

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Budget 2024 - 2027: Behandling af budget.....	6
3. budgetopfølgning for 2023 - Samlet for Odder Kommune.....	13
3. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	17
3. budgetopfølgning for 2023 for Børn og Skole - indkomstoverførsler.....	20
3. Budgetopfølgning for 2023 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler.....	21
Renoveringsregnskab (skema C) for afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder.....	24
Anlæg af Folkeparken, 2023.....	26
Projektbemanding og citymanager i områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2023.....	29
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej	31
Godkendelse af partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg Consulting om et	33
Effektivisering af ledelse på skole og dagtilbudsområdet - P30.....	36
Forslag til ny styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet.....	38
Forslag til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet.....	40
Forslag til nedlæggelse af afdeling Tunø Skole under Hou Skole.....	42
Forslag Lokalplan 9002 - Boliger ved Tunø Hovedgade.....	44
Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou.....	47
Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår ved BNBO for Odder Vandværk, Boulstrups borin	49
Forlængelse af frister i mageskifteaftale med Aarhus Letbane.....	53
Energibesparende tiltag i kommunale bygninger.....	54
Drøftelse af principper for VE planlægning i Odder Kommune.....	56
Stillingtagen til foroffentlig høring for plangrundlag for biogasanlæg i Odder Kommune.....	59
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	62

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Udvalget beslutter at lade punkt 18 udgå af dagsordenen, da lokalplaner kun skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Herefter godkendes dagsordenen.

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Taget til efterretning

Bilag

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsregnskab 2022/23

Ledelsesinformation Odder Kommune Ultimo August 2023

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Årsregnskab 2022/23

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Borgmesteren orienterer om indvielsen af Sundhedshuset.

Punkt 4: Budget 2024 - 2027: Behandling af budget

S2022-2606

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen til kommunens årsbudget for 2024. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen er den 5. september 2023 og 2. behandlingen den 10. oktober 2023.

Ændringsforslag til budget 2024 - 2027 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest den 25. september kl. 9.00.

Baggrund for sagen

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2023. Det samlede budgetmateriale sendes til Kommunalbestyrelsen efter offentliggørelse af dagsordenen til mødet den 28. august i Udvalget for Økonomi og Erhverv og offentliggøres efter Udvalgets behandling 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 2024-2027

HOVEDOVERSIGT 2024 - 2027				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2024	2025	2026	2027
Indtægter:				
Skatter	-1.338,1	-1.403,5	-1.456,3	-1.521,9
Generelle tilskud m.v.	-342,7	-364,1	-408,0	-444,2
Indtægter i alt	-1.680,8	-1.767,6	-1.864,3	-1.966,1
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	1.199,6	1.210,1	1.223,7	1.238,5
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	385,4	393,3	399,8	399,2
Pris- og lønregulering 2025 - 2027		71,5	148,1	227,2
Renter og garantiprovision	5,0	4,2	3,0	1,7
Nettodriftsudgifter i alt	1.589,9	1.679,1	1.774,7	1.866,7
DRIFTSRESULTAT	-90,9	-88,5	-89,6	-99,4
Anlæg:				
Skattefinansierede anlægsudgifter				
Skattefinansieret resultat	-90,9	-88,5	-89,6	-99,4
Jordforsyning:				
Byggemodningsudgifter (anlæg)				
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)				
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån og finansforskydninger:				
Afdrag på lån (i 2026 afdrages lån vedr. grundskyld)	29,6	30,0	71,8	30,8
Låneoptagelse				
Tilbagebetaling af indefrosen grundskyld			-54,2	
Øvrige finansforskydninger	-4,4	-6,6	-6,6	-6,6
Afdrag på lån og finansforskydninger i alt	25,3	23,4	11,0	24,2
BUDGETRESULTAT	-65,6	-65,1	-78,6	-75,3
(+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)				

Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger, der alle er beskrevet nærmere i den vedlagte budgetredegørelse:

- En uændret skatteprocent på 25,1 en grundskyldspromille på 14,4 (fastsat ved lov) og grundskyldpromille af produktionsjord på 7,2.
- Skatter og tilskud fra staten i 2024 er fastlagt på grundlag af statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 9,3mio. kr. i 2024. Midlerne afsættes i en demografipulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning i 2024 - inden udlægning af beløbet reduceres det med virkningen af P30 på samlet 3,5 mio kr.
- Pris- og lønstigningen fra 2023 til 2024 er indarbejdet som fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2023 til 2024 udgør 4,5 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 1,3 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten. Dertil kommer finansiering på årligt 418.000 kr i forøgede leasingudgifter vedr. Sundhedshuset og endelig er der indlagt en korrektion af budgettet til byggesagsgebyrer på 663.000 kr.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2022, forventningerne til forbruget i 2023, og KL's forventninger til udviklingen fra 2023 til 2024.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral i alle årene.

Af hovedoversigten fremgår det, at driftsoverskuddet udgør 90,9 mio. kr. og at råderummet er 65,6 mio. kr. Udvalget for Økonomi- og Erhverv besluttede ved behandlingen 1. budgetopfølgning for 2023, at merprovenuet ved P30 skal gå til styrkelse af kassebeholdningen. Indregnes dette udgør råderummet 45,9 mio. kr. i 2024.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 80 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2024

Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2024 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011. Der er i årets økonomiaftale ikke mulighed for at søge en skattepulje.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Hver enkelt kommune 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 (2024 efterreguleres i 2027)
- 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 2024 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2021. Udskrivningsgrundlaget for 2021 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2021 til 2024. Opreguleringsprocenten er aftalt til 10,4 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2024 er 4,654 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 - 2023 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

C) Grundskyld i 2024

Skatteministeriet har i flere år arbejdet med en ny model for vurdering af ejendomsværdier. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de nye vurderinger.

Skatteministeriet har nedsat skønnet over indtægter ved grundskyld med 2,7 mia. kr. på landsplan, hvilket svarer til et fald på 8,2%. Årsagen til det reducerede skøn skyldes, at store dele af boligmarkedet skiftede fra vækst til fald i 2. halvår af 2022. Disse fald er indarbejdet i takt med, at de indgår i de nye vurderinger. Det er tillige hensigten, at de nye vurderinger i højere grad end tidligere skal afspejle den løbende udvikling af ejendomsmarkedet.

Provenuet i 2024 udgør samlet 155,0 mio. kr. fordelt med 8,6 mio. kr. for produktionsjord og 146,4 for øvrige ejendomme. Det forventes, at Skatteministeriet udsender nye skøn for provenuet inden udgangen af august. Såfremt de nye skøn afviger markant vil disse blive indarbejdet inden budgettet endeligt vedtages.

D) Kirkelig ligning i 2024

Tidsfristen for, hvornår Provstiuvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er den 15. september 2023. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95% fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2024 fastsat til 3,795 mia. kr. Såfremt kirkeskatten fastholdes uændret medfører det et provenu på 36,05 mio. kr.

E) Takster for 2024

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2024.

F) Garantiprovision

Opkrævning af provision ved garantistillelse for lån til forsyningsvirksomheder har siden 2014 været uændrede.

På grund af den stigende markedsrente, særligt det senest 1,5 år, anbefaler forvaltningen en opjustering af de nuværende provisionssatser fra 2024 til følgende:

- Stiftelsesprovision (engangsprovision), som beregnes af hovedstol, forhøjes fra nuværende 1,00% til 1,25% .
- Løbende provision af restgæld ultimo året forhøjes fra nuværende 0,50% p.a. til 0,65% p.a.

Såfremt justeringen godkendes, vil det betyde et merprovenu på 220.000 kr., som forhøjer råderummet.

G) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2024

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 2024 for størrelsen af det over- eller 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
Børn, Unge og Familie	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. august 2023 (1. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 5. september 2023 (1. behandling)
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023 (2. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023 (2. behandling)

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender det udsendte forslag til budget 2024 - 2027, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2024 - 2027.

At Garantiprovisionen justeres, såedes at

- Stiftelsesprovision (engangsprovision), som beregnes af hovedstol, forhøjes fra nuværende 1,00% til 1,25% .
- Løbende provision af restgæld ultimo året forhøjes fra nuværende 0,50% p.a. til 0,65% p.a.

dette vil medføre et merprovenu på 220.000 kr.

At såfremt der i budget 2024 medtages anlægsprojekter til og med 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2024 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024 - 2027 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2024 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 25. september 2023 kl. 9.00

Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 28-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-09-2023

Godkendt

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at provenuet af kirkeskatteprocenten på 0,95 % ændres som følge af valget af selvbudgettering.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indgået Budgetaftale for perioden 2024-2027. Budgetaftalen fremgår i sin fulde tekst i Bilag 1 til sagen.

I tabel 1 fremgår en summering af de konkrete tiltag fra budgetaftalen, der ses i tabellen sidst i budgetaftalen.

Tabel 1: Budgetaftale for 2024-2027

Nr.		2024	2025	2026	2027
1-8	Ændringer i driftsbudget for serviceudgifter	5.908	5.574	7.133	12.308
9-10	Ændringer i afdrag på lån og renter	0	551	1.611	3.194
11-39	Anlæg	22.237	48.231	39.395	36.897
40-43	Udgifter - Byggemodning/jordforsyning	11.423	28.210	16.400	13.600
44	Indtægter - Byggemodning/jordforsyning	-11.423	-28.210	-16.400	-13.600
	Styrkelse af kassebeholdning	60.832	13.220	19.954	5.769

Note: "+" er merudgifter/mindreindtægter, "-" er mindreudgifter/merindtægter

Teknisk/administrativ ændring

P30 - Sammen om nye løsninger

I forbindelse med udmøntningen af projektet vedr. effektivisering af Ungeindsatsen fra P30, er det forudsat, at indsatsen skal nedbringe antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. Dermed ligger besparelsen på overførselsområdet. Det indstilles derfor, at der overføres 500.000 kr. fra overførselsområdet til serviceområdet, for at kunne indgå i råderummet.

Valg mellem Statsgaranti og Selvbudgettering

Statsgarantien tager udgangspunkt i befolkningstal på 23.822. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et folketal på 23.853 pr. 1. januar 2024. Befolkningstallet svarer til antallet af indbyggere 1. september 2023. Efter udmeldingen af statsgarantien er der foretaget genberegning af skattegrundlaget.

Den forventede forskel i folketallet på 31 indbyggere (23.853 - 23.822) samt genberegningen af skattegrundlaget, vil betyde et merprovenu på indkomstskat på 28,7 mio. kr. Dette bliver reduceret da tilskud og udligning nedsættes med 19,8 mio. kr. Nettogevinsten ved at vælge selvbudgettering er dermed 8,9 mio. kr. i 2024.

Såfremt kommunen vælger selvbudgettering, vil der være en evt. efterregulering i 2027 på baggrund af de faktiske forhold på landsplan. Det anbefales derfor at indtægtsbudgettet i 2027 reduceres med den forventede nettogevinst i 2024.

Udtalelse fra medarbejdersiden i HovedUdvalget ift. Budget 2024-2027

Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Takstoversigt

Forvaltningen har genberegnet taksterne på Tunø Færgen gældende i 2024. Taksterne er drøftet og godkendt af færgearbejdsgruppen under Ø-udvalget for Tunø.

Med den nye takstberegning forventes der balance mellem det statslige tilskud til takstnedsættelser på henholdsvis Godstransport og Persontransport og den faktiske takstnedsættelse.

Taksterne på godstransport nedsættes med 75 % af de oprindelige priser fra 2015 mod tidligere 80 %. Undtagelse er erhvervsbiler, hvor taksten er fastsat efter et konkret skøn.

Taksterne på persontransport nedsættes med 45 % af de oprindelige priser fra 2016 mod tidligere 63 %. Der har de senere år været en øgning af privatbiler på Tunø, hvilket de lave priser formodes at have medvirket til. Privatbiler vil pr. 1. januar 2024 ikke kunne få andel i statstilskuddet og der fastsættes en takst på 800 kr. ekskl. moms. Handicapbiler vil stadig opnå 45 % takstnedsættelse i forhold til den oprindelige fra 2016.

Hidtil har det været muligt at købe et værdikort med 20 % rabat, der kunne bruge i de 6 sommerferieuger. Der vil fra 1. januar 2024 kunne købes et værdikort på 2.000 kr. som vil give 20 % rabat hele kalenderåret - dette for at kunne tilgodese kunder, der rejser meget til og fra Tunø.

Forvaltningen indstiller

1. At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene inkl. det teknisk/administrative ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027.

2. At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender genberegnet takstoversigt til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027.

