

REFERAT Udvalget for Klima og Plan (2022 - 2025) d. 17-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Nikolaj Enggård Fogh, Kresten Bjerre, Louise Kreutzfeldt, Leif Gjørtz Christensen, Lars Bluhme, Ole Lyngby Pedersen, Palle Holsting

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Information til og fra udvalget.....	5
Tiltrædelse af vedtægtsændringer for Odder Varmeværk.....	6
Placering af offentligt toilet ved Odder Station.....	7
Genfremsendelse af samarbejde med Nabogo om grøn mobilitet.....	9
Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2025.....	12
Godkendelse af nyt medlem i Grønt Råd.....	14
Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen, Lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i F.....	15
Revision af affaldsregulativer.....	16
3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Klima og Plan.....	18
Kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer.....	23
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	25

Godkendelse af forslag til dagsorden

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Godkendt

Efterretningsliste

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Taget til efterretning

Information til og fra udvalget

Forvaltningen indstiller

At informationen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Udvalget blev orienteret om følgende:

- Status på arbejdet med reetablering af dæmningen ved Rathlousdal
- Status på arbejdet med eventuel etablering af diger ved Mejerivej
- Afholdelse af en eventuel klimakonference i Odder Kommune
- Temamøde omkring udledning af næringsstoffer
- KIMO Danmark

Tiltrædelse af vedtægtsændringer for Odder Varmeværk

Resumé

Odder Varmeværk A.m.b.A. fremsender vedtægter, der er vedtaget på Odder Varmeværks generalforsamling den 16. maj 2024 og efterfølgende enstemmigt vedtaget på Odder Varmeværks ekstraordinære generalforsamling den 12. juni 2024.

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Klima og Plan, at vedtægterne tiltrædes.

Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024, hvor det blev besluttet, at de fremsendte vedtægter forhåndsgodkendes, samt at Udvalget for Klima og Plan bemyndiges til at godkende vedtægterne endeligt, når de er vedtaget af Odder Varmeværks generalforsamling.

Vedtægtsændringerne er en generel opdatering og følger anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme tilpasset lokale forhold.

Lovgrundlaget er varmemforsyningsloven.

Forvaltningens bemærkninger

Der er foretaget enkelte mindre ændringer i forhold til de vedtægter, der blev forhåndsgodkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024. De mindre ændringer fremgår med gult i vedhæftede bilag 1 - Nye vedtægter - Odder Varmeværk A.m.b.A.

Varmeaftager er ændret til lejer, og det er tilføjet at selskabet har ingen andelskapital, *andet end den kapital, som efter varmemforsyningslovens regler til enhver tid kan opgøres som fri egenkapital.*

Forvaltningen vurderer, at de mindre ændringer ikke har betydning i forhold til tiltrædelse af vedtægterne.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024.

Forvaltningen indstiller

At vedtægterne tiltrædes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Godkendt

Placering af offentligt toilet ved Odder Station

Resumé

Etablering af offentligt toilet ved Odder Station er omfattet af Budget 2024.

Forvaltningen indstiller, at offentligt toilet må placeres inden for parkeringsområdet ved Lillegade, jf. de prioriterede placeringsmuligheder vist på Bilag 1.

Baggrund for sagen

Etablering af offentligt toilet ved Odder Station er omfattet af Budget 2024. Forvaltningen har undersøgt placering af offentligt toilet og ændret placering af madvogn i forbindelse med projekt om bedre cykelparkering. Sag om ny placering af madvogn blev på møde d. 13. august sendt retur til fornyet undersøgelse i forvaltningen.

Lovgrundlaget er forvaltningsloven, planloven og Kommuneplan 2021-2033 - rammeområde 1 C 19 g 1 C 29. Etablering af offentligt toilet til servicering af stationsområdet er i overensstemmelse med de generelle anvendelsesbestemmelser for rammeområderne. De foreslåede placeringer på parkeringsområdet ved Lillegade i rammeområde 1 C 19 er omfattet af det bevaringsværdige kulturmiljø ved Odder Tekniske Skole og Håndværkerforeningens friboliger, mens rammeområde 1 C 29 er omfattet af det bevaringsværdige kulturmiljøer for Jernbanestrækningen mellem Odder og Hundslund.

