

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 26-08-2024

Mødedato	Mandag d. 26. august 2024 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre (Fravær), Lars Bluhme, Lone Jakobi, Nikolaj Enggård Fogh, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Budget 2025-2028: Behandling af budget.....	6
Ændret prisfremskrivning fra 2023 til 2024 ved Økonomiaftalen i juni 2024.....	10
Revisionsberetning nr. 11 - Revision af regnskabet for året 2023.....	13
Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2023 og Handleplan for efterlevelse.....	15
Tilskud til pasning af eget barn - fremtid efter prøveperiodens udløb.....	16
Forslag om reduceret i åbningstid i vuggestuer og børnehaver.....	18
Helhedsplanlægning for Odder Station og banarealer i områdefornyelsesprogram for Odder bymid	20
Overvågningskameraer i Folkeparken.....	22
Optimering af P-pladser ved Violvej og Strandbakkevej, Rude Strand.....	24
Spektrum Odder, Svømmehallen - ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til udskiftning af ventila	26
Udpegning af ny udlejningsrepræsentant til det fælleskommunale huslejenævn for Odder kommune	28
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	29

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Taget til efterretning

Bilag

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2023

Den Selvejende Institution Ældreboligerne Holsteinsgade 45 - Årsregnskab 2023

Den Selvejende Ældreboliginstitution Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2023

Lejerbo 891-2 Afdelingsregnskab 2023 - Ålykke ældreboliger

Lejerbo 728 Odder Ældreboliger, revisionsprotokollat 2023

Lejerbo 891-3 Afdelingsregnskab 2023 - Lundevej

Lejerbo 891-0 Afdelingsregnskab 2023 - Bronzealdevej

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

- Åbent borgmesterkontor i Torrild
- Kontakt til letbanen om kvartersdrift
- Dialog med partnerne om grøn trepart
- DI- Erhvervsklimamåling
- Tunø Domi første spadestik
- Træfældning i produktionsskov i Saksild
- Reetablering af dæmning
- Refinansiering ved køb af el-færge
- Proces for ansættelse af ny kommunaldirektør
- Program for borgermøde om budget
- Hærværk på rådhuset

Punkt 4: Budget 2025-2028: Behandling af budget

S2023-6953

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen til kommunens årsbudget for 2025. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

Forslaget sendes til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen er den 3. september 2024 og 2. behandlingen den 8. oktober 2024.

Ændringsforslag til budget 2025 - 2027 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest den 23. september 2024 kl. 9.00.

Baggrund for sagen

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024. Det samlede budget materiale sendes til Kommunalbestyrelsen i løbet af uge 34 og offentliggøres efter Udvalgets behandling på kommunens hjemmeside. Det samlede budget materiale består af:

- 1) Budgetredegørelse
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter
- 4) 10 års investeringsoversigt og forslag til anlægsarbejder i 2025-2028
- 5) Forslag til omprioriteringer - drift
- 6) Forslag til takster

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2025-2028

HOVEDOVERSIGT 2025 - 2028				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2025	2026	2027	2028
Indtægter:				
Skatter	-1.421,4	-1.465,6	-1.538,6	-1.572,7
Generelle tilskud m.v.	-362,9	-397,7	-390,3	-451,5
Indtægter i alt	-1.784,3	-1.863,3	-1.928,9	-2.024,2
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	1.278,1	1.299,1	1.320,4	1.337,5
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	417,9	427,4	433,8	434,1
Pris- og lønregulering 2025 - 2027		57,4	118,0	179,9
Renter og garantiprovision	4,1	3,5	2,7	1,5
Nettodriftsudgifter i alt	1.700,2	1.787,3	1.874,8	1.952,9
DRIFTSRESULTAT	-84,1	-76,0	-54,0	-71,3
Anlæg:				
Skattefinansierede anlægsudgifter				
Skattefinansieret resultat	-84,1	-76,0	-54,0	-71,3
Jordforsyning:				
Byggemodningsudgifter (anlæg)				
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)				
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån og finansforskydninger:				
Afdrag på lån (i 2026 afdrages lån vedr. grundskyld)	30,7	31,1	70,9	28,3
Låneoptagelse				
Tilbagebetaling af indfrosen grundskyld			-52,2	
Øvrige finansforskydninger	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Afdrag på lån og finansforskydninger i alt	20,1	20,4	8,1	17,7
BUDGETRESULTAT	-64,1	-55,5	-46,0	-53,6
(+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)				

Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger, der alle er beskrevet i vedlagte budgetredegørelse

- En uændret skatteprocent på 25,1 en grundskyldspromille på 14,4 (fastsat ved lov) og grundskyldpromille af produktionsjord på 7,2.
- Skatter og tilskud fra staten i 2025 er fastlagt på grundlag af statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 7,7 mio. kr. i 2025. Midlerne afsættes i en demografipulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning i 2025
- Pris- og lønstigningen fra 2024 til 2025 er indarbejdet som fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2023 til 2024 udgør 3,63 procent. Ud over den generelle pris- og lønfremskrivning er der indlagt 8,1 mio. kr. til at dække lønstigninger til udvalgte personalegrupper omfattet af Treparts-aftalen.
- De økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 7,8 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten. Dertil kommer administrative ændringer, der vedrører en beregningsfejl ifm. nulstillingen af tidligere års demografi på 737.000 kr. samt huslejebetaling for juniorklubben i Hou på 10.000 kr.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2023, forventningerne til forbruget i 2024, og KL's forventninger til udviklingen fra 2024 til 2025.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral i alle årene.

