

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Lone Jakobi, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Budget 2023- 2026.....	6
Ændret prisfremskrivning fra 2021 til 2022 ved Økonomiaftalen i juni 2022.....	11
Revisionsberetning nr. 9 - Revision af regnskabet for året 2021.....	14
Råderumsprojekt - P40.....	17
Implementering af Udviklingsplan 2022-2026 i Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	19
Foroffentlig høring om landbaseret solenergiområde 3.SOL.1 ved Rude Havvej.....	20
Proces- og tidsplan for Plan- og Agenda 21 strategi 2023 og Kommuneplan 2025-2037.....	22
"Klimatilpasningsplan 2022" og endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033.....	24
Vedtagelse af Strategisk Energi- og Klimaplan.....	26
Vedtagelse af DK2020-Klimaplan.....	29
Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 for nyt offentligt område ved Tornbjerggård - Øst.....	33
Varmeprojektforslag for varmforsyning af nyt sommerhusområde ved Saksild Strand.....	35
Godkendelse af kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2021/2022.....	37
Medlemskab af Den Vstdanske Filmpulje.....	40
Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for boliger Kirkevang 37 - 45, Hundslund.....	42
Lukket: Salg af Cirkuspladsen til Odder Spildevand A/S.....	44
Lukket: Fastsættelse af mindstepriser på 24 parcelhusgrunde på Rens Mark i Bendixminde.....	45
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	46

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævnet vedr. klagesag over Odder Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 - område 3.B.11 ved Saksild

Spektrum Odder - Revisionsprotokollat 2021

Spektrum Odder - Årsregnskab 2021

Den_Selvejende_Institution_Boligselskabet_Østermarken_Årsrapport_2021

Den_Selvejende_Institution_Boligselskabet_Østermarken_Revisionsprotokol_2021

Den_Selvejende_Institution_Boligselskabet_Østermarken_Ledelsens_Regnskaberklæring_2021

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Beslutning

- Afløsning af temamøde om Landdistriktsstrategi mandag den 5. september 2022
- Ekstraordinært Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde mandag den 5. september 2022 kl. 16.30 - 16.45
- Varsling af demonstration foran rådhuset mandag den 5. september 2022 kl. 14.50 - 17.10
- Indkaldelse af 1. suppleant for Enhedslisten i forbindelse med at Ditte-Marie Thejsen søger orlov fra 1. januar 2023 - 1. juli 2023
- Invitation til KL-orientering om budget og økonomi tirsdag den 6. september 2022
- Program for borgermøde om budget 2023 onsdag den 7. september 2022

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: 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
Indtægter:				
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
Indtægter i alt	-1.567,2	-1.629,8	-1.702,2	-1.772,8
Nettodriftsudgifter:				
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
Nettodriftsudgifter i alt	1.501,1	1.564,8	1.637,2	1.704,1
DRIFTSRESULTAT	-66,1	-65,0	-65,0	-68,8
Afdrag på lån og finansfor skydninger:				
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
Afdrag på lån og finansfor skydninger i alt	47,4	6,4	32,2	32,0
Jordforsyning:				
Byggemodningsudgifter (anlæg)	18,2	15,2	20,1	20,1
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)	-18,2	-15,2	-20,1	-20,1
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før skattefinansieret anlæg	-18,8	-58,6	-32,7	-36,7
Ændring i kassebeholdningen (indefrosset grundskyld)	-13,0	25,7		
Råderum til anlæg m.m.	31,8	32,9	32,7	36,7

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 økonomaftalen 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 økonomaftalen 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 økonomaftalen 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 økonomaftalen 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.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Punkt 5: Ændret priskefremskrivning fra 2021 til 2022 ved Økonomiaftalen i juni 2022

S2021-4516

Resumé

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL blev det besluttet, at der foretages en midtvejsregulering som følge af et markant ændret pris- og lønskøn gældende i 2022.

I denne sag søges en tillægsbevilling på 7.624.600 kr., således at de kommunale virksomheder kompenseres for de stigende priser og lønninger. Tillægsbevillingen finansieres af den aftalte midtvejsregulering.

Baggrund for sagen

Budget 2022 i Odder Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i den pris- og lønfremskrivning, der indgik i Økonomiaftalen for 2022 indgået juni 2021. Det har imidlertid vist sig, at fremskrivningen fra 2021 til 2022 har udviklet sig markant anderledes end det skøn, der var lagt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022.

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 blev det derfor besluttet, at der foretages en midtvejsregulering i 2022 som følge af det ændrede pris- og lønskøn. Odder Kommune får 11,8 mio. kr. fra Staten i midtvejsregulering i 2022 som følge af det ændrede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen på pris- og lønskøn er en del af en større midtvejsregulering, hvor Odder Kommune samlet skal tilbagebetale 11,7 mio. kr. til Staten:

(i 1.000 kr., "- " betyder indtægt)	2022
Reviderede pris- og lønskøn fra 2021 til 2022	-11.806
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 m.m.	-517
Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	28.420
Kompensation, flygtninge fra Ukraine	-1.881
Kompensation, covidmerudgifter i 2022	-2.516
I alt	11.700

Der arbejdes som en del af 2. budgetopfølgning for 2022 på et opdateret skøn over mindreudgifter på indkomstoverførslerne og merudgifter på henholdsvis covid og ukrainske flygtninge i 2022. Den samlede midtvejsregulering vil blive behandlet i 2. budgetopfølgning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober måned. Det er dog hensigtsmæssigt, at der tages stilling til pris- og lønreguleringen nu, så de kommunale virksomheder har viden om en evt. budgetregulering, inden 2. budgetopfølgning færdiggøres.

Forvaltningens bemærkninger

Som nævnt ovenfor har det vist sig, at pris- og lønfremskrivningen, der blev anvendt i budgetlægningen for 2022 har ændret sig markant i forhold til det forudsatte.

De ændrede pris og lønskøn vedrører primært følgende udgiftstyper. På de øvrige udgiftstyper er der mindre forskydninger:

Udgiftstype	Oprindelig	Ny fremskrivning	Budgetkorrektion i
-------------	------------	------------------	--------------------

	fremskrivning i pct.	i pct.	kr.
Lønninger	1,89%	2,07%	1.243.700
Brændsel og drivmidler	0,33%	13,61%	1.663.900
Øvrige varekøb	1,09%	4,86%	1.037.400
Tjenesteydelser	2,20%	4,47%	3.103.800
Håndværkerydelser	0,89%	4,00%	575.800
Foreslået kompensation			7.624.600

Kompensationen vedr. de forskellige udgiftstyper påvirker de kommunale virksomheder forskelligt. Den manglende fremskrivning vedr. brændsel og drivmidler og håndværkerydelser påvirker således få virksomheder, hvorimod ændringerne i lønfremskrivningen, fremskrivningen af varekøb og tjenesteydelser vil påvirke alle virksomheder. Fordelingen af den foreslåede tillægsbevilling på budgetområder ser således ud:

Fordeling af tillægsbevilling på budgetområder (i kr.):	
Fælles Drift & Service	2.196.400
Administration, budgetpuljer o.l.	1.088.900
Sundhed&Omsorg	1.060.500
Skoler og SFO	839.000
Specialiserede område for voksne	793.700
Specialiserede område for børn	406.100
Bygningsdrift	247.600
Færgedrift og havn	244.600
Dagtilbud	236.000
Miljø	158.400
Fritid/bibliotek/kultur	109.600
Tandplejen	83.300
Kommunalbestyrelse m.m.	82.800
Øvrige områder	52.100
Kollektiv trafik	25.600
I alt:	7.624.600

Såfremt der ikke ydes kompensation for den manglende fremskrivning på de forskellige budgetområder, vil det betyde, at de enkelte virksomheder vil have vanskeligere ved at opretholde det politisk besluttede serviceniveau.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At budget 2022 reguleres i henhold til de justerede pris- og lønskøn i ovenstående tabel

At der ydes en tillægsbevilling på 7.624.600 kr. svarende til virkningen af de reviderede skøn over pris- og lønfremskrivningen

At tillægsbevilling på 7.624.600 kr. finansieres af kassen under henvisning til den aftalte midtvejsregulering for 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Revisionsberetning nr. 9 - Revision af regnskabet for året 2021

S2021-27137

Resumé

Revisionsfirmaet PwC har fremsendt beretning nr. 9, som er den løbende og afsluttende beretning for regnskabsåret 2021.

Beretningen er tidligere fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer (pr. e-mail den 17. juni 2022) i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal fremsende til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

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

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, men med en kritisk udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision på grund af manglende overholdelse af bevillingsreglerne.

Baggrund for sagen

Revisionen, som omfatter både den løbende og endelige revision for regnskabsåret 2021, har omfattet følgende:

Pkt. 1 Indledning

Pkt. 2 Konklusion på den udførte revision

Pkt. 3 Revisionens formål, udførelse og afrapportering

Pkt. 4 Den udførte revision

Pkt. 5 Uafhængighed

Pkt. 6 Sammendrag af kommunikation

Pkt. 7 Afslutning

Bilag 1 Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer m.v.

Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder vedrørende regnskabsåret 2021

Bilag 3 Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Pkt. 2:

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, men med en bemærkning som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

En manglende overholdelse af bevillingsreglerne har medført en kritisk udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen for 2021.

Det er revisionens opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning på grund af merforbrug på bevillingsniveau på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på 27,7 mio. kr.

Merforbruget er regnskabsforklaret, men i henhold til kommunestyrelsesloven §40 stk. 2, må driftsbevillinger som udgangspunkt ikke overskrides, uden der forinden er indhentet en tillægsbevilling.

Regnskabsforklaringer fritager ikke for pligten til at søge tillægsbevillinger, når der er tale om betydelige bevillingsoverskridelser.

Revisionen har påset, at tidligere afgivne beretninger er blevet behandlet af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Merforbruget på bevillingsniveau på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på 27,7 mio. kr. vedrører især ældreområdet og det specialiserede socialområde for voksne.

I de løbende budgetopfølgninger i 2021 har det været forventet, at der ville komme et væsentligt merforbrug på de nævnte områder, men der er ikke søgt tillægsbevillinger med anvisning af finansiering heraf iht. styrelsesloven §40 stk. 2.

Der er afgivet regnskabsforklaring i forhold til merforbruget, men dette fritager ikke for pligten til at søge tillægsbevillinger. En del af merforbruget eftergives ifm. budgetaftalen for 2022.

Forvaltningen tager revisionsberetning nr. 9 vedrørende årsregnskabet 2021 til efterretning, og vil fremadrettet sikre at bevillingsreglerne overholdes.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At Revisionsberetning nr. 9 vedr. årsregnskab 2021 tages til efterretning, og

At forvaltningens kommentarer til revisionens bemærkning pkt. 2 godkendes som svar og fremsendes til tilsynsmyndigheden og revisionen med kopi af kommunalbestyrelsesprotokollen

At Årsberetning 2021 godkendes endeligt

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Odder Kommune - Beretning nr. 9 for årsregnskabet 2021

Odder Kommune - Bilag 2 til beretning for 2021

Odder Kommune - Bilag 3 tiltrædelsesberetning

Odder Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2021

Punkt 7: Råderumsprojekt - P40

S2018-1490

Resumé

Forvaltningen har bedt Brøndum & Fliess om at afgive tilbud på konsulentbistand til gennemførelse af et projekt der anviser effektiviseringer, der kan skabe et økonomisk råderum på 40 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningerne for 2023 og 2024.

Baggrund for sagen

Med det formål, at skabe et råderum på 40 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningerne for 2023 og 2024 ønsker forvaltningen at igangsætte et projekt, der afdækker investeringer og effektiviseringer svarende til råderummet.

P40 - som projektet er benævnt - skal munde ud i en lang række forslag til nye og mere effektive måder at drive kommunen på. Forslagene vil på en del områder kræve omlægning af måden tingene løses på, og nogle forslag kræver investeringer for at komme i land.

Forslagene kan bl.a. handle om:

- Øget fokus på forebyggende indsatser
- Arbejdsgange som anlægger et helhedssyn i forhold til borgere og virksomheder og som samlet set sikrer enklere arbejdsgange
- Organisering, snitflader, roller og ansvarsområder
- Effektivisering af teknisk service, lagerstyring og flådestyring
- Fokus på at fremme kloge kvadratmeter
- Digitalisering og udnyttelse af ny teknologi
- Styring, økonomistyring og tildelingsmodeller

Samtlige kommunale fagområder bringes i spil i P40, ligesom der vil være fokus på snitflader og ansvarsområder i den samlede organisation. Der kan således også være et væsentligt effektiviseringspotentiale i mellemrummene enhederne imellem.

Forvaltningen har indhentet et tilbud fra konsulenthuset Brøndum & Fliess til at facilitere projektet, samt sikre at der skabes et øget råderum gennem en motiverende, involverende og innovativ proces (projektbeskrivelse vedlagt som bilag).

Tilbuddet, der lyder på i alt 425.000 kr., indebærer afholdelse af en lang række interviews og workshops med ledere og medarbejdere bredt i Odder Kommunes organisation, samt opsamling og afrapportering i form af et gennearbejdet katalog bestående af effektiviseringsforslag fra alle kommunale fagområder

Processen, der forventes at løbe fra august til november 2022, skal anviser et råderum på op til i alt 40 mio. kr. med helårsvirkning fra og med 2025. Måltallene for 2023 og 2024 er henholdsvis 20 mio. kr. og . 40 mio. kr.

Med henblik på at sikre fremdrift i projektet nedsættes en styregruppe bestående af følgende:

- Henning Haahr, Kommunaldirektør
- Jette Lorenzen, Direktør
- Morten Møller, Sekretariats- og HR-chef
- Kim Malchau, Digitaliserings- og Indkøbschef
- Grethe Sjørlev, Økonomichef

Den politiske forankring af projektet er tiltænkt Udvalget for Økonomi og Erhverv, som også bliver projektejer.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anviser finansiering i Odder Kommunes digitaliseringspulje

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 29. august 2022

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv igangsætter arbejdet med at finde et råderum på 40 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningerne for 2023 og 2024

At der købes ekstern konsulentbistand til udarbejdelsen af et rådrumskatalog jf. indhentet tilbud fra Brøndum & Fliess på 425.000 kr.

Beslutning

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (V, A og Ø) godkender indstillingen.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod.

Bilag

P40 - Projektoplæg

Punkt 8: Implementering af Udviklingsplan 2022-2026 i Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2022-2691

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, hvordan udvalget vil arbejde med implementering af Udviklingsplan 2022-2026.

Baggrund for sagen

Udviklingsplan 2022-2026, *Et stærkt fællesskab i balance*, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet 20. juni. Udviklingsplanen sætter en overordnet retning for udviklingen af Odder Kommune. Udviklingsplanens tre visioner skal ses som en helhed.

Målsætningerne i udviklingsplanen skal omsættes til indsatser og handlinger. Dette sker bl.a. gennem fagudvalgenes arbejde, strategier og tværgående indsatser. Fagudvalgenes arbejde hæfter sig således ind i udviklingsplanen.

Forvaltningens bemærkninger

I foråret 2024 vil der blive afholdt et midtvejsseminar for Kommunalbestyrelsen. Her får Kommunalbestyrelsen bl.a. lejlighed til at drøfte, hvordan det går med implementering af udviklingsplanen og om der er behov for justeringer.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvordan udvalget vil arbejde med implementering af udviklingsplanen frem mod midtvejsseminaret.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, hvordan udvalget vil arbejde med implementering af Udviklingsplan 2022-2026, herunder hvordan udviklingsplanen kan medvirke til at sætte retning for udvalgets arbejde og hvilke målsætninger udvalget særligt er optaget af at arbejde med frem mod midtvejsseminaret.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter Udviklingsplan 2022-2026, *Et stærkt fællesskab i balance*.

Udvalget er særligt optaget af at udmønte de strategiske målsætninger under Politik for Udvikling og Vækst, herunder fremme et aktivt erhvervsliv, en attraktiv bosætning og en sund økonomi.

Udvalget ser Odder Kommunes Økonomiske Politik og Erhvervsstrategi som naturlig løftestang for udmøntningen af indsatserne under Politik for Udvikling og Vækst.

Udvalget vil også sætte fokus på at indgå partnerskaber og samarbejder, der kan fremme udmøntningen af politikken og beslutter bl.a. at afholde dialogmøder med Udvikling Odders bestyrelse om erhvervsudvikling og iværksætteri og med Odder Kommunens HovedMEDudvalg omkring tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Bilag

Et stærkt fællesskab i balance - Udviklingsplan 2022-2026

Punkt 9: Foroffentlig høring om landbaseret solenergiområde 3.SOL.1 ved Rude Havvej

S2022-2177

Resumé

Rådgiverfirmaet Velas har på vegne af 4 lodsejere sendt en ansøgning om igangsætning af en foroffentlig høring for etablering af solenergiområde 3.SOL.1. Området ligger syd for Rude Havvej og er udpeget i Kommuneplan 2021-2033 med et areal på ca. 69 Ha. Det ansøgte område er tilrettet, så afgrænsningen er mere hensigtsmæssig i forhold til ejerforhold og i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme. Det ansøgte område udgør 72,9 Ha.

Forvaltningen indstiller, at der afholdes en foroffentlig høring efter planloven i 4 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til udlæg af landbaseret solenergiområde 3.SOL.1.

Baggrund for sagen

Kommuneplan 2021-2033 blev endeligt vedtaget af det tidligere Byråd den 13. december 2021. I kommuneplanen blev der udpeget 3 områder til landbaseret solenergi, hvoraf der nu ansøges om at igangsætte en foroffentlig høring for det landbaserede solenergiområde 3.SOL.1 syd for Rude Havvej ved Tuskær-Nølev.

