

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 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
Godkendelse af ændring af forretningsorden.....	6
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	8
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Børn og Skole.....	10
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Klima og Plan.....	12
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Sundhed og Voksne.....	15
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Kultur og Fritid.....	17
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2021 til 2022.....	19
Status på Vækstpuljen.....	25
Anmodning om lån fra Hou Lystbådehavn.....	27
Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2015, Lemmestrupvej 15.....	29
Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan, Fensten - 2. behandling.....	30
Projektressourcer til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte.....	32
Ændring af byggemodning af erhvervsudstyknings ved C.E. Galls Vej, etape 1, Odder by.....	34
Anlægsregnskab - Rådhuset, udskiftning af blytag.....	36
Anlægsregnskab for opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal, opført af "Den selvejende".....	38
Anlægsregnskab - Jernaldervej, byggemodning og etablering af adgangsveje til erhvervsudstyknings.....	40
Anlægsregnskab - salg af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting.....	42
Anlægsregnskab - salg af 20 grunde, Krag's Mark, Bendixminde.....	43
Anlægsbevilling Klimapulje 2019-2022.....	44
Igangsættelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning.....	46
Orientering om magtanvendelse på ældreområdet i 2021.....	48

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

Bolig- og Planstyrelsens decisionskrivelse vedr. Odder Kommunes revisionsberetning for årsregnskab 2020

Social- og Ældreministeriets decisionskrivelse for regnskabsåret 2020 - Odder Kommune

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Beslutning

- Ny dato for møde med Hou Lystbådehavn
- Generalforsamling i Kystlandet
- Informationsmøde for kommunens sommerhusejere 10. april 2022
- Status på Ukraine og håndtering af flygtningetilstrømning til DK
- Malurt koncert

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af ændring af forretningsorden

S2021-26856

Resumé

Ændring af udvalgets forretningsorden indstilles til godkendelse.

Baggrund for sagen

Udvalgets forretningsorden beskriver procedurer for mødeafholdelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemninger m.v.

Som følge af den nye udvalgsstruktur i Odder Kommune er det nødvendigt at foretage nogle mindre ændringer af udvalgets forretningsorden.

Ændring af forretningsordenen skal behandles på to på hinanden følgende ordinære udvalgsmøder. Ændringer kan tidligst træde i kraft dagen efter 2. behandlingen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har gennemgået udvalgets forretningsorden og vurderet behovet for ændringer af denne. Forvaltningen foreslår følgende:

- Ændring af udvalgets navn i henhold til den nye udvalgsstruktur i Odder Kommune.
- Ændring af "Byråd" til "Kommunalbestyrelsen".
- Ændringer således formanden ikke betegnes "han".
- Præcisering af § 5, stk. 3, således det fremgår, af fristen for udsendelse af dagsorden med bilag til ekstraordinære møder er 4 hverdage svarende til fristen for ordinære møder.
- § 7 udgår, da denne bestemmelse med brugen af First Agenda er forældet.

Udkast til ny forretningsorden, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet, er vedlagt. Den nugældende forretningsorden er også vedlagt.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. februar 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At udvalget på mødet den 21. februar 2022 godkender de foreslåede ændringer i udvalgets forretningsorden og oversender sagen til 2. behandling.

At udvalget på mødet den 21. marts 2022 endeligt godkender de foreslåede ændringer i udvalgets forretningsorden.

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 21-02-2022 - 14:00

Oversendes til 2. behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. marts 2022

Bilag

Forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget i Odder Kommune - 2018-2021

Udkast til ny forretningsorden for Udvalget for Økonomi og Erhverv i Odder Kommune

Punkt 5: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2022-893

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 14.587.700 kr. fra 2021 til 2022, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2022.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2022, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2021:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2021	Forbrug i 2021	Overføres til 2022
Rådhuset, indeklima og CTS anlæg	246.400	52.500	193.900
Etablering bådopbevaring, Hou lystbådehavn	660.000	596.100	63.900
Hou Havn, reovering/hævning eksist. kajanlæg	6.180.000	155.400	6.024.600
Jordstøtte og klimasikringsmur v. Færgebyen	5.900.000	87.300	5.812.700
Promenade Hou Havn	1.680.000	24.800	1.655.200
Støjbygning til kølecontainere Hou Havn	850.000	12.600	837.400
I alt søges overført	15.516.400	928.700	14.587.700

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 14.587.700 kr. i 2021 overføres til 2022.

At rådighedsbeløbet på 14.587.700 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2022 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Børn og Skole

S2022-838

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 16.177.000 kr. fra 2021 til 2022, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2022.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2022, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2021:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2021	Forbrug i 2021	Overføres til 2022
Ny daginstitution - Bendixminde	18.365.900	4.840.486	13.525.400
Flytning af Hou børnehus til Hou Skole	1.000.000	14.800	985.200
Etablering af ny daginstitution Vita	5.465.000	4.313.572	1.151.400
Istandsættelse af den tidligere Ørting Børnehave	500.000	8.227	491.800
Egholmgård - etablering af vuggestue	628.000	604.771	23.200
I alt søges overført	25.958.900	9.781.857	16.177.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der fremrykket rådighedsbeløb vedr. Ny daginstitution - Bendixminde på 4.575.000 kr. og etablering af ny daginstitution Vita på 1.442.000 kr. Rådighedsbeløbene blev overført til 2021, som Odder kommunes bidrag til overholdelse af den kollektive økonomiaftale indgået mellem regeringen og KL. Dette er medvirkende årsag til, at forklare størrelsen af det uforbrugte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2021 til 2022.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 7. marts 2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 16.177.000 kr. i 2021 overføres til 2022.

At rådighedsbeløbet på 16.177.000 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2022 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Børn og Skole 07-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Klima og Plan

S2022-892

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 57.061.400 kr. fra 2021 til 2022, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2022.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2022, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2021:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2021	Forbrug i 2021	Overføres til 2022
Byggemodning 1 erhvervsgrund Rude Havvej 3-5	430.000	259.300	170.700
Færdiggørelse 28 grunde Høghus	609.700	27.000	582.700
Byggemodning Krag's Mark, 20 gr. og 3 storparceller	15.574.800	7.667.000	7.907.800
Byggemodning 24 gr. Rens Mark	1.500.000	22.200	1.477.800
Byggemodning 8 gr. nord for Smedegade	330.700	4.000	326.700
Forundersøgelse Rude Havvej 3 + omlægning Bøgebjerg Bæk	829.100	92.800	736.300
Etablering af off. sti, stibro og afvandinggrøfter	3.215.000	47.600	3.167.400
Projektering/byggemodning 5 erhvervs grunde C.E.Calls Vej	14.535.200	948.500	13.586.700
Færdiggørelsesarbejder på byggemodninger - ramme	4.237.000	2.315.000	1.922.000
Energibesparende projekter	859.300	150.700	708.600
Cykel og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb	191.900	20.400	171.500
Cykelsti Ballevej til Vestermarkskolen	1.500.000	22.200	1.477.800

Helhedsplan, øst for Rørthvej til Rævs Å	500.000	7.400	492.600
Klimatilpasningsprojekt, helhedsplan klima Hou	2.774.900	141.800	2.633.100
Kærsangervej - oprydning efter forurenede jord	558.300	23.400	534.900
Klimatilpasningsprojekter - medfinansiering SAMN	1.270.300	762.100	508.200
Odder Station, remiseområdet, nedrivning, forurening	9.578.000	141.800	9.436.200
Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen	170.700	0	170.700
Projektering letbanefaciliteter og krydsningsspor	1.500.000	24.300	1.475.700
Realisering af projekter ifm. udviklingsstrategien Odder Midtby	5.107.800 -1.110.000	2.613.000 0	2.494.800 -1.110.000
Renovering og udskiftning af offentlige toiletter	217.800	66.900	150.900
Sti til Norsminde	2.331.200	14.200	2.317.000
Trafiksikring	2.283.300	1.466.700	816.600
Udvidelse og optimering af parkeringsareal	1.000.000	43.700	956.300
Udvikling af Rude Havvej 3	2.965.000	0	2.965.000
Udvikling i Hou, Byudvikling, klimasikring, trafik/p-pladser	230.000	0	230.000
Udvikling og udbygning af stiforløb i Odder Kommune	100.000	1.500	98.500
Præstevænget, vej- og kloakrenovering	654.900	0	654.900
I alt søges overført	73.944.900	17.159.500	57.061.400

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der fremrykket rådighedsbeløb vedr. Odder Station, køb af remiseområde på 9.578.000 kr. Rådighedsbeløbet blev overført til 2021, som Odder kommunes bidrag til overholdelse af den kollektive økonomiaftale indgået mellem regeringen og KL. Dette er medvirkende årsag til, at forklare størrelsen af det uforbrugte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2021 til 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 57.061.400 kr. i 2021 overføres til 2022.

