 kr., hvilket afviger 539.800 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Vitapark Odder har i 2020 oplevet skift i organiseringen og personalesammensætningen, hvilket har medført mindre lønudgift. Derudover har Covid-19 betydet, at planlagte udviklingsprojekter og aktiviteter for Kultur, Sundhed og Erhverv er blevet udskudt og udsat til 2021.

Tabel 3: Øvrige områder med overførselsadgang ifølge bevillingsreglerne

| (beløb angivet i kr., negative beløb = underskud) | Note | Over-/underskud |
|---|------|-----------------|
| | | |

| | | |
|---|---|-----------|
| Arbejdsmarkedsudvalget: | | |
| Beskæftigelsesudvalgets pulje til socialøkonomiske tiltag, budgetaftale 2017 | | 699.300 |
| Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: | | |
| Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse | | 53.600 |
| Tværgående forebyggelsespulje (afsat af SSF 10.02.2021) | | 750.000 |
| Andre sundhedsudgifter (Forsøgsordningen med akutte lægehenvendelser) | | 9.400 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget: | | |
| IT, Monopolbrud, opsparing af midler udbetalt af KL til senere anvendelse | 1 | 629.800 |
| Digitaliseringspulje - fælles projekter for hele kommunen | 1 | 4.715.600 |
| Fællespulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse | 2 | 1.117.000 |
| Lederlønspulje ved lokale forhandlinger | | 619.300 |
| Vækstpuljen under ØEU | | 369.900 |
| Sygefraværprojekt - Sundhed & Omsorg | | -99.600 |
| Sygefraværprojekt - Skoleområdet | | -235.000 |
| Lønmodtagernes opsparede feriemidler | | 1.872.000 |
| Odder Kommunes 50 års jubilæum, tilbageføres til vækstpuljen. ØK den 22.02.2021 | | 195.000 |
| Fælles formål - Valg | | 365.800 |
| Erhvervsmentor (Jobcenter) | | 525.900 |
| Projekt "Rummelig imidt" - Flere i fleksjob | | -864.800 |
| Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget: | | |
| Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen | | 2.105.600 |
| Miljø, skadedyrsbekæmpelse | | -613.700 |
| Skovrejsningspulje - opsparing til skovrejsning | | 1.167.600 |
| Projekt Central Hotel | | 150.000 |
| Klimaudvalg (17, stk. 4) | | 193.700 |
| Forskønnelsespulje - byområder | | 662.700 |
| Byfornyelse - Nye samarbejdsformer. Underskud dækkes af tilskud i 2020 | | -230.300 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Udvendig bygningsvedligeholdelse: | | -231.800 |
| Brandsikkerhed og brandhaner: | | 1.411.000 |
| Affaldssortering kommunale institutioner | | 400.000 |
| Kollektiv trafik. Mer-/mindreforbrug hos Midttrafik efterreguleres 2 år senere. | | 471.600 |
| Trafiksikkerhed | | 516.600 |
| Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget: | | |
| Folkeoplysning, incl. puljer til øvr.kulturelle aktiviteter | | -3.900 |
| Pulje til idrætshallerne (ikke til løbende drift). Afsat af BUK 7.8.2017 | | 234.900 |
| Europæisk Kulturregion | | 118.100 |
| Kulturrådspulje | | 122.100 |
| Pulje til fremme af kulturprojekter | | 148.300 |
| Kunstindkøb | | 57.400 |
| Kreativ skole - afsat af BUK 7.8.2017 | | 734.500 |
| Vikardækning ifm. kompetenceudvikling (fælles børnepasning) | | 191.000 |
| Forældre flexibilitet, friere valg (fælles børnepasning) | | 232.500 |
| Styrkedepædagogiske læreplaner (fælles børnepasning) | | 148.800 |
| Flere pædagoger i dagtilbud (fælles børnepasning) | | 170.200 |
| Kommunelicens lokalarkiverne | | 21.900 |
| Sproglig indsats flygtningebørn | | 261.300 |
| Obligatoriske sprogrøver | | 106.000 |
| Projekt: Tryk tilknytning i familie og dagtilbud | | 246.400 |
| Sundhedsplejens Telefonvagt | | 39.200 |
| Fritidspasordningen | | 74.800 |
| IT i folkeskolen - fælles pulje til digitale udviklingsplaner m.m. | | 148.700 |
| IPads i folkeskolen | | 532.100 |
| Folkeskolereformen | | -161.000 |
| Løft af kompetenceniveau på folkeskole (statstilskud) | | 408.600 |
| Trivselsdag for elever - afsat i 2016 | | 125.200 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Skolebiblioteket | | 190.700 |
| Vedr. Specialundervisning: Investeringsstrategi - Inklusionspulje | | -60.000 |
| Grønne områder ved Spektrum - opsparing over flere år ikke anvendt | | 287.500 |
| Legeplads ved Kærsangervej | | 100.000 |
| I alt øvrige områder | | 21.201.500 |

Noter:

1. Monopolsbrudspuljen og digitaliseringspuljen er begge puljer, hvor langt størstedelen af beløbene er disponeret til igangværende IT-og digitaliseringsprojekter. Disse projekter er med til at løfte den digitaliseringsindsats, der via budgetaftalen for 2021 giver sig udslag i, at der hentes en økonomisk gevinst over de næste fire år.
2. Der er en større opsparing i puljen til kompetenceudvikling og lederuddannelse i 2020 end i de foregående år. I sagen om tillægsbevilling til covid-19 forbrug i 2. halvår 2020 trækkes der 250.000 kr. af dette overførte beløb fra 2020 som en covid-19 mindreudgift i 2020.

Virksomhederne overførte et underskud på 6.191.700 kr. fra 2019 til 2020. Underskuddet er således øget med 8.986.000 kr. i 2020 til et underskud på 15.177.700 kr. I denne forøgelse af underskuddet er 7,9 mio. kr. i covid-19 udgifter medtaget.

På de øvrige områder blev der fra 2019 til 2020 overført et overskud på 18.242.700 kr. Overskuddet er således øget med 2.958.800 kr. i 2020 til et overskud på 21.201.500 kr.

Det samlede nettooverskud, der foreslås overført fra 2020 til 2021, udgør 6.023.800 kr. Til sammenligning blev der overført et nettooverskud på 12.051.000 kr. fra 2019 til 2020. Der er således en reduktion i nettooverskuddet fra 2019 til 2020 på 6.027.200 kr.

Det samlede nettooverskud på 6 mio. kr. er fordelt på et samlet overskud på 21,2 mio. kr. og et samlet underskud på 15,2 mio. kr. Til sammenligning var det samlede overskud i 2019 på 18,2 mio. kr. og det samlede underskud på 6,2 mio. kr.

Nedbringelse af underskud vil blive forklaret ved Økonomioversigt nr. 1-2021. Virksomhederne med underskud ud over overførselsadgangen vil her skulle beskrive tiltag, der kan modvirke budgetafvigelsen eller forslag til kompenserende besparelser.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At de opgjorte over-/underskud overføres fra 2020 til 2021.

At en del af Sundhed og Omsorgs oparbejdede gæld/underskud på 3 mio. kr. afskrives.

At der ydes tillægsbevilling i 2021 på 6.023.800 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til tabel 1. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Covid-19 merudgifter 2. halvår 2020

S2020-27024

Resumé

I denne sag søges tillægsbevilling på 7,9 mio. kr. til dækning af nettomerudgifter vedørende covid-19 for 2. halvår 2020 i Odder Kommune. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet i august blev der bevilget 5 mio. kr. i tillægsbevilling til dækning af merudgifter vedrørende covid-19 fra medio marts til juni 2020. Denne tillægsbevilling blev finansieret af et tilskud fra Staten på 5,3 mio. kr. til covid-udgifter i Odder Kommune. Der var således et mindre overskud på dette, der blev lagt i kassen, men reserveret til senere brug på covid-19 merudgifter i kommunen.

I december 2020 blev der indgået endnu en aftale mellem KL og Regeringen omkring covid-19 merudgifterne i kommunerne. Det blev aftalt, at kommunerne ikke kompenseres yderligere for merudgifter i 2020, idet prognoser viste, at det samlede forbrug i kommunerne lå en del under det budgetterede forbrug.

Forvaltningens bemærkninger

I Odder Kommune er der i forbindelse med regnskab 2020 lavet en opgørelse af de covid-19 merudgifter, der har været afholdt i 2. halvår 2020. Det samlede covid-19 merforbrug i 2. halvår 2020 er opgjort til ca. 7,9 mio. kr.

Disse merudgifter vil via sagen om driftsoverførsler fra 2020 til 2021 blive overført til 2021. Såfremt Byrådet godkender nærværende indstilling, vil de opgjorte covid-19 merudgifter for 2. halvår 2020 indgå som tillægsbevillinger i 2021.

Ved opgørelsen af covid-19-merudgifter for 2. halvår har der været stort fokus på, at der også skal ses på eventuelle mindredgifter, som covid-19 har medført. Det kan være sværere at identificere covid-19 mindredgifter, fordi de måske kommer af et generelt lidt lavere aktivitetsniveau og ikke – som mange af merudgifterne – kommer af et konkret indkøb eller en ekstra ansat vikar. Flere steder kan et mindreforbrug også forklares med, at aktiviteten kommer igen næste år, fordi en konkret opgave ikke kan undgås, men blot er udskudt.

Det blev efter tillægsbevillingen i august præciseret overfor alle ledere, at al indkøb af værnemidler skal foregå gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIK), fordi kommunerne her får værnemidlerne finansieret af Staten. Enkelte virksomheder har i 2. halvår indkøbt værnemidler udenom KVIK. Der er tale om indkøb, hvor KVIK ikke har kunnet levere de ønskede værnemidler. Det samlede beløb på tværs af virksomhederne, som er anvendt til at indkøbe værnemidler udenom KVIK er opgjort til 147.456 kr. Dette beløb er medtaget i den samlede opgørelse.