Området er udpeget i Kommuneplan 2021-2033 med et areal på ca. 69 Ha. Det ansøgte område er tilrettet, så afgrænsningen er mere hensigtsmæssig i forhold til ejerforhold og i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme. Det ansøgte område udgør 72,9 Ha, hvoraf størstedelen ligger inden for den gældende kommuneplanramme, 3.SOL.1. Solenergianlægget vil, med en forventet produktion på ca. 70.000 MWh, reducere udledningen af CO2 med 10.000 ton årligt.

Lovgivningen er Planloven og VE-loven

Forvaltningens bemærkninger

Grøn pulje

Solenergiprojektet udvikles i et samarbejde mellem 4 lokale landmænd, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling med vedvarende energi og dermed reducere udledningen af CO2. Fælles for lodsejerne er, at det er vigtigt, at projektet udvikles med stor hensyntagen til naboer og gerne med mest mulig lokal forankring.

Projekterne har derfor været i dialog med Saksild Idrætsforening og Nølev-Saksild Borgerforening, som er blevet orienteret om projektet og om den forventede proces- og tidsplan. Saksild Idrætsforening og Nølev-Saksild Borgerforening har ifølge projekterne taget positivt imod et tilbud om et fast årligt tilskud på 700 kr. per installeret MW, som i alt kan udgøre op til kr. 52.500, hvis projektet realiseres i fuldt omfang.

Der har desuden været afholdt møde for de nærmeste naboer til projektområdet den 31. marts 2022. På mødet blev der stillet forslag om, at midlerne fra den grønne pulje anvendes til etablering af cykelsti mellem Odder og Rude, da den tunge trafik er stigende. En cykelsti vil medvirke til at øge trafikikkerheden og bevare sammenhængen i lokalområdet.

Med Grøn Pulje skal opstillere af solenergianlæg betale kr. 40.000 pr installeret MW til den kommune, hvori anlægget opstilles. Såfremt solenergianlægget etableres i sin fulde udstrækning vil det medføre et beløb til Grøn Pulje på ca. kr. 3.000.000, der, som ovenfor beskrevet, foreslås prioriteret til etablering af cykelsti langs Rude Havvej. Cykelstien er med i kommunens Trafikplan.

Lokale virksomheder

Den producerede strøm vil i vid udstrækning forsøges afsat til lokale virksomheder gennem indgåelse af "Power Purchase agreements" (PPA) og dermed vil solcelleanlægget, udover produktion af vedvarende energi, bidrage til den grønne omstilling af virksomheder i Odder Kommune.

Foroffentlig høring i 4 uger

Forvaltningen vurderer, at en foroffentlig høring i 4 uger er tilstrækkelig, da der er tale om en mindre tilretning af et område, der allerede er udpeget i Kommuneplan 2021-2033 som rammeområde 3.SOL.1.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022

Forvaltningen indstiller

At der afholdes en foroffentlig høring efter planloven i 4 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til udlæg af landbaseret solenergiområde 3.SOL.1.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender indstillingen, dog med en anbefaling om at der afholdes foroffentlig høring i 6 uger i stedet for 4 uger som anført i forvaltningens indstilling.

Bilag

Udkast til annonce for indkaldelse af idéer og forslag til solenergiområde 3.SOL.1

Tuskær-Nølev Solcellepark - Projektansøgning, juni 2022

Punkt 10: Proces- og tidsplan for Plan- og Agenda 21 strategi 2023 og Kommuneplan 2025-2037

S2021-25896

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste kommuneplanrevision, her Kommuneplan 2021-2033. Desuden skal strategien beskrive kommunalbestyrelsens visioner og strategier for den kommende kommuneplanlægning.

Forvaltningen indstiller, at proces- og tidsplan for Plan- og Agenda 21 strategi 2023 og Kommuneplan 2025-2037 tages til efterretning.

Baggrund for sagen

Formålet med Plan- og Agenda 21 strategien er at skabe en forudgående offentlig debat ud fra et oplyst grundlag, inden kommuneplanen revideres. Med Plan- og Agenda 21 strategien høres Odder Kommunes borgere om de politiske visioner og ønsker til kommende arealudlæg samt målsætninger for det fremtidige arbejde inden for indsatsområder som bæredygtig byudvikling, fremme af biologisk mangfoldighed osv.

Ligeledes har borgerne mulighed for at indsende ønsker til arealudlæg og få disse ønsker debatteret og afvejet politisk.

Opstart til Plan- og Agenda 21 strategien blev påbegyndt med temamøde den 29. august 2022, hvor følgende overordnede emner blev diskuteret med sigte på udviklingen i Odder Kommune.

- Bæredygtige byer og landsbyer
- Bæredygtige landskaber

De overordnede emner blev afvejet igennem kommunalbestyrelsens udviklingsmål:

- Velfærd og trivsel
- Udvikling og vækst
- Bæredygtighed og klima

Derudover forholder de overordnede emner sig til de af FN's verdensmål, der er relevante for emnet/strategien.

Lovgivning er Planloven og Miljøvurderingsloven.

Forvaltningens bemærkninger

For at inddrage borgerne tidligt i processen er der i den vedhæftede proces- og tidsplan afsat tid til at holde workshops med borgere ud fra de emner, der er blevet diskuteret på temamødet i dag. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes workshops med borgerne den 20. september 2022 i Odder og den 5. oktober 2022 i Hou. De to workshops vil blive annonceret på Odder Kommunes hjemmeside og mail med direkte invitation til:

- Grønt råd
- Bymidteforum
- By og Land Odder
- Lokalrådene
- Udvikling Odder
- Køb Odder
- Visit Odder (Kystlandet)

Forvaltningen vil herefter samle op på de bemærkninger, der kommer på de to workshops samt de politiske tilkendegivelser, der kom på temamødet den 29. august. Herudover vil forvaltningen udarbejde en planberetning, der beskriver den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Det hele forelægges til

politisk behandling med henblik på at afklare, hvad Plan- og Agenda 21 strategien skal indeholde.

Der er desuden indkommet enkelte ønsker til arealudlæg fra borgerne. Forvaltningen gennemgår disse ønsker løbende og vil fremlægge dem til politisk behandling sammen med bemærkninger fra workshop og planberetning som beskrevet ovenfor og i den vedhæftede proces- og tidsplan. Såfremt det er hensigtsmæssigt indledes den politiske behandling med en besigtigelse af de arealudlæg, der er rejst ønske om.

Plan- og Agenda 21 strategi 2023 forventes sendt i offentlig høring i foråret 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At proces som beskrevet under forvaltningens bemærkninger samt vedlagte proces- og tidsplan tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Proces- og tidsplan for udarbejdelse af Plan- og Agenda 21 strategi 2023 og Kommuneplan 2025-2037

Punkt 11: "Klimatilpasningsplan 2022" og endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

S2022-859

Resumé

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning samt "Klimatilpasningsplan 2022" har været i offentlig høring fra den 18. maj 2022 til den 13. juli 2022. Der er ikke indkommet høringssvar under den offentlige høring, men der har været en dialog med Bolig- og Planstyrelsen omkring retningslinje for klimatilpasning. Det er en national interesse, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når arealerne vurderes at være i væsentlig risiko for oversvømmelse.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 9 maj. 2022, hvor det blev besluttet, at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 godkendes og sendes i 8 ugers høring sammen med "Klimatilpasningsplan 2022" og tilhørende miljøvurdering.

Der er ikke indkommet høringssvar under den offentlige høring, men der har været dialog med Bolig- og Planstyrelsen. Styrelsen har et ønske om at skærpe retningslinje for Klimatilpasning, så det fremgår, at det ved lokalplanlægning sikres, at der fastsættes vilkår om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse. Bolig- og Planstyrelsen fandt herefter ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter Planlovens § 29 stk. 1.

Lovgrundlaget er Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 samt Miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1976 af 27.10.2021.

Forvaltningens bemærkninger

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 -retningslinje for klimatilpasning

Som beskrevet under baggrund for sagen har der i offentlighedsperioden været dialog med Bolig- og Planstyrelsen. Dialogen er mundet ud i, at retningslinje for Klimatilpasning tilføjes, at det ved lokalplanlægning sikres, at der fastsættes vilkår om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse. Forvaltningen vurderer, at ændringen er overordnet, da den først får konsekvens for den enkelte borger ved lokalplanlægning, Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er krav om fornyet høring.

Klimatilpasningsplan 2022

"Klimatilpasningsplan 2022" vil blive offentliggjort som en digital plan på:
<https://planportal.odder.dk/planlaegning/klimatilpasningsplan-2022/>

For at tilgå planen indtil den offentliggøres digitalt, skal man logge ind med brugernavn: "offentlig_odder@cowiplan.dk" og kodeord "Odder_2022"

"Klimatilpasningsplan 2022" er også vedhæftet dagsordenspunktet .

