

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Lone Jakobi, Nikolaj Enggård Fogh, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
1. budgetopfølgning 2024.....	6
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2023 til 2024.....	8
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	12
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Børn og Skole.....	14
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Klima og Plan.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Sundhed og Voksne.....	19
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Kultur og Fritid.....	20
Budget 2025-2028 Udvalget for Økonomi og Erhverv - Drøftelse af udfordringsbillede.....	21
Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 8 familieboliger på Tunø.....	23
Resultat af trepartsforhandlingerne 2023.....	26
Stillingtagen til politiske forventninger vedr. opstilling af VE-anlæg i Odder Kommune.....	27
Ansøgning til Vækstpuljen om midler til afholdelse af Frivillighedsfest 2024.....	29
Igangsætning af ansøgning til Vejdirektoratets cykelpuljer 2024.....	31
Anlægsregnskab - Projektering af letbanefaciliteter samt krydsningsspor v. Rude Havvej.....	34
Delegation af valgperioder og forskudte valg til skolebestyrelserne.....	36
Spektrum Odder, Svømmehallen - ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til udskiftning af ventila	38
Lukket: "Kloge kommunale kvadratmeter"	39
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	40

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Taget til efterretning

Bilag

Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Odder Kommune

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Orientering fra borgmesteren:

- Odder Kirkecenter
- Generalforsamling i KøbOdder
- Renosyd
- Opfølgning på midtvejsseminar
- Odder Kommune Danmarks hurtigst i byggesagsbehandling

Orientering fra kommunaldirektøren:

- Dæmningsbrud
- Tunø
- Ny færge

Punkt 4: 1. budgetopfølgning 2024

S2023-5886

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning - økonomioversigt nr. 1-2024 i marts måned.

I sagen søges om overflytning af demografibeløb til henholdsvis dagtilbud og Sundhed og Omsorg fra den centrale demografifulje.

Baggrund for sagen

henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning - Økonomioversigt nr. 1-2024 i marts måned. Økonomioversigt nr. 1-2024 indeholder:

- en kort gennemgang af regnskabsresultatet for 2023 og
- og det forventede regnskabsresultat for 2024

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel fremgår resultatet af den 1. budgetopfølgning for 2024.

Tabel 1: Hovedoversigt 2024

Note	(i mio. kr.)	Budget 2024	Afvigelse	Forventet regnskab ØK1 2024
1	Skatter	-1.391,4	0,7	-1.390,7
2	Tilskud og udligning	-322,9	-2,6	-325,5
3	Serviceudgifter	1.210,0	8,6	1.218,6
4	Indkomstoverførsler	384,9	10,5	395,4
5	Renter	4,7		4,7
	Driftsoverskud	-114,7	17,2	-97,4
6	Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	29,4	7,6	37,0
7	Byggemodning af grunde	11,4	-4,3	7,1
8	Salg af grunde	-11,4	4,3	-7,1
	Skattefinansieret resultat	-85,2	24,8	-60,4
9	Afdrag på lån	29,6	2,1	31,7
10	Låneoptagelse	-7,2	-11,5	-18,7
11	Finansforskydninger	-8,4	1,3	-7,1
	Resultat – Styrkelse af kassen	-71,2	16,7	-54,5

Af ovenstående tabel ses, at det forventede driftsoverskud er 97,4 mio. kr., hvilket er 17,2 mio. kr. lavere end budgetlagt.

Det forventede regnskab for 2024 udviser et driftsoverskud på 97,4 mio. kr. hvilket er 17,2 mio. kr. lavere end budgetlagt. Der var budgetlagt med en styrkelse af kassen på 71,2 mio. kr. dette forventes på nuværende tidspunkt reduceret til 54,5 mio. kr.

Årsagen til det lavere driftsoverskud er forventede merforbrug på Sundhed og Omsorg (4,5 mio. kr.), Specialundervisningsområdet (2,5 mio. kr.) og Vintertjeneste (1,7 mio. kr.), samt væsentligt forøgede udgifter til indkomstoverførsler både på Jobcenterområdet (9,2 mio. kr.) og ift. Tabt Arbejdsfortjeneste (1,3 mio. kr.). For overførselsområdet foreligger endnu ikke en afklaring af, om der er tale om en landstendens, og dermed hvorvidt merudgifterne udløser en midtvejsregulering. Dette aftales ved de kommende økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL.

I det forventede regnskab er der forudsat et anlægsniveau, der er 7,6 mio. kr. højere end budgetlagt. Der er tillige forudsat at indtægten ved salg af grunde som følge af den generelle afmatning på ejendomsmarkedet reduceres fra det budgetlagt 11,4 til 7,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke solgt grunde i 2024 og beholdningen af grunde udgør 19, hvoraf de 16 er i Rens Mark og de resterende er i oplandet. Byggemodningsudgiften er reduceret tilsvarende.

Låneoptagelsen er 11,5 mio. kr. højere end budgetlagt. Dette skyldes, at låntagningen tager udgangspunkt i anlægsforbruget i 2023 på Energibesparende foranstaltninger, Klimatilpasningsprojekter hvor der låntages til SAMN's andel og Områdefornyelse.

I denne sag søges om overførsel af demografi til dagtilbud (0,4 mio. kr.) og Sundhed og Omsorg (4,8 mio. kr.) fra den centrale demografipulje i henhold til reglerne for udlægning af demografi.

Som bilag til denne sag er 1. økonomioversigt 2024 vedlagt.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Forvaltningen indstiller

At der på baggrund af beregning af det demografiske udgiftspres udlægges 400.000 kr. til dagtilbud og 4.837.900 kr. til Sundhed og Omsorg fra den centrale demografipulje.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender indstillingen og henstiller endvidere til, at udvalgene overholder deres budgetter og at udvalgenes eventuelle forslag til driftsudvidelser til budget 2025 følges af tilsvarende forslag til reduktioner.

Bilag

Bidrag fra Virksomheder - Til politisk behandling

1. Økonomioversigt 2024

Punkt 5: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2023 til 2024

S2024-277

Resumé

Der søges om overførsel af driftsover-/underskud fra 2023 til 2024 i henhold til de gældende bevillingsregler.

Der søges om tillægsbevilling på en samlet overførsel på netto 15.689.300 kr.

Baggrund for sagen

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

Størrelse af budget	Akkumuleret overskud	Akkumuleret 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- & 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 beløbsgrænserne, sender de budgetansvarlige en redegørelse for afvigelsen.

Forvaltningens bemærkninger

I tabel 2 fremgår de oparbejdede over-/underskud fra 2023. Der er et samlet akkumuleret underskud på virksomhederne på 9.116.100 kr. og et samlet akkumuleret overskud på de øvrige områder med overførselsadgang på 23.928.200. Samlet er der akkumuleret overskud på 14.812.100 kr.

