

# REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022 - 2025) d. 10-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Rådhusalen

**Mødedeltagere** Allan Werk, Uffe Jensen, Torben Madsen, Palle Holsting, Ole Lyngby Pedersen, Marianne Hundebøll, Louise Kreutzfeldt, Lone Jakobi, Leif Gjørtz Christensen, Martin Mikkelsen, Lene Aagaard, Lars Bluhme, Ditte-Marie Thejsen, Finn Thranum, Hans Hammann, Claes Jensen, Katja Ivesøe, Klaus Rafael Jensen, Kresten Bjerre

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Budget 2023 - 2026.....	5
2. Budgetopfølgning for 2022 for Økonomi og Erhvervs eget område.....	12
2. budgetopfølgning for 2022 for hele Odder Kommune.....	14
Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave.....	19
Godkendelse af finansiering af de endelige faser af byggeriet af Sundhedshuset i Vita Park.....	20
Lejerbo - Anmodning om låneoptagelse.....	23
Stillingtagen til optagelse af Hedensted Kommune i den fælles borgerråd giverfunktion samt forslag	25
Grøn omstilling af Tunøfærgerne.....	29
Indtrædelse i tværkommunalt samarbejde om havmiljø.....	32
Fastsættelse af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhv	34
Genfremstilling af forslag til Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårst	37
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 11, klimaprojekt ved Mejerivej.....	39
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 12, Lemmestrupvej 15, Odder.....	41
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 13, Cirkuspladsen, Odder by.....	43
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 14, LP 8012, Hundslund.....	45
Orientering om opdaterede kvalitetsstandarder for rengøring og tøjvask.....	47
Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.....	49
Lukket: Principbeslutning om afhændelse af kommunalt areal ifm. mulig skødehandel eller jordfor	51
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	52

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

S2022-152

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen beslutter, at behandle punkterne 14 til 17 under ét. Dagsordenen er herefter godkendt.

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes.**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2022-152

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

**At bilagslisten tages til efterretning.**

### **Bilag**

Udlændingestyrelsens fastsættelse af kommunekvoter 2023

# Punkt 3: Budget 2023 - 2026

S2021-26547

## Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen til kommunens årsbudget for 2023. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen er 5. september 2022 og 2. behandlingen 10. oktober 2022.

Ændringsforslag til budget 2023 - 2026 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest d. 26. september kl. 9.00.

## Baggrund for sagen

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. april 2022. Det samlede budgetmateriale sendes til Kommunalbestyrelsen efter 1. behandlingen af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside. Det samlede budgetmateriale består af:

- 1) Budgetredegørelse
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter
- 4) Forslag til anlægsarbejder
- 5) Forslag til ny drift
- 6) Forslag til takster

## Forvaltningens bemærkninger

### A) Hovedoversigt 2023-2026

HOVEDOVERSIGT 2023 - 2026				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2023 (statsgaranti)	2024	2025	2026
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-1.292,6	-1.340,2	-1.389,4	-1.445,8
Generelle tilskud m.v.	-274,6	-289,6	-312,8	-327,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.567,2</b>	<b>-1.629,8</b>	<b>-1.702,2</b>	<b>-1.772,8</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
Serviceudgifter	1.143,3	1.153,9	1.169,5	1.183,5
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	353,4	361,9	370,8	373,2
Pris- og lønregulering 2024 - 2026		45,9	94,3	145,3
Renter og garantiprovision	4,3	3,1	2,7	2,1
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.501,1</b>	<b>1.564,8</b>	<b>1.637,2</b>	<b>1.704,1</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-66,1</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-68,8</b>
<b>Afdrag på lån og finansfor skydninger:</b>				
Afdrag på lån (i 2024 afdrages lån vedr. grundskyld)	33,6	62,0	32,8	32,6
Låneoptagelse (afhænger af hvilke anlægsprojekter der budgetteres med - derfor "0" i basisbudgettet)	0,0	0,0	0,0	0,0
Indefrysning af grundskyld (tilbagebetales i 2024)	13,0	-54,6	0,0	0,0
Øvrige finansfor skydninger	0,7	-0,9	-0,6	-0,6
<b>Afdrag på lån og finansfor skydninger i alt</b>	<b>47,4</b>	<b>6,4</b>	<b>32,2</b>	<b>32,0</b>
<b>Jordforsyning:</b>				
Byggemodningsudgifter (anlæg)	18,2	15,2	20,1	20,1
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)	-18,2	-15,2	-20,1	-20,1
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat før skattefinansieret anlæg</b>	<b>-18,8</b>	<b>-58,6</b>	<b>-32,7</b>	<b>-36,7</b>
Ændring i kassebeholdningen (indefrosset grundskyld)	-13,0	25,7		
<b>Råderum til anlæg m.m.</b>	<b>31,8</b>	<b>32,9</b>	<b>32,7</b>	<b>36,7</b>

Budgettet for 2023 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger, der alle er beskrevet nærmere i den vedlagte budgetredegørelsen:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.
- Skatter og tilskud fra staten i 2023 er fastlagt på grundlag af statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 6,9 mio. kr. i 2023. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2023.
- Pris- og lønstigningen fra 2022 til 2023 er indarbejdet som fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2022 til 2023 udgør 3,2 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 1,2 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten. Dertil kommer finansiering på årligt 66.000 kr. af et nyt IT-system til at styre mellemkommunale afregninger. Beløbet er finansieret af overførselsindkomsterne, idet størstedelen af de mellemkommunale afregninger ligger her.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2021, forventningerne til forbruget i 2022, og KL's forventninger til udviklingen fra 2022 til 2023.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral i alle årene, uanset at der i det vedtagne budget for 2022 var vedtaget en merindtægt på 2 mio. kr. i 2022 og en merudgift på samme beløb i 2024.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 75 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

## **B) Udskrivningsgrundlaget i 2023**

### Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2023 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der er i år igen mulighed for at hæve eller sænke skatteprocenten ved at søge Staten om det senest 9. september 2022. Der er en samlet pulje på 150 mio. kr. i skatteprovenu, der kan søges ind i.

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet uden at få andel i ovennævnte pulje, vil kommunen få inddraget en andel af det ekstra skatteprovenu svarende til 75% i 2023, 50% i 2024 og 2025 og 25% i 2026.

### Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Hver enkelt kommunerne 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.
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.  
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 2023 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2020. Udskrivningsgrundlaget for 2020 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2020 til 2023. Opreguleringsprocenten er aftalt til 11,9 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2023 er 4,418 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 - 2022 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

### **C) Grundskyld i 2023**

Skatteministeriet har i flere år arbejdet med en ny model for vurdering af ejendomsværdier.

I forbindelse med udmelding om tilskud og udligning fra Indenrigsministeriet sommeren 2021 blev det meldt ud, at der fra og med 2022 opkræves grundskyld efter de nye ejendomsvurderinger. Kun ganske få ejendomme har dog reelt fået udmeldt nye ejendomsvurderinger i 1. halvår 2022. Derfor har den enkelte kommune ikke mulighed for selv at regne på de fremadrettede indtægter på grundskyld på baggrund af nye vurderinger. Skatteministeriet har dog sommeren 2022 udsendt en prognose for de fremadrettede grundskyldsindtægter pr. kommune baseret på deres forventninger til de nye vurderinger.

I det basisbudget, der her lægges frem for 2023 - 2026 er der budgetteret efter de prognoser for indtægter på grundskyld, som Skatteministeriet har udsendt med baggrund i de nye vurderinger, dog med en nedskrivning af det forventede provenu i 2024 - 2026 pga. dels usikkerhed i prognoserne og dels en forventet "neutraliseringsordning", der skal afbøde ændringer i opkrævningen af grundskyld mellem kommunerne. Folketinget har vedtaget, at der skal være en neutraliseringsordning, men aftalen er endnu ikke udmøntet konkret, så det vides ikke præcist, hvad denne kommer til at betyde for Odder Kommune. Det blev dog meldt ud ved sidste års budgetlægning, at Odder Kommune foreløbigt stod til at skulle betale 1,6 mio. kr. ind til neutraliseringsordningen.

Grundskyldspromillen er i 2023 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2023 er reguleringsprocenten fastsat til 2,8 pct.

### **D) Kirkelig ligning i 2023**

Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er 15. september 2022. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95% fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2023 fastsat til 3,655 mia. kr.

### **E) Takster for 2023**

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2023.

### **F) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2023**

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 2023 for størrelsen af det over- og 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
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

## Sagens gang

- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022 (1. behandling)
- Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 3. oktober 2022 (2. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (2. behandling)

## Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2023 - 2026, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2023 - 2026.

At såfremt der i budget 2023 medtages anlægsprojekter til og med 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2023 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023 - 2026 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2023 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 26. september 2022 kl. 9.00.

## Behandling på Kommunalbestyrelsen den 05-09-2022- 17:00

Fraværende: -

**Åbent**

### Beslutning

Godkendt

## Behandling på Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2022- 14:00

Fraværende: -

**Åbent**

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

---

## Supplerende sagsfremstilling

### 2. behandling af budget 2023-2026

Ændringsforslag fremsendt af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti:

Der er indgået en budgetaftale, der fremgår i sin fulde tekst af bilag 1 til sagen. Numrene nedenfor henfører til de konkrete tiltag, der ses i tabellen sidst i budgetaftalen.

Tablet 1: Budgetaftale for 2023 - 2026 (i 1.000 kr.)

Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
1-28	Ændringer i driftsbudget for serviceudgifter	-1.659	102	-1.098	-1.098
29	Ændringer i indtægtsbudget	-1.221	-2.000	-2.000	-2.000

30-31	Ændringer i afdrag på lån samt renter	0	610	1.710	2.673
32-58	Anlæg (netto, dvs. incl. indtægter fra lån og fonde)	36.943	33.075	33.289	32.107
59-64	Jordforsyning/byggemodning (netto)	0	0	0	0

Noter: "+" er merudgifter/mindreindtægter, "-" er mindredgifter/merindtægter

## Forvaltningen indstiller

**1. At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2023-2026 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger**

**2. At kirkeskatteprocenten i 2023 fastsættes til 0,95%. Kirkeskatteprocenten i 2023 vil være uændret ift. 2022**

**3. At der vælges statsgaranti for 2023**

**4. At såfremt der i budget 2023 medtages anlægsprojekter til og med 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2023 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.**

## Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkning.

## Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00

Partierne i Kommunalbestyrelsen stiller forslag om, at der med henblik på overholdelse af den kollektive service- og anlægsramme indstilles følgende ændringer til budgetaftalen:

At rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt nr. 36 i budgetaftalen (i bilag 1) vedrørende "Trafiksikkerhedstiltag" på 1.000.000 kr. i 2023 overføres til drift.

At rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt nr. 58 i budgetaftalen (i bilag 1) vedrørende "Opgradering af legepladser" på 1.000.000 kr. i 2023 overføres til drift.

At rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt nr. 61 i budgetaftalen (i bilag 1) vedrørende "Rammebeløb til færdiggørelsesarbejder på byggemodninger" nedsættes med 500.000 kr. i 2023 og hæves med 500.000 kr. i 2024. Tilsvarende nedsættes indtægter på byggemodninger med 500.000 kr. i 2023 og hæves med 500.000 kr. i 2024.

