

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 10-06-2024

Mødedato	Mandag d. 10. juni 2024 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre (Fravær), Lars Bluhme, Lone Jakobi, Nikolaj Enggård Fogh, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
2. budgetopfølgning.....	6
Budget 2025 - 2028: Drøftelse af forslag til omprioriteringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv	9
Godkendelse af alternativ finansiering til anskaffelse af ny elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø..	11
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 - solcelleanlæg ved Torrild.....	15
Genfremsendelse af Administrationsgrundlag for grøn pulje.....	18
Anlægsregnskab - udvidelse af cykelstien på Houvejen.....	21
Opfølgningsredegørelse på anvendelse af tilskud i 2023 til nedsættelse af færgetakster på godstrans	24
Godkendelse af kvalitetsstandarder inden for Serviceloven.....	28
Ansøgning til Vækstpuljen om nedjusteret budget til fejring af frivillighed i 2024.....	31
Projektbemanding og citymanager i områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2024.....	32
Udpegning af ny suppleant for den socialsagkyndige i det fælleskommunale Huslejenævn og det fa	35
Borgerrådgiverens beretning 2023.....	36
Politisk Mødekalender 2025.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

Godkendelse af forslag til dagsorden

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Godkendt

Efterretningsliste

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Taget til efterretning

Orientering til/fra borgmesteren

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Orientering fra Borgmesteren:

- Afvikling af EP-valg 2024
- Proces for rekruttering af ny kommunaldirektør
- Orientering Domea og Domi

2. budgetopfølgning

Resumé

I henhold til Principper for Økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning - økonomioversigt nr. 2-2024 i juni måned.

I sagen søges om forøgelse af anlægsgebyr fra 1,5% til 2,3% til finansiering af medarbejder i afdelingen Fælles Drift og Service - afd. Kommunale Bygninger.

Baggrund for sagen

I henhold til Principper for Økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning - Økonomioversigt nr. 2-2024 i maj måned. Økonomioversigt nr. 2-2024 indeholder en gennemgang af det forventede regnskabsresultat for 2024

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel fremgår resultatet af den 2. budgetopfølgning for 2024.

Tabel 1: Hovedoversigt 2024

Note	(i mio. kr.)	Budget 2024	Afvigelse	Forventet regnskab ØK2 2024
1	Skatter	-1391,4	0,7	-1390,7
2	Tilskud og udligning	-322,9	-2,6	-325,5
3	Serviceudgifter	1210,0	8,7	1218,7
4	Indkomstoverførsler	384,9	10,5	395,4
5	Renter	4,7		4,7
	Driftsoverskud	-114,7	17,3	-97,4
6	Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	29,4	11,7	41,1
7	Byggemodning af grunde	11,4	-4,3	7,1
8	Salg af grunde	-11,4	4,3	-7,1
	Skattefinansieret resultat	-85,2	29,0	-56,3
9	Afdrag på lån	29,6	2,1	31,7
10	Låneoptagelse	-7,2	-11,5	-18,7
11	Finansforskydninger	-8,4	1,3	-7,1
	Resultat – Styrkelse af kassen	-71,2	20,9	-50,4

Det forventede regnskab for 2024 udviser et driftsoverskud på 97,4 mio. kr. hvilket er 17,3 mio. kr. lavere end budgetlagt. Der var budgetlagt med en styrkelse af kassen på 71,2 mio. kr. Dette forventes på nuværende tidspunkt reduceret til 50,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre 79,8 mio. kr. ved udgangen af 2024. Dette skøn kan ændres, når resultatet af de igangværende økonomiforhandlingerne kendes, idet midtvejsreguleringen for 2024 fastlægges i disse forhandlinger.

Årsagen til det lavere driftsoverskud er forventede merforbrug er forventede merudgifter

til Sundhed- og Omsorg (3,1 mio. kr.), Specialundervisningsområdet (4,0 mio. kr.) og Vintertjeneste (1,7 mio. kr.), samt væsentligt forøgede udgifter til indkomstoverførsler både på Jobcenterområdet (9,2 mio. kr.) og ift. Tabt Arbejdsfortjeneste (1,3 mio. kr.).

Udvalget for Børn og Skole besluttede på deres møde den 27. maj 2024, at der skal igangsættes en økonomisk plan for at imødegå udgiftsstigningen på specialområdet. Planen forelægges udvalget på møde den 16. september 2024.

I sagen fra Udvalget for Klima og Plan er der redegjort for en udfordring ift. Fælles Drift og Service - afd. Kommunale Bygninger, hvor der forventes et merforbrug i 2024 på 500.000 kr. Det er foreslået, at denne ubalance finansieres ved at øge administrationsgebyret på anlægssager fra de nuværende 1,5 % til 2,3 % gældende fra 2024. Udvalget for Klima og Plan har videresendt forslaget til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

KL har udsendt et foreløbigt skøn over udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan. Dette skøn viser faldende udgifter på landsplan. Ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2024 i maj/juni 2023 var den samlede forventning til overførselsområdet udgifter på 104,3 mia. kr. Dette skøn er foreløbigt nedsat til 102,9 mia. kr., hvilket er et fald på 1,39%. Såfremt dette foreløbige skøn danner udgangspunkt for midtvejsreguleringen, vil dette betyde, at Odder kommune, skal tilbagebetale 5,5 mio. kr. vedrørende overførselsområdet.

I det forventede regnskab er der forudsat et anlægsniveau, der er 11,7 mio. kr. højere end budgetlagt. Dette er forøget i forhold til 1. budgetopfølgning, idet der siden 1. budgetopfølgning er givet en tillægsbevilling til genetablering af dæmningen ved Rathlousdal.

Der er tillige forudsat at indtægten ved salg af grunde som følge af den generelle afmatning på ejendomsmarkedet reduceres fra det budgetlagt 11,4 til 7,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt solgt 3 grunde i 2024 og beholdningen af grunde udgør 16, hvoraf de 13 er i Rens Mark og de resterende er i oplandet. Byggemodningsudgiften er reduceret tilsvarende.

Låneoptagelsen er 11,5 mio. kr. højere end budgetlagt. Dette skyldes, at låntagningen tager udgangspunkt i anlægsforbruget i 2023. Der er ekstraordinært afdraget 2,1 mio. kr. vedr. lån optaget til indefrosne ejendomsskatter i 2023, idet borgerene i Odder kommune havde afdraget mere end forudsat på tidspunktet for låneoptagelsen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter den 2. budgetopfølgning.

At Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsgebyret opjusteres fra 1,5% til 2,3% og at merprovenuet tilføres Fælles Drift og Service - afd. Kommunale ejendomme.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv henstiller, at udviklingen på området for

Udvalget for Økonomi og Erhverv henstiller, at udviklingen på området for overførelsesindkomster følges tæt og imødeser, at samarbejdet med Marselisborg Konsulenterne får en positiv effekt på udviklingen.