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer § 13 stk. 2. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet dagsordenen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29 august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning vedtages endeligt som beskrevet under forvaltningens bemærkninger

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag_Klimatilpasningsplan

Bilag_sammenfattende redegørelse

Punkt 12: Vedtagelse af Strategisk Energi- og Klimaplan

S2021-5183

Resumé

Der er udarbejdet en Strategisk Energi- og Klimaplan inklusiv en handlingsplan, som beskriver hvordan hele Odder Kommune kan reducere CO₂-udledningen med 70% inden 2030, og sigte efter at blive klimaneutral i 2050.

Referencen er kommunens samlede udledninger fordelt på sektorer i 1990. Planen er udarbejdet på baggrund af klimaregnskab 2018 (seneste). Fremskrivning af CO₂-udledningen og fastlæggelse af vejen til målet ("reduktionsstien") - herunder de afledte handlinger, er resultatet af en kombination af en omfattende inddragelse af borgere, de vigtigste aktører, forvaltningen, 17,4 Klimaudvalgets rapport, udpegninger i Kommuneplan 2021-33, og statslige initiativer/forventninger. 17,4 Klimaudvalget har haft rollen som advisory board.

Planen er udarbejdet som en del af kommunens DK2020-Klimaplan, hvor den udgør baggrunden for klimaforebyggelse.

Det indstilles, at Strategisk Energi- og Klimaplan inklusiv handleplan vedtages.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har siden 2009 haft ambitiøse klimamål, som bl.a. har udmøntet sig i deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings initiativ "Klimakommune" i 2012-2021. Dette betød en forpligtigelse til at reducere CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed med minimum 2% årligt. I 2020 opgraderede kommunen medlemskabet til "Klimakommune Plus" - som den første kommune i Jylland. Naturfredningsforeningen valgte i 2021, at lukke begge initiativer og give stafetten videre til projektet "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark".

"DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark" er en partnerskabsaftale mellem Realdania, KL, og regionerne, som giver alle danske kommuner mulighed for udarbejde klimaplaner. DK2020-projektet skal bidrage til udviklingen af ambitiøse handlingsorienterede klimaplaner med fokus på alle sektorer indenfor kommunens geografiske område. Planerne skal definere, hvordan kommunerne opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, og kommunerne skal også vise hvordan de tilpasser sig til klimaforandringerne.

Kommunerne får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere og tilpasse klimarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Den grønne tænketank CONCITO er faglig sekretariat og videnspartner i projektet, som udføres i samarbejde med C40 - det internationale bynetværk af verdens største byer. Alle DK2020-Klimaplanerne udarbejdes i en fælles standard (CAP-F, Climate Action Planning Framework), der er udviklet af C40. C40 godkender, hvorvidt kommunens DK2020-klimaplanen lever op til standarden.

Byrådet vedtog i august 2020, at Odder Kommune skulle søge om at blive en del af projektet "DK2020-Klimaplaner for hele Danmark" og dermed støtte op om Paris-aftalen. Dermed skal Odder Kommune udarbejde en ambitiøs og handlingsorienteret plan for, hvordan hele kommunen kan blive CO₂-neutral senest i 2050. Det nationale klimamål om 70% reduktion af drivhusgasserne inden 2030 er indskrevet i Kommuneplan 2021-2033 og udgør et vigtigt delmål. Kommunen har desuden et mål om, at kommunen som virksomhed skal være CO₂-neutral senest i 2030.

Projektet kører efter en tidsplan sat af partnerskabet bag DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Godkendelsesprocessen hos CONSITO løber sideløbende med den politiske proces og starter 12. august 2022.

Dokumentation for politisk vedtagelse skal indsendes 17. oktober 2022. De 11 reduktions-indsatser er fremkommet efter en lang proces med inddragelse af borgere, de vigtigste aktører, forvaltningen, 17,4 Klimaudvalgets rapport (vedtaget august 2021), udpegninger i Kommuneplan 2021-33 (vedtaget december 2021), og statslige initiativer (Klimaloven, Landbrugsaftalen) samt forventninger til bl.a. andel af elbiler mv.

Forvaltningens bemærkninger

I den Strategiske Energi- og Klimaplan beskrives og præsenteres beregningsresultaterne for udledning af drivhusgasser både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Planens beskrivelser og resultater indgår i DK2020-Klimaplanen, hvor den vedlægges som bilag.

Beregningsgrundlaget i den Strategiske Energi- og Klimaplan er et energi- og klimaregnskab opgjort på sektorer for 1990 (referenceår) og 2018 (seneste). Desuden er der lavet to fremskrevne scenarie-beregninger for hhv. 2030 og 2050: et "business as usual" scenarie (BAU) og en "reduktionssti", som viser vejen til at nå reduktionsmålene.

Klimaregnskabet er i overensstemmelse med international standard produktionsbaseret og ikke forbrugsbaseret. Dvs. den direkte udledning fra energiforbrug i bygninger, transport, industri, landbrug, affald og spildevand indenfor kommunegrænsen (scope 1), samt indirekte udledninger fra anvendelse af energi i kommunen fra forsyningsnettet (energiimport - scope 2) medregnes i klimaregnskabet. Udledninger udenfor kommunens grænser, der er resultatet af produktion af varer f.eks. mad, tøj, møbler, elektronik osv. der forbruges i Odder Kommune og udledning fra affald genereret i kommunen, men bortskaffet udenfor (kaldet scope 3) medtages ikke i klimaregnskabet for Odder Kommune. Det skyldes, at CO₂-udledningen indenfor scope 3 er meget vanskelig at opgøre og vil tælle med i oprindelseslandets CO₂ - udledning. Kommunen mener dog, at det er vigtigt at adressere de forbrugsmæssige klimaeffekter, og har derfor valgt at inddrage arbejdet med ændret forbrugsadfærd.

I perioden 1990-2030 vil Odder Kommune i BAU-scenariet reducere udledningen med 44%, og i perioden 1990-2050 med 52%. Der skal således en række indsatser til for at nå de opstillede reduktionsmål.

Energisektoren har allerede reduceret deres CO₂-udledning kraftigt. Kommunen har i kommuneplanen udlagt områder til at øge VE-produktion (solceller, vindmøller, biogasanlæg). Landbruget - som er den sektor med størst udledning i Odder Kommune, er udenfor direkte kommunal indflydelse. Det samme gælder en anden sektor med stor udledning: transportsektoren. Her har kommunen dog mulighed for direkte at influere på mulige alternativer til brug af fossilbaseret transport. Bl.a. via bedre offentlig infrastruktur, tilgængelighed til fælles eldrevne køretøjer, ladefaciliteter og ved fremme af brugen af "grønt" brændstof i transporten (PtX). Den samlede udledning fra kommunen som virksomhed udgør kun 3% af den samlede udledning i kommunen.

I den Strategiske Energi- og Klimaplan er udarbejdet en handlingsorienteret reduktionssti. Den beskriver vejen til reduktionsmålene ved gennemførelse af 11 indsatser med fokus på produktion af vedvarende energi, samt sektorerne landbrug og transport.

De 11 reduktions-indsatser er fremkommet efter en lang proces med inddragelse af borgere, de vigtigste aktører, forvaltningen, 17,4 Klimaudvalgets rapport (vedtaget august 2021), udpegninger i Kommuneplan 2021-33 (vedtaget december 2021), og statslige initiativer (Klimaloven, Landbrugsaftalen) samt forventninger til bl.a. andel af elbiler mv. 17,4 klimaudvalget har haft rollen som advisory board og har bl.a. medvirket ved udarbejdelse af en fokus-nøgle til prioritering af de indkomne forslag til reduktion af drivhusgasser.

For de 11 indsatser er CO₂-effekten beregnet og målsætninger fastlagt på kort sigt (inden 2025), mellemlangt sigt (inden 2030) og langt sigt (inden 2050). Alle indsatser og de tilknyttede handlinger løfter samtidig mindst 2 af FN's verdensmål.

I bilag til Strategisk Energi- og Klimaplan er vist handlingsplanen bestående af 21 handlinger kategoriseret i 3 grupper: 1) handlinger, der reducerer udledning, 2) Handlinger, der fortrænger brug af udledningsfremmende teknologi, 3) handlingerne, der fixerer kulstof fra atmosfæren. Reduktion - energibesparelser, er det simpleste. Fortrængning er de løsninger, hvor fossil energi fortrænges af vedvarende energi, mens fiksering er at fjerne CO₂ fra atmosfæren og lægge det på lager, så skadesvirkninger rulles tilbage. Kommunen har som myndighed det helt overordnede ansvar for at handlingerne gennemføres, men er ikke dermed ansvarlig for alle handlinger. Relevante nøgleaktører har en vigtig rolle, og partnerskaber og ikke mindst civilsamfundet skal nødvendigvis bakke op om handlingerne.