At der afsættes en pulje til imødegåelse af sanktioner i forhold til servicerammen på 6 mio. kr. i 2023 med modpost på finansforskydninger.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller ovennævnte til godkendelse med bemærkning om, at der er et behov for et vedvarende fokus på budgetoverholdelse på trods af inflation og prisstigninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Aftale om budget 2023

Bilag 2 Kirkelig ligning Odder Provsti 2023

Bilag 3 Budgetredegørelse 2023

## Punkt 4: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Økonomi og Erhvervs eget område

S2022-2924

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Økonomi og Erhvervs område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Økonomi og Erhvervs område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs-% (8 mdr: 66,7)
Udlejning (udlejning og VitaPark)	-2.294	-5.592	41,0
Redningsberedskab	2.944	4.421	66,6
Administration (rådhuskontrakten, puljer (barsel, forsikring m.m.), øvrig administration)	84.601	133.783	63,2
Trafik og Havne (Hou Havn)	-1.580	-2.374	66,6
Sundhed (sundhedskoordinator og sundhedsfremmetiltag for medarbejdere)	767	1.552	49,4
Erhvervsfremme og turisme (Økologiens Havn, Erhvervshuse, Kystlandet, Ø-udvalget, EU-kontor m.m.)	2.944	4.494	65,5
Kommunalbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen, valg m.m.)	5.938	8.755	67,8
Vækst og udvikling (Vækstpulje, Lokalråd)	661	1.069	61,8
I alt	93.979	146.109	64,3

(Note til tabellen: Der skal tillægges 1.223.800 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2022 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på udvalgets samlede område. Det holder sig dog overordnet set indenfor de rammer, der er for overførsel af over-/underskud mellem regnskabsår. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

#### Hou Havn:

Hou Havn forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2022, der primært skyldes overført merforbrug fra tidligere år.

#### Rådhuskontrakten:

Rådhuskontrakten kom ud af 2022 med et underskud på 1,6 mio. kr. Det forventede regnskab for 2022 viser, at gælden forventes nedbragt en smule i 2022.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 *(som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)*

### **Forvaltningen indstiller**

**At budgetopfølgningen tages til efterretning.**

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Økonomi og Erhverv)

## Punkt 5: 2. budgetopfølgning for 2022 for hele Odder Kommune

S2022-2924

### Resumé

Denne sag indeholder 2. budgetopfølgning for 2022.

Der søges tillægsbevillinger på en netto merudgift på samlet set 2.478.300 kr. Der er dels tale om tillægsbevillinger affødt af midtvejsregulering i 2022 fra Staten samt en tillægsbevilling på demografipuljen og en tillægsbevilling på det specialiserede socialområde for voksne.

### Baggrund for sagen

Økonomioversigten forholder sig til ændringer i de økonomiske forudsætninger i løbet af året i forhold til det vedtagne budget.

Der er i bilag 1 redegjort for de forventede afvigelser og på baggrund af disse foreligger der et skøn over det forventede regnskab 2022.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. Derfor har de enkelte fagudvalg haft hver deres andel af budgetopfølgningen til drøftelse på møderne primo april. I de resterende bilag ligger fagudvalgenes behandling af hvert deres område af budgettet med tilhørende indberetningsskema bagest i hvert bilag.

### Forvaltningens bemærkninger

Der er i 2022 budgetteret med et driftsoverskud på 69,6 mio. kr. Driftsoverskuddet anvendes til dels anlægsudgifter på netto 49,5 mio. kr. og dels afdrag på lån på 28,0 mio. kr. Der er i 2022 budgetteret med netto 2 mio. kr. i indtægter på byggemodning og en låneoptagelse på 36,8 mio. kr. Låneoptagelsen dækker lån til indefrosset grundskyld (15,5), områdefornyelse (10,5), klimaprojekter (9,3) og energibesparende foranstaltninger (1,5).

Der er budgetteret med et samlet overskud på 16,0 mio. kr., hvilket betyder en styrkelse af kassen på dette beløb. Dette skal dog ses i lyset af, at der ved vedtagelsen af Budget 2022 blev fremrykket tre anlægsprojekter fra 2022 til 2021 for i alt 15,3 mio. kr., som et bidrag til at den samlede anlægsramme på tværs af landets kommuner kunne holde i 2022. Det drejer sig om køb af remiseområde ved Odder Station (9,6), Dagtilbud Bendixminde (4,6) og Dagtilbud Vita (1,4).

Det forventede regnskab for 2022 fremgår af tabellen:

Afsnit (i 1.000 kr.) (- er indtægt/+ er udgift)	Oprindelig budget 2022	Forventet Budgetafvigelse (+ er merudgift eller mindreindtægt)	Forventet regnskab 2022
2.1 Skatter	-1.196.853	-12	-1.196.865
2.2 Tilskud og udligning	-331.492	11.700	-319.792
2.3 Serviceudgifter	1.097.640	30.314	1.127.954
2.4 Indkomstoverførsler	361.131	-22.396	338.735
Renter	-45	0	-45
Driftsoverskud	-69.619	19.606	-50.013
2.5 Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	49.474	5.812	55.286
Byggemodning af grunde	17.098	11.878	28.976
2.6 Salg af grunde	-19.098	-349	-19.447
Skattefinansieret resultat	-22.145	36.947	14.802
2.7 Afdrag på lån	28.048	5.340	33.388
2.8 Låneoptagelse	-36.838	28.100	-8.738
Finansforskydninger	14.945	-5.500	9.445
Resultat ("-" er styrkelse af kassen)	-15.990	64.886	48.896

Det forventede regnskab ender med et driftsoverskud på 50 mio. kr. Dette ligger 19,6 mio. kr. under det budgetterede og skyldes primært forventede merforbrug på ældreområdet og det specialiserede socialområde for voksne.

Der forventes anvendt 17,7 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede på anlæg og byggemodning, hvilket betyder at genbevillinger på anlæg fra tidligere år nedbringes tilsvarende. De forventede indtægter ved salg af grunde svarer ca. til det budgetterede. Heri er indregnet salg af halvdelen af grundene ved Rens Mark i 2022.

Der er en merudgift ved afdrag på lån, der vedrører indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Størstedelen af den budgetterede låntagning i 2022 kommer først ind i 2023, men her er der blot tale om en tidsforskydning af indtægten.

Samlet set anvendes 48,9 mio. kr. af kassen i forhold til det budgetterede på -16 mio. kr.

Tillægsbevillingsansøgningerne i regi af Udvalget for Økonomi og Erhverv fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Tillægsbevillingsansøgninger (i kr.)		2022
<b>Serviceudgifter &amp; Indkomstoverførsler:</b>		
1	Lov-cirkulæreprogram - fra Økonomaftalen	699.000
2	Lov-cirkulæreprogram - senere aktstykke vedrørende varmeplanlægning	475.000
3	Merudgifter covid-19	1.400.000
4	Merudgifter Ukraine	915.000
5	Merudgifter vedr. demografi	692.300
6	Merudgifter vedr. det specialiserede socialområde for voksne	9.480.000
<b>Serviceudgifter i alt - netto merudgifter</b>		<b>13.661.300</b>
7	Mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler	-22.396.000
<b>Mindreudgifter i alt</b>		<b>-8.734.700</b>
<b>Midtvejsregulering af det statslige bloktilskud:</b>		
8	Reviderede P/L-skøn	-11.806.000
9	Kompensation vedrørende Lov-cirkulæreprogram incl. senere aktstykke	-992.000
10	Merudgifter covid-19	-2.516.000
11	Merudgifter Ukraine	-1.881.000
12	Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	28.420.000
<b>Midtvejsregulering i alt</b>		<b>11.225.000</b>
<b>Skatter:</b>		
13	Det skrå skatteloft	888.000
14	Grundskyld	-900.000
<b>Skatter i alt</b>		<b>-12.000</b>
<b>I alt netto kasseforbrug</b>		<b>2.478.300</b>

Note: "+" betyder merudgift/mindreindtægt, "-" betyder mindreudgift/merindtægt

#### Ad 1, 2 & 9:

I økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2022 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt for 2022 og 2023 og frem.

I 2022 er Odder Kommune kompenseret med 992.000 kr. Kompensationen beregnes som Odder Kommunes andel af bloktilskudskompensationen på landsplan.

En konkret vurdering af konsekvensen af den ændrede lovgivning medfører merudgifter på 1.174.000 kr. i Odder kommune I bilaget til denne sagsfremstilling indgår en oversigt over lovændringerne.

Beløbet er ændret siden Økonomioversigten blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer, da der i september 2022 er vedtaget et aktstykke omkring fremrykket varmeplanlægning i Kommunerne som følge af de stigende energipriser. Der er afsat 475.000 kr. til området.

#### Ad 3 & 10:

Merudgifter til covid-19 er beregnet til 2,0 mio. kr.

Denne merudgift dækker over en indsats i Sundhed & Omsorg omkring udgifter til podere, vaccinationer, håndtering af værnemidler, Fælles Drift og Service, der har koordineret den øgede rengøringsindsats og endelig en merudgift til kollektiv trafik ifm. en forøget rengøring af busserne.

Kommunen er via midtvejsreguleringen kompenseret 2.516.000 kr. til dækning af merudgifter vedr. covid-19.

Udvalget for Klima og Plan har behandlet deres andel af budgetopfølgningen 20/9 2022 og et flertal i udvalget indstiller, at der ikke gives tillægsbevilling til merudgiften på covid på 600.000 kr. på deres område.

#### Ad 4 & 11:

Merudgifter som følge af situationen i Ukraine er opgjort til 915.000 kr. Disse merudgifter vedrører bl.a. tilskud til værtsfamilier, øgede udgifter til børnepasning, tandpleje m.v. I bilaget til denne sag er der en opstilling af de samlede merudgifter.

Kommunen er via midtvejsreguleringen kompenseret 1.881.000 kr. til dækning af merudgifter vedr. covid-19.

#### Ad 5:

Af tabel 3 fremgår det demografiske udgiftspres for 2022 kan opgøres til:

<b>Demografisk udgiftspres: oprindeligt pulje</b>	<b>9.649.200</b>
Demografi overflyttet ved 1. budgetopfølgning	
Børnepasning	2.932.000
Skole	-800.000
Ældreområdet	4.681.000
<b>Rest på demografikonto efter 1. budgetopfølgning:</b>	<b>2.836.200</b>
Børnepasning	3.150.000
Skole	300.000
Tandpleje	78.500
<b>Merforbrug på demografikonto efter 2. budgetopfølgning:</b>	<b>-692.300</b>

Der søges om overførsel af demografibeløb til børnepasning (3.150.000 kr.) skoleområdet (300.000 kr.) og Tandplejen (78.500 kr.) i alt 3.528.000 kr. fra pulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

#### Ad 6:

På det specialiserede socialområde for voksne forventes der et merforbrug i 2022 på 10.680.000 kr. incl. overført gæld fra tidligere år på 4,8 mio. kr.

