

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021

d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Uffe Jensen, Ditte Marie Thejsen, Martin Mikkelsen, Jan Gade, Hans
Hamann, Linda Ann Wienand, Lone Jakobi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Årsberetning 2019.....	6
Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	9
1. budgetopfølgning for regnskabsåret 2020.....	10
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2019 til 2020 - virksomheder m.fl.....	12
Odder Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti.....	18
Temaer til de kommende økonmiforhandlinger mellem Regerigen og KL.....	19
Kommuneplan tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1.BL.6.....	20
Principgodkendelse af tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.OF.18 - teknisk anlæg	21
Opfølgning på forudgående høring og igangsættelse af forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 201	22
Overtagelse af skovareal - Præstelunden.....	24
Kvotiansøgning fra Domi Bolig - Vestermarken/Løkkegårdsvej.....	25
Strategisk energiregnskab 2018.....	26
Ny lejekontrakt - Hou Havnekiosk/ishus.....	27
Verdens Mindste Krydstogt.....	28
Orientering om arbejdet i kriseledelsen under COVID-19.....	30

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

23000072018-30105013321700

Beslutning

Pkt. 4. "Årsberetning" flyttes til efter behandlingen af pkt. 7.

Endvidere udskydes behandlingen af pkt. 11. Principgodkendelse af tillæg nr. 22 til et senere tidspunkt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender herefter dagsordenen.

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Efterretningsliste

23000072018-30105013321700

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

- Renosyd – Årsregnskab 2019, jf. bilag
- Renosyd – Revisionsprotokol 2019, jf. bilag

At listen tages til efterretning

Bilag

Renosyd - Årsregnskab 2019

Renosyd - Revisionsprotokol 2019

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

23000072018-30105013321700

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Årsberetning 2019

23000072019-158105500187791

Resumé

Årsberetning 2019 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Årsberetning 2019 indeholder:

- Forord
- Økonomisk beretning
- Regnskabsopgørelse - opgjort pr. fagudvalg
- Balance
- Kassebeholdningens udvikling
- Personaleforbrug
- Hoved- og nøgletal
- Note 1, Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb
- Note 2, Aktier, andelsbeviser og ejerandele
- Note 3, Langfristede tilgodehavender
- Note 4, Finansieringsoversigt
- Note 5, Udvikling i egenkapital
- Note 6, Langfristet gæld
- Note 7, Swap-aftaler
- Note 8, Leasingaftaler
- Note 9, Kautions- og garantiforpligtelser
- Note 10, Eventualforpligtelser
- Udførsel af opgaver for andre myndigheder
- Udvalgsopdelte kapitler med regnskabsbemærkninger
- Regnskabspraksis
- Bilag, Hovedoversigt
- Bilag, regnskabsoversigt - renter, tilskud, udligning og skatter
- Statusbalance

Årsberetningen indeholder en udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, hvor udgifter og indtægter optages i det år de er modtaget eller præsteret, f.eks. er investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret. Regnskabsopgørelsen er opgjort pr. fagudvalg.

Regnskabsopgørelse 2019 - fagudvalgsopdelt	Mio. kr. (afrundede tal)
Indtægter:	
Skatter, generelle tilskud mv.	-1.364,0
Driftsudgifter:	
Miljø-, Teknik - og Klimaudvalget	60,1
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget	422,8
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	424,9
Arbejdsmarkedsudvalget	294,2
Økonomi- og Erhvervsudvalget	138,8
Driftsudgifter i alt	1.340,8
Renter mv.	-0,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-23,8
Anlægsudgifter:	

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget	12,5
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget	3,0
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	5,1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-7,2
Anlægsudgifter i alt	13,4
Jordforsyning	-0,6
Resultat af det skattefinansierede område	-11,0

Negativt (-)fortegn angiver indtægt/overskud. Intet fortegn angiver udgift/underskud

Finansieringsoversigt mio. kr. (afrundede tal)	2018	2019
Resultat af det skattefinansierede område	-24,6	-11,0
Optagne lån	-7,2	-22,0
Afdrag på lån	23,2	24,7
Øvrige finansforskydninger	22,0	18,4
Ændringer af likvide midler	13,5	10,1

Negativt (-)fortegn angiver indtægt/overskud. Intet fortegn angiver udgift/underskud

Status mio. kr. (afrundede tal)	2018	2019
Likvid beholdning	24,9	14,8
Aktier og andelsbeviser mv.	454,7	459,9
Kortfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-45,8	-38,5
Langfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-320,8	-333,2
Materielle anlægsaktiver	781,1	761,1
Immaterielle anlægsaktiver	0,6	0,5
Fysiske anlæg til salg	66,6	62,0
Hensatte forpligtelser	-120,7	-114,7
Egenkapital	840,6	811,9

Forvaltningens bemærkninger

Regnskab 2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsberetning for 2019 bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes Styrelse og reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Det skal bemærkes, at driftsbevillinger og rådighedsbeløb, der overføres fra 2019 til 2020 (Årsberetningens note 1) ikke på forhånd er behandlet i Byrådet. Det forventes, at overførselssagerne behandles forud for nærværende punkt "Årsberetning 2019."

Det fremgår af reglerne i "Budget og regnskabssystem for kommuner," at Årsregnskabet inden 1. maj afgives af byrådet til revision, og revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til byrådet inden 15. juni.

Årsberetning 2019 er vedhæftet som bilag samt udleveret i trykt papirudgave.

Sagens gang

- 4. maj 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 11. maj 2020 - Byrådet

Forvaltningen indstiller

At "Årsberetning 2019" godkendes, og

At "Årsberetning 2019" overgives til revision hos PricewaterhouseCoopers - PwC.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Aarsberetning_2019

Punkt 5: Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Økonomi- og Erhvervsudvalget

23000072020-58132456149276

Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af 4.536.600 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019, der ikke er afsluttede i 2019. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2019 overføres (genbevilges) til 2020.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Overføres til 2020
VitaPark Kulturkøkkenet	462.900	290.900	172.000
Rådhuset, indeklima go CTS anlæg	361.100	11.500	349.600
Køb af ejendom, Rude Havvej	3.100.000	85.000	3.015.000
Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling	1.000.000		1.000.000
I alt	4.924.000	387.400	4.536.600

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23. marts 2020
- Byrådet d. 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på 4.536.600 kr. overføres til 2020.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 4.536.600 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: 1. budgetopfølgning for regnskabsåret 2020

23000072019-343103033915678

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning – økonomioversigt nr. 1-2020 i marts måned.