Af hovedoversigten fremgår det, at driftsoverskuddet i 2025 udgør 84,1 mio. kr. og at råderummet er 64,1 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 80 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2025

Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2024 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011. Der er i årets økonomiaftale ikke mulighed for at søge en skattepulje til forhøjelse af skatten.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Hver enkelt kommune kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Der kan vælges mellem:

- Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2025 efterreguleres i 2028)
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for budgetlægningen.
Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag. Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2022. Udskrivningsgrundlaget for 2022 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2022 til 2025. Opreguleringsprocenten er aftalt til 14,8 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2024 er 4,949 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008, i 2018 og i 2024 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 - 2023 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

C) Grundskyld i 2025

Skatteministeriet har i flere år arbejdet med en ny model for vurdering af ejendomsværdier. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de nye vurderinger, og de fastsatte grundskyldspromiller for ejendomme på 14,4 og en grundskyldpromille af produktionsjord på 7,2.

Provenuet i 2025 udgør samlet 167,0 mio. kr. fordelt med 8,7 mio. kr. for produktionsjord og 158,3 for øvrige ejendomme.

D) Kirkelig ligning i 2025

Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er den 15. september 2024. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95% fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2024 fastsat til 4,019 mia. kr. Såfremt kirkeskatten fastholdes uændret medfører det et provenu på 38,18 mio. kr.

E) Takster for 2025

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2025.

F) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2025

Kommunalbestyrelsens bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling. Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget. Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter Kommunalbestyrelsens meddelelse af anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2024 for størrelsen af det over- eller underskud, som kan overføres til næste regnskabsår:

Bruttobudget	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børn, Unge og Familie	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024 (1. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024 (1. behandling)
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024 (2. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024 (2. behandling)

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender det udsendte forslag til budget 2025 - 2028, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2025 - 2028.

At såfremt der i budget 2025 medtages anlægsprojekter til og med 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2025 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025 - 2028 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2025 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 23. september 2024 kl. 9.00

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse dog med præcisering af at råderummet i 2027 opjusteres med -3.564.000 kr., der udgør tilskud til kommuner med mindre øer. Råderummet udgør dermed -49.550.000 kr. i 2027, jf. indstillingens første "At".

Bilag

Budgetredegørelse 2025 - aktuel version

Punkt 5: Ændret prisfremskrivning fra 2023 til 2024 ved Økonomiaftalen i juni 2024

S2023-5886

Resumé

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL, blev det besluttet, at der foretages en midtvejsregulering, blandt andet som følge af et ændret pris- og lønskøn gældende i 2024.

I denne sag søges en tillægsbevilling på 4.350.900 kr., således at de kommunale virksomheder kompenseres for de stigende priser og lønninger.

Tillægsbevillingen finansieres af den aftalte midtvejsregulering.

Baggrund for sagen

Budget 2024 i Odder Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i den pris- og lønfremskrivning, der indgik i Økonomiaftalen for 2024 indgået juni 2023. Det har imidlertid vist sig, at fremskrivningen fra 2023 til 2024 har udviklet sig anderledes end det skøn, der var lagt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024.

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2025 blev det derfor besluttet, at der foretages en midtvejsregulering i 2024 som følge af det ændrede pris- og lønskøn. Odder Kommune får 4,3 mio. kr. fra Staten i midtvejsregulering i 2024 som følge af det ændrede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen på pris- og lønskøn er en del af en større midtvejsregulering, hvor Odder Kommune samlet skal modtage 11,6 mio. kr. fra Staten:

Midtvejsregulering (i 1.000 kr. "-" betyder indtægt)	2024
Revideret pris- og lønskøn fra 2022 til 2023	- 4.359
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2024	-804
Andre reguleringer	-2.287
Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	3.077
Kompensation til kommuner med høj ledighed	-3.708
Kompensation, flygtninge fra Ukraine	-3.483
Midtvejsregulering i alt	-11.564

Den samlede midtvejsregulering vil blive behandlet i 3. budgetopfølgning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det er dog hensigtsmæssigt, at der tages stilling til pris- og lønreguleringen allerede nu, så de kommunale virksomheder har viden om en evt. budgetregulering, inden 3. budgetopfølgning færdiggøres.

