

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Økonomisk Politik for 2023 - 2026.....	6
Revideret kasse- og regnskabsregulativ.....	8
Stillingtagen til besparelsesforslag i Sundhed og Omsorg.....	10
Stillingtagen til besparelsesforslag for det specialiserede socialområde for voksne.....	14
Fremsættelse af forslag til Budget 2023 fra Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	19
Østjyllands Brandvæsen - Årsrapport 2021 og budget 2023.....	20
Opfølgning på foroffentlig høring - igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 3.....	21
Foroffentlig høring for etablering af Odder Bioenergipark ved Krogstrupvej vest for Torrild.....	23
Igangsætning af strukturplan for Økologiens kvarter.....	25
Igangsætning af strukturplan for Saksild.....	27
Vækstpuljen 2022 - Til events, kulturfremstød og elitesport.....	29
Ændring i gebyrer for byggesagsbehandling.....	31
Ændring af psykologpuljen til unge mellem 15-25 år.....	33
Anmodning om lån fra Hou Lystbådehavn.....	35
Husleje til Centralhotellet i 2022.....	38
Anlægsbevilling til udvidelse af cykelsti på Houvejen.....	41
Opfølgingsredegørelse på anvendelsen af tilskud i 2021 til nedsættelse af færgetakster på godstran	42
Energibesparende foranstaltninger - ansøgning om anlægsbevilling.....	45
Vejvedligeholdelse 2022 - ansøgning om anlægsbevilling.....	47
Endelig vedtagelse af Indsatsplan Fillerup.....	48
Forslag til tillæg til spildevandsplanen, Lokalplan 8012, Hundslund, Tillæg nr. 14.....	50
Sti til Norsminde Fjord - bevilling af midler til forprojekt.....	51
Mødekalender 2023 - Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg.....	52
Lukket: Salg af del af matr.nr. 14ak, Odder By, Odder.....	54
Lukket: Udbud af sommerhusbyggegrunde ved Violvej og Granvej, Rude Strand.....	55
Lukket: Rekruttering.....	56
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	57
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021 og handleplan for efterlevelse.....	58

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

Referat fra Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2022

Den Selvejende Institution Ældreboligerne Holsteinsgade 45 - Årsregnskab 2021

Den Selvejende Ældreboliginstitution Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2021

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet - Årsregnskab 2021

Renosyd_beretning_2021

Renosyd Årsregnskab_2021

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Beslutning

- Evaluering af Erhvervstræf maj 2022
- Tilladelse til ibrugtagning af skovbegravelsespladser
- Positiv tilbagemelding på første ansøgning til "Frie Bymidter"
- Aftale om kommunernes økonomi 2023
- Frisættelse af kommuner på udvalgte områder
- Status på Tunø

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Økonomisk Politik for 2023 - 2026

S2021-26377

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af den økonomiske politik gældende for den nuværende 4-årige periode for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund for sagen

Formålet med Odder Kommunes økonomiske politik er at fastlægge de overordnede økonomiske mål og rammer for budgettet og den løbende økonomistyring. Der skal være styr på økonomien, og der skal fastholdes et økonomisk råderum til politisk prioritering, således at Kommunalbestyrelsens vision for Odder Kommune kan realiseres. Der skal desuden være den fornødne likviditet til rådighed, så uforudsigelige økonomiske udfordringer kan håndteres.

Den økonomisk politik består af to dele med forskellige formål:

- en økonomisk politik, der indeholder politiske mål til sikring af det fornødne økonomiske grundlag for, at kommunens visioner kan føres ud i livet. Disse mål anvendes som pejlemærker i den årlige budgetlægning.
- en finansiell strategi, der sætter retningslinjer for forvaltningens arbejde med anbringelse af overskudslikviditet, låneoptagelse, gældspleje m.m.

Forvaltningens bemærkninger

De konkrete mål i den økonomiske politik:

Målene i den økonomiske politik er næsten uændrede i forhold til målene i den eksisterende økonomiske politik. Der er en nuanceforskel i målet om beskatning, idet der efter drøftelse i Økonomi og Erhvervsudvalget er tilføjet "nabokommunerne" (jf. punkt nr. 4 nedenfor)

De foreslåede økonomiske mål er:

1. Råderum: Der skal være et råderum på ca. 50 mio. kr. pr. år - primært til anlægsprojekter
2. Driftsoverskud: For at tilvejebringe et råderum på 50 mio. kr., skal der være et driftsoverskud på ca. 75 mio. kr. pr. år. Forskellen anvendes til afdrag på lån
3. Jordforsyning/byggemodning budgetlægges budgetneutralt
4. Beskatning: Odder Kommunes beskatning bør ligge tæt på landsgennemsnittet *og nabokommunerne*
5. Likviditet: Odder Kommune bør have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 90 mio. kr.
6. Langfristet gæld: Odder Kommunes langsigtede gæld bør ikke ligge over landsgennemsnittet

Selve teksten i den økonomiske politik er forkortet, idet den del af den tidligere politik, der gav en status på målene i starten af den 4-årige periode er taget ud og lagt i et særskilt bilag 2 til denne sag. Der gives hvert år en status på målene i den økonomiske politik i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar forud for budgetforhandlingerne i september.

Det er en vigtig forudsætning for økonomistyringen, at der kun gives tillægsbevillinger i løbet af året i ganske særlige tilfælde, idet budgetudvidelser bør prioriteres op mod hinanden i den årlige budgetlægning. Denne forudsætning var også nævnt i den tidligere økonomiske politik.

