

# **REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 08-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Allan Werk, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Leif Gjørtz Christensen, Lone Jakobi, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Årsberetning 2022.....	6
Fastsættelse af basisbudgetramme for serviceudgifter 2024.....	9
Anlægsprojekter 2023 - Økonomiopfølgning.....	11
Afskrivning af fejlposter på mellemregningskonti.....	13
Ligestillingsredegørelse 2023.....	14
Forhåndstilsagn om støtte til opførelse af almene boliger på Tunø samt godkendelse af salg af del a	16
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej 29.....	18
Samarbejdsaftale omkring skovrejsning - ændring af udgiftsfordeling.....	20
Tillæg til anlægsbevilling Daginstitutionen Bendixminde.....	23
Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår ved BNBO for Odder Vandværk, Ulvskovs boring	25
Udkast til Tillæg nr. 16 til spildevandsplan, Lokalplansområde 3037, Sommerhusområde ved Chr. I	28
Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.....	30
Godkendelse af frit valgs timepriser 2023.....	32
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	34

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

S2021-27357

**Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Godkendt

**Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes.**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2021-27357

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Taget til efterretning

#### **Forvaltningen indstiller**

**At bilagslisten tages til efterretning.**

#### **Bilag**

Renosyd beretning 2022

Renosyd - Årsregnskab 2022

Årsregnskab for Lejerbo 2021/2022

Ørting Hallen - Årsrapport 2022

## **Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren**

S2021-27357

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

- Opsamling på Erhvervstræf den 3. maj 2023
- Borgerpanel om budget den 10. maj 2023
- Møde med transportministeren den 24. maj 2023
- Ministerhenvendelse vedr. Odder Kommunes beskæftigelsesindsats for personer med længerevarende ledighed
- Borgermøde om biogasanlæg i Torrild den 23. maj 2023
- Opsamling på møde med Spektrum Odder

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning.**

## Punkt 4: Årsberetning 2022

S2022-2585

### Resumé

Årsberetning 2022 foreligger til godkendelse.

### Baggrund for sagen

Årsberetning 2022 indeholder:

- Forord
- Økonomisk beretning
- Regnskabsopgørelse - opgjort pr. fagudvalg
- Balance
- Kassebeholdningens udvikling
- Personaleforbrug
- Områder med statsrefusion og tilskud
- Hoved- og nøgletal
- Noter
- Udførsel af opgaver for andre myndigheder
- Udvalgsopdelte kapitler med regnskabsbemærkninger
- Regnskabspraksis
- Bilag

Årsberetningen indeholder en udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, hvor udgifter og indtægter optages i det år de er modtaget eller posteret, f.eks. er investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret.

Regnskabsopgørelsen er opgjort pr. fagudvalg.

<b>Regnskabsopgørelse 2022 - fagudvalgsopdelt</b>	<b>Mio. kr.</b> (afrundede tal)
<b>Indtægter: Skatter, generelle tilskud mv.</b>	<b>-1.520,2</b>
Driftsudgifter:	
Udvalget for Klima og Plan	88,6
Udvalget for Børn og Skole	396,2
Udvalget for Kultur og Fritid	23,9
Udvalget for Sundhed og Voksne	817,3
Udvalget for Økonomi og Erhverv	138,7
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.464,7</b>
<b>Renter mv.</b>	<b>0,9</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-54,6</b>
Anlægsudgifter:	
	13,4

Udvalget for Klima og Plan	19,8
Udvalget for Børn og Skole	1,3
Udvalget for Kultur og Fritid	10,8
Udvalget for Sundhed og Voksne	8,6
Udvalget for Økonomi og Erhverv	<b>54,0</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	
<b>Jordforsyning</b>	<b>-42,1</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-42,7</b>
Forsyningsvirksomheder (klimainvesteringer)	0,6
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,6</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-42,1</b>

Negativ (-)fortegn angiver indtægt/overskud. Intet fortegn angiver udgift/underskud.

<b>Finansieringsoversigt mio. kr. (afrundede tal)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Resultat af det skattefinansierede område	-20,7	-42,7
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,8	0,6
Optagne lån	-10,2	-8,7
Afdrag på lån	31,9	33,6
Øvrige finansforskydninger	-3,5	84,7
<b>Ændring likvide aktiver (kassebeholdning)</b>	<b>-1,7</b>	<b>67,5</b>
Kursregulering	2,8	10,3
<b>Ændringer af likvide midler</b>	<b>1,1</b>	<b>77,8</b>

Negativ (-)fortegn angiver indtægt/overskud. Intet fortegn angiver udgift/underskud.

<b>Status mio. kr. (afrundede tal)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Likvid beholdning	34,8	-43,0
Aktier og andelsbeviser m.v.	551,2	564,5
Kortfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-92,8	-34,3
Langfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-328,6	-328,2
Materielle anlægsaktiver	701,0	748,4

Immaterielle anlægsaktiver	0,8	0,7
Fysiske anlæg til salg	50,7	63,3
Hensatte forpligtelser	-272,9	-194,0
<b>Egenkapital</b>	<b>644,2</b>	<b>777,4</b>

## Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet for 2022 udviser et massivt kasseforbrug på 67,5 mio. kr. Dette resultat er 83,5 mio. kr. fra det oprindelige budget 2022, hvor der var budgetlagt med en styrkelse af kassen på 16,0 mio. kr. Kasseforbruget skyldes primært mindreindtægter på tilskud/udligning som følge af en stor midtvejsregulering, merudgifter på serviceudgifterne, et forhøjet anlægsniveau, samt finansforskydninger.

Siden kommunalbestyrelsen behandlede sagen om overførsel af driftsoverskud/-underskud den 28.3.2023, har forvaltningen konstateret, at overskud vedr. 2 puljer: Børne- og Familiecentret Sundhedsplejers telefonvagt, og Projekt Tryk tilknytning i familie og dagtilbud er overført dobbelt.

Det samlede beløb udgør 45.700 kr. Dette forhold er korrigeret i den fremsendte Årsberetning. Bevillinger, der retter op på fejlen, søges i.f.m. 2. budgetopfølgning for 2023.

Regnskab 2022 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsberetning for 2022 bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes Styrelse og reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Det fremgår af reglerne i Budget og regnskabssystem for kommuner, at årsregnskabet inden 1. maj afgives af kommunalbestyrelsen til revision, og revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen inden 15. juni.