Forvaltningens bemærkninger

Med baggrund i et justeret skøn for pris- og lønudvikling i 2024, kompenseres kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Det ændrede pris og lønskøn vedrører primært udgiftstyperne i nedenstående tabel. På de øvrige udgiftstyper er der kun mindre forskydninger og de medtages ikke i opgørelsen.

Udgiftstype	Oprindelig fremskrivning i pct.	Ny fremskrivning i pct.	Budgetkorrektion i kr.
Lønninger	4,07%	4,36%	2.050.100
Lønninger - trepartsmidler			3.274.000
Fødevarer	3,00%	-0,29%	-220.800
Brændsel og drivmidler	0,17%	0,96%	127.500
Øvrige varekøb	2,47%	-0,11	-788.200
Tjenesteydelser	5,10%	4,92%	-176.900
Betalinger til staten	3,46%	3,37%	-45.200
Betalinger til kommuner	4,13%	4,54%	291.200
Betalinger til regioner	3,56%	3,66%	126.200
Øvrige tjenesteydelser	5,10%	4,92%	-166.500
Betalinger fra kommuner	4,13%	4,54%	-121.500
Forslået kompensation			4.350.900

Kompensationen vedr. de forskellige udgiftstyper vil påvirke de kommunale virksomheder og afdelinger forskelligt. Ændringerne i fremskrivningen for løn, varekøb og tjenesteydelser vil påvirke bredt i kommunen, mens det for fx brændsel og drivmidler og betalinger til andre kommuner, er få enheder, der bliver påvirket.

Det skal bemærkes, at der indgår trepartsmidler i den samlede p/l-regulering. Disse midler påvirker kun bestemte overenskomstgrupper, og det er derfor ikke alle enheder, der påvirkes af denne udmøntning.

Såfremt der ikke ydes kompensation for det ændrede pris- og lønskøn på kommunens budgetområder, vil det bevirke, at de enkelte virksomheder, vil have vanskeligere ved at opretholde det politisk besluttede serviceniveau.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At budget 2024 reguleres i henhold til de justerede pris- og lønskøn i ovenstående tabel

At der ydes en tillægsbevilling på 4.350.900 kr. svarende til virkningen af de reviderede skøn over pris- og lønfremskrivningen

At tillægsbevilling på 4.350.900 kr. finansieres af kassen under henvisning til den aftalte midtvejsregulering for 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Revisionsberetning nr. 11 - Revision af regnskabet for året 2023

S2023-6058

Resumé

Revisionsfirmaet PwC har fremsendt beretning nr. 11, som er den løbende og afsluttende beretning for regnskabsåret 2023.

Beretningen er tidligere fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer (pr. e-mail den 17. juni 2024) i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal fremsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Efter behandling i kommunalbestyrelsen skal beretningen og kopi af kommunalbestyrelsesprotokollen sendes til revisionen, tilsynsmyndigheden og de respektive styrelser og ministerier.

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2023, har omfattet følgende:

Pkt. 1 Indledning

Pkt. 2 Konklusion på den udførte revision

Pkt. 3 Revisionens formål, udførelse og afrapportering

Pkt. 4 Den udførte revision

Pkt. 5 Uafhængighed

Pkt. 6 Sammendrag af kommunikation

Pkt. 7 Afslutning

Pkt. 8 Bilag 1 - Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer.

Pkt. 2:

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, og uden bemærkninger som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionen har påset, at tidligere afgivne beretninger er blevet behandlet af kommunalbestyrelsen, og der er ikke revisionsbemærkninger fra årsregnskabet 2022, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Forvaltningens bemærkninger

Revisionen har konstateret en fejl i Årsberetningens note side 11 på "Områder med statsrefusion og tilskud."

Fejlen er rettet i Årsberetning 2023, som nu er offentliggjort, det betyder, der er en mindre afvigelse ift. kommunalbestyrelsens godkendelse af Årsberetningen på mødet den 7. maj 2024.

Refusion i alt fra Staten udgør 142,0 mio. kr., og ikke 139,3 mio. kr. som godkendt af kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024

- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskab 2023 tages til efterretning, og

At Årsberetning 2023 godkendes endeligt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Odder Kommune - Revisors revisionspåtegning årsregnskab 2023

Odder kommune - Beretning for årsregnskabet 2023

Punkt 7: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2023 og Handleplan for efterlevelse

S2018-2293

Resumé

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) udarbejder hvert år en årsberetning for arbejdet med overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Odder Kommune. Med udgangspunkt i denne rapport udarbejder kommunens Informationssikkerhedsgruppe et forslag til en handleplan for nødvendige indsatser, der skal sikre Odder Kommune en bedre efterlevelse af GDPR.