Der er således opbygget et merforbrug alene i 2022 på 5.880.000 kr.

Forvaltningen foreslår en tillægsbevilling på det specialiserede socialområde, da det har vist sig svært at finde reducerende tiltag på området. Der foreslås en tillægsbevilling på 9.480.000 kr. således at det forventede merforbrug i 2022 kommer ned på 1,2 mio. kr., der svarer til det budgetoverførselsadgang mellem årene, der er på dette budgetområde.

#### Ad 7 & 12:

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af økonomiaftale for 2022 mellem KL og Regeringen. Økonomiaftalen blev indgået i sommeren 2021, hvor forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet i 2022 var usikre på grund af covid-19 pandemien. Siden har samfundskonjunkturerne vist en væsentligt mere positiv udvikling end forventet, da aftalen blev indgået.

I økonomiaftalen for 2023 har KL og Regeringen derfor aftalt en negativ midtvejsregulering af indkomstoverførslerne i 2022 på 7 mia. kr. på landsplan. Det svarer til, at Odder Kommune skal tilbagebetale 28,4 mio. kr. til staten i 2022.

I 2. budgetopfølgning for 2022 har Odder Kommune et forventet mindreforbrug i 2022 på 22,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Det oprindelige budget var i 2022 lagt 5,4 mio. kr. under niveauet i Økonomiaftalen. Tages højde for dette forhold har Jobcentret realiseret mindreudgifter stort set svarende til midtvejsreguleringen fra Staten.

#### Ad 8:

Odder Kommune har modtaget 11.806.000 kr. i kompensation fra Staten som følge af stigende priser. Der er på mødet i Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022 givet en tillægsbevilling vedr. det ændrede pris- og lønskøn på i alt 7.624.600 kr. finansieret af kassen.

#### Ad 13:

Som nævnt i 1. budgetopfølgning for 2022 skete der i forbindelse med budgetlægningen for 2022 en fortegningsfejl vedrørende budgettet for "det skrå skatteloft". Selve beløbet for dette budget (444.000 kr.) hentes fra en prognose fra Indenrigsministeriet. Beløbet skulle have været en udgift, men er ved en fejl budgetteret som en indtægt. Derfor er der en budgetafvigelse på 888.000 kr. på budgettet for skatter.

## Ad 14:

Da budgettet for 2022 blev vedtaget var der en del usikkerhed omkring indtægterne på grundskyld, fordi 2022 er det første år, hvor der opkræves efter nye vurderinger. I praksis er der ikke mange ejendomme, der har fået nye vurderinger endnu, og derfor vil der sandsynligvis komme en del efterreguleringer til opkrævningerne for 2022. Disse kan være både positive og negative.

Som indtægterne på grundskyld ser ud nu, forventes der en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr. Herfra skal trækkes Odder Kommunes andel af en såkaldt "neutraliseringsordning" mellem kommunerne på de nye grundskyldsvurderinger. I september 2021 blev Odders andel af neutraliseringsordningen af KL i samarbejde med Skatteministeriet vurderet til ca. 1,6 mio. kr. Det endelige beløb for 2022 er endnu ikke udmeldt af Skatteministeriet.

Der forventes samlet set en merindtægt på grundskyld i 2022 på  $-2,5+1,6 = -900.000$  kr.

## Efterfølgende udsendelse af den samlede budgetopfølgning:

Dagsordner til fagudvalgenes behandling af 2. budgetopfølgning samt det samlede budgetopfølgingsnotat (bilag 1) blev sendt ud onsdag 14. september 2022. Efterfølgende er sket følgende:

- I forbindelse med regnskabet for 2021 var Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og KOMBIT opmærksom på en fejl i ydelsesopgørelsen på dagpengeområdet. Fejlen ligger hos en af STAR's underleverandører, der ikke har videregivet indberetninger til YR rettidigt. Det har medført, at 76.300 indberetninger på dagpengeområdet på landsplan i perioden januar 2020 til november 2021 ikke er blevet inkluderet i ydelsesopkrævningerne til landets kommunerne. Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder, men kommunerne er blevet opkrævet for lidt. Nu sendes så en samlet efterbetaling til kommunerne for 2020 og 2021 på 500 mio. kr. Efterreguleringen sker sammen med andre løbende reguleringer i oktober 2022, og det er derfor ikke muligt for STAR at oplyse den præcise fordeling af beløbet mellem landets kommuner. Odder Kommunes "normale andel" af 500 mio. kr. på landsplan er ca. 1,9 mio. kr.
- På baggrund af en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet har KL opgjort, at den midtvejsregulering på 3 mia. kr., som kommunerne fik i midtvejsregulering pga. større prisstigninger end forventet i 2022, ville have været på 4,4 mia. kr. i stedet, hvis forhandlingerne om kommunernes økonomi var foregået på nuværende tidspunkt i stedet for i juni måned. Der pågår pt. en diskussion mellem KL og Regeringen om, hvorvidt kommunerne bør kompenseres for de yderligere prisstigninger.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At der overføres demografibeløb fra Pulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv i henhold til tabel 3. (besluttet af Udvalget for Økonomi og Erhverv)**

**At der søges tillægsbevilling i henhold til tabel 2 og at tillægsbevillingen på i alt 2.478.300 kr. finansieres af kassen.**

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkning.

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen i tilslutning til indstillingen bevilger en tillægsbevilling på 600.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af COVID19 i 2022, hhv. 400.000 kr. til Fælles Drift & Service og 200.000 kr. til Kollektiv trafik.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indskærper, at der er et behov for et vedvarende fokus på budgetoverholdelse på trods af inflation og prisstigninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomioversigt nr. 2-2022

Bilag 2 Børn og Skoles behandling af 2. budgetopfølgning 2022

Bilag 3 Klima og Plans behandling af 2. budgetopfølgning 2022

Bilag 4 Sundhed og Voksnes behandling af serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2022

Bilag 5 Sundhed og Voksnes behandling af indkomstoverførsler 2. budgetopfølgning 2022

Bilag 6 Kultur og Fritids behandling af 2. budgetopfølgning 2022

## **Punkt 6: Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave**

S2017-12099

### **Resumé**

Revisionsaftalen med kommunens revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) om udførelsen af den lovpligtige eksterne revision udløber 31.12.2022.

Odder Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 1 år (2023 og 2024) på uændrede aftalevilkår.

Forlængelse af revisionsaftalen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen og derefter godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelsesloven §42 stk. 1, 3.

### **Baggrund for sagen**

Odder Kommune har siden 1. jan. 2013 haft revisionsaftale med PwC.

Den nuværende aftale blev indgået fra og med 2018 og til og med 2022, og gælder fra 1. januar 2018 og indtil revision af årsregnskabet for 2022 er afsluttet i foråret 2023.

Tilbuddet fra PwC åbner mulighed for at forlænge aftalekontrakten med 2 x 1 år (2023 og 2024) på uændrede aftalevilkår.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Revisionsaftalen omhandler den lovpligtige revision i henhold til §42 i kommunestyrelsesloven, dvs.:

- finansiel revision
- juridisk-kritisk revision
- forvaltningsrevision

Derudover omfatter aftalen indledende og afsluttende møder samt skriftlig afrapportering i form af ledelsesnotater og revisionsberetninger, samt løbende rådgivning og sparring.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

### **Forvaltningen indstiller**

At Odder Kommune benytter muligheden for forlængelse på 2 x 1 år (2023 og 2024), således at aftalekontrakten med PwC forsætter på uændrede vilkår til 31.12.2024, og at der gives skriftlig besked til PwC.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 7: Godkendelse af finansiering af de endelige faser af byggeriet af Sundhedshuset i Vita Park

S2019-5253

## Resumé

Odder Kommune har i flere år arbejdet med at få etableret et Sundhedshus. Sundhedshuset er nu ved at nå sin endelige fase, og derfor søges der nu om bevillinger, så byggeriet kan afsluttes. Der søges tillige om anlægsbevilling til indretning af Sundhedshuset.

## Baggrund for sagen

Siden 2015 har Odder Kommune arbejdet med at få etableret et Sundhedshus.

Sundheds- og Ældreministeriet gav den 7. maj 2018 et tilskud til Odder Kommunes Sundhedshus på 11.140.800 kr. I perioden fra 2018 til 2020 har projektet ændret form, og der er nu tale om et Sundhedshus som rummer to ejerlejligheder på 2.200 m<sup>2</sup>, med hhv. kommunalt træningscenter, 18 akut- og korttidspladser og de alment praktiserende læger.

Byrådet besluttede den 15. juni 2020, at KG Hansen A/S blev godkendt som udbudsvindere af totalentreprisen. På samme byrådsmøde blev der godkendt tilkøb af hhv. elevator, sprinkleranlæg og DGNB-sølvcertificering og herudover blev det godkendt at udgifter til fremføring af forsyninger til Sundhedshuset, skulle finansieres af byggemodningskontoen i 2021-2022.

Der er givet følgende bevillinger til sundhedshuset:

Dato for bevilling	Bevilling i kr.
07.10.2019 Rådgivning	2.500.000
15.06.2020 Totalentreprise	33.549.000
15.06.2020 DGNB-sølvcertificering	50.000
15.06.2020 Etablering af Multibane	250.000
15.06.2020 Nedrivning af gl. lægebolig	1.100.000
15.06.2020 Sprinkleranlæg	1.000.000
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>38.449.000</b>

## Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med behandlingen af sagen den 15. juni 2020 blev det besluttet, at fremføringen af forsyninger til sundhedshuset skulle finansieres af byggemodningskontoen. Disse udgifter er opgjort til 1.500.000 kr.

I 2022 har der været uforudsete udgifter primært i forbindelse med jordbundsforholdene. Samtidig har udviklingen indenfor byggebranchen og priserne på byggematerialer betydet væsentligt stigende priser. Der forventes således merudgifter på omkring 6,0 mio. kr.

Udgiften til etableringen af Sundhedshuset forventes at udgøre 46.225.000 kr. hertil kan fratrækkes indtægten fra det daværende Sundheds- og Ældreministerie (pt. Sundhedsministeriet) på 11.140.800 kr.

Siden 2019 har der på budgetterne været afsat rådighedsbeløb på i alt 36.100.000 kr.

## Ny anskaffelser og indretning af Sundhedshus

Ved budgetlægningen for 2022 blev der afsat rådighedsbeløb til nyanskaffelser, indretning ifm. etablering af sundhedshuset med henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,25 mio. kr. i 2023. Som følge af prisstigninger forventes udgifter på 3.868.500 kr.