Forvaltningens bemærkninger

Prioriterede placeringsforslag

Det offentlige toilet skal placeres synligt og tæt på Letbanen i den nordlige del af stationsområdet. Det er ikke muligt at placere toilettet i eller opad den oprindelige stationsbygning eller Pakhuset. Området nord for stationsbygningen skal omdannes til bedre cykelparkering.

Parkeringsområdet ved Lillegade er delvist ejet af Letbanen (matr. 130a Odder By, Odder), og indgår delvist i parkeringsfonden som offentlig parkeringsplads (matr. nr. 7000 bc Odder By, Odder). Den foretrukne og mest synlige placering er udpeget ved banen, lige nord for den nye cykelparkering i 2 etager. Se prioritet 1 på Bilag 1 - Forslag til placering af offentligt toilet ved Lillegade og Odder Station. Dette areal er dog ejet af Letbanen, og forvaltningen afventer svar på, om placeringen kan godkendes af dem.

Hvis Letbanen ikke kan godkende placering af offentligt toilet inden for matr. 130a, kan toiletbygningen placeres inden for den offentlige parkeringsplads, f.eks. prioritet 2, vist på Bilag 1. Dette vil dog betyde en reduktion i antal offentlige p-pladser.

Forvaltningen indstiller derfor, at udvalget godkender placering af offentligt toilet inden for parkeringsområdet ved Lillegade, således at de anlægstekniske arbejder kan påbegyndes snarest muligt.

Efterfølgende sagbehandling og høring

Efter tilbagemelding fra Letbanen sendes det konkrete placeringsforslag i partshøring ved naboer iht. forvaltningsloven, evt. med fuldmagt fra Letbanen.

Byggesagsbehandling gennemføres afhængigt af toiletbygningens størrelse og type, hvilket afklares i forbindelse med indhentning af tilbud.

Vurdering i forhold til kulturmiljø

Forvaltningen har vurderet, at toiletbygningen kan placeres på parkeringsområdet, idet der med ydervægsbeklædning skal ske en tilpasning til bymidtens øvrige inventar, skiltning og farvesætning.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

At forslag til placering af offentligt toilet ved Lillegade og Odder Station godkendes, jf. mulighederne vist på Bilag 1

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Godkendt

Louise Trier Kreutzfeldt (V) kunne ikke stemme for indstillingen.

Genfremsendelse af samarbejde med Nabogo om grøn mobilitet

Resumé

Nabogo har fremsendt årsrapport for 2023, som viser en markant stigning i brugen af samkørselsordningen i Odder Kommune. Forvaltningen indstiller til Udvalget for Klima og Plan, at samarbejdet med Nabogo forlænges efter marts 2025, finansieret via Grøn Pulje.

Baggrund for sagen

Nabogo indgik i 2021 et 3-årigt partnerskab med Odder Kommune. Aftalen med kommunen løber i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2025, og finansieres via den Grønne pulje. Der skal derfor træffes beslutning om hvorvidt Odder Kommune, efter marts 2025, fortsat skal kunne tilbyde samkørsel.

Ordningen blev sidst behandlet på Udvalget for Klima og Plan den 16.04.24, hvor det blev besluttet at Odder Kommune skulle arbejde for, fortsat at kunne tilbyde samkørsel via Nabogo samt at projektet, skulle finansieres med 580.000 kr. der dækker årene 2025 og 2026, via den Grønne pulje budget afsat i 2024.

Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 3,27 mio. kroner til i samarbejde med virksomheden NaboGo at styrke samkørsel i regionen. Det betyder, at hvis Odder Kommune forlænger aftalen med Nabogo, vil Region Midtjylland dække en del af driftsomkostningerne i det første år.

Forvaltningens bemærkninger

Nabogo oplyser i årsrapporten følgende:

- Der har været 4.005 samkørsler, der starter eller slutter i Odder Kommune i 2023. Det er hverdagspendling til og fra primært uddannelse, der dominerer samkørslerne. Se vedlagte årsrapport.
- Gennemsnitlig samkørsel har været 16,4 km per tur og samlet set er der i alt samkørt 65.475 km.
- CO2-besparelse på 8.970 kg. Besparelsen er udregnet efter antagelse om, at passagerer ville have valgt egen bil som alternativ transportmulighed. Udregningen forudsætter at en gennemsnitsbil udleder 137 gram CO2 pr. km.
- Der er 130 chauffører, der hver dag tilbyder ture fra A til B. Se vedlagte pendlerprofil.
- Der er 173 passagerprofiler der efterspørger ture der starter eller slutter i Odder Kommune. Se vedlagt pendlerprofil