3. At kirkeskatteprocenten i 2024 fastsættes til 0,95 % på baggrund af et ligningsbeløb på 36.048.909 kr. Kirkeskatteprocenten i 2024 vil være uændret ift. 2023.

4. At der vælges selvbudgettering med udgangspunkt i et indbyggertal på 23.853 pr. 1. januar 2024.

Bilag

Aftale om budget 2024

Kirkelig ligning Odder Provsti 2024

Takstblad 2024_Budgetlægning pr. 25.9.2023

Udtalelse fra medarbejdersiden i HovedUdvalget - Budget 2024

Budgetredegørelse 2024 - Til politisk behandling

Punkt 5: 3. budgetopfølgning for 2023 - Samlet for Odder Kommune

S2022-4918

Resumé

Denne sag indeholder 3. budgetopfølgning for 2023.

Der søges i denne sag tillægsbevillinger på samlet set -21.531.000 kr., der styrker kassebeholdningen.

Baggrund for sagen

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

Der er i bilag 1 redegjort for de forventede afvigelser og på baggrund af disse foreligger der et skøn over det forventede regnskab 2023.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. Derfor har de enkelte fagudvalg haft hver deres andel af budgetopfølgningen til drøftelse på møderne i september.

Forvaltningens bemærkninger

Der er i 2023 budgetteret med et driftsoverskud på 61,1 mio. kr. Driftsoverskuddet anvendes til dels anlægsudgifter på netto 46,2 mio. kr. og dels afdrag på lån på 33,3 mio. kr.

Der er budgetteret med et samlet kasseforbrug på 13,0 mio. kr., Dette kasseforbrug svarer til de indefrosne ejendomsskatter. På budgetlægningsstidspunktet var der en forventning om, at Staten ville overtage de indefrosne ejendomsskatter i 2024. Dette er imidlertid udskudt til 2026.

Det forventede regnskab for 2023 fremgår af tabellen:

Tabel 1

(i mio. kr.)	Budget 2023	Afvigelse	Forventet regnskab ØK3 2023
Skatter	-1293,8	5,0	-1288,8
Tilskud og udligning	-274,6	-30,1	-304,7
Serviceudgifter	1149,7	8,4	1158,1
Indkomstoverførsler	353,4	7,6	361,0
Renter	4,2	1,2	5,3
Driftsoverskud	-61,1	-7,9	-69,0
Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	46,2	16,8	62,9
Byggemodning af grunde	21,0	-9,7	11,3
Salg af grunde	-21,4	6,6	-14,8
Skattefinansieret resultat	-15,4	5,8	-9,6
Afdrag på lån	33,3	-4,0	29,3
Låneoptagelse	-10,8	-13,4	-24,1
Finansforskydninger	5,8	2,8	8,6
Resultat – forbrug af kassen	13,0	-8,8	4,2

Det forventede regnskab ender med et driftsoverskud på 69,0 mio. kr. Dette ligger 7,9 mio. kr. over det budgetterede og skyldes primært merindtægter som følge af midtvejsreguleringen.

Der forventes anvendt 62,9 mio. kr. til anlægsprojekter og 11,3 mio. kr. til byggemodninger. Dette er 7,1 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede. Det forventes, at genbevillingerne nedbringes i 2023 til et niveau omkring 52,0 mio. kr. De forventede indtægter ved salg af grunde er nedsat som følge af en generel opbremsning på ejendomsmarkedet.

Der er en mindreudgift ved afdrag på lån, der vedrører indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i juni, at Odder Kommune udelukkende skal afregne indefrosne feriemidler for tidligere ansatte, der opnår pensionsalder. Dette nedbringer afdragene med anslået 4,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede tillige på det samme møde, at optage lån til de indefrosne ejendomsskatter på 11,7 mio. kr. herudover er der optaget lån på baggrund af udgifterne i 2022 til energibesparende foranstaltninger, Midtby-planen og Klimainvesteringer.

Samlet set forventes et kasseforbrug på 4,2 mio. kr. forhold til det budgetterede på 13,0 mio. kr.

Tillægsbevillingsansøgningerne i regi af Udvalget for Økonomi og Erhverv fremgår af nedenstående tabel 2 (beløbene er opgjort i 1.000 kr.)

Tabel 2

	Serviceudgifter og overførsler	2023
1	Lov- og Cirkulæreprogram - fra Økonomiaftalen	1.424
2	Merudgifter Ukraine	2.034
3	Merudgifter - Demografi	95
	Serviceudgifter - Nettomerudgifter i alt	3.553
	Midtvejsregulering af det statslige bloktilskud:	
4	Reviderede P/L-skøn	-6.322
5	Kompensation vedr. L/C-program	-1.215
6	Merudgifter Covid og Ukraine fra 2022	-5.575
7	Merudgifter vedr. Ukraine 2023	-3.447
8	Midtvejsregulering af overførsler	-13.561
	Midtvejsregulering i alt	-30.120
	Skatter	
9	Grundskyld og skattesanktion	5.036
	Styrkelse af kassen - netto	-21.531

Ud over denne ansøgning er der ansøgning om dækning af merudgifter på overførselsområdet - særskilte sager fra Udvalget for Børn og Skole på 0,6 mio. kr. og Udvalget for Sundhed og Voksne på 7,0 mio. kr.

Ad 1 & 5:

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt for 2023 og 2024 og frem.

I 2023 er Odder Kommune kompenseret med 1,2 mio. kr. Kompensationen beregnes som Odder Kommunes andel af bloktilskudskompensationen på landsplan.

En konkret vurdering af konsekvensen af den ændrede lovgivning medfører merudgifter på 1,4 mio. kr. i Odder kommune. I bilaget til denne sagsfremstilling indgår en oversigt over lovændringerne.

Ad 2 & 7:

Merudgifter til de fordrevne fra Ukraine er beregnet til 2,0 mio. kr.

Denne merudgift dækker over udgifter til midlertidige boliger, det specialiserede socialområde, Sundhed & Omsorg, Tandplejen, administrationsområdet og dagtilbud.

Kommunen er via midtvejsreguleringen kompenseret 3,4 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. de fordrevne fra Ukraine.

Ad 3:

På budgettet for 2023 var der afsat 9.733.600 kr. til demografi. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2023 blev der udlagt følgende demografibeløb til områderne dagtilbud, skole/SFO og Sundhed & Omsorg svarende til 9.774.000 kr. inden fradrag af P30's demografireduktion.

I den 3. budgetopfølgning skal der udlægges demografimidler til tandplejen, sundhed og der er foretaget den endelige beregning af demografi til dagtilbud og skole/SFO svarende til i alt 55.000 kr.

Tabel 3

(i 1.000 kr.)	2023	P30
Oprindeligt budget	9.733	
Sundhed & Omsorg	5.224	-1.524
Dagtilbud	3.150	-329
Skole/SFO – Skoleåret 2022/2023	1.400	-423
I alt udlagt til demografi i 1. budgetopfølgning:	9.774	
Tandpleje	98	-49
Dagtilbud - Pasning af enge børn	750	
Skole/SFO – Overgang til skoleåret 2023/2024	-1.275	
Sundhed	482	-482
I alt udlagt til demografi i 3. budgetopfølgning:	55	
I alt merudgifter til demografi i 2023	-95	
I alt provenu P30		-2.807

Der resterer dermed merudgifter vedr. demografi, som der i henhold til bevillingsreglerne søges dækket. De enkelte områder er efter udlægning af demografibeløbene reduceret med virkningen af P30 svarende til 2,8 mio. kr.

Ad 4:

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde en 5. september 2023, at der udlægges 5,0 mio. kr. til institutionerne som kompensation for stigende priser. Denne tillægsbevilling er givet, hvorfor det udelukkende er andelen fra midtvejsreguleringen, der indgår i denne sag.

Ad 6:

Der er i midtvejsreguleringen givet midler til dækning af merudgifter sfa. Covid19 og de fordrevne fra Ukraine vedr. 2022 - disse midler tilgår kassen, idet der er givet bevilling i 2022 til dækning af disse udgifter.

Ad 8:

Odder Kommune har modtaget 13,6 mio. kr. i kompensation fra Staten som følge af et revideret skøn over overførselsområdet. Der er i to selvstændige sager søgt om tillægsbevilling til dækning af merudgifterne, hvorfor denne indtægt skal tilgå kassen.

Ad 9:

Der forventes mindreindtægter vedr. grundskyld på 4,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at Vurderingsstyrelsen er bagud med udsendelsen af de nye vurderinger. Det forventes, at der er tale om en forskydning over tid, og at provenuet efterreguleres i efterfølgende regnskabsår. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 var der på landsplan etn skattestigning ud over det tilladte på 336 mio. kr.. Denne skattestigning udløser en skattesanktion på 0,3 mio. kr. i 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Budgetopfølgningen tages til efterretning.

At der søges tillægsbevilling i henhold til tabel 2 og at tillægsbevillingen på i alt -21.531.000 kr. styrker kassen.

At der overføres demografibeløb fra Pulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv til Tandplejen, Dagtilbud, Skole/SFO og Sundhed i henhold til tabel 3. (besluttet af Udvalget for Økonomi og Erhverv).

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse. Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker samtidigt at understrege vigtigheden af at overholde budgettet.

I forhold til det samlede forventede resultat for 2023, bemærker udvalget, at for virksomheder, der forventer væsentlige overskridelser, foreligger der handlingsplaner for at reducere disse overskridelser.

Udvalget for Økonomi og Erhverv opfordrer desuden øvrige virksomheder til at udvise generel tilbageholdenhed.

Udvalget for Økonomi og Erhverv henleder samtidigt opmærksomheden på, at alle bør styre efter et resultat på nul.

Bilag

Økonomioversigt 3, 2023 til Politisk behandling

Udvalget for Kultur og Fritid - bidrag til 3. økonomiopfølgning

Børn- og Skoleudvalget, 3. økonomiopfølgning 2023, Bidrag fra Virksomhederne

Klima- og Plan Udvalget, 3. økonomiopfølgning 2023, Bidrag fra Virksomhederne

Udvalget for Sundhed og Voksne, 3. økonomiopfølgning 2023, Bidrag fra Virksomhederne

Udvalget for Økonomi og Erhverv, 3. økonomiopfølgning 2023, Bidrag fra Virksomhederne

Punkt 6: 3. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 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 (jf. bilag 1). 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 driftsområder, der findes på Økonomi og Erhvervs udvalgets område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo juli samt en forbrugsprocent. 7 måneder af året svarer til 58,33 % 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 2023 forklaret.

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

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo juli)	Korrigeret budget (ultimo juli)	Forbrugs-% (7 mdr: 58,3%)	Forventet regnskab
Administration rådhuset	67.052	113.079	59,3	-132
Redningsberedskab	2.362	3.939	60,0	-100
Trafik og Havne	-1.137	-1.788	63,6	0
Udlejning - huslejeindtægter	-4.285	-7.124	60,1	-627
I alt	63.992	108.106	59,2	-859

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2023 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 0,9 mio. 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: Administration rådhuset forventer et merforbrug på 132.000 kr., som skyldes mindreforbrug på udgifter til løn og øvrige personaleudgifter på 2,1 mio. kr., og et merforbrug på administrative omkostninger på 2,1 mio. og 0,4 mio. kr. på kantinen. Der forventes refusion på 0,3 mio. kr. vedr. sagsbehandling af Ukrainske flygtninge.

Driftsområde: Redningsberedskab forventer et merforbrug i 2023 på 100.127 kr., som skyldes ekstraordinære udgifter ifm. branden på Studsstrupværket i 2022.

Driftsområde: Udlejning - kommunale ejendome, incl. VitaPark.

VitaPark forventer mindre indtægt på 230.000 kr. ifm. tomme lejemål efter Genoptræning og Lægerne på Randlevvej flytter til Sundhedshuset.

Campus forventer mindre indtægt på 397.000 kr. efter Odder Gymnasium har opsagt lejemål pr. 30.6.2023.

Fællesområdet:

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Budget	Udmøntet	Forventet regnskab	Difference
Vækstpuljen	874	205	669	669
Lokalråd	375	366	366	9
Ø-udvalgets bosætning og turisme	0	4	4	-4

Fra Vækstpuljen er der ved udgangen af juli 2023 udmøntet yderligere 20.000 kr. til LAG småøerne, derfor forventes difference på 669.000 kr.

Såfremt det bliver aktuelt i 2023, skal Vækstpuljen dække underskudsgaranti på op til 50.000 kr. for cykelfærgen Snaptun-Hjarnøe-Alrø.

Uforbrugte midler fra 2022 til 2023 udgør 347.300 kr.

