

# REFERAT Byrådet 2012 - 2021 d. 11-05-2020

**Mødedato** Mandag d. 11. maj 2020 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Rie Ramsdal Jensen, Claes Jensen, Torben Sørensen, Finn Thranum, Ditte Marie Thejsen, Lone Jakobi, Kresten Bjerre, Leif Gjørtz Christensen, Lene Midtgaard, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen, Elvin J. Hansen, Hans Hammann, Klaus Rafael Jensen, Marianne Hundebøll, Linda Ann Wienand, Jan Gade, John Rosenhøj, Ole Lyngby Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret.....	5
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.....	7
Anlægsregnskab - Byggeri af Vestskolen, afd. Skovbakken og Krible Krable Huset.....	8
Vedtægelse af parkeringsstrategi for Odder bymidte.....	10
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.....	14
Anlægsregnskab - Byggemodning af et område til 2 storparceller og 1 dagligvarebutik, Odder Vestl	17
Anlægsregnskab - Byggemodning af 4 grunde, Kirkevang, Hundslund.....	19
Anlægsregnskab - Byggemodning af 42 grunde i Overskov og Høghus.....	20
Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde i Rasmus Larsens Vænge, Gylling.....	22
Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde ved Overskov.....	24
Anlægsregnskab - Byggemodning af 28 grunde Høghus.....	26
Anlægsregnskab - Byggemodning af 34 grunde Bendixminde, 1. etape.....	28
Anlægsbevilling - udskiftning af blytag på Rådhuset.....	30
Oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal - tillæg til anlægsbevilling - Klimapulje.....	32
Klimakommune Plus - Indsats Ansvarlig Kommune.....	34
Fundraising til realisering af byudviklingsstrategien.....	35
Igangsætning af konkurrence vedr. Folkeparken.....	37
Projektering af parkeringsplads ved Rude Havvej 3-5.....	41
Godkendelse af kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a.....	43
Redegørelse for opfølgende kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbakkehjemmet.....	45
Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	47
Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbygning af fælleslokaler på Stenslundcentr	49

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

23000072018-30105036211834

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

23000072018-30105036211834

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

At listen tages til efterretning

## Punkt 3: Økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret

23000072020-58084003174985

### Resumé

På baggrund af Børne- og Familiecentrets forventede regnskabsresultat for 2020 ansøges om en tillægsbevilling på 15.760.000 kr., således at budgettet under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat i 2020.

### Baggrund for sagen

Det fremgår af regnskabsresultaterne for perioden 2016-2019 og forventet resultat 2020, at der hos Børne- og Familiecentret er en strukturel økonomisk ubalance. Der er over årene 2016-19 oparbejdet et samlet underskud på 21,7 mio. kr. og det foreløbige forventede regnskabsresultat for 2020 udviser et underskud på 6 mio. kr. isoleret set for året. Herudover vil Børne- og Familiecentret i 2020 skulle tilbagebetale ca. 9,5 mio. kr. til Aarhus Kommune, som følge af tabt sag om betalingsforpligtelse for anbringelse af et barn med virkning tilbage til 2010. Herudover er der en udgift til advokatbistand for Odder Kommune på ca. 260.000 kr.

### Forvaltningens bemærkninger

Børne- og Familiecentret har over årene 2016-19 oparbejdet et samlet underskud på 21,7 mio. kr. og det foreløbige forventede regnskabsresultat for 2020 udviser et underskud på 6 mio. kr. isoleret set for året. Hertil skal tillægges et tilbagebetalingskrav fra Aarhus Kommune på ca. 9,5 mio. kr. (inkl. sagsomkostninger), som følge af, at BFC har tabt sag mellem Aarhus og Odder Kommune om betalingsforpligtelse for anbringelse af et barn med virkning tilbage til 2010. Sagen er afgjort i Vestre Landsret den 31.3.2020.

Det er Løn & Økonomis vurdering, at det varige udgiftspres på området ikke giver mulighed for at "afdrage" på underskuddet.

For at imødegå yderligere underskud samt genoprette BFC's samlede økonomi, har BFC udarbejdet en økonomisk genopretningsplan og lederen af BFC vil endvidere foreslå, at igangsætte en række investeringstiltag, som skal medvirke til en nedbringelse af udgiftsniveauet de kommende år. Virkningen af investeringstiltag er ikke indregnet i skønnet for 2020 på 6 mio. kr.

Som en del af genopretningsplanen har BFC reduceret i personalestaben, og virkningen heraf er en besparelse på 2,1 mio. kr. i 2020. Herudover arbejdes der med konkrete tiltag, for at reducere merforbruget. Eksempelvis er der fundet alternative tilbud til de unge, som i 2019 var anbragt i sikre institutioner. Der arbejdes kontinuerligt med et årshjul for gennemgang af anbringelser og foranstaltninger. For yderligere specifikation og bemærkninger til den økonomiske genopretningsplan og fremtidige investeringstiltag på BFC, henvises til vedhæftede økonominotat.

### Sagens gang

- Børne-, Unge- og Kulturudvalget d. 27. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

### Forvaltningen indstiller

At Børne- og Familiecentrets gæld afskrives i forbindelse med den politiske behandling af sagen om overførsel af over-/underskud i marts måned 2020.

At der ydes tillægsbevilling på 15,76 mio. kr. (6 + 9,5 + 0,26 mio. kr.) til Børne- og Familiecentret.

At der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af økonomioversigt nr. 1-2020 indstilles, at basisbudgetrammen for 2021 for BFC forhøjes med 6 mio. kr.

At Børne-, Unge- og Kulturudvalget fire gange årligt gives en orientering om den økonomiske situation på BFC (ifm. ØK1 og 2 og yderligere to gange).

### Beslutning

Godkendt

## **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 27-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

BFC notat til BUK møde d. 16.3.2020

## Punkt 4: Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

23000072020-58132249389552

### Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af 2.067.500 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

### Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019, der ikke er afsluttede i 2019. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2019 overføres (genbevilges) til 2020.

### Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Overføres til 2020
Hundslund Hallen, tilskud til gavl og tilbygning	1.089.000	100.000	989.000
Svømmehallen, udbedring af fugtskade	850.000	795.000	55.000
Hou skole, renovering af toiletter	722.000	482.100	239.900
Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer	740.000	686.000	54.000
Bifrost, afd. Midgård, facadebeklædning	830.000	91.600	738.400
Ny daginstitution Bendixminde		8.800	-8.800
I alt	4.231.000	2.163.500	2.067.500

### Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 27. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

### Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på 2.067.500 kr. overføres til 2020.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 2.067.500 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

### Beslutning

Godkendt

### Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

### Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 27-04-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

## Punkt 5: Anlægsregnskab - Byggeri af Vestskolen, afd. Skovbakken og Krible Krable Huset

23000072020-62153052615487

### Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggeriet af Vestskolen, afdeling Skovbakken og ny daginstitution Krible Krable Huset. Anlægsudgiften udgør 150.226.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 700 kr.

### Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 14. januar 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 1.580.000 kr. til udarbejdelse af projekt og byggeprogram til udviklingen af Skovbakkeskolen.

På Byrådsmødet den 7. oktober 2013 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 7.676.000 kr. til det forberedende arbejde og rådgivning vedrørende nybygning af Skovbakkeskolen.

På Byrådsmødet den 15. juni 2015 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 140.970.000 kr. til byggeriet af ny skole og daginstitution i et Offentligt Privat Samarbejde.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 14.01.2013	1.580.000		
Byråd 7.10.2013	7.676.000		
Byråd 15.06.2015	140.970.000		
1,5 % administrationsbidrag		2.223.300	
Udviklingsfasen		3.804.600	
Terrænarbejder		646.000	
Håndværkerudgifter		129.226.400	
Risikopulje		4.181.200	
Inventar		5.908.500	
Omkostninger, ordinær anlæg bygning		4.236.700	
	150.226.000	150.226.700	700

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 700 kr.

### Forvaltningens bemærkninger

Opførelsen af den nye Vestskole, afd. Skovbakken og ny daginstitution, Krible Krable er der forbrugt 150.226.700 kr. Udgifterne er fordelt på rådgivning, terrænarbejder, bygningsarbejder, risikopulje, inventar og omkostninger (ordinær anlæg bygning).

- Rådgivning dækker udgifter til advokat, ingeniør og arkitekt.
- Terrænarbejder dækker udgifter til forsyningsværker
- Bygningsarbejder dækker udgifterne til OPS aftalen, dvs. byggeriet
- Risikopuljen dækker de uforudsete udgifter der altid er i et byggeprojekt. I forbindelse med byggeriet af Vestskolen afd. Skovbakken og børnehaven Krible Krable Huset har der været anvendt 4.181.172,00 kr. i risikopulje. Den største del af midlerne har været anvendt til ekstraomkostninger i forbindelse med jordarbejde, da

jordbundsforholdene ikke alle steder var som forventet. Derudover har der været nogle brugerændringer i udførelsen der har medført nogle ændringer i teknik og inventar. Udvendigt er der også lavet ændringer, buslommen er forlænget, der er tilkøbt belægning, hegn og legepladsudstyr m.m.

- Inventar dækker inventar leveret som bygherreleverance.
- Omkostninger (ordinær anlæg bygning) dækker de følgeudgifter der har været i forbindelse med byggeriet, herunder myndighedsgodkendelser, miljøundersøgelser, landinspektør m.m.

Projektet er udført som et samlet OPS-projekt. Anlægssagen har derfor kørt som én samlet sag og er ikke opdelt i skole og børnehave.

## **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 27. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## **Forvaltningen indstiller**

**At anlægsregnskabet godkendes**

### **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 27-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## Punkt 6: Vedtagelse af parkeringsstrategi for Odder bymidte

23000072019-142114921275019

### Resumé

Forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte har været i 8 ugers offentlig høring.

Forvaltningen indstiller, at parkeringsstrategien vedtages med en mindre redaktionel rettelse.