Opsamlingskema:	Over-/underskud i 2023	Forslag til eftergivelse/overflytning	Forslag til driftsoverførsel
Virksomheder med overførselsadgang	-9.116.100	3.477.200	-5.638.900
Øvrige områder med overførselsadgang	23.928.200	-2.600.000	21.328.200
I alt nettoakkumulerede overskud	14.812.100	877.200	15.689.300

Nedenfor ses i tabel 3 de konkrete overførsler på de enkelte virksomheder:

Note	Virksomheder med overførselsadgang	Over-/underskud	Grænse for overførselsadgang	Forslag til kompensation	Afvigelse ift. Overførselsadgang	Der foreslås overført
1	Dagplejen	-1.567.300	-600.000		-967.300	-1.567.300
	Krible Krable huset	364.400	600.000		-235.600	364.400
2	Bifrost	-825.700	-600.000		-225.700	-825.700
	Børnehaven Vennelund	408.800	600.000		-191.200	408.800
	Egholmgård	128.700	600.000		-471.300	128.700
3	Landsbyordningerne (skoler og dagtilbud)	-3.451.400	-1.200.000		-2.251.400	-3.451.400
	Parkvejens Skole	412.500	1.200.000		-787.500	412.500
	Vestsolen	253.500	1.200.000		-946.500	253.500
	Folkebiblioteket	211.200	600.000		-388.800	211.200
	Odder Musikskole	-152.000	-600.000		448.000	-152.000
4	Ungdomsskolen	1.071.800	600.000		471.800	1.071.800
5	Tandplejen	-765.300	-600.000		-165.300	-765.300
	Børne- og Familiecentret	-1.308.400	-2.400.000		1.091.600	-1.308.400
	Sundhed & Omsorg	-2.413.900	-3.700.000		1.286.100	-2.413.900
	Voksne Handicap	2.247.700	1.200.000		1.047.700	2.247.700
6	Fælles Drift og Service	-3.504.100	-1.200.000	3.470.000	-2.304.100	-26.900
	FDS vejbelystning	-3.059.600			-3.059.600	-3.059.600
	FDS Havne (Hou og Tunø)	595.500	600.000		-4.500	595.500
	Tunøfærgeren + Teltplads	-59.300	-600.000		540.700	-59.300
	Vitapark Odder	-303.100	-600.000		296.900	-303.100
	Rådhuskontrakten. Rådhuset administration	2.599.900	2.400.000		199.900	2.599.900
	I alt virksomheder med overførselsadgang	-9.116.100				-5.638.900

Der er følgende noter til tabel 3

Note 1: Dagplejen har i 2023 oparbejdet et merforbrug på 1.567.300 kr. Underskud i Dagplejen er begrundet i et antallet ledige pladser henover året - i juni 2023 blev antallet af pladser nedjusteret med 12 pladser v/intern omorganisering. Denne omorganisering slog først igennem henover 4. kvartal. Herudover har dagplejen haft 4 langtidssygemeldte dagplejere, samt en langtidssygemeldt dagplejepædagog i i alt 11 måneder. Arbejdet med P30 effektiviseringen på de 395.000 kr. er ikke realiseret.

Note 2: Bifrost har et underskud på -825.700 kr., hvilket bl.a. skyldes et overført underskud fra 2022 og tidligere år på -995.400 kr. Underskuddet er nedbragt med 170.000 kr. i 2023. Årsagerne til, at det akkumulerede underskud ikke er nedbragt yderligere er et merforbrug på løn til vikarer, idet Bifrost har haft en del sygefravær i de 3 afdelinger, som bl.a. har resulteret i afskedigelser. Herudover har Bifrost prioriteret ekstra ressourcer til børn med særlige behov.

Note 3: Landsbyordninger har et samlet underskud på 3.451.400 kr. Underskuddet er forøget med 793.200 kr. i 2023.

Landsbyskolerne har været udfordret af langtidssygdom. Samtidig arbejder skolerne med at tilpasse personalet til det faktiske børnetal. Skolerne har desuden prioriteret ekstra ressourcer til børn med særlige behov
Dagtilbuddene i landsbyordningerne har i 2023 oplevet udskiftninger i personalegrupperne. Herudover har der været arbejdet med ændringer i strukturer og pædagogiske tilgange med henblik på løft af kvaliteten. Dette har medført en stigning i sygefravær og dermed stigning af udgifter til vikardækning. I Hou børnehus har der været en stigning i antallet af børn fra 13 til 30 børn i vuggestuen. Dette har medført udgifter til indkøb af inventar, solafskærmning m.v.

Note 4: Mindreforbruget skyldes et ønske om at investere i et udvidet ungemiljø i samarbejde med Spektrum Odder (anlægsinvestering på 500.000 kr.), en reinvestering i busser og en udvidelse af aktiviteterne på klubområdet, herunder udvikling af lokaler, aktiviteter og tilbud for de unge. Ledelsessituationen i Odder Ungdomsskole, hvor der i året 2023 har været skiftende ledere, har været medvirkende til at udvidelse af aktiviteter ikke er iværksat.

Note 5: Tandplejen har et merforbrug på -765.300 kr. i 2023. Det er en stigning på 340.800 i forhold til overførslen fra 2022. Stigningen i underskuddet skyldes bl.a. antallet af henvisninger til behandling ved kæbekirurg er steget. Unge patienter, som har behov for fjernelse af visdomstænder og hvor behandlingen er af en sværhedsgrad, som ikke kan behandles i eget regi og derfor skal henvises til behandling ved specialist; dels oplever vi flere børn med udfordringer/angste børn, som vi ikke kan behandles på klinikken trods tilvænninger og ligeledes skal disse børn henvises til behandling i narkose, altså behandling ud af huset. Tandplejen har måttet indgå en behandleraftale med Århus Tandlægeskole omkring bøjlebehandling, idet tilflytningen til Odder Kommune har medført flere patienter, som skal behandles med bøjle. Udgiften til denne henvisning er på 165.246 kr. i 2023 og har været nødvendig for at ventelisten på at modtage en bøjlebehandling ikke skulle stige uhensigtsmæssigt.

Note 6: Fælles Drift og Service (FDS) har et merforbrug på 3.504.100 kr. Dette underskud er oparbejdet, idet merudgifter til etablering af cykelsti til Hou er dækket af asfaltkontoen, der indgår under FDS. Det foreslås, at overskud på vejafvanding på 877.200 kr. og at 2.600.000 kr. af et akkumuleret overskud på på 3.319.500 på kollektiv trafik overføres til dækning af merudgifterne på FDS.

Nedenfor ses, hvordan de konkrete overførsler på øvrige områder med overførselsadgang:

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2023	Over/underskud	Forslag til kompensation		Overførsel
Udvalget for Klima og Plan	7.795.500			
Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen	285.500			285.500
Miljø, skadedyrsbekæmpelse	641.200			641.200
Skovrejsningspulje - opsparing til skovrejsning	1.756.100			1.756.100
Forskønnelsespulje - byområder	96.900			96.900
Bygningsvedligeholdelse:	-20.700			-20.700
Brandsikkerhed og brandhænder:	300.000			300.000
Affaldssortering kommunale institutioner	52.700			52.700
Opgradering legepladser	302.600			302.600
Kollektiv trafik. Acontobeløb til Midttrafik.	3.319.500	-2.600.000	Foreslås overført til FDS til dækning af merudg. asfaltkonto	719.500
Trafiksikkerhed	1.061.700			1.061.700

Udvalget for Børn og Skole	7.214.700			
Minigrundlovsdag børnepasning	10.900			10.900
Obligatoriske sprogprøver	240.400			240.400
Støttepulje (Fælles børnepasning)	677.900			677.900
Fælles kulturarrangement (Fælles børnepasning)	3.000			3.000
IT i folkeskolen - fælles pulje til digital udvikling, drift m.m.	472.500			472.500
IPads i folkeskolen	12.400			12.400
Lokal Alliance (BS Pulje)	49.200			49.200
Projekt HOP-IN (BS Pulje)	91.200			91.200
Skolebiblioteker	170.900			170.900
Kompetencemidler til Folkeskolen - B2022	180.400			180.400
Pulje til specialundervisning	2.327.900			2.327.900
Børne- og Familiecentret, projekt Læringskonsulenterne	1.813.000			1.813.000
Børne- og Familiecentret, projektmidler overføres til 2024	1.165.000			1.165.000