Årsberetning 2022 er vedhæftet som bilag.

## Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## Forvaltningen indstiller

At Årsberetning 2022 godkendes, og

At Årsberetning 2022 overgives til revision hos PricewaterhouseCoopers - PwC.

## Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Årsberetning 2022

## Punkt 5: Fastsættelse af basisbudgetramme for serviceudgifter 2024

S2022-2606

### Resumé

I henhold til tids- og procesplanen for budget 2024 - 2027 skal Udvalget for Økonomi og Erhverv fastlægge basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2024.

### Baggrund for sagen

Basisbudgetrammen danner grundlaget for det administrative budgetoplæg indenfor serviceudgifterne, som fremsendes til 1. behandlingen af Budget 2024 i august 2023.

Basisbudgettet er en fremskrivning af budgettet til serviceudgifter for 2023 til 2024 pris- og lønniveau, korrigeret for de forhold der fremgår af punkterne nedenfor. Basisbudgetrammen skal afspejle et budget i 2024, der giver mulighed for samme serviceniveau overfor borgerne som i 2023. Basisbudgetrammen fastlægger ikke budgettet til overførselsudgifterne eller finansieringen. Disse fastlægges, når KL og Regeringen i juni måned har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

### Forvaltningens bemærkninger

Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2024 fastlægges på grundlag af:

- Fremskrivning af budget 2023 til 2024 pris- og lønniveau.  
Serviceudgifterne pris- og lønfremskrives efter KL's skøn over udviklingen i løn- og prisniveau. For Odder Kommune udgør disse i alt 56,9 mio. kr., svarende til en fremskrivning af budgettet på 4,96%.  
De endelige pris- og lønfremskrivinger indgår i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen i juni. Hvis de afviger væsentligt fra KL's skøn, vil disse blive korrigeret senere.
- Demografiske udgiftsændringer på grundlag af det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2023 og befolkningsprognosen fra foråret 2023.
- Økonomiske konsekvenser af tidligere års budgetaftaler, der ændrer udgifterne fra 2023 til 2024.
- Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet indarbejdes.
- Øvrige reguleringer - disse er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Basisbudgettet for serviceudgifterne i 2024 er som vist i tabellen:

Basisbudgetramme ("+" betyder merudgift, "-" betyder mindredgift)	2024 (i 1.000 kr.)
Serviceudgifter i 2023 i 2023-prisniveau	1.149.670
Pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau	56.914
Demografisk udgiftspres	8.991
Virkning af tidligere års budgetaftaler i 2023	-1.691
Politisk besluttede ændringer efter budgetvedtagelsen	-19.346
Lovændringer	6.118
Øvrige ændringer	1.574
I alt basisbudgetramme for 2024	1.202.278

De enkelte ændringer i basisbudgettet er beskrevet i bilaget til sagen.

Indenfor kategorien "øvrige ændringer" er der lagt et varigt budget ind på 275.000 kr. til dækning af forventede merudgifter sfa. udbud af Økonomi-, løn- og debitorsystem. Den nuværende kontrakt udløber ultimo november 2023 og der forventes en stigning i betalingen for løsningen. Derudover er der indlagt en pulje på 500.000 kr. til et nyt valgsystem. NETCompany forestår i regi af KOMBIT udviklingen af det nye valgsystem. Puljen dækker over indkøb af udstyr og implementeringsudgifter ifm. det nye valgsystem.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At basisbudgettet indeholder varigt budget på 275.000 kr. til dækning udgifter ifm. udbud af økonomi-, løn- og debitorsystem**

**At basisbudgettet indeholder pulje på 500.000 kr. til dækning implementeringsudgifter ifm. nyt valgsystem**

**At basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2024 fastsættes til 1.202.278 kr. evt. reguleret i forhold til beslutningen i de første to indstillingslinjer.**

**At basisbudgetrammen efterfølgende korrigeres for eventuelle udgiftsændringer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt ændringer som følge af ny og/eller ændret lovgivning.**

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Godkendt

## **Bilag**

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2024

## Punkt 6: Anlægsprojekter 2023 - Økonomiopfølgning

S2022-4918

### Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv har på møde den 20. marts 2023 behandlet 1. budgetopfølgning for 2023. I budgetopfølgningen forventer forvaltningen en opbremsning i salget af byggegrunde i 2023.

For at imødegå et træk på kassebeholdningen, har Forvaltningen gennemgået Odder Kommunes anlægsprojekter i 2023 med henblik på en annullering eller en udskydelse af anlægsprojekter.

På Udvalget for Klima og Plan indstiller forvaltningen, at 1 anlægsprojekt delvis annulleres i 2023 og 4 anlægsprojekter udskydes til 2024.

### Baggrund for sagen

Udvalget for Økonomi og Erhverv har på møde den 20. marts 2023 behandlet 1. budgetopfølgning for 2023. I budgetopfølgningen forventer forvaltningen en opbremsning i salget af byggegrunde i 2023.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har indstillet, at forvaltningen gennemgår kommunens anlægsprojekter i 2023 med henblik på en annullering af anlægsprojekter i 2023 eller en udskydelse til 2024.

### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har vurderet alle anlægsprojekter i 2023 og indstiller, at følgende anlægsprojekter under Udvalget for Klima og Plan annulleres eller udskydes til 2024:

Projekt:	Rådighedsbeløb 2023	Annulleres i 2023	Udskydes til 2024	Rest rådighedsbeløb 2023
Byggemodningsrammen 2023	13.620.000	12.500.000		1.120.000
Budgetpulje til udvikling af Rude Havvej 3-5	2.465.000		2.465.000	
Odder Station, remiseområdet	9.436.200		9.436.200	
Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen	170.700		170.700	
Sti til Norsminde	2.312.600		2.000.000	312.600
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>28.004.500</b>	<b>12.500.000</b>	<b>14.071.900</b>	<b>1.432.600</b>

I efteråret 2022 blev der udbudt 24 grunde i Rens Mark. Af disse er der solgt tre grunde og yderligere én er reserveret.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at rammen til byggemodninger kan reduceres med 12.500.000 mio. kr. Restrammen på 1.120.000 kr. bibeholdes til gennemførelse af en planlægningsproces i forhold til fremtidig byggemodning i Bendixminde.