Bevillingen skal bruges til indretning og etablering af følgende kommunale funktioner i sundhedshuset:

<b>Træningscenter:</b>	Anslået beløb
Træningsredskaber (cykler, brikse mv)	693.000
Bookingsystem	75.000
Kontorer, mødelokaler, kantine, reception og behandlingsrum	448.000
<b>Akut- og Korttidsafsnit</b>	
18 sengestuer, kontorer og spisestue	470.400
Dagligstue, terrasser og belysning	68.000
Kaldeanlæg	106.700
5 drejetoiletter	80.000
Smart TV til klinisk logistik * 2	22.000
Flytning af vaskemaskine og tørretumbler fra Ålykkecentret	22.000
Liftsystem	688.000
<b>Café og venteområde</b>	
Møbler og belysning	106.400
Dørkaldeanlæg til mobileheder og reception	44.000
<b>Gardiner og dekoration</b>	
Gardiner til alle kommunale funktioner	405.000
Dekoration og way-finding	640.000
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>3.868.500</b>

Der søges anlægsbevilling på i alt 3.868.500 kr. til nyanskaffelser og indretning i henhold til ovenstående.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 21. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## Forvaltningen indstiller

At der søges et tillæg til anlægsbevilling på 7.776.000 kr. til dækning af merudgifter til etablering af sundhedshuset, således at den samlede bevilling udgør 46.225.000 kr.

At der søges tillæg til rådighedsbeløbet på 10.125.000 kr.

At tillæg til rådighedsbeløb finansieres som følger

Rådighedsbeløb	Bevilling - rådighedsbeløb
Byggemodningskonto i 2022	1.500.000
Budget 2023	8.625.000
Restrådighedsbeløb	10.125.000

At der søges en indtægtsbevilling på 11.140.800 kr. dækkende tilskud fra Sundhedsministeriet.

At der søges anlægsbevilling på 3.868.500 kr. til nyanskaffelser og indretning af Sundhedshuset.

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 21-09-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 8: Lejerbo - Anmodning om låneoptagelse**

S2022-4022

### **Resumé**

Lejerbo anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse til låneoptagelse hos Nykredit Realkredit på 4.588.000 kr. til tagrenovering i afd. 491-0 Æblegården, Odder.

Der anmodes samtidig om 100% kommunegaranti til låneoptagelsen og godkendelse af en huslejestigning på 4,72%.

### **Baggrund for sagen**

I afd. 491-0 Æblegården er der på ekstraordinært afdelingsmøde den 27.6.2022 og organisationsbestyrelsesmøde den 24. aug. 2022 blevet besluttet, at gå i gang med tagrenovering til en budgetteret anlægsudgift på 5.588.000 kr.

Til finansiering af projektet ønsker Lejerbo at bruge 1.000.000 kr. af egne henlæggelser samt optage et realkreditlån på 4.588.000 kr. fra Nykredit Realkredit A/S som et 30-årigt kontantlån.

Lejerbo anmoder Odder Kommune om godkendelse af låneoptagelsen i henhold til Lov om almene boliger m.v. § 29 stk. 1.

Forinden udbetalingen af realkreditlånet har Nykredit betinget sig, at der afgives en 100% kommunegaranti.

Nykredit har ligeledes betinget sig kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen.

I henhold til Almenlejelov § 10 stk. 3 og driftsbekendtgørelsen § 79. stk. 4 skal huslejestigninger på mere end 5% godkendes af kommunalbestyrelsen.

Som konsekvens af låneoptagelsen har Lejerbo beregnet en huslejestigning på 4,72 %.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Låneoptagelse kan ske i henhold til bek. nr. 1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier mv. §3 stk. 2.

Afgivelse af kommunegaranti overfor almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke ydes 100% kommunegaranti, må Lejerbo fremsende nyt lånetilbud til godkendelse, og huslejeforhøjelserne vil formentlig blive højere uden en kommunegaranti.

Huslejeforhøjelserne kan betyde, at udgifter til boligstøtte vil stige.

I 2019 blev der ligeledes ydet kommunegaranti til låneoptagelse til Lejerbo, Æblegården til renovering af køkkener.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Lejerbo's anmodning om låneoptagelse hos Nykredit Realkredit på 4.588.000 kr. til afd. 491-0 Æblegården til det ansøgte formål godkendes, og**

**At der ydes 100% kommunegaranti til låneoptagelsen på 4.588.000 kr., og**

**At huslejestigningen på 4,72% godkendes.**

## **Beslutning**

Godkendt

**Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 9: Stillingtagen til optagelse af Hedensted Kommune i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forslag til revideret samarbejdsaftale og finansiering**

S2022-4266

## **Resumé**

Hedensted Kommune har anmodet om at indtræde i samarbejdet omkring den Fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion mellem kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I den anledning foreslås der en ny samarbejdsaftale og økonomimodel for den fælles borgerrådgiverfunktion, som skal godkendes i alle 8 kommuner. Sagen behandles parallelt i oktober i alle 8 kommunalbestyrelser/byråd.

## **Baggrund for sagen**

I dag består den fælles borgerrådgiverfunktion af kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I anledning af Hedensted Kommunes anmodning om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion foreslås det, at den nuværende samarbejdsaftale mellem medlemskommunerne revideres.

Den fælles borgerrådgiverfunktion har fra starten, med deltagelse af tre kommuner, gradvist vokset sig større over årene med optagelse af yderligere kommuner. Den oprindelige ramme for samarbejdet har dog indtil nu været uændret. Med optagelsen af endnu en kommune, Hedensted, i samarbejdet, er det påtrængende at gennemføre en revidering af samarbejdet som følge af dets størrelse. Det skyldes flere forhold:

- Med et stigende antal kommuner fylder såvel det faglige såvel som det administrative ledelsesansvar mere af den ledende borgerrådgivers arbejdstid.
- Herudover er der i takt med rekrutteringen af flere borgerrådgivere sket en svækkelse af den ledende borgerrådgivers muligheder for tilknytning til alle de enkelte kommuner. Dette går ud over muligheden for at opbygge gode relationer mellem borgerrådgiverfunktionen og den enkelte kommune. Der er behov for at styrke det faglige ledelsesansvar.
- Endelig har den gradvise udvidelse af borgerrådgiverfunktionen med nye kommuner betydet, at Randers Kommune siden etableringen af den fælles borgerrådgiverfunktion har understøttet funktionens indirekte omkostninger såsom HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm., Randers Kommune kan med optagelsen af yderligere en kommune i samarbejdet ikke længere alene stå for finansieringen heraf.

På den baggrund ønsker forvaltningen og borgerrådgiverfunktionen i samarbejde med de øvrige kommuner i borgerrådgiversamarbejdet en revision af den fælles borgerrådgiverfunktion såvel med hensyn til samarbejdets struktur som med hensyn til finansieringen.

## **Forvaltningens bemærkninger**

### **Styrkerne ved samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen**

Samarbejdet mellem kommunerne om borgerrådgiverfunktionen har gennem årene vist sine styrker på flere måder.

- Den fælles borgerrådgiverfunktion giver et stærkt fagligt fællesskab mellem de faglige kompetencer, der er ansat i funktionen. Det giver kvalitet i arbejdet og rådgivningen af både borgere og de deltagende kommuners forvaltninger.
- Varetagelsen af borgerrådgivningsopgaverne i en fælles funktion betyder, at opgaveløsningen kan gøres betydeligt billigere for den enkelte kommune. Det sker ved, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde, hvor kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne samtidig med, at der naturligvis er en garanti for den enkelte kommune for, at man opnår løsning af opgaven såvel i det omfang man betaler for som kvalitetsmæssigt.

Det er således væsentligt at fastholde, at deltagelsen i samarbejdet om den fælles borgerrådgiverfunktion sker med udgangspunkt i et ønske om samarbejde mellem kommunerne, vedrørende såvel den fleksible arbejdstilrettelæggelse som den økonomiske finansiering, der i sidste ende giver fagligt højere kvalitet og økonomiske fordele set i forhold til, hvis

den enkelte kommune selv skulle stå for organiseringen af borgerrådgivningen. Mere konkret betyder det, at den enkelte kommune ikke udelukkende kan forvente at opnå en snæver sammenhæng mellem den borgerrådgivningsydelse, man modtager, og den pris man betaler herfor, om end der naturligvis vil være en grundlæggende sammenhæng mellem de ydelser borgerrådgiverfunktionen leverer, og den pris den enkelte kommune betaler herfor.

Endeligt er det en væsentlig styrke ved det nuværende samarbejde, at den ledende borgerrådgiver fortsat deltager i de egentlige borgerrådgivningsopgaver. Det giver dels nærvær ift. den overordnede faglige ledelse af den samlede borgerrådgiverfunktion og dels fokus på at mindske unødigt bureaukrati i funktionen.

Det er væsentligt med nærværende oplæg til et revideret samarbejde at holde fast i disse fordele. Det er dog samtidig forvaltningens opfattelse, at en yderligere udvidelse af samarbejdet efter optagelsen af Hedensted Kommune ikke vil være hensigtsmæssigt, da der må forventes også at opstå stordrifts-ulempen ved en yderligere udvidelse.

### **Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådgiverfunktion**

Det foreslås, at borgerrådgiverne får en fast tilknytning til to-tre kommuner. Med den foreslåede udvidelse til 8 kommuner, vil det være nødvendigt at lade de ansatte i den fælles borgerrådgiverfunktion repræsentere borgerrådgiveren i større omfang end hidtil. Herudover vil en tættere tilknytning gøre det lettere at opbygge stærke samarbejdsrelationer i kommunerne samt give mulighed for at dykke dybere ned i de problemstillinger, der observeres. Den ledende borgerrådgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådgiverne 3 faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Ordningen er ufleksibel og tager ikke højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag. Der vil fortsat være 2 faste mødedage på alle kommuner, resterende dage prioriteres efter borgerrådgiverens eget skøn. Dette vil udløse det store potentiale der er i, at have en større fælles borgerrådgiverfunktion, som kan prioritere sine ressourcer netop dér, hvor behovet er. Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne i mellem.

Den foreslåede struktur for borgerrådgiverfunktionen er i forhold til den direkte kontakt til borgerne ikke væsentlig forskellig fra den måde arbejdet har været udført det seneste år. Derfor er det også borgerrådgiverfunktionens forventning, at kommunerne ikke vil opleve den store forandring, i forhold til den måde kontakt og dialog med borgere foregår på. Herudover er det som nævnt borgerrådgiverfunktionens forventning, at de enkelte kommuner vil opleve, at de nemmere og hurtigere får adgang til den ansvarlige borgerrådgiver f.eks. i forbindelse med præsentation af beretningen og øvrig dialog med borgerrådgiverfunktionen.

### **Forslag til ny økonomisk model**

Udgangspunktet for optagelsen af Hedensted Kommune i den fælles borgerrådgiverfunktion er, at der ikke i dag er marginal ledig kapacitet i funktionen til løsningen af borgerrådgiveropgaverne i Hedensted Kommune.

Optagelsen af Hedensted Kommune medfører derfor, at der skal ansættes en ny medarbejder i funktionen. Det økonomiske bidrag fra Hedensted Kommune, set i forhold til de borgerrådgivningsydelser Hedensted Kommune vil modtage, vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en medarbejder. Ansættelsen af den nye medarbejder medfører derfor, at dele af udgiften må fordeles blandt de øvrige kommuner i samarbejdet. Den endelige udgift til medarbejderen ligger ikke fast, da det afhænger af rekrutteringssituationen.