Fordelingen af covid-19 netto merudgifter fremgår af følgende tabel:

| Område | Nettopåvirkning 2. halvår, 2020 (1.000 kr.) | Nettopåvirkning marts - juni, 2020 (1.000 kr.) |
|---|---|--|
| Dagtilbud | 1.011 | 1.635 |
| Folkeskole | 760 | 427 |
| Sundhed og ældre | 4.083 | 1.269 |
| Udsatte børn og unge | 101 | 747 |
| Voksne handicappede | 1.061 | |
| Kultur og fritid | 92 | 12 |
| Teknik og miljø | 1.002 | 802 |
| Arbejdsmarked og integration (kun serviceudgifter) | 0 | 158 |
| Administration | -233 | |
| Kommunens serviceudgifter i alt | 7.877 | 5.050 |

Covid-19 merudgifterne bliver fortsat fulgt tæt i 2021. Det forventes, at KL og Regeringen indgår en aftale om kompensation for disse i sammenhæng med den årlige økonomiaftale, og at der som opfølgning på dette vil komme en sag på Byrådet i august 2021 vedrørende covid-19 udgifterne 1. halvår 2021.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At der gives tillægsbevilling på 7.877.000 kr. til dækning af de enkelte virksomheders merudgifter i 2. halvår 2020. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: 1. budgetopfølgning for 2021

S2020-33593

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring er 1. budgetopfølgning for 2021 udarbejdet i marts 2021.

Der foreslås via denne sag udlagt nogle puljer afsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget til de respektive fagudvalg. Der udover foreslås en justering af de tre budgetmål fra budget 2019, samt en ændring af moms på Hou Havn efter forespørgsel fra Samsø Kommune.

Baggrund for sagen

Bilag 1 indeholder dels en kort status på regnskabsresultatet for 2020 og dels en gennemgang af det forventede regnskab 2021 og baggrunden for dette. Sidst i bilag 1 ligger de indkomne bidrag fra de virksomheder og budgetområder, der er kommet ud af regnskab 2020 med et merforbrug over deres vedtagne overførselsadgang.

Forvaltningens bemærkninger

Det forventede regnskab fremgår af tabellen:

| I mio. kr. (- er indtægt/+ er udgift) | Budget 2021 | Forventet budgetafvigelse | Forventet regnskab 2021 |
|--|-------------|------------------------------|----------------------------|
| Skatter | -1.159,9 | | -1.159,9 |
| Tilskud og udligning | -332,9 | 2,7 | -330,2 |
| Serviceudgifter | 1.056,6 | 15,2 | 1.071,8 |
| Indkomstoverførsler | 367,2 | -2,9 | 364,3 |
| Renter | 1,0 | | 1,0 |
| Driftsoverskud | -68,0 | 15,0 | -53,0 |
| Anlægsudgifter ekskl. byggemodning | 61,7 | -17,2 | 44,5 |
| Byggemodning af grunde | 22,3 | -2,3 | 20,0 |
| Salg af grunde | -35,8 | | -35,8 |
| Skattefinansieret resultat | -19,8 | -4,5 | -24,3 |
| Afdrag på lån | 26,1 | | 26,1 |
| Låneoptagelse | -14,0 | -10,2 | -24,2 |
| Finansforskydninger | 7,9 | | 7,9 |
| Resultat (+ er forbrug af kassen) | 0,2 | -14,7 | -14,5 |

På nuværende tidspunkt forventes driftsoverskuddet mindsket med 15 mio. kr. til 53 mio. kr., men samtidigt forbedres det samlede resultat med 14,5 mio. kr.

De forventede afvigelser til budgettet består af:

- Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 2,7 mio. kr.
- Forventet merforbrug på serviceudgifterne på 15,2 mio. kr. bestående af et forventet merforbrug på Sundhed og Omsorg på 6,6 mio. kr., på VoksenHandicap-området på 4 mio. kr. og på specialundervisning på skolerne på 2 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på jobcentret på 2,9 mio. kr.
- Forventet samlet forbrug på både budgetterede og genbevilgede anlæg og byggemodninger, der giver et mindreforbrug på anlæg på samlet ca. 19,5 mio. kr. Mindreforbruget på anlæg skal anvendes i de kommende år.
- Merindtægt på 10,2 på låneoptagelse, idet lån til indefrosne ejendomsskatter i 2020 først indgår i regnskabet for 2021.

Følgende bevillinger foreslås udlagt fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de relevante fagudvalg:

- Sundhed og Omsorg tilføres 5.315.100 kr. i 2021, finansieret fra den centrale demografipulje. Dette er en regulering som følge af befolkningstallet pr. 1. januar 2020 og opdateret befolkningsprognose for 2021.
- Børne- og Familiecentret tilføres 6 mio.kr. i 2021, finansieret af pulje af tilsvarende størrelse der er reserveret til dette formål. Det er lykkedes Børne- og Familiecentret at overholde deres budget i 2021 via den tillægsbevilling, de fik til driften i 2020 på 6 mio. kr. Deres budgetopfølgning for 2021 viser, at de forventer at holde samme udgiftsniveau i 2021, som de havde i 2020, og de har derfor brug for denne pulje.
- Dagtilbud og skoler tilføres 500.000 kr. til finansiering af en revideret forhåndsaf tale med BUPL, finansieret af en central pulje afsat til dette formål.

Justering af de tre budgetmål fra budget 2019:

Med budgetaftalen for 2019 vedtog Byrådet tre budgetmål, der satte retning for en større omstilling af Odder Kommunes opgaveløsning på disse områder:

1. Antallet af segregerede elever skal ved indgangen til skoleåret 20/21 være nedbragt til 98 elever i kommunens egne specialklasser.
2. Antallet af unge anbragt i botilbud uden for kommunen skal i større udstrækning tilbydes et lokalt tilbud. Udgiftsstigningen skal nedbringes med 2 mio. kr. i 2019 stigende til 4 mio. kr. fra 2021.
3. Antallet af helårspersoner på overførselsindkomster skal nedbringes med 100 helårspersoner i 2019 og nettoudgifterne skal nedbringes med 12,3 mio.kr. i 2019 stigende til 17,2 mio. kr. fra 2022.

Forvaltningen har kigget nærmere på, om målene stadig kan sige noget væsentligt om kommunens udfordringer og udgiftspres på de respektive områder. Dette har givet anledning til forslag om at justere målene, og disse forslag har været drøftet på fagudvalgene i marts.

- Ad 1) Målsætningen justeres så den bringes på niveau med den forventede segregeringsgrad for Odder Kommune. En sådan justering af måltallet vil fordrer en tilsvarende budgetudvidelse for området. En eventuel justering af måltal samt tilsvarende budgetudvidelse vil derfor skulle indgå i den kommende budgetlægning for 2022-2025.
- Ad 2) Målgruppen ændres fra 14-24 år til 15-29 år, hvilket flugter med Ungeenhedens målgruppe.
- Ad 3) Målet ændres til en opfølgning på helårspersoner i forhold til udviklingen på landsplan. Det gør opfølgningen mere robust over for konjunkturudsving. Herudover er der for de enkelte målgrupper opstillet mål for helårspersoner som der følges op på i Arbejdsmarkedsudvalget.

Der henvises til bilag 2 samt fagudvalgenes behandlinger for et grundigere indblik i ændringerne i målene.

Hou Havn - evt. tillæg til havneaftale:

I havneaftalen for Hou Havn står der, at "Den til enhver tid beregnede anløbsafgift tillægges moms med den til enhver tid gældende momssats. Parterne indleder snarest konkretiserede fælles undersøgelser af muligheden for, efter gældende lovgivning og reguleringsprincipper at friholde Anløbsafgiften for moms efter udløbet af den 10-årige reguleringsperiode for gennemførte ombygningsarbejder, såfremt dette ikke får økonomiske konsekvenser for Havneeejeren."

Da den nævnte 10-årige periode nu er udløbet, har Samsø Kommune anmodet om at friholde anløbsafgiften for moms. Dette har været drøftet med Revisionen/PwC, der har beregnet, at momsen efter udløbet af den 10-årige periode kan ændres fra "skat-moms" (25%) til "husleje-moms" (7,5%). Omkostningen ved dette vil være ca. 150.000 kr. årligt for Odder Kommune fra 2021 og indtil anløbsafgiften ophører efter 2024.

Forvaltningen foreslår, at denne mindreindtægt finansieres via en akkumuleret opsparring hos Hou Havn, der vedrører Samsø-færgen. Denne opsparring er primo 2021 på knap 1,2 mio. kr. Det oprindelige formål med denne

opsparing er, at den skal gå til forbedringer af den del af Hou Havn, der vedrører Samsøfærgen. Midlerne administreres i enighed mellem Odder og Samsø Kommune, så det forudsætter Samsø Kommunes godkendelse. De har indtil videre meldt positivt tilbage på dette forslag.

Det foreslås, at der laves et tillæg til havneaftalen vedrørende dette, hvis Samsø Kommune er enige i løsningen. Hvis ikke bibeholdes den nuværende momsordning.

Sagens gang

Økonomi- & Erhvervsudvalget den 6. april 2021.

Forvaltningen indstiller

At der på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2020 og opdateret befolkningsprognose for 2021 udlægges 5.315.100 kr. fra den centrale demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Sundhed & Omsorg til imødegåelse af det demografiske udgiftspres.

At der udlægges 6 mio. kr. til Børne- og Familiecentret af den pulje, der er afsat til dette formål.

At der udlægges 500.000 kr. til dagtilbuds- og skoleområdet vedrørende ny forhåndsftale med BUPL finansieret af pulje med dette formål.

At de tre budgetmål fra budget 2019 justeres som angivet i sagsbeskrivelsen, dog afventer målet om segregerede børn budgetforhandlingerne for 2022.

At økonomioversigten oversendes til fagudvalgene med henblik på iværksættelse af tiltag, der kan bidrage til budgetoverholdelse af driftsbudgettet.