At rådighedsbeløbet på 57.061.400 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2022 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Sundhed og Voksne

S2022-979

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 17.103.100 kr. fra 2021 til 2022, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2022.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2022, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2021:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2021	Forbrug i 2021	Overføres til 2022
Stenslund - forsamlingslokale	2.719.700	2.619.981	99.700
Vejledning og Mestring - udvidelse af fællesarealer	500.000	0	500.000
Sundhedshus	24.011.900	7.508.498	16.503.400
I alt	27.231.600	10.128.479	17.103.100

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Voksne den 14 marts 2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 17.103.100 kr. i 2021 overføres til 2022.

At rådighedsbeløbet på 17.103.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2022 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 14-03-2022 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 for Udvalget for Kultur og Fritid

S2022-964

Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 1.560.400 kr. fra 2021 til 2022, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2022.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2021 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2021.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilles) til 2022, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende anlægsarbejder, der ikke er afsluttede i 2021:

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2021	Forbrug i 2021	Overføres til 2022
Hundslund Hallen, tilskud til gavl og tilbygning	989.000	0	989.000
Udskiftning af 3 lysanlæg ved Spektrum	580.000	8.584	571.400
I alt	1.569.000	8.584	1.560.400

Der er blevet søgt om genbevilling til Hundslund Hallen, tilskud til gavl og tilbygning i flere år, og det forventes at arbejdet gennemføres i 2022.

Sagens gang

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. marts 2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 1.560.400 kr. i 2021 overføres til 2022.

At rådighedsbeløbet på 1.560.400 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2022 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Kultur og Fritid 10-03-2022 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2021 til 2022

S2021-26571

Resumé

Virksomheder og afdelinger har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2021 til 2022 i henhold til gældende bevillingsregler. I henhold til ordlyden i budgetaftalen for budget 2022 bedes det drøftet politisk, hvordan underskuddet i Sundhed&Omsorg i 2021 håndteres.

Der ansøges om tillægsbevilling på en samlet overførsel af over-/underskud på -8.475.100 kr. (underskud), dog korrigeret for konkret beslutning omkring underskud på Sundhed&Omsorg, der udgør 23.549.200 kr. af det samlede underskud på områder med overførselsadgang mellem årene.

Baggrund for sagen

I henhold til reglerne om overførselsadgang kan over-/underskud overføres til det efterfølgende år. Der kan maksimalt overføres over-/underskud indenfor følgende grænser:

Tabel 1: Bevillingsregler for overførsel af over-/underskud på driften

Størrelse af budget	Akkumuleret overskud	Akkumuleret 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- & Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed & Omsorg	3.700.000	3.700.000

Ved afvigelser fra de nævnte beløbsgrænser, skal de budgetansvarlige fremsende redegørelse for afvigelserne.

Forvaltningens bemærkninger

I tabel 2 fremgår det oparbejdede over-/underskud fra 2021. Der er oparbejdet et samlet akkumuleret underskud på virksomhederne på 26,2 mio. kr. og et samlet akkumuleret overskud på de øvrige områder med overførselsadgang på 17,7 mio. kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 fremgår det, at *"aftaleparterne er indstillet på at eftergive en del af den akkumulerede gæld på ældreområdet"*. Status er, at ældreområdet kommer ud af 2021 med et akkumuleret underskud på 23,5 mio. kr.

Tabel 2 viser dels de samlede over-/underskud samt underskuddet på Sundhed&Omsorg, som der skal tages nærmere stilling til i denne sag.

Tabel 2: Samlede over-/underskud i 2021 på områder med overførselsadgang mellem årene

(i kr.)	Oparbejdede over-/underskud 2021	Heraf underskud på Sundhed&Omsorg

Virksomheder med overførselsadgang	-26.180.200	-23.549.200
Øvrige områder med overførselsadgang	17.705.100	
I alt netto akkumuleret gæld	-8.475.100	

Note til tabellen: Negative beløb angiver akkumuleret underskud, mens positive beløb giver akkumuleret overskud.

Virksomheders og øvrige områders opgjorte over-/underskud samt redegørelser

Tabel 3 viser, hvordan de konkrete overførsler på virksomhederne ser ud.

Tabel 3: Driftsoverførsler på virksomhederne (i kr.)

Note	Virksomhed	Over-/underskud (- er underskud)	Grænse for over-/underskud	Afvigelse ift. regler	Der foreslås overført (- er underskud)
1	Dagplejen	-1.304.100	-600.000	-704.100	-1.304.100
	Krible Krable Huset	-400	600.000		-400
2	Bifrost	-814.900	-600.000	-214.900	-814.900
	Vennelund	200.700	600.000		200.700
	Egholmgård	515.300	600.000		515.300
3	Landsbyordningerne	-1.780.100	-1.200.000	-580.100	-1.780.100
	Parkvejens Skole	-136.700	-1.200.000		-136.700
	Vestskolen	767.400	1.200.000		767.400
	Folkebiblioteket	-431.100	-600.000		-431.100
	Odder Musikskole	348.400	600.000		348.400
	Ungdomsskolen	83.100	600.000		83.100
	Tandplejen	279.600	600.000		279.600
	Børne- & Familiecentret	1.708.600	2.400.000		1.708.600
4	Sundhed&Omsorg	-23.549.200	-3.700.000	-19.849.200	Til drøftelse
5	Voksen handicap	-4.776.000	-1.200.000	-3.576.000	-4.776.000
6	Fælles Drift & Service	3.113.300	1.200.000	1.913.300	3.113.300
7	Fælles Drift & Service	-1.607.600		-1.607.600	-1.607.600

	(vejbelysning)				
8	Fælles Drift & Service (Hou og Tunø Havne)	-985.300	-600.000	-385.300	-985.300
9	Tunøfærgeren og teltplads	3.039.900	600.000	2.439.900	3.039.900
	VitaPark	805.600	600.000		805.600
	Rådhusets administration	-1.656.700	-2.400.000		-1.656.700
	I alt	-26.180.200			Afhænger af drøftelse

Noter til tabellen:

Note 1: Dagplejen har i 2021 et akkumuleret underskud på 1.304.100 kr., hvilket afviger 704.100 kr. fra deres overførselsadgang på 600.000 kr. Dagplejen har haft en del pladser, der ikke har været tilgængelige pga. langtidssygefravær, delvist genopstart og snarlig efterløn/pension. Derudover har Dagplejen haft rekrutteringsudfordringer. De har derfor været nødt til at oprette to stordaglejere (som er dyrere i drift) for at kunne opfylde pasningsgarantien.

Note 2: Bifrost har i 2021 et akkumuleret underskud på 814.917 kr., hvilket afviger 214.900 kr. fra deres overførselsadgang på 600.000 kr. Bifrost havde i 2020 et underskud på 1.217.400 kr., hvilket betyder, at Bifrost har nedbragt det overførte underskud fra 2020 med 402.500 kr.

Note 3: Landsbyordningerne (Skole og Dagtilbud) har i 2021 et akkumuleret underskud på i alt 1.780.000 kr., hvilket afviger 580.100 kr. fra deres overførselsadgang på 1.200.000 kr. Landsbyordningerne fik overført et underskud på 436.900 kr. fra 2020 til 2021. Merforbruget i 2021 er primært på 0-6 årsområdet, og årsagen hertil skal blandt andet findes i sygdomsmeldinger på både leder- og medarbejderniveau, højt vikarforbrug og prioritering af ekstra ressourcer til inklusionsopgaver. Hertil har der været særlige forhold for Tunø (primært vedrørende dagplejen), hvor der alene er et merforbrug på 280.000 kr. i 2021, som bringes med videre i 2022. For skoledelen er der samlet set balance i 2021.