Projekter der annulleres tilbageføres kassen og styrker dermed kassen.

Projekter der udskydes belaster ikke kassen i 2023, men forventes søgt overført til 2024 ved regnskabsafslutning.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 25. april 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At afsat rådighedsbeløb på 12.500.000 kr. til byggemodningsrammen i 2023 annulleres og dermed tilgår kassen.**

**At øvrige anlægsprojekter med et rådighedsbeløb på i alt 14.071.900 udskydes til 2024.**

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Plan indstilles til godkendelse.

## **Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 25-04-2023**

Indstilles til godkendelse med undtagelse af Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen, som Udvalget for Klima og Plan ikke ønsker udskudt til 2024.

## Punkt 7: Afskrivning af fejlposter på mellemregningskonti

S2022-4799

### Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 er der differencer på mellemregningskonti på i alt 13.151,77 kr., som forvaltningen indstiller afskrevet.

### Baggrund for sagen

Beløbsdifferencen på i alt 13.151,77 kr. fordeler sig på følgende områder:

Område	Beløbsdifference i kr.
Sociale pensioner. Differencen opstod ifm. overgang til nyt pensionssystem feb. 2022. Differencen er opstået i 2019 og 2020, og det er ikke længere muligt at spore fejl i det gamle system.	61.411,63
Mellemregning vedr. dødsboer	-861,27
Difference opstået ifm overgang til nye kontonumre i KY (Kommunernes Ydelsessystem). PwC har gennemgået overgangen til de nye konti i 2021, men differencen kan ikke udredes.	3.330,77
A-skat og AM-bidrag. Difference fra 2014, 2016 og 2020. Differencen er undersøgt af KMD, men beløbet kan ikke placeres ud på medarbejdernummer.	-44.262,12
Lønområdet: ATP, AFU, AUB, Nettoløn, Feriekonto. Den samlede difference, som ikke kan placeres ud på medarbejdernummer, er opstået fra 2019 - 2022.	-6.467,24
<b>I alt difference</b>	<b>13.151,77</b>

### Forvaltningens bemærkninger

Det indstilles at differencen på 13.151,77 kr. afskrives.

### Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023

### Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at afskrive i alt 13.151,77 kr., som er differencer på mellemregningskonti ved udgangen af 2022.

### Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023

Godkendt

## Punkt 8: Ligestillingsredegørelse 2023

S2022-4597

### Resumé

Hvert tredje år skal der udarbejdes en ligestillingsredegørelse for Odder Kommune. Redegørelsen skal i 2023 indeholde oplysninger om:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Særligt tema om kommunens kerneydelser - i 2023 om mænd og kvinders brug af sundhedsydelser og sundhed generelt

### Baggrund for sagen

Ifølge ligestillingsloven skal kommuner og regioner hvert tredje år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd, blandt de kommunalt ansatte. Ligestillingsredegørelsen skal indsendes til ministeren for ligestilling, samt vedtages af kommunalbestyrelsen.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

### Forvaltningens bemærkninger

Ligestillingsredegørelsen viser, at kønsfordelingen blandt ansatte i Odder Kommune pr. februar 2023 er 76,2% kvinder og 23,8% mænd. Det er en mere ligelig kønsfordeling når man sammenligner med tallene fra 2020. Det er derudover også en mere ligelig kønsfordeling, når den sammenlignes med landsgennemsnittet.

Redegørelsen indeholder også en fordeling på fuldtids/deltidsbeskæftigede. Fordelingen viser, at 48,7% af de ansatte er ansat på deltid - heri indgår dog medarbejdere i flexjob, som naturligt er ansat på mindre en 37 timer pr. uge. Fordelingen viser at 46,6% af de ansatte er på deltid, når man ikke medtager medarbejdere i flexjob.

Størstedelen af de deltidsbeskæftigede er ansat på 32-35 timer pr. uge. Når perspektivet indgår i redegørelsen skyldes det bl.a. et landsdækkede fokus på fuldtidsbeskæftigelse dels med et ligestillingsperspektiv og dels med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringer.

Redegørelsen indeholder et særligt tema i forhold til kerneydelserne. I 2023 er der fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt i kommunen. I notatet til sagen er beskrevet fire tilbud, som Odder Kommune tilbyder.

I indberetningen af redegørelsen til ministeren beskrives et enkelt eksempel, hvorfor træningsforløb for kræfttramte mænd er beskrevet her.

Det bemærkes i øvrigt at tallene i spørgeskemaet til ligestillingsredegørelsen er fra juli 2022, mens tallene i notatet er de senest tilgængelige fra februar 2023.

### Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

### Forvaltningen indstiller

**At Kommunalbestyrelsen godkender ligestillingsredegørelsen.**

### Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Ligestillingsrapport 2023

Udfyldt indberetningsskema

# Punkt 9: Forhåndstilsagn om støtte til opførelse af almene boliger på Tunø samt godkendelse af salg af del af den gamle skole på Tunø

S2023-3294

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende forhåndstilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger ved den gamle skole på Tunø samt salg af en del af den gamle skole på Tunø.

## Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2022 Udviklingsplan for Tunø. Udviklingsplanen peger på en række såkaldte åbningstræk, der kan medvirke til at vende udviklingen på Tunø. Et af åbningstrækkene omhandler den tidligere skoles matrikel, hvor der udtrykkes ønske om at opføre moderne (leje)boliger til børnefamilier. Det er ønsket, at disse boliger kan bidrage positivt til et generationsskifte på Tunø, der er en væsentlig faktor for at vende udviklingen, der i flere år har været nedadgående.

Forvaltningen har i den mellemliggende periode afsøgt forskellige muligheder. Dette har ført til, at Odder Kommune har modtaget nedenstående ansøgning fra Domi Bolig.

## Forvaltningens bemærkninger

Som det fremgår af vedlagte ansøgning og skitseprojekt fra Domi Bolig, ønsker Domi Bolig at opføre et projekt bestående af 8 almene familieboliger på Tunø. Projektet skal opføres som tæt/lav boligbebyggelse. Boligernes størrelse varierer fra 55 - 110 m<sup>2</sup>. Det samlede boligareal vil udgøre 660 m<sup>2</sup>.

