

# **REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 03-10-2022**

**Mødedato** Mandag d. 03. oktober 2022 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 2023 - 2026.....	6
2. Budgetopfølgning for 2022 for Økonomi og Erhvervs eget område.....	13
2. budgetopfølgning for 2022 for hele Odder Kommune.....	15
Godkendelse af finansiering af de endelige faser af byggeriet af Sundhedshuset i Vita Park.....	20
Lejerbo - Anmodning om låneoptagelse.....	23
Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave.....	25
Landdistriktsstrategi 2022-2030.....	26
Orientering om strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord.....	28
Fastsættelse af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhv	30
Indtrædelse i tværkommunalt samarbejde om havmiljø.....	33
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 11, klimaprojekt ved Mejerivej.....	35
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 12, Lemmestrupvej 15, Odder.....	37
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 13, Cirkuspladsen, Odder by.....	38
Endelig vedtagelse af spildevandstillæg nr. 14, LP 8012, Hundslund.....	40
Orientering om opdaterede kvalitetsstandarder for rengøring og tøjvask.....	41
Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.....	43
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	45
Stillingtagen til foroffentlig høring for etablering af Odder Bioenergi park ved Torrild ved Krogstrup	46
Grøn omstilling af Tunøfærgen.....	49
Lukket: Principbeslutning om afhændelse af kommunalt areal ifm. mulig skødehandel eller jordfor	51

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

S2021-27357

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes.**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2021-27357

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

**At bilagslisten tages til efterretning.**

### **Bilag**

Orientering til ØKE vedr. tiltag på kommunale bygninger i forbindelse med den nuværende energi- og forsyningssituation 2022

Ledelsesinformation Odder Kommune ultimo august 2022

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Revisionsprotokollat 2021/22

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - Årsregnskab 2021/22

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

S2021-27357

### **Beslutning**

- Status på fælleskommunal budgetlægning
- Velfærdsaftale, frisættelse på skole-/dagtilbudsområdet
- Energibesparende tiltag i Odder Kommune. Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, at julelyset er tændt fra kl. 16.00 til 1. time efter lukketid i en begrænset periode.
- Henvendelse fra De frie grundskoler ved grundskyld
- Status på P40
- Optagelse af Hedensted Kommune i Fælleskommunal borgerrådgiverfunktion
- Udviklingsplan for Østjylland Brandvæsen
- Tilslutning til kommunalbestyrelsens temamøder, herunder opfølgning på temamøde om SoMe
- Kollektiv trafik
- Personalereduktion i Jobcenter/Ungeenhed

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning.**

## Punkt 4: Budget 2023 - 2026

S2021-26547

### Resumé

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

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

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

### Baggrund for sagen

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

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

### Forvaltningens bemærkninger

#### A) Hovedoversigt 2023-2026

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

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

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

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

## **B) Udskrivningsgrundlaget i 2023**

### Fastsættelse af skatteprocent:

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

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

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

### Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Hver enkelt kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Der kan vælges mellem:

- Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster.
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.  
Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag. Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2020. Udskrivningsgrundlaget for 2020 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2020 til 2023. Opreguleringsprocenten er aftalt til 11,9 pct.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsens bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling. Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget. Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter Kommunalbestyrelsens meddelelse af anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2023 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår:

Bruttobudget	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

## Sagens gang

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

## Forvaltningen indstiller

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

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

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

At bevillingsniveauet i 2023 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 26. september 2022 kl. 9.00.

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

Fraværende: -

**Åbent**

### Beslutning

Godkendt

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

Fraværende: -

**Åbent**

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

---

## Supplerende sagsfremstilling

### 2. behandling af budget 2023-2026

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

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

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

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

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

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

## Forvaltningen indstiller

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

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

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

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

## Beslutning

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

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

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

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

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

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

## Bilag

Bilag 1 Aftale om budget 2023

Bilag 2 Kirkelig ligning Odder Provsti 2023

Bilag 3 Budgetredegørelse 2023

## Punkt 5: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Økonomi og Erhvervs eget område

S2022-2924

### Resumé

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

### Baggrund for sagen

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

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

### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

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

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

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

#### Hou Havn:

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

#### Rådhuskontrakten:

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

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

**At budgetopfølgningen tages til efterretning.**

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Økonomi og Erhverv)

## Punkt 6: 2. budgetopfølgning for 2022 for hele Odder Kommune

S2022-2924

### Resumé

Denne sag indeholder 2. budgetopfølgning for 2022.