Note 4: Sundhed og Omsorg har i 2021 et akkumuleret underskud på 23.549.200 kr., hvilket afviger 19.849.200 kr. fra deres overførselsadgang på 3.700.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2020 til 2021 på 8.806.700 kr. Merforbruget er således blevet 14.742.500 kr. større end i 2020. I 2021 er budgetoverskridelsen på sundheds- og omsorgsområdet fordelt over flere områder. Nogle af de primære årsager til budgetoverskridelsen er et stigende sygefravær, øgede udgifter til hjemmepleje og sygepleje, øgede udgifter til plejeboliger, afledte konsekvenser af håndtering af pandemien, ikke realiserede hverdagseffektiviseringer fra tidligere år samt udgifter forbundet med borgere med særlige behov i specialtilbud.

Forvaltningen indstiller, at det set i lyset af budgetaftalens ordlyd, drøftes hvilket merforbrug der overføres til 2022.

Note 5: Voksen Handicap har i 2021 et akkumuleret underskud på 4.776.000 kr., hvilket er 3.576.000 kr. fra deres overførselsadgang på 1.200.000 kr. Området har fået overført et underskud på 1.048.300 kr. fra 2020 til 2021. Det specialiserede socialområde for voksne oplever en fortsat stigning i antallet af borgere med behov for specialiserede indsatser. Der opleves både en stigning i antallet af borgere med behov for støtte grundet psykiske udfordringer, hvoraf flere er unge (18-30 år). Ligeledes ses en stigning af borgere med en diagnose inden for autismespektret, som har behov for støtte. Der ses også en stigning i antallet af ældre borgere og afledt heraf et faldende funktionsniveau, hvilket generelt betyder et øget støttebehov.

Note 6: Fælles Drift & Service har i 2021 et overskud på 3.113.300 kr., hvilket er 1.913.300 kr. fra deres overførselsadgang på 1.200.000 kr. Der blev overført et underskud fra 2020 til 2021 på 2.463.100 kr. Der er i 2021 indhentet det overførte underskud fra 2020.

Note 7: Vejbelysning (Fælles Drift & Service) har i 2021 et underskud på 1.607.600 kr. Merforbruget i 2021 skyldes, at der er investeret/leaset i udskiftning til LED vejbelysning. Den besparelse LED vil medføre, kan først ses efter nogle år, så denne konto vil balance set på længere sigt.

Note 8: Hou og Tunø Havne (Fælles Drift & Service), har i 2021 et underskud på 985.300 kr., hvilket afviger 385.300 kr. fra deres overførselsadgang på 600.000 kr.

Der blev overført et underskud fra 2020 til 2021 på 1.143.500 kr. Underskuddet i 2021 kan forklares med overførslen fra 2020. Det akkumulerede underskud er således nedbragt med 158.200 kr. Der ses på dette område store udsving i udgifterne over årene.

Note 9: Tunøfærgen og teltplads har i 2021 et overskud på 3.039.900 kr., hvilket afviger 2.439.900 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr. Der blev overført en akkumuleret opsparring fra 2020 til 2021 på 2.256.100 kr. Overskuddet i 2021 kan forklares med overførslen fra 2020 samt stigende billetindtægter. Overskuddet i 2021 foreslås overført fuldt ud til 2022. Overskuddet skal anvendes til henlæggelse til fremtidige værftsudgifter på Tunøfærgen samt større reparationer på Tunø Havn.

Tabel 4 viser, hvordan de konkrete overførsler på øvrige områder med overførselsadgang ser ud.

Tabel 4: Øvrige områder med overførselsadgang (i kr.)

Udvalget for Sundhed og Voksne:	
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	102.600
Andre sundhedsfremmende tiltag	57.900
Stimulipakke (covid) (Sundhed & Omsorg)	374.500
Beskæftigelsesudvalgets pulje til socialøkonomiske tiltag	548.400
Erhvervsmentor (Jobcenter)	525.900
Projekt "Rummelig imidt" - flere i fleksjob	-864.800
IGU aftaler (flygtninge)	-17.400

Udvalget for Økonomi og Erhverv	
Monopolbrudspulje (midler fra salg af KMD til IT-projekter)	416.100
Digitaliseringspulje	4.931.400
Pulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse	1.375.100
Fejring af frivilligheden	153.400
Lederlønspulje ved lokale forhandlinger	391.900
Vækstpuljen	391.500
Sygefraværprojekt (skoleområdet)	-42.400
Markedsføringspulje	40.800
Udvikling Odder	69.800

Udvalget for Klima og Plan	
Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen	915.100
Miljø: skadedyrsbekæmpelse	-364.000
Skovrejsningspulje - opsparring til skovrejsning	1.375.000
Projekt Central Hotel	39.700
To ungearrangementer på Centralhotellet	20.000
Forskønnelsespulje - byområder	574.200
Bygningsvedligeholdelse	476.200
Brandsikkerhed og brandhaner	1.560.000
Affaldssortering, kommunale institutioner	68.000
Kollektiv trafik	-400.200
Trafiksikkerhed	342.100

Udvalget for Kultur & Fritid	
Grønne områder ved Spektrum	284.200
Støtte til frivilligt socialt arbejde	80.600
Legeplads ved Kærsangervej	100.000
Integreret bibliotek	546.000
Folkeoplysning, incl. puljer til øvrige kulturelle aktiviteter	299.100
Pulje til idrætshallerne	208.400
Fritidspasordningen	137.800
Europæisk Kulturregion	95.700
Kulturrådspulje	122.100
Pulje til fremme af kulturprojekter	38.600
Kunstindkøb	57.400
Kreativ skole	418.500

Udvalget for Børn og Skole	
Vikardækning ved kompetenceudvikling (Fælles børnepasning)	119.100
Eksternt tilsyn (Fælles børnepasning)	11.900
Støttepulje (Fælles børnepasning)	174.500
Fælles kulturarrangement (Fælles børnepasning)	3.000
Projekt: Tryk tilknytning i familie og dagtilbud	76.000
Sundhedsplejens Telefonvagt	62.300
IT i folkeskolen - fælles pulje til digital udvikling, drift m.m.	101.100
IPads i folkeskolen	434.800
Med skolen i biografen - Fællesudgifter	38.300
Projekt HOP-IN	90.000
Løft af kompetenceniveau i folkeskolen	274.600
Trivselstiltag for elever i folkeskolen	125.200
Skolebiblioteker	209.300
Pulje til specialundervisning	535.800

I alt øvrige områder	17.705.100
-----------------------------	-------------------

Det samlede underskud på områder med overførselsadgang er i 2021 8.475.100 kr. Hvor stor en del af dette, der overføres til 2022 afhænger af den endelige beslutning vedrørende underskuddet på Sundhed&Omsorg. Til sammenligning blev der overført et samlet overskud på 6.023.800 kr. fra 2020 til 2021.

Virksomhederne overførte et underskud på i alt 15.177.700 kr. fra 2020 til 2021. Til sammenligning er der et samlet underskud på virksomhederne i 2021 på 26.180.200 kr., hvoraf 23.549.200 kr. vedrører Sundhed&Omsorg. På de øvrige områder med overførselsadgang blev der fra 2020 til 2021 overført en samlet opsparing på 21.201.500 kr. Opsparingen er således nedbragt i 2021 til en nu samlet opsparing på 17.705.100 kr.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At det på baggrund af budgetaftalen for 2022 drøftes, hvor stor en del af underskuddet på Sundhed&Omsorg, der overføres til 2022

At de øvrige opgjorte over-/underskud (udover Sundhed&Omsorg) overføres fra 2021 til 2022

At der ydes tillægsbevilling i 2022 på i alt netto -8.475.100 kr. i henhold til tabel 2, dog reguleret i forhold til den beslutning der tages vedrørende underskuddet på Sundhed&Omsorg

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at underskuddet der overføres på Sundhed & Omsorg reduceres med 19.849.200 kr. til 3.700.000 kr. svarende til overførelsesadgangen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere, at de øvrige opgjorte over-/underskud overføres fra 2021 til 2022. Det vil sige at der ydes en tillægsbevilling i 2022 på i alt netto 11.374.100 kr. finansieret af kassen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget konstaterer, at Odder Kommune står overfor en vanskelig opgave i forhold til at skabe et budget i balance og tilkendegiver, at der derfor er behov for at alle udvalg udviser den nødvendige budgetdisciplin med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Punkt 11: Status på Vækstpuljen

S2022-1398

Resumé

I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmøntning af tilskud fra Vækstpuljen i 2021 besluttede udvalget at anbefale den kommende kommunalbestyrelse, at Vækstpuljen tages op til fornyet overvejelse ved starten af valgperioden.

