

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
1. Budgetopfølgning 2025.....	6
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2024 til 2025.....	9
Låneoptagelse 2024.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Børn og Skole.....	18
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Klima og Plan.....	20
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Sundhed og Voksne.....	23
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	25
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	26
Anlægsbevilling - Renovering af gymnastiksal og omklædning på Hou Skole.....	28
Forprojektering af linjeføring ved en forlængelse af Bendixminde og omlægning af Ballevej, Odde	30
Revideret indkøbspolitik.....	32
Borgerforslag om autisめklasser.....	33
Lukket: Udbud af værftskontrakt i forbindelse med anskaffelse af ny elfærge.....	35
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	36

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

Intet til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Taget til efterretning

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

- Hou Medborghus
- Dialogmøde med udvalgsformænd for lokalrådene
- Cykelsti på Ballevej
- Udmøntning af pulje til fundraiser
- Møde med byggeriet om kommende anlægsopgaver
- Dialog om en tv-selskab om mulig tv-serie med støtte fra Den Vestske Filmpulje
- Høring om ny national Ø-politik

Punkt 4: 1. Budgetopfølgning 2025

S2024-5445

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning - økonomioversigt nr. 1-2025 i marts måned.

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

Baggrund for sagen

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning - Økonomioversigt nr. 1-2025 i marts måned. Økonomioversigt nr. 1-2025 indeholder:

- en kort gennemgang af regnskabsresultatet for 2024 og
- og det forventede regnskabsresultat for 2025

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel fremgår resultatet af den 1. budgetopfølgning for 2025.

Tabel 1: Hovedoversigt 2025

Note	(i mio. kr.)	Budget 2025	Afvigelse	Forventet regnskab ØK1 2025
	Skatter	-1.421,4	0,0	-1.421,4
	Tilskud og udligning	-369,5	0,0	-369,5
1	Serviceudgifter	1.296,6	4,7	1.301,3
2	Indkomstoverførsler	415,9	0,6	416,5
	Renter	4,1		4,1
	Driftsoverskud	-74,3	5,3	-69,0
3	Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	61,7	3,6	65,3
3	Byggemodning af grunde	8,6	-2,7	5,9
4	Salg af grunde	-8,6	-1,0	-9,6
	Skattefinansieret resultat	-12,6	5,2	-7,4
	Afdrag på lån	30,7	0,0	30,7
5	Låneoptagelse	-17,5	4,7	-12,8
	Finansforskydninger	-10,6	0,0	-10,6
	Resultat – Styrkelse af kassen	-10,1	9,9	-0,2

Det forventede regnskab for 2025 udviser et driftsoverskud på 69,0 mio. kr. hvilket er 5,3 mio. kr. lavere end budgetlagt. Der var budgetlagt med en styrkelse af kassen på 10,1 mio. kr. dette forventes på nuværende tidspunkt reduceret med 9,9 mio. kr. , således at styrkelsen af kassen på nuværende tidspunkt er 0,2 mio. kr.

Årsagen til det lavere driftsoverskud er dels forventede merudgifter på service på 4,7 mio. kr. dels merudgifter til tabt Arbejdsfortjeneste og endelig en lavere låneoptagelse end budgetlagt.

I det forventede regnskab er der forudsat et anlægsniveau, der er balancerer med budgettet for 2025. Der er dog en forskydning fra byggemodningsudgifter til øvrige anlægsudgifter. Der forventes indtægter på salg af grunde på 9,6 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. højere end budgetlagt. Der er for indeværende solgt to grunde til overtagelse i 2025. Herudover er der solgt en storparcel i Bendixminde, hvor betalingen indgår i 2025.

Låneoptagelsen er 4,7 mio. kr. lavere end budgetlagt. Dette skyldes, at låntagningen tager udgangspunkt i anlægsforbruget i 2024 på Energibesparende foranstaltninger, Klimatilpasningsprojekter hvor der låntages til SAMN's andel og Områdeformyelse.

Demografi

I denne sag søges om udlægning af demografi til Dagtilbud, Tandplejen og Sundhed og Omsorg i henhold til nedenstående oversigt.

(i 1.000 kr.)	Oprindelig demografipulje 2025	Budgetflytninger i 1. budgetopfølgning 2025
Ældre	4.164	5.978
Børnepasning 0 - 5 år	1.034	1.034
Skole & SFO	851	0
Tandpleje	-11	-24
Sundhed	1.671	0
I alt	7.708	6.988

Den endelige demografiopgørelse vil foreligge til 3. budgetopfølgning i 2025.

Øvrig opfølgning på budgetaftalen

Fundraiser

Forvaltningen afsøger muligheden for køb af eksterne fundraiser bistand og som alternativ hertil ansættelse af fundraiser inhouse.

Fra Godkendelsesmodel til Udbudsmodel på hjemmehjælpsydelser

Sundhed & Omsorg er i øjeblikket i gang med at implementere den nye Ældrelov, som skal træde i kraft fra 1.7.2025. I den forbindelse sker der en del ændringer i styringsmodellen for ældreområdet:

1. Overgang fra visitering og afregning af enkeltindsatser til forløbspakker. Der forventes at komme ca. 5 forløbspakker. I henhold til Ældreloven tilstræbes "få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb".
2. Træning efter §86 i Serviceloven og rehabilitering efter §83a i Serviceloven skal indgå i forløbspakkerne, og det bliver dermed omfattet af det frie valg.
3. Indførelsen af faste teams, som bliver tværfaglige.

Herudover er der i forbindelse med Sundhedsreformen dele af sygeplejen, som skal være en del af helhedsplejen fra 2026, og dermed også være omfattet af det frit valg. Det er fortsat ikke afklaret, hvilke indsatser og omfanget heraf, der skal være en del af helhedsplejen.

Ovenstående ændringer medfører, at der aktuelt er betydelige usikkerheder forbundet med beskrivelsen af den helhedspleje, som skal udbydes. Disse usikkerheder vil skulle indskrives i kravsspecifikationen til udbuddet. Det vil medføre, at de leverandører, som byder på opgaven, forventeligt vil indarbejde usikkerhederne om deres afregning i de priser, som de byder ind med, hvilket dermed vil påføre Odder Kommune en forhøjet udgift. Forvaltningen anbefaler derfor, at udbuddet udskydes således, at udarbejdelsen af udbuddet rykkes til efteråret 2026 og med en kontraktstart i efteråret 2027.