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

### Baggrund for sagen

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

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

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

### Forvaltningens bemærkninger

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

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

Det forventede regnskab for 2022 fremgår af tabellen:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Ad 1, 2 & 9:

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

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

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

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

#### Ad 3 & 10:

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

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

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

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

#### Ad 4 & 11:

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

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

#### Ad 5:

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

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

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

#### Ad 6:

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

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

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

#### Ad 7 & 12:

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

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

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

#### Ad 8:

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

#### Ad 13:

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

## Ad 14:

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

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

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

## Efterfølgende udsendelse af den samlede budgetopfølgning:

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

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

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

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

## **Beslutning**

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

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

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomioversigt nr. 2-2022

Bilag 2 Børn og Skoles behandling af 2. budgetopfølgning 2022

Bilag 3 Klima og Plans behandling af 2. budgetopfølgning 2022

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

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

Bilag 6 Kultur og Fritids behandling af 2. budgetopfølgning 2022

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

S2019-5253

## Resumé

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

## Baggrund for sagen

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

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

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

Der er givet følgende bevillinger til sundhedshuset:

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

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

## Ny anskaffelser og indretning af Sundhedshus

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

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

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

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

### Sagens gang

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

### Forvaltningen indstiller

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

At der søges tillæg til rådighedsbeløbet på 10.125.000 kr.

At tillæg til rådighedsbeløb finansieres som følger

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

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

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

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

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

S2022-4022

### **Resumé**

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

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

### **Baggrund for sagen**

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

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

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

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

Nykredit har ligeledes betinget sig kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen.

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

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

### **Forvaltningens bemærkninger**

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

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

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

Huslejeforhøjelserne kan betyde, at udgifter til boligstøtte vil stige.

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

### **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

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

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 9: Revisionsaftale på den lovpligtige eksterne revisionsopgave

S2017-12099

## Resumé

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

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

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

## Baggrund for sagen

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

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

- finansiel revision
- juridisk-kritisk revision
- forvaltningsrevision

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

## Sagens gang

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

## Forvaltningen indstiller

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

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

# Punkt 10: Landdistriktsstrategi 2022-2030

S2022-380

## Resumé

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udkast til landdistriktsstrategi 2022-2030 for Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller, at udkast til landdistriktsstrategi godkendes.

## Baggrund for sagen

Processen med formulering af en landdistriktsstrategi har været udskudt og forsinket som følge af COVID-19. I efteråret 2021 blev det besluttet, at opstarte proces og formulering når en ny kommunalbestyrelse var tiltrådt ved årsskiftet 21/22. Dette for at give den nye kommunalbestyrelse mulighed for at bidrage til indholdet i strategien.

Arbejdet med formulering af en landdistriktsstrategi startede med et dialogmøde den 10. maj mellem kommunalbestyrelsen og lokalrådene. På dialogmødet blev forventninger og input til indholdet i strategien drøftet og input blev opsamlet. I forlængelse af dialogmødet blev der nedsat en følgegruppe med fire repræsentanter fra lokalrådene.

Følgegruppen har været samlet for at kommentere på strategiens struktur, processen frem mod godkendelse og strategiudkast.

I maj og juni måned har der været gennemført en kampagne på Facebook for at opnå borgeres og interessenters input til fokusområder og indhold i landdistriktsstrategien.

Kampagnen resulterede i en lang række input. Disse er vedlagt som bilag.

Formuleringen er sket på baggrund af input fra dialogmøde mellem lokalråd og kommunalbestyrelse, fra borgerinddragelseskampagne og fra den nedsatte følgegruppe. Borgerinput har gjort det tydeligt, at boligudbud, adgang til naturen, placering af energianlæg, trafiksikkerhed og kollektiv trafik er emner, der har stor bevågenhed blandt beboerne i landdistrikterne.

## Forvaltningens bemærkninger

Lokalrådene i Odder Kommune har, i forbindelse med formuleringen af landdistriktsstrategien, efterspurgt et formaliseret samarbejde med kommunen. Forvaltningen bemærker, at samarbejdet med lokalrådene er beskrevet i særskilt notat og derfor ikke bør gøres til en del af strategien.

I notatet beskrives samarbejdet mellem lokalrådene og Odder Kommune, hvordan dialogmøder afholdes og hvilke emner lokalrådene kan drøfte med kommunen.

## Sagens gang

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

## Forvaltningen indstiller

At udkast til landdistriktsstrategi 2022-2030 godkendes.

## Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på dels at konkretisere strategiens 3 fokusområder med handlinger, dels at kvalificere handlingerne via en politisk drøftelse i henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima og Plan. Sagen vender herefter tilbage til Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Endeligt udkast - Landdistriktsstrategi 2022-2030

input fra SoMe-kampagne, juni 2022

Samarbejdet mellem lokalrådene og Odder Kommune

# Punkt 11: Orientering om strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord

S2022-1567

## Resumé

Destination Kystlandet har som led i et turismeprojekt taget initiativ til at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord. Projektet hedder "Længe leve Horsens Fjord".