Baggrund for sagen

Vækstpuljen er oprindeligt tænkt anvendt til planlægning og gennemførelse af f.eks. idræts- og kulturevents, der kan medvirke til at sætte Odder Kommune på landkortet, samtidigt med, at det kan give kommunens borgere unikke oplevelser.

Vækstpuljen er tillige tænkt anvendt til at finansiere sponsorater med flere af de sportslige fyrtårne i lokalområdet, der kan medvirke til at markedsføre og profilere Odder Kommune, som et godt sted at bo og arbejde.

På budget 2021 var der afsat 826.600 kr. i Vækstpuljen. Puljen blev i 2021 disponeret som følger:

Oprindeligt budget 2021	826.600
Jubilæumpulje - tilbageføres til Vækstpuljen	195.000
Overførsel fra 2020	370.000
Korrigeret budget 2021 for Vækstpuljen	1.391.600
Kickstart af handelslivet ØKE 22.02.2021	-500.000
Tilskud til Odder Roklub og Odder Fodbold - ØEU 14.06.2021	-150.000
Tilskud til Odder Håndbold - ØEU 14.06.2021	-150.000
Frivillighedsfest - ØEU 06.12.2021	-200.000
Restpulje 2021	391.600

I 2022 søges overført et mindreforbrug fra 2021 på 391.600 kr., samt 153.400 kr. vedr. Frivillighedsfejringen. Til rest i puljen for 2022 er 539.700 kr. såfremt overførslen godkendes i Kommunalbestyrelsen den 28. marts.

Herefter ser Vækstpuljen for 2022 ud som følger:

Oprindeligt budget 2022	843.100
Overført 1. årigt til Citymanager ifm. budgetaftalen - tilbageføres i 2023	-550.000
Forventet overførsel fra 2021 - under forudsætning af godkendelse i Kommunalbestyrelsen	391.600
Korrigeret budget 2022 for Vækstpuljen	684.700
KIDS Tour - ØEU 06.12.2021	-95.000

Underskudsgaranti: Cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø: ØEU: 21.02.2022	-50.000
Restpulje 2022	539.700

Som det fremgår bliver Vækstpuljen løbende udmøntet hen over året. Det bevirker imidlertid, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke har mulighed for at sammenholde værdien af de enkelte tilskud/tiltag og dermed prioritere mellem ansøgningerne til Vækstpuljen. Pengene bliver med andre ord disponeret løbende.

Endvidere synes der ikke at være en klar linje i de formål som tilskuddet fra Vækstpuljen har været anvendt til, hvorved det oprindelige formål med puljens anvendelse kan blive udvandet. Det spænder fra underskudsdekning, over kulturstøtte, til egentlige sponsorer med modydelse.

I fraværet af tydelige kriterier for udmøntningen af Vækstpuljen kan det endelig være svært at afkræve en motiveret og oplyst ansøgning fra ansøgerne, ligesom det ikke er muligt at måle dokumenterbare effekter af indsatsen idet der ikke er opstillet mål herfor.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kunne derfor overveje om der evt. er behov for nogle mere præcise kriterier/retningslinjer for udmøntningen af Vækstpuljen fremadrettet.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter behovet for nogle mere præcise kriterier/retningslinjer for udmøntningen af Vækstpuljen fremadrettet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at fastholde Vækstpuljen i dens nuværende form med den brede formålsbeskrivelse.

Punkt 12: Anmodning om lån fra Hou Lystbådehavn

S2022-679

Resumé

Odder Kommune har fået en anmodning fra Odder Lystbådehavn om et lån på 1,1 mio. kr.

Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der skal ydes et lån, og i givet fald hvordan dette skal afdrages.

Baggrund for sagen

Odder Kommune er i gang med projektering af anlægsprojekt omkring "Hou Havn, byudvikling og trafikregulering".

Den eksisterende spunsvæg på kajen op mod Færgebyens areal har en begrænset restlevetid på vurderet 10 år. Hvis ikke udskiftningen af spunsen derfor skal volde skade på en kommende ny promenade bør den udskiftes nu. Samtidig med udskiftningen klimasikres de bagvedliggende kommende promenadearealer ved at hæve disse 60 cm. Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling til dette den 13. december 2021.

I den forbindelse er det oprindelige løsningsforslag, at der blot slås en ny spuns og etableres en ny træbro. En anden mulighed er, at bådebroen integreres bag spunsen som et forsænket areal - ved at flytte spunsen 2 meter ud i havnebassinet. Hvis den sidstnævnte løsning vælges skal Hou Lystbådehavn afholde differencen i udgifterne - det giver til gengæld et flottere projekt og mindre vedligehold end på en træbro.

Hou Lystbådehavn har ikke regnet med udgift til udskiftning af bådebroen allerede nu, og har derfor anmodet kommunen om et lån på 1,1 mio. kr., så opgaven kan udføres nu. Alternativt må bådebroens udskiftning vente et par år, så det følger den tidsplan, Hou Lystbådehavn i forvejen har for udskiftning af bådebroen. I så fald kan bådebroen ikke integreres i promenaden.

Ansøgningen fra Hou Lystbådehavn er vedlagt som bilag 1 til sagen. Som bilag 2 er vedlagt deres årsrapport fra 2020, der er deres seneste afsluttede regnskab.

Forvaltningens bemærkninger

Hou Lystbådehavn har i forvejen et lån hos Odder Kommune. Byrådet besluttede 20. oktober 2003 at yde Hou Lystbådehavn et lån på 2.500.000 kr. til ombygning af Hou Lystbådehavn. Der resteret 675.000 kr. af dette lån, der afdrages med 225.000 kr. i hvert af årene 2022 - 2024. Der betales på dette lån en rente, der svarer til Nationalbankens udlånsrente + 3%. Nationalbankens udlånsrente er pt. på -0,45%

Hou Lystbådehavn foreslår konkret et nyt lån på 1,1 mio. kr., som de ønsker at afdrage over 5 år. De foreslår, at lånet bliver afdragsfrit, indtil deres nuværende lån er færdigbetalt. Dvs. at det nye lån skal afdrages med 220.000 kr. i hvert af årene 2025 - 2029.

De foreslår desuden, at lånet er rentefrit.

Må kommunen overhovedet yde lånet?

Når en kommune skal give et lån eller en lånegaranti, skal det være i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommuners låntagning og garantier. Kommunen må give lån eller lånegaranti til investeringer som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvilket bådebroen kan sidestilles med.

Hvis der gives et lån bør renten vurderes ud fra kredittsikkerhed, lånetype og renten. Et lån som er rente- og afdragsfrit i en periode skal forrentes til en højere rente end et lån, der tilbagebetales med det samme, for at dække kommunes tab af likviditet og risikoen ved at låne penge ud. Efter drøftelse med kommunens bank bør forrentningen på denne type udlån være på ca. 5%.

Hvilke muligheder kan skitseres

Der kan opstilles forskellige alternativer:

1. Kommunen kan finansiere det ansøgte beløb via kassetræk
2. Kommunen kan yde en lånegaranti

3. Ansøgningen om lån fremsendes som ønske til budgetlægningen for 2023

Ad 1: Odder Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af januar 2022 på 106,4 mio. kr. Kassebeholdningen er dog i høj grad disponeret til uafsluttede anlægsprojekter. Der er således søgt om genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 på 106,5 mio. kr.