Projektet ønskes opført på matr.nr. 125c, Tunø By, Tunø og den del af matr.nr. 54d, Tunø By, Tunø, hvor den gamle lærerbolig er beliggende. Selve skolebygningen indgår ikke i projektet. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 9 BL 1, som udlægger arealet til blandet bolig og erhverv. Arealet er ikke omfattet af en lokalplan. Når der foreligger et endeligt projektmateriale, skal det vurderes, om der skal udarbejdes en lokalplan for projektet.

Hvis det bliver nødvendigt at nedrive eksisterende bebyggelse, skal Odder Kommune afholde udgifterne forbundet med dette. Omkostningerne forbundet med dette kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Der findes i dag ingen almene boliger på Tunø, og det er derfor svært at vurdere udlejningsbehovet, herunder risikoen for tomgang. Domi Bolig ønsker, at Odder Kommune påtager sig udlejningsrisikoen. Dette indebærer, at Odder Kommune har den fulde henvisningsret, og at Odder Kommune skal betale tomgangsleje til Domi Bolig i tilfælde af, at lejlighederne står tomme.

Det er forventningen, at der vil blive søgt om støtte til nedbringelse af huslejen i henhold til boligaftalen fra 2020 om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne. Den årlige husleje vil forventeligt udgøre ca. kr. 1.100 pr m<sup>2</sup> uden tilskud til huslejenedsættelse og forventeligt ca. kr. 950 pr. m<sup>2</sup>, hvis der opnås tilskud til huslejenedsættelse.

Realisering af projektet forudsætter, at Odder Kommune sælger en del af den gamle skole på Tunø beliggende Tunø Hovedgade 10 til Domi Bolig (matr.nr. 125 c og del af 54 d, Tunø By, Tunø). Dette kan ske uden forudgående offentligt udbud. Et salg vil ske på sædvanlige vilkår og til kr. 1.500 pr. m<sup>2</sup> byggeretsmeter ekskl. moms. For 660 m<sup>2</sup> byggeretsmeter vil købesummen således udgøre kr. 990.000 ekskl. moms. Forvaltningen vurderer, at dette er markedsprisen. Der er dog ikke indhentet en ekstern markedslejevurdering, og der er ingen tilgængelige priser for Tunø at sammenligne med. Prisen er ca. 12 % lavere end byggeretsprisen for de seneste udbudte storparceller i Bendixminde.

Det maksimale anlægsbudget/rammebeløb for projektet i 2023-niveau udgør kr. 16.092.000. Dette medfører, at Odder Kommunes støtte (grundkapital) i 2023-niveau maksimalt kan beløbe sig til kr. 1.287.000.

Alternativet til at opføre almene boliger på Tunø er at sælge den tidligere skole til en privat investor, som så kan opføre leje- eller ejerboliger. Forvaltningen anbefaler dog, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at sælge den tidligere skole til Domi Bolig og lade dem opføre almene boliger. Herved sikres det, at huslejen for de kommende boliger fastsættes efter det såkaldte balanceløse princip, hvorved huslejen alene dækker de samlede driftsudgifter for boligerne i en afdeling. I tillæg hertil er en almen boligorganisation underlagt kommunalt tilsyn, sikrer beboerne medbestemmelse og

medansvar og vil være i stand til at henvise øvrige beboere i boligorganisationens afdelinger til de kommende boliger på Tunø.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At Kommunalbestyrelsen godkender, at der meddeles forhåndstilsagn til Domi Bolig om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger på Tunø Hovedgade 10, 8799 Tunø.**

**At Kommunalbestyrelsen godkender, at Odder Kommune får den fulde henvisningsret til boligerne, og at Odder Kommune dermed skal betale tomgangsleje til Domi Bolig.**

**At forvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftale på sædvanlige vilkår med Domi Bolig, hvorefter Tunø Hovedgade 10, 8799 sælges til Domi Bolig for kr. 1.500 pr. m2 byggeretsmeter.**

**At der ydes indtægtsbevilling på kr. 990.000 ekskl. moms.**

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller første, tredje og fjerde "At" til godkendelse.

I forhold til indstillingens andet "At", så indstiller Udvalget for Økonomi og Erhverv, at man forhandler de nærmere vilkår for henholdsvis henvisningsret og tomgangsleje idet udvalget ikke ønsker fuld henvisningsret.

## **Bilag**

Ansøgning fra Domi Bolig om almene boliger på Tunø

Skitseprojekt - almene boliger på Tunø

# Punkt 10: Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej 29

S2023-3123

## Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej 29. Kommuneplantillægget skal muliggøre, at der etableres etageboliger ved Torvald Køhlsvej 29 i op til 4 etager med en maks. højde på 15 m. Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 er digital og kan ses her <https://odder.cowiplan.dk/kommuneplan2021/tillaeg/>

PDF af kommuneplantillægget er også vedhæftet dagsordenen.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og sendes i 11 ugers offentlig høring efter planloven.

## Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23.01.2023. Her blev det besluttet, at udarbejdelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 igangsættes, og at bebyggelsen reduceres fra 5 til 4 etager. Det blev desuden besluttet, at bygningshøjden reduceres i sammenhæng med reduktion i antal etager. Forvaltningen bemærker at det fremlagte projekt havde en bygningshøjde på op til 16,05 m.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.C.32, der bestemmer, at bygninger må opføres med 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Bebyggelsesprocenten er 60 for hele kommuneplanrammen, der også omfatter Odder Parkhotel. Det ønskede projekt er udarbejdet med henblik på at etablere boliger til aldersgruppen 55+. Da antal etager ikke er i overensstemmelse gældende kommuneplanramme, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor antal etager ændres til 4 men bygningshøjden fastholdes på 15 m.

Den eksisterende parkeringsplads nord for bebyggelsen bevares og holdes fri for bebyggelse, og boligerne ved Christianslund friholder et direkte udsyn mod øst. Boligerne ved Christianslund ligger højt i terrænet og med et beplantet areal imellem sig og projektområdet. En enkelt nabo mod nord ligger med skel 20 m fra ny bebyggelse og facade 30 m væk. Projektmager ønsker at etablere en bebyggelse, der er moderne i udformningen og med et formsprog der taler sammen med etageejendommene ved Teglbakken og Nørregade.

Ejendommen ligger inden for Partiel Byplanvedtægt nr. 2. Byplanvedtægten blev vedtaget i 1967 og vurderes ikke at være tidsvarende i forhold til udviklingen i Odder by, hvorfor der nu udarbejdes en ny lokalplan for området.