Forslag til skilteplan for Odder bymidte er udarbejdet og forvaltningen indstiller derfor også at Byrådet, som andet trin af de anbefalede handlinger i parkeringsstrategien, frigiver 150.000 kr. til genskiltning af bymidten og 250.000 kr. til afvikling af kampagneaktiviteter i foråret og sommeren 2020.

Samarbejde med Handicaprådet har resulteret i flere muligheder for forbedringer af tilgængeligheden i bymidten. Bedre skiltning og markering af eksisterende handicapparkeringspladser, samt etablering af 3 nye handicapparkeringspladser i bymidten kan umiddelbart realiseres af Fælles Drift og Service.

### Baggrund for sagen

Med vedtagelse af byudviklingsstrategi for Odder bymidte d. 20. maj 2019 igangsatte Byrådet samtidig udarbejdelsen af parkeringsstrategien. Parkeringsstrategien anbefaler nye parkeringsløsninger i forbindelse med de 3 byfornyelsesprojekter i byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Parkeringsstrategien er udarbejdet af COWI på baggrund af trafik- og parkeringsanalyser udført i perioden december-august 2019.

#### *Anbefalede parkeringsløsninger*

I prioriteret rækkefølge omfatter de anbefalede parkeringsløsninger:

1. At udarbejde en skilteplan, forbedre skiltning af parkeringsmulighederne i Odder bymidte samt afvikle kampagner, der understøtter nye trafikvaner og den gode historie i forbindelse med byudviklingen
2. At vurdere nuværende placering af handicapparkeringspladser i dialog med interessenter
3. At samarbejde med private aktører om bedre udnyttelse af centrale parkeringspladser og evt. asfaltere grusparkeringspladsen ved Odder station, så den bliver et mere attraktivt alternativ
4. At der kan ansættes parkeringsvagter i en kortere periode, hvis parkeringssituationen mod forventning er u hensigtsmæssig efter tilvænningsperioden

#### *Retningslinjer og normer for parkering i bymidten*

Ud over de 4 anbefalede løsninger i parkeringsstrategien vedtog Byrådet at iværksætte 2 andre tiltag:

#### Formulering af retningslinjer for ansatte i bymidten

På baggrund af et ønske fra Køb Odder er udarbejdelse af retningslinjer for medarbejderparkering igangsat. Ansatte ved bymidtens arbejdspladser, herunder rådhuset, skal friholde de mest centrale parkeringspladser til besøgende og kunder i bymidten. Disse retningslinjer for private og offentlige arbejdspladser skal indgå i kampagneforløb til ændring af trafik- og parkeringsvaner.

#### Udarbejdelse af parkeringsnorm for byområder i Odder Kommune

For at sikre en lettere og mere ensartet administration ved byggesagsbehandling og kommende byudviklingsprojekter skal Odder Kommune udarbejde en parkeringsnorm. Forslag til parkeringsnorm indstilles til politisk behandling i løbet af 2020.

#### *Høring af forslag til parkeringsstrategi*

Byrådet vedtog på møde d. 9. december 2019 at sende forslag til parkeringsstrategi i offentlig høring og igangsætte de 2 højest prioriterede parkeringsløsninger primo 2020, hvoraf udarbejdelse af skilteplan og vurdering af handicapparkeringspladser i bymidten er gennemført i januar-februar 2020.

Forslaget til parkeringsstrategien har været i 8 ugers offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2019. Der har været særligt fokus på inddragelse af bymidtens interessenter (repræsenteret i Handicaprådet, Køb Odder og i Bypanelet, som er styregruppe for Bymidteforum).

### *Høringssvar*

Forvaltningen har modtaget i alt 5 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring, som gennemgås under afsnittet "Forvaltningens bemærkninger".

### *Miljøvurdering*

Strategien er miljøscreenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK. nr. 1225 af 25/10/2018, § 8 stk. 2, nr. 2. Samtidig med igangsætning af den offentlige høring af forslag til parkeringsstrategien blev det bekendtgjort, at Byrådet havde afgjort, at parkeringsstrategien ikke var omfattet af miljøvurderingspligt.

### *Lovgrundlag*

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

## **Forvaltningens bemærkninger**

Parkeringsstrategien er udarbejdet som en del af forberedelserne til de 3 prioriterede anlægsprojekter beskrevet i byudviklingsstrategien.

På baggrund af den gennemførte trafikanalyse vurderes det, at der er tilstrækkelig restkapacitet i bymidtens parkeringspladser, til at samtlige 101 p-pladser ved Rådhuset, i Aabygade og på Torvet vil kunne nedlægges i forbindelse med anlægsprojekterne for Folkeparken, Klimaboulevarden og byfornyelse af Torvet.

Byudviklingsstrategiens vision om at bilerne skal fylde mindre i bybilledet for at fremme et attraktivt bymiljø er i tråd med Odder Kommunes målsætninger om at fremme fysisk aktivitet (sundhedspolitikken) og nedbringelse af CO<sub>2</sub> udledningen (forebyggelse af klimaforandringer). Nogle af forudsætningerne for at nå disse mål er, at flere af byens brugere, herunder pendlere, effektivt kan søge og finde de tilgængelige parkeringspladser i og i kanten af bymidten og i størst muligt omfang bruge kollektiv trafik eller cyklen som transportmiddel. Ændring af trafikvaner kan hjælpes på vej af skiltning, retningslinjer og kampagner.

Byudviklingsstrategiens vision og de 3 større anlægsprojekter for Folkeparken, Klimaboulevarden og Torvet er også i overensstemmelse med destinationsudviklings- og detailhandelseksperterens anbefalinger til udviklingen af Odder bymidte, med det formål at skabe nye attraktioner og mødesteder, samt at styrke byens identitet og branding.

### *Realisering af de prioriterede anbefalinger i parkeringsstrategien*

#### 1. Skilteplan, forbedret skiltning og kampagner for nye trafikvaner

Byrådet besluttede på mødet d. 9. december 2019 at yde tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af skilteplan, idet igangsætning af dette var forudsætning for, at udførelse af skiltning og efterfølgende afvikling af kampagneaktiviteter (til ændring af trafikvaner og mere cyklisme) kan forløbe i sommerhalvåret 2020.

Forslag til skilteplanen er udarbejdet i januar-februar 2020, og forvaltningen indstiller, at skilteplanen tages til efterretning og de anbefalede tiltag realiseres. Se bilag 1, "Forslag til skilteplan for Odder bymidte".

Forvaltningen indstiller ligeledes, at Byrådet yder tillæg til anlægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af ny skiltning af bymidten, og at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 250.000 kr. til kampagneforløb til ændring af trafik- og parkeringsvaner.

#### 2. Vurdering af handicapparkering

Forvaltningen har i januar og februar 2020 afviklet møder og fælles besigtigelse med repræsentanter fra Handicaprådet. Der er ved besigtigelse fundet flere gode muligheder for forbedring af tilgængeligheden. Vurderingen med Handicaprådet indgår i skilteplanen, og forbedringsforslagene prioriteres som følger:

- A) Forbedring af synligheden af de eksisterende handicapparkeringspladser med forbedret skiltning og afmærkning/opstribning
- B) Etablering af ekstra handicapparkeringspladser ved Tværgade/Rosengade og på Centrumpladsen
- C) Etablering af en ekstra handicapparkeringsplads ved Rådhuset mod Rådhusgade
- D) Forbedring af handicapparkering på Torvet

Prioritet A og B karakteriseres som mangler i eksisterende skiltning og afmærkning, og vil blive etableret i den nærmeste fremtid af Fælles Drift og Service. Prioritet C og D foreslås etableret i forbindelse med anlægsprojekter for Folkeparken og Torvet.

### *Høringssvar fra offentlig høring af forslag til parkeringsstrategien*

De samlede høringssvar kan ses i bilag 2, "Samlede høringssvar fra offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte".

Der redegøres for høringssvarenes indhold i bilag 3, "Notat vedr. høringssvar fra offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte", hvor forslaget til forvaltningens besvarelse indgår.

Indsigerne er alle kritiske over for nedlæggelse af parkeringspladser i bymidten, da indsigerne er bekymrede for, at kunder og bygæster ikke sikres adgang til de mest centrale parkeringspladser.

Høringssvarene fremsætter følgende ønsker:

- at der etableres et parkeringsdæk over nuværende Kvickly kundeparkering bag Løvbjerg før parkeringspladser ved Rådhuset nedlægges
- at den vestlige del af gågaden bliver nedlagt ved at åbne en passage ved Tværgade og tillade enrettet biltrafik mod Raupachsgade/Nygade
- at parkeringspladser på Torvet fastholdes
- at der ved etablering af Folkeparken etableres nye parkeringsmuligheder for medarbejdere på Rådhuset
- at der etableres ladestationer til elbiler på Torvet og at visse parkeringspladser på Torvet bliver forbeholdt til klimavenlige køretøjer
- at der bliver etableret flere legemuligheder på Torvet

Forvaltningen vurderer ikke, at de indsendte høringssvar giver belæg for ændringer i strategiens anbefalinger, men at forskellige synspunkter for og imod ændringer af bymidtens trafik- og parkeringsstruktur løbende bliver taget op til drøftelse i Bypanelet og i Byrådet.

Høringen har dog givet anledning til en enkelt redaktionel ændring af en billedtekst i parkeringsstrategien.

Det indstilles derfor, at høringsnotatet, bilag 3, fremsendes til indsigerne som bevarelse på de indsendte høringssvar, og at Byrådet vedtager parkeringsstrategien med forslagets anbefalinger. Se bilag 4, "Parkeringsstrategi for Odder bymidte".

Desuden indstiller forvaltningen under dagsordenspunktet "Opholdskvaliteter i bymidten - ny afprøvning af pullerter", at der arbejdes videre med afprøvninger af pullerter og Torvets opholdskvaliteter i 2020. Efter evaluering af nye afprøvninger i 2020 kan Byrådet således tage stilling til Torvets anvendelse i forhold til parkeringspladser, regulering af gennemkørende trafik, opholdskvaliteter mv. i det kommende anlægsprojekt for Torvet.