A 2: Hvis der i stedet for et lån fra kommunen er tale om, at kommunen yder en lånegaranti for et lån optaget i et pengeinstitut, skal kommunen deponere et tilsvarende beløb af kassebeholdningen. Den likviditetsmæssige virkning af derfor den samme for hhv. et lån og for en lånegaranti.

Ad 3: Såfremt ansøgningen fremsendes til budgetlægningen for 2023 kan ønsket om et lån indgå i den overordnede politiske prioritering af kommunens økonomi. Det er overordnet set hensigtsmæssigt, at forslag der har betydning for kommunens samlede økonomi prioriteres op mod hinanden gennem den årlige budgetlægning. Teknik&Miljø vurderer dog, at denne løsning ikke er hensigtsmæssig rent tidsmæssigt, idet udbuddet omkring Hou Havn skal igangsættes ultimo marts 2022, og løsningen med en integreret bådebro skal med i dette udbud.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til, hvorvidt der kan ydes et lån til Hou Lystbådehavn på 1.100.000 kr.

At såfremt Kommunalbestyrelsen yder et lån til Hou Lystbådehavn er det på baggrund af følgende betingelser: Lånet på 1.100.000 kr. ydes i 2022 som et rente - og afdragsfrit i perioden 2022 til 2024. Lånet tilbagebetales med 220.000 kr. årligt fra 2025 - 2029 og forrentes fra 1/1 2025 med 5 % p.a.

At såfremt Kommunalbestyrelsen yder et lån ydes en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2022 finansieret af kassen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget udskyder behandlingen af sagen til der har været afholdt dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og Hou Lystbådehavn.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Hou Lystbådehavn om lån

Bilag 2 Rapport 2020 Hou Lystbådehavn

Punkt 13: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2015, Lemmestrupvej 15

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.

Der er lavet en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. På den baggrund har Odder Kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget.

Forvaltningen indstiller forslag til tillæg nr. 12 til godkendelse, samt at det sendes i otte ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

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.

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

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplanen godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, Tillæg nr. 12 til spildevandsplan, Lemmestrupvej 15

Ansøgning om tillæg til spildevandsplan Lemmestrupvej 15 1.0

Skema til projektafgrænsning_SMV_Lemmestrupvej

Punkt 14: Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan, Fensten - 2. behandling

S2021-25798

Resumé

Som led i forhandlingerne om placering af regnvandsbassinet for Tillæg nr. 10, ønsker ejer af matriklen at salget foregår under ekspropriationslignende vilkår.

Forvaltningen indstiller at forslag til ekspropriationslignende vilkår for matriklen til regnvandsbassinet godkendes.

Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er lavet med henblik på at aflede regn- og spildevand i Fensten by. Der er indsat en tabel siden sagen var til 1. behandling, for at tydeliggøre, hvad der sker på de enkelte matrikler.

Forvaltningen indstiller tillæg 10 til endelig godkendelse.

Baggrund for sagen

Spildevandstillæg nr. 10

For at forbedre rensningen af spildevandet samt mindske risikoen for overløb i rensningsanlægget, bliver områder med fælleskloakering omlagt til separatkloakering. Spildevandsplan 2015 udlægger Fensten By til separatkloak, og ved projekteringen er der behov for at justere oplandsgrænsen og befæstelsesgraden. Derudover skal der etableres et regnvandsbassin, til håndtering af regnvandet fra Fensten By på matr. nr. 11a, Fensten By, Gosmer.

Vilje til ekspropriation

Ved etablering af regnvandsbassiner skal både det tekniske samt det rekreative indarbejdes. Bassinet skal placeres inden udløb i Malskær Bæk med kapacitet til optagelse af regnvand fra alle projekterede ejendomme. Derfor vurderer forvaltning og forsyning, at den projekterede placering er eneste mulige. Samn Forsyning ønsker, på vegne af Odder Spildevand A/S, at Odder Kommune tager stilling til, om der kan indgås en aftale, som kan ske på ekspropriationslignende vilkår. For at det kan ske, skal Byrådet udtrykke vilje til ekspropriation.

Ved 1. behandling udtrykte Byrådet vilje til at ekspropriere til fordel for Samn Forsyning. Tillægget kan således gennemføres på ekspropriationslignende vilkår.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring efter 1. behandling uden indsigelser.

Der er lavet en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. På den baggrund har Odder Kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen har været i høring samtidig med tillægget uden indsigelser.

Forvaltningens bemærkninger

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan godkendes endeligt

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, tillæg nr. 10, Fensten By

Afgørelse om ikke VVM-pligt, Tillæg nr. 10

VVM screening - Fensten 4.0

Punkt 15: Projektressourcer til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte

S2019-9135

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 1.000.000 kr. til realisering af Udviklingsstrategien for Odder bymidte. Midlerne skal anvendes til borgerinddragelse og projektledelse i 2022.

Baggrund for sagen

Udviklingsstrategi for Odder bymidte blev vedtaget 20. maj 2019. Strategien beskriver, at projektudviklingen skal drives af et sekretariat/byudviklerteam. Siden 2018 er udviklingsarbejdet blevet varetaget af en fulltidsansat projektleder aflønnet af budgetmidler afsat til byudviklingsarbejdet samt enkelte tidsbegrænsede medarbejdere på deltid. Forskellige medarbejdere i forvaltningen er blevet inddraget undervejs, men de har ikke ressourcerne til at bidrage kontinuerligt i opgaveløsningen.

Udviklingsarbejdet kræver nye arbejdsgange og samarbejder. Det er vigtigt at indsatsen ledes og varetages kontinuerligt og med dedikerede kræfter.

Områdefornyelsesprogrammet, som Byrådet vedtog d. 8. november 2021, giver mulighed for delvis lånefinansiering af de beskrevne delprojekter. Her fremgår borgerinddragelse og projektledelse som delprojekt 1.

Forvaltningens bemærkninger

Projektlederen servicerer kommunale og private aktører inden for forskellige fagområder og institutioner. Projektlederen har det overordnede ansvar for arbejdet med bymidteudviklingen, herunder borgerinddragelse samt udarbejdelse og afholdelse af konkurrencer, planlægning, dialoger med lodsejere, anlæg, udbud, deklARATIONER m.m. Det er vigtigt at indsatsen varetages kontinuerligt, i tråd med strategiens principper og med samme rækkevidde som hidtil. Med den store opgavemængde, er der behov for en deltids projektassistent til det mere borgerrettede og daglige arbejde i bymidten samt håndtering af hjemmeside, sociale medier mv.

Budget for borgerinddragelse og projektledelse, primo 2022

Projektledelser og projektassistent	900.000
Eksterne serviceydelser (håndværk, rådgivning, oplæg), materialer m.v.	100.000
Samlet	1.000.000

Områdefornyelsesprogrammet giver mulighed for lånefinansiering på op til 95%.

Forventning om 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. Ved de strategiske afprøvninger på Centralhotellet og i forbindelse med realisering af Folkeparken er det tydeligt, at alle aktører deler forventningen om både overordnet og konkret borgerinddragelse. Disse forventninger skal afstemmes med ressourcer til det daglige arbejde.

Overordnet borgerinddragelse

F.eks. massekommunikationens indhold og platforme, dvs. hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, kontakt til presse, mailsvar mv.

Konkret borgerinddragelse

F.eks.

- Konkret borgerinddragelse og opsamling i forbindelse med forprojekt for Centralhotellet
- Fortsat værtsskabsrollen på Centralhotellet i form af støtte (sparring) til planlægning og styring af aktiviteter, modtagelse af husets gæster og samarbejdspartnere, formidling af strategi- og forprojektarbejdet, rundvisning mv.
- Borger-, lodsejer- og aktørinddragelse i forbindelse med planlægning og program for Folkeparken, dialog og tilretning af konkurrenceprojekt og projektering, interessentforhandlinger, deklARATIONER mv.
- Borger-, lodsejer- og aktørinddragelse i forbindelse med de følgende Områdefornyelsesprojekter - eks. Torvet og Aabygade.

Økonomi

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 17.455.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 13. december 2021 et tillæg til anlægsbevilling på 15.830.000 kr. til etablering af Folkeparken. Der resterer 1.625.000 kr. i 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - borgerinddragelse og projektledelse i 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Martin Mikkelsen (C) afventer sin stillingtagen.