Udvalget for Kultur & Fritid	2.403.600			
Grønne områder ved Spektrum - opsparing over flere år ikke anvendt	284.200			284.200
Legeplads ved Kærsangervej	100.000			100.000
Løft af foreningslivet	208.700			208.700
Folkeoplysning, incl. puljer til øvr. kulturelle aktiviteter	216.400			216.400
Tilskud til haller. Pulje til idrætshallerne (ikke til løbende drift).				
Afsat af BUK 7.8.2017	337.800			337.800
Styrkelse af børn og unges fritidsliv (fritidspas)	175.800			175.800
Europæisk Kulturregion	95.700			95.700
Kulturrådspulje	140.200			140.200
Pulje til fremme af kulturprojekter	347.500			347.500
Kunstindkøb	42.800			42.800
Kreativ skole - afsat af BUK 7.8.2017	347.000			347.000
Investeringspulje	42.000			42.000
Støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. SSFU 27.10.2021	65.500			65.500

Udvalget for Sundhed og Voksne	740.600			
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	269.700			269.700
Beskæftigelsesudvalgets pulje til socialøkonomiske tiltag, bud	226.400			226.400
IGU aftaler flygtninge	244.500			244.500

Udvalget for Økonomi og Erhverv	5.773.800			
IT, Monopolbrud, opsparing af midler udbetalt af KL til senere anvendelse	162.000			162.000
Digitaliseringspulje - fælles projekter for hele kommunen	3.888.600			3.888.600
Fællespulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse	1.499.200			1.499.200
Lederlønspulje ved lokale forhandlinger	235.100			235.100
Vækstpuljen under ØEU	550.800			550.800
P30 konto	-215.200			-215.200
STAR projekt - Sundhed og Omsorg	-338.300			-338.300
Udvikling Odder	-8.400			-8.400

Den samlede overførsel på de øvrige områder udgør 21.328.200 kr., såfremt det godkendes, at der overføres 2,6 mio. kr. fra kollektiv trafik til Fælles Drift og Service.

I alt søges om overførsel af 15.689.300 kr. i overskud fra 2023 til 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At de opgjorte over-/underskud fra 2023 overføres til 2024

At underskuddet i Fælles Drift og Service reduceres med 3.477.200 kr. hvoraf de 2.600.000 overføres fra akkumuleret overskud under kollektiv trafik og de 877.200 udgør overskuddet fra vejafvanding.

At der ydes en tillægsbevilling på i alt 15.689.300 kr. , tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller:

- At de overførte driftsover-/underskud overføres fra 2023 til 2024.
- At der ydes en tillægsbevilling på 14.812.100 kr. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.
- At stillingtagen til 2. At i forvaltningens indstilling afventer redegørelse for det samlede regnskab for etablering af cykelsti på Houvejen.

Punkt 6: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2024-640

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 6.744.400 kr. fra 2023 til 2024, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2024.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2023:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2023	Forbrug i 2023	Overføres til 2024
Etablering af bådopbevaring i Hou	63.900	6.429	57.500
Hou Havn optimering af trafik	200.000	70.268	129.700
Hou Havn renovering af eksisterende kajanlæg	2.505.100	1.614.460	890.600
Jordstøtte/klimasikringsmur v. Færgen	930.700	15.490	915.200
Promenade Hou Havn	1.655.200	437.670	1.217.500
Støjbygning - Hou Havn	997.400	48.304	949.100
Rådhuset - udskiftning af vinduer	2.700.000	115.200	2.584.800
I alt	9.052.300	2.307.821	6.744.400

I 2023 er anlægsprojekterne vedr. Indeklima og CTS-anlæg på Rådhuset og Videoudstyr i Rådhuset og udvalgslokaler afsluttede, og der er i den forbindelse lagt 223.000 kr i kassen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 6.744.400 kr. i 2023 overføres til 2024.

At rådighedsbeløbet på 6.744.000 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Børn og Skole

S2024-640

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 9.441.400 kr. fra 2023 til 2024, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2024.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2023:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2023	Forbrug i 2023	Overføres til 2024
Etablering af krybberum	755.100	154.550	600.600
Etablering af daginst. Vita	1.870.900	1.507.874	363.000
Hou gymnastiksal (skole)		150.000	-150.000
Ny daginst. Hou Børnehus	7.980.600	660.487	7.320.100
Daginst. Bendixminde	6.833.200	6.014.362	818.800
Specialundervisningslokaler	500.000	11.000	488.900
I alt	17.939.900	8.498.373	9.441.400

Merforbruget på Hou Gymnastiksal på 150.000 kr. finansieres i 2024 af puljemidler til projektet.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 4. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 9.441.400 kr. i 2023 overføres til 2024.

At rådighedsbeløbet på 9.441.400 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 04-03-2024

Indstilles til godkendelse, dog med en bemærkning om, at udvalget ønsker en redegørelse for årsagen til de nævnte anlægsarbejder er forsinkede.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Klima og Plan

S2024-640

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 45.452.300 kr. fra 2023 til 2024, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2024.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2023:

	Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2023	Forbrug i 2023	Overføres til 2024	Anlægsbevilling
	Byggemodninger/færdiggørelsesarbejder				
	1 erhvervsgrund Rude Havvej	170.500		170.500	
	28 grunde Høghus, færdiggørelse	448.900	426.737	22.200	
	Byggemodn. 24 grunde Rens Mark	700.000	93.704	606.300	
1	Byggemodning 20 grunde og 3 storparceller Krag's Mark	1.100.000	132.324	630.000	-337.700
	Forundersøgelse Rude Havvej 3	734.900	1.471	733.400	
	Færdiggørelsesramme byggemodning	1.824.400		1.824.400	
	Etablering af offentlig sti, stibro og afvandingsgrøfter	3.043.900	2.617.166	426.700	
	Byggemodning 7 gr. C. E. Callsvej	1.400.000	103.152	1.296.800	
	Byggemodning i alt	9.422.600	3.373.230	5.710.300	
	Bæredygtig jordhåndtering	450.000	9.990	440.000	
	CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen	1.000.000	105.114	894.900	
	Cykelsti Ballevej til Vestermarkskolen	2.148.500	1.065.787	1.082.700	
	Cykelsti Ballevej	3.195.000	370.358	2.824.600	

	Energibesparende projekter	2.768.600	538.099	2.230.500	
	Helhedsplan Øst for Rørthvej til Rævså	34.500	18.838	15.700	
2	Kærsangervej - oprydning forurenede jord	480.400	0	100.400	-380.000
	Medfinansiering af klimaprojekter	12.136.800	2.534.505	9.602.300	
	Odder Station - remiseområdet	9.436.200	0	9.436.200	
	Parkeringsstrategi Hou	882.500	809.599	72.900	
	Plejeplan Sondrup-Åkjær-fredning	170.700	0	170.700	
	Realisering af projekter ifm. udviklingsstrategi	21.868.300	16.717.567	5.150.700	
	Renovering af offentlige toiletter	150.900		150.900	
	Sti til Norminde	2.312.600	18.038	2.294.600	
	Trafiksikkerhed	1.086.300	315.771	770.500	
	Udvikling af Rudehavvej 3	2.465.000		2.465.000	
	Udvikling i Hou/klimasikring/trafik og P-plads	1.870.000		1.870.000	
	Udvikling af stiforløb i Odder Kommune	171.600	2.220	169.400	
	Øvrige områder i alt	62.627.900	22.505.886	39.742.000	
	Klima og Plan i alt	72.050.500	28.216.186	45.452.300	-717.700

AD1. Det vurderes at færdiggørelse af anlægsprojektet udgør 630.000 kr.. Det overskydende rådighedsbeløb på 337.700 kr. tilgår kassen. Der søges derfor en negativ anlægsbevilling til projektet -337.700 kr. jf. ovenstående tabel.