Baggrund for sagen

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 1. budgetopfølgning – økonomioversigt nr. 1-2020 i marts måned. Økonomioversigt nr. 1-2020 indeholder:

- en kort gennemgang af regnskabsresultatet for 2019 og
- og det forventede regnskabsresultat for 2020

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

På nuværende tidspunkt forventes driftsoverskuddet øget med 5,0 kr. til 47,7 mio. kr.

Forøgelsen af driftsoverskuddet fremkommer således:

Netto merindtægter fra Staten	-7.353.000
Forøgelse af driftsudgifterne	2.356.200
I alt	-4.996.800

Netto merindtægterne fra staten omfatter tilskud til minimumsnormeringer, og en efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, mens forøgelsen af driftsudgifterne omfatter indfasning af minimumsnormeringer og det demografiske udgiftspres

Tilskud til minimumsnormeringer	-1.800.000
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	-3.341.000
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-2.212.000
Netto merindtægter	-7.353.000
Indfasning af minimumsnormeringer	1.800.000
Demografisk udgiftspres	556.200
Merudgifter i alt	2.356.200

Det demografiske udgiftspres omfatter 4,9 mio. kr. til Sundhed og Omsorg. Der har i 2019 været en stigning på 169 indbyggere. I det afsatte demografibeløb, var der forventet en stigning på 123 indbyggere. Den afsatte demografifulje udgør 4,4 mio. kr.

På jobcenterområdet forventes regnskabsresultatet på niveau med budgettet for 2020.

Forvaltningen foreslår, at der på nuværende tidspunkt alene ydes bevillinger til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet og det demografiske udgiftspres på Sundhed og Omsorg.

Det strukturelle underskud på Børne- og Familiecentret behandles i særskilt økonomisag. Såfremt indstillingen i den særskilte økonomisag følges, søges der tillige om en udvidelse af rammen til budget 2021 med 6,0 mio. kr. Det foreslås, at udvidelsen af rammen foreløbigt placeres i en pulje under Økonomi- & Erhvervsudvalget og frigives ifm. den 1. budgetopfølgning for 2021, såfremt det forventede behov fortsat er tilstede.

De øvrige nævnte budgetafvigelse kan afvige fra det nuværende skøn, hvorfor eventuelle bevillinger på disse områder medtages i forbindelse med bevillingsansøgninger i efteråret 2020.

I 2020 forventes anlægsudgifterne at udgøre 51,8 mio. kr., hvilket er lig det budgetlagte i 2020.

Der er budgetlagt med et kasseforbrug på 5,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes kasseforbruget reduceret til 0,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,0 mio. kr.

Styrkelse af kassebeholdningen fremkommer således:

Budgetlagt kasseforbrug mio.kr.	5,5
Forøgelse af overskud mio.kr.	-5,0
Forventet kasseforbrug mio kr.	0,5

Sagens gang

Økonomi- & Erhvervsudvalget den 23. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At der på baggrund af den endelige beregning af det demografiske udgiftspres udlægges 4.925.300 kr. fra den centrale demografipulje til Sundhed & Omsorg til imødegåelse af de demografiske udgiftspres.

At der udlægges 1.800.000 kr. til indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud finansieret af et forøget tilskud fra staten på tilsvarende beløb.

At rammen til budget 2021 udvides med 6 mio. kr. til dækning af det forventede udgiftspres jf. særskilt økonomisag vedr. Børne- & Familiecentret. Puljen placeres under Økonomi- & Erhvervsudvalget og frigives ifm. med 1. budgetopfølgning for 2021, såfremt behovet fortsat er tilstede.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2020

Punkt 7: Overførsel af driftsover-/underskud fra 2019 til 2020 - virksomheder m.fl.

23000072020-38140905165632

Resumé

Virksomheder m.fl. har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/underskud fra 2019 til 2020 i henhold til gældende regler.

Forvaltningen indstiller, at følgende over-/underskud i 2019 søges overført til 2020:

Virksomheder med overførselsadgang	-6.191.700
Øvrige områder med overførselsadgang	18.242.700
I alt nettooverskud	12.051.000

Negative beløb angiver underskud.

Positive beløb angiver overskud.

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:

Virksomhedens budget	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
Over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed & Omsorg	3.700.000	3.700.000

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

Virksomheders og øvrige områders opgjorte over-/underskud samt redegørelser

Vestskolen, Parkvejens Skole og Landsbyordningerne har gennem de senere år oparbejdet et underskud, som ved udgangen af 2018 udgjorde samlet 9,4 mio. kr. Ved Budgetforlig 2020 blev skolernes gæld nedskrevet til den fastlagte grænse for overførsel af underskud. Den samlede nedskrivning udgør 5.619.000 kr. I tabellen herunder er nedskrivning af skolernes gæld indregnet.

Virksomheder med overførselsadgang Negative beløb = underskud	Over-/underskud	Note	Grænse for overførselsadgang	Afvigelser ift. overførselsadgang	Der forslås overført
Dagplejen	-328.700		-600.000		-328.700

Krible Krable huset	695.400	1	600.000	95.400	695.400
Bifrost	20.300		600.000		20.300
Børnehaven Vennelund	-128.300		-600.000		-128.300
Egholmgård	385.900		600.000		385.900
Landsbyordningerne (skoler og dagtilbud)	-454.500		-1.200.000		-454.500
Parkvejens Skole	-1.852.100	2	-1.200.000	-652.100	-1.852.100
Vestskolen	-2.793.100	3	-1.200.000	-1.593.100	-2.793.100
Folkebiblioteket	131.000		600.000		131.000
Odder Musikskole	274.300		600.000		274.300
Ungdomsskolen	-564.800		-600.000		-564.800
Tandplejen	46.500		600.000		46.500
Børne- og Familiecentret	-21.753.200	4	-2.400.000	-19.353.200	0
Sundhed & Omsorg	-747.500		-3.700.000		-747.500
Det spec. soc.område for voksne	746.000		1.200.000		746.000
Tunøfærgen	2.141.200	5	600.000	1.541.200	2.141.200
Fælles Drift og Service inkl. vejbelysning	-5.852.600	6	-1.200.000	-4.652.600	-5.852.600
Hou og Tunø Havne (FDS)	-1.622.100	7	-600.000	-1.022.100	-1.622.100
Vitapark Odder	1.208.000				1.208.000
Rådhuset, administration	2.503.400	8	2.400.000	103.400	2.503.400
I alt virksomheder med overførselsadgang	-27.944.900				-6.191.700

Noter:

1. Krible Krablehuset har i 2019 et overskud på 695.400 kr., hvilket afviger 95.400 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2018 til 2019 på 893.200 kr.
Overskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018.
Overskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.