Bilag

Bilag 1_Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte 2021-2026

Punkt 16: Ændring af byggemodning af erhvervsudstykningsplan ved C.E. Galls Vej, etape 1, Odder by

S2022-250

Resumé

Forvaltningen søger Kommunalbestyrelsen om tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til ændring af udstykningsplan ved erhvervsudstykningsplanen C. E. Galls Vej, og tillæg til anlægsbevilling på 320.000 kr. til færdiggørelse af erhvervsudstykningsplan af C.E. Galls Vej.

Baggrund for sagen

Forvaltningen ønsker at ændre på udformningen af udstykningsplanen for 5 erhvervsgrunde ved C.E. Galls Vej, så den vil indeholde 7 erhvervsgrunde.

Forvaltningen foreslår derfor, at 2 af erhvervsgrundene deles i 4 mindre grunde for bedre at ramme behovet i markedet.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har den 7. december 2020 givet en anlægsbevilling på 2.350.000 kr. til projektering af et erhvervsområde ved C.E. Galls Vej. Den 8. november 2021 har Kommunalbestyrelsen givet et tillæg til anlægsbevilling på 12.618.000 kr. til byggemodningen af 5 erhvervsgrunde ved C.E. Galls Vej, samt en anlægsbevilling på 1.430.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet.

Forvaltningen ønsker at ændre på størrelsen af 2 erhvervsgrunde for bedre at ramme behovet i markedet. 2 af de nuværende grunde deles i 4 mindre erhvervsgrunde som vist på vedlagte forslag til ændring af udstykningsplanen. Der etableres en ny adgangsvej A-B-C med en minimum kørebane bredde på 7 meter, samt en vendeplads for lastbiler. Nye husnumre til grundene ændres, som vist på forslag til udstykningsplanen.

Grundene udstykkes med en grundstørrelse større end 2.000 m², hvilket er minimum grænsen i lokalplan 1153. Etablering af en ny vej kan lade sig gøre i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Der er indgået kontrakter med rådgiver og entreprenører til etablering af byggemodningen af 5 erhvervsgrunde. Det forventes at disse kontrakter kan udvides til at omfatte ændringerne i udstykningsplanen, hvorfor der ikke foretages supplerende udbud i sagen.

Vej A-B-C søges optaget i kommunens vejfortegnelse som en offentlig vej.

Vej A-B-C klassificeres som vintervejklasse B. Det vil sige som en vej, der har væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik, jf. "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser".

Omkostning til ændring af udstykningsplanen, etablering af ny adgangsvej, og ændring af kloakforsyningen antages at andrage i alt 1.320.000 kr., heraf udgør færdiggørelsesarbejdet 320.000 kr.

Der er på byggemodningsrammen 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til finansiering af tilslutningsbidrag ved Sundhedshuset. Det forventes, at der skal bruges 1.500.000 kr. hertil, hvorfor der er et rest rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byggemodning i 2022.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde C.E. Galls Vej, etape 1. Tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. søges finansieret med 500.000 kr. af byggemodningsrammen 2022 og 500.000 kr. af færdiggørelsesrammen i 2022.

Der søges et tillæg til anlægsbevilling på færdiggørelse af C.E. Galls Vej, etape 1 på 320.000 kr. Rådighedsbeløbet søges optaget på færdiggørelsesrammen i budget år 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan, den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen, den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At udstykningsplanen for byggemodningen af 5 erhvervsgrunde ved C. E. Galls Vej ændres, så planen indeholder i alt 7 erhvervsgrunde.

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde ved C.E. Galls Vej, etape 1.

At der ydes tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde ved C.E. Galls Vej, etape 1, som finansieres af byggemodningsrammen 2022 med 500.000 kr. og færdiggørelsesrammen 2022 med 500.000 kr.

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 320.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet af byggemodning af erhvervsgrunde ved C.E. Galls Vej, etape 1.

At fordelingsvej A-B-C optages i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej og klassificeres som vintervejklasse B

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anlægsbudget, Ændring af udstykningsplan, 2 ekstra erhvervsgrunde ved C. E. Galls Vej, etape 1

Oversigtkort, Ændring af udstykningsplan, 2 ekstra erhvervsgrunde ved C. E. Galls Vej, Etape 1

Vej- og stifortegnelse, Ændring af udstykningsplan, 2 ekstra erhvervsgrunde ved C. E. Galls Vej, etape 1

Punkt 17: Anlægsregnskab - Rådhuset, udskiftning af blytag

S2022-933

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for udskiftning af blytaget på Odder Rådhus. Anlægsudgiften udgør 4.368.500 kr. og en afvigelse til anlægsbevilling på 131.500 kr.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. maj 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 4.700.000 kr. til udskiftning af taget på Rådhuset.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til en tagløsning med tagdækning med zink med stående false på skrå flader samt inddækninger ved stern og synlige spær.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2021 blev der givet negativ tillæg til anlægsbevilling på 1.600.000 kr. - et forventet mindre forbrug som blev anvendt til medfinansiering af etableringen af den integrerede daginstitution afdeling Vita, Vennelund.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelsen 11.5.2020	4.700.000		
Kommunalbestyrelsen 24.6.2020	1.400.000		
Kommunalbestyrelsen 13.12.2021	-1.600.000		
1,5 % adm. bidrag		66.600	
Rådgivning		226.000	
Håndværkerudgifter		3.793.300	
Uforudseelige udgifter		282.600	
	4.500.000	4.368.500	131.500

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 131.500 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftningen af det gamle blytag til zink er udført i hovedentreprise hen over sommeren 2021 efter en god licitation. Projektet har holdt sig inden for den økonomiske ramme og haft et mindre omfang af uforudseelige udgifter, end man normalt kan forvente af en tagudskiftning.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 18: Anlægsregnskab for opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal, opført af "Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund"

S2017-19989

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal, opført af "Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund". Anlægsudgiften udgør 1.994.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 23.100 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 25. juni 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 3.171.600 kr. til servicearealer samt anlægsbevilling på 1.200.000 kr. (indtægt) for statsligt tilskud til servicearealer. Servicearealerne omfatter ca. 122 m², hertil kommer ombygning af ca. 32 m² i den eksisterende servicebygning, således at der er tilstrækkelige omklædningsfaciliteter til den nye og større personalegruppe.

Den samlede anskaffelsessum for opførelse af 122 m² nye servicearealer og ombygning af ca. 32 m² i den eksisterende servicebygning blev fastsat til 3.171.600 kr. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. var der mulighed for at ansøge om tilskud til finansiering af servicearealer, der opføres i tilknytning til ældre/plejeboliger. Tilskuddet udgjorde 40.000 kr. pr. bolig, ved 30 boliger blev tilskuddet beregnet til 1.200.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 25.06.2018	3.171.600		
Byråd 25.06.2018	-1.200.000		
1,5 % administrationsbidrag		46.900	
Servicearealtilskud		-1.200.000	
OK Fonden		3.143.300	
Rådgivning		4.500	
	1.971.600	1.994.700	-23.100

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 23.100 kr.

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med etableringen af de 30 nye plejeboliger på Stenslund, har man udvidet de fællesarealer/servicearealer, som hører til disse boliger.

Fællesarealerne omfatter ca. 122 m², således at der er tilstrækkelig plads til aktiviteter for Stenslunds beboere, personale og besøgende. Fællesarealerne har bl.a. fået egetræslameller monteret på væggene som lyddæmpende akustikfelter.

Hertil kommer ombygning af ca. 32 m² i den eksisterende servicebygning, således at der er nok plads til den nye og større personalegruppe. I ombygningen blev to kontorer lavet om til bad-/toilet/omklædningsfaciliteter.

Ved udvidelsen/renoveringen er et kontor lavet om til multirum og et andet til teknikrum, det eksisterende handicaptoilet blev vurderet ikke at være tilstrækkeligt, så der er suppleret med et ekstra almindeligt toilet.