Det forudsatte provenu findes indenfor området.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At 1. budgetopfølgning tages til efterretning.

At der på baggrund af beregning af det demografiske udgiftspres udlægges 1.034.000 kr. til dagtilbud, -24.000 kr. til Tandplejen og 5.978.000 kr. til Sundhed og Omsorg fra den centrale demografipulje.

At forvaltningen bemyndiges til at vælge den mest hensigtsmæssige forankring af Fundraiser-opgaven.

At overgangen fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel på hjemmehjælpsydelser udsættes til efteråret 2027.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Bilag

1. Økonomiopfølgning 2025 inkl. Koncernlederbidrag

Punkt 5: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2024 til 2025

S2025-1425

Resumé

Der søges om overførsel af driftsover-/underskud fra 2024 til 2025 i henhold til de gældende bevillingsregler.

Der søges om tillægsbevilling på en samlet overførsel på netto 2.059.700 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:

Tabel 1.	Bevillingsregler for overførsel af over-/underskud på driften	
Størrelse af budget	Akkumuleret overskud	Akkumuleret underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000 kr.	300.000 kr.
4 - 20 mio. kr.	600.000 kr.	600.000 kr.
20 - 40 mio. kr.	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
Over 40 mio. kr.	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.
Børn, Unge og Familier	2.400.000 kr.	2.400.000 kr.
Rådhuset	2.400.000 kr.	2.400.000 kr.
Sundhed & Omsorg	3.700.000 kr.	3.700.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

I tabel 2 fremgår de oparbejdede over-/underskud fra 2024. Der er et samlet akkumuleret underskud på virksomhederne på 9,98 mio. kr. og et samlet akkumuleret overskud på de øvrige områder med overførselsadgang på 10,87mio. kr. Samlet er der akkumuleret overskud på 0,89 mio. kr.

Tabel 2. Opsamlingsskema	Over-/underskud i 2024	Forslag til eftergivelse/overflytning	Forslag til driftsoverførsel
Virksomheder med overførselsadgang	-9.977.900 kr.	1.166.800 kr.	-8.811.100 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	10.870.800 kr.		10.870.800 kr.

I alt nettoakkumulerede overskud	892.900 kr.	1.166.800 kr.	2.059.700 kr.
-------------------------------------	-------------	------------------	---------------

Nedenfor i Tabel 3 ses de konkrete overførsler på de enkelte virksomheder/afdelinger:

Note	Tabel 3. Virksomheder med overførselsadgang	Over- /underskud (+beløb = overskud)	Grænse for overførsels- adgang	Forslag til kom- pensation	Afvigelser ift. overførsels- adgang	Der foreslås overført
1	Dagplejen	-2.420.300	-600.000		-1.820.300	-2.420.300
2	Dagtilbud MIDT- SYD	-1.212.700	-1.000.000		-212.700	-1.212.700
	Dagtilbud VEST	299.800	1.000.000			299.800
	Dagtilbud ØST	-739.900	-1.200.000			-739.900
	Skole og Dagtilbuds leder	73.200	600.000			73.200
	Saksild Skole	715.000	600.000		115.000	715.000
	Hou Skole	-303.600	-600.000			-303.600
3	Gylling Skole	-1.766.800	-600.000	1.166.800	-1.166.800	-600.000
	Hundslund Skole	30.900	600.000			30.900
	Parkvejens Skole	-1.411.200	-1.200.000		-211.200	-1.411.200
	Vestskolen	-817.100	-1.200.000			-817.100
	Folkebiblioteket	-8.600	-300.000			-8.600
	Odder Musikskole/Kreativ skole	-339.800	-600.000			-339.800
	Ungdomsskolen	897.600	600.000		297.600	897.600
	Tandplejen	-365.800	-600.000			-365.800
	Børn, Unge og Familier	2.625.900	2.400.000		225.900	2.625.900
	Sundhed & Omsorg	-3.493.500	-3.700.000			-3.493.500

	Det spec. socialområde for voksne	-754.700	-1.200.000			-754.700
	Fælles Drift og Service	763.500	1.200.000			763.500
4	FDS Vejbelysning	-4.180.700				-4.180.700
	FDS Havne (Hou og Tunø)	1.553.400	1.200.000		353.400	1.553.400
	Tunø Teltplads	660.100	600.000		60.100	660.100
5	Tunøfærgen	-1.993.500	-600.000		-1.393.500	-1.993.500
	Vitapark Odder	-589.800	-600.000			-589.800
	Rådhuset administration	2.800.700	2.400.000		400.700	2.800.700
	I alt virksomheder med overførselsadgang	-9.977.900		1.166.800		-8.811.100

Der er følgende noter til Tabel 3:

Note 1. Dagplejen har i 2024 oparbejdet et merforbrug på 2,4 mio. kr. og en overførselsadgang på -600.000 kr. Underskuddet i Dagplejen er begrundet i et akkumuleret underskud fra tidligere år på -1,6 mio. kr. og et øget underskud i 2024 med 0,8 mio.kr. I forbindelse med P30 blev det besluttet at implementere en række besparelser i Dagplejen fra 2023, som har haft fuld effekt i 2024. Denne besparelse forudsætter, at antallet af børn pr. kommunal dagplejer kan øges. Der er arbejdet målrettet på at øge belægningsprocenten i dagplejen de seneste år, der er ikke længere stordagplejere i Odder og kapaciteten i gæstedagplejehuset benyttes optimalt. Trods disse tiltag har det ikke været muligt at opnå den forudsatte besparelse på 0,8 mio.kr. årligt.

Tilsynsopgaven inden for børne- og ungeområdet er omlagt i 2024 medførende en budgetreduktion for dagplejen på 647.000 kr. En del af finansieringen hertil er via budgettet til ledelse og administration i dagplejen. Der er igangsat en personalereduktionsproces i 2025.