Baggrund for sagen

Databeskyttelsesrådgiveren vurderer i sin årsberetning for 2023 igen i år, at Odder Kommune i overvejende grad lever op til reglerne i GDPR og behandler personoplysninger på en god og sikker måde. Databeskyttelsesrådgiveren har naturligvis fortsat en række anbefalinger, der kan bidrage til en bedre efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen.

I år drejer disse sig primært om følgende områder: Procedure for anskaffelse af nye IT-systemer, Risikovurderinger, Konsekvensanalyser og overførsel af data til usikre 3. lande.

Af vedlagte bilag "Årsberetning for 2023" uddyber Databeskyttelsesrådgiveren sine anbefalinger. I bilaget "Handleplan for efterlevelse af Databehandlersrådgiverens anbefalinger i årsberetning for 2023" fremgår de aktiviteter Informationssikkerhedsgruppen vurderer er nødvendige at arbejde med i 2024 - 2025 frem til næste årsberetning fra Databeskyttelsesrådgiveren.

Forvaltningens bemærkninger

"Årsberetning for 2023" og "Handleplan for efterlevelse for Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning" er godkendt af Informationssikkerhedsgruppen og direktionen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2023 og Informationssikkerhedsgruppens handleplan for højere grad af efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Taget til efterretning

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens Årsberetning for GDPR 2023

Handleplan for informationssikkerhed 2024

Punkt 8: Tilskud til pasning af eget barn - fremtid efter prøveperiodens udløb

S2022-4001

Resumé

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt ordningen hvor der gives tilskud for pasning af eget barn, skal fortsætte når pilotprojektperioden udløber med udgangen af marts 2025.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28. februar 2023 at indføre muligheden for, at der kan gives tilskud til pasning af eget barn. Denne ordning startede d. 1. april 2023, hvor der kunne udbetales tilskud og beslutningen om at tilbyde ordningen er baseret på §86 i dagtilbudsloven.

Ordningen har følgende rammer:

Det er en forsøgsordning der løber fra 1. april 2023 frem til udgangen af marts 2025. Evalueringen af ordningen blev fremlagt på udvalgsrådet i Børn og Skole d. 27. maj 2024.

- Målgruppen afgrænses til børn i alderen fra 11 måneder og frem til start i børnehave
- Ordningen kan anvendes i en periode fra 8 uger til et år
- Tilskudsandelen er 75 % af driftstilskuddet - svarende til 6.400 (december 2022 priser)

Forvaltningens bemærkninger

Evalueringen beskrev følgende forhold:

- Efterspørgslen på ordningen
- Barnets alder samt længden af hjemmepasningsperioden
- Udgiftsniveau
- Socioøkonomiske data

Det samlede billede viste en markant lavere efterspørgsel på ordningen, end de forudsætninger der var beskrevet, da pilotordningen blev vedtaget. Det gælder særligt den gruppe af familier, der efterspørger pasning efter udløb af tilskuddet til pasning af eget barn. Der kan være forskellige årsager til, at der ikke har været ønske om pasning efter tilskuddets udløb. Det er forvaltningens vurdering, at de enkelte familiers økonomiske råderum er centralt, da valget med hjemmepasning typisk betyder, at den ene forælder går hjemme og passer barnet.

Ud fra disse forudsætninger betyder det, at ordningen medfører en merudgift på dagtilbudsområdet, og ikke en besparelse som beskrevet i forudsætningerne for vedtagelsen af ordningen. I 2024 vil det forventeligt ligge på ca. 600.000 kr., såfremt udviklingen indtil nu fortsætter. Det er en udgift, der påvirker dagtilbudsområdets generelle økonomi negativt.

Evalueringen viste, at der har været børn svarende til mellem 7 og 10 fuldtidspladser, der har gjort brug af ordningen på årsbasis, og som har ønsket pasning efter endt tilskud til pasning af eget barn. Såfremt ordningen ophører efter forsøgsperioden, vil der i arbejdet med kapaciteten på det samlede dagtilbudsområde skulle tages højde for denne gruppe børn. Det kan bemærkes, at 7-10 fuldtidspladser er en lille andel, set i forhold til den samlede gruppe af børn der passes i kommunale pasningstilbud - i aldersgruppen fra frem til børnehave ligger det mellem 450 og knap 500. Antallet af børn med pasningsbehov ændrer sig løbende, og derfor følges udviklingen af pladsanvisningen samt i forbindelse med det igangværende arbejde med kapacitetsanalysen på det samlede dagtilbudsområde i Odder kommune. Forvaltningen forventer snarest at orientere Udvalget for Børn og Skole om det aktuelle pasningsbehov på dagtilbudsområdet.

Evalueringen er vedlagt denne sag som bilag. På baggrund af særligt den beskrevne økonomi anbefaler forvaltningen at pilotordningen stopper med udgangen af marts måned 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og skole d. 12. august 2024

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen beslutter, at ordningen med tilskud til pasning af eget barn ophører med udløb af pilotprojektperioden med udgangen af marts 2025

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 12-08-2024

Et flertal bestående af Katja Ivesøe (B), Klaus Rafael Jensen (C), Torben Madsen (A) og Hans Hammann (V) stemte imod indstillingen.