## Sagens gang

?

- **Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020**
- **Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020**
- **Byrådet den 11. maj 2020**

## Forvaltningen indstiller

**At Byrådet vedtager parkeringsstrategien med en redaktionel ændring fra den offentlige høring**

**At skilteplanen tages til efterretning og de anbefalede tiltag realiseres**

**At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 150.000 kr. til ny skiltning - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte**

**At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 250.000 kr. til kampagneaktiviteter om trafik- og parkeringsadfærd i Odder by - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte**

## Beslutning

MTK's indstilling sendes til afstemning.

For MTK's indstilling stemmer 16 (V, A, Ø, B, F).

Imod stemmer 3 (C,O).

Indstillingen fra MTK godkendt med 16 stemmer mod 3.

John Rosenhøj (O) ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Parkeringsstrategien er et fejlprodukt og -forudsætning for gennemførelse diverse midtbyplaner og Odder Kommune har ikke råd til gennemførelsen heraf, hvorfor jeg ikke kan bevilge disse penge til kampagner".

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative tror ikke på forudsætningerne for parkeringsstrategien, hvilket understøttes af Kvickly Odders og KøbOdders høringssvar."

### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø) anbefaler flertalsindstillingen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. Martin Mikkelsen (C) stemmer i mod forvaltningens indstilling. Martin Mikkelsen ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative tror ikke på forudsætningerne for parkeringsstrategien, hvilket understøttes af Kvickly Odders og KøbOdders høringssvar."

### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Et flertal på 6, Kresten Bjerre (B), Claes Jensen (A), Elvin Hansen (A), Lone Jakobi (A), Hans Hammann (V) og Ole Lyngby Pedersen (V) stemmer for forvaltningens indstilling med undtagelse af 4. at der udsættes til næste møde.

John Rosenhøj (O) stemmer imod forvaltningens indstilling, med følgende bemærkning: "Parkeringsstrategien er et fejlprodukt og forudsætning for gennemførelse diverse midtbyplaner og Odder Kommuner har ikke råd til gennemførelsen heraf, hvorfor jeg ikke kan bevilge disse penge til kampagner".

### **Bilag**

Bilag 1\_Forslag til skilteplan for Odder bymidte

Bilag 2\_Samlede høringssvar fra offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte

Bilag 3\_Notat vedr. høringssvar fra offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte

Bilag 4\_Parkeringsstrategi for Odder bymidte

# Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

23000072020-58132036990401

## Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af 35.383.000 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Der søges en negativ anlægsbevilling på 1.150.300 kr. vedr. byggemodning af 8 grunde nord for Smedegade.

## Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019, der ikke er afsluttede i 2019.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2019 overføres (genbevilges) til 2020.

## Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Negativ anlægsbe- villing	Overføres til 2020
Færdiggørelse af 28 gr. Høgus	1.600.000	656.500		943.500
Byggemodning 27 gr. Bendixminde	9.738.400	2.637.200		7.101.200
Byggemodning 8 gr. nord for Smedegade	3.842.300	2.192.000	-1.150.300	500.000
Byggemodning Rude Havvej 3, erhverv	3.046.100	535.100		2.511.000
Færdiggørelse Klitrosevej, Hou	700.000	10.400		989.600
Jernaldervej, etabl. Adgangsveje til erhv. Udstykning	967.200	49.400		917.800
Energibesparende projekter	5.922.600	3.061.800		2.860.800
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken	6.967.200	98.200		6.869.000
Cykelsti fra Ørting til Gylling	5.308.100	5.903.100		-595.000
Kildegade 23, fundering og håndt. forurenede jord	1.605.900			1.605.900
Klimatilpasningsprojekter	4.000.000	629.400		3.370.600
Kærsangervej, oprydn. efter forurenede jord	566.700	8.400		558.300

Plejeplan for Sundrup-Åkjær fredningen	170.700			170.700
Byudvikling Midtby, byudviklingsstrategi	1.700.000	1.477.800		222.200
Renovering og udskiftning offentlige toiletter	500.000	397.400		102.600
Sti til Norsminde, 1. etape	1.000.000			1.000.000
Trafiksikring af gennemfartsvej i 7 byer	1.062.800	486.200		576.600
Pulje til udvikling af Rudehavvej 3	5.070.000			5.070.000
Vej- og kloakrenovering Præstevænget	940.800	32.600		908.200
I alt	54.708.800	18.175.500		35.383.000

Uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på færdiggørelsesarbejder genbevilges ikke til 2020, men tilføres kassen. Når et færdiggørelsesarbejde udføres i et aktuelt år, finansieres den faktiske udgift af rammen til færdiggørelsesarbejder.

Uforbrugt rådighedsbeløb på 943.500 kr. vedr. færdiggørelse af 28 grunde Høghus overføres til 2020, da færdiggørelsesarbejdet forventes udført i 2020.

På byggemodningen af 8 grunde nord for Smedegade søges der en negativ anlægsbevilling på 1.150.300 kr. - beløbet tilføres kassen. Et forventet mindreforbrug der bl.a. skyldes, at omlægningen af eksisterende vandledninger viste sig ikke nødvendige, da disse skulle sløjfes og nye blev indlagt af forsyningselskabet. Projekterede udgifter til LAR- løsninger og kloakanlæg blev billigere, da det blev indarbejdet i den anlagte parkeringsplads. Der har ikke været nogen større uforudsete udgifter.

På Jernaldervej mangler der stadigvæk, at reparere den eksisterende gamle sidevej og færdigøre 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 2020.

Forvaltningen har i dialog med en privat bygherre ved Klitrosesvej afventet, at den private bygherre kunne aflevere vejen til kommunen, efter at denne har været brugt som indhegnet byggevej. Vejen er afleveret til Fælles Drift og Service. Renoveringsarbejdet er igangsat med opstart medium marts 2020, hvor der er foretaget forureningens undersøgelser.

Ved vej - og kloakrenoveringen af Præstelunden skal der udlægges 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 2020, hvorefter vejen overdrages til vedligeholdelse af Fælles Drift og Service.

Grundet mange arbejdsopgaver i 2019 er oprydning af jordforurening på Kærsangervej udskudt til 2020.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på 35.383.000 kr. overføres til 2020.

**At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 35.383.000 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2019.**

**At der ydes en negativ anlægsbevilling på 1.150.300 kr. til byggemodningen af 8 grunde nord for Smedegade - forventet mindre udgifter i forhold til de projekterede udgifter. Beløbet tilgår kassen i 2019.**

## **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## Punkt 8: Anlægsregnskab - Byggemodning af et område til 2 storparceller og 1 dagligvarebutik, Odder Vestby

23000072020-62152118004548

### Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af et område til 2 storparceller og 1 dagligvarebutik i Odder Vestby. Anlægsudgiften udgør 3.649.200 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 34.000 kr.

### Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 13. december 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 4.300.000 kr. til byggemodning af et område til 2 storparceller og 1 dagligvarebutik i Odder Vestby

På Byrådsmødet den 16. april 2012 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 542.000 kr. Et overskud der primært skyldes, at licitationsprisen for kloak- og vejanlægget var væsentligt lavere end budgetteret. Ligeledes var der ingen større ekstra omkostninger til f.eks. udskiftning af bløde jordbundsforhold under kloakken og vejen. 542.000 kr. blev tilført kassen i 2011.

På Byrådsmødet den 16. november 2015 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 74.800 kr. I forbindelse med oprettelse af en anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger blev kassen tilført 74.800 kr.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 13.12.2010	4.300.000		
Byråd 16.04.2012	-542.000		
Byråd 16.11.2015	-74.800		
1,5 % administrationsbidrag		64.500	
Udstykning		158.100	
Hovedentreprise		2.723.600	
Tilslutningsbidrag		156.000	
Øvrige omkostninger		547.000	
	3.683.200	3.649.200	34.000

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 34.000 kr.

### Forvaltningens bemærkninger

Et restoverskud på 34.000 kr. på byggemodning af et område til 2 storparceller og en dagligvareforretning, Lokalplan 1111, skyldes primært en god tilbudspris fra entreprenøren på det samlede arbejde.

#### Øvrige omkostninger:

I forbindelse med byggemodningen blev et gammelt affaldsdeponi med blandt andet køkkenaffald fundet i nuværende vejareal.

Der blev søgt om, og givet en afgiftsfritagelse hos Skat, da der var tale om tidligere nedgravet køkkenaffald. Affaldsdeponiet blev fjernet og kørt til Renosyd, hvorefter vejen blev lavet færdig.

Ved salg af en tilstødende storparcel blev der ligeledes fundet et affaldsdeponi som blev behandlet på samme måde som i vejarealet.

## **Sagens gang**

- **Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020**
- **Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020**
- **Byrådet d. 11. maj 2020**

## **Forvaltningen indstiller**

At anlægsregnskabet godkendes

## **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## Punkt 9: Anlægsregnskab - Byggemodning af 4 grunde, Kirkevang, Hundslund

23000072020-62152422129657

### Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 4 grunde Kirkevang i Hundslund. Anlægsudgiften udgør 2.345.100 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 144.900 kr.

### Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 25. januar 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 2.490.000 kr. til byggemodning af 4 grunde Kirkevang, Hundslund

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 25.01.2016	2.490.000		
1,5 % administrationsbidrag		36.900	
Udstykning		86.800	
Projektering		116.700	
Tilsyn / opfølgning		3.700	
Hovedentreprise		2.101.000	
	2.490.000	2.345.100	144.900

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 144.900 kr.

### Forvaltningens bemærkninger

Et mindre forbrug på 144.900 kr. skyldes primært en god tilbudspris fra entreprenøren.

### Sagens gang

?

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

### Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

### Beslutning

Godkendt

### Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

### Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Byggemodning af 42 grunde i Overskov og Høghus

23000072020-62152522703760

## Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 42 grunde i Overskov og Høghus. Anlægsudgiften udgør 11.762.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 96.300 kr.

## Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 14. marts 2011 blev der givet en anlægsbevilling på 12.260.000 kr. til byggemodning af 42 grunde i Overskov og Høghus

På Byrådsmødet den 16. november 2015 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 401.000 kr. I forbindelse med oprettelse af en anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger blev kassen tilført 401.000 kr., et restoverskud på byggemodningen.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 14.03.2011	12.260.000		
Byråd 16.04.2012	-401.000		
1,5 % administrationsbidrag		183.900	
Udstykning		517.000	
Projektering		232.800	
Tilsyn / opfølgning		24.300	
Hovedentreprise		10.702.100	
Øvrige omkostninger		102.600	
	11.859.000	11.762.700	96.300

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 96.300 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Et mindre forbrug på 96.300 kr. på byggemodning af 42 grunde ved Overskov og Høghus skyldes primært:

- En besparelse ved håndteringen af regnvandet i form af et fælles å-reguleringsprojekt ved Stampmølle Bæk. Her blev der bygget et mindre dæmningsværk på tværs af vandløbet til regulering af vandet i åen. Å-løbet blev lagt tilbage i naturlige slynger i terrænet fremfor tidligere å-forløb i en jordkanal. Projektet betød, at regnvand fra byggemodningen kunne ledes direkte til å-løbet via et mindre sandfangsbassin, hvilket igen betød, at der var væsentlig færre jordmængder som skulle bortskaffes under anlægsarbejdet.
- Odder Kommune fik deslige en god tilbudspris fra entreprenøren på det samlede anlægsarbejde.

Udgifter til øvrige omkostninger på 102.600 skyldes afgrødeerstatning til daværende forpagter af arealerne, fjernelse af privat deponeret byggeaffald på en af kommunes grunde, samt bekæmpelse og fjernelse af en invasive planteart (japansk pileurt) ved dæmningsværker.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## **Forvaltningen indstiller**

At anlægsregnskabet godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 11: Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde i Rasmus Larsens Vænge, Gylling

23000072020-62152606431663

## Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 10 grunde Rasmus Larsens Vænge, Gylling. Anlægsudgiften udgør 3.950.500 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 335.300 kr.

## Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 12. november 2007 blev der givet en anlægsbevilling på 4.976.500 kr. til byggemodning af 10 grunde Rasmus Larsens Vænge, Gylling.

På Byrådsmødet den 10. november 2008 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 688.000 kr. Er givet i forbindelse med en gennemgang af konti vedr. byggemodninger i økonomioversigt 2-2018. Beløbet er tilgået kassen i 2008.

På Byrådsmødet den 16. november 2015 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 2.700 kr. I forbindelse med oprettelse af en anlægsramme til færdiggørelse af byggemodninger blev kassen tilført 2.700 kr.- et anslået restoverskud.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 12.11.2007	4.976.500		
Byråd 10.11.2008	-688.000		
Byråd 16.11.2015	-2.700		
Gl. økonomisystem - før 2009		3.704.200	
Udstykning		87.300	
Hovedentreprise		159.000	
	4.285.800	3.950.500	335.300

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 335.300 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Mindre forbruget på 335.300 kr. skyldes primært en god tilbudspris fra entreprenøren.

## Sagens gang

?

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

## Beslutning

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## Punkt 12: Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde ved Overskov

23000072020-62152656348992

### Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby. Anlægsudgiften udgør 3.365.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 1.034.300 kr.

### Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 27. juni 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 4.400.000 kr. til byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 27.06.2016	4.400.000		
1,5 % administrationsbidrag		65.100	
Udstykning		176.400	
Projektering		248.300	
Tilsyn / opfølgning		17.300	
Hovedentreprise		2.858.600	
	4.400.000	3.365.700	1.034.300

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 1.034.300 kr.

### Forvaltningens bemærkninger

Ved projektering af byggemodningen blev det besluttet, at anlægge nye regnvandsgrøfter på fællesarealet, hvorfor planlagte regnvandsledninger både kunne reduceres i størrelse og i længde.

Ved byggemodningen blev der fundet yderligere besparelser på blandt andet den matrikulære udstykning, landinspektør omkostninger, geotekniske undersøgelser, vej og stianlægget samt vej- og stibelysning.

Der var ikke behov for at udskifte dårlig jord under anlæggelse af kloakforsyningen, samt vej- og stianlægget.

### Sagens gang

?

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

### Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

### Beslutning

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 13: Anlægsregnskab - Byggemodning af 28 grunde Høghus

23000072020-62152225014851

## Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 28 grunde Høghus. Anlægsudgiften udgør 7.327.000 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 223.000 kr.

## Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 15. juni 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 9.300.000 kr. til byggemodning af 28 grunde i Høghus

På Byrådsmødet den 27. marts 2017 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 1.750.000 kr. - beløbet blev tilført kassen i forbindelse med genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Mindre forbruget skyldes primært kloakforsyningen. Under projekteringen blev der fundet en anden løsning, hvor en planlagt pumpestation helt kunne undværes. Derudover opnåede forvaltningen en god pris fra entreprenøren på kloakarbejdet samtidig blev der opnået besparelser på rådgivning, arkæologiske udgravninger og håndtering af overskudsjord.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 15.06.2015	9.300.000		
Byråd 27.03.2017	-1.750.000		
1,5 % administrationsbidrag		137.600	
Udstykning		465.700	
Projektering		657.000	
Tilsyn / opfølgning		73.400	
Hovedentreprise		5.980.400	
Øvrige omkostninger		12.900	
	7.550.000	7.327.000	223.000

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 223.000 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Et mindre forbrug på 223.000 kr. skyldes primært en god tilbudspris fra entreprenøren.

Derudover har der været besparelse på kloakforsyningen, hvor der under projekteringen blev fundet en løsning som betød, at en planlagt pumpestation kunne undværes helt.

Der blev også fundet besparelse ved at indbygge overskudsjord i jordvoldene langs Vestermarken og Snærdildvej, og ved at indbygge overskudsjord på fællesarealet i forbindelse med genskabelse og beskyttelse af 2 historiske gravhøje.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

## **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 14: Anlægsregnskab - Byggemodning af 34 grunde Bendixminde, 1. etape

23000072020-62152318881171

## Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodningen af 34 grunde og 3 storparceller ved Bendixminde, 1. etape. Anlægsudgiften udgør 22.224.100 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 624.100 kr.

## Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 18. december 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 21.600.000 kr. til byggemodning af 34 grunde og 3 storparceller ved Bendixminde 1. etape.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 18.12.2017	21.600.000		
1,5 % administrationsbidrag		319.700	
Udstykning		664.800	
Projektering		151.600	
Tilsyn / opfølgning		116.100	
Hovedentreprise		20.994.900	
Øvrige omkostninger		-23.000	
	21.600.000	22.224.100	-624.100

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 624.100 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Et merforbrug på byggemodning af 34 grunde og 3 storparceller ved Bendixminde, 1. etape skyldes,

- at ved udgravningen og tilpasningen af 3 regnvandsbassiner, afvandingegrøfter og regnvandsbede var der et behov for at opgrave og bortskaffe ekstra råjord.
- at sikre de nye grøfter mod jordrosion ved udsåning af græs på brinkerne samt udlægning af supplerende sten i bundløbet.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

## Beslutning

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 15: Anlægsbevilling - udskiftning af blytag på Rådhuset

23000072020-51083953948266

## Resumé

Byrådet har i budgetaftalen 2020 afsat 4,7 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder (pkt. 11 Vedligeholdelse af kommunale bygninger).

Puljen blev i budgetforhandlingerne prioriteret. Første prioritet er udskiftning af utæt blytag på Rådhuset.

Forvaltningen indstiller, at der ydes anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udskiftning af blytag på Rådhuset.

## Baggrund for sagen

I Budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat følgende til større bygningsvedligeholdelsesarbejder.

2020: 4.700.000,00 kr.

2021: 0,00 kr.

2022: 3.000.000,00 kr.

2023: 3.000.000,00 kr.

Af budgetbemærkningerne fremgår det:

Gode og velfungerende bygninger har stor betydning for brugere og personale, derfor afsættes ud over puljer til løbende vedligehold.

Der er igangsat en undersøgelse af mulighederne for at sælge en række kommunale bygninger. Ejendomme der ikke anvendes i den daglige kommunale service, samt bygninger der i dag udlejes til ikke-kommunale formål.

Indtægter fra salg af ejendomme anvendes ligeledes til større vedligeholdelsesarbejder.

Prioriteringen af større bygningsvedligeholdelsesarbejder er:

1. prioritet - udskiftning af utæt tag på Rådhuset
2. prioritet - ombygning og tilbygning på Bronzealdervej
3. prioritet - udskiftning af utæt tag på Biblioteket

Arbejdet omkring muligheder for salg af kommunale bygninger pågår. Der vil blive fremsendt en sag til politisk beslutning inden endelig salg.

## Forvaltningens bemærkninger

Blytaget på Rådhuset har været utæt i mange år.

Revner i blyplader er tidligere forsøgt repareret, men har ikke kunnet afhjælpe utætheder permanent. Utætheder i papundertag gør at vand trænger ind i tagkonstruktionen og ind i bygningen. Loftbeklædningen er vandskadet flere steder. Evt. vandskader inde i tagkonstruktionen er ikke undersøgt, da det kræver opskæring i konstruktionen.

En årsag til at blypladerne revner er ifl. en blytækker, at blypladerne er støbt for tynde. Skader på blypladerne er yderligere forstærket af, at unge mennesker færdes på taget uden for Rådhusets åbningstid.

Ifl. lovbekendtgørelse BEK nr. 856 af 5/9-2009 må bly ikke anvendes til reparation af samt om- og tilbygning på huse.

For at afhjælpe utæthederne i Rådhusets tag, er en ny tagbeklædning i et andet materiale end bly nødvendig. Behovet for tagrenovering øges i takt med at mængden af vandindtrængning er tiltagende.

Forvaltningen arbejder med to løsningsmuligheder. Enten ny tagbeklædning med zink, eller liste tagdækning (tagpap). Hvor der har været vand indtrængen i tagkonstruktion, kontrolleres bygningsdele der har været opfugtet og skader udbedres.