2. Parkvejens Skole har i 2019 et underskud på -1.852.100 kr., hvilket afviger -652.100 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2018 til 2019 på -4.219.200 kr. Underskuddet blev ved budgetforlig 2020 nedskrevet til -1.200.000 kr.
Underskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018 samt ny specialklassestruktur, hvor tilpasningen af medarbejderstaben først får fuldt gennemslag i 2020.
Underskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.
3. Vestskolen har i 2019 et underskud på -2.793.100 kr. , hvilket afviger -1.593.100 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2018 til 2019 på -2.427.000 kr. Underskuddet blev ved budgetforlig 2020 nedskrevet til -1.200.000 kr.
Underskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018 samt afvikling af specialklasser på afd. Skovbakken ifm. ny specialklassestruktur.
Underskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.
4. Børne- og Familiecentret har i 2019 et underskud på -21.753.200 kr., hvilket afviger -19.353.200 kr. fra en overførselsadgang på -2.400.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2018 til 2019 på -9.742.900 kr.
Underskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018 samt en strukturel økonomisk ubalance hos BFC.
Underskuddet i 2019 foreslås afskrevet fuldt ud, da det vurderes, at det varige udgiftspres på området ikke giver mulighed for at "afdrage" på gælden. Der henvises til sag på BUK 16.3.2020 vedr. strukturel økonomisk ubalance hos BFC.
5. Tunøfærgen og teltplads har i 2019 et overskud på 2.141.200 kr., hvilket afviger 1.541.200 kr. fra en overførselsadgang på 600.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2018 til 2019 på 1.147.600 kr.
Overskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018, henlæggelse til fremtidige værftsudgifter på Tunøfærgen samt større reparationer på Tunø Havn.
Overskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.
6. Fælles Drift & Service har i 2019 et underskud på -5.852.600 kr., hvilket er -4.652.600 kr. fra en overførselsadgang på -1.200.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2018 til 2019 på 4.003.100 kr.
Underskuddet i 2019 kan forklares med et merforbrug på asfalt- og vejarbejde i 2019 samt et pågående arbejde med tilretning af medarbejderstaben efter sammenlægningen af det tekniske servicepersonale under FDS.
Underskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.
7. Hou og Tunø Havne (FDS), har i 2019 et underskud på -1.622.100 kr., hvilket afviger -1.022.100 kr. fra en overførselsadgang på -600.000 kr.
Der blev overført et underskud fra 2018 til 2019 på -711.400 kr.
Underskuddet i 2019 kan dels forklares med overførslen fra 2018 og dels, at der i 2019 er brugt forholdsvis mange penge på vedligehold af havne og kajareal samt på oprensning af sejlrende. Der ses på dette område store udsving i udgifterne over årene.
Underskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.
8. Rådhuset har i 2019 et overskud på 2.503.400 kr., hvilket afviger 103.400 kr. fra en overførselsadgang på 2.400.000 kr.
Der blev overført et overskud fra 2018 til 2019 på 3.122.700 kr.
Overskuddet i 2019 kan forklares med overførslen fra 2018.
Overskuddet i 2019 foreslås overført fuldt ud til 2020.

Øvrige områder med overførselsadgang iflg. oversigt i bevillingsreglerne for 2019	Overførsel	Note
Udvikling Odder	-18.100	
Folkeoplysning, inkl. puljer til øvrige kulturelle aktiviteter	213.400	

Udvendig vedligeholdelse ejendomme	-25.300	
Klimamedarbejder - Teknik & Miljø	801.300	
Miljø: natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen	1.672.600	
Miljø, skadedyrsbekæmpelse	-824.800	
Skovrejsningspulje - opsparing til skovrejsning	963.000	
Kollektiv trafik (nyt overførselsområde i 2019)	1.256.400	
Trafiksikkerhed	250.600	
Grønne områder ved Spektrum - opsparing over flere år ikke anvendt	1.290.000	
Pulje til idrætshallerne (ikke til løbende drift). Afsat af BUK 7.8.2017	97.800	
Legeplads ved Kærsangervej	100.000	
IT i folkeskolen - fælles pulje til digitale udviklingsplaner m.m.	188.100	
Folkeskolereformen og Løft af kompetenceniveau på folkeskole (statstilskud)	67.400	
Trivselsdag for elever - afsat i 2016	125.200	
Fælles Elevråd	48.900	
Investeringsstrategi - Inklusionspulje	388.500	
Skolebiblioteket	93.000	
Erhvervsmentor (Jobcenter)	382.400	
Beskæftigelsesudvalgets pulje til socialøkonomiske tiltag, budgetaftale 2017	900.000	
Projekt "Rummelig imidt" - Flere i fleksjob	-746.600	9
Projekt STV "Styrket virksomhedsindsats til udsatte borgere"	597.300	9
Projekt "Sammen om fastholdelse"	-48.200	9
Projekt "Styrket indsats +55-årige"	-4.000	9
SIRI integrationsprojekt	262.200	9
Fritidsaktiviteter flygtninge familiekonsulenter	16.400	9
IGU-aftaler flygtninge	-477.900	
Teknologipulje, Rådhuset	1.000.000	
IT, Monopolbrud, opsparing af midler udbetalt af KL til senere anvendelse	1.044.900	

Digitaliseringspulje - fælles projekter for hele kommunen	5.024.600	
Fællespulje til kompetenceudvikling og lederuddannelse	543.300	
Lederlønspulje ved lokale forhandlinger	738.800	
Vækstpuljen under ØEU	163.100	
Sygefraværprojekt - Sundhed & Omsorg	-314.400	
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	18.000	
Forskønnelsespulje - byområder	790.500	
Byfornyelse - Nye samarbejdsformer. Underskud dækkes af tilskud i 2020	-108.300	
Europæisk Kulturregion	73.300	
Kulturrådspulje	44.300	
Pulje til fremme af kulturprojekter	136.700	
Kunstindkøb	57.400	
Kreativ skole - afsat af BUK 7.8.2017	522.200	
Fritidspasordningen	37.300	
Børne-, uddannelses- og kulturpuljen	35.000	
Gylling Mølle (tilskud/sikring af møllen, budgetaftale 2019)	100.000	
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling (fælles børnepasning)	200.000	
Forældre flexibilitet, friere valg (fælles børnepasning)	115.000	
Obligatorisk læringstilbud, udsatte boligområder (fælles børnepasning)	60.600	
Styrkede pædagogiske læreplaner (fælles børnepasning)	220.600	
Flere pædagoger i dagtilbud (fælles børnepasning)	170.200	
I alt øvrige områder	18.242.700	

Note 9: Projekt i Jobcenter-regi, som er finansieret af hel/delvis statstilskud og løber over flere regnskabsår.