Strategisk Energi- og klimaplan vil blive offentliggjort som en digital plan på <https://planportal.odder.dk/planlaegning/strategisk-energi-og-klimaplan/>, hvorfra man også kan tilgå Handleplanen (bilag 1 til Strategisk Energi- og klimaplan). For at tilgå planerne digitalt, skal man logge ind med brugernavn: "offentlig_odder@cowiplan.dk" og kodeord "Odder_2022"

Strategisk Energi- og klimaplan og Handleplanen er vedhæftet dagsordenspunktet som pdf og kan ses i bilag 1 og bilag 2.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16. august 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At Strategisk Energi- og Klimaplan inkl. handleplan vedtages

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 16-08-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Strategisk-energi-og-klimaplan 2022

Handleplan - en handlingsorienteret reduktionssti

Punkt 13: Vedtagelse af DK2020-Klimaplan

S2021-2783

Resumé

Odder Kommune tilsluttede sig i august 2020 "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark", som er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania. Her kan kommuner hente rådgivning og sparring til at udvikle ambitiøse lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Klimahandlingsplanen skal både vise, hvordan kommunen som geografisk område opnår nul-udledning af CO₂ senest i 2050 og, hvordan kommunen vil tilpasse sig og blive robust overfor klimaforandringerne. Stort set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020.

Alle DK2020-Klimaplanerne udarbejdes i en fælles standard (CAP-F, Climate Action Planning Framework), der er udviklet af det internationale bynetværk C40. C40 godkender, hvorvidt kommunens DK2020-klimaplanen lever op til standarden. CAP-F er vedhæftet i bilag

Odder Kommunens DK2020-klimaplan samler strategier- og handleplaner for klimaarbejdet i kommunen. Det gælder både reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning, som de fremgår af hhv. Strategisk Energi- og Klimaplan og Klimatilpasningsplan 2022. DK2020-Klimaplanen beskriver på en kort og overskuelig måde de fælles udfordringer vi står overfor i Odder Kommune. Planen beskriver mål for reduktion og tilpasning, gevinster og merværdi, samt hvilke handlinger, der skal til for at nå målene. Med de tiltag der præsenteres i den Strategiske Energi- og Klimaplan vil CO₂-udledningen i Odder Kommune reduceres med 73% i 2030 og ca. 89% i 2050. Dvs. 2030-målet opfyldes, mens der er en manko (underskud) i forhold til 2050-målet.

I Klimatilpasningsplan 2022 er der udpeget i alt 23 risikoområder med høj sandsynlighed for skadesvoldende oversvømmelse. Heraf er 7 områder prioriteret som indsatsområder pga. størst risiko for væsentlige gener for mennesker og værditab. Kommunen har som en lille østjysk kystkommune et relativt stabilt klima, og overordnet vurderes, at den nuværende risiko for skader/påvirkninger fra ændringer i vind, varme (hedebløge) og tørke kan accepteres med henvisning til eksisterende beredskabsplaner mv. Kommunen følger løbende udviklingen i prognoser mv., og vurderer om der i fremtiden er behov for at yderligere tiltag for at gøre kommunen mere robust overfor storm, varme(hedebløge) og tørke.

Politikere, borgere, virksomheder/landbrug og andre nøgleaktører har været aktive bidragsydere ved udarbejdelse af planen, ligesom der har været en bred involvering på tværs af kommunens afdelinger. Hertil står Klimaplanen på skuldrene af den afrapportering der blev udført i forbindelse med 17,4 - Klimaudvalgets arbejde. Dele af Klimaplanens afsnit- herunder visioner, mål og delmål har været politisk behandlet. Klimaplanens realiserbarhed afhænger af, at vi fortsat og vedvarende har fokus på at inddrage civilsamfundet og centrale aktører i implementeringen af og den løbende justering af Klimaplanen.

Klimaplanen indeholder en årlig evaluering af handlingsplanerne. Klimaplanen er en dynamisk plan, hvor Udvalget for Klima og Plan kan indstille at nye handlinger tilføjes handlingsplanerne i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Klimaplanen revideres hvert 4 år. DK2020-Klimaplanen er vedhæftet i bilag.

Kommunalbestyrelsen vedtog 20. juni 2022 Udviklingsplanen 2022-2026: "Et stærkt fællesskab i balance". Med DK2020-Klimaplanen og de beskrevne handlinger opfyldes én af tre fokusområder i Politik for Bæredygtighed og Klima.

Det indstilles, at CAP-F og DK2020-Klimaplanen vedtages

Baggrund for sagen

DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark

"DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark" er en partnerskabsaftale mellem Realdania, KL, og regionerne, som giver alle danske kommuner mulighed for udarbejde klimaplaner. DK2020-projektet skal bidrage til udviklingen af ambitiøse handlingsorienterede klimaplaner med fokus på alle sektorer indenfor kommunens geografiske område. Planerne skal definere, hvordan kommunerne opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, og kommunerne skal også vise, hvordan de tilpasser sig til klimaforandringerne.

Alle DK2020-Klimaplanerne udarbejdes i en fælles standard (CAP-F, Climate Action Planning Framework), der er udviklet af C40. C40 er et internationalt bynetværk af verdens største byer, der arbejder for at reducere udledning af drivhusgasser og klimarisici. Kommunerne får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere og tilpasse klimarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Den grønne tænketank CONCITO er faglig sekretariat og videnspartner i projektet, som udføres i samarbejde med C40. C40 godkender, hvorvidt kommunens DK2020-arbejde og Klimaplan lever op til standarden.

Projektet kører efter en tidsplan sat af partnerskabet bag DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Godkendelsesprocessen hos CONCITO løber sideløbende med den politiske proces og starter 12. august 2022. Dokumentation for politisk vedtagelse skal indsendes senest 17. oktober 2022. De 11 reduktions-indsatser er fremkommet efter en lang proces med inddragelse af borgere, de vigtigste aktører, forvaltningen, 17,4 - Klimaudvalgets rapport (vedtaget august 2021), udpegninger i Kommuneplan 2021-33 (vedtaget december 2021), og statslige initiativer (Klimaloven, Landbrugsaftalen), samt forventninger til bl.a. andel af elbiler mv.

Målsætninger

Planen tager udgangspunkt i internationale og nationale mål, samt Odder Kommunes lokale mål og delmål. Indenfor Klimaforebyggelse er opstillet reduktionsmål indenfor sektorerne: energi, transport, landbrug og arealanvendelse, affald og spildevand, industrielle processer, oplysning og uddannelse. Desuden er opstillet reduktionsmål for kommunen som virksomhed. Indenfor klimatilpasning er opstillet mål for, hvordan kommunen bliver robust overfor oversvømmelse fra hav/stormflod, nedbør, vandløb og grundvand samt erosion. Desuden er opstillet mål for tilpasning til tørke, varme og vind. Den grønne omstilling vil også skabe afledte "gevinster"/merværdi som mange vil få glæde af, og der er opstillet mål for merværdi. Alle handlingerne i Klimaplanen har konsekvenser (sociale, økonomiske, miljømæssige) for borgere, virksomheder/landbrug og samfundet. Det er derfor vigtigt af afdække og overveje om der er sociale eller økonomiske skævvridninger, når handlingerne konkretiseres, og evt. gevinster fordeles retfærdigt.

Klimaforebyggelse

Klimaforebyggelse handler om, at reducere udledningen af drivhusgasser bl.a. CO₂ for at undgå klimaforandringer i fremtiden. Odder Kommune har tilsluttet sig de nationale målsætninger om 70% reduktion (i forhold til 1990) inden 2030, og netto-nul udledning inden 2050. Kommunen har udarbejdet en Strategisk Energi- og Klimaplan med tilhørende handleplan. Her beskrives, hvor kommunens udledninger kommer fra og hvordan vi reducerer dem. Det nyeste klimaregnskab er fra 2018. Fra 1990-2018 er CO₂-udledningen reduceret med ca. 35%, hvilket særligt skyldes, at den del af fjernvarmen, der kommer fra Århus overgik fra fossil brændsel til biomasse. Langt den største udledning kommer fra transport (steget til 32% i 2018), og landbrug/arealanvendelse (uændret 49% i 2018).

Kommunens strategi på den mellemlange og lange bane er, at reducere udledningen fra disse to sektorer - transport og landbrug/arealanvendelse, vel vidende at en væsentlig reduktion afhænger af færdigudvikling af ny teknologi og nationale tiltag som lovgivning og støtte-/kompensationsordninger. I fremtiden forventes en massiv stigning i elforbrug til såvel varmforsyning og transport. Med de tiltag der præsenteres i den Strategiske Energi- og Klimaplan sættes på en kraftig udbygning af sol- og vindenergi samt biogas og PtX, som vil betyde, at der produceres mere VE-energi end til eget forbrug. Dette vil kompensere for at vi ikke kommer i mål med sektorerne transport og landbrug inden 2030.