Der har under byggeriet været meget fokus på, at nedbringe udgiftsniveauet, eksempelvis er døre som kunne genanvendes, derfor blevet renoveret og genbrugt.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne 14. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 14-03-2022 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskab Servicebygning Stenslund 2021

Punkt 19: Anlægsregnskab - Jernaldervej, byggemodning og etablering af adgangsveje til erhvervsudstyknig

S2022-931

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggemodning og etablering af en adgangsvej til erhvervsudstyknigen på Jernaldervej. Anlægsudgiften udgør 3.497.200 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 42.800 kr.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 5. februar 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 4.540.000 kr. til byggemodning og etablering af en adgangsvej til erhvervsudstyknigen på Jernaldervej.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2019 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til byggemodning og etablering af en adgangsvej til erhvervsudstyknig på Jernaldervej, grundet at anlægsarbejdet er blevet billigere en forventet, blandet andet på grund af meget få udgifter til uforudsete omkostninger, projekteringen blev foretaget af forvaltningen, samt kloakken viste sig billigere end forventet.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelse 05.02.2018	4.540.000		
Kommunalbestyrelse 07.10.2019	-1.000.000		
1,5 % administrationsbidrag		96.300	
Udstykning		107.800	
Tilsyn/opfølgning		5.600	
Hovedentreprise		3.265.900	
Tilslutningsbidrag		13.900	
Øvrige omkostning		7.700	
	3.540.000	3.497.200	42.800

Anlægsarbejdet udviser et mindre forbrug på 42.800 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til anlægsregnskabet end de beskrevne afvigelser ifbm. den negative anlægsbevilling.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan, den 8. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Anlægsregnskab - salg af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting

S2022-944

Resumé

Der forligger anlægsregnskab for salg af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting. Nettoindtægten udgør 2.231.200 kr., en netto mindre indtægt på 476.800 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2019 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 2.972.000 kr. og en anlægsbevilling på 264.000 kr. til omkostninger ved salg.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2021 blev det besluttet, at nedsætte salgspriserne i Ørting med 15%.

Der af holdt følgende udgifter/indtægter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelsen den 7.10.2019, indtægt	-2.972.000		
Kommunalbestyrelsen den 7.10.2019, omkostninger	264.000		
Salgsindtægter		-2.563.400	
Omkostninger ved salg		332.200	
	-2.708.000	-2.231.200	476.800

Anlægsregnskabet udviser en netto mindre indtægt på 476.800 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Afvigelsen på netto mindre indtægt på 476.800 kr. skyldes primært, at priserne på de 8 grunde nord for Smedegade i Ørting blev nedsat med 15 % - vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021.

Merudgiften på omkostninger skyldes udbetaling af en kompensation.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 21: Anlægsregnskab - salg af 20 grunde, Krag Mark, Bendixminde

S2022-943

Resumé

Der forligger anlægsregnskab for salg af 20 grunde, Krag Mark, Bendixminde. Nettoindtægten udgør 16.095.200 kr., en netto merindtægt på 15.200 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Baggrund for sagen

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021 blev der givet en anlægsbevilling for indtægter på 16.800.000 kr. og en anlægsbevilling på 720.000 kr. til omkostninger ved salg.

Der af holdt følgende udgifter/indtægter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Kommunalbestyrelsen den 26.6.2021, indtægt	-16.800.000		
Kommunalbestyrelsen den 26.6.2021, omkostninger	720.000		
Salgsindtægter		-16.800.000	
Omkostninger ved salg		704.800	
	-16.080.000	-16.095.200	-15.200

Anlægsregnskabet udviser en netto merindtægt på 15.200 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Anlægsregnskabet udviser en netto merindtægt på 15.200 kr., der skyldes mindre udgifter til omkostninger.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 22: Anlægsbevilling Klimapulje 2019-2022

S2018-17103

Resumé

I budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 10.225.000 kr. til medfinansierede klimaprojekter.

Der er tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 5.000.000 kr. til bl.a. Rathlousdal dæmningen. Forvaltningen søger tillæg til anlægsbevilling på 10.225.000 kr. godkendes til gennemførelse af de resterende 5 klimaprojekter, der er godkendt af Forsyningssekretariatet.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog i juni 2019 handlingsplanen "Klimatilpasning i Odder midtby" med 6 prioriterede klimatilpasningsløsninger, der skal reducere risiko for oversvømmelse fra Odder Å og Stampemølle Bæk i Odder by svarende til en 50 års hændelse i 2019 (vedtaget serviceniveau).

Byrådet vedtog samtidig i juni 2019, at søge om medfinansiering til de 6 klimaprojekterne ved Forsyningssekretariatet, og modtog i marts 2020 forhåndstilsagnet.

Det betyder, at anlægsomkostningerne for de 6 klimaprojekter med et samlet anlægsbudget på 15.225.000 kr. fordeles med 25% til Odder Kommune og 75 % til Odder Spildevand A/S. Driftsomkostninger afholdes 100% af Odder Spildevand. Odder Spildevands andel opkræves over spildevandstaksterne og betales over 25 år til Odder Kommune.

I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Odder Kommune kan optage lån svarende til Odder Spildevands andel, hvilket betyder at Odder Spildevand reelt betaler alle udgifter i forbindelse med låneoptag og afdrag af deres andel på 75%.

De 6 klimaprojekter er i ansøgning til Forsyningssekretariatet budgetteret til (2019-tal):

Rathlousdal dæmningen	2.790.625 kr.
Mølleparken	3.912.500 kr.
Mejerivej/Østergade	5.407.560 kr.
Overskov bassin	555.000 kr.
Th.Køhlsvej	1.944.000 kr.
Rådhusgade	615.000 kr.
i alt (afrundet til ansøgningen)	15.225.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

De 6 klimaprojekter er samlet budgetteret til i alt 15.225.000 kr., heraf er der tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 5.000.000 kr. til bl.a. etablering af Rathlousdal dæmningen og forprojekter til de øvrige 5 projekter.

I anlægsbudget 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 10.225.000 kr. til medfinansierede klimaprojekter. Forvaltningen søger tillæg til anlægsbevilling på 10.225.000 kr. til gennemførelse af alle 6 klimaprojekter, der er godkendt af Forsyningssekretariatet.

Enkeltprojekterne vil blive forelagt Udvalget for Klima og Plan til godkendelse inden udførelse.

Til orientering er handlingsplan for Klimatilpasning i Odder by vedlagt i bilag. Handlingsplanen blev vedtaget af byrådet den 24. juni 2019. Ved udarbejdelse af ansøgning om medfinansiering i januar 2020 er handleplanens anlægsestimater gennemgået/justeret svarende til ovenstående anlægsbudget.

Handlingsplanen "Klimatilpasning af Odder midtby" er vedhæftet til orientering.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 8. marts 2022
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 10.225.000 kr. til medfinansierede klimaprojekter

At enkeltprojekterne forelægges Udvalget for Klima og Plan til godkendelse inden udførelse

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-03-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

ENDELIG SLUT PDF 24.05.2019-komprimeret

Klima - handlingsplan 2019

Punkt 23: Igangsættelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning

S2022-859

Resumé

Odder Kommune har holdt en foroffentlig høring om tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning. Den foroffentlige høring løb fra den 21. februar til den 7. marts 2022. I denne periode kunne borgerne indsende idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning.

Baggrund for sagen

Odder Kommune er i gang med at udarbejde en DK 2020-Klimaplan, der dels beskriver, hvordan Odder Kommune som geografisk enhed skal tilpasses fremtidens klimaændringer med nedbør, havvandsstigninger og højere grundvandsspejl dels, hvordan CO₂-udledningen kan reduceres til 0 senest i år 2050. Som en del af denne proces skal den gældende Klimatilpasningsplan fra 2014 revideres.

Klimatilpasningsplanen gælder for hele kommunen. I denne plan ses der nærmere på oversvømmelser fra havvand, vandløb og nedbør. Desuden er højtliggende grundvand inddraget på et overordnet niveau. Områder, der rummer store værdier, hvor der samtidig er stor risiko for oversvømmelse, er prioriteret i indsatsområder. I klimatilpasningsplanen angives en handlingsplan for indsatsområderne, der skal danne grundlag for beslutninger om eventuelle klimatilpasningstiltag. De kommuneplanrammer, der er berørt af indsatsområderne, vil blive opdateret under afsnit om miljøforhold.