Forvaltningens bemærkninger

Virksomhederne overførte et underskud på 3.762.100 kr. fra 2018 til 2019. Underskuddet er således øget med 2.429.600 kr. i 2019 til et underskud på 6.191.700 kr.

På de øvrige områder blev der fra 2018 til 2019 overført et overskud på 17.513.300 kr. Overskuddet er således øget med 729.400 kr. i 2019 til et overskud på 18.242.700 kr.

Det samlede nettooverskud, der foreslås overført fra 2019 til 2020, udgør 12.051.000 kr. Til sammenligning blev der overført et nettooverskud på 13.751.200 kr. fra 2018 til 2019. Der er således en reduktion i nettooverskuddet fra 2018 til

2019 på 1.700.200 kr.

Det samlede nettooverskud på 12 mio. kr. er fordelt på et samlet overskud på 29 mio. kr. og et samlet underskud på 16,9 mio. kr. Til sammenligning var det samlede overskud i 2018 på 38,7 mio. kr. og det samlede underskud på 24,9 mio. kr.

Nedbringelse af underskud vil blive forklaret ved Økonomioversigt nr. 1-2020. Virksomhederne med underskud ud over overførselsadgangen vil her skulle beskrive tiltag, der kan modvirke budgetafvigelsen eller forslag til kompenserende besparelser.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2020
- Byrådet den 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At de faktiske opgjorte over-/underskud overføres fra 2019 til 2020, med undtagelse af Børne- og Familiecentrets underskud.

At Børne- og Familiecentrets oparbejdede gæld/underskud på 21,7 mio. kr. afskrives.

At der ydes tillægsbevilling i 2020 på 12.051.000 kr. (samlet nettooverskud) i henhold til nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Tillægsbevillinger til 2020:	
Virksomheder med overførselsadgang	-6.191.700 kr.
Øvrige områder med overførselsadgang	18.242.700 kr.
I alt	12.051.000 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Odder Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti

23000072020-84083952195721

Resumé

Odder Varmeværk Syd ApS har fremsendt ansøgning om kommunegaranti ved låneoptagelse på op til 22 mio. kr. til finansiering af varmepumpeprojekt.

Samtidig anmodes om godkendelse til, at kommunegarantien overdrages til Odder Varmeværk A.m.b.A., når Odder Varmeværk Syd ApS efterfølgende opløses.

Baggrund for sagen

Odder Varmeværk Syd ApS har overtaget det tidligere godkendte varmepumpeprojekt i Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Odder Varmeværk Syd ApS blev oprettet af skattetekniske årsager, og forventes overdraget til Odder Varmeværk A.m.b.A. i løbet af 2020, hvor alle aktiviteterne, herunder lån, overføres til Odder Varmeværk A.m.b.A.

Odder Varmeværk A.m.b.A. ejer Odder Varmeværk Syd ApS, ejerandelen er 100%.

Odder Varmeværk Syd ApS ansøger om kommunegaranti ved låneoptagelse på op til 22 mio. kr., i første omgang ønskes lånet optaget som byggekredit, og konverteres til endelig finansiering når anlægsarbejderne er helt tilendebragte.

Samtidig anmodes om, at kommunegarantien overdrages til Odder Varmeværk A.m.b.A., når Odder Varmeværk Syd ApS opløses.

Odder Varmeværk forventer at optage lånet i KommuneKredit med en løbetid på 20 år. Der foreligger endnu ikke et konkret lånetilbud, men pr. 10.03.2020 var renten på lån med fast rente -0,07 % p.a.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet godkendte på mødet den 16.12.2019, at der overdrages kommunegarantier fra Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A til nystiftet Aps-selskab, og efterfølgende til Odder Varmeværk A.m.b.A., i forbindelse med fusionen af Aps-selskabet og A.m.b.A.-selskabet.

Låneoptagelsen kan ske i henhold til bek. nr.1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §2.

Kommunegaranti til en forsyningsvirksomhed har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Odder Kommune opkræver ved stillelse af garantier til forsyningsvirksomheder en stiftelsesprovision på 1,0%. Stiftelsesprovisionen udgør den samlede udgift for det kalenderår hvor garantien gives samt det næste kalenderår. Herefter opkræves der af restgælden løbende/årligt en garantiprovision på 0,5% på baggrund af opgørelse af restgælden pr. 31. december.

Ved stillelse af ansøgte garanti på 22 mio. kr. vil der i 2020 blive opkrævet stiftelsesprovision på 220.000 kr.

Sagens gang

4. maj 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

11. maj 2020 - Byrådet

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti for lån på op til 22 mio. kr. optaget af Odder Varmeværk Syd ApS til det ansøgte formål, og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsens §10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v., og

At overdragelse af kommunegarantien til Odder Varmeværk A.m.b.A., når Odder Varmeværk Syd ApS efterfølgende opløses, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Temaer til de kommende økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL

23000072019-333085747137798

Resumé

KL har anmodet kommunerne om at komme med input til de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget

Baggrund for sagen

KL har anmodet kommunerne om input til temaer for de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Forvaltningens bemærkninger

KL har følgende overskrifter til de kommende forhandlinger:

De økonomiske rammer:

- Anlæg: Virkningen af covid19 på anlægsniveauet i 2021
- Covid-19 relaterede udgifter: opstilling af model, der sikrer den nødvendige finansiering og serviceramme
- Pres på servicerammen iht demografi og det specialiserede socialområde
- Finansiering - dette spørgsmål vil afhænge af, hvordan/hvornår udligningsreformen lander

KL har fokus på, at der i fm. genåbningen af samfundet vil være behov for en stor fleksibilitet.

Udviklingen af den offentlige sektor

- Erfaringer med gode og kreative løsninger, der er opstået under Covid19-krisen skal videreføres. Erfaringerne skal inddrages i forhold til den kommende nærhedsreform.
- Der vil blive lagt fokus på en ophævelse af detailstyringen f. eks. på beskæftigelsesområdet, hvor nytilgang af ledige vil skabe for størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen.

Økonomi- & Erhvervsudvalget skal drøfte, hvorvidt, der er lokale input, der ønskes medtaget i de kommende økonomiforhandlinger.

Sagens gang

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- & Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt der er lokale input, der skal fremsendes til de kommende økonomiforhandlinger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter input til temaer for de kommende økonomiforhandlinger mellem regering og KL og peger bl.a. på udgifter forbundet med håndtering af COVID-19, herunder særligt udgifter til nyledige som følge af den økonomiske krise som er afledt af COVID-19.