For stemte Lene Aagaard (V), Ditte-Marie Thejsen (Ø) samt Palle Holsting (A).

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Et flertal (A, V og Ø) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse.

Et mindretal (Nikolaj Enggård Fogh (C)) stemmer imod forvaltningens indstilling.

Bilag

Tilskud til pasning af eget barn_ - evaluering af ordning maj 2024

Punkt 9: Forslag om reduceret i åbningstid i vuggestuer og børnehaver

S2024-1850

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til reduceret åbningstid i de kommunale vuggestuer og børnehaver til beslutning.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2023, at der skulle igangsættes en analyse af åbningstiderne i daginstitutionerne i Odder Kommune med henblik på at vurdere for at reducere i den samlede åbningstid.

Beslutningen om en analyse af åbningstiden udsprang af høringssvarene fra P30 /effektivisering af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet. Flere af høringssparterne udtrykte bekymring for, at besparelsen på ledelse, ville påvirke normeringerne negativt, idet 80 pct. af ledernes arbejdstid indgår i opgørelsen af normeringerne. En bestyrelse foreslog at reducere i åbningstiderne for at styrke minimumsnormeringerne. Jo færre positioner, der skal udfyldes, jo flere hænder i den øvrige tid.

Nuværende åbningstid på 53 ugentlige timer er fastsat i Fremtidens Dagtilbud, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. april 2014. Åbningstiden er gældende for alle institutioner, men bestyrelserne kan tilpasse tiden, så den afspejler behovene i den enkelte institution.

Kommunalbestyrelsen skal ved organisering af kommunens dagtilbud varetage dens forsyningsforpligtelse og leve op til pasningsgarantien.

Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen på alle hverdage med undtagelse af den 5. juni og den 24. december skal tilbyde forældre pasningsgaranti i et alderssvarende dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan opfylde pasningsgarantien inden for den vifte af dagtilbud, som kommunen tilbyder, så længe dagtilbuddet ud fra en samlet vurdering af barnets og familiens situation kan dække behovet. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Der er ikke i dagtilbudsloven fastsat konkrete krav om det tidsmæssige omfang af en dagtilbudsplads. Fastsættelsen af åbningstiden i dagtilbud skal dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældre, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har undersøgt åbningstimerne i andre østjyske kommuner. Af nedenstående tabel ses, at de kommunale dagtilbud i Odder har den længste åbningstid, også sammenlignet med andre pendlerkommuner.

Kommuner	Åbningstimer
Skanderborg	51 - 53
Silkeborg	49 - 53
Faurskov	51
Norddjurs	51,5
Horsens	51
Aarhus	51,5
Odder	53

Den konkrete åbningstid, som er vedtaget af de enkelte forældrebestyrelser, har enkelte variationer. Åbningstiderne kan ses af vedlagte bilag til sagen "Notat om åbningstider i Odder Kommune"

Forvaltningen har for månederne februar og marts i 2024 undersøgt åbningstiderne i de enkelte dagtilbud, samt hvor mange børn som bliver passet i fire yderpositioner. Undersøgelsen findes i bilaget til sagen.

Forvaltningen vurderer sammenlagt, at åbningstiden i de kommunale dagtilbud kan reduceres med 1 - 2 timer, således at den samlede åbningstid i Odder Kommune er sammenlignelig med andre østjyske kommuner.

Nogle af dagtilbuddene kan reducere åbningstiden om morgenen, andre fredag eftermiddag. Forvaltningen anbefaler, at de nye forældrebestyrelser træffer beslutning om, hvorledes åbningstiden udmøntes i de enkelte afdelinger i de enkelte dagtilbud. under hensyntagen til forældrenes pasningsbehov.

En åbningstime for alle dagtilbud koster ca. 275.000kr.

Forvaltningen anbefaler, at reducere åbningstiden i dagtilbuddene med 2 timer, så åbningstiden bliver på samme niveau som flere andre østjyske kommuner, og at timerne fra den reducerede åbningstid anvendes til at styrke arbejdet med udsatte børn i dagtilbuddene.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Unge den 12. august 2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at åbningstimerne for de kommunale vuggestuer og børnehaver reduceres til 51 timer.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 12-08-2024

Udvalget for Børn og Skole stillede følgende ændringsforslag, således at indstillingen formuleres således:

At Kommunalbestyrelsen godkender at åbningstimerne for de kommunale vuggestuer og børnehaver reduceres til 51,5 timer.

Et samlet udvalg støttede ændringsforslagets indstilling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles til godkendelse.