Udvalget ser endvidere frem til, at Udvalget for Børne og Skole igangsætter arbejdet med udmøntningen af genopretnings- og udviklingsplanen for specialområdet.

Udvalget noterer sig, at vintertjenesten har et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Udvalget noterer sig endelig med tilfredshed den positive udvikling på sundhed og omsorgsområdet og at de igangsatte initiativer på området har effekt.

Herefter indstiller udvalget, at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsgebyret opjusteres fra 1,5% til 2,3% og at merprovenuet tilføres Fælles Drift og Service - afd. Kommunale ejendomme.

Budget 2025 - 2028: Drøftelse af forslag til omprioriteringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Resumé

I henhold til Procedure og tidsplanen for budgetlægningen for 2025-2028 skal fagudvalgene drøfte forslag til omprioriteringer, der skal indgå i budgetlægningen for 2025-2028.

Baggrund for sagen

I Procedure og tidsplanen for budget 2025-2028 har der været en tidligere inddragelse af fagudvalgene. Fagudvalgene har således på deres møde i marts drøftet det fremtidige udfordringsbillede på udvalgenes områder inden for følgende fire områder:

- Klimaudfordring
- Rekrutteringsudfordring
- Digitalisering/teknologianvendelse
- Inddragelse af civilsamfund

Disse drøftelser tog udgangspunkt i faktaark for de enkelte fagudvalg, der adresserede udfordringsbilledet. Fagudvalgets faktaark er vedhæftet som bilag.

Efterfølgende har der været afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor udfordringsbilledet blev drøftet og der har været afholdt borgermøde med borgerpanel omkring samme tema.

Forvaltningens bemærkninger

Den 10. april 2024 blev der afholdt borgerpanel. Her deltog omkring 30 borgere i samtale med Kommunalbestyrelsen om udviklingen af Odder Kommune. Med afsæt i de fire fagudvalg drøftede borgerpanelet de udfordringer og løsninger, vi som kommune kigger ind i, herunder hvilke perspektiver borgerne havde på de fire områder; klima, rekruttering, digitalisering og civilsamfund.

Vedhæftet er en samlet opsamling på borgerpanelets drøftelser i de fire fagudvalg. Vedhæftet er ligeledes samtalekortene, som borgerpanelet havde som afsæt i de fire fagudvalg. Forvaltningen ønsker at Udvalget for Økonomi og Erhverv laver en overordnet opsamling på borgerpanelet som borgerinddragende indsats. Forvaltningen ønsker derudover at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter de input og perspektiver fra borgerpanelet, som udvalget var særligt optaget af.

På baggrund af gennemførte drøftelser i udvalgsregi, på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 5. april samt de borgermøder og brugermøder, der har været afholdt siden sidste budgetvedtagelse i oktober 2023 skal udvalget drøfte, hvorvidt udvalget ønsker at fremsende omprioriteringsforslag til de kommende budgetforhandlinger.

Det er hensigten, at de fremsendte omprioriteringsforslag, skal adressere udfordringsbilledet.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til omprioriteringer til de kommende budgetdrøftelser.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter ikke at fremsætte forslag til omprioriteringer.

Godkendelse af alternativ finansiering til anskaffelse af ny elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Odder Kommune, sammen med de fire øvrige kommuner i standardfærgeprojektet, benytter sig af en alternativ finansiering til anskaffelse af den nye elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø. Den alternative finansiering medfører, at udgifterne kan nedbringes betragteligt i forhold til den nuværende finansieringsmodel. Samtidig vil Odder Kommune eje færgen efter den 20-årige tilbagebetalingsperiode.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. december 2022, at Odder Kommune indgik en indkøbsaftale med et leverandørkonsortium bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology om anskaffelse af en ny elfærge, der skal besejle ruten Hou-Tunø.

Odder Kommune og fire øvrige kommuner blev en del af et offentligt-privat innovationspartnerskab med henblik på at skabe et koncept for en såkaldt standardfærge, hvor der kunne opnås stordriftsfordele og effektivisering af færgedriften, samtidig med, at de lokale kommunale behov for overfarterne opfyldes.

På daværende tidspunkt forventedes en årlig udgift på 6,9 mio. kr. i en 20-årig periode. Beløbet bestod af en årlig leasingydelse samt en årlig betaling for et driftssupportsystem. Leverandørkonsortiet ville eje den færdigbyggede færge og lease den til Odder Kommune. En eventuel restværdi ved salg af færgen ville blive delt mellem Odder Kommune og konsortiet, der dog ville have krav på 60 % af restværdien. Hvis Odder Kommune ønskede at købe færgen efter de 20 år, ville vilkårene herfor således være ugunstige.

Den 5. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Odder Kommune trådte ind i konkurrenceudsættelsesfasen vedrørende den nye elfærge. I perioden fra december 2022 til september 2023 var den forventede årlige udgift for Odder Kommune steget med 300.000 kr. til samlet 7,2 mio. kr. Stigningen skyldtes primært en indeksregulering af konsortiets timesatser, der havde medført en stigning i det budgetterede honorar.

Da projektbudgettet senest blev opdateret primo 2024 viste det en kraftig stigning i de forventede årlige udgifter. Dette skyldtes især markedskononomiske og geopolitiske ændringer, der havde medført markante prisstigninger i de forventede udgifter til skibsbygningskontrakter. Prisstigningerne betød, at de forventede årlige udgifter for Odder Kommune under den eksisterende finansieringsløsning var tæt på 10 mio. kr.

På den baggrund er der blevet arbejdet på at udforme en alternativ finansieringsløsning for de 5 kommuner i standardfærgeprojektet. Denne løsning beskrives nedenfor.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune og de 4 øvrige kommuner i standardfærgeprojektet er repræsenteret af Færgesekretariatet, der blev etableret d. 1. marts 2015 af landets 18 kommuner med egne øer. Sekretariatet arbejder for at sikre effektiv, omkostningsbevidst og driftssikker færgefart.

Færgesekretariatet har tilknyttet en gruppe af rådgivere, der bistår kommunerne i projektet.

Som en konsekvens af de betydelige stigninger i projektbudgetterne blev der tillige nedsat en forhandlingsgruppe med kommunal deltagelse, som har indgået i en dialog med leverandørkonsortiet om at udforme en acceptabel, alternativ løsning for de fem kommuner.

Løsningen kan opsummeres således:

- Udbuddet af skibsbygningskontrakterne gennemføres i henhold til de tidligere udarbejdede design-specifikationer.
- Hvis Odder Kommune vælger at indgå en skibsbygningskontrakt baseret på det vindende tilbud, så vil kommunen selv blive ejer af færgen. Konsortiet vil ikke eje færgen, og leasingaftalen vil bortfalde.
- PensionDanmarks deltagelse i projektet stopper, når udbuddet af skibsbygningskontrakterne er afsluttet. Indtil da finansieres kommunens projektomkostninger af PensionDanmark. Herefter skal kommunen selv finansiere skibsprisen samt betalinger til konsortiet. Finansiering kan opnås fra Kommune Kredit til dette formål.
- Byggetilsyn og bistand med designarbejde under konstruktionsfasen leveres af Odense Maritime Technology som planlagt.
- Driftssupportsystemet færdigudvikles parallelt hermed i samarbejde med konsortiet.