AD2. Det vurderes, at færdiggørelse af anlægsprojektet udgør 100.400 kr. Det overskydende rådighedsbeløb på 380.000 kr. tilgår kassen. Der søges derfor en negativ anlægsbevilling til projektet -380.000 kr. jf. ovenstående tabel.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der afsluttet 3 anlægsarbejder (rammebeløb byggemodning, Klimatilpasningsprojekter Projektering af letbanefaciliteter og krydsningsspor), og resterende rådighedsbeløb på i alt 1.449.000 kr. tilgår kassen

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 5. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 45.452.300 kr. i 2023 overføres til 2024.

At rådighedsbeløbet på 45.452.300 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

At der søges negativ anlægsbevilling på -717.700 kr. til projekterne, der er markeret med 1 og 2 i tabellen ovenfor.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 05-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Sundhed og Voksne

S2024-640

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 5.281.400 kr. fra 2023 til 2024, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2024.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2023:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2023	Forbrug i 2023	Overføres til 2024
Etablering af ekstra lejlighed i Krogen	409.400	30.009	379.400
Ny- /ombygning af Hjørnet	500.000	11.000	488.900
Sundhedshus	13.918.200	9.593.337	4.324.900
Sundhedshus - Indretning og etablering	2.820.400	2.732.218	88.200
I alt	17.648.000	12.366.664	5.281.400

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 6. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 5.281.400 kr. i 2023 overføres til 2024.

At rådighedsbeløbet på 5.281.5400 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 06-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 Udvalget for Kultur og Fritid

S2024-640

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 1.349.800 kr. fra 2023 til 2024, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2024.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2023 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2023.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2023:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2023	Forbrug i 2023	Overføres til 2024
Svømmehal - udskiftning af ventilation/varmtvandsanlæg	1.960.000	610.236	1.349.800
I alt	1.960.000	610.236	1.349.800

I 2023 er anlægsarbejdet vedr. udskiftning af lysanlæg ved Spektrum afsluttet. I den forbindelse er der lagt 155.400 kr. i kassen.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 7. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 1.349.800 kr. i 2023 overføres til 2024.

At rådighedsbeløbet på 1.349.800 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2024 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 07-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Budget 2025-2028 Udvalget for Økonomi og Erhverv - Drøftelse af udfordringsbillede

S2024-831

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstillede procedure- og tidsplan for budgetlægningen 2025 - 2028 til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2024.

Af planen fremgår, at fagudvalgene på deres marts møder skal drøfte det fremtidige udfordringsbillede.

Baggrund for sagen

I budgetlægningen for 2025 bliver fokus på "Sammen om nye løsninger version 2", og på, hvordan de langsigtede udfordringer håndteres i nedenstående 4 spor:

- Klimaudfordringen
- Rekrutteringsudfordringen
- Digitaliserings-/teknologidagsordenen
- Inddragelse af civilsamfundet

Forvaltningens bemærkninger

Det er tanken, at drøftelserne i udvalgene kan munde ud i en gentænkning af opgaveløsningen eller anden omprioritering, der adresserer udfordringsbilledet. Kan opgaver løses i samarbejde med andre, herunder andre faggrupper, i andre afdelinger, i samarbejde mellem kommuner, eller kan der være andre leverandører?

Hvad betyder gentænkningen af kommunens rolle og borgernes forventning til kommunens serviceniveau?

Til at kvalificere drøftelserne i udvalgene er der udarbejdet faktaark for hvert område, der ud fra data skitserer udfordringerne på området. Fakta-arkene eftersendes udvalgsdagsordenen.

Faktaarkene tager udgangspunkt i Økonomidata, Publikationen "Kend din kommune 2024", befolkningsprognosen samt udtræk fra lønsystem omkring personalesammensætning. Nedenfor fremgår nogle af de spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for drøftelserne:

Klimaudfordringen

Hvordan kan Odder Kommunes klimahandlingsplan indgå i fremtidens løsninger?

Kan tiden på landevejen begrænses, og dermed spare både personaleressourcer og forbedre klimaet?

Kan opgaveløsningen forbedres ved ny organisering eller sammentænkning af funktioner

Rekrutteringsudfordringen

Kan en gentænkning af opgaven være medvirkende til at løse rekrutteringsudfordringen

Kan flere medarbejdere komme op i tid?

Kan vi styrke medarbejdertilknytningen på arbejdspladserne?

Digitaliserings- og teknologidagsordenen

Kræver opgaven, at den løses af en person og ved fysisk fremmøde?

Kan en automatisk proces udføre opgaven? Digitale skærmbesøg? Kan vi øge medarbejdernes og borgernes digitale og teknologiske modenhed?

Hvilke teknologier/digitale spor er de vigtigste for området i forhold til at reducere behovet for hænder?

Inddragelse af civilsamfundet

Hvordan kan der arbejdes målrettet med inddragelse af civilsamfundet?

På hvilke områder kan borgerne få et større medansvar?

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Forvaltningen indstiller

At udvalgene drøfter udfordringsbilledet med henblik på eventuel fremsættelse af omprioriteringsforslag, der adresserer udfordringsbilledet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter sagen og ser frem til at fortsætte drøftelsen på Kommunalbestyrelsens temamøde den 5 april, hvor der sættes fokus på de langsigtede udfordringer på tværs af fagudvalgene.

Bilag

NY - Faktaark Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 12: Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 8 familieboliger på Tunø

S2023-7333

Resumé

DOMI Bolig har fremsendt skema A, som viser anlægs- og driftsøkonomien for opførelsen af 8 familieboliger på Tunø.

Sagen blev behandlet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19. feb. 2024, men blev trukket tilbage fra dagsordenen til det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.

Ændringen er, at DOMI-bolig overtager ejendommen som den er, og selv sørger for nedrivning af den eksisterende bolig. Det er en fordel for Odder Kommune og for DOMI-bolig, da nedrivningen bliver en del af det samlede projekt, fremfor at Odder Kommune skulle stå for nedrivning hvorefter DOMI-bolig opfører de nye familieboliger.

Projektet udviser øgede udgifter ift. først antaget, hvorfor der søges tillæg til anlægsbevilling på 160.000 kr.

Baggrund for sagen

DOMI Bolig ønsker at opføre 8 familieboliger på Tunø. jf. lokalplan 9002 for et område ved Tunø Hovedgade.

Bebyggelsen opføres i 1 etage som 3 længehuse i hesteskoform med 2 stk. 2-rums boliger, 4 stk. 3-rums boliger og 2 stk. 4-rums boliger.

Der bliver terrasser og grønne arealer ved facaderne ind mod fællesområdet og på modsatte facade er den private del ligeledes med grønne arealer og terrasser.

Materialerne er bæredygtige og lette konstruktioner med et begrænset behov for vedligeholdelse.

Boligerne opføres på baggrund af folketingets "Grøn boligaftale 2020," og med udgangspunkt i aftalens punkt om "Almene boliger på småøerne."

Boligerne opføres, så anskaffelsessummen ligger inden for det maksimumsbeløb, der gælder for almene familieboliger.

Aftalen om almene boliger på småøerne giver mulighed for at søge et engangstilskud til etablering af denne type boliger. Tilskuddet bruges til at reducere huslejen.

I januar måned er der ansøgt om dette tilskud, og ansøgningen behandles i Social- og Boligstyrelsen ved udgangen af marts måned 2024.

Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilaget, der er udskrevet fra indberetningssystemet (BOSSINF):

Grundudgifter	1.098.000
Entrepriseudgifter	12.975.000
Omkostninger	2.074.000
Gebyrer til offentlige myndigheder	263.000
Samlet finansieringsbehov	16.410.000

Forvaltningens bemærkninger

Anskaffelsessummen, som bygherren ansøger om godkendelse af, finansieres således:

Realkreditlån (90%)	14.769.000
Kommunalt grundkapitallån (8%)	1.313.000

Beboerindskud (2%)	328.000
Anskaffelsessum i alt	16.410.000

Udover det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 1.126 kr. Boligarealgennemsnittet er 83 m2 - hvilket i gennemsnit svarer til en husleje på 7.788 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter og IT.

Odder Kommune vil fremadrettet have udgifter til individuel boligstøtte. Udgiften til boligstøtte er bl.a. afhængig af husstandens sammensætning og indkomst.

Kommunalbestyrelsen gav på møde den 16. maj 2023 forhåndstilsagn om støtte til opførelse af almene boliger på Tunø. I den forbindelse blev der givet en indtægtsbevilling på 990.000 kr. Der er efterfølgende sket ændringer i projektet, således at køber overtager nedrivning af eksisterende bygning på grunden. Salgsprisen er i den forbindelse nedsat til 250.000 kr.

Der er følgende udgifter knyttet til projektet:

Indskud til grundkapitallån	1.313.000
Udgifter til landinspektør, miljøundersøgelser m.m.	97.000
I alt	1.410.000

Der er følgende finansiering til projektet:

Rådighedsbeløb i Budget 2024 vedr. boliger til Tunø	1.000.000
Salg af grund på Tunø	250.000
Tillægsbevilling finansieret af kassen	160.000
Finansiering i alt	1.410.000

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.410.000 kr., og

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.313.000 kr. til kommunalt grundkapitallån, og

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 160.000 kr. jf. ovenfor,

At tillæg til rådighedsbeløb på 160.000 kr. finansieres af kassen,

At der ydes en negativ anlægsbevilling på salg af jord på 740.000 kr., og

At der ydes kommunegaranti på den del af boligdelens realkreditlån, som ligger ud over ca. 60% af markedsværdien, og

At såfremt der ikke er væsentlige afvigelser i anskaffelsestallet ved fremsendelse af skema B (licitationsresultatet) kan skema B godkendes administrativt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Skema A

Punkt 13: Resultat af trepartsforhandlingerne 2023

S2024-946

Resumé

Udvalget orienteres om resultatet af trepartsforhandlinger i 2023.

Baggrund for sagen

I december 2023 blev der indgået trepartsaftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og de faglige organisationer om løn- og ansættelsesvilkår.

Trepartsaftalen blev indgået med baggrund i de store rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer der er på velfærdområderne. Aftalen har således også til formål at bidrage til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Trepartsaftalen indeholder midler til varigt lønløft for udvalgte grupper - i kommunerne særligt social- og sundhedspersonale, pædagoger og socialpædagoger.

Med henblik på at skabe større fleksibilitet i arbejdstid og - tilrettelæggelse er der ligeledes bl.a. indgået aftale om længere normperiode for pædagoger, mulighed for længere vagter samt udbredelse af lokale aftaler om nedsættelse af hviletid for visse faggrupper.

Derudover er der i trepartsaftalen et særligt fokus på fuldtidsdagsordnen, med følgende elementer:

- Videreførelse af overenskomstprojektet "En fremtid med fuldtid" i overenskomstperioden 2024-2026. Dette gælder for alle overenskomstgrupper
- Særligt indsats på social- og sundhedsområde, socialområdet og dagtilbudsområdet:
 - Alle ledige stillinger slås som udgangspunkt op på fuld tid
 - I hhv. 2024, 2027 og 2030 giver kommunerne alle medarbejdere på de tre områder et tilbud om at komme på fuldtid.

Forvaltningens bemærkninger

Trepartsaftalen er i det væsentlige udmøntet via de igangværende overenskomstforhandlinger.

Hvordan tilbuddet om fuldtid til visse faggrupper konkret skal udmøntes i de tre år er beskrevet nærmere i vedlagte bilag med FAQ fra KL.

Rekrutterings- og fastholdelsesdagsordnen er et gennemgående tema på dialogmøderne mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og HovedUdvalget, og det er naturligt at resultaterne af trepartsaftalen, herunder særligt fuldtidsdagsordnen, også indgår på kommende møde.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udskydes til næste møde.

Bilag

FAQ om fuldtid i trepartsaftale

Punkt 14: Stillingtagen til politiske forventninger vedr. opstilling af VE-anlæg i Odder Kommune

S2023-5496

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv har anmodet forvaltningen om at udarbejde forslag til processen for planlægning for VE-anlæg. Økonomi og Erhvervsudvalget har senest den 19. februar 2024 behandlet forslaget. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen og tilrette efter faldne bemærkninger.

Forvaltningen har foretaget de anmodede ændringer, og fremsender sagen til ny behandling. Forvaltningen indstiller, at forslaget og de politiske forventninger til udviklere af VE-anlæg godkendes.

Baggrund for sagen

På møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023 besluttede udvalget, at forvaltningen arbejder videre med forslag til en proces for planlægning for VE-anlæg, herunder nogle forventninger til potentielle udviklere af VE-anlæg i Odder Kommune.

På den baggrund har forvaltningen arbejdet med, hvordan den, af lovgivningen og praksis, fastlagte planlægningsproces kan suppleres. Dette gøres for at:

- Styrke beslutningsgrundlag
- Sende et signal til borgere
- Sende et signal til potentielle ansøgere
- Skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen
- Skabe mere gennemsigtighed og overskuelighed for borgere

I udarbejdelsen af en suppleret proces har der især været fokus på, hvordan VE-anlæg kan skabe mere lokal værdi, og forventninger til udvikler til at arbejde for dette. På Økonomi og Erhvervsudvalgsmøde den 19. februar 2024 behandlede udvalget forvaltningens forslag til forventninger til udviklere af VE-anlæg i Odder Kommune.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen. Forvaltningen har tilrettet dokumentet på baggrund af bemærkninger fra Økonomi og Erhvervsudvalget og sagen sendes derfor til behandling igen.

Forvaltningens bemærkninger

Lovgivningen sætter de overordnede rammer for planlægningen. Samtidig har Odder Kommune en praksis, som yderligere sætter rammerne for planlægningsprocessen. Forvaltningen har opstillet nogle initiativer som skal være med til at styrke processen og rammerne for en planlægning og udvikling ift. VE-anlæg og styrke grundlaget for beslutninger samt opfordrer til at VE-anlæg skal skabe lokal værdi.

Politiske forventninger til udviklere

Forvaltningen har på baggrund af beslutningerne på udvalgsmøderne den 2. oktober og 19. februar 2024 arbejdet videre med politiske forventninger som henvender sig til udvikler for VE-anlæg i Odder Kommune. Forventningerne tager udgangspunkt i tre temaer:

- Bidrag til Odder Kommunes klimamål
- Lokal værdiskabelse
- Borgerinddragelse

Forventningerne samt et forslag til proces er vedlagt som bilag 1.

En overskuelig hjemmeside

Forvaltningen vil tilføje en ny fane til VE-planlægning under planlægning på Odder Kommunes hjemmeside. Fanen skal rumme et overblik over aktuelle sager i kommunen, og en status for hver sag, så det fremgår, hvor i planlægningsprocessen hver enkelt sag befinder sig. Der skal ydermere være et kort der viser projekternes placering.

De politiske forventninger til udviklere vil også fremgå af hjemmesiden. Dermed henvender hjemmesiden sig til både borgere og udviklere, og er en indgangsport til planlægningen for VE-anlæg i Odder Kommune.