Løn & Økonomi (Birgitte de Place) udarbejder forslag til de temaer som Odder Kommune skal indmelde til KL, som input til temaer for de kommende økonomiforhandlinger mellem regering og KL.

Forslag til svar fra Odder Kommune til KL rundsendes til Byrådet med svarfrist fredag den 8. maj.

Herefter drøftes det på Byrådets temamøde om råderums- og omprioriteringskatalog mandag den 11. maj 2020.

Punkt 10: Kommuneplan tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1.BL.6

23000072020-111121318143784

Resumé

Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 1144, som skal muliggøre planlægningen af et skitseprojekt for en bebyggelse på ejendommen Horsensvej 2, Odder By.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2019, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes et tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 med mulighed for at området udlægges til bolig- og erhvervsområde med en bebyggelse i max. 3 etager, bygningshøjde på max. 10 meter og en bebyggelsesprocent på 66.

Ejendommen er i dag beliggende i rammeområde 1.BL.6 i Kommuneplan 2017-2029, som fastsætter anvendelsen af området til blandet bolig og erhverv. Bebyggelse må max. være i 2 etager og med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må max. være 60.

Dispositionsforslaget lægger op til, at der etableres et nyt boligområde med boligbebyggelse i 2 og 3 etager. Ejer ønsker at opføre 41 boliger i en varierende størrelse fra brutto 65 til brutto 85 m².

Miljø-, Teknik og Klimaudvalget principgodkendte den 17. september 2019 at der kunne igangsættes lokalplanlægning med henblik på realisering af det aktuelle skitseprojekt.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering. Afgørelse om ikke at miljøvurdere vil blive annonceret samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Lokalplan nr. 1144

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har den 17. september 2019 igangsat udarbejdelsen af et forslag til lokalplanlægning for Horsensvej 2.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020
- Byrådet den 11. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 20 til kommuneplan 2017-2029 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 - 1.BL.6 23000293020-112091129615358

Punkt 11: Principgodkendelse af tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.OF.18 - teknisk anlæg i landzone til regnvandshåndtering

23000072020-93145316123208

Resumé

Udarbejdelse af tillæg nr. 22 til kommuneplanen, som udlægger et areal til tekniske anlæg i landzone med betegnelsen 1.OF.18 til regnvandshåndtering er en nødvendighed for udarbejdelsen af lokalplan nr. 1136 for et erhvervsområde ved C. E. Gallsvej.

Forvaltningen foreslår, at udvalget principgodkender, at kommuneplantillæg nr. 22 udarbejdes i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne forudsætninger og på baggrund af dispositionsskitsen, der er vedlagt som bilag 1.

Baggrund for sagen

Lokalplan nr. 1136 udarbejdes for at sikre, at Odder Kommune fremadrettet kan tilbyde ledige erhvervsgrunde til virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, fordi der ikke længere er tilstrækkelig ledig kapacitet i erhvervsområdet ved Jernaldervej nord for Rude Havvej. Lokalplanen kan udarbejdes i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning for område 1.E.12 i kommuneplanen, der ligger den østlige udkant af Odder by - lidt mere østligt end erhvervsområdet ved Jernaldervej og ligeledes nord for Rude Havvej - se beliggenhed og planforhold på bilag 1. Som grundlag for udarbejdelsen af lokalplan nr. 1136 indgår, at planloven fastlægger, at kommunerne kan gøres erstatningspligtige, hvis de ikke i deres planlægning tager højde for de klimaændringer, som vurderes sandsynlige på planlægningsstidspunktet, og som kan få negative økonomiske eller driftsmæssige konsekvenser for berørte lodsejere. Til sådanne klimaforandringer hører blandt andet, at der forventes hyppigere og voldsommere skybrud/ekstremregn. Område 1.E.12 er i forvejen stærkt vandlidende, og hvis større dele af området skal befæstes og bebygges, vil det selv med de nuværende klimaforudsætninger være absolut nødvendigt, at der samtidig planlægges for særlige tiltag til håndtering af regnvandet fra området. Lokalplanlægningen for erhvervsområdet forudsætter derfor, at der sideløbende udarbejdes et tillæg nr. 22 til kommuneplanen, som med henblik på ekstern regnvandshåndtering udlægger et areal syd for Rude Havvej til Tekniske anlæg i landzone med betegnelsen 1.OF.18.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunen har købt og senere afhændet Rude Havvej 26. I forløbet har kommunen beholdt en mindre del af matr. nr. 16a, Odder by, Odder, der er beliggende syd for Rude Havvej. Dette areal skal anvendes til håndtering af regnvandet fra hovedparten af erhvervsområdet.

Det planlægges således, at regnvandet fra erhvervsområdet ved meget regn kan forsinkes i lavninger nord for Rude Havvej, inden det via rør langs med / under Rude Havvej ledes til kommunens anlæg til regnvandshåndtering, hvor det holdes tilbage inden kontrolleret udledning til Rævs Å. Regnvand fra den sydligste og mindre del af erhvervsområdet forsinkes dog lokalt, inden det ledes til det eksisterende regnvandsbassin syd for Rude Havvej, som tilhører SAMN. Området til regnvandshåndtering forudsættes at indgå i lokalplan nr. 1136 som delområde 3, men skal ikke overføres til byzone ligesom selve erhvervsområdet. Dette delområde vil ikke kunne bebygges og skal alene anvendes til regnvandshåndtering fra hovedparten af erhvervsområdet nord for Rude Havvej. Disponeringen af dette område er endnu under udarbejdelse og vil blive foretaget på baggrund af teknisk optimale løsninger, som dog i lokalplanen skal sikres en god landskabelig tilpasning.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 4. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At udvalget principgodkender, at kommuneplantillæg nr. 22 udarbejdes i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne forudsætninger og på baggrund af dispositionsskitsen, der er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Bilag 1 - beliggenhed og planforhold

Punkt 12: Opfølgning på forudgående høring og igangsættelse af forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029

23000072020-80144504270461

Resumé

Anvendelsen af rammeområde 5.BL.1 i Kommuneplan 2017-2029 ønskes udlagt til blandet bolig og erhvervsområde ved Hou Havn med tilhørende havneaktiviteter.

Der har i den forbindelse været afholdt en foroffentlig høring fra d. 2. april til d. 16. april 2020. Der er modtaget 1 høringssvar i perioden.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029.