Udskiftning af blytaget på Rådhuset er kalkuleret til 4,7 mio. kr.

Alle priser er beregnet med basis i udbudsprisbog.

Forvaltningen har tilknyttet en arkitekt til sagen og forventer, at sagen kan sendes i udbud hen over sommeren og gennemføres i efteråret.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 28. april 2020

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020

- Byrådet d. 11 maj 2020

## **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udskiftning af blytag på Rådhuset.**

**At der ydes rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til udskiftning af blytag på Rådhuset, finansieres af pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder, hvor der i 2020 er afsat 4,7 mio. kr.**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 16: Oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal - tillæg til anlægsbevilling - Klimapulje

23000072018-320133054845210

## Resumé

Forvaltningen søger om tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr til udførelse af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal, samt igangsættelse af dele af de øvrige beskrevne klimaløsninger i den vedtagne handlingsplan for klimatiltag i Odder by.

## Baggrund for sagen

Byrådet vedtog den 24. juni 2019 en handlingsplan med prioriterede klimatilpasningsløsninger, der skal reducere risiko for oversvømmelser fra Odder å og Stampemølle bæk - svarende til en 50 års hændelse (vedtaget servicemål).

Forvaltningen ønsker at igangsætte anlæg af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal, samt indledende tiltag til forberedelse af detailprojektering af øvrige planlagte tiltag.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen søger tillæg til anlægsbevilling til et oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal. P.t. foregår detailprojektering af anlægget og udarbejdelse af myndighedstilladelser. Detailprojektet forventes fremlagt på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets møde den 26. maj 2020 til godkendelse. Anlægsarbejdet planlægges igangsat sommer 2020. Anlægsperioden forventes at strække sig over ca. 3 mdr. Desuden ønskes de indledende tiltag til detailprojektering af de øvrige klimatilpasningsprojekter igangsat.

Ved skybrudshændelser primært udenfor Odder by vil bassinet til parkering af vand fra Odder å betyde nedsat risiko for oversvømmelser langs åen nedstrøms bl.a. ved Mølleparken/Odder Museum samt Mejerivej/Østergade.

Odder Spildevand A/S har den 6. marts 2020 modtaget forhåndstilsagn fra Forsyningssekretariatet, som betyder, at anlægs- og driftsomkostninger til de planlagte klimatiltag i Odder kan fordeles med 25% til Odder kommune, og 75% til Odder Spildevand A/S. De samlede anlægsomkostninger til alle klimaprojekter i Odder er i medfinansieringsansøgningen estimeret til ca. 15,3 mio. kr., hvor Odder Kommunes samlede finansieringsbidrag på 25% estimeres til ca. 3,8 mio kr. I forbindelse med ansøgning om medfinansiering er anlægs- og driftsomkostninger gennemgået og vurderet af en faggruppe bestående af SAMN, Odder Kommune og specialister fra Orbicon. I ansøgning om medfinansiering er anlægsestimater justeret som følge af denne vurdering, og beløbene adskiller sig i nogle delprojekter fra handlingsplanen vedtaget juni 2019, primært grundet usikkerhedstillæg.

Som projekter finansierer Odder Kommune alle omkostninger, mens Odder Spildevand A/S betaler deres bidrag til Odder Kommune med lige store årlige beløb over en 25 årig periode efter opkrævning af spildevandsafgifter.

I årene 2019-2021 er der afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter.

Byrådet har på møde den:

- 2. sep. 2019 ydet anlægsbevilling på 2.768.000 kr. til Oldrup bæk samt igangsættelse af klimaløsninger
- 24. jun. 2019 ydet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til en 2-årig projektstilling
- 20. maj 2019 ydet anlægsbevilling på 600.000 kr. til medfinansiering til Real Dania-ansøgning til udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Hou
- 8. apr. 2019 ydet anlægsbevilling på 432.000 kr. til forprojekt
- 17. dec. 2018 ydet anlægsbevilling på 200.000 kr. til forprojekt

Der er i genbevillingssagen af uforbrugte rådighedsbeløb til 2020 vedr. klimaprojekter søgt overførsel af et uforbrugt rådighedsbeløb på 3.370.600 kr. I 2020 er der afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. på Klimatilpasningspuljen.

Projekt	Ressourcebehov	Prisoverslag/mio.kr.
Bassin Rathlousdal	anlægsudgifter	2,8
Klimatiltag	rådgiver mv.	0,2

I alt		3,0
-------	--	-----

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

**At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlæg af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal, samt dele af de øvrige beskrevne klimaløsninger i klimahandlingsplan for Odder by**

**At tillæg til rådighedsbeløb på 3 mio. kr. finansieres af Klimatilpasningspuljen for 2020**

**At detailprojekt fremlægges Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget til godkendelse**

## Beslutning

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 17: Klimakommune Plus - Indsats Ansvarlig Kommune

23000072020-95102953614286

## Resumé

Odder Kommune ønsker at blive Klimakommune Plus, som er et initiativ under Danmarks Naturfredningsforening. For at blive godkendt skal minimum 2 ud af 6 indsats accepteres. Én af indsatsene er "Ansvarlig Kommune", der omhandler kommunens investeringer i fossile energiselskaber. Odder Kommune har ikke p.t. aktier eller erhvervsobligationer i fossile energiselskaber.

For at blive accepteret som "Ansvarlig Kommune" skal der foreligge en politisk beslutning om, at kommunen heller ikke fremover vil investere i fossile energiselskaber.

Det indstilles, at beslutte, at kommunen ikke vil investere i fossile energiselskaber.

## Baggrund for sagen

Odder Kommune ønsker at blive Klimakommune Plus, som er et initiativ under Danmarks Naturfredningsforening. "Ansvarlig Kommune" er et af seks indsatsområder, hvoraf minimum to skal opfyldes for at blive Klimakommune Plus. "Ansvarlig Kommune" omhandler kommunens investeringer i fossile energiselskaber. Odder Kommune har ikke p.t. aktier eller erhvervsobligationer i fossile energiselskaber.

Danmarks Naturfredningsforening har truffet aftale med gruppen AnsvarligFremtid i forhold til godkendelse af kommuner som "Ansvarlig Kommune" i Klimakommune Plus konceptet. AnsvarligFremtid arbejder for, at kommuner politisk forpligtiger sig til ikke at ville investere i fossile energiselskaber.

## Forvaltningens bemærkninger

AnsvarligFremtid anerkender, at Odder Kommune ikke p.t. har investeringer i fossile energiselskaber, og derfor er kommunen placeret på den "lysegrønne" liste på gruppens hjemmesiden:

<https://www.ansvarligfremtid.dk/ansvarligkommune/>

For at blive anerkendt som "Ansvarlig Kommune" - og komme på den "mørkegrønne" liste, og opnå godkendelse ift. Klimakommune Plus, kræves, at kommunen træffer beslutning om ikke at ville investere i fossile energiselskaber. Gruppen uddyber, at de er klar over det kan virke som symbolpolitik, når nu Odder Kommune ikke p.t. har investeringer i fossilselskaber, men er af den overbevisning, at når det kommer til "divestment" (af-investeringer i fossilselskaber), så har symbolet stor effekt fordi det rykker, når mange aktører aktivt siger fra.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At det besluttes, at kommunen ikke vil investere i fossile energiselskaber.

## Beslutning

Godkendt

### Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

### Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00

Indstilles til godkendelse

# Punkt 18: Fundraising til realisering af byudviklingsstrategien

23000072020-91134824589592

## Resumé

Byrådet vedtog udviklingsstrategi for Odder bymidte d. 20. maj 2019. På baggrund af byudviklingsstrategiens åbningstræk har Realdania givet tilsagn om en bevilling på 7.500.000 kr. til realisering af Folkeparken.

Andre fonde kan have interesse i at støtte byudviklingsprojekter i byen, men dette forudsætter kompetencer og fundraisingprocesser, som ikke kan løftes inden for forvaltningens normale rammer.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til fundraising - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte.

## Baggrund for sagen

Byrådet vedtog udviklingsstrategi for Odder bymidte d. 20. maj 2019. På baggrund af byudviklingsstrategiens åbningstræk har Realdania givet tilsagn om en bevilling på 7.500.000 kr. til realisering af Folkeparken mod at Odder Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

Der er gode muligheder for, at andre fonde vil have interesse i at bidrage til udviklingen af Folkeparken og andre byudviklingsprojekter, idet strategiudarbejdelsen har peget på innovative løsninger, som kan have eksempelverdier for andre danske byer og samarbejdsprocesser. Ligeledes er det et stærkt kort, at såvel kommunen som en anden fond - Realdania, allerede har bidraget med større beløb. Dette er for andre fonde at betragte som et kvalitetsstempel. Der vil ikke blive tale om yderligere kommunal medfinansiering ift. andre fondes bidrag til Folkeparken.

Dette udvidede fondssamarbejde forudsætter imidlertid kompetencer og fundraisingprocesser, som ikke kan løftes inden for forvaltningens normale rammer.

## Forvaltningens bemærkninger

### *Igangsætning af fundraisingprocessen i 2020*

Da åbningstrækket i byudviklingsstrategien er forankret i mange forskellige interessegrupper, indstiller forvaltningen, at der igangsættes forskellige fundraisingprocesser, der forhåbentlig kan skabe mere ekstern medfinansiering og merværdi til byudviklingsprojekterne.

Ud over Realdania kan andre fonde kan have interesse i at støtte byudviklingsprojekter i byen, hvilket er belyst oversigtsmæssigt via en fondsscreening fra 2019.

### *Ekspertbistand til fundraising*

Som igangsætning af fundraisingprocessen skal der foretages research og et opsøgende arbejde i forhold virksomheder og brugergrupper. Da fondenes filantropiske mål tilpasser sig samfundsforholdene over tid, er det nødvendigt at målrette hver enkelt projektansøgning specifikt til de forskellige fonde. Det er således et omfattende projektudviklingsarbejde og kræver et indgående kendskab til fondenes aktuelle mål for at kunne målrette fondsansøgningerne tilstrækkeligt.