Forvaltningen arbejder på en overordnet klima hjemmeside for Odder Kommune. Ovenstående beskrevet hjemmeside vil fungere, som en del af klima hjemmesiden "Klima-Odder", så der skabes én overskuelig platform for klimatiltag herunder planlægning for VE-anlæg.

DK2020

Med DK2020 klimaplanen vil Odder Kommune i perioden 1990 til 2030 jf. reduktionsstien producere så meget energi til nettet, at udledningerne bliver negative for energisektoren i både 2030 og 2050. Satsningen på en betydelig udbygning af sol- og vindenergi løfter ca. 43% af den samlede reduktion i 2030.

Med de tiltag, der bliver præsenteret i DK2020 klimaplanen, vil Odder Kommune reducere CO₂-udledningen med ca. 73% i 2030 og ca. 89% i 2050. Se DK2020 Klimaplanen i bilag 2 eller på <https://planportal.odder.dk/planlaegning/klimaplan-dk2020/>

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At processen og de politiske forventninger godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse idet det bemærkes, at det er i 2045 at Odder Kommune skal være klimaneutral.

Bilag

Bilag 1 Politiske forventninger for opsætning af vedvarende energianlæg i Odder Kommune

Bilag 2 klimaplan-DK2020

Punkt 15: Ansøgning til Vækstpuljen om midler til afholdelse af Frivillighedsfest 2024

S2023-6302

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at afholde Frivillighedsfest i efteråret 2024.

Udvalget for Økonomi og Erhverv ansøges om at bevilge op til 250.000 kr. fra Vækstpuljen til afholdelse af Frivillighedsfest i 2024.

Baggrund for sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har evalueret Frivillighedsfesten for 2023 og endvidere udsendt et spørgeskema til borgere med ønske om at vide mere om, hvad de vurderer er vigtigst i en fejring af de frivillige. På baggrund heraf ønsker udvalget igen i år at fejre frivilligheden med en frivillighedsfest i efteråret 2024.

Udvalget ønsker at gøre meget af det, der blev gjort i 2023 og i de tidligere år men dog med en række ændringer på flere punkter.

I 2023 blev Frivillighedsfesten tydeligt koblet til Udviklingsplanen og det ønsker udvalget at gøre igen. Det skal fortsat være en folkefest for alle.

Såvel udvalg som borgere, der har besvaret spørgeskemaet, har fortsat et stort ønske om at have mulighed for spisning i forbindelse med Frivillighedsfesten. Udvalget foreslår, at det som tidligere år bliver afviklet i to haller, således der er spisning i den ene hal og fejring i den anden hal. Det betyder en række merudgifter på leje af den ekstra hal, ekstra borde og stole, opsætning og nedtagning af borde og stole samt rengøring. Det skal fortsat være billigt at spise, men det er ikke længere realistisk, at man kan få et måltid mad for 100 kr., inklusiv service, hvorfor prisen vil blive højere. Det er fortsat udvalgets ønske, at det skal være gratis for de inviterede at spise og deltage i festlighederne. Der er også et stort ønske om en udvidelse af mulighederne for at valg af mad.

Med ønske om at reducere i udgifterne til afvikling af Frivillighedsfesten i 2023 stod forvaltningen for noget af produktionen af lyd selv, men det blev ikke en reel besparelse, da der skulle bruges mange timer på det fra Musikskolen. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der igen bruges professionelle til produktionen af lys og lyd. Udgifterne hertil er også steget gennem årene.

Det har både sidste år og i år været udvalgets ønske, at der skal være lokal underholdning til fejringen. Det skal dog samtidig være en mulighed også at prioritere et eksternt indslag i 2024. Først og fremmest er der en begrænset mængde af lokale aktører, der kan indgå i underholdningen. Det kræver indslag, der er egnet til at være på en scene, ligesom det ikke er alle der har mulighed for at være med, når fejringen skal ske. Derudover har udvalget et stort ønske om at udvide målgruppen for deltagere i Frivillighedsfesten, hvorfor det også kan blive nødvendigt at engagere et mere professionelt indslag, der kan tiltrække andre og flere borgere. Udgifter til såvel underholdning som konferencier er steget gennem årene.

Endelig ønsker udvalget at reducere i antallet af priser, der skal uddeles og i stedet sætte endnu mere fokus på folkefest og fejring af de frivillige.

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at såfremt der skal være en folkefest, hvor mange borgere har lyst til at deltage og fejre frivilligheden, er det nødvendigt med et program, der også kan tiltrække flere borgere og bredere end tidligere, hvor det primært er borgere i alderen + 50 år, der har deltaget. Derfor er der behov for en professionel afvikling af produktionen og flere indslag, der appellerer til både de frivillige, der skal hyldes, og til de øvrige borgere, der ønsker at tage del i fejringen.

I 2023 blev budgettet til Frivillighedsfesten reduceret til 120.000 kr., hvor der tidligere år har været afsat 200.000 kr. Det var efter forvaltningens forslag for at afprøve, om det var muligt at afvikle en Frivillighedsfest for mindre. Det er udvalgets vurdering, at det ikke var tilstrækkeligt, og at der i år er brug for et større budget. Dels fordi udgifterne generelt er steget og dels fordi, det er nødvendigt med flere festlige indslag, der kan appellere endnu bredere til flere borgere. Udvalget har et stort ønske om at hyld frivilligheden i endnu højere grad end tidligere.

Udvalget for Kultur og Fritid søger om op til 250.000 kr. til afvikling af Frivillighedsfest i efteråret 2024 fra Vækstpuljen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Forvaltningen indstiller

At der afsættes op til 250.000 kr. fra Vækstpuljen til afvikling af Frivillighedsfest i 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at sende sagen tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at få nedjusteret det ansøgte beløb fra Vækstpuljen.

Punkt 16: Igangsætning af ansøgning til Vejdirektoratets cykelpuljer 2024

S2023-4043

Resumé

Forvaltningen anbefaler, at Odder Kommune indsender ansøgninger til statens to cykelpuljer i 2024. De to puljer omhandler kriterierne:

- Støtte til udarbejdelse af beslutningsgrundlag.
- Støtte til konkrete anlægsprojekter.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke strækninger, der skal indgå i ansøgningerne.

Forvaltningen indstiller, at der ansøges om støtte fra begge puljer.

Baggrund for sagen

I statens Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 3 mia. kr. til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035. Hvert år oprettes en Cykelpulje, som kommuner, stat mv. kan søge tilskud fra til projekter der fremmer cyklismen. Dette kan både være anlæg og vidensprojekter.

I "Udmøntnings- og administrationsgrundlag for Cykelpuljen i 2023, 2024 og 2025" er principperne for udmøntningen af puljen i 2023, 2024 og 2025 beskrevet. Se bilag 1.

Der er fra Cykelpuljen afsat 226 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter i 2024. I 2025 er der afsat 318 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter.

I 2023 blev Odder Kommune tildelt 200.000 kr. fra Cykelpuljens "Pulje til beslutningsgrundlag" til cykelstien på Århusvej mellem Odder og Aarhus. I samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia, er der udarbejdet materiale som danner grundlag for ansøgning til Cykelpuljen 2024.

Forvaltningens bemærkninger

Det største potentiale for at styrke cyklismen ligger typisk på de kommunale veje. Med det formål, at sikre beslutningsgrundlag af ensartet høj kvalitet og dermed understøtte projekter der giver størst effekt for cyklismen, opdeles midlerne fra staten til kommunale cykelstiprojekter i to kategorier:

- Støtte til udarbejdelse af beslutningsgrundlag.
- Støtte til konkrete anlægsprojekter.