I 2024 er det besluttet, at Vækstpuljen skal dække øget driftsbidrag til Østjyllands Beredskab. Denne beslutning betyder, at alle vækstpuljens midler er anvendt til dette formål. Det vil således være uforbrugte midler fra 2023, der overføres til 2024, der danner grundlag for puljer i 2024.

Ø-udvalget, bosætning og turisme var oprindeligt budgetteret med 324.900 kr. og der er overført uforbrugte midler på 262.000 kr. fra 2022 til 2023 budgettet. Det samlede budget for 2023 på 586.900 kr. er jf. 1. budgetopfølgning 2023 overført til Tunø færgen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Taget til efterretning med bemærkning om, at Vækstpuljen finansierer merforbruget på 100.000 kr. til Østjyllands Brandvæsen som følge af storbranden på Studstrupværket.

Bilag

Udvalget for Økonomi og Erhverv, 3. økonomifølge 2023, Bidrag fra Virksomhederne

Punkt 7: 3. budgetopfølgning for 2023 for Børn og Skole - indkomstoverførsler

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 på området for indkomstoverførsler. På området afholdes udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42, og der forventes her et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023.

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.

Budgetopfølgningen på indkomstoverførsler behandles i en særskilt sag, da de to hovedområder ikke kan blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførsler.

Forvaltningens bemærkninger

Ved 3. budgetopfølgning forventer forvaltningen et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023 på området vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Staten dækker 50 % af udgifterne på området. Det oprindelige budget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er 3,6 mio. kr. inkl. 50 % statsrefusion.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 18. September 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At der søges en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til dækning af merudgifter på området, finansieret af kassen under henvisning til midtvejsreguleringen af overførselsområdet.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 18-09-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: 3. Budgetopfølgning for 2023 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 på udvalgets område inden for indkomstoverførsler.

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.

Indkomstoverførslerne styres økonomisk set helt særskilt, da staten har mulighed for at regulere kommunerne midt på året, hvis samfundskonjunkturerne har afvejet fra det forudsatte. Derfor behandles budgetopfølgningen på indkomstoverførsler i en særskilt sag, og de to områder kan ikke blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførslerne.

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

Ved 3. budgetopfølgning forventer forvaltningen et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. i 2023.

Det samlede merforbrug fordeler sig på:

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. til seniorpension, da søgningen til ordningen har vist sig at være større end forudsat i Økonomiaftalen for 2023. Samtidig betyder Regeringens planer om at omlægge seniorpensionen til en "Tidlig pension plus" med lavere ydelse og færre år på ydelsen, at flere forventes at søge seniorpension, inden ordningen omlægges.

Det er Seniorpensionsenheden under ATP-koncernen, der har ansvaret for at tilkende seniorpension i hele Danmark. Jobcenter Odder kan derfor ikke direkte påvirke omfanget af seniorpensioner.

Dagpenge

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige, da situationen på arbejdsmarkedet har vist sig mindre gunstig end forventet tidligere i 2023. Ledigheden er fortsat lav i Odder Kommune, men kommunen har de seneste måneder haft flere ledige dagpengemodtagere end forudsat i budgettet for 2023.

Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet betyder, at ledigheden i Odder Kommune er højere end forventet og højere end i samme periode i 2022. Jobcenter Odder har derfor styrket fokus på at hjælpe de forsikrede ledige hurtigst tilbage i ordinær beskæftigelse. Jobcentret vejleder de ledige til at søge ordinære job, og hvis borgerne har brug for yderligere støtte, kan jobcentret give de ledige mere støtte til jobsøgningen, et erhvervsrettet kursus eller en virksomhedsrettet indsats

Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. til ledighedsydelse, da Odder Kommune i løbet af 2023 har haft flere borgere på ledighedsydelse end forudsat i det oprindelige budget. Dels har perioden med Covid-19 nedlukninger og restriktioner betydet, at flere borgere efter en længere periode på offentlig forsørgelse ikke er i stand til at vende tilbage til en stilling på det ordinære arbejdsmarked. Dels er flere borgere end forventet blevet ledige fra et fleksjob.

Efter en periode med et faldende antal ledighedsydelsesmodtagere er antallet igen steget i Odder Kommune. For at vende udviklingen har Jobcenter Odder styrket indsatsen med:

- Flere jobkonsulentressourcer til indsatsen
- Styrket prioritering af virksomhedspraktik forud for et fleksjob
- Ekstra gennemgang af sagerne med henblik på at sikre rette plan for borgerne
- Nye informationsmøder for nyvisiterede ledighedsydelsesmodtagere og borgere, som bliver ledige fra et fleksjob
- Styrket fokus på drypvist sygefravær i fleksjob som led i en fastholdelsesindsats
- Tilretning af vejledninger og skabeloner med henblik på at styrke fokus i sagerne
- Styrket revurdering af sagerne for at sikre, at borgerne modtager rette ydelse

Førtidspension

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til førtidspension, da lidt færre borgere forventes at søge førtidspension end forudsat i budgettet for 2023. Det skyldes primært den større søgning til seniorpensionsordningen.

Integrationsindsats

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til indsatsen på integrationsområdet, da Odder Kommune efter en gennemgang af kommunens refusioner har fået en ekstraordinær indtægt for grundtilskud og resultattilskud i tidligere år, som først er hjemtaget i 2023.

Samlet set er det reviderede budget for indkomstoverførsler:

	Oprindeligt budget	3. budget-opfølgning	Revideret budget
Sygedagpenge	30.799.900		30.799.900
Førtidspension	106.599.900	-1.000.000	105.599.900
Seniorpension	13.263.000	3.500.000	16.763.000
Kontant- og uddannelseshjælp	24.299.900		24.299.900
Revalidering	80.000		80.000
Ressourceforløb og jobafklaring	24.100.000		24.100.000
Ledighedsydelse	11.249.900	2.500.000	13.749.900
Fleksjob	60.900.000		60.900.000
Seniorjob	700.000		700.000
FGU	1.600.000		1.600.000
Sociale formål	2.900.000		2.900.000
Løntilskud	1.699.800		1.699.800
Driftsudgifter og mentor	15.803.200		15.803.200
Beskæftigelsesordninger	2.600.000		2.600.000
Integration (ydelse)	5.800.000		5.800.000
Integration (program)	-1.350.100	-1.000.000	-2.350.100
Ikke-forsikrede i alt	301.045.500	4.000.000	305.045.500
Dagpenge	23.000.000	3.000.000	26.000.000
Forsikrede i alt	23.000.000	3.000.000	26.000.000
I alt	324.045.500	7.000.000	331.045.500

Odder Kommune modtager en midtvejsregulering på 13,6 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på området. Der søges en tillægsbevilling finansieret af kassen til dækning af merudgifterne på 7,0 mio. kr. under henvisning til midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 20. September 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At der søges en tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. til dækning af merudgifter på området finansieret af kassen under henvisning til midtvejsreguleringen af overførselsområdet.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 20-09-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Renoveringsregnskab (skema C) for afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder

S2018-16706

Resumé

DOMI bolig har fremsendt renoveringssagens regnskab for afd. 2 Rørthvej 79-117 (skema C) og samtidig indberettet i BOSSINF-Renovering. Renoveringssagens regnskab er afsluttet og revideret af revisor.

Renoveringssagens regnskab indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen, hvorefter Landsbyggefonden godkender skema C.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før renoveringen blev igangsat godkendt en anskaffelsessum på 37.851.815 kr. støttet og ustøttet arbejder. Den støttede andel udgør 28.990.014 kr.

Ved fremsendelse af skema C udgør anskaffelsessummen 39.894.183 kr. støttet og ustøttet arbejde. Den støttede andel udgør 31.350.894 kr.

Stigningen i de støttede arbejder skyldes hovedsagelig, at der i udførelsesforløbet har været behov for ekstrafundering og udskiftning af jord grundet forurening, ligesom der er fundet asbest i badeværelserne.

Landsbyggefonden har den 15. feb. 2023 forhåndsgodkendt, at de støttede arbejder udgør 31.350.894 kr.

(Fra skema A til skema B skete der det, at Landsbyggefonden forhøjede de støttede arbejder med 10,0 mio. kr. og reducerede de ustøttede arbejder med det tilsvarende beløb. Forhøjelsen skyldes, at Landsbyggefonden i gennemsnit for et kalenderår skal have en bestemt ydelse på de støttede lån, så hen mod årets slutning regulerer Landsbyggefonden de støttede arbejder).

For Odder Kommune betyder en godkendelse, at der skal stilles kommunegaranti (56,75 % af de støttede lån på 31.350.894 kr.), hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50% heraf.

Kommunalbestyrelsen godkendte den foreløbige finansiering ved skema A (26. nov. 2018) samt at yde lån til sin andel på kapitaltilførslen, og den del er uændret og dermed godkendt tidligere.

Forvaltningens bemærkninger

Forskellen på støttet og ustøttet renoveringsarbejde:

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50% for støttede lån.

Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Revisionens protokollat til byggeregnskab fra 7.7.2023 og skema C er vedhæftet som bilag.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At renoveringsregnskab og skema C for afd. 2 Rørthvej 79 - 117 godkendes med en endelig anskaffelsessum på 39.894.183 kr., og indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

230913 Skema C ansøgning incl. revisionsprotokollat

Renovering skema C

Punkt 10: Anlæg af Folkeparken, 2023

S2021-25904

Resumé

Byrådet igangsatte etablering af Folkeparken på møde i december 2021, og godkendte et rådighedsbeløb på 15.830.000 kr. til anlægsarbejdet. I Budget 2023 er der afsat 3.800.000 kr. til anlægsarbejder vedr. Folkeparken.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. til anlæg af Folkeparken.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog dispositionsforslaget for Folkeparken på møde d. 12. april 2021, hvor projektering af parken samtidig blev igangsat.

Jf. Budget 2022 blev behovet til anlæg af Folkeparken anslået til 15.830.000 kr. Byrådet vedtog Budget 2022 på møde d. 4. oktober 2021.

Byrådet bevilgede i december 2021 et rådighedsbeløb på 15.830.000 kr. til 2022, hvoraf 6.390.000 kr. var indtægter i form af støttebeløb fra Realdania. I lyset af det pres, der aktuelt er på Odder Kommunes likviditet, finansieres de resterende 9.440.000 kr. med områdefornyelseslån jf. områdefornyelsesprogram for Odder bymidte. Realdania støtter realisering af Folkeparken med 7.500.000 kr., hvoraf der fratrækkes fondsafgift på 17,5 %.

Efterfølgende afsatte Kommunalbestyrelsen 3.800.000 kr. i Budget 2023 til færdiggørelse af Folkeparken.

Forvaltningens bemærkninger

Udbudsresultat for Folkeparken i 2022

Totalrådgivers anlægsoverslag forud for licitation var 15.000.000 kr. Licitationsresultatet lød på 15.252.054 kr. i maj 2022, hvilket var meget tilfredsstillende i første periode af Ukraine-krisen.

Merudgifter medregnet i Budget 2023

Budgetoverskridelsen ved licitationsresultatet blev tilføjet som del af anlægsonsket til Budget 2023. Sideløbende med licitationen kom imidlertid bl.a. skærpede miljøkrav til rensning af tagvand fra Rådhuset. De samlede merudgifter i 2022 blev med oplæg til Budget 2023 estimeret til 3.800.000 kr. Disse 3.800.000 kr. søges nu som rådighedsbeløb for 2023.

Anlægsbudget

Med nærværende indstilling er det samlede anlægsbudget på 21.950.000 kr. for perioden 2020-2023. Beløbet er inklusive det samlede støttebeløb på 7.500.000 kr. fra Realdania. Heraf udgør fondsafgift 17,5% af støttebeløbet.

Tabel 1. Bevillinger til rådgivning og anlæg 2020-2023

Rådgivning, konkurrence mv. i 2020 (bevilget i 2020)	550.000
--	---------

Rådgivning, dispositionsforslag mv. i 2020 (bevilget i 2020)	550.000
Rådgivning, projektering, udbud og tilsyn i 2021-2022 (bevilget i 2021)	1.220.000
Etablering af Folkeparken (bevilget i 2022)	15.830.000
Anlæg af Folkeparken (indstillet til bevilling i 2023)	3.800.000
Bevillinger til rådgivning og anlæg 2020-2023	21.950.000

Forventede merudgifter i Budget 2024

Pga. forsinkelse i 2023, der tilskrives vejrmæssige udfordringer og ekstra koordinering, er tilsynsperioden forlænget ind i efteråret 2023. I 2023 kom desuden flere tillægsarbejder til parkprojektet, bl.a. til renovering af rørledninger og brønde, reparationer af murværk i Rådhusets facade samt ny føring af el i Rådhusets kælder. Alle merudgifter er blevet tilføjet til parkprojektet.