Derfor indstiller forvaltningen, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte - til ekspertbistand i forbindelse med fundraising.

### *Eksempler på projekter til fundraising*

Realisering af Folkeparken, Klimaboulevarden og renovering af Torvet er jf. den principielle tidsplan fra 2020 planlagt til at forløbe henover de kommende 3-4 år afhængigt af budgetaftaler og fundraising. Derudover kan mindre projekter ligeledes bidrage til den gradvise udvikling af bymidten som attraktion, handelsby og mødested, f.eks. forslaget om oplevelsesstationer beskrevet nedenfor.

### *Forslag om oplevelsesstationer i Odder bymidte*

På baggrund af forløb med §17,4 udvalget til udvikling af Odder bymidte samt afprøvninger i forbindelse med byudviklingsstrategien har forvaltningen modtaget et forslag om etablering af forskellige oplevelses- og legestationer i bymidten.

Disse oplevelsesstationer kan tjene mange formål i forhold til:

- byidentitet og branding,

- wayfinding og fokus på tilgængelighed,
- turisme og unikke oplevelser,
- sundhed og bevægelse,
- formidling af historie og naturvidenskab
- og ikke mindst tiltrække flere bygæster, der kan være med til at sikre handelsbyens overlevelse.

#### *Visionsgruppe for oplevelsesstationer i Odder bymidte*

En visionsgruppe bl.a. bestående af repræsentanter fra Udvikling Odder, Køb Odder, Kystlandet og Odder Museum har afholdt et indledende møde, og det er planen, at gruppen skal engagere de forskellige aktørgrupper og kommende brugergrupper i forslag til udvikling af et netværk af oplevelsesstationer.

Lokale virksomheder kan være med til at fortælle historien om deres tilblivelse og om unikke signaturprodukter, der iscenesættes gennem oplevelsesstationerne i bymidten.

Idéen er, at anlægsopgaven kan brydes op i etaper, hvor enkelte oplevelsesstationer løbende etableres og udbygges.

Fondsansøgninger vil omfatte, men ikke begrænses til, forslag om oplevelsesstationer.

### **Sagens gang**

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

### **Forvaltningen indstiller**

**?At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til at udføre fundraising til byudviklingsprojekterne - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte**

### **Beslutning**

MTK's indstilling sendes til afstemning.

For MTK's indstilling stemmer 15 (V, A, Ø, B, F).

Imod stemmer 4 (C,O og Elvin J. Hansen (A))

Indstillingen fra MTK godkendt med 15 stemmer mod 4.

### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø) anbefaler flertalsindstillingen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. Martin Mikkelsen (C) stemmer i mod forvaltningens indstilling.

### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00**

Et flertal på 5, Kresten Bjerre (B), Claes Jensen (A), Lone Jakobi (A), Hans Hammann (V) og Ole Lyngby Pedersen (V) stemmer for forvaltningens indstilling.

Et mindretal på 2, Elvin J. Hansen (A) og John Rosenhøj (O) stemmer imod forvaltningens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1\_Fondsscreening\_Torvet\_Folkeparken og Klimaboulevarden\_Odder Kommune 2019

# Punkt 19: Igangsætning af konkurrence vedr. Folkeparken

23000072020-80124208736068

## Resumé

Det fysiske åbningstræk i udviklingsstrategien for Odder bymidte er at skabe en grøn forbindelse mellem dagligvareområdet på Nørregade og handeleggaden Rosensgade og Torvet. Realdania har givet tilsagn om en bevilling på 7,5 mio. kr. til realisering af Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. til igangsætning af et konkurrenceforløb til formgivning af Folkeparken - finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Konkurrencen støttes også med midler fra Realdania.

Det vindende konkurrenceforslag skal udgøre grundlaget for kommende projektering af parken.

## Baggrund for sagen

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

Det fysiske åbningstræk i byudviklingsstrategien er at skabe en grøn og rekreativ forbindelse mellem dagligvareområdet med Kvickly på Nørregade og handeleggaden Rosensgade og Torvet. Realdania har i 2019 givet tilsagn om en bevilling på 7,5 mio. kr. til realisering af Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads. Støtten fra Realdania gives på betingelse af, at Odder Kommune afsætter et tilsvarende beløb til realisering af Folkeparken. I budgetter med fondsmidler indregnes det, at Odder Kommune skal betale fondsafgift på 17,5%.

For at kunne kickstarte byudviklingen skal Byrådet igangsætte anlægget af Folkeparken inden tilsagnet om støtte fra Realdania udløber ultimo 2022.

Et fondsstøttet anlægsprojekt som Folkeparken forudsætter et konkurrenceforløb for at kunne skabe positive eksempelverdi. Konkurrencen skal sikre arkitektonisk kvalitet i det kommende parklandskab gennem inspirerende bud på funktioner og nye attraktioner i bymidten. Konkurrenceforløbet støttes også af Realdania.

## Forvaltningens bemærkninger

### *Konkurrenceproces*

#### Prækvalifikation og interviews – april 2020

Forud for igangsætning af et konkurrenceforløb har forvaltningen, Realdania og byrådsrepræsentanterne i Bypanelet indhentet prækvalifikationsmateriale fra 5 arkitektteams og afviklet interviews, som danner det samlede grundlag for udpegningen af 3 teams, der skal udarbejde konkurrenceforslag. Udpegningen af de deltagende teams foretages af Bypanelets tre politikere Kresten Bjerre, Lone Jacobi og Hans Hammann i samråd med forvaltningen samt Realdania.

#### Input fra Borgerpanelet til konkurrenceprogram – april-maj 2020

Som videreførelse af den strategiske aktionsplanlægning, som byudviklingsstrategien bygger på, er der i foråret 2020 nedsat et Borgerpanel der skal komme med input til formgivningen af Folkeparken, legepladser og opholdsmuligheder i bymidten. Borgerpanelet er bredt sammensat af såvel nye bymidteaktører som borgere, der tidligere har taget del i udarbejdelsen af byudviklingsstrategien eller taget del i aktiviteterne i bymidten i perioden 2018-2020, og der er desuden ligelig repræsentation ift. køn og alder.

#### Byrådet vedtager rammeprogram - maj 2020

Byrådet vedtager en ramme for programmet. Se bilag 1 - "Ramme til konkurrenceprogram vedr. Folkeparken".

#### Tilbagemeldinger fra Bypanelet til konkurrenceprogram – april-maj 2020

Projektgruppen og konkurrencesekretæren præsenterer Borgerpanelets input samt et oplæg til program for Bypanelet. (Bypanelet er styregruppen for realisering af byudviklingsstrategien). Herefter indarbejdes de samlede tilbagemeldinger fra Borgerpanelet og Bypanelet i konkurrenceprogrammet ultimo maj 2020.

#### Færdiggørelse af konkurrenceprogram - maj-juni 2020

Konkurrenceprogrammet færdiggøres ultimo maj og godkendes endeligt af Bypanelet. Det færdige program kommer bl.a. også til at indeholde

- input fra det nye borgerpanel

- flere praktiske forudsætninger, herunder krav til gæste- og beboerparkering
- betingelser ift. konkurrenceforløb og afleveringsmateriale.

#### Igangsætning af konkurrence – juni 2020

Arkitektkonkurrencen igangsættes primo juni 2020.

#### Aflevering af konkurrenceforslag – august 2020

De 3 arkitektteams afleverer konkurrenceforslag i august, hvorefter et bedømmelsesudvalg bestående af en fagdommer, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt Realdania udpeger vinderforslaget. Forvaltningen og konkurrencesekretæren bistår.

#### Byrådets godkendelse af vinderforslag – primo oktober 2020

Bedømmelsesudvalgets betænkning og vinderudpegning forelægges Byrådet til godkendelse. Byrådet skal dernæst frigive midler til projektering og igangsætte lokalplanlægning for området.

#### Indgåelse af rådgiveraftale med vinderen – oktober 2020

Odder Kommune kan efter Byrådets godkendelse af vinderforslaget indgå rådgiveraftale med det vindende team om projektering af Folkeparken.

#### *Budget for konkurrence*

Programudarbejdelsen færdiggøres med ekspertbistand fra en ekstern konkurrencesekretær for ca. 100.000 kr.

De 3 konkurrerende teams honoreres hver med 75.000 kr. for afleveringen af konkurrenceforslag. Der afsættes yderligere 50.000 kr. til det vindende team, dersom det efter konkurrencens forløb ikke skulle være muligt at indgå kontrakt om den videre projektering og totalrådgivning.

Bedømmelsesudvalget skal have ekstern bistand til vurdering af konkurrenceforslaget i form af en fagdommer. Hertil afsættes 50.000 kr.

Slutteligt skal kommunen afsætte midler til afregning af fondsafgift på 17,5%, samt et beløb til uforudsete udgifter.

Det samlede konkurrencebudget er således på 550.000 kr. inkl. fondsafgift, hvoraf Odder Kommune bidrager med 300.000 kr. og Realdania med 250.000 kr.

#### Konkurrencebudget:

Program og konkurrencesekretariat	100.000 kr.
Honorarer til 3 teams	225.000 kr.
Fagdommer mv.	50.000 kr.
Evt. honorar til vinder	50.000 kr.
Fondsafgift	43.750 kr.
Uforudsete udgifter	31.250 kr.
<b>Samlet konkurrencebudget inkl. fondsafgift</b>	<b>550.000 kr.</b>

#### Finansiering af konkurrencebudget:

<b>Medfinansiering fra Odder Kommune</b>	<b>300.000 kr.</b>
Støtte fra Realdania	250.000 kr.