Nabogo har i 2023 deltaget i møder for at præsentere nabogo:

- Nabogo har genbesøgt Odder Gymnasium i august og gennemført andre initiativer på skolen i løbet af 2023. Det har været essentielt for den markante udvikling i brugen af Nabogo. Den unge generation har taget godt imod Nabogos tilbud, og samarbejdet med Odder Gymnasium har været afgørende for at etablere morgen- og eftermiddagskørsler for de unge i kommunen, især for dem fra nærliggende byer som Stilling, Mårslet, Hundslund og Hou.
- Møde med Bofælleskab (Kløverbakken)
- I januar var Bente Kloppenborg på Egmonthøjskolen for at holde oplæg. Nabogo har lanceret en kampagne for at undersøge om de kan få eleverne til at benytte Nabogo.

Plan for 2024:

- Med en imponerende optælling af 850 samkørsler i januar og 460 samkørsler allerede ved midten af februar, har det tydeligt vist sig, at Nabogo er ved at blive en integreret del af mobilitetsløsningerne i Odder Kommune. Denne succes underbygger behovet for en strategisk og omhyggelig tilgang til fremtidig planlægning og justering af vores indsats for at støtte og videreudvikle denne positive tendens.
- Introduktion af Power BI-værktøj, der giver mulighed for at følge udviklingen i realtid. Dette værktøj vil ændre måden, hvorpå vi rapporterer og analyserer data, hvilket gør det lettere for både os og kommunens repræsentanter at følge med i udviklingen.
- Afklare om Odder Kommune fortsat skal tilbyde samkørsel via Nabogo.

Som resultaterne viser, har samkørslerne, der enten starter eller slutter i Odder Kommune, opnået en markant stigning i 2023. Sammenlignet med resultaterne fra 2022 er det en stigning på 1.295%. Det er tydeligt, at Nabogo er ved at blive en integreret del af mobilitetsløsningerne i Odder Kommune, og der ligger stadig en stort potentiale i at videreudvikle denne positive tendens.

Odder Kommune er blevet kontaktet af Region Midt, der har udarbejdet et projekt der skal fremme samkørsel for unge på uddannelsesinstitutioner. Det er deres håb, at flere kommuner fremover vil bidrage til fremme af samkørsel. Projektet giver kommunerne mulighed for at indgå samkørsels-samarbejder på fordelagtige vilkår grundet stordriftsfordele og regionens overordnede bidrag (såfremt de benytter samme udbyder som regionen). Region Midt har valgt at lave et samarbejde med Nabogo.

Forvaltningen har, med udgangspunkt i projektforslaget fra Region Midt, været i dialog med Nabogo og modtaget et tilbud om fortsættelse af samkørsel i kommunen. Tilbuddet tager højde for de erfaringer, som er kommet gennem samarbejdet mellem Nabogo og Odder Kommune, og er gældende for en 2-årig periode.

Den årlige faste udgift vil være 40.000 kr. Den resultatafhængige udgift er koblet til antallet af

realiserede samkørsler, hvor de variable udgifter for kommunen er 25 kr. per påstigning i samkørsel. Nabogo foreslår nedenstående måltal og prissætning baseret på udviklingen, som pt. trender omkring 1.000 samkørsler pr. måned. Tilbuddet tager hensyn til, at samarbejdet viderekører med eksisterende incitamentsmodel, som kendt. Tilbuddet vil dog i det første år tage afsæt i en lavere resultatramme end udviklingen, da der potentielt vil være et samkørsel Region Midt-projekt mod unge i regionen, der vil finansiere kørsler til og fra Odder Gymnasium, som udgør den største andel af eksisterende kørsler.

Odder Kommune betaler kun for det antal påstigninger i samkørsel der er, hvor der over tid må forventes stigning. Hvis et lavere resultat opnås, betales tilsvarende mindre. Omvendt, hvis det går bedre end forventet indleder Nabogo og kommunen en dialog om at lave højere måltal og øge budgettet til det efterfølgende driftsår. Eller alternativt begrænse adgangen til nabogo, så budgettet passer med det afsatte. På baggrund af de forventede antal påstigninger i 2025 og 2026, vil udgifterne samlet set ligge på 580.000 kr., såfremt projektforslaget fra Region Midt gennemføres.