Merudgifterne til færdiggørelse af parken blev derfor justeret op med 700.000 kr. i oplæg til Budget 2024.

Finansieringsbudget

Rådighedsbeløb, 2020

I 2020 blev der bevilget 2 rådighedsbeløb på 550.000 kr. til først konkurrenceforløb og siden dispositionsforslagsfase, dvs. 1.100.000 kr. i alt. Heraf var 600.000 kr. Odder Kommunes andel, mens 500.000 kr. var støtte fra Realdania.

Rådighedsbeløb, 2021

I 2021 blev der bevilget et rådighedsbeløb på i alt 1.220.000 kr. til projekteringsfasen. Heraf udgjorde 610.000 kr. kommunes andel, og de resterende 50% var støttemidler fra Realdania.

Rådighedsbeløb, 2022

Finansieringen af anlægsfasen for Folkeparken blev i december 2021 søgt gennem et rådighedsbeløb på 15.830.000 kr. for 2022, hvoraf 6.390.000 kr. var indtægter i form af støttebeløb fra Realdania. Støttebeløbet blev godkendt som indtægtsanlægsbevilling for 2022. De øvrige 9.440.000 kr. skulle finansieres med kommunens områdefornyelseslån jf. områdefornyelsesprogram for Odder bymidte. Denne finansieringsform er i overensstemmelse med Budget 2022.

Rådighedsbeløb, 2023

Med nærværende indstilling søges rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. finansieret med områdefornyelseslån jf. områdefornyelsesprogram for Odder bymidte. Denne finansieringsform er i overensstemmelse med Budget 2023.

Odder Kommune, Budget 2020 (rådgivning)	600.000
Odder Kommune, Budget 2021 (rådgivning)	610.000
Odder Kommune, Budget 2022, områdefornyelsesprogram (anlæg)	9.440.000
Odder Kommune, Budget 2023, områdefornyelsesprogram (anlæg)	3.800.000
Støtte fra Realdania (rådgivning og anlæg, 2020-2023)	7.500.000
Samlet finansiering af Folkeparken inkl. fondsafgift*	21.950.000

*Fondsafgift udgør 17,5% af støttebeløb fra Realdania på 7.500.000 kr.

Budget 2023

I Budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.039.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Kommunalbestyrelsen bliver på møde i oktober søgt om tillæg til anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til anlæg af Folkeparken og 1.325.000 kr. til borgerinddragelse og projektledelse samt city manager. Der refter derefter 2.914.000 kr. i 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlæg af Folkeparken jf. Budget 2023

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B, V, Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative Folkeparti ønsker at prioritere anderledes".

Punkt 11: Projektbemanding og citymanager i områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2023

S2019-9135

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 1.325.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte. Midlerne skal anvendes til borgerinddragelse, projektledelse og tilskud til city manager funktionen i 2023, som beskrevet i områdefornyelsesprogrammet.

Baggrund for sagen

Udviklingsstrategi for Odder bymidte fra 2019 beskriver, at projektudvikling og byfornyelse skal drives af et byudviklerteam.

Områdefornyelsesprogrammet for bymidten fra 2021 giver mulighed for delvis lånefinansiering af de beskrevne delprojekter. Her fremgår borgerinddragelse og projektledelse som delprojekt 1, og city manager funktionen beskrives under delprojekt 6. Se bilag 1, Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte.

Forvaltningens bemærkninger

Projektbemanding

Siden 2018 er bymidteprojekterne blevet varetaget af en fastansat byplanlægger/projektleder samt projektmedarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser. Med vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet, Budget 2022 og 2023 er det besluttet at finansiere projektbemandingen gennem delprojekt 1 i områdefornyelsesprogrammet.

Der er nu gået nogle år med såvel omfattende borgerinddragelsesforløb som realisering af anlægsprojekter. På den baggrund finder forvaltningen det hensigtsmæssigt, at løsningen af delprojekter bredes ud til flere ansatte i forvaltningen. Dermed kan flere medarbejdere fremover føre timeregnskab til områdefornyelsesprogrammet, således at udviklingsprojekterne ikke belaster forvaltningens øvrige drift.

City manager

I 2021 indgik kommunen og Køb Odder et partnerskab ved ansættelsen af en city manager. I 2021 og 2022 har Odder Kommune finansieret sin andel af city managerens løn gennem Vækstpuljen. Med Budget 2023 er det besluttet, at finansieringen fremover kan ske gennem delprojekt 6 i områdefornyelsesprogrammet.

Budget for projektbemanding og city manager, jf. områdefornyelsesprogrammet og Budget 2023

Borgerinddragelse og projektbemanding jf. delprojekt 1	1.000.000
City manager jf. delprojekt 6	325.000
Samlet	1.325.000

Områdefornyelsesprogrammet giver mulighed for lånefinansiering på op til 95%.

Borgerinddragelse

Arbejdet med byudviklingsstrategien er baseret på borgerinddragelse, og fortsættelse af denne tilgang er en forudsætning for områdefornyelsesprogrammet. Områdefornyelsesprogrammet beskriver planen om at fortsætte den store borgerinddragelse i gennemførelsen af de forskellige delprojekter.

I 2024 skal omdannelsen af Torvet igangsættes. Forud for realisering af det fysiske anlægsprojekt, skal bymidteaktørerne inddrages.

Budget 2023

I budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.039.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Kommunalbestyrelsen bliver på møde i oktober søgt om tillæg til anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til anlæg af Folkeparken og 1.325.000 kr. til borgerinddragelse og projektledelse samt city manager. Der refter 2.914.000 kr. i 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.325.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - borgerinddragelse og projektledelse samt city manager funktionen, jf. Budget 2023.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B, V, Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative Folkeparti ønsker at prioritere anderledes".

Bilag

Bilag 1_Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte 2021-2026

Punkt 12: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej 29

S2023-3123

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 - boligområde ved Torvald Køhlsvej 29. Kommuneplantillægget skal muliggøre, at der etableres etageboliger ved Torvald Køhlsvej 29 i op til 4 etager med en maks. højde på 15 m. PDF af kommuneplantillægget samt oversigtskort over rammeområdet er vedhæftet dagsordenen.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund for sagen

Projektudvikler ønsker at etablere en bebyggelse, der er moderne i udformningen og med et formsprog der taler sammen med etageejendommene ved Teglbakken og Nørregade. Ejendommen ligger inden for Partiel Byplanvedtægt nr. 2. Den eksisterende parkeringsplads nord for bebyggelsen bevares og holdes fri for bebyggelse og boligerne ved Christianslund friholder et direkte udsyn mod øst. Boligerne ved Christianslund ligger højt i terrænet og med et beplantet areal imellem sig og projektområdet. En enkelt nabo mod nord ligger med skel 20 m fra ny bebyggelse og facade 30 m væk.

Den gældende byplanvedtægt for området blev vedtaget i 1967 og vurderes ikke at være tidsvarende i forhold til udviklingen i Odder by, hvorfor der nu udarbejdes en ny lokalplan for området.

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

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

Lovgrundlaget er Planloven og Miljøvurderingsloven samt Kommuneplan 2021-2033.

Forvaltningens bemærkninger

For at sikre overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser forudsætter lokalplanlægningen, at der vedtages kommuneplantillæg nr. 9. Da antal etager i lokalplanlægningen ikke er i overensstemmelse gældende kommuneplanramme etableres i kommuneplantillægget muligheden for at antal etager ændres fra 3 til 4 men bygningshøjden fastholdes på 15 m.

Se rammeområdets placering på bilag 1 og forslag til kommuneplantillæg på bilag 2.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 1158 har været i offentlig høring i 11 uger fra d. 23. maj til og med d. 8. august. 2023. Ved høringsfristens afslutning er indkommet 2 hørings svar fra Østjyllands Brandvæsen og SAMN forsyning. De indkomne hørings svar henvender sig udelukkende mod lokalplanforslaget og gennemgås derfor ikke her, men behandles sideløbende under vedtagelsen af lokalplan 1158.

Miljøscreening

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

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - Ramme 1C32

Bilag 2 - Tillæg nr. 9 - Boligområde ved Torvald Køhlsvej-29

Punkt 13: Godkendelse af partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg Consulting om et socialt investeringsprojekt vedr. forebyggende og styrket jobrettet indsats for sygemeldte

S2023-5286

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges beslutningsoplæg om, at Odder Kommune skal indgå partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond og konsulentfirmaet Marselisborg Consulting vedr. forebyggende og styrket jobrettet indsats for sygemeldte.

Baggrund for sagen

Forvaltningen har sammen med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg Consulting udarbejdet et oplæg til et socialt investeringsprojekt. Der er tale om en såkaldt social effektinvestering, der er et partnerskab mellem en udbyder (Odder Kommune), en leverandør (Marselisborg Consulting) og en investor (Den Sociale Kapitalfond), der er enige om at løse en social udfordring. Samarbejdet tager udgangspunkt i et partnerskab med en resultatkontrakt, hvor investoren får tilbagebetalt sin investering samt et finansielt afkast, hvis leverandøren har været i stand til at levere den aftalte effekt.

Investeringsprojektet indeholder 3 hovedspor:

1. Et forebyggende spor, hvor 2-3 kommunale arbejdspladser med højt sygefravær arbejder strategisk og operationelt med onboarding og den løbende faglige kvalitetssikring, kortlægning af sygefraværs mønstre, skærpelse af ledelsesrollen og den systematiske brug af sygefraværs data, indsatsmodel og implementering af redskaber til håndtering af det tidlige sygefravær.
2. Et indsatsspor, hvor 100 sygemeldte borgere med en anciennitet på minimum 26 uger modtager en ekstraordinær indsats i en 2-årig periode - bl.a. ved at have en fast tilknyttet jobrådgiver fra Marselis Consulting, der følger den enkelte borger i hele perioden.
3. Et læringsspor, hvor Marselisborg Consulting bl.a. leverer massiv og intensiv sagssparring til organisationen og medarbejderne og sætter fokus på styring og opfølgning. Her arbejdes der således ikke kun med de 100 borgere, men med alle sygemeldte i Odder Kommune med henblik på en styrket indsats. I tillæg hertil gennemføres der kompetenceudvikling for alle relevante medarbejdere ift. at sikre sammenhængende forløb for borgere, der skifter ydelse.

Det er vurderingen, at de 3 spor tilsammen vil medføre et økonomisk netto-provenu på mellem 5 og 10 mio. kr. samt en afledt effekt på udvalgte kommunale arbejdspladser som følge af en forebyggende og tidlig indsats. De forventede økonomiske effekter samt indholdet i projektets 3 hovedspor beskrives i detaljer i vedlagte oplæg. Resultataftalen samt tilhørende bilag er ligeledes vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Grundprincippet for investeringsprojektet er, at Den Sociale Kapitalfond driftsfinansierer investeringsprojektet og løber den fulde økonomiske risiko. Loftet for Odder Kommunes betaling af investeringen er maksimalt 5.588.174 kr. over en to-årig periode. Betalingen er afhængig af de resultater, investeringen formår at skabe i form af færre kommunale udgifter til sygedagpenge og jobafklaring, fordi flere sygemeldte og borgere i jobafklaring vender hurtigere tilbage til job/selvforsørgelse og bevarer deres status som selvforsørgende gennem projektperioden.

Den grundlæggende mekanisme er, at indtil den samlede besparelse for Odder Kommune/den samlede effekt af investeringen udgør 4.080.000 kr., så modtager leverandøren, som er Marselisborg Consulting, betaling svarende til den samlede besparelse på 4.080.000 kr. Hvis projektet skaber en besparelse, der er større end de 4.080.000 kr., deles denne besparelse mellem Marselisborg Consulting og Odder Kommune med 50 % til hver op til et loft på 5.588.174 kr. Dvs. at hvis besparelsen/effekten af investeringen for Odder Kommune beløber sig til kr. 5.500.000 skal Odder Kommune betale 4.790.000 kr. til Marselisborg Consulting (4.080.000 kr. + $\frac{1}{2}$ x 1.420.000). Odder Kommunes betaling er maksimeret til 5.588.174 kr., uanset hvor stor besparelsen/effekten af investeringen for Odder Kommune beløber sig til.

Odder Kommunes betaling til Marselisborg Consulting er, som det fremgår, afhængig af de resultater, som Marselisborg Consulting skaber. Kontrakten med Marselisborg Consulting vil derfor blive indgået på "no cure-no pay"-lignende vilkår.