Samlet konkurrencebudget inkl. fondsafgift	550.000 kr.
--	-------------

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 28. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

- At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. til igangsætning af konkurrenceforløb vedr. Folkeparken, finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte
- At Byrådet godkender ramme til konkurrenceprogram
- At Bypanelet bemyndiggøres til efterfølgende at godkende programmet endeligt
- At bedømmelsesudvalget for konkurrencen består af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Realdania samt en fagdommer
- At bedømmelsesudvalgets betænkning og vinderudpegning forelægges Byrådet til godkendelse

## Beslutning

Det Konservative Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

"Kommunalbestyrelsen dropper Folkeparken. I stedet renoveres Rådhusparken for et mindre beløb. Pengene tages fra puljen til udvikling af bymidtestrategien."

Ændringsforslaget sendes til afstemning. For ændringsforslaget stemmer 3 (C,O). Imod stemmer 16 (V, A, Ø, B, F).

Ændringsforslaget nedstemt med 16 stemmer mod 3.

Herefter stemmes der om MTK's indstilling.

For MTK's indstilling stemmer 15 (V, A, Ø, B, F).

Imod stemmer 4 (C,O og Elvin J. Hansen (A))

Indstillingen fra MTK godkendt med 15 stemmer mod 4.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative og Dansk Folkeparti ønsker at prioritere pengene anderledes i en tid, hvor Odder Kommunes økonomi er udfordret på en lang række områder."

## Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø) anbefaler flertalsindstillingen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Martin Mikkelsen (C) stemmer i mod forvaltningens indstilling. Martin Mikkelsen ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

“Konservative ønsker at prioritere pengene anderledes i en tid, hvor Odder Kommunes økonomi er udfordret på en lang række områder.”

### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00**

Et flertal på 5, Kresten Bjerre (B), Claes Jensen (A), Lone Jakobi (A), Hans Hammann (V) og Ole Lyngby Pedersen (V) stemmer for forvaltningens indstilling.

Et mindretal på 2, Elvin J. Hansen (A) og John Rosenhøj (O) stemmer imod forvaltningens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1\_Ramme til konkurrenceprogram vedr. Folkeparken

## Punkt 20: Projektering af parkeringsplads ved Rude Havvej 3-5

23000072016-351095313088817

### Resumé

Forvaltningen søger Byrådet om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 175.000 kr. til projektering af den planlagte parkeringsplads og tilhørende regnvandshåndtering ved Rude Havvej 3-5, som fremgår af lokalplan 1139.

### Baggrund for sagen

Forvaltningen er i gang med at planlægge, hvorledes området ved Rude Havvej 3 kan udvikles, når der etableres et nyt perronanlæg ved Rude Havvej 3. Adgangsveje, bil- og cykelparkering, busholdepladser, af- og pålæsning er en del af planlægningen. Nord for Bøgebjerg Bæk er der mulighed for at udlægge service arealer til Letbanen og de regionale busser.

Der er allerede foretaget flere tiltag inden for lokalplanområdet. Bygningen placeret på Rude Havvej 5 er nedrevet, der er etableret midlertidige parkeringspladser på arealet ved Rude Havvej 3 og arbejderne med omlægningen af Bøgebjerg Bæk og klimasikringen af denne er i gang.

Parkeringsbehovet har indtil videre været begrænset. Ved en fremtidig udvikling af området med erhvervsareal, ny perron og busholdepladser, forventes det at parkeringsbehovet for området vil stige.

### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vil igangsætte salget af erhvervsgrunden, som er udlagt på arealet. Den midlertidige parkeringsplads er etableret på det fremtidige erhvervsareal, da Rude Havvej 5 på daværende tidspunkt endnu ikke var nedrevet. Ved salget af erhvervsgrunden, vil de midlertidige parkeringspladser derfor skulle nedlægges. Det foreslås, at disse flyttes midlertidigt ned på arealet ved Rude Havvej 5. Her genbruges så mange af materialerne som muligt.

Der har været etableret svarende til ca. 35 midlertidige parkeringspladser. Disse har haft en belægningsgrad på anslået omkring 20%. På Rude Havvej 5 planlægges derfor at anlægge svarende til 16 midlertidige plus 2 handicap parkeringspladser, hvilket vurderes at kunne dække behovet indtil perronarbejderne igangsættes og området derved opgraderes.

Der er anvendt ca. 105.000 kr. ud af 345.000 kr. på budgettet for anlægning af den midlertidige parkeringsplads. Omkring halvdelen af de planlagte parkeringspladser blev oprindeligt anlagt som midlertidige pladser, da behovet ikke blev vurderet større på daværende tidspunkt. Det er derfor muligt, at flytte den midlertidige parkeringsplads inden for det afsatte budget.

Forvaltningen vil opstarte projekteringen af den blivende parkeringsplads på arealet, så man fremadrettet er i stand til at etablere hele eller dele af denne med kort varsel. Forvaltningen anbefaler, at hele parkeringspladsen bliver projekteret. Dette gøres i samspil med, at regnvandshåndteringen til erhvervsarealet skal projekteres og anlægges inden erhvervsarealet sælges. Parkeringspladsen bliver forberedt til, at betjene El-ladestationer. I hvilket omfang, skal vurderes i forbindelse med projekteringen.

Se det vedhæftede kortbilag.

Efter projekteringen udarbejdes et udbud på udførsel af anlægsarbejderne af regnvandshåndteringen til erhvervsarealet.

Anlægsbudget		
Projektering v. rådgiver	130.000	kr.
Geotekniske vejboringer	15.000	kr.
Supplerende landmåling	10.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 10%	15.000	kr.
Administrative omkostninger, 1,5%	5.000	kr.

<b>Anlægsbudget</b>		
Omkostninger i alt	175.000	kr.

Efter projekteringen vil sag, med det endelige anlægsbudget til ovenstående anlægsarbejder, blive fremlagt til politisk behandling.

Der er på budget 2018 afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. og i budget 2019, 1 mio. kr., i alt er der afsat rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til by- og erhvervsudvikling ved Rude Havvej 3.

Forvaltningen søger om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 175.000 kr. til projektering af parkeringspladsen, som finansieres af afsatte midler i budget 2018-2020 til by- og erhvervsudvikling ved Rude Havvej 3 på i alt 9 mio. kr., hvor der resterer 5.070.000 kr.

### **Sagens gang**

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, den 28. april 2020
- Økonomi- og erhvervsudvalget, den 4. maj 2020
- Byrådet, den 11. maj 2020

### **Forvaltningen indstiller**

**At parkeringspladsen og regnvandshåndteringen projekteres.**

**At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 175.000 kr. til projektering af parkeringspladsen.**

**At der ydes tillæg til rådighedsbeløb på 175.000 kr. til projektering af parkeringspladsen, finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb på 5.070.000 kr. til by- og erhvervsudvikling af området ved Rude Havvej 3.**

**At de midlertidige parkeringspladser flyttes som beskrevet under Forvaltningens bemærkninger.**

### **Beslutning**

Godkendt

#### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

#### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 28-04-2020 - 17:00**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag - Parkeringsplads ved Rude Havvej 3-5

Bilag - Midlertidig parkeringsplads

# Punkt 21: Godkendelse af kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a

23000072020-57114843310839

## Resumé

Byrådet forelægges ny kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a til godkendelse.

## Baggrund for sagen

Folketinget vedtog den 25. april 2019, ændring af lov om socialservice målrettet de forebyggende hjemmebesøg. Ændringerne specificerer, at kommunalbestyrelsen som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. Formålet med ændringen er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for, at opleve ensomhed eksempelvis som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension.

Yderligere omfatter lovændringen, at kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige, mens aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år kommunalbestyrelsen skal dog fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg.

Der er med lovændringen ikke ændret i formål og indhold af de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2019.

## Forvaltningens bemærkninger

Som følge af lovændringen vil Odder Kommune fremadrettet tilbyde forebyggende hjemmebesøg til:

- Alle borgere i deres fyldte 70. år, som bor alene
- Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år
- Alle borgere i deres fyldte 82. år og herefter. Tilbydes årligt et forebyggende hjemmebesøg
- Alle borgere i alderen 65-81 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvis borgeren vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne

Som supplement til de forebyggende hjemmebesøg, inviteres alle pensionister i Odder Kommune til kommunes årlige sundhedscafeer i Odder by samt oplandet.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes ikke, hvis borgeren modtager både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje eller bor på plejecenter.

I forlængelse af den nye lovgivning og et øget fokus på ensomhed ønsker Odder Kommune, med afsæt i Odder Kommunes Værdighedspolitik, at øge antallet af forebyggende hjemmebesøg, så problemer med begyndende ensomhed kan tages i opløbet. For at øge antallet af forebyggende hjemmebesøg, ønsker kommunen i højere grad at være opsøgende blandt andet gennem informationsmateriale, breve og telefonopkald. På denne baggrund antages det, at flere borgere vil takke ja til et forebygge hjemmebesøg.

Lovændringen vurderes samlet set ikke, at medføre merudgifter for kommunen. En ændring af aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg til det fyldte 82. år, betyder at 81-årige som udgangspunkt ikke længere tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Denne besparelse anvendes til, at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene.

Med et ønske om at øge antallet af forebyggende hjemmebesøg, må der forventes en merudgift. Det anslås, at merudgiften årligt vil beløbe sig til 225.000 kr., der finansieres af en del af de midler, der er afsat til bekæmpelse af ensomhed. Forslag

til fordelingen af samtlige midler til bekæmpelse af ensomhed beskrives i en selvstændig sag. Den nye kvalitetsstandard vurderes at have begrænsede implementeringskonsekvenser for kommunen. I forlængelse af ændringerne udarbejdes der ny arbejdsgangsbeskrivelse samt informationsmateriale til borgerne. Udkast til den nye kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg er vedlagt som bilag.

Sagen har været forelagt Seniorrådet, der har afgivet følgende høringsvar:

*"Seniorrådet godkender sagen og ser med stor tilfredshed på, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg udvides. Samtidig opfordres til, at der udvises respekt for den enkelte borgers ønske."*

## **Sagens gang**

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 29. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## **Forvaltningen indstiller**

**At Byrådet godkender kvalitetsstandarden vedr. forebyggende hjemmebesøg**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 29-04-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Kvalitetsstandard 2020 - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens §79a

# **Punkt 22: Redegørelse for opfølgende kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbakkehjemmet**

23000072020-94103743049859

## **Resumé**

Byrådet orienteres om opfølgende kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbakkehjemmet. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet tager redegørelsen til efterretning.