Hvis Odder Kommune indgår en skibsbygningskontrakt efter udbudsprocessens afslutning, så vil kommunen kunne opnå lånefinansiering til standardfærgeprojektet hos KommuneKredit. Finansieringen vil blive forrentet med KommuneKredits rentesats, der for tiden ligger omkring 3,2%. Kommunen kan også vælge at udtræde efter udbudsprocessens afslutning imod betaling af udtrædelsesomkostninger til konsortiet, hvilket hele tiden har været en mulighed.

Der vil blive opnået betydelige besparelser ved den alternative løsning i forhold til den eksisterende løsning, da risikotillægget på 10% af skibsbygningskontraktsummen bortfalder, og da Kommune Kredits rentesats er lavere end konsortiets. Desuden vil konsortiet ikke have krav på en andel af færgens residualværdi efter 20 år.

Besparelsen er estimeret til 58,98 mio. kr. over 20 år (svarende til en nutidsværdi på 41,47 mio. kr.). Dette vil bringe den årlige betaling for standardfærgen ned på 7,7 mio. kr. på trods af betydelig inflation og markante prisstigninger på værftsmarkedet i den mellemliggende periode.

Til sammenligning vil den årlige udgift under den eksisterende løsning forventeligt være 10,05 mio. kr.

Desuden vil Odder Kommune eje færgen under den alternative løsning. Færgens residualværdi efter 20 år er foreløbigt vurderet til ca. 20 mio. kr., og heraf ville 60% tilfalde konsortiet under den eksisterende løsning. Denne andel af residualværdien på 12 mio. kr. vil i stedet tilfalde Odder Kommune under den alternative løsning. Dette beløb er medregnet i den samlede besparelse på 58,98 mio. kr. (41,47 mio. kr. i nutidsværdi), men ikke i det årlige afdrag på lånefinansieringen for standardfærgen.

Det er væsentligt for forvaltningen at understrege, at PensionDanmark er og har været en central del af leverandørkonsortiet, som har leveret risikovillig finansiering til udviklingen af standardfærgeprojektet, ikke mindst til de fem igangværende færgeprojekter. Kun PensionDanmark har ønsket og været i stand til at levere den nødvendige bistand i denne henseende i opstartsfasen, hvilket har været afgørende for projektet.

Grundet en række markante ændringer i markedsforholdene, som har gjort projekterne betydeligt dyrere, så har der været behov for at anvende en anden finansieringskilde end PensionDanmark. Derfor vil gælden til PensionDanmark skulle indfries i forbindelse med afslutningen af udbudsprocessen for skibsbygningskontrakterne for de fem kommuner i projektet.

I nedenstående tabel 1 sammenholdes de forskellige budgetposter for den alternative løsning set i forhold til det oprindelige budget for standardfærger fra slutningen af 2022 samt projektbudgettet under den eksisterende løsning. Skibsbygningskontraktprisen for den alternative og den eksisterende løsning er prisestimer på, hvad den designede færge vil koste i første kvartal af 2025, når udbuddet forventes afsluttet og prisen dermed kan låses fast ved indgåelse af skibsbygningskontrakten.

Tabel 1: Budgetposter for standardfærgeprojektet - sammenligning mellem eksisterende og alternativ løsning samt det oprindelige projektbudget

Omkostningselement	Projektbudget under den alternative løsning	Projektbudget under eksisterende løsning	Oprindeligt projektbudget 2022
1. Projektering, design, udbud af skibsbygningskontrakt og byggetilsyn samt udvikling af driftssupportløsning	DKK 24,50 mio.	DKK 24,50 mio.	DKK 20,60 mio.
2. Købesum til værft inkl. stordriftsbesparelse på 10%	DKK 103,46 mio.	DKK 103,46 mio.	DKK 75 mio.
3. Risikotillæg på 10%	-	DKK 10,35 mio.	DKK 7,5 mio.
4. Fratrullet støtte fra grøn transportpulje	(DKK 24,45 mio.)	(DKK 24,45 mio.)	(DKK 24,45 mio.)
5. Projektudviklingsomkostninger til konsortiet	DKK 6 mio.	-	-
6. Samlet projektsum (udgjort af ovenstående poster)	DKK 109,51 mio.	DKK 113,86 mio.	DKK 78,65 mio.
7. Årligt afdrag på lånefinansiering	DKK 7,5 mio.	DKK 9,85 mio.	DKK 6,6 mio.
8. Årlig betaling for driftssupport-system	DKK 0,2 mio.	DKK 0,2 mio.	DKK 0,3 mio.

Som det fremgår af tabellen, så vil den alternative løsning medføre en forventet årlig mindredrift på ca. 2,35 mio. kr. sammenlignet med den eksisterende løsning (budgetposterne 7 og 8). I forhold til det oprindelige projektbudget fra slutningen af 2022, så er den forventede årlige udgift ca. 800.000 kr. højere. Det er forvaltningens vurdering, at en stigning på 800.000 kr. er acceptabelt, når man tager den samfundsøkonomiske, branchemæssige og geopolitiske udvikling i betragtning.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Odder Kommune benytter sig af den alternative løsning til anskaffelse af den nye elfærge under standardfærgeprojektet.

Indgåelse af aftale om alternativ løsning samt igangsættelse af udbudsproces for skibsbygningskontrakt forventes at ske juni/juli 2024. Det er forventningen, at udbuddet af skibsbygningskontrakter afsluttes primo 2025, hvorefter kommunerne kan vælge at indgå kontrakter eller udtræde af projektet. Aftale med KommuneKredit indgås i forbindelse med indgåelse af skibsbygningskontrakter. Både skibsbygningskontrakt samt lånefinansiering vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Færgerne forventes leveret ultimo 2026/primo 2027.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune benytter sig af den alternative finansiering til anskaffelse af den nye elfærge under standardfærgeprojektet

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 - solcelleanlæg ved Torrild

Resumé

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 - solenergiområde 1.SOL.1 ved Torrild har været i offentlig høring i 9 uger fra tirsdag den 5. marts 2024 til tirsdag den 7. maj 2024.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 godkendes endeligt med ændring som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

Baggrund for sagen

Sagen blev sidst behandlet på møde den 27. februar 2024, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at forslag til tillæg nr. 4 sendes i offentlig høring sammen med Miljøredegørelsen og udkast til § 25 tilladelsen under hensyn til forvaltningens bemærkninger.