Det forslås, at projektet finansieres via den Grønne pulje, hvor der i 2024 er afsat 1.286.200 kr. Der er dog flere andre projekter der finansieres gennem den grønne pulje - Prioriteres i anden sag.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune efter den 31. marts 2025 fortsat kan tilbyde samkørsel via Nabogo.

At projektet finansieres med 580.000 kr. der dækker årene 2025 og 2026, via Grøn Pulje budget afsat i 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Udvalget for Klima og Plan ønsker for nuværende ikke at forlænge samarbejdet med Nabogo under de givne forudsætninger. Udvalget beder forvaltningen undersøge, om der kan indgås en aftale med Nabogo med et fast, årligt administrationsbeløb.

Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2025

Resumé

Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2025 i høring med frist frem til den 31. oktober 2024.

Forvaltningen indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Baggrund for sagen

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 21. juni 2024 forslag til 1. behandling af budgettet for 2025. Dette er vedlagt dagordenen.

Oplægget viser, at Odder Kommune i 2025 må påregne en samlet udgift til Midttrafik på i alt 12,3 mio. kr. fordelt således:

Busdrift, herunder administration, rejsekort mv.	9,3 mio. kr.
Flextrafik	3,0 mio. kr.
Øvrige, herunder Letbanen	0,1 mio. kr.

Midttrafiks budget for 2024 var på 11,9 mio.

Kørselsudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kr. i forhold til budget for 2024, se vedlagte ruteøkonomi. Dette skyldes hovedsageligt indeksstigning.

Busindtægterne forventes at stige 0,3 mio. kr. i 2025.

Flextrafik (flexbus, handicapkørsel, flextur, plustur) forventes samlet at stige med 0,3 mio. kr. Dette skyldes i overvejende grad harmoniseringen af flextur og plustur.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommunes budget 2025 er på 12,9 mio. kr. til den samlede kollektive trafik, eksklusiv skolekort (1,1 mio. kr.). Det vil sige, at der som udgangspunkt er 0,6 mio. kr. i overskud på kommunens budget, ved et budget på 12,3 mio. kr. fra Midttrafik.

Midttrafik vurderer og tilpasser imidlertid løbende budgettet, både i 2024 og i 2025.

Midttrafik har bl.a. mulighed for at justere budget 2024 til 2. behandling af budgettet, i det tilfælde det medfører væsentlige udfordringer for Midttrafiks likviditet og cash-flow.

Da Midttrafiks køreplanlægning også er bundet op på skoleåret, og nye køreplaner træder i kraft hvert år omkring 1. juli, kan der ske ændringer i deres budget for det enkelte kalenderår,

f.eks. som følge af ændrede køreplaner, nye ruter, ændret driftsomkostninger mv.

På baggrund af det hidtidige udgiftsniveau vurderer forvaltningen, at Midttrafiks budgetforslag tages til efterretning.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

At det meddeles Midttrafik, at budget 2025 tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Godkendt

Godkendelse af nyt medlem i Grønt Råd

Resumé

Foreningen til etablering af Naturpark Svanegrunden har fremsendt en ansøgning om optagelse i Grønt Råd.

Det indstilles, at Udvalget for Klima og Plan godkender optagelse af Foreningen for etablering af Naturpark Svanegrunden i Grønt Råd

Baggrund for sagen

Foreningen til etablering af Naturpark Svanegrunden er stiftet den 27. oktober 2023, og medlemskredsen omfatter bl.a. NGO'er og andre grønne organisationer indenfor lokalkultur, natur, fiskeri og landbrug. Foreningens hjemsted er i kommunerne Horsens, Hedensted, Samsø og Odder.

Foreningens formål er at etablere Naturpark Svanegrunden, som en naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Vedhæftet er foreningens vedtægter og projektbeskrivelse for Naturpark Svanegrunden

Foreningen til etablering af Naturpark Svanegrunden ønsker, at indgå i det mere formelle samarbejde og den koordinering indenfor natur og miljø, som finder sted i Grønt Råd.