Lovgrundlaget er Planloven og Miljøvurderingsloven samt Kommuneplan 2021-2033.

## Forvaltningens bemærkninger

*Offentlig høring i 11 uger*

Da høringsperioden ligger hen over sommerferieperioden forlænges høringsfristen med 3 uger.

### *Miljøscreening*

Forvaltningen har udarbejdet en miljøscreening, der har været i høring hos berørte myndigheder. Der er ikke indgået bemærkninger fra berørte myndigheder. På den baggrund vurderes det, at tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og ikke kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af det eksisterende miljø. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033

## Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 08. maj 2023

- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

At forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og sendes i 11 ugers høring i henhold til Planloven.

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

tillaeg-nr-9-boligomraade-ved-torvald-koehlsvej-29 (2)

Oversigtskort - Ramme 1C32

# Punkt 11: Samarbejdsaftale omkring skovrejsning - ændring af udgiftsfordeling.

S2023-1075

## Resumé

I henhold til samarbejdsaftale for skovrejsning ved Boulstrup er Odder Kommune forpligtet til at medfinansiere 10% af udgifterne til arealkøb.

Forvaltningen indstiller, at Odder Kommunes andel af medfinansiering hæves fra 10 % da det vil medvirke til at øge sandsynligheden for at opkøb af jord indenfor samarbejdsaftalen kan prioriteres blandt de andre skovrejsningsprojekter Naturstyrelsen er aktive i.

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt Odder Kommune finansierer 20% eller 25% af udgifterne til erhvervelse af arealer.

## Baggrund for sagen

Odder Kommune indgik i 2013 en samarbejdsaftale med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring etablering af skov- og naturområdet "Boulstrup Skov" syd for Boulstrup. De primære mål med samarbejdsaftalen er, at sikre beskyttelse af grundvandsinteresser, øge skovarealet, reducere CO2 og sikre mulighed for rekreativ anvendelse af skovarealet.

Det er i henhold til samarbejdsaftalens § 5 Naturstyrelsen der gennemfører opkøb af jord. Odder Kommune medfinansierer 10% af prisen for arealkøb, mens Odder Vandværk finansierer 40% og Naturstyrelsen 50%. Naturstyrelsen står herefter for etablering af skoven.

Siden aftalens indgåelse har samarbejdet forsøgt at erhverve jordarealer i området. I 2021 tiltrådte samarbejde, at man indgik aftale om jordfordeling med mulighed for at opkøbe jord uden for området som kunne indgå som en mulighed for jordbytte.

Kommunalbestyrelsen har d. 10. oktober 2022 behandlet lukket sag: Principbeslutning om afhændelse af kommunalt areal ifm. mulig skødehandel eller jordfordeling ved skovrejsning.

Forvaltningen er løbende i dialog med Naturstyrelsen og Odder Vandværk omkring muligheder for at sikre fremdrift.

I den forbindelse har Naturstyrelsen gjort Odder Kommune opmærksom på, at samarbejdsaftalens udgiftsfordeling er anderledes end ved de nyere samarbejdsaftaler Naturstyrelsen indgår i. Naturstyrelsen oplyser, at kriteriet for anvendelse af bevilling til statslig skovrejsning er, at midlerne anvendes, hvor medfinansiering fra vandværker og kommuner er størst.

De statslige midler til skovrejsning afsættes hvert år på finansloven. Naturstyrelsen indgår i aftalerne under forudsætning af bevilling til statslig skovrejsning på finansloven. Bevillinger på finansloven gives for et år ad gangen. Hvis midlerne ikke bevilges på finansloven kan Naturstyrelsen ikke opfylde sin del af aftalen. Endvidere afhænger udmøntningen af midler af de politiske udmeldte kriterier. For nuværende er det et politisk kriterium for anvendelse af bevillingen til statslig skovrejsning, at midler anvendes, hvor medfinansiering fra vandværker og kommuner er størst.

Naturstyrelsen har på landsplan godt 30 aktive samarbejdsaftaler om skovrejsning. Blandt disse er det et fåtal, hvor medfinansieringen kun er på 50%. De fleste nyere samarbejdsaftaler har 60% medfinansiering eller højere.

## Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har med stor interesse fulgt arbejdet med realisering af skovrejsningsprojektet i Boulstrup. I forbindelse med behandling af sag om "Status for skovrejsningsprojekt ved Boulstrup, på møde d. 9. maj 2022, besluttede kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med jordfordeling. Dette med henblik på at fremme muligheder for jordkøb uden for projektområdet som kan indgå i jordbytte med arealer indenfor projektområdet.

En ændring af udgiftsfordelingen vil kunne øge sandsynligheden for, at opkøb af jord indenfor samarbejdsaftalen om Boulstrup Skov, kan prioriteres blandt de projekter Naturstyrelsen er aktive i.

Hvis Odder Kommune finansierer 20% af udgifterne til det samlede arealkøb vil det betyde en ekstraudgift for Odder Kommune på i alt ca. 2.5 mio. kr. for hele projektet i forhold til den beregning der ligger til grund for samarbejdsaftalen. Der tages forbehold for prisstigninger ved arealkøb.

Vælges en finansiering på 25% vil samarbejdsaftale have en højere medfinansiering end de fleste nyere samarbejdstaler Naturstyrelsen indgår i, hvilket vil give en større sikkerhed for at samarbejdsaftalen vil blive prioriteret. En medfinansiering på 25% vil betyde en ekstraudgift for Odder Kommune på i alt ca. 3.75 mio. kr. for hele projektet.

En ændring af udgiftsfordelingen kan ske som et tillæg til den oprindelig samarbejdsaftale.

Kommunalbestyrelsen har siden indgåelse af samarbejdsaftalen afsat midler til samarbejdsaftalen. Der er således d.d. afsat i alt kr. 1.750.000 kr. der kan anvendes til køb af jord.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 7. marts 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. marts 2023
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At udgiftsfordelingen i samarbejdsaftale med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring etablering af skov- og naturområdet "Boulstrup Skov" syd for Boulstrup ved tillæg til aftalen ændres.**

**At kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om, hvorvidt Odder Kommune finansierer 20% eller 25% af udgifterne til erhvervelse af arealer.**

## **Supplerende sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter på udvalgmødet den 20. marts 2023, at udskyde sagen til næste møde med henblik på at afsøge mulighederne for medfinansiering fra vandværkerne.