Af beslutningen fremgår det, at Palle Holsting kom med følgende mindretalsudtalelse: *"Jeg stemmer imod indstillingen, da den i lokalplanen beregnede udnyttelsesgrad på 89% kan resultere i en tæthed, der vil blive oplevet som en barriere mellem landsbyen og det åbne land, samt der ikke i tilstrækkelig grad kompenseres med beplantning eller rekreative kvaliteter"*. Mindretalsudtalelsen blev annonceret ved den offentlige høring.

Lovgrundlaget er:

- Planloven, LBK nr. 223 den 03.01.2024
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 den 03.01.2023
- Kommuneplan 2021-2033

Forvaltningens bemærkninger

Sammenfattende redegørelse (bilag 6)

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingslovens § 13 stk. 2, hvor det fremgår, at myndigheden skal redegøre for;

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning,
- hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- hvordan myndigheder vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

§ 25 tilladelse (bilag 7)

§ 25 tilladelsen er tilrettet, så der er konsensus i forhold til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033, Lokalplan nr. 1157 samt høringssvar indgået i offentlighedsfasen.

Udnyttelsesgrad

Som det fremgår af den sammenfattende redegørelse og høringsnotatet, har der været dialog mellem bygherre og repræsentanter for arbejdsgruppen under og efter den offentlige høring. Der er derfor udarbejdet en ny principskitse, som viser princippet for grønne kig og grønne passager, ligesom der er vist princip for placering af solceller. Ønsket er at reducere det tekniske indtryk og fremme forståelsen af anlæggets udformning samt de restarealer, der opstår omkring rækkerne med solcellepaneler. Efter principskitzen vil der være en udnyttelsesgrad på 80% af de 95 Ha. Principskitzen fremgår af hensigtserklæringen (bilag 2).

Forvaltningen anbefaler, at det indskrives i kommuneplanramme 1.SOL.1 under uddybende beskrivelse af bebyggelsens omfang og udformning at "*udnyttelsesgraden for området på 95 Ha må maksimalt være 80 %*". På baggrund af ændring i udnyttelsesgraden er solcelleanlæggets effekt reduceret fra 75 MW til 69 MW. Den forventede årlige produktion er dog den samme grundet optimeret design og en øget effektivitet på modulerne.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2023 har været i offentlig høring fra den 5. marts 2024 til tirsdag den 7. maj 2024. Der er i høringsperioden indkommet 28 høringssvar, der er beskrevet og besvaret i vedhæftede høringsnotat (bilag 5). I forhold til Kommuneplantillæg nr. 4 har høringssvarene samlet set bevirket, at udnyttelsesgraden af de 95 Ha reduceres fra 89 % til 80%.

Lokalplan nr. 1157 - solcelleanlæg ved Torrild

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1157 behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Klima og Plan den 18. juni 2024. Der vil her være en uddybende behandling af selve solcelleområdet.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 godkendes endeligt med ændring vedr. udnyttelsesgraden, der er beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

At tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse og § 25 tilladelsen.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Et flertal i Udvalget for Økonomi og Erhverv (A, V og Ø) indstiller sagen til godkendelse. Nikolaj Enggård Fogh (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Genfremsendelse af Administrationsgrundlag for grøn pulje

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et overordnet administrationsgrundlag til fordeling af midler fra grøn pulje.

Forvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes.

Baggrund for sagen

Administrationsgrund for grøn pulje har sidst været behandlet på Udvalget for Klima og Plan den 16. april 2024. Forvaltningen blev bedt om at genfremsende sagen inklusiv "Bekendtgørelse om grøn pulje (BEK nr. 742 af 30.05.2020)" som bilag (bilag 1).

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje som svarer til :

- 125.000 kr. per MW ved landvindmøller
- 165.000 kr. per MW ved havvindmøller
- 40.000 kr. per MW ved solcelleanlæg og
- 92.000 kr. per MW ved vandkraftværker.

Beløbet er forskelligt for de fire teknologier, fordi fuldlasttimerne, dvs. antallet af timer på et år, hvor produktionskapaciteten producerer ved maksimal effekt, er forskellige. Som følge af den nye VE-lov har Energistyrelsen sendt et ændringsforslag i høring, der bl. a. justerer satserne for grøn pulje. Det forventes at loven træde i kraft den 1. juli 2024. Den nye VE- lov er beskrevet nærmere under forvaltningens bemærkninger under afsnit vedr. lov om fremme af vedvarende energi.

Betaling af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen efter nettilslutning.

Lovgrundlaget er:

- VE-loven LBKG nr. 132 af (06.02.2024)
- Bekendtgørelse om grøn pulje (BEK nr. 742 af 30.05.2020)

Forvaltningens bemærkninger

Administrationsgrundlag

Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag (bilag 2). Af administrationsgrundlaget fremgår overordnet:

- Ansøgningsberettigede.
- Projekter, der gives støtte til

- Bemyndigelse og kriterier for vurdering af ansøgninger.
- Udlodningsrunder
- Ansøgningsprocessen
- Krav til projekter, der kan opnå støtte
- Krav til ansøgninger
- Administrative forhold.

Der fastsættes enkle regler for ansøgningsproceduren for at yde tilskud fra grøn pulje. For så vidt angår kredsen af ansøgningsberettigede fastsættes regler om, at ansøgningsberettigede som udgangspunkt er alle i kommunen, hvor VE-teknologierne opstilles. Det fremgår af administrationsgrundlaget, hvilke projekter der prioriteres. Det fremgår af lovgivningen, at midler, der ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetalingen, skal kommunalbestyrelsen overføre det af opstilleren indbetalte beløb til statskassen. Dog er der en bagatelgrænse for tilbagebetaling til statskassen på 10.000 kr.

Vedr. lov om fremme af vedvarende energi

Som følge af den nye VE-lov har Energistyrelsen sendt et ændringsforslag i høring, der bl.a. justerer satserne for grøn pulje. Det forventes, at loven træder i kraft den 1. juli 2024. Administrationsgrundlaget vil blive opdateret, såfremt lovændringen medfører ændringer i administrationsgrundlaget. Det fremgår af høringsforslaget, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele midler fra grøn pulje med nabokommuner. Satserne foreslås ændret så de fremover vil være:

- 313.000 kr. per MW ved landvindmøller
- 418.000 kr. per MW ved havvindmøller
- 125.000 kr. per MW ved solcelleanlæg
- 226.000 kr. per MW ved vandkraftværker.

Herudover vil opstiller kunne vælge at opdele indbetaling af beløbet til grøn pulje i årlige rater over højst 7 år med lige store indbetalingsrater. Rateindbetaling vil kun være mulig, såfremt den årlige indbetaling til grøn pulje er 900.000 kr. eller højere. Det er her vurderet, at kommunen ved udbetaling af grøn pulje i rater, vil få årlige midler i en årrække, hvilket kan gøre det lettere at prioritere mellem ansøgninger om midler til både større anlægsprojekter samt projekter med vedligehold.