Forvaltningens bemærkninger

Grønt Råd vedtog den 14. maj 2024, at indstille optagelse af Foreningen for etablering af Naturpark Svanegrunden i Grønt Råd til endelig vedtagelse i Udvalget for Klima og Plan.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

- At udvalget godkender Foreningen til etablering af Naturpark Svanegrunden som medlem af Grønt Råd.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Godkendt

Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen, Lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i Hou

Resumé

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 5042 skal afgrænsningen for kloakoplandene ændres.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 17 til godkendelse, og derefter sendes i otte ugers offentlig høring, samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering

Baggrund for sagen

I forlængelse af udarbejdelsen af lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i Hou, skal lokalplansområdet spildevandskloakeres. Tillæg nr. 17 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune, er udarbejdet for at ændre lokalplansområdet til spildevandskloakeret, hvor regnvandet håndteres på egen matrikel ved nedsivning (LAR - lokal afledning af regnvand).

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

Forvaltningens bemærkninger

Tillæg nr. 17 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

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

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 17 til gældende Spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Indstilles til godkendelse

Revision af affaldsregulativer

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024 Affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Renosyd har anmodet om en mindre revision af regulativerne med hensyn til affaldsafhentning når der er sne og is, mulighed for nødberedskab, samt mindre præciseringer i forhold til indsamling af affald på Tunø.

Det indstilles at udkast til Regulativ for Husholdningsaffald og udkast til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og udsendes i 4 ugers offentlig høring. Begge udkast til regulativer er vedlagt som bilag.

Baggrund for sagen

Renosyd har anmodet om revision af affaldsregulativernes bilag 7 med hensyn til afhentning af affald når der er sne og is, samt mulighed for nødberedskab, og mindre præciseringer i forhold til indsamling af affald på Tunø.

Renosyd havde sidste vinter store udfordringer med fremkommelighed på mange veje, og der var faldulykker, som medførte arbejdsskader for renovationsmedarbejderne på grund af glatte og snefyldte veje.

Med revisionen :

- uddybes reglerne for snerydning
- er der indarbejdet et afsnit om, hvornår der ikke indsamles affald
- er der indarbejdet et afsnit om nødberedskab med mulighed for at aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne

Ud over ovennævnte er der foretaget følgende andre mindre rettelser:

- afstand fra hoveddør til affalds-ø er præciseret
- i bilag 8 vedrørende stigning på adgangsveje foretaget mindre rettelser.
- er der præciseret at alt affald undtagen madaffald, restaffald og haveaffald kan afleveres på containerpladsen på Tunø. Haveaffald skal afleveres til Odder Genbrugsplads. Madaffald og restaffald indsamles fortsat gennem en henteordning.

Forvaltningens bemærkninger

Revisionen er foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune og Renosyd, så der fortsat sikres et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Der gøres opmærksom på at afhentning af affald er gebyrfinansieret.

Der sigtes efter, at de nye regulativer træder i kraft senest januar 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

At udkast til Regulativ for Husholdningsaffald og udkast til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og udsendes i 4 ugers offentlig høring.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Efter udsendelse af dagsordenen har forvaltningen konstateret, at der i sagsfremstillingen er to forkerte referencer til bilag:

I afsnittet "Baggrund for sagen" er der i første linje refereret til Bilag 7. Dette er forkert. Der skal i stedet stå Bilag 6.

I afsnittet "Baggrund for sagen" er der i fjerde nederste linje refereret til Bilag 8. Dette er forkert. Der skal i stedet stå Bilag 7.

Efter behandling i Udvalget for Klima og Plan skal sagen videresendes til behandling i henholdsvis Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilles til godkendelse.

3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Klima og Plan

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2024 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. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse. Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. 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 Klima og Plans område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo juli samt en forbrugsprocent. 7 måneder af året svarer til 58,3 % 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 i budgetopfølgningen for 2024 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Klima og Plans område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo juli)	Korrigeret budget (ultimo juli)	Forbrugs-% (7 mdr.: 58,3)	Forventet regnskabsresultat 2024
Fritid, Bibliotek og Kultur (Tunø Teltplads)	-144	475		500
Veje og Grønne områder (Fælles Drift & Service, Veje og grønne områder, Vintertjeneste og Vejbelysning)	16.948	36.651	46,24	-6.757

Miljø (Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse, Miljøtilsyn, planlægning Vandsløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse)	53	6.387	0,82	1.000
Trafik og Havne (Busdrift, Tunø Færgen og Tunø Havn)	13.440	19.238	69,86	-1.300
Udlejning, bygningsvedligeholdelse & drift, Byggemodn. (Bygningsvedligeholdelse, Byfornyelse, drift af kommunale ejendomme)	22.227	35.677	62,30	-633
I alt	52.522	98.428	53,36	-7.190

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2024 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 7.190.000 kr. på udvalgets område. Det holder sig dog inden for 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.