Note 2. Dagtilbud MIDT-SYD har et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2024 og en overførselsadgang på -1 mio. kr. Dagtilbuddet blev 1. marts 2024 sammenlagt med Børnehuset Solstrålen. Solstrålen fik overført et akkumuleret underskud på 1 mio. kr. til 2024, og dette har ikke har været muligt at afdrage i 2024. Organisationsændringen pr. 1. marts har vanskeliggjort økonomistyringen i de enkelte børnehuse. Der har tillige være merudgifter i forbindelse med to afskedigelser. De små enheder og personalegrupper i Gylling og Hundslund gør det vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen.

Note 3. Gylling Skole har et merforbrug i 2024 på 1,77 mio. kr. og en overførselsadgang på -0,6 mio. kr. I resultatet for 2024 indgår et akkumuleret underskud på -1,128 mio. kr. fra tidligere år. I skoleåret 2024/25 er der igangsat en række initiativer for at opnå mere stabilitet gennem øget undervisningstimetal for det fastansatte personale samt intern dækning af fravær. Forudsætningen for en bæredygtig drift af Gylling Skole er i nuværende tildelingsmodel, at skolen laver en klassedannelse, der baserer sig på hold på tværs af årgange, mere end en traditionel årgangsbaseret tildeling, og det er en øvelse som skolens nye leder iværksætter i 2025. Med den årgangsbaserede klassedannelse kan skolen ikke levere det minimumskrav til undervisning samt vikardækning, elevmaterialer m.v., der fremgår af Folkeskoleloven.

Note 4. FDS Vejbelysning har et merforbrug i 2024 på 4,2 mio. kr. Merforbruget er akkumuleret over flere år og skyldes primært at, Odder Kommune har tilbagekøbt gade- og stibelysningen af AURA . Udskiftning af vejbelysningen til LED-armaturer er en langtidsinvestering, der over år skal tjene sig hjem igen ved en reduktion af strømforbruget og deraf et mindre forbrug på eludgifter.

Note 5. Tunø Færgen har et merforbrug i 2024 på 2 mio. kr. Færgen er ved at være slidt og der kommer stadig flere større

reparationer af sikkerhedsmæssig karakter, udover værftsbesøg. Reparationer som er nødvendige for at opretholde lovligheden i , at Tunø Færgen fortsat må og kan sejle.

Nedenfor i Tabel 4 ses de konkrete overførsler på de øvrige områder med overførselsadgang:

Note	Tabel 4. Øvrige områder med overførselsadgang	Over-/ underskud	Forslag til kompensation	Overførsel
	Udvalget for Klima og Plan	4.632.500		
	Trafiksikkerhed	-72.700		-72.700
6	Kollektiv trafik. Acontobeløb til Midttrafik	2.423.200	-2.000.000	423.200
6	Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen	-2.839.500	2.000.000	-839.500
	Miljø: skadedyrsbekæmpelse	1.068.800		1.068.800
	Grøn udviklingspulje	2.144.300		2.144.300
	KDK-2020 Pulje	881.100		881.100
	Skovrejsningspulje - opsparring til skovrejsning	1.944.900		1.944.900
	Forskønnelsespulje - byområder	96.900		96.900
	Ejendomsdrift / bygningsdrift	-1.358.100		-1.358.100
	Brandsikkerhed og brandhaner	298.500		298.500
	Affaldssortering kommunale institutioner	45.100		45.100
	Udvalget for Børn og Skole	-1.451.400		
	Minigrundlovssdag børnepasning	8.700		8.700
	Opkvalificeringspulje Dagtilbud	-234.900		-234.900
	IT i folkeskolen - fælles pulje til digital udvikling, drift m.m.	286.000		286.000
	Ipads i folkeskolen	520.800		520.800
	Projekt HOP-IN (BS Pulje)	8.100		8.100
	Skolebiblioteker	100.700		100.700
	Kompetencemidler til Folkeskolen - B2022	274.100		274.100

Note	Tabel 4. Øvrige områder med overførselsadgang	Over-/ underskud	Forslag til kompensation	Overførsel
	Bedre Muligheder for Alle - prioriterede midler fælles skole og dagtilbud	856.900		856.900
7	Pulje til specialundervisning	-3.271.800		-3.271.800
	Udvalget for Kultur & Fritid	2.503.300		
8	Grønne områder ved Spektrum - opsparing over flere år ikke anvendt	284.200		284.200
8	Folkeoplysning, inkl. puljer til øvrige kulturelle aktiviteter	1.009.700		1.009.700
8	Kulturrådspulje	118.600		118.600
8	Pulje til fremme af kulturprojekter	463.700		463.700
8	Medfinansiering af Frivilligcenter Odder	145.600		145.600
	Tilskud til haller. Pulje til idrætshallerne (ikke til løbende drift). Afsat af BUK 7.8.2017	427.100		427.100
	Kunstindkøb	42.800		42.800
	Støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. SSFU 27.10.2021	11.600		11.600
	Udvalget for Sundhed og Voksne	702.300		
	Sundhedsnetværk (Sundhedsklynger)	296.000		296.000
	Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	50.000		50.000
	Projekt "Stå stærkere". Træningshold til unge med overvægt. Midler overføres til fortsættelse af projektet.	183.000		183.000
	IGU aftaler flygtninge	173.300		173.300
	Udvalget for Økonomi og Erhverv	4.484.100		

Note	Tabel 4. Øvrige områder med overførselsadgang	Over-/ underskud	Forslag til kompensation	Overførsel
	IT, Monopolbrud, opsparing af midler udbetalt af KL til senere anvendelse	113.000		113.000
	Digitaliseringspulje - fælles projekter for hele kommunen	2.735.400		2.735.400
	Fælles pulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse	1.864.700		1.864.700
	Lederlønspulje ved lokale lønforhandlinger	71.500		71.500
	Vækstpulje under ØEU	261.300		261.300
	Udvikling Odder	-3.900		-3.900
	Ø-udvalget, bosætning og turisme	24.400		24.400
	Analyse af kapacitet og bygningsmasse	-582.300		-582.300
	I alt øvrige områder	10.870.800		10.870.800

Der er følgende noter til Tabel 4:

Note 6. Overskud på Kollektiv Trafik på 2,4 mio. kr. skyldes bl.a. en nedgang i skolekort, samt et overført mindreforbrug fra tidligere år. Der indføres en ny indtægtsmodel i Midttrafik, som kommunen endnu ikke kender konsekvensen af. Der søges overført 2 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til dækning af merudgifter på Miljø-området. Merudgifter til ekstra ordinære udgifter til vandløbsvedligeholdelse/uønsket vand samt øget brug af eksterne ressourcer til komplicerede afgørelser i sager, som har stor bevågenhed.