Administration

Efter § 2 stk. 2 i bekendtgørelse om grøn pulje (BEK nr. 742 af 30/05/2020) kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der afsættes 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen. Administration af grøn pulje omfatter blandt andet:

- Indkaldelse af ansøgninger
- Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger, herunder afklaring af lovgivningsmæssige aspekter.
- Dagsordener og referater til politisk behandling
- Tildeling af tilsagn om tilskud
- Betaling af regninger
- Opdatering af hjemmeside vedr. grøn pulje senest 1 uge efter afgivelse af tilsagn om tilskud.
- Dokumentation for gennemførelse af projekter.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan 28.05.2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10.06.2024
- Kommunalbestyrelsen den 18.06.2024

Forvaltningen indstiller

At administrationsgrundlaget godkendes.

At forvaltning af grøn pulje sker efter administrationsgrundlaget og i henhold til forvaltningens bemærkninger.

At der afsættes 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen i henhold til forvaltningens bemærkninger.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 28-05-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at udvalget gerne ser, at prioriteringen af grønne projekter med fokus på klima, bæredygtighed og biodiversitet tydeliggøres.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Anlægsregnskab - udvidelse af cykelstien på Houvejen

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges anlægsregnskab for udvidelsen af cykelstien på Houvejen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes godkende, at der overføres 2,6 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til Fælles Drift og Service og at de resterende 877.100 kr. finansieres af kassen, idet overskuddet fra vejafvanding i forbindelse med den generelle sag omkring over-/underskudsoverførsel blev lagt i kassen. Samtidig redegøres der for merudgifter og proces omkring anlægsarbejdet. Forvaltningen har på foranledning af Borgmesteren og Udvalgsformanden beskrevet en række tiltag, der skal sikre, at der ikke sker lignende budgetoverskridelser ved anlægsprojekter i fremtiden.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til udvidelse af cykelstier på Houvejen.

Anlægsbevillingen er anvendt til følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelse 20. juni 2022	6.000.000		
2,22 % administrationsbidrag		133.200	
Håndværkerudgifter		5.866.800	
Ialt	6.000.000	6.000.000	0,00

De samlede udgifter til cykelstierne samt øvrigt asfaltarbejde på Houvejen blev på i alt 14.800.000 kr. Merudgiften på 8.800.000 kr. er afholdt af driftsbudgettet til asfalt i årene 2022 og 2023.

Udvalget for Klima og Plan blev forelagt anlægsregnskabet for udvidelsen af cykelstier på Houvejen d. 5. marts 2024. Udvalget besluttede at sende sagen retur til forvaltningen med en bemærkning om, at udvalget ønskede en redegørelse vedrørende merudgiften og processen omkring anlægsarbejdet med at udvide cykelstien og øvrigt asfaltarbejde på Houvej.

Forvaltningens bemærkninger

I september 2022 fremsendte Arkil det første tilbud til Odder Kommune på et udviklingsprojekt for forbedring af cyklistforholdene mellem Odder og Hou. Tilbuddet indebar en udvidelse af cykelstien fra Odder mod Hou, hvor rabatten mellem kørebane og eksisterende cykelsti blev inddraget til cykelsti og dermed kunne cykelstien udvides i den ene side. Hvis resultatet af arbejdet fra Odder mod Hou var tilfredsstillende for Odder Kommune, skulle anden etape opstartes i 2023, så stykket fra Hou til Odder også fik en bredere cykelsti.

Det oprindelige tilbud lød på 3,442 mio. kr. pr. side af cykelstien. Hertil kom udgifter til opretning, slidlag, trappefræsning samt striber på ca. 1,6 mio. kr. Dette var ikke indeholdt i projektet, men var angivet som en særskilt post. Der var således et økonomisk overslag på minimum ca. 5,1 mio. kr. pr. side i det oprindelige tilbud. Forud for afgivelse af tilbuddet havde Arkil og Odder Kommune forventningsafstemt forudsætningerne, der lå til grund herfor.

I løbet af september 2022 blev det klart, at forudsætningerne for det oprindelige tilbud ikke var til stede, da der var store udfordringer med bundforholdene. Et revideret tilbud blev således udarbejdet og accepteret.

Det reviderede tilbud havde et økonomisk overslag på minimum 6,771 mio. kr. pr. side og altså en samlet pris for cykelstien i begge retninger samt øvrigt asfaltarbejde på minimum 13,54 mio. kr.

I løbet af projektet lykkedes det dog at optimere nogle processer, der muliggjorde et nedslag i prisen. Arkil har således faktureret Odder Kommune i alt 12,950 mio. kr. for projektet på Houvej.

De øvrige udgifter op til det samlede beløb på 14,8 mio. kr. vedrører blandt andet jordkørsel og behandling af lettere forurenede jord.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender anlægsregnskabet.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen omkring overførsel af drifts- over/underskud indstillede forvaltningen, at Fælles drift og Service fik eftergivet deres oparbejdede underskud på 3.504.100 mio. kr. Dette underskud var oparbejdet som følge af merudgiften på de 8,8 mio. kr., der var afholdt på driftsbudgettet til anlæg af Hou Cykelsti i årene 2022 og 2023.

Forvaltningen havde indstillet, at underskuddet på Fælles Drift og Service blev dækket af overført akkumuleret overskud på kollektiv trafik på 2,6 mio. kr. og at den resterende del af underskuddet blev dækket af overskud på vejafvanding på 877.100 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at udskyde behandlingen af dette punkt til anlægsregnskabet forelå.

Forvaltningen indstiller derfor, at der overføres 2,6 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til Fælles Drift og Service og at de resterende 877.100 kr. finansieres af kassen, idet overskuddet fra vejafvanding i forbindelse med den generelle sag omkring over-/underskudsoverførsel blev lagt i kassen.

Borgmesteren og Udvalgsformanden udtaler kritik af forvaltningens håndtering af sagen og har derfor bedt forvaltningen beskrive nogle tiltag, der kan sikre, at der ikke sker lignende

budgetoverskridelser ved anlægsprojekter i fremtiden.

Tiltag til imødegåelse af lignende budgetoverskridelser i fremtiden:

- Organisationen er ændret således, at alle anlægsprojekter fremover planlægges, udbydes og styres af Team Plan og Anlæg
- Der er særligt fokus på styring af projekterne, hvor også Vej og Park bidrager, såfremt der tale om projekter inden for Vej og Parks område
- Der er særligt fokus på overholdelse af Odder Kommunes regler for udbud af anlægs- og driftsopgaver

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 28. maj 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

At anlægsregnskabet godkendes

At der overføres 2,6 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til Fælles Drift og Service og at de resterende 877.100 kr. finansieres af kassen, idet overskuddet fra vejafvanding i forbindelse med den generelle sag omkring over-/underskudsoverførsel blev lagt i kassen.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 28-05-2024

Taget til efterretning

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Opfølgningsredegørelse på anvendelse af tilskud i 2023 til nedsættelse af færgetakster på godstransport og persontransport

Resumé

Der foreligger opfølgningsredegørelser for anvendelsen af tilskud 2023 til nedsættelse af færgetakster på Tunø Færgen for godstransport til godkendelse og for persontransport til efterretning.