Den gældende økonomiske model for borgerrådgiverfunktionen foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse fortsat beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. (2022-pl) som udgangspunkt.

Grundbeløbet er fastsat på baggrund af 2 faste tværgående udgifter i borgerrådgiverfunktionen:

- Den fælles borgerrådgiverfunktion har samlet 24 dage om ugen til rådighed. 2 af disse dage anslås at blive brugt til ledelse samt øvrige opgaver for den ansvarlige borgerrådgiver, og er blevet kapitaliseret som 2/24 af det samlede budget.
- Derudover er de faste udgifter direkte knyttet til IT-systemer mv., kursus mv., mødeafholdelse mv. og øvrig administration lagt oveni. Disse beløb fremgår af budgettet nedenfor.

Dette vil sikre en mere ensartet fordeling af bidraget blandt kommunerne som set over en længere periode, også vil svare til den service den enkelte kommune får fra borgerråd giverfunktionen.

Derudover er der indberegnet et beløb til administrativ overhead på 5,4 % som svarer til samme procentsats til administrativt overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i Region Midtjylland. Overhead dækker borgerråd giverens træk på forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm.

### Økonomi 2023

Det forventede budget efter optagelse af Hedensted Kommune og under hensyn til den nye foreslåede struktur i den fælles borgerråd giverfunktion vil være på 3.885.044 kr. (2022-pl) og vil blive opkrævet fra 2023.

Budgettet for borgerråd giverfunktionen fordeler sig herefter med følgende udgifter:

Aktivitet	Budget (kr.)
Løn mv. til fem medarbejdere	3.255.000
Kørsel	206.000
IT/telefoni mv.	60.000
Kursus mv.	60.000
Mødeudgifter mv.	35.000
Øvrig administration	70.000
I alt direkte	3.686.000
Administrativt overhead på 5,4%	202.554
<b>I alt (2022-pl)</b>	<b>3.885.544</b>

Budgettet for den samlede borgerråd giverfunktion med 8 kommuner betyder, at budgettet øges fra 2.890.229 kr. i 2022 til 3.885.544 kr. (2022-pl). fra og med 2023.

Det faste bidrag for kommunerne udgør 576.000 kr., hvorefter i alt 3.309.544 kr. fordeles blandt kommunerne ud fra deres indbyggertal. De enkelte kommuners bidrag og beregningen heraf fremgår af nedenstående:

	Indbyggere	Fast bidrag	Løn og kørsel	Adm. overhead	Bidrag 2023 (2022-pl)	Betalt (2022)	Ændring
Favrskov	49000	72.000 kr.	332.729 kr.	21.855 kr.	426.585 kr.	404.950 kr.	21.635 kr.
Hedensted	47000	72.000 kr.	319.418 kr.	21.122 kr.	412.270 kr.	0 kr.	
Horsens	94000	72.000 kr.	639.297 kr.	38.356 kr.	748.653 kr.	619.850 kr.	128.803 kr.
Norddjurs	37000	72.000 kr.	251.245 kr.	17.455 kr.	340.700 kr.	231.400 kr.	109.300 kr.
Odder	23000	72.000 kr.	156.179 kr.	12.322 kr.	240.501 kr.	176.120 kr.	64.381 kr.
Randers	99000	72.000 kr.	672.249 kr.	40.189 kr.	784.438 kr.	636.350 kr.	148.088 kr.
Skanderborg	64000	72.000 kr.	434.585 kr.	27.356 kr.	533.941 kr.	433.875 kr.	100.066 kr.
Skive	45000	72.000 kr.	305.568 kr.	20.389 kr.	397.956 kr.	387.684 kr.	10.272 kr.

### Finansiering af Odder Kommunes andel

Odder Kommunes medfinansieringen af den tværkommunale borgerråd giverfunktion afholdes inden for budgetområdet for rådhuskontrakten. Odder Kommunes andel i 2022 er på 176.000 kr. (jf. tabellen ovenfor)

Fra 2023 stiger Odder Kommunes medfinansiering til 240.500 kr. (jf. tabellen ovenfor). Der mangler således en finansiering på 64.000 kr., som det foreslås at søge tillægsbevilling til finansieret af kassen.

### Ansvar for opkrævning og budgetoverholdelse

Lederen af borgerrådgiverfunktionen er - efter aftale med Randers Kommune - ansvarlig for udbetaling af løn samt afholdelse af alle udgifter forbundet med den fælles funktion.

Borgerrådgiverfunktionen opkræver, via Randers Kommune, aftalekommunernes andel af finansieringen. Opkrævning sker tidligst den 1. februar det enkelte år, og da med hele årsbeløbet for de respektive aftalekommuner.

Budgettet reguleres med KL's vægtede fremskrivningsprocent for priser og lønninger, første gang den 1. januar 2023. Tilsvarende reguleres aftalekommunernes finansiering.

Som regnskabsførende udarbejder Randers Kommune regnskab og eventuelt over- eller underskud overføres til det efterfølgende års budget.

Randers Kommune er ansvarlig for budgettets overholdelse, og i tilfælde af væsentligt merforbrug i forhold til det afsatte budget, vil det være Randers Kommune, der alene bærer risikoen for udligning heraf.

### **Sagens gang**

- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At Kommunalbestyrelsen godkender Hedensted Kommune som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion med optagelse pr. 1. januar 2023.**

**At Kommunalbestyrelsen godkender den nye samarbejdsaftale for den fællesborgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel til ikrafttræden pr. 1. januar 2023,**

**At Kommunalbestyrelsen godkender, at merudgiften fra 2023 på 64.000 kr. årligt, som følge af den nye økonomimodel, afholdes på rådhuskontrakten**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Samarbejdsaftale om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunkti...

## Punkt 10: Grøn omstilling af Tunøfærgeren

S2022-4142

### Resumé

I denne sag gives kommunalbestyrelsen en orientering om proces for udbud og indkøb af ny elfærgen til besejling af ruten Hou-Tunø.

Samtidigt ønskes forvaltningen bemyndiget til at indlede et samarbejde med Færgesekretariatet med henblik på indgåelse af indkøbsaftale med leverandørkonsortie.

En ny elfærgen skal erstatte den nuværende Tunøfærgen.

### Baggrund for sagen

Den nuværende færgen er bygget og indsat på ruten Hou-Tunø i 1993. Færgen er med sine snart 30 år ved at nærme sig enden af den forventede levetid. Grundet Tunøfærgens alder og stand opleves der stigende omkostninger i forbindelse med værftsbesøg. For nuværende forventes Tunøfærgen ikke at være i stand til at betjene ruten efter 2028.

Fra nationalt hold er der sat et mål om at vores samfund skal være CO2-neutralt i 2050. Odder Kommune bakker op om denne målsætning. Vi har med vores DK2020 besluttet at arbejde frem mod en 70%reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050. Da Tunøfærgen står for ca. 50% af den CO2-udledning kommunen udleder fra sine transportmidler, indgår et skifte fra fossil brændsel til grøn som et væsentligt element i DK2020-planen.

Der er således 2 overordnede grunde til at søge en erstatning for den nuværende færgen; Færgens alder/stand samt klimahensynet.

På den baggrund har forvaltningen ansøgt om tilskud til grøn omstilling af færgefarten på Hou-Tunø gennem den statslige "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger". Puljen dækker op til 25% af budgetterede omkostninger til anskaffelse af ny grøn færgen. Forvaltningen har i ansøgningsrunde 2 fået tilsagn om 24,45 mio. kr. fra puljen. Tilsagnet er modtaget på baggrund af et samlet projektbudget på 111,5 mio. kr. I budgettet er der medtaget omkostninger til konstruktion af selve færgen og etablering af de nødvendige landanlæg.

Da forvaltningen ikke selv besidder kompetencer inden for eller indsigt i skibsbranchen og indkøb af færger er der indgået et samarbejde med Færgesekretariatet. Færgesekretariatet er et fællessekretariat for alle kommuner, der har indenrigsfærger. Sekretariatet arbejder for standardisering på tværs af kommunerne, fælles indkøb af materialer og så videre.

Færgesekretariatet har på vegne af kommunerne indgået et offentligt-privat innovationspartnerskab med et leverandørkonsortie med henblik på at skabe et koncept for en standardfærgen. Ved anskaffelse af en standardfærgen vil der kunne realiseres stordriftsfordele på tværs af de deltagende kommuner, herunder standardisering af design, konsolidering af udbudsprocesser samt fælles indkøb af kritiske udstyrskomponenter.

Der leveres driftssupport via et IT-system, som gennem standardiseringen af færgerne giver mulighed for at høste synergier og opnå forbedringer i kvaliteten af færgedriften, for eksempel ved etablering af en sikker reservedelsløsning samt bistand med garantikrav og serviceaftaler. Herved forventer leverandørkonsortiet en 10-20% besparelse i færgens levetid i forhold til individuelt anskaffet færgen.

Analysen har vist, at el-drift baseret på batterier vil medføre den laveste totaløkonomiske omkostning. Viser dette at ændre sig i fremtiden, så er færgerne forberedt for omstilling til sejlads på for eksempel brint, metanol, eller HVO (biodiesel).

Med bistand fra Færgesekretariatet er den foretaget en indledende gennemgang af leverandørkonsortiets estimer for budgetposter. Budgettet er anvendt i forbindelse med ansøgning til "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger" og vil indgå som en del af købsaftalen for standardfærgen. Budgettet vil blive opdateret når udbud af værftskontrakt er gennemført og prisen for at bygge færgen ligger fast. Til den tid vil kommunen kunne udtræde af indkøbsaftalen med konsortiet mod betaling af konsortiets omkostninger.

Processen med tilpasning af standardfærgen, udbud, konstruktion af færgen og så videre forventes at tage ikke mindre end 3 år.

Figur 1: Tids- og handleplan for design, udbud og indkøb af ny Tunø-færgen



I henhold til ovenstående tids- og handleplan skal kommunalbestyrelsen:

Godkende indkøbsaftale (aftale med leverandørkonsortiet om samarbejde om indkøb af ny færge

1. Godkende udbudsmaterialet
2. godkende det vindende tilbud og igangsætning af konstruktion af ny færge

Fagudvalgsbehandlingen foretages af Udvalget for Klima og Plan og Udvalget for Økonomi og Erhverv forinden behandling i Kommunalbestyrelsen.

### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at jævnfør "Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." side 25 pkt. 4.13 kan kommunen uden belastning af låneramme lease færger:

*"Bestemmelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og reovering af færger og færgefaciliteter for overfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen. Bestemmelsen omfatter både færgefaciliteter og de anlæg som er direkte afledt eller nødvendiggjort af færgeinvesteringer, og som fysisk er afgrænset til færgeområdet. Bestemmelsen indebærer, at kommuner uden belastning af lånerammen ligeledes kan indgå leje- og leasingaftaler eller stille garanti vedrørende de pågældende færger.*

Bestemmelsen giver således adgang til at kommunen kan lease en ny færge og foretage lån til køb uden at belaste lånerammen.

### Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

### Forvaltningen indstiller

At forvaltningen med udgangspunkt i ovenstående tids- og handleplan bemyndiges til i samarbejde med Færgesekretariatet at forberede indkøbsaftale med leverandørkonsortiet til godkendelse i kommunalbestyrelsen med henblik på indkøb af ny el-drevet færge til besjling af Tunø, og finansieret af Staten (Trafikministeriet/Trafikstyrelsen (med 24,45 mio. kr. og den resterende del af Odder Kommune - forventeligt et beløb på minimum 87 mio. kr. - via låntagning.

### Beslutning

Godkendt

### Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00

Indstilles til godkendelse

### Bilag

Milepælsoversigt

Budget, grøn pulje til indenrigsfærger - Odder Kommune

Grøn færge Projektbeskrivelse - Odder Kommune\_2022 FINAL

# Punkt 11: Indtrædelse i tværkommunalt samarbejde om havmiljø

S2022-2475

## Resumé

På baggrund af et politisk ønske fra en række borgmestre har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens kommuner udarbejdet forslag til kommissorium for et tværkommunalt samarbejde om at øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat.

Forvaltningen indstiller, at kommissoriet godkendes samt, at der fra puljen til arbejde med biodiversitet afsættes finansiering af Odder Kommunes andel af udgifter til samarbejdet på 26.138,78 kr.om året de næste 3 år.

## Baggrund for sagen

På baggrund af et politisk ønske fra en række borgmestre har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens kommuner gennem forsommeren 2022 udarbejdet forslag til kommissorium for et tværkommunalt samarbejde om at øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat.

Havmiljøet i Kattegat er sårbart, følsomt og udfordret. Derfor skal det passes godt på nu og i fremtiden. Det kræver indsats, der sikrer, at vi opnår god miljøtilstand i havets økosystemer - samtidig med, at vi finder en bæredygtig måde at udnytte havets ressourcer og skaber gode rammer for aktiviteter. Oveni rummer den østjyske del af Kattegat store naturværdier og potentialer og repræsenterer således en central og vigtig del af den østjyske natur. Dertil kommer store rekreative og turismemæssige perspektiver.

Havet kender og respekterer ikke kommunegrænser, så forbedringer af forholdene i havet kræver bredt forankrede indsats. Af den grund går Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens Kommuner sammen i et tværkommunalt samarbejde med det formål at øge biodiversiteten og øge naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat. Formålet med samarbejdet er således at fremme et sundt havmiljø i den østjyske del af Kattegat, alt imens rekreative aktiviteter, friluftsliv, bæredygtig erhvervsudvikling og lignende understøttes i højst mulig grad.

Samarbejdet skal ikke ses som konkurrerende i forhold til allerede eksisterende initiativer, men vil skabe merværdi og hæve ambitionerne i arbejdet for havmiljøet. Intentionen er at skabe et fast og stærkt samarbejdsforum, der koordinerer indsats og investeringer og arbejder strategisk med at varetage deltagerkommunernes interesser i havets miljøtilstand. Det tværkommunale samarbejde skal dertil identificere og udvikle synergierne mellem private aktører, offentlige aktører og NGO'er og ad den vej styrke handlingsrummet både lokalt og regionalt. Arbejdet vil desuden have fokus på at understøtte tiltag, som samtidigt bidrager til at forbedre rammerne for rekreative aktiviteter, "det blå friluftsliv" og bæredygtig erhvervsudvikling - herunder kystturismen.

Der er derfor udarbejdet en model, hvor samarbejdet indledes med ansættelsen af en projektkoordinator, der skal medvirke til at realisere synergier, fælles fundraising, udpege nye fælles projektmuligheder og styrke indsatsen for havmiljøet på tværs. Dertil skitseres mulighederne for at udvide samarbejdet over år. Udgifterne til projektkoordinatoren deles mellem kommunerne efter indbyggertal. Samtidig vil Odder Kommune skulle levere ressourcer til de projekter, der iværksættes i kommunen, da projekter på havet ikke i udgangspunktet er finansierede i dag.

Aarhus Kommune har tilbudt at varetage rollen som projektlederkommune med udgangspunkt for en kommende projektkoordinator. Aarhus Kommune oplyser i den forbindelse, at der kan være synergier til fundraising arbejdet andre steder i kommunen og, at Aarhus Kommune har tilsvarende rolle i lignende samarbejder på andre områder. En placering i Aarhus vil samtidigt sikre en hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til samarbejdskommunerne.

## Forvaltningens bemærkninger

Samarbejdet skal bidrage til, at naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat forbedres, og den naturlige økologiske balance genoprettes.

Samarbejdet skal medvirke til

- Forøget biodiversitet og genopretning af den økologiske balance langs kysterne
- Reduceret miljøpåvirkning af vandmiljøet fra landsiden - herunder næringsstoffer fra land og by

- Renere og klarere vand med mere ålegræs i havområdet
- Styrket formidling af naturværdierne under overfladen - og af sammenhængene i havet
- Nye samarbejds- og snitflader og et større fælles vidensgrundlag i arbejdet for et bedre havmiljø

Deltagelsen i samarbejdet vil kunne medvirke til at indfri kommunalbestyrelsens målsætninger i Politik for Bæredygtighed og Klima vedtaget i juni 2022., Biodiversitetsplanen - herunder arbejde for natur med høj biodiversitet, DK2020 planen samt, at indgå i forpligtende samarbejder for en mere grøn og bæredygtig fremtid.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Odder Kommune indtræder i det tværkommunale samarbejde om forbedring af havmiljøet i den østlige del af Kattegat.**

**At der fra puljen til arbejde med biodiversitet afsættes 26.138,78 kr. om året i tre år, hvilket udgør Odder Kommunes andel af udgifterne til samarbejdet.**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse med en orientering om, at Syddjurs Kommunes borgmester er udpeget til at lede borgmestersamarbejdet om havmiljø.

### **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Kommissorium - Samarbejde om forbedring af havmiljøet i den østjyske del af Kattegat (pdf)

# **Punkt 12: Fastsættelse af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald samt forslag til regulativ for jord som affald**

S2022-632

## **Resumé**

Den 1. januar 2021 trådte affaldsaktørbekendtgørelsen i kraft. Den beskriver blandt andet, at kommunerne skal fastsætte og opkræve gebyrer hos virksomheder. Kommunen skal opkræve gebyr hos alle virksomheder, hvor kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Kommunen skal opkræve gebyr hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal dække samtlige udgifter i forbindelse med sagsbehandling samt IT.

Forvaltningen har samtidig udarbejdet forslag til et nyt regulativ for jord som affald. Dette forslag erstatter det nuværende jordflytningsregulativ.

Forvaltningen indstiller, at det foreslåede gebyr godkendes med ikrafttrædelse 1. januar 2023, samt at forslag til regulativ godkendes og sendes i 4 ugers høring.

## **Baggrund for sagen**

Pr. 1. januar 2021 er der indført krav om brugerbetaling for kommunens sagsbehandling ved konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af jordflytning for erhvervsaffald, jf. Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., nr. 2097 af 14. december 2020. I henhold til §18, stk. 5 i bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, som anmelder erhvervsaffald og flytning af jord, som er erhvervsaffald. Private, der skal have anvist jord, som er affald, er undtaget gebyret.

Opkrævningerne er obligatoriske, da Miljøbeskyttelseslovens § 48 ikke indeholder hjemmel til at undlade at opkræve gebyrerne.

De 2 gebyrer skal dække samtlige udgifter inkl. lønudgifter, IT og fakturering, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaven ved anmeldelser af erhvervsaffald og af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

### *Regulativ for jord som affald*

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt regulativ, som erstatter nuværende "Regulativ for jord" af 16. april 2012. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i vejledning fra Miljøstyrelsen, hvor det eksisterende regulativ er mere overordnet.

## **Forvaltningens bemærkninger**

### *Gebyr for anvisning af erhvervsaffald*

Dette gebyr vedrører omkostninger til sagsbehandling af konkrete anvisninger af erhvervsaffald til bortskaffelse, der ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer og indsamlingsordninger. Det vurderes, at antallet af anvisninger af erhvervsaffald, vil ligge på 0-2 sager om året.

### *Gebyr for anmeldelse af jordflytning*

Siden 2010 har Odder Kommune opkrævet et gebyr, som blev lagt på ejendomsskattebilletten, som en solidarisk løsning for alle ejendomme i Odder Kommune. Gebyret for 2022 er på 14 kr. pr. ejendom svarende til ca. 150.000 kr. for hele kommunen. Med den nye bekendtgørelse skal fastsættelse og opkrævning af gebyret derfor ændres, så der opkræves gebyr på konkrete jordflytninger og anvisninger af erhvervsaffald (forureneren betaler - princippet). Mange kommuner har først fået fastlagt gebyr for jordflytning i løbet af 2021 og i begyndelsen af 2022, da der har været upræcise retningslinjer for fastsættelse af gebyret fra Energistyrelsen.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation af flytning af jord, som er affald. Forvaltningen anviser ca. 80 anmeldepligtige jordflytninger pr. år. Antallet af anvisninger er afhængig af bygge- og anlægsaktiviteten i kommunen. De fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug, svarende til ca. 30 minutter. Tidsforbruget kan dog variere meget fra sag til sag. Jordflytninger i forbindelse med større anlægsprojekter eller ved grunde kortlagt i henhold til jordforureningsloven, hvor der også medfølger en jordhåndteringsplan, kan være betydeligt mere tidskrævende pga. sagernes kompleksitet.

Anmeldelse af jordflytninger foregår digitalt via [www.jordweb.dk](http://www.jordweb.dk). I forbindelse med opkrævning af gebyret, har forvaltningen indkøbt tillægsmodul til jordweb, hvorfra fakturering kan ske.

Forvaltningen foreslår, at timesatsen vedrørende konkret anvisning af erhvervsaffald bliver den samme som for anmeldelse af jordflytning.

Ordningen skal jf. affaldsaktørbekendtgørelsen økonomisk hvile i sig selv set over en 4-årig periode. Dette sikres ved, at gebyret modsvarer kommunens administrative udgifter samt udgifter til det nødvendige IT-system, og gebyret vil blive reguleret årligt i overensstemmelse med KL's generelle løn- og prisfremskrivning. Gebyret kan indeles i gebyrtrin.

Forvaltningen foreslår, at sagsbehandlingstiden for en simpel anmeldelse af jordflytning faktureres med et grundgebyr (udgifter til IT-system) samt 30 minutters sagsbehandlingstid. Grundgebyret vil være det samme for alle jordflytningssager uanset sagernes kompleksitet. Derefter faktureres efter medgået tid i den konkrete sag i henhold til en fastlagt timepris. Opkrævning af gebyret vil ske månedsvis.

Forslag til takster pr. 1. januar 2023:

Grundgebyr - 469,00 kr.

Timepris - 663,00 kr.

Gebyret er momsfri.

En simpel anmeldelse af jordflytning vil beløbe sig til 801,00 kr. jf. Takstblad (bilag).

Det nye gebyr for anmeldelse af jordflytning forventes at medføre en årlig indtægt på ca. 80.000 kr.