Driftsområde: Fritid, Bibliotek og Kultur

Virksomheder på området: Tunø Teltplads

Området forventer et mindre forbrug på 500.000 kr.

Driftsområde: Veje og Grønne områder

Virksomheder på området: Fælles Drift & Service, Vejbelysning, Vintertjeneste og Trafiksikkerhed

Området forventer et merforbrug på 6.757.000 kr. på følgende:

- Vintertjeneste primo 2024 er forbrugt ca. 85 % af budget 2024 - et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. vurderet ud fra tidligere års forbrug i november og december.

Der søges en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

- Vejbelysning forventer en akkumuleret merudgift på 3,8 mio. kr. i 2024 der er opstået i forbindelse med løbende investeringer i udskiftningen til LED-armaturer. Den akkumulerede overførte merudgift fra 2023 udgør ca. 3 mio. kr. Investeringen skal over år tjene sig hjem igen ved en reduktion af strømforbruget og deraf et mindreforbrug på eludgifter. i 2024 forventes hovedparten af de sidste armaturer udskiftet

- Veje og grønne områder forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024. Området kom ud af regnskab 2023 med et merforbrug på 3,5 mio. kr. som området er kompenseret for.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsaglig reparation af veje pga. af den store mængde regnvand i 2024 samt at der er afholdt en ekstraordinær lønudgift i forbindelse med fratrædelse af tidligere leder.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Opgradering af legepladser	303	303	0
Trafiksikkerhed	1.061	1.061	0

Driftsområde: Miljø

Virksomheder på området: Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og planlægning, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse.

Fællesområdet: Indtægter fra SAMN - afdrag på Klimaprojekter.

Puljer: Skovrejsning, Grøn udviklingspulje og DK-2020.

Området forventer et mindre forbrug på 1 mio. kr. der hovedsagelig skyldes, at flere projekter under Grøn Udvikling ikke forventes færdige i 2024, men forventes videreført i 2025.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Skovrejsning	1.945	0	1.945
Grøn Udviklingspulje (Miljø)	2.500	2.500	0
DK-2020 - pulje (Miljø)	1.080	1.080	0

Skovrejsning: I 2021 blev der startet et jordfordelingsprojekt op, hvor der skulle undersøges, om der var muligheder for at opkøbe arealer uden for skovrejsningsområdet ved Boulstrup. Arealerne vil kunne indgås i mageskifte med arealer inden for projektområdet. Konklusionen på undersøgelsen var, at det pt. ikke er muligt. Der arbejdes derfor videre sammen med Naturstyrelsen og Odder Vandværk om andre muligheder for skovrejsning ved Boulstrup.

Grøn Udviklingspulje: Der er overført et overskud fra 2023 til 2024 på 1,1 mio. kr. til igangværende projekter. I oprindeligt

budget 2024 er der 1,4 mio. kr. , heraf er de 0,2 mio. kr. prioriteret til Biodiversitet. Ialt er der i 2024 et budget på 2,5 mio. kr.

Til prioritering af nye projekter er der 1,2 mio. kr. i 2024. Klima og Plan udvalget godkendte den 16. april 2024 580.000 kr. til aftalen med Nabogo, med den bemærkning, at det skal undersøges om der kan findes anden eller supplerende finansiering inden for udvalgets driftsbudget. Der er yderligere prioriteret projekter for 0,2 mio. kr i 2024.

DK-2020 - I 2024 er driftspuljen på 1,1 mio. kr., heraf er der overført et overskud fra 2023 til 2024 på 0,5 mio. kr. Der er på Klima og Plan Udvalgets møde den 23. maj 2023 prioriteret projekter for driftspuljen 2023 på 0,5 mio. kr.

På udvalgsmødet den 28. maj 2024 godkendte udvalget nye projekter, hvilke projekter der skal videreføres eller omprioriteres. Hele puljen er prioriteret i 2024.

Driftsområde: Trafik og Havne

Virksomheder på området: Kollektiv Trafik, Tunø Færgen, Tunø Havn

Fællesområdet: Bidrag til Færgesekretariatet.