Baggrund for sagen

Odder Kommune modtager fra Indenrigs- og Boligministeriet et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster på Tunø færgen jf. § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

I 2023 har Odder Kommune modtaget 1.080.000 kr. til nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. og 624.000 kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Godstransport:

Redegørelse er vedhæftet som bilag.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1221 af 22/11-2019, § 7, at det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 2) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 3) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.
- 4) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre en 1 mio. kr. skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunes revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt.

Odder Kommune modtog i 2023 et tilskud på under 1 mio. kr. Redegørelsen for godstransport fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Passagerer:

Redegørelse er vedhæftet som bilag

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 602 og nr. 603 af 6. april 2021, § 7, at det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer mv. er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 8. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår, ekskl. moms.
- 2) Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på de enkelte billettyper ekskl. moms.
- 3) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms.
- 4) For kommuner med små øer oplyses de tidsperioder, hvor tilskuddet er anvendt i det pågældende kalenderår, jf. § 4, stk. 3
- 5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre en 1 mio. kr. skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunes revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt

Odder Kommune modtog i 2023 et tilskud på over 1 mio. kr. Redegørelsen for passagerer fremsendes til Byrådet til efterretning og til kommunens revisor for indhentelse af revisorerklæring.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet redegørelser for anvendelsen af tilskuddet i 2023 til takstnedsættelse på henholdsvis passagerer mv. og godstransport.

Beregning af anvendelse af tilskud tager udgangspunkt i årets aktivitet/salg af billetter.

Begge redegørelser er vedhæftet som bilag og viser følgende regnskabsresultat:

	Passagerer:	Godstransport:
Anvendt til takstnedsættelser i 2023	1.425.700	726.600
Modtaget tilskud 2023	-1.080.000	-624.000
Merforbrug / anvendt tilskud i 2023	345.700	102.600

Opgørelse af akkumuleret resultat:		
Akkumuleret mer-/mindreforbrug ved udgangen af 2022 (årene 2016-2022)	1.059.500	465.400
Resultat ved udgangen af 2023	1.405.200	568.000

I henhold til bekendtgørelse nr. 1221 § 3 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes til yderligere takstnedsættelser det efterfølgende år. Ved udgangen af 2023 er der ikke yderligere overskydende midler.

Såfremt nedsættelsen af færgetakster på godsområdet har nået grænsen på maksimalt 80 %, skal evt. overskydende midler anvendes til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet.

Odder Kommune har nedsat taksterne på godsområdet med 80 %. Der er i 2023 anvendt 102.600 kr. udover tilskuddet og det akkumulerede regnskabsresultat udviser et merforbrug på 568.000 kr. i 2023.

Odder Kommune har nedsat taksterne på passagertransport med 63 %. Der er i 2023 anvendt 345.700 kr. udover tilskuddet og det akkumulerede regnskabsresultat udviser et merforbrug på 1.405.200 kr. ved udgangen af 2023.

I tidligere år har Odder Kommune anvendt flere midler på takstnedsættelser end modtagne tilskud, derfor er taksterne på henholdsvis godstransport og persontransport genberegnet til budget 2024.

Takster på godstransport er nedsat med 75 % i 2024 (tidligere 80 %)

Takster på persontransport er nedsat med 45 % i 2024 (tidligere 63 %)

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 28. maj 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024

- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2023 til nedsættelse af takster på godstransport godkendes

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2023 til nedsættelse af takster på persontransport tages til efterretning

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 28-05-2024

Indstilles til godkendelse

Taget til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Godkendelse af kvalitetsstandards inden for Serviceloven

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges kvalitetsstandards for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven til godkendelse.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der er udarbejdet kvalitetsstandards for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §83, §83a og §86. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på disse kvalitetsstandards (jf. Serviceloven § 139).

Kvalitetsstandards skal indeholde generel information til borgere om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I kvalitetsstandards skal der derfor være en beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveauet, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt levering af hjælpen. De lovmæssige rammer er beskrevet i "Bekendtgørelse om kvalitetsstandards for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86".

Målgruppen for kvalitetsstandards er alle borgere fra 18 år og op, der har behov for denne form for hjælp.

Tildeling af støtte vil altid bero på en individuel og konkret vurdering af den enkeltes behov, funktionsnedsættelse, omgivelser, pårørende mv.

Ændringer siden sidst

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt kvalitetsstandards efter serviceloven i maj 2023. Der er arbejdet med kvalitetsstandardernes formuleringer med det formål at gøre dem lettere at forstå for borgere. Dette er efter ønske fra Seniorrådet ved sidste års godkendelsesproces.

I marts i år har Odder Kommune modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen med spørgsmål til kvalitetsstandards for rengøring, tøjvask og hjælp til måltider efter servicelovens § 83 og kvalitetsstandards for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84. Brevet fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag. Odder Kommune har i en udtalelse tilbage til Ankestyrelsen redegjort for praksis og hvilke nye formuleringer i kvalitetsstandards, der foretages og indstilles til politisk godkendelse. Odder Kommunes besvarelse til Ankestyrelsen er også vedlagt som bilag. Ankestyrelsen har henvendt sig til flere kommuner med lignende forespørgsler, da Ankestyrelsen vil vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ændringerne gennemgås under afsnittet *forvaltningens bemærkninger*. Disse ændringer

fremsættes nu til politisk godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger

Henvendelse fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har spurgt ind til følgende fire områder:

- Kvalitetsstandard for rengøring: Hjælp til vinduespudsning
- Kvalitetsstandard for tøjvask: Hjælp til strygning af tøj
- Kvalitetsstandard for hjælp til måltider: Hjælp til tilberedning af mad
- Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning: Tidspunkt for afløsning

Forvaltningen har foretaget præciseringer i disse kvalitetstandarder i overensstemmelse med Ankestyrelsens spørgsmål. Ændringerne er opsummeret nedenfor og den samlede besvarelse fra Odder Kommune til Ankestyrelsen kan læses i det vedlagte bilag.

Vinduespudsning

Det fremgår nu af kvalitetsstandarden for rengøring, at der ikke ydes hjælp til udvendig vinduespudsning, men at indvendig vinduespudsning efter en konkret og individuel vurdering, vil være en aktivitet, der kan ydes hjælp til.

Strygning af tøj

Det fremgår nu af kvalitetsstandarden for tøjvask, at der i udgangspunktet ikke ydes hjælp til strygning af tøj, men at dette udgangspunkt kan fraviges ved en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov.