Indgåelse af kontrakter med eksterne konsulenter på det sociale område på "no cure - no pay"-vilkår er ikke lovlig, såfremt den eksterne konsulent skal udføre sagsforberedende arbejde eller træffe afgørelser. I sådanne tilfælde vil den eksterne konsulent være inhabil som følge af en økonomisk interesse i at nå et bestemt resultat.

Hvis den eksterne konsulent ikke skal udføre sagsforberedende arbejde eller træffe afgørelser, gælder der ikke et forbud mod "no cure-no pay"-vilkår. Det er forvaltningens vurdering, at Marselisborg Consulting ikke skal udføre sagsforberedende arbejde. Alt sagsforberedende arbejde vil blive udført af Odder Kommune. Dette er blevet præciseret i kontrakten med Marselisborg Consulting. Herudover fremgår det af kontrakten, at Marselisborg Consulting i borgerkontakten skal overholde alle forvaltningsretlige regler. Det vil derfor ikke være ulovligt at indgå en kontrakt med Marselisborg Consulting på "no cure-no pay"-lignende vilkår. Det økonomiske incitament ligger i, at flere sygemeldte og borgere i jobafklaring vender hurtigere tilbage i job/selvforsørgelse og bevarer status som selvforsørgende gennem projektperioden.

Forbuddet mod "no cure-no pay"-kontrakter blev fastslået af Ankestyrelsen ved en tilsynsudtalelse af 24. juni 2020. Baggrunden for tilsynsudtalelsen var Ankestyrelsens tilsyn med en række kommuner, herunder Odder Kommune, om brugen af konsulenter på sociale område. Kommunalbestyrelsen blev forelagt Ankestyrelsens tilsynsudtalelse den 31. august 2020, hvor Kommunalbestyrelsen også behandlede Odder Kommunes svar til Ankestyrelsen. Af Odder Kommunes svar til Ankestyrelsen fremgik, at Odder Kommune ikke havde anvendt konsulenter til sagsforberedende arbejde på det sociale område.

Af svaret fremgik endvidere, at "Odder Kommune fremadrettet ikke vil indgå aftaler med konsulenter på det sociale område, hvor konsulenten honoreres efter et "no-cure-no-pay"-princip. For at undgå enhver tvivl om inhabilitet vil dette også gælde for konsulentbistand, hvor der ikke udføres sagsforberedende arbejde." Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. august 2020 svaret til Ankestyrelsen.

Indgåelse af en kontrakt med Marselisborg Consulting på "no cure-no pay"-lignende vilkår vil medføre en ændring af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 31. august 2020 om ikke at indgå kontrakter på "no cure-no pay"-vilkår på det sociale område i tilfælde, hvor konsulenten ikke skal udføre sagsforberedende arbejde.

Resultatbetalingen for projektet finansieres via overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2024 og 2025.

Kontrakten er ikke udbudspligtig, da kontraktens samlede værdi er under tærskelværdien for indkøb af sociale tjenesteydelser.

Udvalget for Sundhed og Voksne vil hvert halve år blive orienteret om status på partnerskabet, første gang i foråret 2024

Marselisborg Consulting deltager på mødet i Udvalget for Sundhed og Voksne.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 20. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen d. 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender oplæg til socialt investeringsprojekt omkring forebyggende og styrket jobrettet indsats for sygemeldte og således indgår kontrakt med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg Consulting på ovenstående betalingsvilkår

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 20-09-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST Resultataftale Odder Marselisborg

UDKAST Resultataftale - Bilag 1 Indsatsbeskrivelse

UDKAST Resultataftale - Bilag 2 Betalingsmekanisme

Oplæg til investeringsprojekt_sygedagpenge_Odder_short

Punkt 14: Effektivisering af ledelse på skole og dagtilbudsområdet - P30

S2023-4129

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om forslag til effektivisering af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet og sender det i høring.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog på et møde den 12. december 2022, at effektiviseringsforslagene i råderumskataloget "Sammen om nye løsninger" skulle udmøntes.

Effektivisering af ledelse på skole og dagtilbud er en del af projekt 7 del 2 i råderumskataloget, som omhandler hensigtsmæssig ledelsesspænd i alle dele af organisationen.

Forvaltningens bemærkninger

Chefgruppen på børn og ungeområdet har analyseret forskellige scenarier for effektivisering af ledelse på skole og dagtilbudsområdet, og har udarbejdet et forslag. Analyserne tager blandt andet afsæt i et grundigt datamateriale udarbejdet i samarbejde mellem de strategiske ledere og forvaltningen.

Forslaget tager afsæt i opdraget fra "Sammen om nye løsninger", og inddrager ledelsesspænd og ledelse tæt på som væsentlige parametre for den nye organisering.

På skoleområdet har chefgruppen herudover lagt til grund,

- at der skulle ske en omfordeling af kompleksiteten i ledelsesopgaverne,
- at organiseringen skulle bidrage til at styrke arbejdet med Børne- og Ungepolitikken
- at dele af forslagene skal samtænkes med elevtalsprognoserne og fysisk kapacitet.

På dagtilbudsområdet har chefgruppen herudover lagt til grund,

- at ledelsesopgaven for dagtilbudslederne fordeles mere hensigtsmæssigt ift. geografisk afstand og kompleksitet i opgaveløsningen,
- at kunne understøtte rekruttering og arbejdet med kvalitet i alle afdelinger
- at kunne understøtte videndeling og kompetenceudvikling på tværs.

Direktionen har behandlet og godkendt forslaget den 22. august.

Forslaget til effektivisering af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet er yderligere beskrevet i to bilag vedlagt sagen.

Økonomi

Det samlede besparelspotentiale for Direktionens forslag fremgår af nedenstående tabel

	Dagtilbud	Skole
Besparelspotentiale	1.500.000	1.800.000

Proces

Forvaltningen foreslår, at der laves en samlet høringsproces, hvor Direktionens forslag til effektivisering sendes i høring sammen med de reviderede styrelsesvedtægter for skole og dagtilbudsområdet. Der redegøres for styrelsesvedtægterne på skole og dagtilbudsområdet i de efterfølgende sagsfremstillinger.

Forvaltningen indstiller, at Direktionens forslag sendes i høring hos de kommunale skolebestyrelser, forældrebestyrelser og de respektive samarbejdsorganer og råd i tidsrummet 11. oktober 2023 - 3. november 2023.

Effektiviseringsforslaget med høringssvar behandles på udvalgmøde for Børn og Skole den 27. november, udvalgmøde for Økonomi og Erhverv den 1. december og sendes herefter til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 18. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen sender forslaget til effektivisering af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet i høring hos de kommunale skolebestyrelser, forældrebestyrelserne i dagtilbud, samarbejdsorganer og råd

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 18-09-2023

Udvalget bliver på mødet gjort opmærksom på, at Ørting Børnehus ikke står skrevet på oversigten over forslag til ny ledelsesstruktur. Det tilføjes i det materiale, der sendes ud i høring.

Indstilles til godkendelse.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B, V, Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative Folkeparti ønsker ønsker som minimum en selvstændig pædagogisk leder af ungdomsskolen evt. med flere opgaver".

Bilag

Redegørelse ift. effektivisering af ledelse på skole og dagtilbudsområdet (version 2)

Oplæg for Udvalget for Børn og Skole om effektiviseringer i skole og dagtilbud som følge af P30 (version 2)

Punkt 15: Forslag til ny styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

S2023-5228

Resumé

Forvaltningen udarbejder et oplæg til revision af styrelsesvedtægterne for dagtilbud og dagpleje, så de stemmer overens med Direktionens effektiviseringsforslag.

Kommunalbestyrelsen sender den reviderede styrelsesvedtægt for skoler og landsbyordninger i høring hos forældrebestyrelserne og de respektive samarbejdsorganer i de kommunale dagtilbud.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen skal efter indhentelse af udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Justeringer i vedtægten kræver på samme vis en udtalelse fra forældrebestyrelserne.

Dagtilbudsloven indeholder ikke konkrete krav til indholdet i en styrelsesvedtægt.

Styrelsesvedtægterne for de kommunale dagtilbud og den kommunale dagpleje i Odder Kommune indeholder overordnet bestemmelser om følgende:

- Formål
- Forhold vedr. forældrebestyrelser
- Kommunale frokostordninger
- Ændringer i styrelsesvedtægten

Gældende styrelsesvedtægter for de kommunale dagtilbud og den kommunale dagpleje blev sidst revideret i 2017 og indgår som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen reviderer pt. gældende styrelsesvedtægt, så den stemmer overens med Direktionens forslag til organisering af dagtilbudsområdet. Oplægget til ny styrelsesvedtægt færdiggøres, så det kan indgå i det høringsmateriale, der sendes ud.

I fald Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune vedtager andre ændringer i dagtilbudsstrukturen end Direktionens forslag efter høringsfasen, så tilpasses styrelsesvedtægten.

Forvaltningen foreslår følgende ændringer:

- Det oprettes forældreråd i alle geografiske afdelinger med mere end 1 km's afstand. Det drejer sig om Asgård / Midgård, Udgård, Dagplejen, Troldhøj/Gaia, Vita, Gylling, Hundslund, Hou, Saksild, Egholmgård, Krible-Krable/Skoven, Bendixminde
- Dagplejens bestyrelse nedlægges
- Forældrerepræsentanter fra dagplejen indgår i bestyrelsen for Bendixminde, Krible-Krable og Skoven
- Opgaver og kompetences i bestyrelse og råd beskrives.
- Afsnit med definition af enheder revideres ift. tilsyn
- Afsnit vedr. ændringer i styrelsesvedtægten revideres.

Høringsproces

Forvaltningen foreslår, at den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet sendes i høring hos de kommunale forældrebestyrelser og de respektive samarbejdsorganer i tidsrummet 11. oktober 2023 - 3. november 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 18. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023

- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen sender forslaget til revideret styrelsesvedtægt i høring hos de kommunale forældrebestyrelser og de respektive samarbejdsorganer

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 18-09-2023

På mødet gør forvaltningen udvalget opmærksom på, at bestyrelserne for et dagtilbud og en dagpleje ikke kan sammenlægges uden bestyrelsernes tilsagn.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de punkter der ændres i styrelsesvedtægten bliver følgende:

- Der kan oprettes forældreråd i alle enheder.
- Opgaver og kompetencer i forældrebestyrelse og eventuelt forældreråd beskrives.
- Der foretages konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten som følge af den nye dagtilbudsstruktur
- Der foretages konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten som følge af ny lovgivning
- Mindre præciseringer og tilpasninger, som vurderes relevante af forvaltningen.

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Styrelsesvedtægter for Dagplejen i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Punkt 16: Forslag til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet

S2017-15494

Resumé

Forvaltningen har revideret styrelsesvedtægten for skoler og landsbyordninger, så den stemmer overens med Direktionens effektiviseringsforslag.

Kommunalbestyrelsen sender den reviderede styrelsesvedtægt for skoler og landsbyordninger i høring hos skolebestyrelserne og de respektive samarbejdsorganer på Odder Kommunes folkeskoler.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen skal efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Justeringer i vedtægten kræver på samme vis en udtalelse fra skolebestyrelserne.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

- 1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
- 2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.
- 3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
- 4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen.

Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Bilaget skal blandt andet indeholde oplysning om kommunalbestyrelsens beslutning om:

- Antal skoler
- Kommunens inddeling i skoledistrikter
- Skolernes omfang: Klassesetning, specialundervisning og specialpædagogisk bistand
- Undervisning i fritiden
- Skolefritidsordninger
- De mål og rammer, som kommunalbestyrelsen ønsker at lægge for skolebestyrelsens beslutninger
- Alle andre væsentlige forhold, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. Det kan for eksempel være henvisning til undervisning på andre skoler, indskrivning/optagelse af elever, ferieplan og læseplan

Bilagsdelen er offentliggjort på Odder Kommunes hjemmeside <https://www.odder.dk/borger/born-unge/skole/sadan-styres-skolerne-og-landsbyordningerne/skoler-og-landsbyordninger/>. Hjemmesiden opdateres løbende.

Gældende styrelsesvedtægt for skoler og landsbyordninger blev sidst revideret i 2022.

Forvaltningens bemærkninger

Kort om den reviderede styrelsesvedtægt

Forvaltningen har revideret gældende styrelsesvedtægt, så den stemmer overens med Direktionens forslag til organisering af skoleområdet. Oplægget til den reviderede styrelsesvedtægt indgår som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal sende den reviderede styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne.

I fald Kommunalbestyrelsen efter høringsfasen vedtager andre ændringer i skolestrukturen end Direktionens forslag, så tilpasses styrelsesvedtægten.