Note 7. Pulje til Specialundervisning udviser et merforbrug på 3,27 mio. kr. i 2024. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2025 en genopretningsplan for området i forbindelse med Bedre Muligheder for Alle (BMA). Skolernes tilbagebetaling af merforbruget i 2024 påbegyndes ved fuld implementering af BMA i 2030.

Note 8. De oplyste puljemidler er allokeret, men endnu ikke sendt til udbetaling.

Den samlede overførsel på de øvrige områder udgør 10.870.800 kr., såfremt det godkendes, at der overføres 2 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til Miljø (natur og miljøbeskyttelse) til dækning af merudgifter på Miljø-området, jf. note 6.

I alt søges om overførsel af 2.059.700 kr. i overskud fra 2024 til 2025, såfremt det godkendes, at merforbruget på Gylling Skole reduceres til overførselsadgangen på -600.000 kr., jf. note 3.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At de opgjorte over-/underskud fra 2024 overføres til 2025

At underskuddet i Miljø, natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen på 2.839.500 kr., reduceres med 2 mio. kr. Der overføres 2 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til dækning af merudgifter på Miljø-området.

At underskuddet for Gylling Skole på 1.766.800 kr. reduceres med 1.166.800 kr., således skolens underskud nedbringes til overførselsadgangen på -600.000 kr., jf. note 3, som beskriver en strukturel ubalance for driften af skolen.

At der ydes en tillægsbevilling på 2.059.700 kr., tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Låneoptagelse 2024

S2009-103756

Resumé

Det er via budgetvedtagelsen af budget 2024 - 2027 besluttet, at Odder Kommune optager lån til specifikke formål. Denne sag vedrører den konkrete optagelse af disse lån. Sagen vedrører desuden stillingtagen til en lånedispensation vedr. Projektet på Rude Havvej.

Baggrund for sagen

Der er budgetlagt med låneoptagelse i 2024 for i alt 7.2 mio. kr. til henholdsvis energibesparende foranstaltninger og områdefornyelse.

Der kan udelukkende optages lån til de reelle udgifter, der har været på områderne. Tabellen nedenfor giver et overblik over dels budget og dels forbrug på områderne.

(i kr.)	Budget 2024	Forbrug 2024	Foreslået låneoptagelse 2024
Lån til energibesparende foranstaltninger, herunder Spektrum	1.700.000	4.518.153	4.500.000
Lån til Områdefornyelse	5.941.000	4.712.219	4.700.000
Lån til Klimaprojekter udført i samarbejde med SAMN		3.677.251	3.600.000
I alt	7.191.000	12.907.623	12.800.000

I forhold til Klimaprojekter udført i samarbejde med SAMN er der tale om en forskydning af udgifterne fra regnskab 2023 til regnskab 2024, hvilket har betydet en forskydning i låntagningen/lånerammen fra 2023 til 2024. I de opgjorte udgifter vedr. klimaprojekter der er indregnet den andel af reetableringsudgiften vedr. dæmningen, hvor SAMN er medfinansierende.

Den samlede låneoptagelse på baggrund af regnskabsresultatet for 2024 bliver på 12,8 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger

Det er beskrevet i den økonomiske politik, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal optages lån, mens de konkrete lånevilkår kan fastlægges af Borgmesteren eller Viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller Økonomichefen.

Det er ligeledes beskrevet i den økonomiske politik, at af kommunes samlede lån skal andelen med fast rente mindst udgøre 50% målt på nominelle værdier.

Forvaltningen vil i dialog med KommuneKredit efterfølgende fremlægge forslag for Borgmester og Kommunaldirektør i forhold til, hvilke typer af lån, der indgås.

Ansøgning om Lånedispensation:

Detailprojekteringen af Projektet vedr. Rude Havvej og kvartersdrift på Letbanen påbegyndes i løbet af 2025.

Anlægget af krydsningsspor, et mindre depot og holdeplads ved Rude Havvej rummer driftsmæssige fordele og er en forudsætning for den planlagte fremtidige kvartersdrift til Odder. Der er anslået en projektøkonom på 80,7 mio. kr., hvoraf Odder Kommune skal afholde de 40,0 mio. kr., mens henholdsvis Region Midtjylland og Århus Kommune afholder de restende 40,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2025-2028 var det forudsat, at LET-banen afholdt udgifterne til projektet, og at Odder Kommune skulle afdrage over en årrække. Efter drøftelser med parterne er det blevet tydeligt, at Odder kommune skal optage projektet på anlægsbudgettet. For at mindske kassetrækket foreslår forvaltningen derfor, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lånedispensation på Odder Kommunes andel af projektet svarende til 40 mio. kr. med en forlænget løbetid op til 40 år alternativt 30 år. Udkast til ansøgning er vedlagt som bilag.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At der på baggrund af regnskabsresultatet for 2024 optages lån på 12.800.000 kr. som beskrevet ovenfor.

At Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lånedispensation på 40 mio. kr. med en løbetid på 40 år alternativt 30 år til LET-banen projektet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B og V) indstiller første At i indstillingen til godkendelse. Nikolaj Enggård Fogh (C) stemmer imod.

Et enigt Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller sidste At til godkendelse.

Bilag

Ansøgning om lånedispensation - Krydsningsspor Letbanen - Bilag til dagsorden

Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Børn og Skole

S2025-391

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 10.437.600 kr. fra 2024 til 2025, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2025.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2025, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2024:

	Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2024	Forbrug i 2024	Overføres til 2025
1	Etablering af krybberum	1.150.600	1.246.300	-95.700
2	Etablering af daginst. Vita	363.000	5.300	357.700
	Hou gymnastiksal (skole)	3.750.000	586.900	3.163.100
	Ny daginst. Hou Børnehus	11.220.100	6.446.300	4.773.800
3	Daginst. Bendixminde	818.800	349.900	468.900
	Specialundervisningslokaler	488.900	124.800	364.100
4	VitaPark - istandsættelse til unge/familierådgivning	2.000.000	555.500	1.444.500
5	Saksild Skole - Pavillion		38.800	-38.800
	I alt	19.791.400	9.353.800	10.437.600

Bemærkninger:

- 1) Merforbruget på etablering af krybberum i vuggestuer på 95.700 kr. finansieres i 2025 af puljemidler til projektet.
- 2) Afventer de sidste opfølgninger efter ibrugtagning. Forventes færdig i 2025.
- 3) Bygningen er taget i brug. Der er igangværende udbedringer efter 1. årsgennemgang, bl.a. brandsikring og ventilation. En endelig afslutning afventer 5 års gennemgang.