Hjælp til tilberedning af mad

Det fremgår nu af kvalitetsstandarden for hjælp til måltider, at der i udgangspunktet ikke gives hjælp til tilberedning af hele varme måltider, men at dette udgangspunkt kan fraviges ved en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov for hjælp.

Tidspunkt for afløsning

I kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning fremgår der nu ikke længere en bestemt tidsperiode, hvor borgere kan få afløsning, men en beskrivelse af, at der kan ydes hjælp til afløsning efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Nye formuleringer og layout

Opsætningen af kvalitetsstandarderne gjort mere ensartet ved opbygning over samme skabelon. Der er tilstræbt et mere let forståeligt sprog for borgere, men fortsat med et hensyn til det juridiske indhold. I formuleringer er det desuden tydeliggjort, at kommunen lægger vægt på, at borgerne er så selvstændige og selvhjulpne som muligt. Kvalitetsstandarderne læner sig ind

i Odder Kommunes Værdighedspolitik, den rehabiliterende tilgang og at velfærdsteknologiske hjælpemidler afsøges inden at der gives kompenserende støtte.

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen 14 kvalitetsstandarder. Tre af disse er udgået. Det drejer sig om følgende:

- Kvalitetsstandard for ældretransport: Visitation til transport indgår i andre indsatser som en del af en støtte. Det kan være transport til og fra daghjem eller træning på træningscenter mv.
- Kvalitetsstandard for hverdagsliv i plejeboliger: Dette er ikke en konkret indsats, som der kan visteres til. Det er en del af de generelle og tilbudte indsatser i plejeboligen.
- Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg: Beskrivelsen i kvalitetsstandarden var indsatser, som bevilliges efter sundhedsloven. Der er ikke krav om kvalitetsstandard på disse ydelser efter sundhedsloven. Ydelser om personlig hjælp, pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, som en borger kan visiteres til efter Servicelovens §83, er beskrevet under de øvrige kvalitetsstandarder. Derfor udgår denne kvalitetsstandard som selvstændig kvalitetsstandard.

Forvaltningen forelægger derfor 11 kvalitetsstandarder til politisk godkendelse. Kvalitetsstanderne er vedlagt som bilag.

De opdaterede kvalitetsstandarder forelægges Seniorrådet og Handicaprådet forud for mødet i Udvalget for Sundhed og Voksne.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 29. maj 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den xx. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender de 11 vedlagte kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 29-05-2024

Indstilles til godkendelse.

Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Ansøgning til Vækstpuljen om nedjusteret budget til fejring af frivillighed i 2024

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid ansøger Udvalget for Økonomi og Erhverv om 125.000 kr. fra Vækstpuljen til fejring af frivillighed i 2024.

Baggrund for sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ansøgte om 250.000 kr. fra Vækstpuljen til afvikling af Frivillighedsfest i 2024. Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede ansøgningen på møde den 18. marts 2024 og sendte sagen tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at få nedjusteret det ansøgte beløb til Vækstpuljen.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalget for Kultur og Fritid har på baggrund heraf på møde den 30. maj besluttet, at der skal afprøves en ny måde at fejre frivilligheden på. Der skal være særligt fokus på anerkendelse af frivillighed og arrangementet kan fx afholdes i Folkeparken. Der er fortsat ønske om mulighed for spisning og arrangementet må gerne være alkoholfrit. Endelig skal der fortsat uddeles priser.

Udvalget for Kultur og Fritid ansøger om 125.000 kr. fra Vækstpuljen til fejring af frivillighed i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At der afsættes 125.000 kr. fra Vækstpuljen til fejring af frivillighed i 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Godkendt

Projektbemanding og citymanager i områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2024

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 1.325.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte. Midlerne skal anvendes til borgerinddragelse, projektledelse og tilskud til city manager funktionen i 2024, som beskrevet i områdefornyelsesprogrammet.

Baggrund for sagen

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

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

Forvaltningens bemærkninger

Projektbemanding

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

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

City manager

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

Budget for projektbemanding og city manager, jf. områdefornyelsesprogrammet og Budget 2024

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

Områdefornyelsesprogrammet giver mulighed for lånefinansiering på op til 95%.

Borgerinddragelse

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

I 2024 er omdannelsen af Torvet igangsat. I forbindelse med realisering af det fysiske anlægsprojekt skal bymidteaktørerne inddrages og orienteres løbende.

Budget 2024

Med Budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte. Tidligere i 2024 er der bevilget samlet 3.100.000 kr. til henholdsvis igangsætning af anlægsprojekt for Torvet, 1.000.000 kr., anlæg af Folkeparken, 700.000 kr., samt Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2 , 1.400.000 kr.

Se en oversigt over de samlede budgetposter for 2024 i bilag 2, Økonomi i områdefornyelsen, tabel 2.

Med nærværende indstilling søges om tillæg til anlægsbevilling på 1.325.000 kr. til borgerinddragelse og projektledelse samt city manager. Der resterer derefter 4.508.000 kr. i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.325.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - borgerinddragelse og projektledelse samt city manager funktionen, jf. Budget 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Udpegning af ny suppleant for den socialsagkyndige i det fælleskommunale Huslejenævn og det fælleskommunale Beboerklagenævn

Resumé

Der skal udpeges en ny suppleant for den socialsagkyndige i det Fælleskommunale Huslejenævn samt det Fælleskommunale Beboerklagenævn.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har sammen med Horsens Kommune nedsat et fælleskommunalt huslejenævn og sammen med Hedensted Kommune og Horsens Kommune nedsat et fælleskommunalt beboerklagenævn.

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2021 udpegede Kommunalbestyrelsen en suppleant for den socialsagkyndige i det Fælleskommunale Huslejenævn samt det Fælleskommunale Beboerklagenævn

Da suppleanten for den socialsagkyndige i det Fælleskommunale Huslejenævn samt det Fælleskommunale Beboerklagenævn er fratrådt sin stilling, skal der udpeges en ny. Udpegningen skal igennem alle de byråd der er med i de pågældende fælleskommunale nævn.

Det foreslås derfor, at Tea Lindegaard udpeges som ny suppleant for den socialsagkyndige til begge nævn for den resterende periode.

Forvaltningens bemærkninger

Tea Lindegaard er afdelingsleder for hjemløseindsatsen i Horsens Kommune og er sagkyndig i forhold til sociale forhold. Udpegningen skal gælde for perioden frem til 31. december 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen for perioden frem til 31. december 2025 udpeger Tea Lindegaard som suppleant for den socialsagkyndige i det Fælleskommunale Huslejenævn for Odder Kommune og Horsens Kommune samt det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Odder Kommune, Hedensted Kommune og Horsens Kommune.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Borgerrådgiverens beretning 2023

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges Borgerrådgiverens beretning 2023 til orientering.