At der arbejdes videre med en ændring af momsordningen på Hou Havn som skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1 Økonomioversigt nr. 1-2021

Bilag 2 Justering af de 3 budgetmål

Punkt 7: Genbevilling af uforbrugte rådighedsløb fra 2020 til 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2021-2635

Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. Der søges om overførsel af 6.992.000 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2020, der ikke er afsluttede i 2020

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2020 overføres (genbevilges) til 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

| | Rådighedsbeløb 2020 | Forbrug 2020 | Overføres til 2021 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Rådhuset, udskriftning af blytag | 4.700.000 | 226.000 | 4.474.000 |
| Rådhuset, indeklima go CTS anlæg | 349.600 | 103.200 | 246.400 |
| Køb af ejendom, Rude Havvej 26 | 3.015.000 | 2.993.400 | 21.600 |
| køb af Rude Havvej 23 | 1.250.000 | | 1.250.000 |
| Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| I alt | 10.314.600 | 3.322.600 | 6.992.000 |

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på 6.992.000 kr. overføres til 2021.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 6.992.000 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb 2020 til 2021, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

S2021-3016

Resumé

Byrådet skal godkende ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. Der søges om overførsel af 3.053.800 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2020, der ikke er afsluttede i 2020. Der ansøges derfor om, at de uforbrugte beløb fra 2020 overføres (genbevilges) til 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

| | Rådighedsbeløb 2020 | Forbrug 2020 | Overføres til 2021 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealer | 500.000 | | 500.000 |
| Ekstra fundering af matrikel Stenslund | 522.200 | | 522.200 |
| Stenslund - forsamlingslokale til beboere m. fl. | 3.500.000 | 1.180.337 | 2.319.700 |
| Sundhedshus | 2.851.900 | 1.940.003 | 911.900 |
| Serviceareal, 30 nye ældreboliger v.Stenslund | -1.200.000 | | -1.200.000 |
| I alt | 6.174.100 | 3.120.340 | 3.053.800 |

Vedrørende anlægsarbejdet vedr. Stenslund, 30 nye ældreboliger. Der er budgetlagt med en indtægt i servicearealtilskud på 1,2 mio. kr. Det statslige servicearealtilskud udbetales, når det endelige byggeregnskab (skema C) godkendes. Dette forventes at ske i løbet af 2. kvartal af 2021.

Indtægtebevillingen søges derfor overført til 2021

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender genbevillingen af rådighedsbeløb.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 24. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb på 3.053.800 kr. i 2020 overføres til 2021.

At rådighedsbeløbet på 3.053.800 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 24-03-2021 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

S2021-2634

Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. Der søges om overførsel af 32.553.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021.

Der søges en negativ anlægsbevilling på 245.000 kr. vedr. vej- og kloakrenovering Præstevænget.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2020, der ikke er afsluttede i 2020.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2020 overføres (genbevilges) til 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

| | Rådighedsbeløb 2020 | Forbrug 2020 | Negativ anlægsbe- villing | Overføres til 2021 |
|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Færdiggørelse af 28 gr. Høgus | 943.500 | 333.800 | | 609.700 |
| Byggemodning 8 gr. nord for Smedegade | 500.000 | 169.300 | | 330.700 |
| Projektering 3. og 4. etape Bendixminde | 810.000 | 263.100 | | 546.900 |
| Byggemodning af 20 grunde og 3 storparceller Bendixminde | 6.915.000 | 125.200 | | 6.789.800 |
| Byggemodning Rude Havvej 3, erhverv | 2.686.000 | 1.856.900 | | 829.100 |
| Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, pulje | 6.170.000 | | | 6.170.000 |
| Jernaldervej, etabl. Adgangsveje til erhv. Udstykning | 917.800 | -15.500 | | 933.300 |
| Energibesparende projekter | 2.860.800 | 2.071.500 | | 789.300 |
| Forundersøgelse/projektering C.E.Calls Vej | 2.350.000 | 34.800 | | 2.315.200 |

| | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------|
| Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken | 8.719.000 | 8.527.100 | | 191.900 |
| Klimatilpasningsprojekter - OK egenfinansiering | 3.580.000 | 2.805.100 | | 774.900 |
| Klimatilpasningsprojekter - medfinansiering | 2.790.600 | 1.520.300 | | 1.270.300 |
| Kærsangervej, oprydn. efter forurenede jord | 558.300 | | | 558.300 |
| Nedrivning af Hundslund Kro | | 7.000 | | -7.000 |
| Plejeplan for Sundrup-Åkjær fredningen | 170.700 | | | 170.700 |
| Byudvikling Midtby, byudviklingsstrategi | 3.222.200 | 1.724.400 | | 1.497.800 |
| Renovering og udskiftning offentlige toiletter | 602.600 | 384.800 | | 217.800 |
| Sti til Norsminde, 1. etape | 2.000.000 | 68.800 | | 1.931.200 |
| Trafiksikring af gennemfartsvej i 7 byer | 1.776.600 | 693.300 | | 1.083.300 |
| Pulje til udvikling af Rudehavvej 3 | 4.895.000 | | | 4.895.000 |
| Vej- og kloakrenovering Præstevænget | 908.200 | 8.300 | 245.000 | 654.900 |
| I alt | 53.376.300 | 20.578.200 | 245.000 | 32.553.100 |

Uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på færdiggørelsesarbejder genbevilges ikke til 2021, men tilføres kassen. Når et færdiggørelsesarbejde udføres i et aktuelt år, finansieres den faktiske udgift af rammen til færdiggørelsesarbejder.

Uforbrugt rådighedsbeløb på 609.700 kr. vedr. færdiggørelse af 28 grunde Høghus overføres til 2021, da færdiggørelsesarbejdet forventes udført i 2021.

På Jernaldervej mangler der stadigvæk, at reparere den eksisterende gamle sidevej og færdiggøre området efter byggeriet. Der er ligeledes midler til vinter- og almindelig vedligehold af området i 3 år. Det resterende har afventet byggeriet og har efterfølgende været udsat grundet de svære vejrforhold. Det forventes, at arbejdet færdiggøres i 2021.

På vej- og kloakrenovering på Præstevænget søges der en negativ anlægsbevilling på 245.000 kr. - beløbet tilføres kassen. Et forventet mindre forbrug skyldes primært et mindre forbrug til etablering af kloakforsyningen, samt istandsættelse af den oprindelige adgangsvej. Der søges overført 654.900 kr. til udlægning af et færdigt asfalt slidslag. Efter at vejen har været gravet helt op, har forvaltningen valgt at lade vejen ligge et par år for at evt. efterfølgende sætninger i vejen har kunne udvikle sig. Vejen har i perioder været brugt som byggevej til nye boliger i området. Der lægges asfalt slidslag på vejen og evt. skader repareres i 2021, hvorefter vejen overdrages til vedligeholdelse af Fælles Drift og Service.

Grundet mange arbejdsopgaver i 2020 er oprydning af jordforurening på Kærsangervej udskudt til 2021.

På anlægssag vedr. nedrivning af Hundslund Kro overføres et merforbrug på 7.000 - der finansieres af budget afsat i 2021.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6 april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på 32.553.100 kr. overføres til 2021.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 32.553.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2020.

At der ydes en negativ anlægsbevilling på 245.000 kr. til Vej- og kloakreovering Præstevænget - forventet mindre udgifter i forhold til de projekterede udgifter. Beløbet tilgår kassen i 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021

S2021-575

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2020 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2020. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 7.049.900 kr. fra 2020 til 2021, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2021.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2020 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2020.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2021, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder

| Anlægsarbejder | Rådighedsbeløb i 2020 | Forbrug i 2020 | Overføres til 2021 |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|
| Hundslund Hallen - Tilskud til gavl og tilbygning | 989.000 | 0 | 989.000 |
| Ny daginstitution i Bendixminde | 6.991.200 | 930.277 | 6.060.900 |
| I alt | 7.980.200 | 930.277 | 7.049.900 |

Hundslund Hallen oplyser, at projektet gennemføres i 2021 og at de forventer at skulle have beløbet udbetalt i 4. kvartal 2021.

Sagens gang

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 22. marts 2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021

Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 7.049.900 kr. i 2020 overføres til 2021.

At rådighedsbeløbet på 7.049.900 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 22-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Anlægsregnskab - Salg af 34 grunde Bendixminde, 1. etape

S2021-2814

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for salg af 34 grunde Bendixminde. Nettoindtægten udgør 20.737.800 kr., en netto mindre indtægt på 40.200 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 25. juni 2018 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 21.900.000 kr. og en anlægsbevilling på 1.122.000 kr. til omkostninger ved salg.

Der er afholdt følgende udgifter/indtægter:

| Salg af 34 gr. Bendixminde: | Anlægsbevilling | Nettoindtægt | Afvigelse |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Byråd 25.6.2018, indtægt | -21.900.000 | | |
| Byråd 25.6.2018, omkostninger | 1.122.000 | | |
| Salgsindtægter | | -21.985.500 | |
| Omkostninger ved salg | | 1.247.700 | |
| I alt nettoindtægt | -20.778.000 | -20.737.800 | 40.200 |

Anlægsregnskabet udviser en netto mindre indtægt på 40.200 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Anlægsregnskab - Salg af 27 grunde Bendixminde, 2. etape

S2021-2631

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for salg af 27 grunde Bendixminde, 2. etape Nettoindtægten udgør 17.822.000 kr., en netto mindre indtægt på 51.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 3. februar 2020 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 18.764.000 kr. og en anlægsbevilling på 891.000 kr. til omkostninger ved salg.

Der er afholdt følgende udgifter/indtægter:

| Salg af 27 gr. Bendixminde: | Anlægsbevilling | Nettoindtægt | Afvigelse |
|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Byråd 3.2.2020, indtægt | -18.764.000 | | |
| Byråd 3.2.2020, omkostninger | 891.000 | | |
| Salgsindtægter | | -18.764.000 | |
| Omkostninger ved salg | | 942.000 | |
| I alt nettoindtægt | -17.873.000 | -17.822.000 | 51.000 |

Anlægsregnskabet udviser en netto mindre indtægt på 51.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Anlægsregnskab - Byggemodning af 27 grunde Bendixminde, 2. etape

S2021-2804

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodning af 27 grunde Bendixminde, 2. etape. Anlægsudgiften udgør 10.001.100 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 256.200 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 17. december 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 445.000 kr. til udarbejdelse af et byggemodningsprojekt for kommende byggemodning ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

På Byrådsmødet den 11. marts 2019 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 9.300.000 kr. til byggemodning af 27 parcelhusgrunde ved Bendixminde, etape 2.

Der er afholdt følgende udgifter:

| | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Byråd 17.12.2018 | 445.000 | | |
| Byråd 11.3.2019 | 9.300.000 | | |
| 1,5 % administrationsbidrag | | 144.200 | |
| Udstykning | | 434.300 | |
| Projektering | | 313.600 | |
| Tilsyn/opfølgning | | 97.000 | |
| Hovedentreprise | | 8.682.600 | |
| Øvrige omkostninger | | 329.400 | |
| | 9.745.000 | 10.001.200 | 256.200 |

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 256.200 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Der er et merforbrug på 256.200 kr. i forbindelse med byggemodningen af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby.

Merforbruget skyldes et vilkår om etablering af et erstatningsvandhul i forbindelse med byggemodningen.