Forvaltningen ændrer følgende:

- Indledning tilpasses
- Der oprettes skoleledere og skolebestyrelser på Gylling Skole, Hou Skole, Saksild Skole og Hundslund Skole. Landsbyordningerne ophæves. Børnehusene forankres under 3 forskellige dagtilbudsledere/bestyrelser
- Sammensætning af bestyrelserne på Gylling Skole, Hou Skole, Saksild Skole og Hundslund skole tilrettes, så de fremadrettet består af forældre, medarbejdere og elever fra den enkelte folkeskole.
- Bilagsdel på hjemmeside opdateres.

Høringsproces

Forvaltningen foreslår, at den reviderede styrelsesvedtægt for skoleområdet sendes i høring hos de tre bestyrelser på Parkvejens Skole, Vestskolen og Landsbyordningerne og de respektive samarbejdsorganer i tidsrummet 11. oktober 2023 - 3. november 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 18. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen sender forslaget til revideret styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne og de respektive samarbejdsorganer på Odder Kommunes folkeskoler

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 18-09-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, B, V, Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Konservative Folkeparti ønsker ønsker som minimum en selvstændig pædagogisk leder af ungdomsskolen evt. med flere opgaver".

Bilag

Oplæg til styrelsesvedtægt for Odder Kommunale skolevæsen Anno 2024

Punkt 17: Forslag til nedlæggelse af afdeling Tunø Skole under Hou Skole

S2014-21880

Resumé

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole under Hou Skole, og sender forslaget i høring hos bestyrelserne i Landsbyordningerne og på Parkvejens Skole.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune vedtog på et møde den 14. november 2022 en principbeslutning om at undersøge at nedlægge afdeling Tunø Skole under Hou Skole

Kommunalbestyrelsen vedtog senere på et møde den 28. februar 2023 principper for børnepasning og skolegang for børn på Tunø.

For skoleområdet blev følgende principper vedtaget:

- Børnepasning og skolegang for børn på Tunø foregår i Hou (udskolingsklasser på Parkvejens Skole)
- Odder Kommune forpligter sig til at stille færgetransport til rådighed svarende til almindelig skolebuskørsel for skolebørnene

Forvaltningen har nu fået svar fra Undervisningsministeriet om, hvorledes en nedlæggelse af en skoleafdeling på en ø, som hører under en anden distriktsskole, skal betragtes.

Det fremgår af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutninger om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, træffes af kommunalbestyrelsen på et møde og beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

En beslutning om nedlæggelse af en afdeling af en skole skal derfor betragtes som en beslutning om skolestrukturen. En skolenedlæggelsesproces skal indeholde følgende:

- Forslaget om skolenedlæggelse skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.
- Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.
- Forslaget skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde.
- Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget.
- Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune skal gennemføre en formel proces om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole under Hou Skole. Forslaget skal sendes i høring hos bestyrelserne i Landsbyordningerne og på Parkvejens Skole, som er distriktsskoler for 0. - 6. klassetrin og 7. - 9. klassetrin. Høringsperioden gælder fra 11. oktober - 6. december.

Forslaget offentliggøres på Odder Kommunes hjemmeside samt Landsbyordningernes og Parkvejens Skoles hjemmeside den 11. oktober. Borgere i Odder Kommune har ligeledes mulighed for at afgive høringssvar frem til den 6. december.

Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole på et møde den 30. januar 2024.

Forvaltningens oplæg til offentliggørelse af "Forslag om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole" er vedlagt som bilag til sagen.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 18. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023

- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole, og sender forslaget i høring i skolebestyrelserne i landsbyordningerne og Parkvejens Skole.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 18-09-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag om nedlæggelse af afdeling Tunø Skole

Punkt 18: Forslag Lokalplan 9002 - Boliger ved Tunø Hovedgade

S2023-4113

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 9002 - Boliger ved Tunø Hovedgade. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at muliggøre opførelsen af moderne lejeboliger der kan understøtte udviklingen af Tunø og ved at tiltrække eksempelvis børnefamilier. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre en sammenhæng mellem den nye bebyggelse og den omkringliggende Tunø by.

Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan 9002 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12.12.2022 Udviklingsplan for Tunø. Udviklingsplanen peger på en række såkaldte åbningstræk, der kan medvirke til at vende udviklingen på Tunø. Et af åbningstrækkene omhandler den tidligere skoles matrikel, hvor der udtrykkes ønske om at opføre moderne (leje)boliger til børnefamilier. Det er ønsket, at disse boliger kan bidrage positivt til et generationsskifte på Tunø.

Forvaltningen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for 8 tæt/lav boliger på Tunø. Området er ca. 2.700 m² og omfatter matrikel nr. 125c, Tunø By, Tunø og den del af matr.nr. 54d, Tunø By, Tunø, hvor den gamle lærerbolig er placeret. Selve skolebygningen er placeret lige nord for området og indgår ikke i planlægningen. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 9.BL.1, som udlægger arealet til blandet bolig og erhverv. Arealet er ejet af Odder Kommune. Områdets zonestatus er landzone og skal forblive landzone. Se oversigtskort i bilag 1.

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

Lovgrundlaget er:

- Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 med senere ændringer
- Kommuneplan 2021-2033 - kommuneplanramme 9.BL.1

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanforslag nr. 9002 - Boliger ved Tunø Hovedgade

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. ca. 2.700 m² og omfatter matrikel nr. 125c, Tunø By, Tunø og den del af matr.nr. 54d, Tunø By, Tunø, hvor den gamle lærerbolig er placeret. Selve skolebygningen er placeret lige nord for området og indgår ikke i planlægningen. Arealet er i dag ikke omfattet af en lokalplan, men omfattet af kommuneplanramme 9.BL.1, som udlægger arealet til blandet bolig og erhverv. Arealet er ejet af Odder Kommune. Se forslag til lokalplan nr. 9002 i bilag 2.

Lokalplanens formål er:

- at sikre områdets anvendelse til boligformål til helårsbeboelse
- at fastlægge vejadgangen til området
- at sikre etablering af fælles friarealer samt færdsels- og parkeringsarealer
- at sikre arkitektonisk sammenhæng med det eksisterende, kulturmiljø både i udseende og i omfang og placering

Områdets anvendelse:

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til boligformål i form af tæt lav bebyggelse til helårsbeboelse.

I øvrigt understøtter lokalplanen Kommunalbestyrelsens mål om at man:

- Vil arbejde for at værne om smukke bymiljøer ved at indpasse nyt byggeri under hensyntagen til byernes proportioner og karakter så landsbyers samlede helhed bevares.
- Vil arbejde for at styrke oplevelsen af visuelt sammenhængende vejforløb gennem de mindre byer.
- Vil understøtte mulighederne for at bo i kommunens mindre byer og landdistrikter ved at sikre bomuligheder og plads til lokalt forankrede mindre erhverv i de fem lokalcentre.

- Vil sikre udvikling og bevaring af udpegede kulturmiljøer i landdistrikter.

Klimatilpasning

Forslag til Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou tager bl.a. hensyn til ny planlægning ved og omkring Hou havn. Da der på længere sigt forudsættes anlagt en fysisk klimasikring af den bagvedliggende del af Hou by muliggør lokalplanen derudover, at der kan etableres anlæg til klimasikring af Hou by inden for lokalplanens område. Udviklingsplanen for Klimasikring i Hou forventes endeligt vedtaget i 2023.

Ny bebyggelse, som opføres til administration, havneservice, butikker, serveringslokaler, klublokaler til ophold og lignende skal af hensyn til klimasikring mod oversvømmelseskader opføres med en sokkelkote over 2,60 (DVR90). Alternativt i minimum kote 1,60 (DVR90) såfremt bebyggelsen med konstruktive tiltag sikres mod oversvømmelseskader fra den forventede havvandsstigning. Depoter, haller, værksteder og lignende med en kortere levetid er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Borgerinddragelse

Der blev holdt markvandring den 03.07.2023. Markvandringensnotatet kan ses i bilag 3. Forvaltningen gennemgik de overordnede idéer og ønsker for planlægningen. Borgerne havde herefter ordet med input og spørgsmål. Efterfølgende blev udarbejdet et notat som samlede op på borgernes idéer og bemærkninger på markvandringen. Dette notat er efterfølgende benyttet i forhold til at indkredse de væsentligste opmærksomhedspunkter for planlægningen. Udvalget for Klima og Plan vedtog den 7. februar 2023, at følge proces for borgerinddragelse som foreslået af Udvalget for Skole og Børn. Herudover vedtog Udvalget, at forvaltningen indstiller forslag til borgerinddragelse på relevante sager.

Miljøscreening

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

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 19. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At forslag til Lokalplan nr. 9004 - Boliger ved Tunø Hovedgade vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

At Udvalget for Klima og Plan bemyndiges til at vedtage planforslaget endeligt, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i den offentlige høring.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 19-09-2023

Indstilles til godkendelse

Martin Mikkelsen (C) afventer stillingtagen til den videre politiske behandling.

Der gøres opmærksom på, at der skal ses bort fra sagsfremstillingens afsnit omkring "klimatilpasning", da dette ikke vedrører Lokalplan 9002.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Sagen udgår fra dagsordenen idet lokalplaner behandles direkte i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan 9002 Boliger ved Tunø Hovedgade

Bilag 3 - Markvandringsnotat

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou

S2020-26784

Resumé

Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou er udarbejdet på baggrund af, at Hou blev udpeget som indsatsområde i Klimatilpasningsplanen i 2014.

Forvaltningen indstiller, at Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog på møde den 4. oktober 2021, at sende forslag til Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou i offentlig høring i 8 uger. Hou er udpeget som indsatsområde i Klimatilpasningsplanen fra 2014.

Hou har gentagne gange oplevet oversvømmelser fra havet. Det har primært været centreret omkring havnen, men enkelte gange har vandet været oppe omkring Brugsen i Søndergade. Hertil har der været mindre oversvømmelser ved Strandgade.

Udviklingsplanen har fokus på, hvordan byen klimatilpasses på langt sigt og indeholder bl.a. forslag til højvandssikring omkring Hou havn.

Planen er opdelt i etaper, som beskriver, hvordan klimatilpasningen kan laves over tid for at opnå den rette beskyttelse mod havet.

Forvaltningens bemærkninger

Borgerinddragelse, indsigelser og bemærkninger

Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 11. oktober 2021 til den 6. december 2021. Ved høringsfristens udløb er der indkommet 4 hørings svar fra DN-Odder, Hou fællesråd samt to borgere. Høringssvarene omhandler bl.a. forslag til alternativ sikringslinje og stiforløb.

Alle høringssvarene er samlet i ét dokument, se bilag 2. Forvaltningen har udarbejdet et notat om behandling af høringssvarene, hvor et kort resumé af høringssvarene fremgår sammen med forvaltningens bemærkninger, se bilag 3.

De indkomne hørings svar har givet anledning til nogle mindre ændringer i planen.

Rettelser som følge af hørings svar samt øvrige rettelser efter forvaltningens anbefalinger

Der tilføjes 2 forslag til alternative linjeføringer omkring værftsbygningerne og Strandgade 17. Den endelige linjeføring vil først blive afklaret i forbindelse med det videre arbejde med etape 1 og 2.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 19. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou vedtages endeligt med mindre ændringer

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 19-09-2023

Indstilles til godkendelse

Høringssvar samt notat om forvaltningens bemærkninger til høringssvarene var ved en fejl ikke vedlagt. Disse vedlægges forud for behandlingen i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Notat om behandling af hørings svar ifm. offentlighedsfase for Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou

Samlede hørings svar

udviklingsplan_hou_Rapport_endelig_version_reduceret (1)

Udviklingsplan - Bilag 1 - Indledende krav til højvandssikring ENDELIG VERSION

Udviklingsplan - Bilag 2 - Koncept for bagvandshåndtering

Udviklingsplan - Bilag 3 - Linjeføring ved Færgehavnen

Punkt 20: Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår ved BNBO for Odder Vandværk, Boulstrups boringer DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162

S2022-1205

Resumé

Odder Vandværk har fremsendt en anmodning om, at der politisk tilkendegives, at der er vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger ved BNBO til boringerne DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162, hvis der ikke kan indgås frivillig aftaler.

Lodsejeren, der ejer arealet indenfor og udenfor BNBO til Odder Vandværk, Boulstrups boringer DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162, ønsker at indgå en frivillig aftale om varig ophør med brug af pesticider samt ophør af brug af kvælstofgødning med henblik på reduceret nitratudvaskning, hvis det sker på ekspropriationslignende vilkår. Den aktuelle matrikel er matr. nr. 14aa Randlev By, Randlev.