I denne sag gives en orientering om det arbejde, der netop er påbegyndt.

## Baggrund for sagen

Destination Kystlandet er etableret for at udvikle og fremme turismen i Odder, Hedensted og Horsens kommuner. Længe Leve Horsens Fjord er et udviklingsprojekt, som netop skal fremme turismen i destinationen ved gøre Horsens Fjord til en bæredygtig outdoor destination.

I den forbindelse har Dansk Kyst- og Naturturisme sammen med Destination Kystlandet taget initiativ til, at der skal udarbejdes en sådan strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord. Udviklingsplanen er en bærende del af projektet Længe Leve Horsens Fjord. Projektet har opnået tilsagn om støtte på 2,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Odder, Hedensted og Horsens Kommuner indgår i projektet og medfinansierer hver 250.000 kr., ligesom der også medfinansieres i form af medarbejdertimer. Hertil kommer finansiering fra Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet har en samlet ramme på 5 mio. kr.

Formålet med udviklingsplanen er at afdække, hvilke områder der har potentiale for investeringer i en bæredygtig turismeinfrastruktur og faciliteter - og hvilke der på grund af natur- og landskabsmæssige værdier skal skånes for aktivitet. Herved kan der skabes grundlag for en bæredygtig turismeudvikling af Horsens Fjord til glæde for borgerne, turismeerhvervet, sommer- og fritidshusejere samt selvfølgelig turisterne.

Den strategiske-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord skal således blandt andet sætte retningen for:

- En bæredygtig udvikling af området
- Et fysisk kvalitetsløft og en forbedret rekreativ infrastruktur
- En udvidet overnatningskapacitet
- Et styrket sammenhængende turismeprodukt
- Et fundament for tiltrækning af investeringer fra private og fonde
- En ny attraktion ved Horsens Fjord, der alene kan fungere som en "reason to go"

## Forvaltningens bemærkninger

Udviklingsplanen er ikke en plan med ophæng i myndighedsområdet og indgår ikke i det officielle planhierarki, hvorfor der efterfølgende vil skulle ske relevant myndighedsbehandling. Det gælder både i de involverede kommuner og i øvrige myndighedsområder, samt i den politiske behandling af de nødvendige planer og tilladelser.

Planen udarbejdes med tæt involvering af interessenter i området. Det gælder blandt andet offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer og lokale borgere. Derfor vil en stor del af opgaven omhandle interessentinvolvering.

NIRAS er efter udbud ekstern konsulent på gennemførelsen af den strategisk-fysiske udviklingsplan og vil inddrage Udvalget for Økonomi- og Erhverv samt øvrige relevante fagudvalg løbende. Den endelige strategisk-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord forventes klar til politisk behandling maj 2023.

## Sagens gang

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

## **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning**

## **Beslutning**

Taget til efterretning

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

Taget til efterretning

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

S2022-632

## **Resumé**

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

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

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

## **Baggrund for sagen**

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

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

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

### *Regulativ for jord som affald*

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

## **Forvaltningens bemærkninger**

### *Gebyr for anvisning af erhvervsaffald*

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

### *Gebyr for anmeldelse af jordflytning*

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

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

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

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

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

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

Forslag til takster pr. 1. januar 2023:

Grundgebyr - 469,00 kr.

Timepris - 663,00 kr.

Gebyret er momsfri.

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

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

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

#### *Regulativ for jord som erhvervsaffald*

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

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

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

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

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

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

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

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

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

Forslag til regulativ for jord som affald- Odder Kommune

# Punkt 13: Indtrædelse i tværkommunalt samarbejde om havmiljø

S2022-2475

## Resumé

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

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

## Baggrund for sagen

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

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

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

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

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

Samarbejdet skal medvirke til

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

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

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

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

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

## **Beslutning**

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

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

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

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

S2022-131

## Resumé

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

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

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

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

## Baggrund for sagen

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

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

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

## Sagens gang

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

- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektskitse - Mejerivej og Østergade

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

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

Skema til projektafgrænsning\_SMV\_Mejerivej

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

S2022-390

## **Resumé**

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

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

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

## **Baggrund for sagen**

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

## **Forvaltningens bemærkninger**

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

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

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST, Tillæg nr. 12 til spildevandsplan, Lemmestrupvej 15