4) Projektet er under udførelse. Der forventes indflytning i 2. kvartal 2025.

5) Merforbruget på etablering pavillion ved Saksild Skole på 38.800 kr. finansieres af afsatte midler til projektet i budget 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 3. marts 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

- **At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 10.437.600 kr. i 2024 overføres til 2025.**
- **At rådighedsbeløbet på 10.437.600 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2025 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2024.**

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 03-03-2025

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Klima og Plan

S2025-391

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 49.455.800 kr. fra 2024 til 2025, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2025.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2025, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2024:

	Anlægsarbejder	Rådigheds- beløb i 2024	Forbrug i 2024	Overføres til 2025	Anlægs- bevilling/ tilføres kassen
	Byggemodninger/færdiggørelsesarbejder:				
3	1 erhvervsgrund Rude Havvej	170.500	15.300	55.200	100.000
2	C.E Callsvej, erhvervsudvikl. 2. etape	790.000	18.200		771.800
2	Byggemodn. 24 grunde Rens Mark	606.300	86.400	333.900	186.000
2	Byggemodning 20 grunde og 3 storparceller Krag's Mark	630.000	432.800		197.200
2	Forundersøgelse Rude Havvej 3	733.400	1.900	358.500	373.000
1	Færdiggørelsesramme byggemodning	4.029.200		4.029.200	
1	Byggemodningsramme	4.973.000		4.973.000	
4	Etablering af offentlig sti, stibro og afvandingsgrøfter	426.700	68.000	140.000	218.700
2	Byggemodning 7 gr. C. E. Callsvej	1.296.800	272.600	482.200	542.000
	Byggemodning i alt	13.655.900	895.200	10.372.000	2.388.700
	Bygningsfornyelse Rosensgade 10		-89.700	-89.700	
	Bæredygtig jordhåndtering	440.000	57.800	382.200	
2	CO2-reduktion i forlængelse af DK2020- planen	894.900	311.700	483.200	100.000

2	Cykelsti Ballevej til Vestermarksskolen	1.082.700	124.500		958.200
	Cykelsti Ballevej	5.019.600 -1.097.000	21.100	4.998.500 -1.097.000	
	Energibesparende projekter	2.230.500	139.900	2.090.600	
	Fri Bymidte Kulturama		29.300	-29.300	
	Medfinansiering af klimaprojekter	9.602.300	1.498.700	8.103.600	
	Odder Station - remiseområdet	9.436.200	0	9.436.200	
5	Offentlig toilet ved Letbanen	1.000.000	23.000	977.000	
	Opgradering legepladser i institutioner og park/naturområder	1.000.000	675.100	324.900	
	Realisering af projekter ifm. udviklingsstrategi	14.083.700 -3.153.000	5.183.600 -223.300	8.900.100 -2.929.700	
	Reetablering af Rathlousdaldæmningen	2.700.000	5.553.300	-2.853.300	
6	Renovering af offentlige toiletter	150.900		150.900	
	Sti til Norminde	2.294.600		2.294.600	
2	Udvikling af Rudehavvej 3	2.465.000			2.465.000
1	Udvikling i Hou/klimasikring/trafik og P-plads	7.870.000		7.870.000	
7	Udvikling af stiforløb i Odder Kommune	169.400		69.400	100.000
	Øvrige områder i alt	58.975.100	16.269.700	39.082.200	3.623.200
	Klima og Plan i alt	72.631.000	17.164.900	49.454.200	6.011.900

AD1. Jf. beslutning i 3. økonomioversigt 2024 genbevilges uforbrugte rådighedsbeløb på byggemodningsrammen, ramme til færdiggørelsesarbejder og udvikling af Hou til budget 2025, ialt 16.872.200 kr. Genbevilges til 2025 for, at nedbringe det budgetlagte anlægsforbrug i Budget 2025.

AD 2. I forbindelse med budgetlægning 2025 viste en gennemgang af anlægsprogrammet at en række anlæg enten af afsluttede eller ikke igangsat. Der søges negativ anlægsbevilling og restrådighedsbeløb kan tilgå kassen:

Byggemodning Krag's Mark, 197.200 kr.

Byggemodning Rens Mark, 186.000 kr.

7 grunde C.E Callsvej, 542.000 kr.

DK2020 planen, 100.000 kr.

Cykelsti - Vestermarken til Ballevej, 958.200 kr.

Erhvervsudvikling 2. etape, C.E. Callsvej, 771.800 kr.

Rude Havvej - forundersøgelse, 373.000 kr.

Udvikling Rude Havvej, 2.465.000 kr.

Samlet søges der negative anlægsbevillinger på 5.593.200 kr. der tilgår kassen.

AD3) På anlægssag vedr. 1 Erhvervsgrund Rudehavvej 3-5 søges en negativ anlægsbevilling på 100.000 kr. - beløbet tilgår kassen. 55.200 kr. søges overført til 2025 til vedligeholdelse af grunden.

AD4) På anlægssag vedr. etablering af offentlig sti, stibro og afvandingsgrøfter søges en negativ anlægsbevilling på 218.700 kr. - beløbet tilgår kassen. 140.000 kr. søges overført til 2025 til vedligehold af arealer og vandveje.

AD5) Offentligt toilet ved letbanen afventer udstykningssag. Forventes udført i 2025.

AD6) I 2025 opdateres toiletbygning på Holsteinsgade og toiletbygningen ved Alrø Dæmningen renoveres.

AD7) På anlægssag vedr. udvikling af stiforløb i Odder Kommune søges en negativ anlægsbevilling på 100.000 kr. - beløbet tilgår kassen. 69.400 kr. søges overført til 2025 til udarbejdelse af en stistrategi.