Kort før opstarten af anlægsarbejdet med byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde etape 2, blev forvaltningen kontaktet af DN-Odder.

Forvaltningen blev gjort opmærksom på, at DN-Odder havde observeret 2 vandhuller, som var beliggende indenfor byggemodningsområdet.

Vandhullerne var fyldt med vand og vandhullerne var vokset ind i et paragraf §3-beskyttet område. Der var ligeledes observeret vandplanter, samt et rigt fugleliv.

Forvaltningen valgte at behandle sagen, og der blev givet en dispensation til at fjerne vandhullerne indenfor byggemodningsområdet med vilkår om, at der skulle etableres et erstatningsvandhul.

Der blev givet en miljø- og zonetilladelse til etablering af et erstatningsvandhul med en placering umiddelbart syd for ejendommen Bakkegaards Vej 40, 8300 odder.

Den samlede omkostning til etablering af erstatningsvandhullet inkl. projektering, afsætning, og udgravning var i alt på 415.703 kr.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Anlægsregnskab - Salg af 10 grunde Overskov

S2021-2632

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for salg af 10 grunde Overskov. Nettoindtægten udgør 6.162.000 kr., en netto merindtægt på 118.600 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 6. februar 2017 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 6.492.000 kr. og en anlægsbevilling på 330.000 kr. til omkostninger ved salg.

Der er afholdt følgende udgifter/indtægter:

| Salg af 10 gr. Overskov: | Anlægsbevilling | Nettoindtægt | Afvigelse |
|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Byråd 6.2.2017, indtægt | -6.492.000 | | |
| Byråd 6.2.2017, omkostninger | 330.000 | | |
| Salgsindtægter | | -6.489.400 | |
| Omkostninger ved salg | | 208.800 | |
| I alt nettoindtægt | -6.162.000 | -6.280.600 | -118.600 |

Anlægsregnskabet udviser en nettomerindtægt på 118.600 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Gylling og Ørting

S2021-2630

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for cykelsti mellem Gylling og Ørting. Anlægsudgiften udgør 7.065.200 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 984.800 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 5. november 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 9.300.000 kr. til etablering af en cykel sti mellem Gylling og Ørting

På Byrådsmødet den 7. oktober 2019 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 1.250.000 kr., hvilket skyldes, at anlægsprisen er blevet billigere end forventet, blandt andet på grund af lave asfaltpriser.

Der er afholdt følgende udgifter:

| | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Byråd 5.11.2018 | 9.300.000 | | |
| Byråd 7.10.2019 | -1.250.000 | | |
| 1,5 % administrationsbidrag | | 119.100 | |
| Rådgivning | | 96.500 | |
| Omkostninger | | 10.700 | |
| Håndværkerudgifter | | 6.201.700 | |
| Ekspropriation | | 637.200 | |
| | 7.065.200 | 8.050.000 | -984.800 |

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 984.800 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Efter licitationen på projektet blev der givet en negativ anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. (byrådet 7.10.2019), hvilket primært skyldes billigere enhedspriser – specielt på asfalten.

Puljen til uforudsete omkostninger på 10% af enterprisesummen (800.000 kr.) blev ikke udnyttet.

Den eksisterende vejs stand havde inden opstart vist tegn på mindre god stand. Der blev derfor afsat midler til forventet stabilisering af denne. Dette viste sig ikke, at være nødvendig i et større omfang.

Udgifterne til ekspropriation (erstatninger, afgrøder mm.) blev ligeledes mindre end afsat i overslaget.

Sagens gang

- Miljø- Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 16: Anlægsregnskab - Kulturkøkkenet i VitaPark

S2021-2633

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for Kulturkøkkenet i VitaPark. Anlægsudgiften udgør 3.154.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 9.300 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 19. december 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 1.364.000 kr. til første etape af renoveringen og istandsættelsen af Kulturkøkkenet i VitaPark. Etape 1 omfatter nedbrydningsarbejde af asbestlofter, kølerum, el og vvs installationer, samt etablering af nye installationer, loft, vægge, gulv og brandsikring.

På Byrådsmødet den 5. februar 2018 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til Kulturkøkken VitaPark, etape 2, som blandt andet indbefatter etableringen af toiletter, te-køkken og ventilation.

Der er afholdt følgende udgifter:

| | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Byråd 19.12.2016 | 1.364.000 | | |
| Byråd 05.02.2018 | 1.800.000 | | |
| 1,5 % administrationsbidrag | | 46.800 | |
| Håndværkerudgifter | | 3.107.900 | |
| | 3.164.000 | 3.154.700 | -9.300 |

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 9.300 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Ombygningen af det tidligere hospitalskøkken i VitaPark til KulturKøkkenet. Ombygningens omfang er nedbrydning og ombygning af hospitalskøkken, flugtvejstrappe, depoter, fryserum, flugtvejsgange, toiletter, grovkøkken og kælder på samlet areal på 732 m².

Hospitalkøkkenet er ombygget til Kulturkøkken. Ombygningen omfattede

- asbestsanering herunder nedbrydning af gulve, vægge og installationer,
- nye el og vvs installationer,
- nye vinduer og døre,
- 14 toiletter hvoraf 2 er handicaptoliletter,
- adgangskontrol,
- automatisk brandalarm,

- teleslynge og
- flytning og ombygning af tidligere ventilationsanlæg fra Skovbakkeskolen.

Kulturkøkkenet indeholder i dag forsamlingslokale til 280 siddende gæster, anretterkøkken, og bar med køkkenfunktion ved den tidligere emhætte.

Hovedfokus har været at bevare så meget af det tidligere hospitalskøkkens atmosfære som muligt.

Der har ikke væsentlige uforudsete udgifter, men installation af teleslynge, automatisk brandalarm og teknikrum i kælder har været dyrere end det kalkulerede budget.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: Godkendelse af Praksisplan for almen praksis

S2020-32209

Resumé

Byrådet forelægges Praksisplan for almen praksis til godkendelse.

Baggrund for sagen

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. Praksisplanudvalget er ansvarlig for i hver valgperiode at udarbejde en praksisplan for almen praksis og i udarbejdelsen understøtte, at den kan godkendes af regionsrådet og de 19 byråd i Region Midtjylland. I Praksisplanudvalget sidder der politiske repræsentanter fra PLO-Midtjylland, kommunerne og regionen.

Praksisplanen beskriver:

- hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
- hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
- hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
- den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

Praksisplanen skal bidrage til at understøtte konkrete indsatser, der er besluttet i sundhedsaftalen, og som involverer almen praksis, samt ved behov bidrage til underliggende aftaler. På den baggrund fastsætter praksisplanen konkrete anbefalinger inden for tre udvalgte temaer: 1) Lighed i sundhed og forebyggelse, 2) Tilgængelighed og digitalisering og 3) Lægedækning og rekruttering.

Praksisplan for almen praksis er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Praksisplanen var i efteråret i høring i regionen og kommunerne. Odder Kommune indsendte i høringsperioden følgende udtalelse til praksisplanen:

"Odder Kommune ser positivt på, at Praksisplan for almen praksis er handlingsorienteret og har fokus på at omsætte visioner og mål fra Sundhedsaftalen til praksis. Odder Kommune har allerede gode erfaringer med dosispakket medicin med henblik på at øge patientsikkerheden og nedbringe antallet af utilsigtede hændelser og ser frem til at øge samarbejdet yderligere med almen praksis herom.

Digitalisering er ligeledes et prioriteret område i Odder Kommune, og Odder Kommune ser gerne, at indsatsen styrkes yderligere for at sikre sektorovergange, fjerne hindringer i forbindelse med mobilitet samt sikre nærhed og sammenhæng i behandlingen for patienten. Odder Kommune læser Praksisplan for almen praksis som et gennearbejdet dokument, der adresserer relevante indsatsområderne relateret til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance."

Som det fremgår af ovenstående, så ser forvaltningen positivt på indholdet i Praksisplan for almen praksis. Kommunernes og regionens høringssvar gav anledning til justeringer og præciseringer i aftalen, der således flugter endnu bedre med

kommunernes ønsker om blandt andet gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved opgaveoverdragelse samt øget samarbejde om dosisdispensering af hensyn til både patientsikkerhed og medarbejderne.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender Praksisplan for almen praksis.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 24. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Praksisplan for almen praksis

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 24-03-2021 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Praksisplan for almen praksis til godkendelse

Punkt 18: Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

S2021-2826

Resumé

Byrådet forelægges udkast til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse til godkendelse.

Baggrund for sagen

Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse beskriver rammerne for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode og sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

Vedlagte udkast til samarbejdsaftale skal politisk godkendes i både Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Regionsrådet godkendte aftalen d. 27. januar 2021.

Baggrunden for en ny samarbejdsaftale er, at de eksisterende aftaler om indlæggelse og udskrivelse længe har kaldt på en revidering med henblik på at være i tråd med sundhedsaftalens visioner samt en værdibaseret tilgang.

Aftalen er en samarbejdsaftale under sundhedsaftalen og bygger videre på det gode samarbejde og de gode erfaringer om indlæggelse og udskrivelse, der allerede er i den midtjyske region. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang og i sundhedsaftalens fire overordnede visioner.

Samarbejdsaftalen indeholder tre delelementer:

- Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse
- Flowchart, som et redskab i kommunikation og samarbejde vedrørende det gode indlæggelses- og udskrivelsesforløb på tværs af sektorer
- Implementeringsovervejelser og opfølgning på aftalen

Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.

De seks samarbejdsprincipper er:

- *Inddragelse af borgeren og de pårørende*

Princippet indebærer, at borgeren og de pårørende i størst muligt omfang inddrages i indlæggelses- og udskrivelsesforløbet, så borgeren oplever at blive inddraget og at have mulighed for at tage aktiv del i eget forløb.

- *Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren*

Essensen i samarbejdsprincippet er, at kommune, hospital og almen praksis skal se borgerforløbet i sin helhed. Det er en fælles opgave, som alle bidrager til, og som kræver, at de forskellige bidrag afstemmes med hinanden.

- *Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen*

Princippet indebærer et velkoordineret indlæggelsesforløb, hvor relevant viden deles mellem parterne og hvor forberedelse af og dialog om udskrivelsen påbegyndes allerede ved indlæggelsen.