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

Skema til projektafgrænsning\_SMV\_Lemmestrupvej

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

S2022-1242

## **Resumé**

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

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

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

## **Baggrund for sagen**

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

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

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

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

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

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

## **Forvaltningens bemærkninger**

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

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

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

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

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

SMV-screening

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

S2022-2004

## **Resumé**

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

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

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

## **Baggrund for sagen**

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

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

## **Forvaltningens bemærkninger**

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

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

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

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

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

Miljøscreening

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

S2022-1511

## Resumé

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

## Baggrund for sagen

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

### Kvalitetsstandard for rengøring

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

I den tidligere version var der følgende formulering:

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

Dette er i den nye kvalitetsstandard ændret til følgende:

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

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

### Kvalitetsstandard for tøjvask

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

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

## Sagens gang

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

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

Taget til efterretning.

Udvalget blev orienteret om valgmulighedsforpligtelsen.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for tøjvask 2022 pr. 1.10.22

Kvalitetsstandard for rengøring 2022 pr. 1.10.22

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

S2022-2000

## Resumé

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

## Baggrund for sagen

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

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

Kvalitetsstandarden har til formål:

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

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

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

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

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

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

## Sagens gang

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

## **Forvaltningen indstiller**

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

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

## **Beslutning**

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

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

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

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

## **Bilag**

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

Kvalitetsstandard §85\_PDF\_klar til høring

## **Punkt 20: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-27357

### **Beslutning**

Ingen fraværende

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

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

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

# Punkt 21: Stillingtagen til foroffentlig høring for etablering af Odder Bioenergi-park ved Torrild ved Krogstrupvej vest for Torrild

S2022-2601

## Resumé

"Odder Bioenergi-park" har været i foroffentlig høring fra den 15. juni 2022 til og med den 24. august 2022. Der har i perioden været afholdt to informationsmøder i Torrild forsamlingshus. I høringsperioden er der indkommet 155 høringssvar fordelt på 131 indsigere samt to underskriftindsamlinger.

Der er i processen og i foroffentlighedsfasen fremkommet flere mulige alternative placeringer til Odder Bioenergi-park. Forvaltningen anbefaler derfor, at disse og evt. yderligere muligheder undersøges nærmere med henblik på at der evt. udarbejdes et nyt projekt materiale. Såfremt en ny placering viser sig anvendelig skal der afholdes en foroffentlig høring for at indkalde forslag og idéer til den alternative placering.

Miljøministeriet har givet indsigelse i forhold til solcelleområdets beliggenhed i Geologisk interesseområde. Forvaltningen indstiller derfor til, at solcelleområdet 1.SOL.1 reduceres, så den del af udpegningen der er omfattet af Geologisk interesseområde udgår.

## Baggrund for sagen

Sagen blev sidst behandlet på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16.06.2022, hvor det blev besluttet, "*at der afholdes en foroffentlig høring i 10 uger med bemærkning om at etablering af en bioenergi-park er en væsentlig prioritet ind i en klimadagsorden, og at midlerne fra den grønne ordning skal anvendes til gavn for lokalsamfundet.*"

Der har efterfølgende været afholdt en foroffentlig høring fra den 15. juni 2022 til og med den 24. august 2022 med to informationsmøder den 22. juni 2022 og den 15. august 2022. I høringsperioden indkom der 155 høringssvar, der fordeler sig på 131 indsigere samt to underskriftindsamlinger. Høringssvarene er besvaret i vedhæftede bilag og vedrører kort oplyst emnerne:

- Trafik,
- Grundvand/drikkevand,
- Klimaregnskab,
- Biomasse,
- Støj
- Lugt
- Planlægning og placering
- Værditab, ekspropriation og inhabilitet.

### *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-talen 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-talen er vedhæftet som bilag.

Etablering af et biogasanlæg som beskrevet vil medvirke til at nå reduktionsmålene for CO<sub>2</sub> 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.

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.

#### *Solcelleområdet 1.SOL.1*

Ansøgningen udvidede det kommuneplanlagte solcelleområde 1.SOL.1 nordvest for Torrild samt ned mod Skanderborg Kommune ved Gjesing. Miljøstyrelsen har afgivet høringssvar mod placering af solceller indenfor det Geologiske interesseområde, der er en national interesse.

#### *Borgerforslag*

Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. september et borgerforslag "NEJ TAK til biogasanlæg med lugtgener, trafikstøj og tung transport i flere kommuner. Vi ønsker ny placering, væk fra folk og tæt på motorvejene" angående placering af biogasanlæg. Se bilag. Kommunalbestyrelsen besluttede, at medtage borgerforslaget som input til den foroffentlige høring. De spørgsmål der rejses i borgerforslaget er besvaret i de tematiserede svar i høringsnotatet.