Bilag

Undersøgelse af komme-gå-tider i februar og marts måned 2024

Notat om åbningstider i Odder Kommune

Punkt 10: Helhedsplanlægning for Odder Station og banarealer i områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2024

S2024-2860

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 300.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte. Midlerne skal anvendes til forundersøgelse til helhedsplanlægning, der fastlægger bl.a. vejstruktur og parkeringsforhold i området.

Baggrund for sagen

I 2019 blev der afviklet en visionsworkshop for banarealerne med Byrådet. Her blev overordnede tanker for området drøftet, og udbyttet var en tilbagemelding om en variation af anvendelsesmulighederne ift. boligformål, offentlige funktioner og erhverv.

Forvaltningens bemærkninger

Med udflytningen af visse funktioner til Rude Havvej er det vigtigt, at arealer omkring Odder Station udvikles med fortsat fokus på den kollektive trafik i Odder bymidte, en hensigtsmæssig vejstruktur og gode parkeringsforhold.

Anlægsbevillingen i 2024 skal anvendes til

- forundersøgelse vedr. vejstruktur og parkering, så udviklingsmulighederne for den kollektive trafik tilgodeses, samt
- prøvetagning, analyser og vurdering af forureningsforhold i området, så det indkredses, hvor det er hensigtsmæssigt at opføre ny boligbebyggelse

Derefter skal der

- afholdes workshop for Kommunalbestyrelsen og markvandring for områdets interessenter, inden planlægning af evt. ny boligbebyggelse og evt. offentlige formål kan gå igangsættes.

Ud over vejstruktur, parkering og områdets muligheder for udnyttelse til ny bebyggelse, er det i den kommende planlægning vigtigt bl.a. at sikre en grøn struktur i bybilledet med stiforbindelser og opholdsmuligheder, samt at bevare kulturmiljøet omkring Odder Station og Pakhuset.

Økonomi i delprojektet

Der er afsat 300.000 kr. til planlægning i stationsområdet med Budget 2024. Se bilag 1, Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen.

Budget 2024

Med Budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte. Tidligere i 2024 er der bevilget samlet 4.425.000 kr. til henholdsvis Igangsætning af anlægsprojekt for Torvet, 1.000.000 kr., Anlæg af Folkeparken, 700.000 kr., Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, 1.400.000 kr., samt Borgerinddragelse og projektledelse samt city manager, 1.325.000 kr.

Se en oversigt over de samlede budgetposter for 2024 i bilag 1, Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen, tabel 2.

Med nærværende indstilling søges om tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. Med andet dagsordenspunkt søges desuden tillæg til anlægsbevilling på 350.000 kr. til overvågningskameraer i Folkeparken. Der resterer derefter 3.858.000 kr. i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 13. august 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - forundersøgelser til helhedsplanlægning for stationsområde og banearalerne. Der er således tale om frigivelse af allerede afsatte midler i Budget 2024.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 13-08-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 _Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen_version af 27 juni 2024

Punkt 11: Overvågningskameraer i Folkeparken

S2024-3076

Resumé

Kort efter aflevering af Rådhusmøllen blev der forsøgt indbrud i udekøkkenet, formodentlig med henblik på tyveri af el-grillene. Østjyllands Politi vurderer, at overvågningskameraer i parken vil have en kriminalpræventiv virkning.

Forvaltningen indstiller, at der etableres overvågningskameraer i Folkeparken, og at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 350.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Baggrund for sagen

Folkeparken bruges af mange mennesker, døgnet rundt. Kort efter aflevering af Rådhusmøllen, var en låge i udekøkkenet blevet brudt op, formodentlig med henblik på tyveri af el-grillene. Grillene er derfor blevet afmonteret midlertidigt af kommunens driftsenhed.

På baggrund af flere henvendelser vedr. risiko for hærværk, foreslås det, at der etableres overvågningskameraer og skiltning herom i Folkeparken, så parken kan forblive et trygt og fredeligt sted at opholde sig i bymidten.

Forvaltningens bemærkninger

Østjyllands Politi vurderer, at overvågningskameraerne vil fremme trygheden i området og have en kriminalpræventiv virkning.

Forvaltningen indstiller, at der etableres overvågningskameraer i Folkeparken jf. bilag 1, Forslag til placering af overvågningskameraer i Folkeparken.

Politigodkendelse og kameraregistrering

Kommunen kan for at fremme trygheden under visse betingelser foretage tv-overvågning af et offentligt område, som benyttes til almindelig færdsel efter TV-overvågningslovens § 2 a og 2 c. Kommunen skal forinden have drøftet spørgsmålet om tv-overvågning med politiet. Kameraernes konkrete placering og billedvinkler, skal godkendes af politiet.

Opsætter kommunen tv-overvågning i overensstemmelse med TV-overvågningslovens §§ 2 a og c, er kommunen forpligtet til inden for rimelig tid (ca. to uger) at registrere tv-overvågningen i politiets register for tv-overvågning (POLCAM), jf. § 2 e, stk. 1, i TV-overvågningsloven.