Borgerrådgiveren har i 2023 registreret 121 henvendelser, hvilket ligger på niveau med henvendelserne i 2022.

Borgerrådgiveren har på baggrund af henvendelserne i 2023 ikke fundet anledning til at fremhæve nogle generelle sagsbehandlingsmæssige udfordringer i forvaltningen i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 at afsætte midler til, at Odder Kommune kunne indtræde i den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiverfunktionen i Odder Kommune er en del af et tværkommunalt samarbejde med syv andre kommuner - Randers, Norddjurs, Skanderborg, Favrskov, Horsens, Skive og Hedensted kommuner.

Borgerrådgiveren fungerer som en uafhængig instans, der kan vejlede borgere om deres rettigheder og pligter og hjælpe med at forstå kommunens kommunikation. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Odder Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. For en nærmere beskrivelse af Borgerrådgiverens virksomhed og praksis og Borgerrådgiverens vedtægter henvises til Borgerrådgiverens beretningen bilag 2 og 3.

Beretningens formål er at give en redegørelse for de henvendelser, som borgerrådgiveren har modtaget i løbet af året, og give et indblik i, hvorfor nogle borgere har fundet det nødvendigt at kontakte borgerrådgiverfunktionen. For yderligere om registreringsmetode og metodiske bemærkninger henvises til bilag 1 i beretningen.

Forvaltningens bemærkninger

Borgerrådgiveren har i 2023 registreret 121 henvendelser. De fleste henvendelser i 2023, har som tidligere år, været i relation til Social, Sundhed og Beskæftigelse (64) og Børn, Uddannelse og Kultur (34), mens 6 henvendelser har været i relation til Teknik og Miljø. 13 borgere i 2023 har henvendt sig vedrørende forhold, der falder udenfor Borgerrådgiverens kompetenceområde. Afsnit 2.7 - 2.9 indeholder en mere detaljeret redegørelse for de enkelte afdelinger i forhold til antal henvendelser, hvordan disse er behandlet og hvad de har handlet om.

90 henvendelser - svarende til 75% er afsluttet af Borgerrådgiveren uden forvaltningen har været involveret i henvendelserne. I 2022 blev 68% afsluttet uden forvaltningens involvering.

Borgerrådgiveren peger i dette års beretning på en række temaer, hvor der samlet set har været flest henvendelser fra borgerne. Det drejer sig om spørgsmål til sagsbehandling eller

sagsbehandlingsprocedurer, frustration over lang sagsbehandlingstid, klage over personalets optræden eller spørgsmål til betydning eller indholdet i en afgørelse.

Forvaltningen har i 2023 svaret på alle Borgerrådgiverens henvendelser. Borgerrådgiveren finder det meget positivt, at henvendelser i mange tilfælde bliver efterfulgt af opfølgende dialog, hvor en afdeling kontakter Borgerrådgiveren med et ønske om refleksion og læring.

Borgerrådgiveren har på baggrund af henvendelserne i 2023 ikke fundet anledning til at fremhæve nogle generelle sagsbehandlingsmæssige udfordringer i forvaltningen i Odder Kommune.

Borgerrådgiver har i dette års beretning anført nogle opfordringer og forslag til, hvad forvaltningen med fordel fortsat kan have fokus på for at bedre betjeningen af og samarbejdet med kommunens borgere.

- Løbende - og gerne på eget initiativ - at orientere borgeren om, hvordan sagen forløber, og hvilket tidsperspektiv, borgeren kan forvente.
- At formulere afgørelserne i et så borgervenligt sprog og format som muligt.
- At drøfte og reflektere over, om der kan være en læring at hente i de klager, som Borgerrådgiveren fremsender.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen tager borgerrådgiverens beretning 2023 til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Politisk Mødekalender 2025

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mødedatoer og -tidspunkter for det kommende års møder i Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Baggrund for sagen

Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer og -tidspunkter for 2025:

Kommunalbestyrelsen

- Tirsdag den 28. januar 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 25. februar 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 25. marts 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 29. april 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 10. juni 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 2. september 2025, kl. 17.00 (1. budgetbehandling)
- Tirsdag den 7. oktober 2025, kl. 17.00 (2. budgetbehandling)
- Tirsdag den 11. november 2025, kl. 17.00
- Tirsdag den 16. december 2025, kl. 16.00

Udvalget for Økonomi og Erhverv

- Mandag den 20. januar 2025, kl. 14.00
- Mandag den 17. februar 2025, kl. 14.00
- Mandag den 17. marts 2025, kl. 14.00
- Tirsdag den 22. april 2025, kl. 14.00
- Mandag den 2. juni 2025, kl. 14.00
- Mandag den 25. august 2025, kl. 14.00
- Mandag den 29. september 2025, kl. 14.00
- Mandag den 3. november 2025, kl. 14.00
- Mandag den 8. december 2025, kl. 14.00

Udvalget for Børn og Skole

- Mandag den 6. januar 2025, kl. 15.00
- Mandag den 3. februar 2025, kl. 15.00
- Mandag den 3. marts 2025, kl. 15.00

- Mandag den 7. april 2025, kl. 15.00
- Mandag den 19. maj 2025, kl. 15.00
- Mandag den 11. august 2025, kl. 15.00
- Mandag den 15. september 2025, kl. 15.00
- Mandag den 20. oktober 2025, kl. 15.00
- Mandag den 24. november 2025, kl. 15.00

Udvalget for Klima og Plan

- Tirsdag den 7. januar 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 4. februar 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 4. marts 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 8. april 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 20. maj 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 12. august 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 16. september 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 21. oktober 2025, kl. 15.00
- Tirsdag den 25. november 2025, kl. 15.00

Udvalget for Sundhed og Voksne

- Onsdag den 8. januar 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 5. februar 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 5. marts 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 9. april 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 21. maj 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 13. august 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 17. september 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 22. oktober 2025, kl. 14.00
- Onsdag den 26. november 2025, kl. 14.00

Udvalget for Kultur og Fritid

- Torsdag den 9. januar 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 6. februar 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 6. marts 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 10. april 2025, kl. 14.00

- Torsdag den 22. maj 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 14. august 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 18. september 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 23. oktober 2025, kl. 14.00
- Torsdag den 27. november 2025, kl. 14.00

Forvaltningens bemærkninger

Udkast til Politisk mødekalender 2025 i oversigtsform er vedhæftet som bilag.

Ved mødeplanlægningen er der taget højde for kommunalvalget tirsdag den 18. november 2025.

Der er planlagt konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 8. december 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

Forvaltningen indstiller

At forslag til mødedatoer og -tidspunkter for 2025 godkendes for Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Indstilles til godkendelse

Godkendelse af beslutningsprotokol

Forvaltningen indstiller

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

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 10-06-2024

Kresten Bjerre (B) var fraværende

Mødet sluttede kl. 15.10

Godkendt