Jordanmeldere og jordmodtagere vil blive orienteret om den nye praksisændring via kommunens hjemmeside, og orientering vil ske snarest efter godkendelse af gebyret og inden det træder i kraft 1. januar 2023.

#### *Regulativ for jord som erhvervsaffald*

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt regulativ, som erstatter nuværende "Regulativ for jord" af 16. april 2012. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i vejledning fra Miljøstyrelsen. Ud over bestemmelsen om opkrævning af gebyr for anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald, er der sket væsentlige layoutmæssige ændringer, så det svarer til kommunens øvrige regulativer for affald. Derudover er der indført en bestemmelse om, at forvaltningen kan foretage ændringer af redaktionel karakter og opdatere lovgivning.

Regulativ samt takster har været i høring hos RenoSyd, da de har udarbejdet regulativ for erhvervsaffald i Odder Kommune og opkræver gebyrer på området. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger i den forbindelse.

Forslaget sendes i høring på kommunens hjemmeside i 4 uger jf. §7 i affaldsaktørbekendtgørelsen.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan, den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen, den 10. oktober 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At de to gebyrtakster for konkret anvisning af erhvervsaffald og for anmeldelse af jordflytning indstilles til godkendelse med i kraft træden pr. 1. januar 2023**

**At forslag til "Regulativ for jord som affald" indstilles til godkendelse og sendes i 4 ugers høring**

**At forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser efter regulativet i ikke-principielle sager**

**At forvaltningen bemyndiges til at foretage ændringer af redaktionel karakter og opdatere lovgivning i regulativet**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Takstblad for anmeldelse af flytning af jord som erhvervsaffald samt for anvisning af erhvervsaffald

Forslag til regulativ for jord som affald- Odder Kommune

# Punkt 13: Genfremstilling af forslag til Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou

S2021-777

## Resumé

Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022, men grundet en fejl i sagsgangen for offentliggørelsen skal lokalplanen i fornyet høring.

Lokalplanforslaget gør det muligt at opføre et blandet sommerhus-, campingsplads- samt helårsbebyggelsesområde. For helårsbebyggelsen gælder, at bestemmelserne for området skal betragtes som rammebestemmelser. Der skal senere udarbejdes en byggeretgivende lokalplan, før området til helårsbebyggelsen kan bebygges.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring.

## Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet i kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022, hvor det blev besluttet at vedtage lokalplan 5039 med de ændringer der fremgik af sagsfremstillingen.

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 5.S.1, 5.B.16 og 5.F.1. Desuden er området omfattet af lokalplan nr. 5017 for et område til campingsplads ved Spøttrup Strandvej ved Hou.

En del af arealet blev udpeget til sommerhusområde med Bygningsvedtægt for Odder i 1975. Muligheden for at udnytte området til sommerhuse blev ikke realiseret. I stedet vedtog man i 1998 lokalplan nr. 5017, hvor dele af arealet kan anvendes til campingsplads. Med nærværende planlægning kan området, som udpeget ved bygningsvedtægt i 1975, anvendes til sommerhuse.

Den ønskede planlægning kræver, at en del af området ændres fra landzone til byzone. Dette ønske er forelagt Bolig og Planstyrelsen i den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt at ny helårsbebyggelse (delområde 1) kun kan opføres på grundlag af en efterfølgende byggeretgivende lokalplan, når 75 % af sommerhusene har fået en ibrugtagningstilladelse. En byggeretgivende lokalplan fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering. Bestemmelserne for delområde 1 (helårsbebyggelse) udgør derfor kun rammebestemmelser i nærværende Lokalplan nr. 5039. Der kan altså ikke bygges helårsboliger med udgangspunkt i lokalplan 5039.

Lovgrundlaget er

Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 med senere ændringer.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kommuneplan 2021-2033 rammeområderne 5.S.1, 5.B.16 og 5.F.1.

## Forvaltningens bemærkninger

Forslag til Lokalplan 5039 muliggør at der kan etableres 13 sommerhuse, 5 helårsgrunde, areal til camping og dertilhørende faciliteter, samt skabe mulighed for at eksisterende servicebygning kan omdannes til ferielejligheder og/eller vandrehjem.

### *Klimaprojektet*

Som en del af lokalplanen omlægges Spøttrup Bæk i et nyt åforløb mellem den resterende campingsplads og arealet, hvor der etableres sommerhuse. Arealet med sommerhusbebyggelsen hæves op til kote 2,6 og ud mod bugten i kote 2,8 for at sikre mod fremtidig oversvømmelse. Det hævede terræn bindes via nyt dige sammen med det eksisterende havdige fra syd ved det eksisterende sommerhusområde. Derved kommer den nye bebyggelse samtidig til at virke som en del af den fremtidige sikring af hele Hou by.

Der hvor Spøttrup Bæk løber i dag, mellem den nedlukkede campingsplads og sommerhusområdet syd for, etableres en rørledning til drænvand fra det eksisterende sommerhusområde. Før udløb til Spøttrup Bæk og umiddelbart inden dennes udløb i havet etableres en pumpebrønd, hvori grundejerforeningen på et senere tidspunkt kan etablere en pumpe. Alle

omkostninger til omlægning af åforløbet, hævnning af terræn samt etablering af rør og pumpebrønd afholdes af ejeren af campingpladsen.

Med ovennævnte klimamæssige forholdsregler sikres ny bebyggelse i lokalplanområdet, ligesom det har den positive afledte effekt at eksisterende bebyggelse syd for sommerhusområdet får bedre vilkår. Andre forhold er uændrede.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før klimatilpasningsprojektet mht. omlægning af Spøttrup Bæk, hvor denne har fået et nyt vandløbstrace, terrænhævningen/diget samt rørføring til drænvand og etablering af pumpebrønd er etableret, samt at der er isat en kontraklap i Spøttrup Bæk indenfor lokalplanområdet.

#### *4 ugers høringsfrist*

Lokalplanforslaget er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen og tilpasset med de ændringsforslag som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022, se vedlagte bilag (høringsnotat og kommunalbestyrelsesreferat fra den 20/6 2022).

Forvaltningen vurderer at høringsfristen for lokalplanforslaget kan sættes til 4 uger da lokalplanen tidligere har været i høring og der derfor er tale om en genfremsættelse samt at de ændringer, der er foretaget i dette lokalplanforslag består i at landzonetilladelse gives ved bonusvirkning i § 2.3, hvilket anses som en teknikalitet.

#### *Miljøvurdering*

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering. Afgørelse om ikke at miljøvurdere er annonceret den 15. december 2021.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til Lokalplan nr. 5039 vedtages og offentliggøres med høringsfrist i 4 uger**

**At den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 5039 delegeres til Udvalget for Klima og Plan**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag 1\_Lokalplanforslag 5039\_Hou Strandcamping\_september 2022-komprimeret

Bilag 2\_Kommunalbestyrelsesreferat\_20.06.2022\_punkt 7

Bilag 3\_Høringsnotat til Lokalplanforslag 5039

# Punkt 14: Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 11, klimaprojekt ved Mejerivej

S2022-131

## Resumé

Tillæg nr. 11 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er lavet for, at klimasikre dele af Odder by fra oversvømmelse af Odder Å. Odder Kommune og Samn forsyning er i gang med at realisere Handlingsplan for klimatilpasning i Odder midtby fra 2019 og det efterfølgende medfinansieringsprojekt, begge vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Tillæg nr. 11 udgør det formelle grundlag for Odder Kommunes ret til ekspropriation eller at indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for, at realisere de planlagte tiltag i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58.

Ved første behandling af tillæg nr. 11, blev der truffet beslutning om at udtrykke vilje til at ekspropriere eller indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om, at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 11 til endelig godkendelse.

## Baggrund for sagen

På baggrund af den voldsomme oversvømmelse fra Odder Å den 18. august 2018, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2019 et servicemål for oversvømmelse fra Odder Å svarende til en 50-årshændelse i 2019. Servicemålet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Handlingsplan for klimatilpasning i Odder midtby fra 2019. Kommunalbestyrelsen vedtog senere, at projekterne fra Handlingsplanen skulle indarbejdes i et medfinansieringsprojekt med Samn forsyning/Odder Spildevand A/S.

Medfinansieringsprojektet er godkendt af Forsyningssekretariatet og betyder, at forsyningen betaler 75% af anlægsomkostningerne og 100% af driftsomkostningerne og Odder Kommune betaler 25% af anlægsomkostningerne. Det er et krav, at alle projekter realiseres. Indtil videre er Rathlousdal Dæmningen realiseret og projekterne på Stampmølle Bæk er undervejs. Projekterne ved Mølleparken/Odder Museum samt nærværende projekt ved Mejerivej/Østergade udestår.

Odder Kommune og forsyningen har i maj 2021 afholdt møder med de enkelte lodsejere på Mejerivej/Østergade for at afdække deres vilje til at deltage i klimasikringen samt afsøge, hvilken løsning de hver især foretrækker (Se Bilag 1). Af de omfattede lodsejere var der overvældende flertal for at udføre klimasikringen, men en enkelt modsatte sig. For at sikre gennemførelsen af klimasikringen af samtlige ejendomme og medfinansieringsprojektet, er det nødvendigt, at bede Kommunalbestyrelsen om at udtrykke vilje til ekspropriation og mulighed for indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

## Forvaltningens bemærkninger

Tillæg nr. 11 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering. Der har været én enkelt kommentar til tillægget, hvor en borger foreslår at flytte en minipumpestation til nabomatriklen, fordi man mener at nabomatriklen ligger lavere i terrænet. Samn forsyning har undersøgt dette og konstateret, at terrænet er lavest ved den først foreslået placering, så umiddelbart er den bedste placering den projekterede. Det skal nævnes at de foreslået placeringer er foreløbige oplæg, og de endelige placeringer vil først blive valgt ved lodsejerdialog og detailprojekteringen.

## Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022

- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

At udkast til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplanen endelig godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektskitse - Mejerivej og Østergade

UDKAST, Tillæg nr. 11 til spildevandsplan, Klimaprojekt ved Mejerivej

Afgørelse om at Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Skema til projektafgrænsning\_SMV\_Mejerivej

# **Punkt 15: Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 12, Lemmestrupvej 15, Odder**

S2022-390

## **Resumé**

Tillæg nr. 12 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er lavet for, at Lemmestrupvej 15 kan tilslutte deres husspildevand til det offentlige spildevandssystem, og dermed optages i spildevandsplanen.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller forslag til tillæg nr. 12 til endelig godkendelse.