En række anlægssager er afsluttet i 2024 med et samlet mindre forbrug på 124.700 kr. - beløbet tilgår kassen.

Der er ikke i 2024 afsluttet anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 4. marts 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 49.454.200 kr. i 2024 overføres til 2025.

At rådighedsbeløbet på 49.454.200 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2025 under henvisning til et tilsvarende mindre forbrug i 2024.

At der søges negativ anlægsbevilling på i alt -6.011.900 kr. til projekterne, der er markeret med 2, 3, 4 og 7 i tabellen ovenfor. 6.011.900 kr. tilgår kassen.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 04-03-2025

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Sundhed og Voksne

S2025-391

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 4.600.900 kr. fra 2024 til 2025, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2025.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2025, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2024:

	Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2024	Forbrug i 2024	Overføres til 2025
1	Etablering af ekstra lejlighed i Krogen	379.400	0,00	379.400
	Analyse af fremtidens botilbud	488.900	427.300	61.600
2	Sundhedshus	4.324.900	165.000	4.159.900
	I alt	5.193.200	592.300	4.600.900

I 2024 er anlægsarbejdet vedr. nyanskaffelser, indretning og etablering i Sundhedshuset afsluttet.

I den forbindelse har kassen finansieret et merforbrug på 2.700 kr.

Bemærkninger:

- 1) Brugere har grundet deres daglige drift ønsket udførelsen udskudt til 2025. Der forventes opstart med håndværkere i foråret 2025.
- 2) Bygningen er taget i brug. Der er igangværende opfølgningsarbejder efter 1 års gennemgang. En endelig afslutning afventer 5 års gennemgang.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 5. marts 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

- At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 4.600.900 kr. i 2024 overføres til 2025.
- At rådighedsbeløbet på 4.600.900 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2025 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 05-03-2025

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Udvalget for Sundhed og Voksne hæfter sig ved, at den ekstra lejlighed i Krogen ikke er etableret, og udvalget ser frem til at midlerne anvendes i 2025, forudsat at det stadig er aktuelt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Kultur og Fritid

S2025-391

Resumé

Der er et anlægsarbejde, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttet i 2024. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 471.500 kr. fra 2024 til 2025, således anlægsarbejdet kan afsluttes i 2025.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2025, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2024:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2024	Forbrug i 2024	Overføres til 2025
Svømmehal - udskiftning af ventilation/varmtvandsanlæg	4.849.800	4.378.300	471.500
I alt	4.849.800	4.378.300	471.500

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 6. marts 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 471.500 kr. i 2024 overføres til 2025.

At rådighedsbeløbet på 471.500 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2025 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 06-03-2025

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2025-391

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 3.962.900 kr. fra 2024 til 2025, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2025.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2024 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2024.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2025, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2024:

	Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2024	Forbrug i 2024	Overføres til 2025	Anlægsbevilling
	Hou Havn optimering af trafik	129.700	15.400	114.300	
1	Jordstøtte/klimasikringsmur v. Færgebyen	915.200	55.000	210.200	650.000
2	Hou Havn, renovering/hævning af eksisterende kajanlæg	890.600	-686.100		1.576.700
	Promenade Hou Havn	1.217.500	48.600	1.168.900	
3	Støjbygning - Hou Havn	949.100	1.002.300	-53.200	
	Rådhuset - udskiftning af vinduer	2.584.800	62.100	2.522.700	
	I alt	6.686.900	497.300	3.962.900	2.226.700

I 2024 er anlægsprojekterne vedr. Etablering af bådopbevaring på Hou lystbådehavn, Renovering af kajanlæg Hou Havn, Salg af Rønshøjvej 5 (synshal) afsluttede, og der er i den forbindelse lagt 3.662.600 kr. i kassen. Der søges en negativ anlægsbevilling på 1.576.700 kr. på anlægssag vedr. renovering af kajanlæg på Hou Havn.

AD1)

Afventer etablering af trapper fra færgebyen til promenaden - der søges overført 210.200 kr. til 2025 og der søges en negativ anlægsbevilling på 650.000 kr. - beløbet tilgår kassen.

AD2)

Forvaltningen udførte i perioden 2022-2023 en projektering og en renovering af kajanlægget langs promenaden, Hou Havn.

Ved projektering af anlægsprojektet blev det aftalt mellem Odder Kommune og Hou Lystbådehavn at der skulle gennemføres et fælles projekt.

Fælles projektet betød, at den ny kaj kunne rammes længere ud i havnearealet med en lavere slutkote end først antaget i anlægsbudget.

Der blev etableret et betondække og en jordstøttemur for at kunne afslutte anlægget til den færdige terrænkote mod Promenaden.

På betondækket har Lystbådehavne efterfølgende etablere en ny træ anløbsbro.

Med en lavere slutkote på stålprofilerne til kajen blev mængden af stål reduceret, og det var ikke nødvendigt at udføre en forankring af kajanlægget i baglandet.

Den samlet besparelse for hele projektet antager 1.576.700,- kr. som lægges i kassen. Hertil søges en negativ anlægsbevilling.

AD3)

I august 2024 færdiggjorde forvaltningen en elektrificering og omlægning af trafikken for kølecontainerne på Hou Færgehavn.

Forvaltningen er i dialog med Samsø Rederi om at få løsningen implementeret.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 3.962.900 kr. i 2024 overføres til 2025.

At rådighedsbeløbet på 3.962.900 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2025 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2024.

At der søges en negativ anlægsbevilling på -2.226.700 kr. til projekterne der er markeret med 1 og 2 i tabellen ovenfor. 2.226.700 kr. tilgår kassen.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Anlægsbevilling - Renovering af gymnastiksal og omklædning på Hou Skole

S2021-26708

Resumé

Ansøgning om en anlægsbevilling på 12.035.000 kr., - udgifter til renovering og istandsættelse af gymnastiksal og omklædningsfaciliteter på Hou Skole

Ansøgning om en negativ anlægsbevilling på -7.665.000 kr., indtægter fra Fonde jf. nedenstående tabel

Beløbet er fordelt:

Finansiering af gymnastiksal og omklædning på Hou Skole	12.035.000
Lokale og Anlægsfonden - tilsagn august 2022	3.215.000
Nordea fonden - tilsagn oktober 2023	4.200.000
Odder Kommune bidrag til projektledelse, interne timer	470.000
Gl. Skanderborg Fonden, afventer tilsag.	250.000
Odder kommune, rådighedsbeløbet er afsat som en del af etablering af nyt børnehus i Hou	3.900.000

Baggrund for sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat rådighedsbeløb til flytning af Hou Børnehus til skolen, samt renovering af omklædningsfaciliteter ved gymnastiksalen på Hou Skole. Budgettet er samlet på 30,2 mio. kr. Fordelt med 26,3 til et nyt børnehus og 3,9 mio. til ombygning og renovering af gymnastiksalen og omklædningsfaciliteterne på Hou skole.