Da klimatilpasningsplanen indvirker i retningslinje for klimatilpasning, skal der udarbejdes et tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033.

Lovgrundlaget er Kommuneplan 2021-2033, lovekendtgørelse 01.07.2020 nr. 1157 om planlægning samt lovekendtgørelse 27.10.2021 nr. 1976 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Forvaltningens bemærkninger

Den foroffentlige høring

I den foroffentlige høring er der indkommet høringssvar fra Aarhus Stift og Henrik Bentsen. Aarhus Stift har ingen bemærkninger. Henrik Bentsen bemærker, at det er meget relevant at forberede kommunen på 100-års hændelser. Henrik Bentsen mener, at der skal tages højde for de fremtidige byudviklingsplaner, da der ikke er tvivl om, at hustage, indkørsler, veje og andre befæstede arealer har indflydelse på vandmængderne og oversvømmelser. I forhold til klimatilpasning ved Stampmøllebækken foreslås, at man inddrager Vennelundsvej, der ligger som en naturlig dæmning ved bækken. Der er en meget stor kapacitet opstrøms Vennelundsvej, og det vil kunne afhjælpe på tiltagene ved T. Køhlsvej og Rådhusgade.

Forvaltningen vil i det kommende planlægningsarbejde vurdere på de indkomne høringssvar og indarbejde dem i det omfang, det er relevant eller muligt.

Kommuneplanrammer

I forbindelse med revidering af klimatilpasningsplanen, udpeges der indsatsområder, som skal danne grundlag for beslutninger om eventuelle klimatilpasningstiltag. Kommuneplantillægget skal identificere, hvilke kommuneplanrammer der berøres af indsatsområderne.

Miljøvurdering

Det er vurderet, at klimatilpasningsplanen skal miljøvurderes. I den sammenhæng miljøvurderes tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning også.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At der udarbejdes et tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning.

Beslutning

Godkendt

Bilag

HØRINGSSVAR fra Aarhus Stift vedr. klimatilpasningsplan

HØRINGSSVAR vedr. indkaldelse af ideer og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning tilrettet

Punkt 24: Orientering om magtanvendelse på ældreområdet i 2021

S2021-27284

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne samt Kommunalbestyrelsen får en redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet i 2021 til orientering. I forhold til 2020 kan der konstateres et fald både i antallet af indberetninger om magtanvendelse og i antallet af borgere, hvor der har været iværksat magtanvendelse.

Baggrund for sagen

Udvalget for Sundhed og Voksne samt Kommunalbestyrelsen orienteres om episoder for magtanvendelse på ældreområdet én gang årligt.

Service-loven indeholder et regelsæt om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, der undtagelsesvist tillader magtanvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt i hvert enkelt tilfælde:

- Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand
- Anvendelse af magt forudsætter altid, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne
- Man skal altid først have forsøgt at få personen til at medvirke frivilligt
- Magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået
- De mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes
- Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt

I praksis vil personalet stå i situationer, hvor de skal balancere mellem to hensyn: at respektere borgerens ret til selvbestemmelse og pligten til at undgå omsorgssvigt.

I bilaget er en oversigt, der illustrerer lovgivningen inden for magtanvendelse.

Forvaltningens bemærkninger

Myndighedsansvaret for magtanvendelse på ældreområdet er udlagt til Borgerforløb i Sundhed og Omsorg. Borgerforløb behandler indberetninger samt ansøgninger om særlige indgreb på ældreområdet.

I 2021 ses et fald i antallet af indberetninger og et fald i antallet af borgere, hvor der har været anvendt magtanvendelse, sammenlignet med 2020. I 2020 var der 18 borgere, mens der i 2021 er 14 borgere, hvor der er sket magtanvendelse.

Hver magtanvendelse skal registreres. I bilaget er vedlagt en tabel, der viser baggrunden for magtanvendelsen og hvordan indberetningerne er fordelt på Service-lovens paragraffer for magtanvendelse.

Refleksioner om årsagen til fald i antallet af indberetninger

Der er ikke en entydig begrundelse for, at der ses et fald i antallet af indberetninger, men nedenstående giver nogle perspektiver på mulige årsager:

- Odder kommune er lille, så få borgere kan give en stor forskel på antallet af magtanvendelser fra år til år
- Kommunens demenskonsulenter involveres, når der har været iværksat magtanvendelse hos en borger. Demenskonsulenterne og lederne er tæt på borgerne og personalet i hverdagen, og kan derfor hurtigt trækkes ind i de enkelte situationer, når kolleger har behov for sparring
- Som et projekt er der i april 2021 og ét år frem ansat en demenstræner, hvis funktion er at støtte og skabe læring hos personale i konkrete borgerforløb, hvor trivsel både hos borger og personale kræver høj faglighed og systematik. Demenstræneren skaber læring og videndeling tæt på borgeren
- Der arbejdes konstruktivt og målrettet med at forebygge magtanvendelse, både i de pludselige opståede situationer, hvor magtanvendelse er nødvendigt, men også i det daglige arbejde, hvor metoder til at forebygge magtanvendelse kontinuerligt er i fokus
- Stor fokus på samarbejde og videndeling mellem afdelingerne, når en kompleks borger flytter i plejebolig
- "Beboerkonference" anvendes som metode til at videndele, skabe systematik og udarbejde handleplaner

- Marte Meo metoden, anvendes som metode til relationsarbejde og kommunikation. Den anvendes blandt andet ved at små film kommer i dokumentationssystemet, så personale kan iagttage, hvad der er vigtigt for at skabe relation til en borger.
- Når der som i 2021 sker et fald i antallet af indberetninger, så skal der altid være en opmærksomhed på, om der er nok viden om magtanvendelsesloven blandt frontpersonale. Det vil være et fokuspunkt i 2022.

Indsatsen for forebyggelse af magtanvendelse i 2022

Der arbejdes kontinuerligt med at forebygge magtanvendelse på ældreområdet. Nedenfor er oplyst handlinger og opmærksomhedspunkter, som særligt er i fokus.

- Der har i Odder Kommune over de sidste år været fokus på at skabe systematisk samarbejde mellem demensteamet og arbejdsmiljøorganisationen. Dette er også en indsats på landsplan og derfor har Sundhedsstyrelsen tilbudt alle kommuner et læringsforløb med "det dobbelte perspektiv", hvor temaet er forebyggelse af udadreagerende adfærd. Dette forløb starter i Odder i marts 2022. I læringsforløbet deltager cirka 50 medarbejdere, og det er et stort tema at ruste dem der deltager i forløbet til at komme "hjem" i deres organisationer og arbejde videre med forebyggelse
- Der er fokus på, hvordan gruppeledere og teamkoordinatorer kan fastholde det kontinuerlige fokus på demensfagligheden og sikre videndeling og åbenhed, når det er svært.
- I 2022 arbejdes der videre med, at Odder kommune er en demensvenlig kommune, hvor målet er "Aldrig alene med demens". Dette gælder også personalet, og der er fokus på, at demensteamet er tæt på og synligt, når personalet oplever, at der er udfordringer hos den enkelte borger. Dette skal have en ekstra opmærksomhed blandt andet på grund af de forhold COVID-19 pandemien har medført i forhold til, at enhederne har været mere lukkede om sig selv.
- Der er igangsat prøvehandling i forhold til at øge viden om sanseintegration ved frontpersonale, da det nationalt viser, at dette kan være medvirkende til at forebygge uro hos borgere, der er forpinte og trives dårligt.

Orienteringen har været forelagt Seniorrådet. En eventuel udtalelse fra Seniorrådet foreligger forud for mødet i Udvalget for Sundhed og Voksne.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Demenskoordinator Susan Kaagh deltager under behandling af punktet for at sætte lidt ord på, hvad magtanvendelse består i herunder generelle eksempler samt hvilke betragtninger forvaltningen har om udviklingen fra 2020 til 2021.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 14. marts 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 14-03-2022 - 14:00

Taget til efterretning, herunder at pårørende orienteres om alle magtanvendelser og at der ikke er indgivet klager.

Bilag

Indberetninger om magtanvendelse på ældreområdet i 2021