- *Videndeling og realistiske oplysninger*

Dette samarbejdsprincip omhandler, at kommune, hospital og almen praksis har øje for at 'spille' hinanden gode med opdaterede tidstro oplysninger, tilgængelighed ift. en dialog, fokus på hurtige men realistiske oplysninger fra hospital til kommune forud for en udskrivelse samt epikrise til almen praksis.

- *Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog*

Princippet omhandler prioritering af relationsdannelse og kendskabet til hinanden, som et middel til at sikre høj kvalitet i samarbejdet på tværs – og dermed gode sammenhængende borgerforløb.

- *Fælles forberedelsestid*

Forberedelse er afgørende, da kommunen og hospitalet både sammen og hver især har behov for at kunne forberede indlæggelses- og udskrivelsesforløb, så de bliver gode for borgerne.

Aftalen bygger på en værdibaseret tilgang med afsæt i samarbejdsprincipper, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til de eksisterende aftaler om indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen lægger op til, at faste tidsfrister fjernes, hvorved fokus flyttes fra et fast antal forberedelsesdage til funktionsevnen hos borgeren, og spørgsmålet: Hvad skal der til for, at borgeren kan komme hjem med det funktionsniveau, som borgeren har? Det forventes at give mere fleksible rammer for samarbejdet og dermed bedre muligheder for at skabe sammenhængende forløb for borgerne.

En omsætning af samarbejdsprincipperne forudsætter et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde på tværs af kommune, hospital og almen praksis. Samtidig forudsætter en værdibaseret tilgang en høj grad af ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Der lægges op til, at aftalen implementeres i klyngerne. Klyngerne påbegynder implementeringen fra ikrafttrædelse d. 1. juni 2021. Aftalens første år er et implementeringsår.

Odder Kommune tilhører "Horsens-klyngen", der omfatter Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner. Samarbejdet i klyngen er både konstruktivt og frugtbar, så det er forvaltningens vurdering, at implementeringen af samarbejdsaftalen er hensigtsmæssigt placeret i klynge-samarbejdet.

Til at understøtte implementeringen i klyngerne og opfølgningen på aftalen nedsættes en midlertidig tværsektoriel arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen. Arbejdsgruppen skal blandt andet udarbejde en kommunikationspakke, som kan anvendes til at understøtte implementeringen af aftalen i klyngerne. Arbejdsgruppen skal ligeledes binde implementerings- og opfølgingsarbejdet i klyngerne sammen løbende samt arrangere et læringsseminar sidst i implementeringsåret.

Forvaltningen bakker op om aftalens principper og den værdibaserede tilgang og anbefaler på den baggrund Byrådet at godkende aftalen.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 24. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021
- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 24-03-2021 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Punkt 19: Tilskud til etablering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn

S2020-2418

Resumé

I forbindelse med den ønskede renovering af Hou lystbådehavn, skal der etableres en bølgebryder på søterritoriet ved lystbådehavnen.

Forvaltningen indstiller, at der ydes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn, afsat på budget 2018.

Baggrund for sagen

Hou Lystbådehavn har, i forbindelse med ønsket om renovering af den gamle havn, udarbejdet en helhedsplan for Hou lystbådehavn, herunder til ny udformning af gl. havn. Helhedsplanen blev vedtaget på Byrådsmøde den 25. april 2016.

Kystdirektoratet har den 16. november 2020 meddelt tilladelse til etablering af en bølgebryder på søterritoriet ud for indsejlingen til Hou Lystbådehavn til erstatning for helhedsplanens bølgebryder indenfor ydermolerne.

Renoveringen af Hou Lystbådehavn faseopdeles i 4 faser. Fase 1 blev afsluttet for ca. 3 år siden og fase 2 ønskes derfor igangsat i år. Fase 2 består af fjernelse af indre molehoveder, udlægning af flydebroer, opbygning af bølgebryder m.m. De 2 eksisterende moler lige inden for indsejlingen er nedslidte og ønskes derfor fjernet. Materialet fra molerne som fjernes ønskes genbrugt i opbygningen af bølgebryderen sammen med indkøbte rene sten.

Byrådet afsatte på budget 2018 et tilskud på 1.000.000 kr. til fortsat udvikling af lystbådehavnen i dialog med Odder Kommune. Budgettet på 1.000.000 kr. er oprindeligt afsat i budget 2018, men søgt overført mellem årene til 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Hou Lystbådehavn har informeret, at ændringer på den gamle havn ønskes primært af 2 årsager; dels ønske om akut renovering af en nedslidt og gammel havn og dels ønsket om en havn, hvor der kan justeres til de pladstørrelser, der måtte komme i fremtiden.

Projektbeskrivelse for stenrev og fjernelse af moler

Bølgebryder placeres ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn og vil få en udbredelse på ca. 60 m i længderetningen. Dens topkote bliver + 2,0 og indsejlingsbredden vil være minimum 35 m. Bølgebryderen vil være afmærket med afvigepæle og lanterner (molefyr) for, at forhindre påsejling. Bølgebryderen opbygges af sten fra den eksisterende mole lige inden for indsejlingen til Hou Lystbådehavn og dens molehoved som nedbrydes samt indkøbte rene sten. Bølgebryderen dimensioneres med en levetid på ca. 50 år.

Den tværliggende molearm er i så dårlig stand, at den af hensyn til sikkerheden for tiden er afspærret. Da tilstanden til dels skyldes bølgepåvirkninger fra havnehullet, ønskes denne mole ikke genopbygget, hvor den nu er etableret, men nedbrudt og materialerne herfra genanvendt i en bølgebryder ud for havnehullet.

Materiale fra nedbrydningen af dækmolen anvendes på indersiden af bølgebryderen. Ydersiden laves af nyindkøbte dæksten i størrelsen 1-3 ton. Mindre dæksten fra eksisterende mole anvendes i filterlaget i bølgebryderen.

Nedbrydning af dækmolen foregår fra vandsiden med skib/arbejdspram, som løbende flytter og udlægger materiale fra dækmolen til bølgebryderen. Supplerende materiale og større dæksten bringes ligeledes til bølgebryderen fra vandsiden og lægges ud fra skib/arbejdspram.

Anlægsarbejdet for det samlede projekt forventes at tage ca. 10 uger. Anlægsarbejdet forventes igangsat primo oktober 2021, når højsæsonen for lystsejlads er overstået.

Budget for etablering af bølgebryder

Det samlede budget for etablering af bølgebryderen andrager godt 4,1 mio. kr. Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til anlægsarbejdet omkring bølgebryderen.

Anlægsoverslag til bølgebryder er vedhæftet som bilag 1.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn, finansieret af midler afsat på budget 2018 til Hou Lystbådehavn.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - anlægsoverlag til bølgebryder ud for Hou Lystbådehavn

Bilag 2 - Skitseprojekt - Bølgebryder ved Hou lystbådehavn

Bilag 3 - Kystdirektoratets tilladelse til etablering af en bølgebryder på søterritoriet

Bilag 4 - Lystbådehavnens udviklingsplan 2016

Punkt 20: Revision af regulativ for husholdningsaffald

S2020-31942

Resumé

Renosyd har i samarbejde med Odder og Skanderborg Kommune udarbejdet udkast til ny affaldsregulativ for husholdningsaffald.

Udkast nyt regulativ for husholdningsaffald er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020. Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring i fire uger i perioden 3. februar 2021 til 3. marts 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden og forvaltningen indstiller regulativ for husholdningsaffald godkendt.

Revisionen af det eksisterende regulativ sker på baggrund af vedtagelsen af den Affaldsplan 2019-2022 for Odder og Skanderborg Kommuner, hvor der er vedtaget nye politiske målsætninger og aktiviteter samt vedtagelse af en del lovmæssige ændringer.

Revisionen vil sikre et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Baggrund for sagen

Revision og godkendelse af udkast til affaldsregulativ for husholdningsaffald er udført i et samarbejde mellem Renosyd og ejerkommunerne, Odder og Skanderborg Kommuner. Regulativerne har været i intern høring ved relevante afdelinger i kommunerne.

De nuværende regulativ for husholdningsaffald blev godkendt i 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016.

Affaldsregulativer er kommunernes grundlag for varetagelse af myndighedsopgaver over for husholdninger og virksomheder i relation til affaldshåndtering. Regulativerne definerer den affaldsindsamling, Renosyd skal organisere, og er Renosyds hjemmel til at udføre opgaverne.

Affaldsregulativer udmønter de politiske målsætning og aktiviteterne i Affaldsplanen til krav og retningslinjer, der gælder for husholdninger og virksomheder.

Da der med vedtagelsen af Affaldsplan 2019-2022 for Odder og Skanderborg Kommuner er vedtaget nye politiske målsætninger og aktiviteter og da der er vedtaget en del lovmæssige ændringer er der behov for en opdatering og revision af det eksisterende regulativ for husholdningsaffald.

Affaldsregulativer skal udarbejdes i henhold til retningslinjer i henholdsvis Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Bek. nr. 1753 af 27. dec. 2018) og Bekendtgørelse om affald (Bek. nr. 224 af 8. marts 2019), i det følgende omtalt som ”affaldsbekendtgørelserne”.

Af Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. fremgår bl.a.

- §3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.
- §4. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen.
- §5. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v. herunder krav om sortering.

Udkast til affaldsregulativ for husholdningsaffald for Odder Kommune er vedlagt som bilag.

Proces for godkendelse og høring

Processen for revision og godkendelse af regulativer følger den tidsplan, der var fremlagt på seneste bestyrelsesmøde og hovedtrækkene i tidsplanen kan ses af vedlagte bilag.

De væsentlige ændringer i regulativet

Forenkling af regulativet

For at forenkle de tidligere regulativer er en række bestemmelser samlet i bilag, idet de alternativt skulle indgå i de enkelte beskrivelser af hver ordning (§9-14). Desuden er det generelt sikret, at beskrivelserne i regulativerne for husholdninger og erhvervsvirksomheder er identiske, hvor det er relevant.