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver:

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

Baggrund for sagen

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

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

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

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

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

For Odder Vandværk, Boulstrup viser risikovurderingen, at det vurderes, at der er behov for, at der indgås aftaler om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider samt reduceret nitratudvaskning i BNBO.

Odder Vandværk har forsøgt indgåelse af en frivillig aftale med ejeren af Hesselbjergvej 55, 8300 Odder på arealet, matr. nr. 14aa Randlev By, Randlev indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) for boringerne DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162. Aftalen omhandler varig ophør med erhvervsmæssig brug af pesticider samt ophør af brug af kvælstofgødning med henblik på reducere af nitratudvaskning i henhold til Odder Kommunes risikovurdering.

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

Afgrænsningerne af BNBO er uhensigtsmæssig mht. anvendelse af de umiddelbare tilstødende arealer, da disse mister ligeså meget værdi som arealerne indenfor BNBO. Ejeren påberåber derfor ekstensionsret i henhold til Lov om offentlige veje § 104, stk. 1 og 4. Det betyder, at ejeren kræver, at et påbud om rådighedsindskrænkninger både skal omfatte arealer i

BNBO samt tilstødende arealer i henhold til kortbilag. Arealerne udgør sammenlagt 4,2 ha på matr. nr. 14aa Randlev By, Randlev.

Forvaltningens bemærkninger

Lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

Handleplan fra Niras, godkendt 04.06.2019

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

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

Beskrivelse af Odder Vandværk, Boulstrup

Niras har udarbejdet et notat med risikovurdering af BNBO til de 8 vandværkers borer. Af notatet fremgår det i tabel 1.2, at for Odder Vandværk, Boulstrup skal der indgås aftaler om "ingen erhvervsmæssig brug af pesticider" samt aftale om reduceret nitratudvaskning.

Arealanvendelsen i indvindingsoplandet til Odder Vandværk er primært landbrug, og størstedelen (ca. 80 %) af det indvundne vand dannes fra landbrugsarealer i omdrift. En mindre del er bebyggelse.

En stor del af indvindingsoplandet er udpeget som følsomt indvindingsområde og indsatsområde ift. nitrat jf. statens kortlægning. Der sker moderat grundvandsdannelse i hele BNBO og i hele indvindingsoplandet. Grundvandsdannelsen er størst i og omkring BNBO, hvor vandet er mellem 0 og 25 år om at nå borerne.

BNBO til Odder Vandværk, Boulstrup er dels vandværksareal, landbrugsareal, vejareal (Houvej) og bebyggelse. BNBO-arealet er i 2021 blevet genberegnet og opdateret i h.t. Miljøstyrelsens vejledning. Dette har betydet et lidt mindre BNBO-

areal. Der er varierende lerlag. Grundvandsspejl omkring 12 m under terræn betyder, at lerlaget ikke er vandmættet. Lerlaget giver derfor kun nogen beskyttelse.

Det rådgivende firma Niras har udarbejdet en nitratprognose for Odder Vandværk, Boulstrup med henblik på at vurdere beskyttelsesbehov mod nitrat. Der ses endnu ikke indhold af nitrat i borerne. I stedet ses der et stort indhold af sulfat i grundvandet, hvilket indikerer, at der på sigt kan være et nitratgennembrud på vej. Ved et nitratgennembrud er der risiko for at indholdet af nitrat bliver større end vandkvalitetskravet på 50 mg/l, hvilket kan betyde, at boringen skal lukkes.

Vandværkets råvand er analyseret for de pesticider, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Der er påvist indhold under grænseværdierne af desphenyl chloridazon og trifluoreddikesyre i 2 af de 3 borer ved kildepladsen. Desphenyl chloridazon er nedbrydningsprodukt fra chloridazon, og er anvendt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Trifluoreddikesyre (TFA) er nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemedier eller fra pesticider.

Odder Vandværk, Boulstrup indvinder grundvand fra borerne DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162. Vandværket har en indvindingsstilladelse på 700.000 m³/år og oppumper omkring 400.000 m³/år. Vandværket er et områdevandværk, som spiller en central rolle i den fremtidige forsyningssikkerhed.

Der hverken gødes eller anvendes pesticider på vandværksarealet (kildeplads).

Indstilling

Idet forvaltningen vurderer, at dyrkning af landbrugsarealerne indenfor BNBO til vandværkets borer vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Odder Vandværk, Boulstrup i negativ retning, indstilles det, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver:

1. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger (pesticidfri drift og reduceret nitratudvaskning) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §24.
2. at der er politisk vilje til at påbyde rådighedsindskrænkninger (pesticidfri drift og reduceret nitratudvaskning) på tilstødende arealer, som følge af at lodsejeren påberåber sig ekstensionsret på de tilstødende arealer i henhold til Lov om offentlige veje §104.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 19. september 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

- **At det tilkendegives, at Odder Kommune agter at pålægge rådighedsindskrænkninger - krav om pesticidfri drift og reduceret nitratudvaskning - på matr. nr. 14aa Randlev By, Randlev indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Odder Vandværk, Boulstrups borer DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162 med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24**
- **At det tilkendegives, at Odder Kommune agter at pålægge rådighedsindskrænkninger - krav om pesticidfri drift og reduceret nitratudvaskning - på tilstødende arealer til BNBO for borerne DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162, som følge af at lodsejeren påberåber ekstensionsret på de tilstødende arealer i henhold til Lov om offentlige veje § 104.**

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 19-09-2023

Indstilles til godkendelse.

Ole Lyngby Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet, da han var erklæret inhabil som følge af, at han selv er lodsejer inden for BNBO-arealer i Odder Kommune.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oplæg til Odder Kommune, Hesselbjergvej 55

Punkt 21: Forlængelse af frister i mageskifteaftale med Aarhus Letbane

S2017-21537

Resumé

Forlængelse af frister i mageskifteaftale med Aarhus Letbane indstilles til godkendelse.

Baggrund for sagen

Odder Kommune og Aarhus Letbane indgik i december 2021 en mageskifteaftale, hvor Odder Kommune erhvervede rangerarealet med tilhørende remisebygning ved Odder Station, mens Aarhus Letbane erhvervede et areal til brug for depot for letbanetog, som ikke er i drift.

Af mageskifteaftalens pkt. 4.3 fremgår, at depotet skal opføres inden 1. januar 2024. I modsat fald skal arealet ved Rude Havvej tilbageskødes til Odder Kommune. Depotet er endnu ikke blevet opført.

Forvaltningens bemærkninger

Årsagen til, at depotet endnu ikke er opført, er, at depotet er en del af et samlet projekt, som har til formål at få kvartersdrift på strækningen mellem Odder og Aarhus. Det samlede projekt er både økonomisk og teknisk komplekst, og projektet er stadig på planlægningsstadiet. Det er dog fortsat planen, at der skal opføres et depot for letbanetog på arealet ved Rude Havvej, og forvaltningen foreslår derfor, at fristen for opførelse af depotet forlænges til 1. januar 2028.

Fristforlængelsen fremgår af vedhæftede udkast til tillæg nr. 1 til aftale om mageskifte.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender vedlagte tillæg nr. 1 til aftale om mageskifte med Aarhus Letbane, hvorefter fristen for opførelsen af depotet på Rude Havvej forlænges til 1. januar 2028.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Tillæg nr. 1 til mageskifteaftale

Endelig Aftale om mageskifte Aarhus Letbane_Odder Kommune underskrevet

Punkt 22: Energibesparende tiltag i kommunale bygninger

S2023-5548

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv forelægges forslag til energibesparende tiltag i kommunale bygninger den kommende vinter til godkendelse.

Baggrund for sagen

Sidste års store usikkerhed omkring energiforsyningen medførte, at der blev udsendt en statslig instruks om at indføre energibesparende tiltag i statslige bygninger. For kommunale og regionale bygninger var der tale om anbefalinger, men langt de fleste steder blev disse anbefalinger fulgt. Også i Odder Kommune valgte man at følge anbefalingerne. De 4 anbefalinger lød således:

1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At forkorte fyringssæsonen.
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum

KL har primo september 2023 udsendt en informationsmail til landets kommuner omkring energiforsyningssituationen. Heraf fremgår det, at Energistyrelsen melder, at Danmark helt overordnet står i en bedre situation den kommende vinter sammenlignet med vinteren 2022/2023. Der er dog fortsat behov for at spare på energien. I modsætning til sidste år er der ikke kommet en præcis udmelding fra regeringen omkring specifikke energibesparende tiltag i offentlige bygninger. Mailen fra KL er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat omkring energibesparende tiltag i kommunale bygninger i den kommende vinter. Af notatet fremgår det, at Odder Kommune, gennem arbejdet med de 4 anbefalinger, sidste vinter sparede ca. 10 % på varmekonsumet i forhold til året før.

Forvaltningen anbefaler, at der den kommende vinter fortsat arbejdes videre med at spare på energien. Erfaringer fra sidste vinter viste dog, at der er meget forskellige forudsætninger fra bygning til bygning. Dette skyldes både tekniske forhold og bygningernes forskellige anvendelser. Det er således vanskeligt at melde én bestemt temperatur ud, men der vil fortsat være fokus på at nedbringe energiforbruget - både i bygningsdriften og fra samtlige brugeres side i alle kommunale bygninger.

Sidste vinter var der størst udfordringer med den anbefalede temperatur i hhv. klasselokaler og på kontorer, hvor brugerne primært er stillesiddende, hvorfor det til den kommende vinter anbefales, at temperaturen her holdes på ca. 21 grader.

Alle øvrige temperaturforslag og tiltag beskrives nærmere i forvaltningens notat, der er vedlagt. Forslagene tager fortsat udgangspunkt i de 4 anbefalinger, der blev lanceret sidste efterår.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 2. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At de i vedlagte notat beskrevne forslag til energibesparende tiltag i kommunale bygninger den kommende vinter godkendes

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Godkendt

Bilag

Informationsmail fra KL om energiforsyningsituationen

Orientering til direktionen vedr. tiltag på kommunale bygninger i forbindelse med energi- og forsyningsituationen 2023

Punkt 23: Drøftelse af principper for VE planlægning i Odder Kommune

S2023-5496

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2023 på baggrund af forslag fra Enhedslisten besluttet, at Udvalget for Økonomi og Erhverv skal drøfte mulige principper for planlægningen af vedvarende energianlæg som omfatter vindmøller, solceller og biogasanlæg. Herunder proces for borgerinddragelse og sagsbehandling.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2023 truffet beslutning om at bakke op om beslutningsforslaget fra Enhedslisten og oversender sagen til videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv. Dagsorden vedhæftet i bilag 5

Odder Kommunes klimamål er at være en klimaneutral kommune i 2050 samt at have reduceret CO2 udledningen med 70 % i 2030. Målene skal blandt andet opfyldes gennem opsætning af vindmøller, solceller og biogasanlæg. Lovgivningen sætter de overordnede rammer for processen for planlægningen, men der er mulighed for at supplere og tilpasse processen. Bilag 2 viser planlægningens faser.

Fordelene ved at supplere og tilpasse processen for planlægningen for VE anlæg kan være at:

- Styrke beslutningsgrundlag
- Sende et signal til borgere
- Sende et signal til potentielle ansøgere
- Skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen
- Skabe mere gennemsigtighed og overskuelighed for borgere

Forvaltningens bemærkninger

Forskellige typer processer

Lovgivningen fastlægger processen for planlægning for VE anlæg, se planlægningens faser i bilag 2. Flere kommuner vælger at indarbejde flere tiltag i processen, end dem de er lovmæssigt forpligtet til. Det findes der forskellige redskaber til. Der er desuden en forskel på, om og i hvilken grad kommunerne vælger at være på forkant ift. planlægningen for VE anlæg.

Eksempler på at ansøger er primære initiativtager kan være:

- Borgerdrevet VE fællesskaber
- Energiselskaber
- Enkelte lodsejer eller grupper heraf

En skitse af denne model fremgår af bilag 2.

Eksempler på at kommunen er på forkant og er primære initiativtager kan være:

- VE fællesskaber med kommunens deltagelse
- Indkaldelse af ideer og forslag til, hvor kommunes borgere ønsker at energianlæggene skal placeres
- Kortlægning af hvor kommunen ønsker at energianlæggene skal placeres

En skitse af denne model fremgår af bilag 2.

Input til udformning af processen

Hvis Odder Kommune ønsker at supplere til planlægningsprocessen kan input til udformningen af processen kan hentes på flere måder og komme fra flere forskellige kilder f.eks.:

- Politiske krav/ønsker
- Den kommende planstrategi
- Kommuneplan
- Klimaplan

- Input fra ansøger
- Nationale krav og retningslinjer
- Borgernes input
- Empiri fra andre kommuner

En figur der illustrerer ovenstående er vedlagt som bilag 1.