Baggrund for sagen

Området ligger på Hov Havn mellem lystbådehavnen og Hou Færgehavn. Mod nord afgrænses området af Hov by. Området fungerer i dag som havneplads, anløbsplads for lystbåde, vinteroplæg af lystbåde, parkeringsplads samt en mindre strækning med bygninger der har været brugt til bl.a. café og galleri.

Den nye planlægningen tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Hou Havn. Idéen med Helhedsplanen er, at skabe et område på havnen, der summer af liv året rundt og bygger videre på de kvaliteter, der er på havnen i dag. Det er intentionen at skabe en variation af attraktive og imødekommende uderum til glæde for lokalbefolkningen, og som medvirker til at tiltrække endnu flere besøgende.

De ønskede fremtidige tiltag kan ikke realiseres fuldt ud inden for den kommuneplanramme og de lokalplaner, der gælder for området i dag. Der skal derfor ske en ny planlægning i form af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Kommuneplantillæg nr. 21

Arealet er omfattet af ramme 5 BE 1 i Kommuneplan 2017-2029, og er i dag udlagt til et område for blandet bolig og erhverv. I forbindelse med udbuddet af Hou Havn ønskes kommuneplanens ramme ændret i overensstemmelse med det vindende projekt "Færgebyen" for, at planlægning af arealet kan realiseres. Se vedhæftet bilag 1.

Formålet med planlægningen er bl.a. at muliggøre et areal til havneplads og havnepromenade, et område til parkering og vinteroplæg af lystbåde samt mulighed for, at der kan opføres en erhvervs- og boligbebyggelse inden for et afgrænset areal fra 2 - 5 etager.

For at skabe mulighed for ovenstående planlægning forudsættes, at der fastlægges en ændring af grænsen mellem kommuneplanrammerne 5 BE 1, 5 HA 1 og 5 HA 2 i overensstemmelse med projekt Færgebyen og den øvrige planlægning af området. Se vedhæftet bilag 2.

Indsigelser og bemærkninger

Ved den foroffentlige høring udløb var der indkommet 1 bemærkning fra Kystdirektoratet, dok. nr. D2020-56949. Se vedhæftet bilag 3.

Bemærkningen omfatter forholdene omkring områder til bymæssig bebyggelse liggende inden for et areal, som er i væsentlig risiko for oversvømmelse eller kysterosion jf. §11 a stk. 1, nr. 18 i planloven. Der skal derfor planlægges for afværgeforanstaltninger og højvandsforholdene bør ligeledes vurderes i den endelige planlægning. Af bemærkningen fremgår endvidere, at højden af sokkelkoten bør vurderes ved byggeri i områder, der er oversvømmelsestruet.

Forvaltningens kan informere, at Odder Kommune skal i 2020 udarbejde en helhedsplan for klimatilpasning i Hou. På baggrund af helhedsplanen skal der udarbejdes og prioriteres handleplaner for konkrete klimatilpasningsprojekter. Som et led i denne er der udarbejdet et notat der omhandler det anbefalede tilpasningsniveau af bygninger ift. havspejlsstigninger ved udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 5040 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Hou Havn, Færgebyen. Udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 5040 vil ske sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 21.

På baggrund af nyeste prognoser for klimaændringer fra IPCC og fra DMI's klimaatlas anbefales i notatet, at sikringskoten for Færgebyggeriet på Hou Havn fastsættes til 2,60 m DVR90, dvs. kote 2,6. Sikringskoten kan fx svare til

gulvkoten for byggeriet. Det vurderes, at der med denne kote er taget højde for stigende middelvandstand som følge af klimaændringer, og deraf følgende ekstremvandstande ift. byggeriets beliggenhed, levetid og sårbarhed overfor oversvømmelse. Se vedhæftet bilag 4.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 4. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At der igangsættes udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1_Projektmappe for Færgebyen Hou Havn

Bilag 2_Nuværende og ønskede afgrænsning af kommuneplanrammer

Bilag 3_Høringssvar fra Kystdirektoratet vedr. foroffentlig høring af berørte myndigheder

Bilag 4_Notat - Anbefalet sokkelkote for lokalplan for Færgebyen Hou Havn

Punkt 13: Overtagelse af skovareal - Præstelunden

23000072019-59165707174002

Resumé

Sparekassen Kronjylland har via datterselskabet Randlevvej ApS udviklet boligområdet Præstelunden. Selve skovarealet ønsker Sparekassen Kronjylland at overdrage til Odder Kommune vederlagsfrit. Købsaftale indstilles til godkendelse.

Baggrund for sagen

Sparekassen Kronjylland har via datterselskabet Randlevvej ApS udviklet boligområdet Præstelunden. Skovarealet nord for boligområdet ønsker Sparekassen Kronjylland at overdrage til Odder Kommune, da Sparekassen Kronjylland som pengeinstitut ikke har til formål at være skovejere. Skovarealet vil blive overdraget vederlagsfrit til Odder Kommune. Langt størstedelen af skovarealet er fredsskov. Arealet fremgår af vedlagte kortbilag.

Forvaltningens bemærkninger

Vilkårene for overdragelse af skovarealet ved Præstelunden fremgår af vedlagte udkast til købsaftale. Det fremgår, at overdragelsen sker vederlagsfrit med følgende vilkår:

- Odder Kommune skal efter overdragelsen vedligeholde og forny de to broer, som er blevet etableret mellem det nye boligområde og skoven.
- Handlen berigtiges af Sparekassen Kronjylland, og Sparekassen Kronjylland betaler samtlige omkostninger forbundet med handlen.

Efter overtagelse af skovarealet skal Odder Kommune afholde omkostningerne forbundet med ejendommen. Disse omkostninger består af grundskyld, rottebekæmpelse og administration af jordflytningsregulativ. Samlet udgør disse udgifter i 2020 kr. 1032,22.

På skovarealet ved Præstelunden findes mange råger. Som ejer af skovarealet vil Odder Kommune derfor skulle foretage bekæmpelse af disse råger.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2020
- Byrådet den 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At købsaftalen godkendes, hvorefter Odder Kommune erhverver skovarealet ved Præstelunden til kr. 0 på de vilkår, som fremgår af købsaftalen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

bilag 1

Købsaftale fredsskov ren

Punkt 14: Kvotearsøgning fra Domi Bolig - Vestermarken/Løkkegårdsvej

23000072020-90122806625951

Resumé

Domi Bolig har ansøgt om forhåndstilkendegivelse fra Odder Kommune om støtte til opførelse af 66 almene familieboliger på en grund ved Vestermarken og Løkkegårdsvej.