På den baggrund har forvaltningen derfor bedt om Odder Vandværks bemærkninger til udvalgets beslutning.

Odder Vandværk har med mail af den 13. april 2023 sendt følgende bemærkninger:

"Odder Vandværk A.m.b.a's bestyrelse har behandlet Økonomi og Erhvervsudvalget's beslutning om at afsøge mulighederne for medfinansiering fra Odder Vandværk.

Odder Vandværks bemærkninger:

Odder Vandværks bestyrelse vedstår samarbejdsaftalen af 2013 om etablering af skov- naturområdet "Boulstrup Skov" syd for Boulstrup.

I samarbejdsaftalen er Odder Vandværks andel på 40% af jordprisen. Denne andel anser vandværkets bestyrelse som en rimelig andel, og ønsker dermed ikke en højere andel.

Omvendt anser Odder Vandværks bestyrelse det ikke som brud på aftalen, hvis der sker en ændring af fordelingen mellem med de to andre parter i aftalen. "

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At udgiftsfordelingen i samarbejdsaftale med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring etablering af skov- og naturområdet "Boulstrup Skov" syd for Boulstrup ved tillæg til aftalen ændres.**

**At kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om, hvorvidt Odder Kommune finansierer 20% eller 25% af udgifterne til erhvervelse af arealer.**

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Et flertal på 5 (A, B, C og Ø) indstiller, at den første handel der indgås afregnes med en medfinansiering på 25 % og at den fremtidige medfinansiering fastsættes fra handel til handel med udgangspunkt i den oprindelige aftale.

Uffe Jensen (V) og Allan Werk (V) stemmer imod.

### **Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 07-03-2023**

Et flertal på 5 Lars Bluhme (A), Palle Holsting, (A), Kresten Bjerre (B), Martin Mikkelsen (C), og Leif Gjørtz Christensen (Ø) stemmer for forvaltningens indstilling med en medfinansiering på 25%

Louise Kreutzfeldt (V) og Ole Lyngby Pedersen (V) afventer stillingtagen.

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 20-03-2023**

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, at udskyde sagen til næste møde med henblik på at afsøge mulighederne for medfinansiering fra vandværkerne.

### **Bilag**

Udtalelse fra Odder Vandværk om ændring af udgiftsfordelingen

Samarbejdsaftale, 2013

# Punkt 12: Tillæg til anlægsbevilling Daginstitutionen Bendixminde

S2020-27531

## Resumé

I denne sag søges tillæg til anlægsbevilling til etablering af daginstitutionen Bendixminde på 2.207.000 kr.

## Baggrund for sagen

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet, at der skulle opføres en ny daginstitution i Bendixminde. Der er givet følgende bevillinger til projektet:

Dato for bevilling	Bevilling	Budget
31.10.2019	Etablering af midlertidige pladser	1.000.000
05.10.2020	Projektering og rådgivere	2.500.000
07.12.2020	Udbud af institution	23.575.000
17.05.2021	DNGB-certificering	500.000
21.06.2021	Overførsel af bevilling til Daginst Vita	-270.000
Samlet bevilling		27.305.000

Der er siden 2020 afsat rådighedsbeløb på i alt 29.512.000 kr. dækkende perioden 2020 til 2023 - sidst blev der ved budgetforliget 2023 afsat rådighedsbeløb på 10.270.00 kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Udgiften til projektet forventes at blive 29.512.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 2.207.000 kr. Årsagen til den forøgede udgift på daginstitutionen er indeksregulering i henhold til kontrakten på 1.207.000 kr. og yderligere prisstigninger på 1.000.000 kr. som følge af udviklingen i byggebranchen. Ansøgningen om tillæg til anlægsbevilling giver ikke anledning til yderligere træk på kassen, idet der er afsat rådighedsbeløb.

## Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 17. april 2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling til daginstitutionen på Bendixminde på 2.207.000 kr.

## Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023

Indstilles til godkendelse

## Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 17-04-2023

Indstilles til godkendelse

# Punkt 13: Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår ved BNBO for Odder Vandværk, Ulvskovs boring DGU nr. 99.327

S2022-4761

## Resumé

Odder Vandværk har fremsendt en anmodning om, at der politisk tilkendegives, at der er vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger ved BNBO til boring DGU nr. 99.327, hvis der ikke kan indgås frivillig aftaler.

Lodsejeren, der ejer arealet indenfor og udenfor BNBO til Odder Vandværk, Ulvskovs boring DGU nr. 99.327, ønsker at indgå en frivillig aftale om varig ophør med brug af pesticider, hvis det sker på ekspropriationslignende vilkår. Den aktuelle matrikel er matr. nr. 6a Fillerup By, Odder.

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver:

1. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger inden for BNBO med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24
2. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger på tilstødende arealer, som følge af at lodsejeren påberåber sig ekstensionsret på de tilstødende arealer i henhold til Lov om offentlige veje §104.

## Baggrund for sagen

Den 11. januar 2019 blev der i Folketinget indgået en ny tillægsaftale til pesticidstrategien. Aftalen skal sikre, at danskernes drikkevand ikke forurenes med pesticider. Et af de 4 punkter i aftalen var at reducere risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

På den baggrund besluttede Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019, at der skulle udarbejdes en konkret handleplan for arbejdet med BNBO. Gennemførelse af handleplanen er sket med hjælp fra det rådgivende firma Niras. Handleplanen blev udarbejdet og godkendt af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 4. juni 2019.

I forbindelse med gennemførelse af handleplanen udarbejdede Niras en risikovurdering, dateret 24. februar 2020. Denne ligger til grund for efterfølgende grundvandsbeskyttelse inden for BNBO for 8 vandværker.

De 8 vandværker er Dyngby Strand Vandværk, Hundslund Vandværk, Odder Vandværk - Ulvskov, Odder Vandværk - Boulstrup, Kildepladsen Troldbjerg - Troldbjerg, Stenkalvens Vandværk, Vandværket Skovkilde samt Tunø Bys Vandværk.

På Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgsmødet den 28. april 2020 blev der besluttet, at risikovurderingen godkendes, at der skal ske en grundvandsbeskyttelse inden for BNBO til de 8 vandværkers boringer samt at erstatninger til lodsejere skal betales af de 8 vandværker.