## **Baggrund for sagen**

Byrådet blev forelagt sagen "Redegørelse af kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2019" på byrådsmødet den 9.marts 2020.

Som følger af en række mangler i henhold til dokumentationen, som er beskrevet i rapporten fra det servicefaglige tilsyn på Fripnejehjemmet Skovbakkehjemmet under Danske Diakoner, kunne det konkluderes, at de servicefaglige kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp ikke var overholdt på Skovbakkehjemmet ved tilsynet den 12. december 2019.

Skovbakkehjemmet udarbejdede efterfølgende en handleplan, for at rette op på de beskrevne mangler. Den 27. februar 2020 blev der udført et opfølgende tilsyn.

Nu foreligger den opfølgende tilsynsrapport.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Det opfølgende tilsyn den 27. februar 2020 skal ses som en udvidelse af tilsynet fra den 12.december 2019, der vil derfor i denne redegørelse kun blive lagt vægt på, hvorvidt der er rette op på de mangler, der blev fundet på tilsynet den 12. december 2019 i henhold til dokumentationen.

## **Konklusion ved uanmeldt kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbakkehjemmet**

- Alle adspurgte beboere er glade for at bo på Skovbakkehjemmet og udtrykker tilfredshed med den støtte, pleje og omsorg, der tilbydes i hverdagen. Personalet roses for deres engagement og tilgang til deres arbejde. Der opleves og ses en positiv, respektfuld kontakt mellem beboere og personale og personalet imellem.
- Der er tydeligt arbejdet målrettet med dokumentationen, siden besøget december 2019 og handleplanen er blevet fulgt. I forhold til det sundhedsfaglige område, ses en væsentlig forbedring i dokumentationen og fremstår ved tilsynet fyldestgørende.
- I forhold til det servicefaglige område, er man knapt nået så langt, men der arbejdes tydeligt og bevidst med, at få dette på samme niveau, som det sundhedsfaglige område. Der forlægger en handleplan og opleves et stort engagement hos personalet, i forhold til, at få dette område på plads. Der er tiltro til, at dette kan ske inden for overskuelig tid.
- Der ses fortsat ikke dokumentation for, at man vurderer beboernes rehabiliterings- og træningspotentiale løbende, dog fremgår det af nogle døgnrytmeplaner, at der arbejdes hermed og personalet kan ligeledes beskrive en rehabiliterende tilgang i hverdagen.

- Skovbakkehjemmet har siden tilsynet i 2019 arbejdet på, at finde den rette metode til, at kunne dokumentere og tydeliggøre deres indsats på disse områder.
- Der ses opdaterede APV i den tilsete dokumentation.

## **Kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning ses alle overholdt ved tilsynet den 27. februar 2020.**

De detaljerede oplysninger og anbefalinger findes i rapporten. Rapporten er vedlagt som bilag og offentliggøres efterfølgende på [www.odder.dk](http://www.odder.dk).

Myndighedsfunktionen i Sundhed og Omsorg har og vil fremadrettet, i samarbejde med ledelsen på Skovbakkehjemmet, sikre, at der bliver fulgt op på den kommunale tilsynskonsulents anbefalinger.

Redegørelsen har været forelagt Seniorrådet, der har afgivet følgende høringssvar:

*"Skønt der stadig er mangler på det servicefaglige område, og i vurderingen af beboernes behov for rehabilitering og træning, er det tilfredsstillende at der er arbejdet målrettet med den opstillede handleplan, hvorved man langt hen ad vejen har nået det krævede kvalitetsniveau.*

*Med disse bemærkninger tager Seniorrådet tilsynsrapporten til efterretning."*

## **Sagens gang**

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 29. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## **Forvaltningen indstiller**

**At Byrådet tager redegørelsen til efterretning.**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 29-04-2020 - 14:00**

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget udtrykker tilfredshed med, at der kan konstateres en positiv udvikling på Skovbakkehjemmet.

## **Bilag**

Tilsynsrapport - Servicefagligt tilsyn Skovbakkehjemmet den 27.02.2020

# Punkt 23: Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

23000072020-58132401894376

## Resumé

Byrådet skal godkende ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af 424.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

## Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019, der ikke er afsluttede i 2019. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2019 overføres (genbevilges) til 2020.

## Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Overføres til 2020
Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealer	500.000		500.000
Ekstra fundering af matrikel Stenslund	522.200		522.200
Sundhedshus	2.504.700	1.902.800	601.900
Serviceareal, 30 nye ældreboliger v.Stenslund*	-1.200.000		-1.200.000
I alt	2.326.900	1.902.800	424.100

\*De 1,2 mio. kr. vedr. serviceareal på Stenslund er et merforbrug i 2019, der skal overføres til 2020 og dækkes af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 29. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på 424.100 kr. overføres til 2020.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 424.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

## Beslutning

Godkendt

**Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 29-04-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

John Rosenhøj (O) afventer stillingtagen

# Punkt 24: Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbygning af fælleslokaler på Stenslundcentret

23000072020-93110849562068

## Resumé

Byrådet skal godkende ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio.kr. til udbygning af fælleslokaler på Stenslundcentret. Byrådet har tidligere afsat 3,5 mio. kr. i 2020 til udbygningen. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. afsættes på budget 2021.

## Baggrund for sagen

Stenslundcentret udvides med 30 nye plejeboliger, der forventes at stå klar efter sommerferien 2020. Med 30 nye boliger kommer der mere end 50% flere beboere sammenlignet med i dag. Antallet af ansatte vil ligeledes være væsentligt større. Boliger og servicearealer (omklædning, personaletoiletter etc.) er indeholdt i den samlede økonomi for udvidelsen af Stenslundcentret, som blev bevilget med Budget 2018.

Udvidelsen betyder dog også, at der vil være behov for et større forsamlingslokale, hvor beboere, pårørende og personale har mulighed for at mødes til fælles aktiviteter og arrangementer. Byrådet har således afsat 3,5 mio. kr. i 2020 til en udbygning af fælleslokalerne på Stenslundcentret.

## Forvaltningens bemærkninger

Det oprindelige anlægsforslag var et projekt, der indeholdt ombygning og renovering af eksisterende administration, fællesfaciliteter samt tilbygning med udvidelse af fællesrum med plads til op til 149 personer. Det oprindelige projekt havde en anslået pris på 6,1 mio. kr. Det fulde projekt kan således ikke udføres for de afsatte midler på 3,5 mio. kr.

Forvaltningen har sammen med Pluskontoret Arkitekter således arbejdet på at tilpasse og finde besparelser i projektet. Der er nu skåret i projektet, så kun tilbygning med udvidelse af fællesrum til op til 149 personer og tilhørende toiletter udføres, da dette var første prioritet for brugere og ansatte på Stenslundcentret.

Der er udført et projektforslag og forundersøgelse af de tekniske forhold. Dette har medført et øget behov for ventilation, der ikke tidligere har været kendt. Derudover medfører resultatet af jordbundsundersøgelserne øgede omkostninger. I forbindelse med det nye bygningsreglement (BR18), trådte der pr. den 1. januar 2020 skærpede krav til bl.a. brandrådgiver i kraft. Disse omkostninger har ikke tidligere været kendt og er nu prissat.

Det øgede ventilationsbehov, jordbundsforholdene samt de skærpede myndighedskrav gør, at det ikke muligt at holde budgettet på 3.500.000 kr. Projektet er med alle besparelser indregnet kalkuleret til 3.900.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at differencen fra 3.500.000 kr. til 3.900.000 kr. på 400.000 kr. afsættes på budget 2021.

Tegningsmateriale samt prisoverslag er vedlagt.

## Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 29. april 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020
- Byrådet d. 11. maj 2020

## Forvaltningen indstiller

**At der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio.kr.**

**At rådighedsbeløbet finansieres af det på budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr.**

**At restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. afsættes på budget 2021.**

## **Beslutning**

Socialdemokratiet stiller ændringsforslag om, at de sidste 0,4 mio. kr. findes ved en budgetopfølgning sidst i 2020.

For ændringsforslaget stemmer 5 (A). I mod stemmer 14 (V, C, Ø, B, F, O). Ændringsforslaget nedstemt med 14 stemmer mod 5.

Forvaltningens indstilling sendes herefter til afstemning.

For forvaltningens indstilling stemmer 14 (V, C, Ø, B, F, O).

Imod stemmer 4 (A). Elvin J. Hansen (A) stemte hverken for eller i mod.

Forvaltningens indstilling godkendt med 14 stemmer mod 4.

## **Beslutning på møde Økonomi- og Erhvervsudvalget 04-05-2020 - 14:00**

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, C, Ø) anbefaler flertalsindstillingen fra Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget.

Lone Jakobi (A) og Linda Ann Wienand (A) stemmer i mod forvaltningens indstilling.

## **Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 29-04-2020 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

I mod indstillingen stemte Claes Jensen (A) og Rie Ramsdal Jensen (A).

Claes Jensen og Rie Ramsdal Jensen ønskede følgende bemærkninger ført til referat:

Til det 1. at:

I budgetaftalen 2020 er der bevilget 3,5 mio. kr. til udbygning af forsamlingslokalet i Stenslundcentret, så vi kan ikke godkende det første at.

Til det 2. at:

Vi kan ikke godkende det 2. at, da det forudsættes, at det 1. at godkendes

Til det 3. at:

Vi kan ikke forhandle budget 2021 nu, men vi foreslår, at de sidste 0,4 mio. kr. findes ved en budgetopfølgning sidst i 2020.

## **Bilag**

Økonomisk overslag - renovering og udbygning af fællesrum på Stenslund

Tegningsmateriale - renovering og udbygning af fællesrum på Stenslund