Baggrund for sagen

Den almene boligorganisation Domi Bolig har rettet henvendelse til Odder Kommune med anmodning om forhåndstilkendegivelse af kvotetilsagn til opførelse af 66 familieboliger på en grund ved Vestermarken og Løkkegårdsvej. Grunden er skitseret i vedlagte projektforslag. Grunden er på 16.000 m² og ejes af Odder Kommune.

Domi Bolig ønsker kommunalbestyrelsens stillingtagen til, hvorvidt Odder Kommune ønsker at realisere et alment boligbyggeprojekt på grunden ved Vestermarken og Løkkegårdsvej. Projektet kaldes Løkkegårdsparken og vil få et samlet boligareal på ca. 6.300 m².

I vedlagte projektforslag udarbejdet af KAARK, Kenneth Arboe Arkitektur, er projektet og dets vision beskrevet. Det fremgår heraf, at Domi Boligs intention er at skabe et projekt med en beboelse på lidt andre præmisser end de typiske. Projektet er derfor udarbejdet med et særligt fokus på fællesskabet, de nære relationer, trygheden og det gode familieliv. De 66 familieboliger ønskes opført i klynger med tre store gårdrum. Boligerne vil variere i størrelse fra 65 m² til 115 m².

Baggrunden for Domi Boligs kvotearsøgning er, at Domi Bolig oplever en stor efterspørgsel på nye almene boliger. Domi Bolig har pt. 400-600 boligsøgende til de boligtyper, som ønskes opført ved Vestermarken og Løkkegårdsvej.

Forvaltningens bemærkninger

Af vedlagte kvotearsøgning fremgår økonomien forbundet med projektet.

Det maksimale anlægsbudget udgør kr. 135.750.000, hvoraf det kommunale grundkapitalindskud beløber sig til 13.750.000.

Den forventede månedlige husleje for familieboligerne ligger mellem kr. 5.285 til kr. 9.344 ekskl. forbrug.

Såfremt der træffes beslutning om, at der skal arbejdes videre med det foreliggende projekt, skal der udarbejdes en skema A ansøgning, hvor kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til projektet. Der skal ligeledes indgås købsaftale med Domi Bolig om køb af grunden og udarbejdes ny lokalplan for området. Området er omfattet af kommuneplanramme 1 B 44. Lokalplansforslag skal udarbejdes af Domi Bolig.

Etablering af almene bolig ved Vestermarken og Løkkegårdsvej vil bidrage til opfyldelse af Odder Kommunes bosætningsstrategi om 25.000 indbyggere i år 2025.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020.
- Byrådet den 11. maj 2020.

Forvaltningen indstiller

At det besluttes, om der skal gives forhåndstilkendegivelse til en forventet ansøgning fra Domi Bolig om støtte til opførelse af 66 almene familieboliger ved Vestermarken og Løkkegårdsvej.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Projektforslag

Kvotearsøgning

Punkt 15: Strategisk energiregnskab 2018

23000072020-112084620160469

Resumé

Odder Kommune deltager i samarbejdet om Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommuner og aktører i Region Midtjylland. Odder Kommune har i Kommuneplan 2017-2029 et mål om, at der minimum hvert andet år udarbejdes et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed ligesom vi har et mål om, at vi vil arbejde for at kommunen som geografisk enhed er CO2- neutral i 2030, hvad angår el- og varmforsyning. Forvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Baggrund for sagen

Regnskabet viser at andelen af vedvarende energi er stigende i Odder Kommune. Således viser tabellen på side 2 i vedhæftede bilag om "Andel af vedvarende energi i de midtjyske kommuner 2018", at andelen af lokal VE er steget fra 41,5 i 2017 til 47,2 i 2018 i Odder Kommune. Tabellerne viser også, at Odder Kommune ligger over gennemsnittet i Region Midtjylland. Fremgangen for Odder Kommune skyldes blandt andet igangsætning af vindmøllerne på Tendrup Vestermark.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune har alene et mål om at få udført et regnskab hvert andet år, hvilket gøres i ulige år. Region Midtjylland har i år udført et årligt regnskab og udsendt en pressemeddelelse om dette. Odder Kommune indgår således kun overordnet i dette regnskab, da det kun er en del af vores budget, at der skal foreligge et regnskab hvert andet år. Der foreligger således ikke et fuldt regnskab.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4.5.2020

Forvaltningen indstiller

At energiregnskabet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Nyt energiregnskab - så meget grøn energi bruger kommunerne

Andel vedvarende energi i de midtjyske kommuner 2018

Punkt 16: Ny lejekontrakt - Hou Havnekiosk/ishus

23000072020-121141222571072

Resumé

Hou Havnekiosk er blevet solgt. Havnekiosken er beliggende på lejet grund. Odder Kommune er udlejer. De nye ejere har henvendt sig til forvaltningen med ønske om en ny lejekontrakt med 5 års uopsigelig. Udkast til lejekontrakt indstilles til godkendelse.

Baggrund for sagen

I forlængelse af de nye ejeres henvendelse har forvaltningen udarbejdet nyt udkast til lejekontrakt. De nye ejere ønsker at drive en kiosk/ishus fra det lejede.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har vurderet, at der intet er til hinder for 5 års uopsigelighed. Lejemålet vil dog kunne opsiges tidligere, såfremt Odder Kommune skal anvende ejendommen til udvidelse af Hou Havn eller til klimasikring. Hvis opsigelse sker, inden uopsigelighedens udløb, skal Odder Kommune så vidt muligt finde en anden placeringen til havnekiosken/ishuset.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 2010
- Byrådet den 11. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At lejekontrakten godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Udkast til lejekontrakt - Havnekiosk/ishus

Punkt 17: Verdens Mindste Krydstogt

23000072019-338130801568927

Resumé

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til medfinansiering af projektet Verdens Mindste Krydstogt.

Turismesamarbejdet Kystlandet ansøger om medfinansiering på 75.000 kr. til gennemførelsen af Verdens Mindste Krydstogt.

Kystlandet har tidligere modtaget tilsagn om tilskud fra Ø-udvalget for Tunø på 25.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at projektet medfinansieres med 50.000 kr. fra Vækstpuljen.

Baggrund for sagen

Verdens Mindste Krydstogt er et udviklingsprojekt, der skal ende i et færdigt "All Inclusive"-krydstogtkoncept, der inddrager øerne Endelave, Tunø og Samsø.

Den overordnede ramme for konceptet er som følger. Turisterne bliver hentet i Hou i specialdesignede RIB både (kapacitet 12 pax) – og bliver herefter fragtet fra ø til ø – med én overnatning på hvert sted. Selve sejladsen indebærer stop undervejs og formidling inden for natur, kultur og historie, der binder geografien sammen. Det kan f.eks. handle om blodige vikingslag ved Aarhus' sydkyst, øernes specifikke historier eller bugtens dybe render og store hvaler.