## **Baggrund for sagen**

For at forbedre rensningen af spildevandet bliver husspildevandet fra Lemmestrupvej 15 (matr. nr. 1n Gerdorffslund Hgd., Gosmer) tilsluttet til det offentlige spildevandssystem. Ejendommen bliver kun spildevandskloakeret, så regnvandet skal fortsat håndteres på egen matrikel.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Tillæg nr. 12 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering, uden indkomne kommentar.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

At udkast til Tillæg nr. 12 til gældende spildevandsplan indstilles til endelig godkendelse

## **Beslutning**

Godkendt

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST, Tillæg nr. 12 til spildevandsplan, Lemmestrupvej 15

Afgørelse om at tillæg nr. 12 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Skema til projektafgrænsning\_SMV\_Lemmestrupvej

# **Punkt 16: Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 13, Cirkuspladsen, Odder by.**

S2022-1242

## **Resumé**

Tillæg nr. 13 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er lavet for, at separatkloakere flere kloakoplande i Odder by. Ved separatkloakeringen etableres et forsinkelsesbassin til regnvand og der nedlægges to overløbsbygværker. Derudover optages et kloakopland i spildevandsplanen, som tidligere ikke har været optaget.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelse om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 13 til endelig godkendelse.

## **Baggrund for sagen**

For at forbedre rensningen af spildevandet samt mindske risikoen for overløb fra de to overløbsbygværker, bliver områder med fælleskloakering omlagt til separatkloakering.

I dette Tillæg nr. 13, bliver fire kloakoplande i Odder by separatkloakeret. Regnvand ledes herefter til et forsinkelsesbassin og videre ud i Odder Å og spildevandet ledes til Odder Renseanlæg.

Projektet betyder at Odder Renseanlæg ikke længere bliver belastet med regnvand fra kloakoplandet, men kun skal rense spildevandet. Derudover bliver regnvandet ledt til et forsinkelsesbassin, hvor vandet renses og forsinkes inden udløbet i Odder Å.

Projektet betyder at Odder Å ikke bliver belastet med fortyndet spildevand og store vandmængder ved store regnhændelser, fordi der ikke sker overløb ved bygværkerne.

Tillæg nr. 13 optager ledeledes et kloakopland i spildevandsplanen. På den måde afspejler Spildevandsplanen de faktiske forhold, da oplandet hele tiden har afledt spildevand til Odder Renseanlæg.

Yderligere bliver tre matrikler flyttet fra et kloakopland til et andet, for igen at afspejle de faktiske forhold. Dette har ingen betydning for lodsejerne, men er blot en opdatering af Spildevandsplanen.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Tillæg nr. 13 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering, uden indkomne kommentar.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At udkast til Tillæg nr. 13 til gældende Spildevandsplan endelig godkendes**

## **Beslutning**

Godkendt

### **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST, Tillæg nr. 13, Cirkuspladsen, Odder By, Lokalplan

Afgørelse om at Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

SMV-screening

# **Punkt 17: Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 14, LP 8012, Hundslund**

S2022-2004

## **Resumé**

I forbindelse med lokalplan 8012 - Boliger ved Oldrupvej i Hundslund - skal området optages i Spildevandsplanen.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 14 til endelig godkendelse.

## **Baggrund for sagen**

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 8012 - Boliger ved Oldrupvej i Hundslund, skal lokalplansområdet optages i spildevandsplanen. Tillæg nr. 14 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune, er udarbejdet for at optage lokalplansområdet som separatkloakeret, med etablering af et regnvandsbassin inden for området, for dels af ferskvand og dels rense det inden det løber ud i forsyningens regnvandsledning og videre ud i Møllebækken.

Der er foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedhæftet som bilag.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Tillæg nr. 14 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering, uden indkomne kommentarer.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At udkast til Tillæg nr. 14 til gældende Spildevandsplan endelig godkendes**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 20-09-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST, Tillæg nr. 14 til spildevandsplan, Lokalplan nr. 8012, Hundslund

Afgørelse om at Tillæg nr. 14 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøscreening

# Punkt 18: Orientering om opdaterede kvalitetsstandarder for rengøring og tøjvask

S2022-1511

## Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om ændringer i kvalitetsstandarderne for rengøring og tøjvask. Kvalitetsstandarderne er konsekvensrettet i overensstemmelse med de politiske beslutninger om ændring af serviceniveau i forbindelse med, at der skulle findes besparelser på området.

## Baggrund for sagen

På grund af den økonomiske situation i Sundhed & Omsorg har Kommunalbestyrelsen vedtaget besparelser for at opnå bedre budgetbalance. I februar besluttede Kommunalbestyrelsen at udlicitere tøjvask for borgere i eget hjem og i juni at reducere rengøringsstandarden for borgere i eget hjem. Som følge af beslutningerne er kvalitetsstandarderne for rengøring og tøjvask ændret. De nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. De lovmæssige rammer er beskrevet i "Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86".

## Forvaltningens bemærkninger

### Kvalitetsstandard for rengøring

Der er mindre ændringer i afsnittet om *"Hvad kan du få hjælp til og hvad kan du ikke få hjælp til"*.

I den tidligere version var der følgende formulering:

- *"Du vurderes og tilbydes træning i Aktiv Hverdag, hvis det er muligt"*

Dette er i den nye kvalitetsstandard ændret til følgende:

- *"Før vi tager stilling til, om du kan få praktisk hjælp, vurderer vi, om det er muligt at afhjælpe din funktionsnedsættelse ved rehabilitering, træning, råd og vejledning i udførelse af opgaverne, brug af hjælpemidler og/eller forbrugsgoder eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet. Denne vurdering udføres af rehabiliteringsteamet Aktiv Hverdag. På baggrund af den vurdering tager visitator stilling til, om du er berettiget til praktisk hjælp"*.

Derudover fremgår det ikke længere, at hjælpens varighed er mellem ½ og 1½ time på hverdage. I stedet fremgår det, at opgaverne kan variere fra gang til gang.

### Kvalitetsstandard for tøjvask

Der er foretaget samme ændring, som ved kvalitetsstandard for rengøring, under punktet *"Hvad kan du få hjælp til og hvad kan du ikke få hjælp til"*.

Herudover er teksten tilrettet i forhold til, at tøjvaskopgaven nu udføres af et vaskeri, ligesom det fremgår, at der er en egenbetaling på 130 kr. pr. måned.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 21. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 3. oktober 2022
- Kommunalbestyrelsen d. 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

At orienteringen om ændring af kvalitetsstandarderne for rengøring og tøjvask tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 21-09-2022 - 14:00**

Taget til efterretning.

Udvalget blev orienteret om valgmulighedsforpligtelsen.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for tøjvask 2022 pr. 1.10.22

Kvalitetsstandard for rengøring 2022 pr. 1.10.22

# Punkt 19: Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85

S2022-2000

## Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges en ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter §85 i Serviceloven til godkendelse.

## Baggrund for sagen

I Lov om social service (Serviceloven) er det i §85 angivet at "*Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer*".

Kommunalbestyrelsen kan inden for Servicelovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven (jf. §138 i Serviceloven). Det er dermed en mulighed at arbejde med en kvalitetsstandard på området men ikke obligatorisk.

Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2022 en handleplan til at opnå besparelser på 9,6 mio. kr. på Det Specialiserede Socialområde for Voksne. Et af forslagene til at opnå budgetbalance i driftsbudgettet var et ændret serviceniveau på §85 støtte, som bl.a. skulle iværksættes ved at udarbejde en kvalitetsstandard for §85 støtte. Kvalitetsstandarden foreligger nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse (se bilag). Der har ikke tidligere været nedskrevet en kvalitetsstandard for §85 støtte.

## Forvaltningens bemærkninger

Kvalitetsstandarden skal synliggøre det politisk godkendte serviceniveau og understøtte forventningsafstemning med borgere, medarbejdere og pårørende. Kvalitetsstandarden gælder for alle §85 tilbud, dvs. i Vejledning & Mestring, Forebyggelse & Rusmidler, samt Åhusene.

Kvalitetsstandarden har til formål:

- at gøre det tydeligt hvad en borger kan forvente fra kommunen, og hvad kommunen forventer af samarbejdet med borgeren
- at give borgeren mulighed for at vurdere om indsatsen stemmer overens med det, som Kommunalbestyrelsen har besluttet

Samtidig skal myndighedsrådgiveren og de medarbejdere, der skal udføre indsatserne, bruge kvalitetsstandarden som en fælles ramme, der skal sikre overensstemmelse mellem det som myndighedsrådgiveren bevilger, og den indsats, som bliver leveret. Endelig skal politikere og ledelse bruge kvalitetsstandarden som udgangspunkt for en løbende vurdering af serviceniveauet og en eventuel politisk ændring heraf.

Den specifikke indsats vil altid tage udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsnedsættelse og behov for støtte.

I kvalitetsstandarden er der indarbejdet et ændret serviceniveau på §85 støtte, som medfører en omlægning fra individuel støtte til mere støtte i fællesskaber og øget samarbejde med netværk og civilsamfund. Dette er i overensstemmelse med handleplanen for at opnå besparelser på det specialiserede socialområde for voksne, som Kommunalbestyrelsen godkendte i juni.

Udkast til kvalitetsstandard for §85 er i høring hos Handicaprådet. Rådets høringssvaret vil fremgå til udvalgsrådet i Udvalget for Sundhed og Voksne.

Det er Kommunalbestyrelsen, der har bemyndigelse til at godkende kvalitetsstandarder (jf. Odder Kommunes delegationsplan). Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage redaktionelle rettelser og præciseringer i kvalitetsstandarden, som ikke ændrer på serviceniveauet. Det kunne eksempelvis være, at præcisere formuleringer, hvis der viser sig at opstå misforståelser eller konsekvensrette organisatoriske navneforandringer.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 21. september
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober

## **Forvaltningen indstiller**

**At Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter §85**

**At Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i kvalitetsstandard, som ikke ændrer serviceniveauet**

## **Beslutning**

Forvaltningens indstilling sendes til afstemning. For forvaltningens indstilling stemmer 16 (A, B, C og V). Imod stemmer 3 (F og Ø).

Forvaltningens indstilling godkendt med 16 stemmer mod 3.

## **Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 03-10-2022 - 14:00**

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (V, A og C) indstiller sagen til godkendelse. Ditte-Marie Thejsen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 21-09-2022 - 14:00**

Et flertal i Udvalget for Sundhed og Voksne bestående af Finn Thranum (V), Allan Werk (V), Ole Pedersen (V), Claes Jensen (A), Torben Madsen (A) og Klaus Rafael (C) indstiller til godkendelse.

Et mindretal bestående af Leif Gjørtz (Ø) tiltræder ikke indstillingen.

## **Bilag**

Høringssvar til kvalitetsstandard for §85\_De organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer Odder

Kvalitetsstandard §85\_PDF\_klar til høring

## **Punkt 20: Lukket: Principbeslutning om afhændelse af kommunalt areal ifm. mulig skødehandel eller jordfordeling ved skovrejsning**

S2022-4107

Første "at" i forvaltningens indstilling sendes til afstemning. For første "at" i forvaltningens indstilling stemmer 12 (A, B, C, F og Ø). Imod stemmer 7 (V).

Første "at" i forvaltningens indstilling godkendt med 12 stemmer mod 7.

Herefter godkendes sidste "at" i forvaltningens indstilling enstemmigt.

## **Punkt 21: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2022-152

### **Beslutning**

Ingen fraværende

Godkendt.

### **Forvaltningen indstiller**

Jf. Kommunestyrelseslovens §13 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende medlem af Kommunalbestyrelsen skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.