Konsekvensrettelser, som følge af tidligere beslutninger i Renosyds bestyrelse

- Ny gebyrstruktur godkendt ultimo 2019 som en del af Renosyds gebyrblad for 2020
- Der er foretaget ændringer ift. ordningen for aflevering af asbest, hvilket bl.a. indebærer:
 - Asbestaffald kan afleveres på Renosyds genbrugspladser i Odder, Skanderborg og Ry
 - Nedlukning af muligheden for at aflevere asbest affald på behandlingsanlægget i Skårup om onsdagen

Præciseringer i forhold til nuværende praksis samt serviceforbedringer

- Præcisering af krav til køreveje, adgangsveje, vendepladser mv., herunder henvisninger til gældende lovgivning inden for bl.a. vejforhold og arbejdsmiljø
- Ensretning af forskellige ejendomsstyper, så retningslinjer for placering og afhentning af beholdere ved bl.a. landejendomme, erhvervsvirksomheder og koteletgrunde ensrettes
- Serviceforbedringer af fysiske forhold omkring placering af beholdere, åbne og lukke låger, brug af kæder, en placering i skel er inden for 0-3 meter mv.

Ændringer i lovgivning

- Retningslinjer for aflevering af affald på genbrugspladser, herunder mere præcise beskrivelser af genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling

Forvaltningens bemærkninger

Det nye regulativ for husholdningsaffald forenkler gennem sin struktur og opbygning regulativet væsentligt.

Da revisionen er foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune og Renosyd sikres der derudover et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Det foreslås, at regulativ for husholdningsaffald indstilles til godkendelse med ikrafttræden 3. maj 2021.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At regulativ for husholdningsaffald godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

D727-2021-24103 Revideret tidsplan 201117 23000293021-66145939495696

D727-2021-24098 Høringsnotat vedrørende forslag til reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald 04.03.2021 23000293021-66145938333901

Endeligt udkast til regulativ for husholdningsaffald Odder Kommune 210304

Punkt 21: Revision af regulativ for erhvervsaffald

S2020-31941

Resumé

Renosyd har i samarbejde med Odder og Skanderborg Kommune revideret og udarbejdet udkast til ny affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020. Regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring i fire uger i perioden 3. februar 2021 til 3. marts 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden og forvaltningen indstiller regulativ for erhvervsaffald godkendt.

Revisionen af det eksisterende regulativ sker på baggrund af vedtagelsen af Affaldsplan 2019-2022 for Odder og Skanderborg Kommuner, hvor der er vedtaget nye politiske målsætninger og aktiviteter samt vedtagelse af en del lovmæssige ændringer.

Revisionen vil sikre et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Baggrund for sagen

Revision og godkendelse af udkast til affaldsregulativ for erhvervsaffald er udført i et samarbejde med Renosyd og ejerkommunerne, Odder og Skanderborg Kommuner. Regulativerne har været i intern høring ved relevante afdelinger i kommunerne.

De nuværende regulativ for erhvervsaffald blev revideret og godkendt i 2018 i forbindelse med implementering af nye ordninger for erhvervskunders adgang til Renosyds genbrugspladser.

Affaldsregulativer er kommunernes grundlag for varetagelse af myndighedsopgaver over for husholdninger og virksomheder i relation til affaldshåndtering. Regulativerne definerer den affaldsindsamling, Renosyd skal organisere, og er Renosyds hjemmel til at udføre opgaverne.

Affaldsregulativer udmønter de politiske målsætning og aktiviteterne i Affaldsplan 2019-2022 til krav og retningslinjer, der gælder for husholdninger og virksomheder.

Da der med vedtagelsen af den nye affaldsplan for Odder og Skanderborg Kommuner er vedtaget nye politiske målsætninger og aktiviteter og da der er vedtaget en del lovmæssige ændringer er der behov for en opdatering og revision af det eksisterende regulativ for erhvervsaffald.

Affaldsregulativer skal udarbejdes i henhold til retningslinjer i henholdsvis Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Bek. nr. 1753 af 27. dec. 2018) og Bekendtgørelse om affald (Bek. nr. 224 af 8. marts 2019), i det følgende omtalt som "affaldsbekendtgørelserne".

Af Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. fremgår bl.a.

- §3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.
- §4. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen.
- §5. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v. herunder krav om sortering.

Udkast til affaldsregulativ for erhvervsaffald for Odder kommune er vedlagt som bilag.

Proces for godkendelse og høring

Processen for revision og godkendelse af regulativer følger den tidsplan, der var fremlagt på seneste bestyrelsesmøde og hovedtrækkene i tidsplanen kan ses af vedlagte bilag.

De væsentlige ændringer i regulativet

Forenkling af regulativet

For at forenkle de tidligere regulativer er en række bestemmelser samlet i bilag, idet de alternativt skulle indgå i de enkelte beskrivelser af hver ordning (§9-14). Desuden er det generelt sikret, at beskrivelserne i regulativerne for husholdninger og erhvervsvirksomheder er identiske, hvor det er relevant.

Konsekvensrettelser, som følge af tidligere beslutninger i Renosyds bestyrelse

- Der er foretaget en præcisering af, hvordan erhvervs kunder identificeres ved nummerpladeregistrering på Renosyds genbrugspladser, idet definitionen udvides, således at biler med papegøjeplader, der er indregistreret i erhvervs virksomheder, som udgangspunkt behandles som erhvervs kunder. Kunden kan i forbindelse med besøget eller efterfølgende dokumentere, at bilen retmæssigt kan bruges til privatkørsel, og så vil besøget blive fritaget for betaling.
- Ny gebyrstruktur godkendt ultimo 2019 som en del af Renosyds gebyrblad for 2020
- Der er foretaget ændringer ift. ordningen for aflevering af asbest, hvilket bl.a. indebærer:
 - Asbestaffald kan afleveres på Renosyds genbrugspladser i Odder, Skanderborg og Ry
 - Nedlukning af muligheden for at aflevere asbest affald på behandlingsanlægget i Skårup om onsdagen

Præciseringer i forhold til nuværende praksis samt serviceforbedringer

- Præcisering af krav til køreveje, adgangsveje, vendepladser mv., herunder henvisninger til gældende lovgivning inden for bl.a. vejforhold og arbejdsmiljø
- Ensretning af forskellige ejendoms typer, så retningslinjer for placering og afhentning af beholdere ved bl.a. landejendomme, erhvervs virksomheder og koteletgrunde ensrettes
- Serviceforbedringer af fysiske forhold omkring placering af beholdere, åbne og lukke låger, brug af kæder, en placering i skel er inden for 0-3 meter mv.

Ændringer i lovgivning

- Retningslinjer for aflevering af affald på genbrugspladser, herunder mere præcise beskrivelser af genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling
- Miljøstationer er ikke mere en ordning til indsamling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald
- Kommunale institutioner håndteres generelt som erhverv, eftersom der typisk ikke er boliger tilknyttet institutionen
- Retningslinjer for de kommunale institutioner er indarbejdet som en særlig del af regulativet for erhvervsaffald. Dette indebærer bl.a.:
- - Kommunale institutioner skal betale for adgang til genbrugspladsen
 - Renosyd må gerne indsamle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald ved kommunale institutioner, men institutionerne er frit stillet til alternativt at benytte en privat aktør.
 - Restaffald skal håndteres af Renosyd ligesom det er gældende for øvrige erhvervsvirksomheder.

Forvaltningens bemærkninger

Det nye regulativ for erhvervsaffald forenkler gennem sin struktur og opbygning regulativet væsentligt.

Da revisionen er foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune og Renosyd sikres der derudover et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Det foreslås, at regulativ for erhvervsaffald indstilles til godkendelse med ikrafttræden 3. maj 2021.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At regulativ for erhvervsaffald godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

D727-2021-24103 Revideret tidsplan 201117 23000293021-66145939495696

D727-2021-24098 Høringsnotat vedrørende forslag til reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald
04.03.2021 23000293021-66145938333901

Endeligt udkast til regulativ for erhvervsaffald Odder Kommune 210304

Punkt 22: Udarbejdelse af program for områdefornyelse for Odder bymidte

S2020-33985

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes program for områdefornyelse for Odder bymidte på baggrund af de i vedlagte bilag 1, 2 og 3 beskrevne delprojekter, økonomi og afgrænsning af området.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog udviklingsstrategi for Odder bymidte på møde d. 20. maj 2019.

Det er i budgetaftalen for 2021 besluttet, at strategien så vidt muligt skal realiseres via områdefornyelse, dvs. indenfor 5 år. Områdefornyelse indebærer finansiering via statslige lånepuljer. I 2021 igangsættes arbejdet med etablering af Folkeparken, og samtidigt etableres der erstatningsparkeringspladser.

Byrådet besluttede den 7. december 2020 at igangsætte processen med udarbejdelse af program for områdefornyelse og bevilgede samtidigt 256.000 kr. til ekstern bistand til arbejdet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at Byrådet nu godkender, at programmet for områdefornyelse i Odder bymidte udarbejdes på baggrund af de prioriterede delprojekter som indeholdt i vedlagte bilag 1, med en økonomisk ramme som beskrevet i bilag 2 og indenfor den geografiske afgrænsning af området som beskrevet i bilag 3.

Som led i udarbejdelse af programmet vil der blive samarbejdet med bymidteaktører, således at det hidtidige gode samarbejde kan fortsætte og således, at der fra starten sikres opbakning og ejerskab til de i områdefornyelsesprogrammet indeholdte delprojekter.

Når program for områdefornyelse for realisering af byudviklingsstrategien er udarbejdet i samarbejde med bymidteaktørerne, vil det blive forelagt byrådet til endelig vedtagelse.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At der udarbejdes program for områdefornyelse for Odder bymidte på baggrund af de i vedlagte bilag beskrevne delprojekter, økonomi og afgrænsning af området

Beslutning

Et flertal på 6 (V, A, Ø) indstiller sagen til godkendelse. Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Penge til bymidtefornyelse skal findes indenfor eget budget. Låntagning strider imod budgetaftalen 2020, hvor der ikke skal optages lån i perioden 2020-2023."

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

John Rosenhøj (O) stemmer imod med den begrundelse at vi dels låneoptager som er i strid med tidl. indgåede aftaler herunder at gældsætte kommunen i 30 år.

Bilag

Bilag1_PROJEKTER_OmrådefornyelseOdder

Bilag2_ØKONOMI_OmrådefornyelseOdder

Bilag3_AFGRÆNSNING_OmrådefornyelseOdder

Punkt 23: Godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af projektering vedr. Folkeparken

S2020-32127

Resumé

Byrådet godkendte det vindende konkurrenceforslag og igangsatte udarbejdelse af dispositionsforslag for Folkeparken på møde d. 5.10.2020.

Forvaltningen og rådgiverne har efterfølgende gennemført en inddragelsesproces i perioden november 2020 - februar 2021, hvorved forskellige hensyn og kommentarer er indarbejdet i dispositionsforslaget.