For Odder Vandværk, Ulvskov viser risikovurderingen, at det vurderes, at der er behov for, at der indgås aftaler om ophør med erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

Odder Vandværk har forsøgt indgåelse af en frivillig aftale med ejeren af Fillerupvej 55, 8300 Odder på arealet, matr. nr. 6a Fillerup By, Odder indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) for boring DGU nr. 99.327. Aftalen omhandler varig ophør med brug af pesticider i henhold til Odder Kommunes risikovurdering.

Odder Vandværk har fremsendt en anmodning om påbudsvilje, idet ejeren betinger sig, at aftalen indgås på ekspropriationslignende vilkår. Det forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune viser vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger på ejendommen, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Afgrænsningerne af BNBO er uhensigtsmæssig mht. anvendelse af de umiddelbare tilstødende arealer, da disse mister ligeså meget værdi som arealerne indenfor BNBO. Ejeren påberåber derfor ekstensionsret i henhold til Lov om offentlige veje § 104, stk. 1 og 4. Det betyder, at ejeren kræver, at et påbud om rådighedsindskrænkninger både skal omfatte arealer i BNBO samt tilstødende arealer i henhold til kortbilag. Arealerne udgør sammenlagt 4,04 ha på matr. nr. 6a Fillerup By, Odder.

## Forvaltningens bemærkninger

### Lovgrundlag

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 24 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendig for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening.

Denne mulighed har kommunen, hvis der på rimelige vilkår og efter reglerne i Vandforsyningslovens § 37 ikke kan opnås frivillig aftale om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal Vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24.

I forbindelse med gennemførelsen af pålæg, sidestilles beslutninger truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 med Miljøbeskyttelseslovens § 26a. Beslutninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a betragtes som ekspropriation. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 26a finder de almindelige regler om ekspropriationsprocessen i Lov om offentlige veje §§ 99 - 104 tilsvarende anvendelse.

Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil erstatningen kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Fortjeneste ifm. udbetaling af en erstatning ved ekspropriation er skattefri efter § 11, 1. punkt i ejendomsavancebeskatningsloven.

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 24 træffer en beslutning om rådighedsindskrænkninger over ejendommen.
- Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

Handleplan fra Niras, godkendt 04.06.2019

Jf. handleplanen kan indgåelse af frivillige aftaler få følgende udfald, hvor nogle kræver yderligere politisk behandling:

- Indgåelse af frivillig aftale (kræver ikke yderligere politisk behandling).
- Lodsejer ønsker kun at indgå en frivillig aftale, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Det vil kræve en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at kommunen vil give påbud efter § 24 i Miljøbeskyttelsesloven om rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale. I denne situation bliver ejendomsavancen skattefritaget.
- Lodsejer ønsker ikke at indgå en frivillig aftale. Kommunen kan i denne situation give et påbud om rådighedsindskrænkninger. Afgrænsning, vilkår og erstatning er ikke til forhandling. Ejendomsavancen skattefritages. Påbud vil ske efter Miljøbeskyttelseslovens § 24.

### Beskrivelse af Odder Vandværk, Ulvskov

Arealanvendelsen i indvindingsoplandet til Odder Vandværk, Ulvskov er primært landbrug, og ca. 56 % af det indvundne vand dannes fra landbrugsarealer i omdrift. En mindre del er bebyggelse og skovbrug. Der er udpeget følsomt indvindingsområde og indsatsområde boringsnært samt længere ude i oplandet. Der sker stor grundvandsdannelse flere steder i indvindingsoplandet.

BNBO til boring DGU nr. 99.327 er dels vandværksareal og dels landbrugsareal. Der er mellem 12 - 16 m ler over magasinet. Boringen ligger i særligt drikkevandsinteresseområde, følsomt indvindingsområde og indsatsområde. Boringen er 28 m dyb. Der er stigning i indholdet af sulfat i boringen, hvilket tyder på, at der er begyndende overfladepåvirkning.

Odder Vandværk, Ulvskov indvinder grundvand fra boringerne DGU nr. 99.802, 99.305, 99.292, 99.952, 99.327 og 99.371 og har en indvindingstilladelse på 650.000 m<sup>3</sup>/år. Vandværket har de seneste 5 år oppumpet mellem 630.000 - 660.000 m<sup>3</sup>/år.

Kildepladsen med de 6 boringer er vigtig, da det hører til et områdevandværk, som spiller en central rolle i den fremtidige forsyningsikkerhed. Denne anmodning om påbudsvilje omfatter kun boring DGU nr. 99.327 og matr. nr. 6a Fillerup By,

Odder.

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver,

1. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger inden for BNBO med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §24
2. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger på tilstødende arealer, som følge af at lodsejeren påberåber sig ekstensionsret på de tilstødende arealer i henhold til Lov om offentlige veje §104.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 25. april 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At det tilkendegives, at Odder Kommune agter at pålægge rådighedsindskrænkninger - krav om pesticidfri drift - på matr. nr. 6a Fillerup By, Odder indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Odder Vandværk, Ulvskovs boring DGU nr. 99.327 med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24**

**At det tilkendegives, at Odder Kommune agter at pålægge rådighedsindskrænkninger på tilstødende arealer til BNBO for boring DGU nr. 99.327, som følge af at lodsejeren påberåber ekstensionsret på de tilstødende arealer i henhold til Lov om offentlige veje § 104.**

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 25-04-2023**

Ole Lyngby Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Anmodning om påbudsvilje, Fillerupvej 55

# **Punkt 14: Udkast til Tillæg nr. 16 til spildevandsplan, Lokalplansområde 3037, Sommerhusområde ved Chr. Petersensvej**

S2023-1573

## **Resumé**

Tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er lavet for, at optage Lokalplansområde 3037, Sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, i spildevandsplanen. Området spildevandskloakeres, så regnvand renses og forsinkes i internt regnvandsbassin inden det udledes til Spongså.

Der er lavet en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. På den baggrund har Odder Kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget. Screeningen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 16 til godkendelse, samt at det sendes i otte ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

## **Baggrund for sagen**

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 3037, skal området optages i Spildevandsplanen. Dette tillæg er det planmæssige grundlag for at optage det.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekst del ændres ikke med tillægget.