Puljer: Trafikplan (fra pulje til Grøn udvikling)

Området forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. på følgende:

- Tunø Havn forventer et overskud på 100.000 kr. i 2024. Tunø Havn fik overført et overskud fra 2023 på 506.500 kr. der hovedsagelig forventes brugt på sikring og vedligeholdelse af færgelejet der er slidt.

- Tunø Færgen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2024, heraf et overført underskud fra 2023 på 703.400 kr. Det er ikke lykkedes, at spare op til værftsbesøget i 2024 - en udgift på 1,0 mio., samtidig er der afholdt en ekstraordinær udgift i 2024 på 370.000 kr. til hovedrenovering af styrbords motor.

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Trafikplan (Grøn udvikling)	189	189	0

Driftsområde: Udlejning, bygningsvedligeholdelse & drift, Byggemodning.

Virksomheder på området: Indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse, Byfornyelse og Ejendomsdrift (el, vand, varme, rengøring, løn til tekniske servicemedarbejder, udenomsarealer på kommunale ejendomme)

Puljer: Brandsikkerhed og Brandhaner, affaldssortering i kommunale institutioner og Forskønnelsespuljen.

Området forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024, forudsat at erstatning fra Naturskaderådet på afholdte merudgifter på 1,5 mio. kr., i forbindelse med vandskade på Folkebiblioteket, modtages i 2024.

Merforbruget skyldes primært øgede lønudgifter til Teknisk servicemedarbejder pga. tilgang af bygningsmasse og en ekstraordinær stigning på varmepriser i 2024.

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet regnskab
Brandsikkerhed og brandhaner	300	300	0
Affaldssortering i kommunale institutioner	52	52	0
Forskønnelsespulje	97	97	0

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

Forvaltningen indstiller

At merforbruget på Udvalget for Klima og Plans driftsområder tages til efterretning.

At der ydes en tillægsbevilling på 1.700.000 kr. til Vintertjeneste.

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Indstilles til godkendelse

Kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer

Resumé

Udvalget for Klima og Plan forelægges kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer til godkendelse. Kommissoriet er udarbejdet af udvalgets formandskab.

Baggrund for sagen

Kresten Bjerre (B) og Ole Lyngby Pedersen (V), der udgør formandskabet i Udvalget for Klima og Plan, har fremsendt nedenstående kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer i Odder Kommune.

Forslag til kommissorium:

Odder Kommune indgår i det tværkommunale havsamarbejde i Østjylland med deltagelse af syv kommuner. Havsamarbejdet har udpeget en række strategiske indsatsområder. Et af disse indsatsområder er fremme af tiltag, der kan nedbringe mængden af næringsstoffer i havet.

Kort før sommerferien 2024 er der indgået en grøn trepartsaftale mellem regeringen og en række partnere (L&F, DN, KL, DI m.fl.) og hvor et af målene er en køreplan for, hvordan en lang række vandområder skal opnå en god økologisk tilstand og iværksættelse af en ambitiøs kvælstofindsats, som forudsætning for, at livet kan vende tilbage til de danske fjorde.

På baggrund heraf ønskes udarbejdet en kortlægning og oversigt over mængden af næringsstoffer, der udledes i havet fra Odder Kommune. Alle udledninger skal medtages, hvad enten udledningerne stammer fra landbruget, spildevandsanlæg eller andre kilder.

Det er hensigten, at kortlægningen og oversigten over mængden af udledte næringsstoffer fra Odder Kommune skal indgå som vidensgrundlag i den vandoplandsstyregruppe (VOS), som Odder Kommune vil blive en del af. Arbejdet i VOS er en del af treparten og går ud på at vurdere og skabe fremdrift i etablering af vådområder og ådalsprojekter, som fjerner fosfor og kvælstof.

Oversigten over udledningerne skal baseres på de nyeste tilgængelige data.

Der afsættes op til 100.000 kr. fra Grøn udviklingspulje til at afholde udgifter forbundet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Klima og Plan tager stilling til kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Klima og Plan tager stilling til kommissorium for arbejdet med at kortlægge udledningen af næringsstoffer

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Udvalget for Klima og Plan godkender kommissoriet.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Forvaltningen indstiller

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

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Ingen fraværende.

Mødet sluttede kl. 17.48.

Godkendt.