Forvaltningen indstiller, at dispositionsforslag for Folkeparken godkendes, og at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.220.000 kr. til den kommende projekteringsfase, finansieret af pulje i 2021 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte, og en indtægtsanlægsbevilling på 610.000 kr. for tilskud fra Realdania.

Baggrund for sagen

Byrådet igangsatte konkurrence vedr. Folkeparken i maj 2020. 3 prækvalificerede teams indsendte konkurrenceforslag, og et enigt bedømmelsesudvalg udpegede BOGL/Wsp som vinder i august 2020. Realdania støtter anlægsprojektet med 50 % i medfinansiering.

Byrådet godkendte det vindende konkurrenceforslag på møde d. 5. oktober 2020 og igangsatte udarbejdelse af dispositionsforslag for Folkeparken.

Efterfølgende har forvaltningen og rådgiverne gennemført en inddragelsesproces i perioden november 2020 - februar 2021, og indarbejdet forskellige ønsker og hensyn i dispositionsforslaget.

På temamøde d. 12. januar 2021 godkendte Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget de ønskede rettelser og at fastholde konkurrenceforslagets hovedgreb.

Forvaltningens bemærkninger

Inddragelsesproces

Rettelserne af konkurrenceforslaget er udført på baggrund af bedømmelsesnotatet fra september 2020 og en inddragende proces i perioden november 2020 - februar 2021.

Inddragelsen har bl.a. bestået af dialogmøder og partshøring af lodsejere.

Inddragede parter:

- Bypanelet, Borgerpanelet, Kunstudvalget, Handicaprådet og Biffen

- De berørte lodsejere i Aabygadekarréen og øvrige lodsejere inden for lokalplanområde 1151
- Forvaltningens afdelinger og arbejdsmiljøgruppe

Temamøde for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Rettelserne blev gennemgået på temamødet d. 12. januar 2021, hvor udvalget godkendte de foreslåede rettelser og fastholdt det arkitektoniske hovedgreb fra konkurrenceforslaget, som forklares herunder.

Folkeparkens grønne parkområde danner nye forbindelser i bymidten. Dette sker med attraktive og rekreative byrum, hvor arkitektur, landskabs- og naturkvaliteter forenes:

- Den teglbelagte promenade langs Rådhusets vestlige facade skaber en urban forbindelse fra Kvickly-området (det robuste bymiljø) til Rosensgade (det raffinerede bymiljø), hvilket iscenesætter Rådhusets arkitektur på ny.
- Rådhusmøllen, der bliver et nyt mødested og attraktion for parken sammen med mølle-legepladsen ved åen
- Det rekreative bymiljø med åens forløb og omgivelser forbedres, så den nordlige og den sydlige side af åen forbindes som et sammenhængende landskabsrum. Det blå element bliver en større attraktion i parken, biodiversiteten øges og muligheden for håndtering af større regnhændelser sikres.

For at kunne forbedre den landskabelige sammenhæng på tværs af åen, der bidrager til biodiversitet og håndtering af regnvand, viste konkurrenceforslaget en omlægning af åens østlige forløb. Dette kræver nedlæggelse af den østlige bro nærmest Rådhusgade, hvilket Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget godkendte på temamødet i januar.

Parkering og varelevering mv.

I samarbejde med private lodsejere etableres 40 medarbejderparkeringspladser for Rådhuset ved Løvbjerg.

Dispositionsforslaget viser bliver plads til 3 kommunale driftsbiler samt 6 private p-pladser i parkens nordlige del med indkørsel fra Nørregade. Denne indkørsel anvendes også til varelevering for Rådhuset. Der bliver desuden mulighed for, at servicekøretøj kan køre ind i parken fra Aabygade via sti med bredt udlæg.

Gæsteparkering og handicap-parkering for Rådhuset indrettes med indkørsel fra Rådhusgade.

Nærpolitistation

Sideløbende med rettelsesforløbet af konkurrenceforslaget er Odder blevet tildelt en nærpolitistation, som muligvis skal indkvarteres på Rådhuset. Derfor er det sandsynligt, at der skal indarbejdes plads til yderligere 1-2 Politiets biler. Disse tænkes placeret med

- 1 p-plads på gæsteparkeringen mod Rådhusgade, idet denne bil køres i garage om aftenen, så gæsteparkeringen fortsat kan rømmes og give plads til aktivitet på multibanen uden for Rådhusets åbningstid.
- 1 ekstra p-plads mod Nørregade. Dette tilpasses i den kommende projekteringsfase.

Det videre forløb

Med Byrådets godkendelse vil det kommende forløb bestå af følgende:

- Projekteringsfase og udarbejdelse af udbudsmateriale, med forventet aflevering ultimo 2021
- Lokalplanlægning, med forventet offentlig høring medio 2021 og efterfølgende indstilling til endelig vedtagelse ultimo 2021
- Udbud primo 2022
- Anlægsfase påbegyndes primo 2022

Finansiering af projekteringsfase

For at kunne igangsætte projekteringsfasen indstiller forvaltningen, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.220.000 kr. fra pulje i 2021 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte, samt en indtægtsanlægsbevilling på 610.000 kr. til tilskud fra Realdania - en nettoanlægsbevilling på 610.000 kr.

Nedenfor ses budget for projekteringsfasen indtil aflevering af udbudsmaterialet, hvor støtte fra Realdania indgår. Støttebeløbet fratrækkes fondsafgift på 17,5%.

Finansieringsbudget for projekteringsfase

| Bidragyder | Beløb |
|--|----------------------|
| Odder Kommune | 610.000 kr. |
| Realdania | 610.000 kr. |
| Samlet budget til projekteringsfase | 1.220.000 kr. |

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april 2021

- Byrådet d. 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At dispositionsforslag for Folkeparken godkendes, og at projektering igangsættes

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.220.000 kr. til den kommende projekteringsfase - finansieret af pulje i 2021 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte

At der ydes en indtægtsanlægsbevilling på 610.000 kr. - tilskud fra Realdania

Beslutning

Et flertal på 6 (V, A, Ø) indstiller sagen til godkendelse. Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Udgifterne til Folkeparken kan bruges klogere til andre formål i Odder Kommune."

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

John Rosenhøj (O) stemmer imod med den begrundelse at vi dels låneoptager som er i strid med tidl. indgåede aftaler herunder at gældsætte kommunen i 30 år.

Bilag

Bilag 2_BOGL_Konkurrenceforslag august 2020_plancher

Bilag 1_Dispositionsplan_Folkeparken

Punkt 24: Husleje til Centralhotellet i 2021

S2020-3015

Resumé

I forbindelse med bymidtestrategien har Odder Kommune haft adgang til Centralhotellet siden 2018 mod at betale en lav husleje. Pga. corona-nedlukningen har kommunen ikke betalt husleje siden december 2020.

Den private ejer har nu - i forbindelse med de kommende afprøvninger i forbindelse med samarbejdsprojektet mellem Realdania, ejer og Odder Kommune, tilbudt at kommunen kan få adgang til både butiklokalet og teatersalen. Aftalen kan gælde fra 1. juni til 31. december 2021 og muliggør, at borgerne igen kan låne lokalerne til foreningslignende aktiviteter.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til udgifter til husleje, håndværker- og serviceydelser på Centralhotellet i perioden 1. juni - 31. december 2021. Dette finansieres af pulje i 2021 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte.

Baggrund for sagen

Siden 2018 har Odder Kommune haft adgang til butiklokalet på Centralhotellet mod at betale en lav husleje. Byrådet vedtog udviklingsstrategien for Odder bymidte i 2019, hvor Centralhotellet er i fokus i forhold til udviklingen af Torvet som et attraktivt handels- og cafémiljø.

Corona-nedlukningen satte en midlertidig stopper for borgernes lån af Centralhotellet i december 2020. Derfor afbrød forvaltningen lejen af lokalerne.

Forvaltningens bemærkninger

Adgang til en større del af Centralhotellet

Pga. corona-nedlukningen har Odder Kommune ikke betalt husleje på Centralhotellet siden december 2020.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt for små grupper igen at bruge lokalerne fra juni måned og hen over sommeren.

Odder bymidte skal på fode igen efter corona-nedlukningen. For at sikre et bredt socialt og kulturelt engagement i Torvet og detailhandelsmiljøet er det vigtigt, at bymidteaktører igen får adgang til Centralhotellet.

Ejer har tilbudt at stille hele stueetagen og teatersalen til rådighed i perioden 1. juni til 31. december 2021 mod en lav husleje. I forbindelse med kommunens tilstedeværelse er det desuden nødvendigt at have et rådighedsbeløb til håndværker- og serviceydelser, eksempelvis rengøring, fra Fælles Drift og Service.

Med disse forudsætninger kan borgere igen låne lokalerne til foreningslignende aktiviteter i hele perioden.

Forprojekt vedr. udvikling af Centralhotellet med Realdania

Corona-nedlukningen har også forårsaget udskydelse af forprojektet. Som baggrund for beskrivelsen af forskellige udviklingsscenarier planlægger Odder Bibliotek at afvikle strategiske afprøvninger i perioden september-oktober 2021.

Det samlede forprojekt forventes færdiggjort primo 2022 i samarbejde mellem Realdania, den private ejer og Odder Kommune.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi - og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til dækning af udgifter til husleje, håndværker- og serviceydelse på Centralhotellet i perioden 1. juni - 31. december 2021. Dette finansieres af pulje i 2021 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 25: Projektering af en støjbygning og etablering af bådopbevaring ved Hou Havn.

S2021-493

Resumé

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til projektering af en støjbygning til kølecontainere på Hou Havn, og der søges om en anlægsbevilling på 660.000 kr. til etablering af et bådopbevaringsareal jf. lokalplan nr. 5040, som begge finansieres af afsat rådighedsbeløb på budget 2021 til en byudvikling ved Hou havn.

Baggrund for sagen

Byrådet har den 1 marts 2021 godkendt lokalplan nr. 5040 for Færgebyen ved Hou havn.

I lokalplanen er der stillet vilkår om en støjreduktion fra kølecontainere på Hou Havn ved et kommende byggeri ved Færgebyen. Der ønskes afsat midler til at kunne antage et rådgivende firma til at projektere en støjbygning ved Hou havn.