I 2020 opstartede Hou skole et projekt, hvor man kunne blive en del af projekt "Gamle gymnastiksale - nye muligheder" For at komme i betragtning skulle kommunen selv bidrage med en andel. Det blev 31. dec. 2021 besluttet, at de 3,9 mio. der var afsat til renovering af omklædningsfaciliteter på anlægssagen vedr. Hou Børnehus er Odder kommunes bidrag. I efteråret 2023 blev Odder kommune udpeget som et af de projekter der blev tildelt fondsmidler.

Det er en forudsætning for udbetaling af de bevilgede fondsmidler, at Odder Kommune bidrager med 3,9 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger

Der er været en proces med Hou skole og rådgiver fra Transform arkitekter, samt en fonderacer omkring projektet i forbindelse med opnåelse af fondsmidler. Efterfølgende har Odder Kommune indgået en aftale om bygherrerådgivning med Transform arkitekter omkring udbud af projektet. Det forventes at projektet sendes i udbud i foråret 2025.

Overordnet omfatter projektet nedenstående:

- Gulve
- Vægge
- Lofter
- Installationer
- Ventilation

- Belysning
- Sanitet
- Fast inventar
- Etablering af motorikvæg i gymnastiksalen

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 3. marts 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

- At der ydes anlægsbevilling på 12.035.000 kr. til renovering og istandsættelse af gymnastiksal og omklædningsfaciliteter på Hou Skole.
- At der ydes en negativ anlægsbevilling på -7.665.000 kr. - Midler bevilget fra Fonde.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 03-03-2025

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Forprojektering af linjeføring ved en forlængelse af Bendixminde og omlægning af Ballevej, Odder Vest

S2025-431

Resumé

Forvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen om tilladelse til at entrere en rådgiver til at udarbejde et forprojekt til en linjeføring af Bendixminde samt omlægning af Ballevej. Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til igangsættelse af en forprojektering af linjeføring ved en forlængelse af Bendixminde og omlægning af Ballevej. Omkostning til en forprojektering finansieres af afsat rådighedsbeløb i budget 2025 på 1.300.000 kr.

Baggrund for sagen

I Kommuneplanen 2021-2023 er der udlagt et rammeområde 1.B.41 til et boligområde. Ved udarbejdelse af strukturplan og kommende lokalplaner i rammeområdet er det nødvendigt at få stadfæste et fremtidigt vejudlæg ved en forlængelse af Bendixminde til Ballevej. Forvaltningen ønsker også at undersøge muligheden for at omlægge nuværende Ballevej fra bygrænsen til og med ejendommene ved Blæsbjerg. Omlægning af Ballevej er en del af den vestlige omfartsvej og skal øge trafikikkerheden.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ønsker at antage et rådgivende firma til at udarbejde et forprojekt til en vejforlængelse af Bendixminde til Ballevej samt omlægning af den nuværende Ballevej fra bygrænsen til og med ejendommene ved Blæsbjerg.

Ved forprojektering skal der tages stilling til hvorledes Bendixminde krydser Balle bæk, nødvendig vejudlæg, linjeføringen med tilhørende skråningsanlæg, vejafvanding inkl. plads til et forsinkelsesbassin hertil, samt at anviser en ny vejtilslutning af Bendixminde til Ballevej med tilhørende areal hertil.

Forvaltningen anbefaler, at der laves en rundkørsel ved tilslutningen af Bendixminde til Ballevej. Med en rundkørsel vest for Ballevej nr. 150 er der mulighed for at tilkoble vejen Bendixminde, samt at forberede en kommende vejadgang til nye boligområder nord for Ballevej jf. rammeområde 1B.40 i kommuneplanen. En rundkørsel ved tilslutning af Bendixminde til Ballevej vil ligeledes hjælpe med en fartdæmpning af trafikken på Ballevej.

Som en del af den vestlige omfartsvej anbefaler forvaltningen at nuværende Ballevej omlægges, udvides og rettes ud på strækningen fra byskiltet til Ballevej nr. 150. Kørebanen bør udvides, og der bør tages stilling til om vejudlægget evt. skal indeholde et areal til en fremtid cykelsti langs Ballevej til Balle By. I forprojektet skal det ligeledes belyses, hvorledes en fremtidig stiforbindelse kan forlænges på Ballevej, øst for Solbrinken, således at udviklingsområdet 1.B.41 får forbindelse til resten af stisystemerne i området. Forprojekteringen skal ske under væsentlig hensyntagen til nærhed af ejendomme ved Blæsbjerg. Nuværende oversigtsforhold på vejstrækningen Ballevej nr. 140-150 skal forbedres ved en omlægning af vejen. Nuværende vejadgangsforhold til Ballevej nr. 132-150 og nr. 127 forventes at skulle tilpasses ved en omlægning af vejen.

Odder Kommune ejer ikke alle tilstødende arealer, der forventes anvendt til en forlængelse af Bendixminde, samt en omlægning af Ballevej. Det antages at der ved en gennemførelse af vejprojekterne skal foretages en ekspropriationssag jf. vejloven.

Et forprojekt skal belyse omfanget af vejprojekterne samt nødvendige arealer der skal anvendes hertil. Dette anses for at være nødvendigt ved en kommende lokal planlægning af rammeområde 1.B.41.