Økonomi

Kommunens ejendomsservice har indhentet tilbud på overvågningskameraer i Folkeparken, som kan etableres for ca. 350.000 kr. inkl. skiltning herom og forstærkning af køkkenlåger. Der søges derfor om tillæg til anlægsbevilling på 350.000 kr., jf. ramme i områdefornyelsesprogrammet for Odder bymidte i Budget 2024. Beløbet omprioriteres fra budgetramme til særlige trafikale foranstaltninger i 2024.

Se bilag 2, Økonomi for delprojekter for områdefornyelsen, tabel 2, note 5.

Budget 2024

Med Budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte. Tidligere i 2024 er der bevilget samlet 4.425.000 kr. til henholdsvis Igangsætning af anlægsprojekt for Torvet, 1.000.000 kr., Anlæg af Folkeparken, 700.000 kr., Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, 1.400.000 kr., Borgerinddragelse og projektledelse samt city manager, 1.325.000 kr.

Se en oversigt over de samlede budgetposter for 2024 i bilag 2, Økonomi i områdefornyelsen, tabel 2.

Med nærværende indstilling søges om tillæg til anlægsbevilling på 350.000 kr. Med andet dagsordenspunkt søges desuden tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. til helhedsplanlægning for Odder Station og banarealer i 2024. Der resterer derefter 3.858.000 kr. i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 13. august 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At der etableres overvågningskameraer i Folkeparken

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 350.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - overvågningskameraer mv. i Folkeparken. Der er således tale om frigivelse af allerede afsatte midler i Budget 2024.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 13-08-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller sagen til godkendelse med præcisering af, at lovhjemmelen til opsætning af overvågningskameraer i Folkeparken skal findes i TV-overvågningslovens § 2d i stedet for § 2a og 2c, herunder at *"Offentlige myndigheder må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.*

Det følger endvidere af § 2d at;

Stk. 2. Politiet kan meddele offentlige myndigheder pålæg om at foretage tv-overvågning efter stk. 1. Sådanne pålæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed".

Bilag

Bilag 1_Forslag til placering af overvågningskameraer i Folkeparken ved Odder Rådhus, 2024

Bilag 2_Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen_version af 27 juni 2024

Punkt 12: Optimering af P-pladser ved Violvej og Strandbakkevej, Rude Strand.

S2022-1838

Resumé

Forvaltningen søger Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 260.000 kr. til optimering af eksisterende p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej, Rude Strand.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har solgt 3 sommerhus grunde ved Violvej nr. 2, nr. 6 og nr. 5.

I lokalplan nr. 3036 er der udlagt yderligere 2 sommerhus grunde ved Granvej. Der er pt. 1 køber, som har henvendt sig med henblik på at købe en sommerhusgrund ved Granvej.

Ved behandling af kommuneplan tillæg nr. 18 - for et sommerhusområde ved Violvej, Rude Strand besluttede byrådet den 4 okt. 2021 at følge Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets indstilling om at afvente salget af 2 sommerhusgrunde på boldbanen (ved Granvej), indtil eksisterende p-pladser ved lokalplansområdet kan optimeres.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har et ønske om at igangsætte en optimering af nuværende P-pladser ved Violvej og Strandbakkevej, Rude Strand.

Projektet vil primært bestå i:

- at trimme eksisterende lavt stående beplantning
- at eksisterende træer på pladserne bibeholdes.
- at lavtstående beplantning ved ind- og udkørsler til p-pladserne fjernes. Der udlægges marksten som afgrænsning i stedet for beplantningen.
- at adgangsvej, inkl. beplantning midt for p-pladsen mod Strandbakkevej fjernes.
- at der opsættes p-tavler ved p-pladsen ved Violvej og Strandbakkevej.
- At eksisterende marksten langs sommerhus grunde ved Granvej fjernes og genanvendes på P-pladserne som parkeringsafgrænsning.
- at materiale deponi på p-plads ved Violvej fjernes.

P-pladserne henlægges med nuværende belægning i form af grus og græs.

En optimering af p-pladserne ved Violvej og Strandbakkevej antages at bidrage med 22 ekstra p-pladser.

Omkostningen til optimering af p-pladserne forventes at andrage 260.000 kr.

På budget 2024 er der afsat et rammebeløb til byggemodning i 2024 på 5.633.000 kr.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 260.000 kr. til optimering af p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej. Rådighedsbeløb søges finansieret af byggemodningsrammen i 2024 med 260.000 kr.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 13. august 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At en optimering af p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej godkendes og projektet igangsættes.

At der ydes en anlægsbevilling på 260.000 kr. til en optimering af p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej.

At der ydes et rådighedsbeløb på 260.000 kr., som finansieres af byggemodningsrammen i 2024, til en optimering af p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 13-08-2024

Indstilles til godkendelse af et flertal på 4 medlemmer af Udvalget for Klima og Plan.