Der gives tilskud til projekter, som skaber bedre forhold for cyklister. Der kan gives tilskud til ny infrastruktur, der er målrettet cyklister.

Det er kommunerne selv, der afgør, om de vil søge direkte i puljen til anlægsprojekter eller om de, som et første skridt, vil søge i puljen til beslutningsgrundlag. Odder Kommune er med i samarbejdet omkring Supercykelstier i Region Midtjylland. Forvaltningen vil derfor understøtte dette samarbejde ved at søge begge puljer, med baggrund i de projekter, som indgår i dette samarbejde. Odder Kommune ønsker ligeledes at understøtte sikre skoleveje, hvorfor forvaltningen også foreslår, at søge pulje til beslutningsgrundlag.

Begge puljer har en ansøgningsfrist d. 3. april 2024 kl. 12. De forventes udmøntet i juni 2023 og tilsagnet formidles videre til kommunerne i august/september. Derved kan projekterne akkurat nå at indgå i den kommunale budgetproces i 2024.

Forvaltningen anbefaler, at Odder Kommune ansøger begge puljer, som beskrevet nedenfor.

Pulje til beslutningsgrundlag.

(Tekst fra administrationsgrundlaget 2023)

"For nogle af de mindste kommuner med begrænsede ressourcer og erfaringer fra cykelområdet, udgør ansøgningsprocessen et forholdsvis stort ressourcetræk. Det foreslås derfor, at Vejdirektoratet indgår en rammeaftale med en relevant rådgiver, hvor kommuner kan hente hjælp i forbindelse med ansøgningsprocessen. Der afsættes fra den kommunale pulje årligt i årene 2023, 2024 og 2025 en pulje på 2 mio. kr. til at understøtte kommunernes projektering af nye cykelstier. Puljen vil være målrettet de mindste kommuner, hvorfor kun kommuner med under 25.000 indbyggere vil kunne søge puljen. Hver kommune vil højst kunne søge om 200.000 kr. årligt i tilskud. Ikke ansøgte midler vil blive overført til den kommunale anlægspulje. I forbindelse med de årlige udmøntninger vurderes, om beløbet afsat til projekteringsstøtte er passende.

I den forbindelse vil videnscentret i Vejdirektoratet indgå som en central spiller for at understøtte kommunerne i projekteringsfasen med henblik på at sikre, at kommunerne får adgang til den nyeste viden på cykelområdet. Dermed kan arbejdet i videnscenteret bidrage til at fremme innovation i de ansøgte projekter, så flere projekter vil være baseret på den nyeste viden om cykelfremme.

Såfremt en kommune vælger at søge om midler fra puljen til beslutningsgrundlag, vil den efterfølgende kunne ansøge til det konkrete anlægsprojekt, når beslutningsgrundlaget er udarbejdet."

Da der i tildeling kun skal tages hensyn til indbyggertal, er ansøgning meget simpel, og ansøgere skal blot forholde sig til, hvor meget rådgivningsstøtte, de ønsker at søge til projekter, der skal indsendes til cykelpulje 2025. Det vil sige, at der i ansøgningen, ikke skal nævnes hvilke projekter kommunen ønsker at søge midler til, men blot et beløb.

Forvaltningen foreslår, at denne pulje ansøges med det fulde beløb på 200.000 kr. da Odder Kommune bl.a. falder ind under kravet for antal indbyggere. Forvaltningen foreslår endvidere, at såfremt der opnås fuld støtte, prioriteres midlerne til sikker skolevej langs Rudevej i Saksild. Se bilag 2. Ønske om cyklesti på Rudevej i Saksild ligger øverst på prioriteringslisten i den digitale trafikikkerhedsplan, og der er afsat midler til projektet på budget 2024 til udførelse i budgetår 2025. Projektet vurderes for at have en samlet anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. Se bilag 3. Projektet er med på budget 2024 til udførelse i 2025.

Såfremt der er midler tilovers, foreslår forvaltningen, at de resterende midler bruges på undersøgelser af supercykelsti strækningen fra Odder til Horsens. Strækningen skal bl.a. screenes jf. kriterierne i Supercykelstisamarbejdet og det skal undersøges, hvordan de eksisterende muligheder, evt. kombineret med nyanlæg, kan opgraderes sådan, at strækningen fremover udvides til en supercykelsti. Dette vurderes, at være en større opgave og økonomisk stor udgift for Odder Kommune. Projektet skal udarbejdes i tæt dialog med Horsens Kommune samt sekretariatet for Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland. Se bilag 4.

Hjælp til rådgivning samt evt. senere ansøgning til cykelpuljen 2025 vil hjælpe begge projekter mod en realisering.

Cykelpuljen 2024

Cykelpuljens tilskud for 2024 fordeles således:

- Tilskudsandelen til anlægsprojekter er op til 40 %.
- Anlægsprojekter, der forbedrer trafikikkerheden for cyklister på skoleveje, kan opnå en tilskudsandel på op til 50 %.
- Tværkommunale anlægsprojekter, der involverer mindst to kommuner, kan opnå en tilskudsandel på op til 50 %.

Desuden er puljen målrettet pendlercykling, der forventes at give den største cykelfremmende effekt. Kriterierne for puljen vil være:

- Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser.
- Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner.
- Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet.
- Forbedring af trafikikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet.

På baggrund af de midler Odder Kommune fik tildelt fra "Pulje til beslutningsgrundlag" i 2023, foreligger der allerede projektmateriale som omfatter en opdatering af cykelstien langs Aarhusvej mellem Odder og Aarhus til en supercykelsti, samt forbedrede sikkerhedsforhold. Materialet danner grundlag for ansøgning til Cykelpuljen 2024. Se bilag 5.

Ansøgningen vil desuden falde ind under kriterierne for mindst 3 af de 4 ovennævnte kriterier for pendlercykling. En forbedring af cykelstien er et højt ønske blandt borgere, det vil styrke fremkommeligheden og understøtte pendlercykling til og fra Odder via Aarhus.

Forvaltningen har, på møde i Supercykelstisamarbejdet, aftalt med Aarhus Kommune at søge Cykelpuljen i forlængelse af denne strækning, eller fra kommunegrænsen Odder/Aarhus ved Aarhusvej og nord mod rundkørslen ved Malling. Dermed opnås der et sammenhængende supercykelstianlæg helt fra Aarhus bymidte og samtidig dannes grundlag for, at ansøge puljen for tværkommunale anlægsprojekter hvor der kan opnås et tilskud på op til 50 %.

Der er udarbejdet en oversigt med estimat over projektets økonomi. Skemaet omfatter kun Odder Kommunes del af strækningen. Det samlede budget for Odder Kommune til projektgennemførelse vurderes til ca. 22,2 mio. kr.

Ved accept af et evt. tilskud bekræfter kommunerne, at de kan levere den fornødne egenfinansiering. Kommuner skal være opmærksomme på, at et projekt, der opnår tilskud, skal prioriteres inden for kommunens gældende anlægsramme. Et projekts egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 05.03.2024
- Økonomi og Erhvervsudvalget den 18.03.2024
- Kommunalbestyrelsen den 02.04.2024

Forvaltningen indstiller

At Pulje til beslutningsgrundlag søges.

At såfremt der opnås støtte fra pulje til beslutningsgrundlag, prioriteres midlerne på skolesti langs Rudevej i Saksild samt på undersøgelser af supercykelsti strækningen fra Odder til Horsens.