I forbindelse med udarbejdelse af strukturplan for rammeområde 1.B.41 afholdt forvaltningen sammen med NODO arkitekter markvandring med efterfølgende workshop i børneinstitutionen Bendixminde den 24. oktober 2024. På mødet fremkom ønske om, at der inden projektering for omlægning af Ballevej afholdes møde med naboerne ud til vejstrækningen. Inden forprojekteringen igangsættes vil forvaltningen derfor afholde et møde med naboerne i området.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til udarbejdelse af forprojekt til en linjeføring af Bendixminde samt omlægning af Ballevej, som finansieres af afsat rådighedsbeløb i budget 2025 på 1.300.000 kr.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 4. marts 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At der antages en rådgiver til at igangsætte en forprojektering af linjeføringen ved forlængelse af Bendixminde og omlægning af Ballevej.

At der ydes en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til en forprojektering ved forlængelse af Bendixminde og omlægning af Ballevej, som finansieres af afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 04-03-2025

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Revideret indkøbspolitik

S2020-33349

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ny, revideret indkøbspolitik for Odder Kommune. Indkøbspolitikken er revideret, så den i højere grad betoner det grønne indkøb i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Odder Kommune skal gøre en indsats på alle områder, der kan medvirke til at nedbringe udledning af CO2 og sikre, at vi arbejder i retning mod et bedre miljø og klima. Således også via indkøb.

Kommunalbestyrelsen har med afsatte midler i budgettet ønsket en omstilling mod grønnere indkøb i Odder Kommune. Som del her af er den nuværende indkøbspolitik revideret, så den i højere grad medvirker til at fremme de grønne indkøb i Odder Kommune.

Revideringen er udarbejdet på baggrund af input fra temamødet i december 2024, ligesom forvaltningen har orienteret sig i indkøbspolitikker fra Horsens, Kolding og Randers Kommuner.

Forvaltningens bemærkninger

Den reviderede indkøbspolitik betoner det grønne indkøb med fem fokusområder:

- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Compliance
- Lokale indkøb
- Socialt ansvar
- Økonomi

De fem fokusområder skal til sammen sikre gode indkøb til fornuftige priser i et ordentligt samarbejde.

Den reviderede indkøbspolitik fremsætter derudover en ny model - Indkøbstrappen. Indkøbstrappen illustrerer de overvejelser, man som indkøber skal gøre sig i forbindelse med et køb, ud fra devisen "det bedste køb er intet køb". Kan man ikke undgå at skulle anskaffe sig en vare, anviser indkøbstrappen vejen mod et grønnere køb.

Indkøbspolitikken suppleres med konkrete, handlingsanvisende vejledninger til kommunens decentrale indkøbere.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv 17. marts 2025
- Kommunalbestyrelsen 25. marts 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender indkøbspolitikken.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, at forslag til revideret indkøbspolitik sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at forvaltningen i tillæg til indkøbspolitikken udarbejder et handlingskatalog med konkrete mål som kan sikre at ambitionen i indkøbspolitikken udmøntes. Sagen vender herefter tilbage til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Bilag

Indkøbspolitik 2025 - politisk behandling

Punkt 15: Borgerforslag om autismeklasser

S2024-6759

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et borgerforslag om oprettelse af autismeklasser.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen drøftede den 23. marts 2023 et borgerforslag vedr. oprettelse af særligt tilrettelagt autisme klasser i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende borgerforslaget i Udvalget for Børn og Skole for nærmere belysning.

Udvalget for Børn og Skole vedtog den 22. maj 2022, at borgerforslaget skulle behandles og inddrages i det kommende arbejde med specialundervisningsområdet i regi af P30, hvor videreudvikling af de kommunale tilbud skulle være en del af forslaget.

Sagen behandles derfor i forlængelse af sagen om "Bedre Muligheder for Alle" og sagen om ny økonomimodel på specialområdet.

Forvaltningens bemærkninger

På landsbasis og i Odder Kommune har skolerne igennem de sidste år øget antallet af elever, som visiteres til specialiserede tilbud.

Af tabellen herunder ses stigningen i Odder Kommune fra skoleåret 2020/21 til 2024/25.

Skoleår	Specialklasser Odder	Eksterne tilbud	Ungdomsskolens heltidsundervisning	Skole- og familieenheden	Specialklasseplaceringer i alt
20/21	93	16	10	0	119
21/22	97	21	15	0	133
22/23	98	23	17	0	138
23/24	116	23	20	0	159
24/25	112	23	22	11	168

På national og kommunal plan gøres der i øjeblikket store bestræbelser på at vende udviklingen, så flere elever med særlige behov kan undervises i almen regi. Undersøgelser fra blandt andet KL har vist, at specialklasselever har markant større sandsynlighed for at modtage offentlig støtte 10 år efter folkeskolen. Udgifterne til specialområdet er vokset markant og har udhulet folkeskolernes muligheder for at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Bedre Muligheder for Alle er Odder Kommunes forslag til at styrke almenområdets evne til at skabe inkluderende læringsmiljøer for derigennem at reducere antallet af elever, som segregeres til specialklasseregi.

Borgerforslaget om at oprette særlige autismeklasser går derfor en anden retning end "Bedre Muligheder for Alle".

Forvaltningen anerkender de særlige undervisningsbehov for elever med autisme, men vurderer at det er vigtigt for det samlede skolevæsen, at den enkelte skole fremadrettet tilretter de lokale læringstilbud, så der skabes bedre lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever. Derfor indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen ikke opretter særskilte autismeklasser i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen ikke opretter særskilte autismeklasser for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Punktet udsættes til der foreligger en beslutning om forslag vedrørende Bedre muligheder for alle.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 03-03-2025

Indstilles til godkendelse. Udvalget for Børn og Skole vil efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen sende et svar til borgeren, der har stillet forslaget.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 17-03-2025

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B og V) bakker op om Udvalget for Børn og Skoles indstilling idet flertallet forstår, at der i specialundervisningssammenhæng bliver tilrettelagt undervisning som matcher de særlige behov som elever med autisme har.

Nikolaj Enggård Fogh (C) afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Borgerforslag om autismeklasser_bilag fra borger

Punkt 16: Lukket: Udbud af værftskontrakt i forbindelse med anskaffelse af ny elfærge

S2022-4142

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: 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 17-03-2025

Fraværende: Ditte-Marie Thejsen (Ø) og Uffe Jensen (V)

Mødet sluttede kl. 16.00

Godkendt