Politiske kriterier til ansøger

Kommunen kan vælge at stille nogle politiske kriterier til ansøger, som ansøger i løbet af processen skal redegøre for. Det er ikke afgørende for at stille kriterier om kommunen vælger at være på forkant eller i højere grad afvente ansøgers initiativ. Det kan være et værktøj ift. at tilpasse processen samt sende et signal om, hvilke parametre der har særligt fokus i planlægningen for VE anlæg.

Kriterier kan f.eks. være:

- Krav om at ansøger tager kontakt til lokalområdets borgere inden der ansøges
- Krav om lokal opbakning til projektet.
- Krav om at der gives flere midler til lokalbefolkningen end de der bestemt af lovgivningen.
- Krav om at ansøger redegøre for, hvordan det konkrete projekt bidrager til Odder Kommunes Klimaplan og klimaregnskab.
- Krav om at ansøger redegøre for lokal værdiskabelse (f.eks. arbejdspladser, biodiversitet, infrastrukturforbindelser m.v.)

Eksempler fra andre kommuner

Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget nogle politiske kriterier for opstilling af VE anlæg i kommunen. Disse kriterier kan foreligges en ansøger allerede tidligt i processen. Kriterier kan omhandle flere forskellige temaer f.eks. lokal opbakning og forankring, bidrag til det overordnede CO2 regnskab m.v.

Sønderborg Kommune har på baggrund af opsatte kriterier udpeget potentielle områder til solceller og vindmøller og fremlagt disse for offentligheden med henblik på en senere indarbejdelse i kommuneplanen.

Eksempler er vedlagt som bilag 3 og 4.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At Økonomi og Erhvervs udvalget drøfter principper for processen for planlægning for VE anlæg i Odder Kommune.

At Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter at forvaltningen arbejder videre med et forslag til en proces.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter principper for processen for planlægning for VE-Anlæg i Odder Kommune og beder forvaltningen om at udarbejde forslag til principper som kan komme til politisk behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Bilag

Bilag 1 Illustration af proces

Bilag 2 Planprocesser

Bilag 3 Eksempel på kriterier Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag 4 Eksempel på kortlægning Sønderorg Kommune

bilag 5 Beslutningsforslag_fra_Enhedslisten_(Ø)_om_vedvarende_energianlæg

Punkt 24: Stillingtagen til foroffentlig høring for plangrundlag for biogasanlæg i Odder Kommune

S2023-1193

Resumé

Forvaltningen har haft placering 5, 7, og 9 i foroffentlig høring i 8 uger, fra den 11. april til den 6. juni 2023. Der har i perioden været afholdt et informationsmøde og et borgermøde. I høringsperioden er der indkommet 255 høringssvar fordelt på 198 indsigere. De indkomne bemærkninger og forslag kommer fra foreninger, borgere og virksomheder.

Dagsordenspunktet er en godkendelse af svar på bemærkninger fra offentlighedsfasen samt beslutning om hvorvidt arbejdet fortsættes med udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering for en eller flere placeringer.

Baggrund for sagen

Dagsordenspunktet er en godkendelse af svar på bemærkninger fra offentlighedsfasen samt beslutning om hvorvidt arbejdet fortsættes med udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering for en eller flere placeringer.

Baggrund for sagen

I foråret 2022 modtog Odder Kommune en ansøgning om placering af et bioenergianlæg mellem Torrild og Gjesing.

Den 16. juni 2022, besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der skulle afholdes en foroffentlig høring i 10 uger.

Den 3. oktober 2022 besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der ikke skulle planlægges for biogas på ansøgte område mellem Torrild og Gjesing. At udvalget skulle arbejde for, at der kunne etableres et biogasanlæg på en anden placering i Odder Kommune, ved at afdække alternative placeringsmuligheder samt at Kommunalbestyrelsen skulle deltage aktivt i den fremadrettede proces ved bl.a. besigtigelse af de konkrete placeringsmuligheder.

Efter beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober udarbejdede forvaltningen en første screening af mulige placeringer af et biogasanlæg i Odder Kommune. De helt centrale parametre er fortsat beliggenhed i forhold til biomasseopland samt nærhed til det overordnede vejnet (infrastruktur). For at kunne sammenligne de screenede områder, er der udviklet et point system. Point systemet er retningsgivende.

Den 14. december 2022 blev screeningen forelagt Kommunalbestyrelsen, hvor de også besigtigede de 22 områder og havde en dialog med forvaltningen. Som resultat af dialogen med Kommunalbestyrelsen blev point systemet yderligere nuanceret.

På baggrund af den justerede screening blev der udvalgt 7 lokaliteter til en fase 2 screening. Screening 2 i en version kun med placeringer fra den foroffentlige høring er i bilag 1. I denne screening blev der suppleret med bemærkninger og indhentet konsulent bistand på naturvurderinger og landskab.

Den 20. marts 2023 besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at områderne 5, 7 og 9 skulle sendes i 8 ugers foroffentlig høring efter planloven.

Der har efterfølgende været afholdt en foroffentlig høring fra den 11. april til den 6. juni 2023. I løbet af den foroffentlig høring har forvaltningen afholdt et informationsmøde i Hou og et borgermøde i Torrild. I høringsperioden indkom der 255 høringssvar, der fordeler sig på 198 indsigere. De indkomne bemærkninger og forslag kommer fra foreninger, borgere og virksomheder. Høringssvarene i deres fulde længde er samlet i bilag 2 og 3.

I de indkomne bemærkninger gives der generelt udtryk for modstand mod projektet og bekymring for projektets påvirkning af lokalområdet. Enkelte høringssvar udtrykker opbakning til biogas i Odder Kommune.

Bekymringerne mod projektet kan opdeles i en række overordnede emner:

- Støj
- Lugt
- Trafik
- Miljø

- Pointsystem
- "Det gode liv"
- Klimaansvar
- Kommuneplan/lokalplan
- Økonomi/kompensation
- Fejl i beregning

Som følge af bemærkningerne har forvaltningen lavet et dokument med individuel besvarelse af henvendelserne. Se "Samlet høringsnotat" i bilag 4. Mange af hørings svarene er enslydende og forvaltningens besvarelser vil derfor gå igen flere steder. Forvaltningen har også udarbejdet et generelt høringsnotat, hvor forvaltningens bemærkninger er samlet under temaer. Se "Forvaltningens generelle høringsnotat" i bilag 5.

Bioenergianlæg og synergiteknologier

På landsplan er der den 25. juni 2022 indgået Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternative og Kristendemokraterne. Af Klimaaf taltalen fremgår det, at der skal være mere grøn gas, og at biogasproduktionen skal fremrykkes og øges i Danmark. Det fremgår også af aftalen, at det er en afgørende styrke i den aktuelle konflikt med Rusland (side 19). Klimaaf taltalen er vedhæftet i bilag 6.

Etablering af et biogasanlæg som beskrevet vil medvirke til at nå reduktionsmålene for CO₂ på 70 % i 2030 og 100 % i 2050. Kommunalbestyrelsen har den 5. september 2022 vedtaget DK2020 klimaplan med en målsætning om, at der senest i 2025 er etableret et biogasanlæg i Odder Kommune med en kapacitet til at behandle mindst 500.000 tons biomasse årligt. Ifølge de overordnede beregninger udført i forbindelse med DK2020 Klimaplanen, vil det resultere i en reduktion på 34.100 tons CO₂. Målet i 2030 er samlet set en reduktion på 103.500 tons CO₂.

Der er flere miljø- og klimamæssige effekter ved etablering af biogasanlæg. Ifølge Miljøministeriets "Apropos - kommuneplanlægning for Biogasanlæg" vil der være følgende miljø- og klimamæssige effekter (uddrag):

- Den afgassede gylle resulterer i en mindre fordampning af ammoniak fra marken efter udbringning
- Anvendelse af afgasset gylle som gødning i stedet for rå gylle belaster klimaet mindre
- Biogas anvendes typisk i Danmark til produktion af kraftvarme. Biogassen fortrænger de mere forurenende fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas
- Afgasset husdyrgødning lugter langt mindre end rå gylle. Det giver færre lugtgener i forbindelse med især forårsudbringningen af husdyrgødning

Og følgende landbrugsmæssige effekter (uddrag):

- Kvælstofudnyttelsen i gødningen øges væsentligt og gødningsøkonomien og udbytterne forbedres
- Smittekim og parasitter i husdyrgødningen elimineres
- Optimerer fordelingen af husdyrgødningen

Forvaltningen finder således, at der ikke er tvivl om, at etablering af biogasanlæg er en del af den grønne omstilling og ikke kan erstattes af andre løsninger.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har behandlet hørings svarene og samlet og besvaret dem under de overordnede emner.

En forudsætning for placering af et anlæg er, at den ligger i nærheden af det overordnede vejnet med rimelige tilkørselsforhold til anlægget og centralt i forhold til biomasseressourcen. Begge dele er således fortsat centrale placeringsparametre. Afhængig af den konkrete placering indenfor de tre placeringer, kan der være flere enkeltstående ejendomme, der ligger nær ved, hvilket kan vise sig som en udfordring for realiseringen og overholdelse af især lugtgene- og støjkrav. Der findes dog ingen afstandskrav til boliger og bebyggelser for biogasanlæg. Men når man planlægger, anbefaler Miljøministeriet at holde en minimumsafstand på 500 meter til nærmeste bebyggelse (landsby eller større samling af boliger).

Forvaltningen bemærker, at uanset hvilken placering, der vælges, skal der udføres et omfattende planlægningsarbejde med bl.a. en miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM). Hvis det i den videre planlægning viser sig, at projektet ikke kan overholde lovbestemte grænseværdier vil indstillingen fra forvaltningen være at projektet bortfalder.

Et biogasanlæg er et stort anlæg at placere i det åbne land. Der skal derfor varetages en god planlægning og stilles krav til anlæggets arkitektur og indpasning i landskabet ved afskærmning af anlægget med beplantning. Ligeledes skal den visuelle påvirkning vises fra flere afstande og vinkler.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der ikke noget til hinder for at arbejde videre med de tre placeringer.

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet flere bemærkninger omkring f.eks. arealernes størrelse, de økonomiske konsekvenser og miljøkonsekvenser. Forvaltningen anbefaler derfor, at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager stilling til følgende bemærkninger inden der træffes beslutning om det videre forløb:

- De tre udpegede arealer har et omfang på ca. 20 ha.. Et biogasanlæg med en kapacitet på min. 500.000 tons biomasse, skal ca. bruge 8-10 ha., hvilket vil sige at arealerne der er udpeget har en restrummelighed på ca. 10-12 ha. Arealet på 20 ha. er valgt ud fra et ønske om at fremtidssikre muligheden for udvikling. Det er forvaltningens vurdering at man forsat kan bibeholde den mulighed og samtidig reducere arealet til ca. 15 ha.
- Planlægning af et biogasanlæg kan have store økonomiske konsekvenser for naboer og nærområdet. Forvaltningen ønsker at der drøftes om hvorvidt en udpegning skal betinges af et krav om at Odder Kommune skal have modtaget en anmodning om biogas på en af de udvalgte placeringer inden f.eks. 2 år fra vedtagelse af kommuneplantillæg, så naboer ikke efterlades i uvished over en længere årrække.
- Forvaltningen vurderer at der forsat er tre egnede placeringer til biogasanlæg i Odder Kommune, dog således at placering 9 i screening 2 score flest point. I og med at der alene kan ligge ét biogasanlæg i Odder, er det en mulighed at der igangsættes kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering for en eller flere placeringer.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 2. oktober 2023

Forvaltningen indstiller

At notat med behandling af indkomne bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger.

At der træffes beslutning om igangsætning af kommuneplantillæg og miljøvurdering for en eller flere placeringer.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Ditte-Marie Thejsen (Ø) ønsker at bruge standsningsretten og bringe sagen i Kommunalbestyrelsen, som herefter træffer beslutning om, hvorledes sagen skal afgøres. Begrundelsen for at bruge standsningsretten er, at sagen har offentlighedens interesse. Sagen sendes herefter i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

BILAG 1 Screening 2 kun med placering fra foroffentlig høring_reduceret

BILAG 2 Samlet Høringssvar 1-100_reduceret

BILAG 3 Samlet Høringssvar 101-255_reduceret

BILAG 4 Samlet høringsnotat

BILAG 5 Forvaltningens generelle høringsnotat

BILAG 6 Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022-1

Punkt 25: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

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

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 02-10-2023

Ingen fraværende.

Mødet sluttede kl. 16.40.

Godkendt.