I lokalplan 5040, delområde 4 er der udlagte et areal til bådopbevaring. Arealet er udlejet til Hou Lystbådehavn. Ifølge lejeaftale skal Odder Kommune klargøre arealet. Forvaltningen er i gang med at lave et projekt til bådopbevaringen, som skal være klar til ibrugtagelse til efteråret 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ønsker at igangsætte en projektering af en støjbygning til kølecontainere på Hou Havn, samt etablere et bådopbevaringsareal ved færgebyen jf. lokalplan 5040.

Ved godkendelse af lokalplan nr. 5040 blev der vedlagt en miljøvurdering for området omkring færgebyen. I miljøvurderingen fremgår det, at der skal etableres en afskærmning for støj fra kølecontainere som er placeret på havnearealet. Det er foreslået i miljørapporten, at der etableres en støjbygning på havnearealet for at dæmpe støjen fra kølecontainerne til et acceptabelt niveau.

Forvaltningen ønsker, at der afsættes midler til at kunne antage et rådgivende firma. Det rådgivende firma skal levere et forprojekt, udføre statiske-, brand- og geotekniske beregninger, indhente nødvendige tilladelser samt udarbejde et færdigt byggeprojekt med et økonomisk overslag for en støjbygning ved Hou Havn.

Omkostning til et rådgivende firma skønnes at antage:

| | | |
|--|----------------|------------|
| Forprojektering | 100.000 | kr. |
| Projektering | 540.000 | kr. |
| VVM-Screening | 25.000 | kr. |
| Byggetilladelse | 60.000 | kr. |
| Usikkerhed, 15% af anlægssummen | 110.000 | kr. |
| Administrativt gebyr, 1,5% af anlægssummen | 15.000 | kr. |
| I alt | 850.000 | kr. |

Odder kommunen og Hou Lystbådehavn AMBA har en gældende lejekontrakt til bådbevaring ved det trekantede areal syd for Tunøfærgens leje. Denne aftale kan tidligst opsiges til den 15. maj 2025 uden kommunen er forpligtet til at finde et andet havnenært areal til bådopbevaring. Arealet er i lokalplan nr. 5040 udlagt til bådopbevaring og andre havnerelaterede funktioner. Kommunen etablerer en ny adgangsvej fra Hou Havn, og der lægges 5 cm stabil grus ud på hele arealet. Der skal fremføres strøm og vand til arealet. Opsætning af bimålere pålægges lejer. Eksisterende ankerblok forventet flyttet, og arealet ryddes for affald og deponeret jord. Mod den kommende promenaden opsættes der et fodhegn og 2 vejboomme for at adskille trafikken ved bådopbevaringen med trafikken på promenaden. Ved transport af bådene vil det dog være muligt at benytte promenaden til at vende med køretøj og trailer.

Forvaltningen forestår projektering, udbud og tilsyn på anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet forventes gennemført inden efteråret 2021.

Omkostning til etablering af bådopbevaringen skønnes at antage:

| | | |
|--|----------------|------------|
| indretning, drift og afrømning af arbejdsplads | 32.000 | kr. |
| Færdelsregulerende foranstaltninger | 6.000 | kr. |
| Rydning og forberedelse af området | 85.000 | kr. |
| Jord- og belægningsarbejder | 320.000 | kr. |
| Skilte og vejafspærring | 85.000 | kr. |
| Strømforsyning | 22.000 | kr. |
| Vandforsyning | 15.000 | kr. |
| Usikkerhed - 15% af anlægssummen | 85.000 | kr. |
| Administrativt gebyr, 1,5% af anlægssummen | 10.000 | kr. |
| I alt | 660.000 | kr. |

På budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb på 15.500.000 kr. til byudvikling af Hou Havn - klima og trafikprojekt/p-pladser.

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til projektering af en støjbygning til kølecontainere på Hou Havn, og der søges om en anlægsbevilling på 660.000 kr. til etablering af et bådopbevaringsareal, som begge finansieres af afsat rådighedsbeløb på budget 2021 til en byudvikling ved Hou havn.

Sagens gang

?

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021.

Forvaltningen indstiller

At der antages et rådgivende firma til projektering af et kølehus ved Hou havn.

At etablering af et bådopbevaringsareal igangsættes.

At alle veje der etableres i forbindelse med bådopbevaringen optages i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje.

At der ydes en anlægsbevilling på 850.000 kr. til projektering af en kølebygning ved Hou Havn, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budget 2021 til en byudvikling ved Hou havn

At der ydes en anlægsbevilling på 660.000 kr. til etablering af et bådopbevaringsareal ved Hou Havn, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budget 2021 til en byudvikling ved Hou havn.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 26: Optimering af parkeringsplads ved Løvbjerg

S2021-2629

Resumé

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. afsat på budget 2021 til udvidelse og optimering af parkeringsareal nord og vest for Løvbjerg, samt om nedlæggelse af offentlig vejarealer ved parkeringspladsen efter vejlovens bestemmelser.

Baggrund for sagen

I forbindelse med etablering af en Folkepark på rådhusets parkeringsplads, er skal der findes andre parkeringsmuligheder for ansatte ved rådhuset.

Byrådet har derfor afsat 1.000.000 kr. på budget 2021 til udvidelse og optimering af parkeringsareal nord og vest for Løvbjerg i samarbejde med Kvickly Odder.

Ejer af parkeringspladsen (Kvickly) har bekræftet, at Kvickly vil stå for etablering af en ny parkeringsplads på arealerne nord og vest for Løvbjerg. Odder Kommune bidrager med 1.000.000 kr. Heraf fragår omkostninger på 40.000 kr. til matrikulære berigtigelser og udarbejdelse af deklaration som kommunen afholder. Kommunen får til gengæld retten til at råde over i alt 40 parkeringspladser på alle hverdage indenfor rådhusets arbejdstid herunder mulighed for at placere op til 3 driftbiler døgnet rundt alle årets dage. Pladserne er placeret nederst mod Nørregade.

Kommunen har 3 mindre vejarealer ved den nuværende parkeringsplads. Disse skal nedlægges som offentligt vejareal og fremadrettet indgå i parkeringspladsens samlede areal. Se vedlagte kortbilag over området.

Kvickly har fået udarbejdet et skitseprojekt over arealerne, hvor der bl.a. plantes 7 træer på den fremtidige parkeringsplads. Se vedlagte situationsplan. Træerne plantes med store plantehuller (min. 5 m³) for at sikre at træerne kan få en anseelig størrelse.

Forvaltningen er i dialog med Løvbjerg Ejendomme i forhold til at plante yderligere træer langs vestsiden af gangstien fra Christianslund.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er indforstået med at nedlægge 3 offentligt vejarealer. efter vejlovens regler. Matr. nr. 7000ee er udlagt til en offentlig sti, der er dog aldrig anlagt en sti på arealet, del af matr. nr. 7000dæ der skal nedlægges, benyttes ikke som et vejareal, og offentlig sti på matr. nr. 27br skal nedlægges, set ud fra trafikikkerhedsmæssige hensyn.

I følge vejlovgivningen har kommunen ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej. Landinspektørfirmaet Le34 vil stå for den matrikulære berigtigelse samt udarbejdelse af en deklaration for området, se nedenfor.

Der skal tinglyses en deklaration på arealerne, hvoraf der skal fremgå at kommunens og Kvicklys arealer skal indgå som en samlet parkeringsplads. Der skal i deklarationen ligeledes fremgå, at kommunen råder over 40 parkeringspladser på

alle hverdage indenfor rådhusets arbejdstid. Herunder kan kommunen råde over op til 3 parkeringspladser til driftsbiler hele døgnet året rundt.

Løvbjerg har givet udtryk for at de evt. ønsker at købe et mindre areal mod nord til at optimere deres parkeringsplads og ændre trappeforholdene mellem de 2 parkeringspladser. Det skal i dette tilfælde fremgå i deklARATIONEN, at ca. 160 m² kan inddrages til Løvbjergs parkeringsplads, hvilket også fremgår af situationsplanen. Evt. salg af areal til Løvbjerg vil blive fremsat som separat sag.

Beskrivelse af den fremtidig drift og vedligehold af området skal fremgå af deklARATIONEN. Fælles Drift & Service vil stå for fremtidig vedligehold af beplantning, herunder nyplantede træer, og sørge for vintervedligeholdelse af parkeringspladsen. Vintervedligeholdelsen vil foregå med samme serviceniveau som kommunens andre parkeringspladser i midtbyen. Kvickly vil stå for al øvrig vedligeholdelse, herunder slidlag, opstribning, belysning m.v.

Der vil blive opsat et fodhegn mellem parkeringspladsen og stien ved Teglbakken.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 23. marts 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021
- Byrådet den 12. april 2021.

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til udvidelse og optimering af parkeringsareal nord og vest for Løvbjerg.

At vedlagte skitseprojekt godkendes og igangsættes, herunder udarbejdelse af en deklARATION for området.

At byrådet godkender at nedlægge matr. nr. 7000ee og del af matr.nr. 7000dæ samt del af matr. nr. 27br som offentligt vejareal, og at forvaltningen således igangsætter nedlæggelsen i henhold til i vejlovens §§ 124-127.

Beslutning

Et flertal på 6 (V, A, Ø) indstiller sagen til godkendelse. Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Udgiften kan bruges klogere til andre formål i Odder Kommune."

Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 23-03-2021 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Dog således, at der skal forsøges indarbejdet 4 ekstra træer på parkeringsarealerne.

John Rosenhøj (O) stemmer imod med den begrundelse at Dansk Folkeparti er imod Midtbyplanen og nedlæggelsen af Rådhusparkeringen og dermed også denne udgift.

Bilag

Situationsplan - Parkeringsplads ved Løvbjerg

Kortbilag over parkeringsplads mv. ved Løvbjerg

Punkt 27: Lukket: Salg af mindre del af matr.nr. 7000ee Odder By, Odder

S2021-3188

Indstilles til godkendelse

Punkt 28: Lukket: Salg af areal ved Alexandra Plads

S2017-16765

Indstilles til godkendelse

Punkt 29: Lukket: Udbud af erhvervsgrund ved Aarhusvej til salg

S2021-3109

Indstilles til godkendelse

**Punkt 30: Lukket: Godkendelse af resultat af udbud og salg af ejendom -
Eriksmindevej 11a, Randlev, 8300 Odder**

S2020-33356

Indstilles til godkendelse

Punkt 31: Lukket: Mageskifteaftale med Aarhus Letbane

S2017-21537

Indstilles til godkendelse