Samlet vil handlingsplanen resultere i, at CO₂-udledningen i Odder Kommune reduceres med 73% i 2030 og ca. 89% i 2050. Dvs. 2030-målet opfyldes, mens der er en manko (underskud) i forhold til 2050-målet. Mankoen kommer delvist fra transport, men særligt fra sektorerne planteavl og dyrehold, hvor der med den nuværende viden ikke kan reduceres mere, uden den går ud over produktionen af fødevarer, som vi kender den i dag.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at sikre, at kommunen er robust overfor klimaforandringer som ekstrem nedbør, stigende havvand, stormflod, højt grundvand, varme (hedebløge), tørke og vind. Odder Kommune har udarbejdet Klimatilpasningsplan 2022 med tilhørende handleplan, som afløser Klimatilpasningsplanen fra 2014. I planen er indarbejdet Handlingsplan for Klimatilpasning i Odder midtby fra 2019. I Klimatilpasningsplanen er kommunen analyseret ift. til oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser, samt forslag til handlinger i de højst prioriterede områder.

Klimatilpasningsplanen omfatter en kortlægning bestående af følgende lag: et sandsynlighedskort, et værdikort og et risikokort. Sandsynlighedskortet viser oversvømmelser fra havvand, nedbør og vandløb. Oversvømmelser som følge af højt grundvand er vurderet på et overordnet niveau, fordi vidensgrundlaget endnu er forbundet med usikkerheder. Værdikortet har til formål, at synliggøre, hvor der er værdier i spil i forhold til oversvømmelser. Risikokortet er produktet af sandsynlighedskortet og værdikortet. Af risikokortet fremgår, at størstedelen af kommunen har ingen eller lav risiko for skader og gener ved oversvømmelse. Områder beliggende i lavninger i byerne er udsatte for skader ved nedbør, hvilket også gælder for bebyggede strækninger langs vandløbene. De lavest bebyggede områder langs kysten ved Saksild og Hou, samt inddæmmede områder har høj risiko for skader ved havstigning og stormfloder. I

Klimatilpasningsplanen er udpeget 23 risikoområder i kommunen, som er områder med stor risiko for skade ved oversvømmelse. Heraf er 7 områder prioriteret som indsatsområder, fordi der her er størst risiko for væsentlige gener for mennesker og værditab. Indsatsområderne er: sydlige Hou, Bøgebjerg Bæk i Odder, Stenslund i Odder, terrænnært grundvand i Hou og det vestlige Odder, Lillegade/Banegårdsparken i Odder, Boulevarden, Rodstengade, Sønderbakken og Skovly i Odder. De 6 Klimatilpasningsprojekter i Odder by til opfyldelse af det politisk vedtaget serviceniveau for oversvømmelse med vandløbsvand: Rathlousdal-dæmningen, Odder Museum/Mølleparken, Mejerivej/Østergade og Overskov bassin, Th.Køhlsvej og risten ved Rådhusgade fortsætter som planlagt.

Odder kommune har indtil nu ikke været særligt berørt af klimarisici forårsaget af ændringer i vind, varme (hedebløge) og tørke. Kommunen har som en lille østjysk kystkommune et relativt stabilt klima. Overordnet vurderes, at den nuværende risiko for vind, varme og tørke kan accepteres med henvisning til eksisterende beredskabsplaner mv. Kommunen følger løbende udviklingen i prognoser mv., og vurderer behovet for evt. yderligere tiltag.

Lokalt engagement

Under udarbejdelse af Klimaplanen har der været en proces med inddragelse af borgere, virksomheder/landbrug og nøgleaktører. Desuden er kommunens afdelinger blevet bredt involveret. Hertil står Klimaplanen på skuldrene af den afrapportering der blev udført i forbindelse med 17,4 Klimaudvalgets arbejde. Klimaplanens realiserbarhed afhænger af, at vi fortsat og vedvarende har fokus på at inddrage civilsamfundet og centrale aktører i implementeringen af og den løbende justering af Klimaplanen. Bl.a. ved at udbygge vores partnerskaber omkring Klimaplanen med det lokale erhvervsliv, forsyninger, landbrug og på tværs af kommunens administration.

Vejen frem

DK2020-Klimaplanen indeholder en årlig evaluering af handlingsplanerne. Klimaplanen er en dynamisk plan, hvor Udvalget for Klima og Plan kan indstille at nye handlinger tilføjes handlingsplanerne i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Klimaopgaven er forankret i Udvalget for Klima og Plan. Det betyder, at alle klimaopgaver igangsættes, organiseres og koordineres gennem Udvalget for Klima og Plan, og udvalget skal sikre en bred forankring af klimainsatsen i hele kommunen.

Forvaltningens bemærkninger

DK2020 Klimaplanen sammenfatter på en kort og overskuelig måde de emner, der indgår i C40's standard for klimaplanlægning (CAP-F). Dette med udgangspunkt i strategier, mål, analyser og resultater samt handlingsplaner mv. i hhv. Strategisk Energi- og Klimaplan, og Klimatilpasningsplan 2022. CAP-F er vedlagt i bilag.

Jf. afsnit 1.1.2 i vedhæftede CAP-F afsnit har der været en målrettet inddragelse og samråd med andre aktører. Bl.a. har der været oplæg og dialog med Lokal Fællesråd, afholdt en klimarundtur i de 5 største byer, og udstilling af kommunens klimaregnskab i Rådhusets forhal med mulighed for at komme med input. Der har været afholdt workshop og løbende dialog med virksomheder og andre nøgleaktører: Fokusgruppe Transport (Midttrafik, Aura, Clever), Fokusgruppe Landbrug (12 repræsentative landmænd), Fokusgruppe Virksomheder (7 lokale virksomheder), Fokusgruppe Energi og Forsyning (Odder Forsyning, Hundslund- Oldrup Kraftvarmeværk, SAMN).

Den tidligere Kommunalbestyrelse nedsatte et §17,4 Klimaudvalg, som var bredt sammensat af borgere, virksomheder og kommunale selskaber. Udvalget udarbejdede et oplæg til handlingsplan for Odder kommune med en række konkrete tiltag til reduktion af CO₂-udledning. Klimarådets rapport blev taget til efterretning af Byrådet i august 2021. Samtidig blev det besluttet, at rapportens udpegede initiativer skulle medtages i DK2020-klimaarbejdet, og at 17,4 udvalget skulle overgå til rollen som advisory board for udarbejdelse af DK2020-Klimaplanen.

Formand og næstformand for Udvalg for Klima og Plan har deltaget i 2 arbejdsmøder med formulering af udvalgte CAP-F elementer: Afsnit 1.1: *Vision, forpligtigelse og tilslutning*, Afsnit 1.1.1.: *Langsigtet vision og politisk tilslutning*, Afsnit 1.3: *Mål og målsætninger for reduktion og tilpasning, gevinster og merværdi*, Afsnit 1.3.1: *Mål og delmål for klimaneutralitet*, Afsnit 1.3.2: *Mål og milepæle for modstandsdygtighed og klimatilpasning*, Afsnit 1.3.3.: *Mål for merværdi*, Afsnit 1.4: *Personaleressourcer*, og Afsnit 2.2.1: *Kommunens administrative struktur og planens omfang*. Samme emner er behandlet ved temamøder i Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022 og Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022. På samme møder blev forvaltningens indstilling godkendt med kommentarer fra Udvalget for Klima og Plan om, at arbejdsgrupper refererer direkte til Udvalget for Klima og Plan, og en skærpelse af mål for merværdi.

Udkast til Klimatilpasningsplan 2022 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. maj og har været i 8 ugers offentlig høring. Den fremlægges til endelig vedtagelse startende på Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august.

Den 20. juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen Udviklingsplan 2022-2026: "Et stærkt fællesskab i balance", hvor DK2020-Klimaplanen understøtter og opfylder ét af de tre fokusområder i Politik for Bæredygtighed og Klima.

DK2020-godkendelsesprocessen forløber parallelt med den politiske behandling af DK2020-Klimaplan, Strategisk Energi- og Klimaplan, samt Klimatilpasningsplan 2022.

DK2020 Klimaplanen vil blive offentliggjort som en digital plan på: <https://planportal.odder.dk/planlaegning/klimaplan-dk2020/>

For at tilgå planen digitalt, skal man logge ind med brugernavn: "offentlig_odder@cowiplan.dk" og kodeord "Odder_2022"

Både DK2020 Klimaplanen og CAP-F dokumentet er vedhæftet dagsordenspunktet som pdf og kan ses i bilag 1 og bilag 2.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16. august 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At CAP-F og DK2020-Klimaplanen vedtages

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 16-08-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

ENDELIGE CAP-F den 04.08.2022

klimaplan-dk2020 den 04.08.2022

Punkt 14: Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 for nyt offentligt område ved Tornbjerggård - 8.OF.4

S2022-3371

Resumé

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 8013, som muliggør planlægningen af 8 boliger ved institutionen Tornbjerggård.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 sende i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022. Her blev det besluttet, at der udarbejdes et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 med mulighed for at området udlægges med et nyt rammeområde med en bygnings i maks. 2 etage og en bygningshøjde på maks. 10 meter.