På hver af øerne modtages turisterne af den lokale vært, hvor de skal tilbringe natten. På øen er alle måltider inkluderet – ligesom en tur rundt med øens guide er med i prisen. Der er naturligvis også indlejret fritid, så turisterne selv kan begive sig på eventyr. På alle øer skal lokalt producerede varer introduceres – og flere af dem bruges i måltiderne.

Turen ender på Samsø, hvor sidste sejladser er med Samsøfærgen retur til Hou. Det giver mulighed for at forlænge turen med ekstra døgn på Samsø, idet øen er større end de to andre og derved har et bredere udbud af oplevelser, der kan være svært at nå på én dag.

Kystlandet har ansøgt og fået 535.209 kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen til finansiering af projektet.

Kystlandet ansøger nu Odder Kommune om medfinansiering af projektet på 75.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune har deltaget i udviklingen af projektet og indgår som partner, hvorfor det også er naturligt at Odder Kommune bidrager med medfinansiering.

Støtte af turismefremmende aktiviteter ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten og formålet med Vækstpuljen. Det betyder at Odder Kommune har lovlig adgang til at støtte Verdens Mindste Krydstogt.

Ø-udvalget for Tunø har på sit sidste møde besluttet at bidrage med 25.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at den øvrige medfinansiering på 50.000 kr. finansieres via Vækstpuljen.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At projekt Verdens Mindste Krydstogt medfinansieres med 50.000 kr. fra Vækstpuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Godkendt

Bilag

Verdens Mindste Krydstogt - projektbeskrivelse

Punkt 18: Orientering om arbejdet i kriseledelsen under COVID-19

23000072020-72135101349963

Resumé

Der gives en orientering om det foreløbige arbejde i Odder Kommunes krisledning, der her været aktiveret siden 11. marts 2020 i medfør af COVID-19.

Baggrund for sagen

Odder Kommunens krisberedskab har grundet COVID-19 været i driftsniveau 3 siden den 11. marts 2020 (højeste beredskabsniveau), hvor indsatsplan for kriseledelsen skal tages i anvendelse.

Odder Kommunes krisledning består jf. plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018 – 2021, godkendt af Byrådet den 19. marts 2018 (vedlagt), af følgende faste medlemmer:

- Borgmester Uffe Jensen
- Kommunaldirektør Henning Haahr
- Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Jette Lorenzen
- Sekretariatschef Morten Møller
- Kommunikationskonsulent og webmaster Claus Buur Rasmussen

Odder Kommunes krisledning er en del af det lovpligtige krisestyringssystem i Danmark, som overordnet set har til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for handlekraftig og koordineret håndtering af større kriser, ulykker og katastrofer, der rammer Danmark.

Da COVID-19 (også) har karakter af en sundhedskrise, har COVID-19 tillige aktiveret "Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018 – 2021", godkendt af Byrådet den 17. december 2020 (vedlagt).

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Odder Kommunen kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved større hændelser og kriser, således at der hurtigst muligt kan opnås en normaliseret tilstand. På den baggrund har krisledelsen siden den 11. marts 2020 være suppleret med Sundheds- og Omsorgschef Anne Stenbæk.

Kriseledelsen udarbejder som det første et tillæg til den overordnede beredskabsplan samt sundhedsberedskabsplanen, i form af "Beredskabsplan til opretholdelse af sikker drift i Odder Kommune i medfør af COVID-19" benævnt Corona-beredskabsplanen (vedlagt).

Corona-beredskabsplanen blev meldt ud til Byråd og den samlede ledergruppe den 12. marts 2020. Med afsæt i corona-beredskabsplanen har krisledelsen siden arbejdet på at sikre opretholdelsen af kommunens drifts- og serviceniveau på alle vitale områder under COVID-19, samt at Odder Kommune efterlever og implementerer de (sær)love, retningslinjer, bekendtgørelser, vejledninger m.v., der er kommet fra central hold (regering, sundhedsmyndigheder, KL m.v.).

Kriseledelsen har i den forbindelse haft behov for at træffe en række beslutninger, som i alle tilfælde har taget afsæt i centralt udmeldte anbefalinger og vejledninger fra såvel sundhedsmyndigheder som KL. Beslutninger der endvidere i vid udstrækning truffet efter forudgående kontakt med enten udvalgsformænd, gruppeformænd eller hele Byrådet.

Kriseledelsens mandat til at træffe beslutninger følger af den kommunale styrelseslov § 31, samt Plan for Beredskab og Fortsat drift, hvori Byrådet har givet krisledelsen bemyndigelse til, uden forudgående accept af Byrådet, at træffe de nødvendige dispositioner til sikring af kommunens fortsatte drift.

Fremadrettet vil større beslutninger naturligt blive taget af fagudvalg og Byråd i forbindelse med at det politiske arbejde genoptages fra og med uge 18.

I vedlagte notat "Orientering om arbejdet i Odder Kommunes krisledning under COVID-19" redegøres der foruden om krisledelsens organisering og arbejdsform også om de beslutninger som krisledelsen har truffet i perioden 11. marts 2020 og frem til uge 18.

Forvaltningens bemærkninger

Kriseledelsen opretholdes i operationsberedskab jf. den lovbestemte Plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018 – 2021, så længe COVID-19 udgør en sundhedsrisiko i samfundet.

Odder Kommunens kriseledelse vil derfor fortsat arbejde med håndteringen af de udfordringer, der er forbundet med COVID-19, samt med planlægning af de næste faser af genåbning af samfundet, så længe beredskabet er i driftsniveau 3.

Sagens gang

ØKE, den 4. maj 2020

BY, den 11. maj 2020

Forvaltningen indstiller

At "Orientering om arbejdet i Odder Kommunes kriseledelse under COVID-19" tages til efterretning

At der optages et fast orienteringspunkt fra kriseledelsen på Byrådets dagsorden indtil kriseledelsen deaktiveres fra det nuværende operationsberedskab

At kommunens samlede kriseberedskab og sundhedsberedskab vil blive evalueret i 2. halvår 2020 i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, og eventuelle erfaringer og tilpasninger vil blive fremlagt til politisk behandling i Byrådet

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beredskabsplan til opretholdelse af sikker drift i Odder Kommune i medfør af COVID-19

Plan-for-beredskab-og-fortsat-drift-odder-kommune-2018-2021

Sundhedsberedskabsplan_odder_kommune2018-2021

Orientering om arbejdet i kriseledelsen under COVID-19