Louise Trier Kreutzfeldt (V), Nikolaj Enggård Fogh (C) og Palle Holsting (A) kunne ikke stemme for forvaltningens indstilling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Et flertal (A, V og Ø) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse.

Et mindretal (Nikolaj Enggård Fogh (C)) stemmer imod forvaltningens indstilling.

Bilag

Oversigtskort, p-pladser ved Violvej og Strandbakkevej

Punkt 13: Spektrum Odder, Svømmehallen - ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæg

S2022-5054

Resumé

Der er tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 3.700.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Spektrum Odders svømmehal.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Spektrum Odders svømmehal. Tillægsbevilling finansieres via låneoptagelse.

Baggrund for sagen

Spektrum Odder anmoder Odder Kommune om, at det godkendte budget/låneramme til energirenovering i Spektrum Svømmehal udvides med kr. 1.800.000,00 excl. moms til i alt kr. 5.500.000,00 excl moms.

Ansøgning fra Spektrum Odder er vedlagt som bilag.

Spektrum har genudsendt energirenoveringsprojekt i Odder Svømmehal i fagentrepriselicitation. Dette grundet et meget højt licitationsresultat ved den tidligere udsendelse i hovedentreprise.

Det er lykkedes at reducere priserne væsentligt, men desværre ikke tilstrækkeligt til at holde den totale udgift under den bevilgede ramme på kr. 3.700.000,00 excl moms.

Samtidig skal bemærkes, at renovering af ventilationen i klublokalerne er trukket helt ud af projektet.

Budget efter licitationsresultatet:

Håndværkerudgifter/acceptsummer	4.142.901
Afsat til uforudsigelige udgifter 10 %	414.290
Rådgivning ILK AS til og med tilbudsindhentning	295.890
Tillæg ILK AS for fagentreprise	75.000
Tilsyn og byggeledelse ILK AS	196.400
Tidligere betalt til Nordicco A/S for loftventilatorer	181.299
Tidligere betalt til Brøndum A/S for "nødreparationer" af eks. anlæg	185.650
Samlede energirenoveringsudgifter	5.491.430

Bevilget låne/udgiftsramme	3.700.000
Manglende bevilling - ansøges som tillæg	1.800.000

Forvaltningens bemærkninger

Spektrum Odder er tidligere bevilget 3.700.000 mio. kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæg i Svømmehallen.

De øvrige bevillinger er bevilget med låneoptagelse. Forvaltningen indstiller, at tillægsbevilling på 1.800.000 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse i lighed med tidligere bevillinger.

Årsagen til, at der kan optages lån til projektet er, at der er tale om energibesparende foranstaltninger.

Spektrum Odder finansierer den samlede anlægsudgift ved en reduktion på 250.000 kr. i det årlige driftstilskud til Odder Svømmehal. Reduktionen svarer til den forventede årlige besparelse ved udskiftning af anlæggene.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 15. august 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til udskiftning af ventilations- og varmtvandsproduktionsanlæggene i Odder Svømmehal.

At der ydes tillæg til rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. finansieret via låneoptagelse.

Beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 15-08-2024

Indstilles til godkendelse.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Spektrum Odder, Energirenovering i Svømmehallen - statusorientering og ansøgning

Punkt 14: Udpegning af ny udlejningsrepræsentant til det fælleskommunale huslejenævn for Odder kommune og Horsens kommune

S2021-25878

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny udlejningsrepræsentant til det fælleskommunale huslejenævn.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har sammen med Horsens Kommune nedsat et fælles kommunalt huslejenævn.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2021 udpegede Kommunalbestyrelsen en udlejningsrepræsentant for det fælles kommunale huslejenævn.

Da udlejningsrepræsentanten i det fælleskommunale huslejenævn har ønsket at fratræde sit hverv i nævnet, skal der udpeges en ny udlejningsrepræsentant for den resterende udpegningsperiode til og med den 31. december 2025. Udpegningen skal behandles i både Horsens og Odder kommuners kommunalbestyrelser.

De større udlejerforeninger i Horsens og Odder kommuner er anmodet om at indsende en indstilling af kandidater til posten som udlejningsrepræsentant. Der er på denne baggrund modtaget indstilling af Hans Kleberg som udlejningsrepræsentant.

Forvaltningens bemærkninger

Hans Kleberg er forretningsfører i Horsens Udlejerforening og er på denne baggrund indstillet som udlejningsrepræsentant af de større udlejerforeninger i Horsens og Odder Kommuner.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen for perioden frem til 31. december 2025 udpeger Hans Kleberg som udlejningsrepræsentant for det fælleskommunale huslejenævn for Odder kommune og Horsens kommune.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: 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 26-08-2024

Fraværende: Kresten Bjerre (B)

Mødet sluttede kl. 15.30

Godkendt