Den selvejende institution Tornbjerggård drives ud fra Rudolf Steiners pædagogiske tanker og har i øjeblikket 19 beboere i alderen 20-48 år. Tornbjerggård er en selvejende institution, som danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab med mulighed for at arbejde på gårdens værksteder og have et aktivt fritids- og kulturliv. Beliggenheden i det åbne land er derfor en forudsætning for institutionen.

Institutionen har søgt og fået 25 mio. kr. fra den A.P Møllerske Støttefond til opførelse af nye boliger til beboerne. Der er en tidsfrist på støttetilsagnet, der betyder, at planlægningen skal være tilendebragt inden årets udgang.

På Tornbjerggård er der i dag mulighed for at opføre 8 nye boliger for udviklingshæmmede samt et fællesskabsfremmende multihus med sal, køkken, spisesal, kursus- og mødefaciliteter. Der ønskes nu mulighed for at opføre yderligere 8 nye boliger i tilsvarende stil som den bygning, der allerede er givet tilladelse til.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2021-2033.

Forvaltningens bemærkninger

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering. Afgørelse om ikke at miljøvurdere vil blive annonceret samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Lokalplan nr. 8013

Udvalget for Klima og Plan har den 31. maj 2022 igangsat udarbejdelsen af et forslag til lokalplanlægning for institutionen Tornbjerggård.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 sende i offentlig høring i 8 uger

At det delegeres til Udvalget for Økonomi og Erhverv at vedtage Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 endeligt

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1_Oversigtskort_Kommuneplantillæg nr. 3_Tornbjerggaard

Bilag 2_Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for institutionen Tornbjerggård nord for Hadrup

Punkt 15: Varmeprojektforslag for varmforsyning af nyt sommerhusområde ved Saksild Strand

S2022-3234

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 3039 - sommerhusområde ved Saksild Strand, har Odder Varmeværk A.m.b.A udarbejdet et varmeprojektforslag til forsyning af sommerhusområdet og eksisterende landejendom med fjernvarme.

Forvaltningen indstiller, at varmeprojektforslaget sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmforsyningsloven.

Baggrund for sagen

Projektets formål er at udvide Odder Varmeværks forsyningsområde, så det bliver muligt at tilbyde fjernvarmforsyning i det kommende sommerhusområde. Ved forsyning med fjernvarme, kan der tilbydes en lavere og mere stabil varmepris til forbrugerne end ved individuel varmforsyning.

Projektforslaget er udarbejdet efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 818 af 04.05.2021 samt i henhold til Varmeforsyningsloven, LBK nr. 2068 af 16.11.2021. Herudover gælder Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Forvaltningens bemærkninger

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige, anvendelse af energi til opvarmning af og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmforsyning af det nye sommerhusområde ved Saksild Strand, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt med en fordel på 96.900 kr. over en 20 årig periode.

Forbrugerøkonomi

De brugerøkonomiske beregninger viser en besparelse på 1.408 kr. om året i forhold til varmepumpe luft til vand.

Miljø- og VVM Screening

Forvaltningen vil i høringsperioden foretage en screening af varmeprojektforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Resultat af screeningerne vil fremgå af dagsordenspunkt for endelig godkendelse af varmeprojektforslaget.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16.08.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29.08.2022
- Kommunalbestyrelsen en 05.09.2022

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for "Fjernvarmeforsyning af sommerhusområdet ved Strandvænget / Kystvejen, Saksild" sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmeforsyningsloven.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 16-08-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Projektforslag Nyudstykt Sommerhus område m. bilag

Punkt 16: Godkendelse af kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2021/2022

S2022-2897

Resumé

Kommunalbestyrelsen og Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger med henblik på godkendelse.

Baggrund for sagen

Med afsæt i Retssikkerhedsloven §16 skal Kommunalbestyrelsen sikre sig, at der, i forbindelse med tilsynet efter §151 i Lov om Social Service, er fokus på de kommunale opgaver efter lovens §83, §83a og §86.

Tilsynet føres i Odder Kommunes egne plejeboliger, dvs. Stenslundcentret og Bronzealdervej, samt Fripleshjemmet Skovbakkehjemmet under Danske Diakoner.

Tilsynet målrettes gruppen af ressourcetsvage beboere, der bor i kommunale og private plejeboliger. Målet med tilsynet er, at sikre at beboerne får den praktiske hjælp og træning, som de er berettiget til efter Serviceloven og svarende til det kommunale serviceniveau. Herudover ønskes det at skabe en mulighed for læring og refleksion og dermed udvikling i den enkelte plejeenhed.

Tilsynet kan konkludere hvorvidt, at de servicefaglige kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp, madservice og træning er overholdt.

Forvaltningens bemærkninger

Der er gennemført uanmeldte kommunale tilsyn på de to kommunale plejehjem Bronzealdervej og Stenslundcentret samt på Fripleshjemmet Skovbakkehjemmet. Som følge af COVID-19 situationen er tilsynene udført gældende for både år 2021 og 2022. De kommunale tilsyn varetages af tilsynskonsulent fra myndighedsfunktionen samt sundhedsfaglig konsulent i Sundhed og Omsorg.

Konklusion ved uanmeldt kommunalt servicefagligt tilsyn på Fripleshjemmet Skovbakkehjemmet 2021/2022

- De adspurgte beboere udtrykker alle tilfredshed med at bo på Skovbakkehjemmet. Alle udtrykker tilfredshed med den pleje og omsorg, der tilbydes og udføres. Der er særlig ros til det faste personale for deres indsats og samtidig påpeges også, at det kan være svært at modtage hjælpen fra vikarer, som ikke på samme måde kender den enkeltes behov og ønsker.
- På besøgsdagen opleves en positiv, respektfuld og omsorgsfuld tilgang fra personalet side, og stemningen i fællesrummene virker hjemlig og familiær. Der opleves en imødekommende stemning, når man træder ind ad hoveddøren på Skovbakkehjemmet. De tilsete lejligheder, fælles arealer, toiletter og kontorer fremstår rene og velholdte.
- Alle adspurgte beboere er tilfredse med maden, som tilbydes på Skovbakkehjemmet.
- Der er sædvanligvis et stort udbud af aktiviteter for beboerne på Skovbakkehjemmet, men for øjeblikket er dette begrænset grundet COVID-19. Flere af de adspurgte beboere glæder sig til, at det igen bliver muligt med flere aktiviteter på tværs og ud i det omkringliggende samfund.
- I forhold til dokumentationen ses denne fyldestgørende for den praktiske hjælp, pleje og omsorg, som beboerne modtager. Der ses mindre mangler, som ikke vurderes at have betydning for kvaliteten af den pleje, der leveres.
- Der har ikke været specifikke klager i 2021. I tilfælde af utilfredshed har disse været behandlet i samarbejde med beboere og/eller pårørende, og der er fundet frem til en fælles løsning
- Ledelsen har iværksat en målrettet indsats i 2021 i forhold til medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Dette også på den enkelte medarbejders niveau, og det beskrives allerede, at man oplever en positiv påvirkning af trivslen. Sygefraværet er faldet fra 6,9% i 2020 til 6,58 % i 2021..

Kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning ses overholdt ved tilsynet den 12.11.2021

Konklusion ved uanmeldt kommunalt servicefagligt tilsyn på Stenslundcentret 2021/2022

- Alle de adspurgte beboere udtrykker stor tilfredshed med den hjælp, de modtager i hverdagen. Beboerne oplyser, at de får den hjælp, de har behov for, både til den personlige pleje og den praktiske hjælp, og de fortæller alle, at de er glade for at bo på Stenslundcentret.
- De adspurgte beboere roser personalet, som fælles beskrives som værende hjælpsomme, søde og imødekommende.
- Både lejlighederne og fællesarealerne, herunder fælleskøkkenerne, fremstår rene og indbydende på tilsynsdagen og med en følelse af hjemlighed.
- Generelt er der tilfredshed med maden, som roses af beboerne.
- Der er et bredt og alsidigt tilbud af aktiviteter, og beboerne benytter disse. Beboerne giver udtryk for, at de har mulighed for en hverdag med meningsfulde aktiviteter. Personalet gør en stor indsats for at lave aktiviteter ud fra beboernes forskellige interesser.
- I forhold til dokumentationen indeholder denne en tydelig beskrivelse af den pleje, hjælp og omsorg, som beboeren modtager og herunder også en beskrivelse af beboerens ønsker, vaner og fritidsaktiviteter. I en journal ses der sporadisk fejl og mangler vedrørende oprettelse af relevante tilstande og indsatser med tilhørende konkrete handlingsanvisninger, samt indhentning af samtykke. I to ud af tre journaler mangler dokumentation for den rehabiliterende vurdering.
- Medarbejderne udtrykker arbejdsglæde og beskriver Stenslund som en god arbejdsplads, hvor fagligheden sættes højt. Der beskrives gode muligheder for at dygtiggøre sig, og der fremhæves blandt andet kurser i ledelse og flere er i gang med en vejlederuddannelse.
- Der har ikke været registreret klager i 2021.
- Sygefraværet i 2021 er samlet på 10,2%, fordelt med 4,3% på korttidsfravær og 5,9% på langtidsfravær. Sammenlignet med 2020 er dette en stigning i sygefraværet på 4,8%-point.

Kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning ses overholdt ved tilsynet den 21.03.2022.

Konklusion ved uanmeldt kommunalt servicefagligt tilsyn på Bronzealdervej 2021/2022

- Alle adspurgte beboere giver udtryk for at være glade for at bo på Bronzealdervej.
- Både beboere og pårørende udtrykker ligeledes tilfredshed med den pleje og omsorg, der tilbydes og udføres. De pårørende bemærker, at det er positivt, at der er mulighed for at være en del af og deltage i hverdagen på Bronzealdervej.
- Beboerne oplever relevante og meningsfulde aktivitetstilbud i hverdagen.
- Der påpeges stor tilfredshed med, at det er kendt personale, som støtter og hjælper i hverdagen. Personalet roses for deres tilgang, ligesom der på tilsynsdagen ses og opleves en positiv, respektfuld og omsorgsfuld tilgang fra personalets side.
- Stemningen og omgivelser opleves hjemlige på Bronzealdervej, og alle tilsete lejligheder og fælles områder fremstår rene og velholdte.
- Alle adspurgte beboere og pårørende udtrykker tilfredshed med maden, der tilbydes.
- I forhold til dokumentationen ses der en fyldestgørende dokumentation af den praktiske hjælp, pleje og omsorg, som beboerne modtager i to ud af tre journaler, derimod ses en mangelfuld og ufuldstændig dokumentation i den tredje journal.
- Der er ikke registreret klager i 2021, men der har været et par henvendelser grundet utilfredshed, som er blevet løst via dialog og samarbejde.
- Sygefraværet i 2021 er samlet på 6,9%, fordelt med 3,2% på korttidsfravær og 3,7% på langtidsfravær. Sammenlignet med 2020 er dette en stigning i sygefraværet på 2,0%-point.

Kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning ses alle overholdt ved tilsynet den 15.06.2022.

De detaljerede oplysninger og anbefalinger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Rapporterne er vedlagt som bilag og offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Myndighedsfunktionen i Sundhed og Omsorg vil i samarbejde med ledelsen på plejecentrene sikre, at der bliver fulgt op på tilsynets anbefalinger.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksen den 17.08.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29.08.2022

- Kommunalbestyrelsen den 05.09.2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender redegørelsen for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2021/2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 17-08-2022 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Stenslund, Tilsynsrapport for 2021

Skovbakkehjemmet, Tilsynsrapport for 2021

Bronzealdervej, Tilsynsrapport for 2021

Punkt 17: Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje

S2018-1490

Resumé

Odder Kommune har fået en henvendelse fra virksomhederne Burning Snail og Lumen Aps om potentialet forbundet med et kommunalt medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje og i nærværende sag skal udvalget tage stilling til frigivelse af midler fra Vækstpuljen til finansiering af medlemskabet.

Baggrund for sagen

To lokale virksomheder, Burning Snail og Lumen Aps, har opfordret Odder Kommune til at søge medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje. Burning Snail er en konstruktionsvirksomhed beliggende på Skovdalsvej i Odder. Virksomheden bygger kulisser og rekvisitter, løser specialopgaver og tilbyder studieudlejning. Lumen Aps, der har sin oprindelse indenfor scenebranchen, tilbyder bl.a. opbevaring af filmrekvisitter, scenografi m.v. i 3 store haller på Ballevej.

Begge firmaer har medvirket til flere større filmproduktioner som f.eks. "Hvidstensgruppen 2", "ROSE", "Den Næstsidsste", "For Evigt" samt "Bamse" (filmen om Flemming Bamse Jørgensen). Opgaver som ikke kun har skabt omsætning for de to virksomheder, men også omsætning til overnatninger, catering, butikker og håndværkere lokalt.

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Filmpuljen har eksisteret siden 2002 med det formål at sikre kunstnerisk interessante film og tv-produktioner samt understøtte udviklingen af et lokalt film- og tv-miljø til gavn for beskæftigelsen i de vestdanske medlemskommuner.

Den Vestdanske Filmpulje investerer i en række forskellige film- og medieproduktioner. Dertil investerer puljen i talentfilm, festivalaktiviteter og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne i Filmpuljens område.

Filmpuljen er organiseret som en forening med aktuelt 11 medlemskommuner: Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Syddjurs, Viborg, Tønder, Fredericia og Aarhus.

Den kommunale interesse i medlemskab af den Vestdanske Filmpulje ligger i en række økonomiske effekter. Når Den Vestdanske Filmpulje investerer i en filmproduktion, forpligter produktionen sig på at gennemføre en del af sine optagelser og/eller aktiviteter i de vestdanske medlemskommuner.

Uden Filmpuljen ville der ikke have været samme omfang af produktioner i området. Værdien af de aktiviteter, produktionerne medfører, er altså en ekstra økonomisk gevinst for området, som ellers ikke havde fundet sted. Derfor er der tale om en direkte sammenhæng mellem Filmpuljens arbejde og den økonomiske effekt. For hver krone kommunerne investerede i Filmpuljen i perioden 2019-2021, brugte produktionerne 6 kroner blandt medlemskommunerne.

Et medlemskab af Den Vestdansk Filmpulje koster i udgangspunktet 2 kr. pr. indbygger pr. år. Det vil sige 48.000 kr. årligt for Odder Kommune.

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningen vurdering, at et medlemskab af Den Den Vestdanske Filmpulje vil kunne trække flere produktioner til Odder Kommune til gavn for det lokale erhvervsliv, ligesom et stærkt produktionsmiljø kan være med til at skabe nye arbejdspladser.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022.

Forvaltningen indstiller

At udvalget frigiver 48.000 kr. fra Vækstpuljen hvert år i 2022 og 2023 og søger medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje

At der evalueres på medlemskabet og de afledte effekter efter 2 år.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv ser positivt på at søge medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje og er indstillet på at frigive midlerne hertil fra Vækstpuljen. Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker et informationsmøde med sekretariatet for Den Vestdanske Filmpulje ifm. ansøgning om medlemskab.

Punkt 18: Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for boliger Kirkevang 37 - 45, Hundslund

S2019-12884

Resumé

DOMI Bolig har fremsendt byggeregnskab (skema C) og tilhørende revisionsprotokollat for afd. 50, Kirkevang 37 - 45, Hundslund til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Byggeregnskabet er for ombygningen af 5 boliger til almene ældreboliger i støttet boligbyggeri.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før ombygningen blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 3.978.000 kr. og en årlig husleje på 797 kr. pr. m². (skema B).

Ved fremsendelse af byggeregnskab (skema C) er den årlige husleje ændret til 764 kr. pr. m², og den samlede anskaffelsespris afviger med 345.000 kr., hvilket skyldes mindre udgifter til håndværkerne samt ikke aktiveret udgift til vinterforanstaltninger.

(i kr.)	Skema B Budget	Skema C Regnskab	Afvigelse
Grundudgifter	1.500.000	1.500.000	0
Entrepriseudgifter	1.924.000	1.669.000	-255.000
Omkostninger	401.000	429.000	28.000
Gebyrer m.m.	153.000	130.000	-23.000
Driftsresultat i byggeperioden (indtægt)	0	-95.000	-95.000
I alt	3.978.000	3.633.000	-345.000

Forvaltningens bemærkninger

Revisionen har afgivet revisors erklæring den 8. juli 2022. (se bilag).

Revisors konklusion er, at byggeregnskabet, skema C, er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2022
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskabet for DOMI Bolig afdeling 50, Kirkevang 37 - 45 Hundslund godkendes med en endelig anskaffelsestotal på 3.633.000 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Erklæring - Byggeregnskab afd. 50 underskrevet

Punkt 19: Lukket: Salg af Cirkuspladsen til Odder Spildevand A/S

S2022-3470

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Lukket: Fastsættelse af mindstepriser på 24 parcelhusgrunde på Rens Mark i Bendixminde

S2022-2494

Indstilles til godkendelse

Punkt 21: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Beslutning

Ingen fraværende

Godkendt.

Forvaltningen indstiller

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

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