Den offentlige høring af tillægget annonceres på kommunens hjemmeside i otte uger sammen med lokalplanen samt afgørelsen om, at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 25. april 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

At udkast til tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 25-04-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST, Tillæg nr. 16 til spildevandsplan, Lokalplan 3037, Sommerhusområde ved Chr. Petersensvej

Afgørelse om at Tillæg nr. 16 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøscreening

# Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

S2023-1679

## Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning mv. til godkendelse.

## Baggrund for sagen

Mindst én gang årligt skal der udarbejdes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. 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 serviceniveauet, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt levering af hjælpen. De lovmæssige rammer er beskrevet i "Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86".

## Forvaltningens bemærkninger

I 2023 fremlægges 14 kvalitetsstandarder til godkendelse. I forhold til 2022 er kvalitetsstandard "Klippekort for de svageste hjemmehjælpsmodtagere" udgået pga. vedtagne besparelser på klippekort, hvor borgerne ikke længere kan søge om et klippekort. De resterende midler til klippekort i frit valg anvendes til særligt udsatte borgere til opgaver, der ikke kan løses på anden vis.

Herudover er der i relevante kvalitetsstandarder ændringer i afsnittet om "*Hvad kan du få hjælp til og hvad kan du ikke få hjælp til*". Teksten er ændret i lighed med ændringer til kvalitetsstandarderne for rengøring og tøjvask, som blev ændret i efteråret 2022 som følge af besparelser.

Tidligere var der følgende formulering:

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

Dette er i relevante kvalitetsstandarder ændret til følgende:

- "*Før vi tager stilling til, om du kan få indkøb/personlig pleje/hjælp til måltidet/psykisk pleje og omsorg/madservice/hverdagslivet i plejebolig/ældretransport, 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 hjælp*".

Alle kvalitetsstandarder er vedlagt og omfatter følgende:

- Rengøring
- Tøjvask
- Forebyggende hjemmebesøg
- Visitering til ældrebolig
- Ældretransport
- Træning efter Serviceloven
- Hverdagslivet i plejebolig
- Madservice
- Psykisk pleje og omsorg
- Hjælp til måltidet
- Afløsning og aflastning
- Personlig pleje

- Visitering til plejebolig
- Indkøb

Sagen skal i høring i Seniorrådet den 19. april 2023. Seniorrådets kommentarer vil foreligge til mødet.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender de 14 kvalitetsstandarder.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 26. april 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023

### **Forvaltningen indstiller**

**At Kommunalbestyrelsen godkender de 14 kvalitetsstandarder.**

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 26-04-2023**

Indstilles til godkendelse.

Seniorrådet har følgende høringssvar, som var udvalget i hænde inden udvalgs mødet:

*Seniorrådet tog kvalitetsstandarderne til efterretning. Seniorrådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne frem mod næste godkendelse bliver opdateret sprogligt. Seniorrådet tilbyder at gennemlæse og komme med anbefalinger til sproglige justeringer. Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning bør opdateres med placering af Akutstue og Korttidsafsnit.*

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for rengøring 2023

Kvalitetsstandard for tøjvask 2023

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023

Kvalitetsstandard visitering til ældrebolig 2023

Kvalitetsstandard for ældretransport 2023

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 2023

Kvalitetsstandard for hverdagslivet i plejebolig 2023

Kvalitetsstandard for madservice 2023

Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg 2023

Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet 2023

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2023

Kvalitetsstandard for personlig pleje 2023

Kvalitetsstandard visitering til plejebolig 2023

Kvalitetsstandard for indkøb 2023

# Punkt 16: Godkendelse af frit valgs timepriser 2023

S2021-577

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser på frit valgs området. På baggrund af regnskabet for 2022 og økonomiopfølgning pr. 28.2.23 for Odder Kommunes Hjemmepleje er timepriserne genberegnet. Timepriserne for 2023 er på niveau med de gældende timepriser.

## Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser på frit valgs området, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende timepriser og de langsigtede omkostninger. Dog skal de som minimum genberegnes én gang årligt, hvilket ofte vil være i forbindelse med regnskabsafslutningen. Frit valgs området dækker over praktisk bistand og personlig pleje til borgere i eget hjem.

Odder Kommune benytter sig af godkendelsesmodellen, hvor Odder Kommune selv er leverandør af praktisk bistand og personlig pleje. Det er Odder Kommunes udgifter til levering af disse indsatser, der er grundlaget for beregning af timepriserne. Private leverandører, der er godkendt til at levere praktisk bistand og personlig pleje i Odder Kommune, afregnes med de til enhver tid gældende timepriser.

## Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet for 2022 for Odder Kommunes Hjemmepleje viser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Resultatet indeholder en ekstraordinær prisstigning fra 1.10.2022, da der allerede her var et stort merforbrug i Odder Kommunes Hjemmepleje. Hovedårsagen var udfordringer med at tilpasse kapaciteten til et stort fald i afregnede timer som følge af indsatser for at opnå budgetbalance i Sundhed & Omsorg.

Der er arbejdet intensivt med tilpasning af kapaciteten og udgifterne til det nuværende aktivitetsniveau, og jf. økonomiopfølgningen for Odder Kommunes Hjemmepleje pr. 28.2.2023 forventes balance på området.

Timepriserne er genberegnet ud fra regnskabet for 2022 og det forventede regnskab. Herudover er indregnet en effektivisering på 260.000 kr. som følge af implementering af e-distrikt. Effektiviseringen baserer sig på mindre køretid, da en andel af besøgene kan overgå til skærmbesøg eller telefonopkald.

Timepriserne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for løn på 2,88 %. Timepriser gældende fra 1. maj 2023 er følgende:

	Timepriser pr. 1.5.2023, kr.	Timepriser gældende fra 1.10.2022 i 2023-niveau, kr.
Praktisk bistand	453	466
Personlig pleje hverdagstimer 7-15	528	531
Personlig pleje weekend/helligdag 7-15	642	644
Personlig pleje aften 15-24	640	698
Personlig pleje nat 23-7	813	849

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender timepriserne med virkning fra 1. maj 2023.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 26. april 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 8. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen d. 16. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

At Kommunalbestyrelsen godkender timepriserne på frit valgs området med virkning fra 1. maj 2023.

## **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 26-04-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 17: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-27357

### **Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 08-05-2023**

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 19.05

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

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

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