Lovgrundlaget er Planloven

## **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen har behandlet høringssvarene og samlet og besvaret dem under de overordnede emner. Se bilag.

#### *Bioenergianlæg og synergiteknologier*

Der er i processen og i foroffentlighedsfasen fremkommet flere mulige alternative placeringer til Odder Bioenergi park. Forvaltningen anbefaler derfor, at disse og evt. yderligere muligheder undersøges nærmere med henblik på, at der evt. udarbejdes et nyt projekt materiale. Såfremt en ny placering viser sig anvendelig, skal der afholdes en foroffentlig høring for at indkalde forslag og idéer til den alternative placering.

En forudsætning for en alternativ placering er fortsat, 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. Der kan med en ny placering 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 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.

Forvaltningen anbefaler desuden, at områder til endnu ikke kendte synergiteknologier tages ud af ansøgningen og evt. kun reserveres som areal, således at det kun er kendte teknikker og anlæg der planlægges for.

#### *Solcelleområdet 1.SOL.1*

Ansøgningen udvidede det kommuneplanlagte solcelleområde 1.SOL.1 nordvest for Torrild samt ned mod Skanderborg Kommune ved Gjesing. Miljøstyrelsen har afgivet høringssvar mod placering af solceller indenfor det Geologiske interesseområde, der er en national interesse. Forvaltningen indstiller derfor til, at solcelleområdet 1.SOL.1 reduceres i den videre planlægning, så den del af udpegningen der er omfattet af Geologisk interesseområde udgår. Den endelige fastlæggelse af 1.SOL.1 vil derfor ske i forbindelse med udarbejdelse af evt. kommuneplantillæg.

Den ene af udviklerne i området 1.SOL.1 bemærker, at biogasan søger ikke råder over den jord, der ansøges på, bl.a. ca. 14 ud af de 16 ha som er tiltænkt til biogasanlæg mv. samt at nævnte udvikler som råder over jorden iht. aftale med lodsejer, den 10. maj 2022 har indsendt ansøgning til Odder Kommune om etablering af solcelleanlæg i overensstemmelse med 1 SOL 1 i Kommuneplanen. Forvaltningen bemærker, at der udelukkende er tale om private aftaler - sandsynligvis betinget af projektets gennemførelse, som ikke er til hinder for, at Kommunalbestyrelsen ændrer planlægningen.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At alternative placeringsmuligheder afsøges inden der træffes endelig beslutning om, hvilket område, der planlægges videre for**

**At synergiteknologier tages ud af ansøgningsmaterialet og evt. kun reserveres som areal**

**At solenergiområde 1.SOL.1 reduceres, så områder der ligger indenfor Geologisk interesseområde udgår i den videre planlægning**

## **Beslutning**

På baggrund af høringsprocessen beslutter Udvalg for Økonomi og Erhverv, at der ikke skal planlægges for biogas på det ansøgte areal mellem Torrild og Gjeringe.

Udvalget vil arbejde for, at der kan etableres et biogasanlæg på anden placering i Odder Kommune.

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter derfor at afdække alternative placeringsmuligheder for biogasanlæg i Odder Kommune. I afdækningen skal indgå de nye forslag som er kommet frem i høringsperioden samt andre placeringer, der kan udmønte kommunens DK2020-plan og som desuden har tilpas kort afstand til biomasseoplandet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker at Kommunalbestyrelsen deltager aktivt i den fremadrettede proces ved bl.a. besigtigelse af de konkrete placeringsmuligheder.

## **Bilag**

Forvaltningens høringsnotat

Borgerforslag\_angående\_placering\_af\_biogasanlæg

Samlede høringssvar med udstregning 2-komprimeret

Underskriftindsamling-komprimeret

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022-1

## Punkt 22: Grøn omstilling af Tunøfærgen

S2022-4142

### Resumé

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

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

En ny elfærgen skal erstatte den nuværende Tunøfærgen.

### Baggrund for sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



I henhold til ovenstående tids- og handleplan skal kommunalbestyrelsen:

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

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

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

### Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

### Sagens gang

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

### Forvaltningen indstiller

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

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

### Bilag

Milepælsoversigt

Budget, grøn pulje til indenrigsfærger - Odder Kommune

Grøn færge Projektbeskrivelse - Odder Kommune\_2022 FINAL

## **Punkt 23: Lukket: Principbeslutning om afhændelse af kommunalt areal ifm. mulig skødehandel eller jordfordeling ved skovrejsning**

S2022-4107

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, C og Ø) indstiller sagen til godkendelse. Uffe Jensen (V) og Allan Werk (V) afventer deres stillingtagen til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.