At Cykelpuljen 2024 søges til anlæg af supercykelsti på Aarhusvej mellem Odder og Aarhus.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 05-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1_Udmøntnings- og administrationsgrundlag for cykelpuljen i 2023 2024 og 2025

Bilag 2_Rudevej Saksild - enkeltrettet cykelsti skitse

Bilag 3_Prioritering af Stiprojekter - 2024

Bilag 4_Supercykelstikorridor - Odder-Horsens markeret med grøn

Bilag 5_Cykelsti Aarhusvej_Forudsætningsnotat

Punkt 17: Anlægsregnskab - Projektering af letbanefaciliteter samt krydsningsspor v. Rude Havvej

S2024-1021

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for projektering af letbanefaciliteter samt krydsningsspor ved Rude Havvej.

Anlægsudgiften udgør 2.041.600 kr., der er således et merforbrug på 41.600 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 8. november 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projektering af letbanefaciliteter samt krydsningsspor ved Rude Havvej. Projekteringen skal danne baggrund for det yderligere arbejde med Aarhus Letbanes areal ved Rude Havvej 3-5

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. til screening af muligheden for, at letbanens tog fremover, på strækningen Rude Havvej til Odder Station, går fra eget tracé til særligt tracé - køre på letbanesignaler, jævnfør færdselsloven igennem byen, hvorved bomme kan fjernes.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelsen den 8. november 2021	1.500.000		
Kommunalbestyrelsen den 12. december 2022	500.000		
Administrationsbidrag		33.300	
Projektering		2.008.300	
	2.000.000	2.041.600	41.600

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 41.600 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 5. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 05-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskabsskema - Letbanefaciliteter og krydsningsspor

Punkt 18: Delegation af valgperioder og forskudte valg til skolebestyrelserne

S2017-15494

Resumé

Forslag om at delegere kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om forskudte valg og 2-årige valgperioder på folkeskoleområdet indstilles til godkendelse.

Baggrund for sagen

Valg til skolebestyrelsen er forankret i folkeskoleloven. Her er beskrevet, at forældrerepræsentanternes valgperiode som udgangspunkt er fire år. Valgperioden er gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse. De øvrige medlemmers valgperiode er ét år.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage, at valgperioden for enkelte eller flere forældrerepræsentanter kan være 2 år, og at valgperioderne skal være forskudte. Kommunalbestyrelsen kan også vedtage at delegere kompetencen til at afholde forskudte valg og 2-årige valgperioder til skolebestyrelserne.

Etablering af forskudte valg indebærer, at nogle af forældrerepræsentanterne er på valg hvert andet år. Her fraviges udgangspunktet om, at valgperioden regnes fra 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse. Dette ændrer ikke ved, at valgperioden er 4 år, eller at valgperioden skal regnes fra den 1. august.

Etablering af 2-årige valgperioder kan ske for enkelte eller flere forældrerepræsentanter på en skole. Her fraviges udgangspunktet om, at valgperioden er 4 år. Valgperioden skal stadig regnes fra den 1. august.

Folkeskoleloven giver dermed mulighed for, at skolebestyrelserne i et vist omfang kan tilpasses valgene til lokale forhold.

Forvaltningens bemærkninger

I Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odder Kommune er det anført, at valgperioden for skolebestyrelserne er 4-årige.

Skolebestyrelsen for Parkvejens Skole har givet udtryk for, at de ønsker mulighed for 2-årige valgperioder. Ønsket er begrundet i, at det er vanskeligt at rekruttere forældrerepræsentanter til en 4-årig valgperiode. Bestyrelsen giver udtryk for, at de har haft tilladelse til at afholde 2-årige valg i den seneste valgperiode. Dette er blot ikke skrevet ind i styrelsesvedtægten.

Vestskolen og Landsbyordningerne har 4-årige valgperioder for forældrerepræsentanterne. Lederne giver udtryk for, at repræsentanterne løbende erstattes af suppleanter, når de ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager at delegere kompetencen til at træffe beslutning om, hvorvidt valgperioden skal være 2-årig for enkelte eller flere forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Forvaltningen anbefaler herudover, at Kommunalbestyrelsen vedtager at delegere kompetencen til at træffe beslutning om forskudte valg til skolebestyrelserne på folkeskoleområdet.

Sammenlagt giver det bestyrelserne bedre mulighed for at tilpasse bestyrelsesforholdene til de lokale kontekster.

Forvaltningen foreslår som konsekvens heraf, at §3 stk.2 i Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne tilrettes og opdeles i §3 stk. 2 og 3. I gældende styrelsesvedtægt står anført følgende:

"Valgperioden er 4 år med mulighed for forskudte valgperioder efter ansøgning til Odder Byråd. Dog gælder, at valgperioden ved Ungdomsskolen er 1 år for forældrene og 4 år for repræsentanterne fra DI og LO i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odder Kommune

Forvaltningen foreslår, at der indføres et ekstra punkt under § 3 som adskiller valgperioderne for forældrerepræsentanter fra folkeskolerne fra valgperioder for forældrerepræsentanter samt repræsentanter for DI og LO fra Ungdomsskolen. Forvaltningen foreslår følgende tekst:

§ 3 stk. 2 Valgperioden er 4 år med mulighed for forskudte valgperioder. Skolebestyrelserne kan beslutte, at valgperioden for enkelte eller alle forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere er 2 år.

§ 3 stk. 3 Valgperioden ved Ungdomsskolen er 1 år for forældrene og 4 år for repræsentanterne fra DI og LO.

Erfaringer fra bestyrelsesarbejdet på Parkvejens Skole har hidtil vist, at det kan være vanskeligt at rekruttere forældrerepræsentanter m. fl. fra Ungdomsskolen. Forvaltningen anbefaler derfor, at § 3 stk. 3 drøftes på et senere tidspunkt.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 4. marts 2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

at kompetencen til at træffe beslutning om forskudte valg delegeres til skolebestyrelserne på folkeskoleområdet

at kompetencen til at træffe beslutning om 2-årige valgperioder for enkelte eller alle forældrerepræsentanter og stedfortrædere delegeres til skolebestyrelserne på folkeskoleområdet

at § 3 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Odder Kommune tilrettes

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 04-03-2024

Et flertal bestående af 6 medlemmer af udvalget indstiller forslaget til godkendelse.

Klaus Rafael Jensen (C) stemte imod.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Et flertal (A, B, V og Ø) i Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller sagen til godkendelse.

Nikolaj Enggård Fogh (C) afventer hans stillingtagen til den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Odder Kommunale skolevæsen, april 2024

Punkt 19: Spektrum Odder, Svømmehallen - ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæg.

S2022-5054

Resumé

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Spektrum Odders svømmehal.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Spektrum Odders svømmehal.

Baggrund for sagen

Til budgetlægning 2024 søgte Spektrum om yderligere 1.700.000 kr., idet den samlede udgift til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Spektrum Odders svømmehal beløber sig til 3.700.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

I budgetforliget for 2024 blev der vedtaget at puljen på 1.700.000 kr. til energibesparende foranstaltninger i 2024 skulle gå til gennemførelse af det fulde energirenoveringsprojekt vedr. udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæg i Spektrum - Odder Svømmehal.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 1.700.000 kr., finansieret af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 7. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024
- Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Odder Svømmehal.

At der ydes tillæg til rådighedsbeløb på 1.700.00 kr., finansieret af puljen til energibesparende foranstaltninger i 2024

Beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 07-03-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Lukket: "Kloge kommunale kvadratmeter"

S2021-2854

Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslår, at 2. At udgår af indstillingen.

Udvalget Indstiller de øvrige At'er til godkendelse med bemærkning om, at projekt "Kloge kvadratmeter" også skal sikre en mere økonomisk rentabel bygningsdrift.

Punkt 21: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 15.40

Godkendt