Den finansielle strategi:

Indholdet i den finansielle strategi er uændret i forhold til den nuværende finansielle strategi.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At den økonomiske politik vedtages

Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, C og B) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse.

Ditte-Marie Thejsen (Ø) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk Politik 2023 - 2026

Bilag 2 Aktuel status på mål i den økonomiske politik

Punkt 5: Revideret kasse- og regnskabsregulativ

S2021-26712

Resumé

Forvaltningen har foretaget en revidering af kommunens kasse- og regnskabsregulativ for at forenkle regulativet og gøre det mere nutidigt.

Kasse- og regnskabsregulativet, som er lovpligtigt jf. kommunestyrelsesloven § 42 stk. 7, beskriver overordnet principperne for Odder kommunes økonomistyring, samt hvordan kommunens kontroller og ledelsestilsyn skal udføres.

Forvaltningen indstiller, at det reviderede kasse- og regnskabsregulativ godkendes, og de gældende principper om kommunens forretningsgange og interne kontroller fastholdes.

Baggrund for sagen

Det nuværende kasse- og regnskabsregulativ blev oprindeligt godkendt i byrådet februar 2005. På revisionen PwC's anbefaling blev de grundlæggende principper om kommunens forretningsgange og interne kontroller af bogføringsprocessen revurderet og godkendt af byrådet i januar 2015. Derudover er der i perioden sket flere redaktionelle revideringer.

Kasse- og regnskabsregulativet skal godkendes i kommunalbestyrelsen, men redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan foretages af den centrale økonomifunktion. Kommunens revision skal underrettes om ændringer af regelsættet, før disse træder i kraft.

Der er ikke ændret i hovedprincipperne for Kasse- og regnskabsregulativet.

Kasse- og regnskabsregulativet er blevet komprimeret, gjort mere læsbart og sprogligt redigeret i forhold til 2005. De administrative arbejdsprocesser er trukket ud af hoveddokumentet og fremgår af bilag på Læringsportalen, der er en administrativ portal for vejledninger, procedurer, retningslinjer, politikker m.v. Portalen skal virke som en håndbog for lederne, være et redskab til selvhjælp og give de budgetansvarlige et overblik over deres ansvarsområder, samt virke som et opslagsværk for de medarbejdere der arbejder med løn- og økonomi.

Kasse- og regnskabsregulativet er vedhæftet som bilag til kommunalbestyrelsens godkendelse og bilag og øvrige dokumenter er vedhæftet til orientering.

Forvaltningens bemærkninger

Et hovedprincip har siden 2005 været, at så få personer som muligt skal involveres i selv bogføringsprocessen. Principperne sigter ikke efter kontrol for enhver pris, men lægger derimod op til en afvejning af de ressourcemæssige omkostninger ved at gennemføre en kontrol set i forhold til en vurdering af væsentlighed og risiko.

Som eksempel kan nævnes, at anvisningsbegrebet er integreret i den økonomiske styring og er en del af ledelsestilsynet, og derfor bliver den traditionelle anvisning i form af lederens påtegning af de enkelte regnskabsbilag ikke benyttet i Odder Kommune.

Det var dette hovedprincip byrådet i 2015 revurderede og godkendte. Byrådet godkendte samtidig forvaltningens indstilling om at bilagskontrollen blev ensrettet og automatiseret ved hjælp af modulet "Stikprøvekontrol," således at 10 % af alle e-fakturaer og 50% af alle manuelle udgiftsbilag nu bliver kontrolleret af den budgetansvarlige leder 4 gange årligt. De automatiske udtræk indeholder e-fakturaer og bilag fra de sidste 3 måneder.

Denne automatisering er efterfølgende i 2020 blev udvidet til modulet "Ledelsestilsyn" som nu indeholder både stikprøvekontrol af bilag samt løn- og budgetopfølgning. Løn- og budgetopfølgningen foretages hver 2. eller 3. måned, afhængig af om budgettet er over eller under 20 mio. kr.

Modulet "Ledelsestilsyn" har til formål at understøtte organisationen i at få tilrettelagt de tilsyn lederne skal foretage i henhold til kasse- og regnskabsregulativet. Samtidig kan den interne revision følge op på, om tilsynene bliver udført som aftalt, og om der har været kommentarer til tilsynene.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At det reviderede Kasse- og regnskabsregulativ godkendes

At de grundlæggende principper, som godkendt i byrådet i 2005 og 2015 om forretningsgange og interne kontroller af bogføringsprocessen, fastholdes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ 2022

Procedure og tidsplan for Budget 2023 - 2026

Principper for budgetopfølgning 2022

Retningslinier for aflæggelse af regnskab

Bilag - Det almindelige ledelsestilsyn

Bilag - Centrale kontroller

Bilag - Kontante betalinger

Bilag - Administrative afskrivninger

Bilag - Afstemning af statuskonto

Bilag - Personlig forskud

Punkt 6: Stillingtagen til besparelsesforslag i Sundhed og Omsorg

S2022-2023

Resumé

I sagen fremsættes besparelsesforslag for 4,5 mio. kr. (helårsvirkning), hvoraf der lægges op til at vedtage besparelser for 3,9 mio. kr. Dette blev besluttet af Udvalget for Sundhed og Voksne på udvalgmødet 6. april i forbindelse med behandling af første budgetopfølgning for 2022.

Det forventede merforbrug i 2022 i Sundhed & Omsorg er 8,5 mio. kr. inklusiv et overført underskud fra 2021 på 3,7 mio. kr.

Baggrund for sagen

Regnskabsaflæggelsen for 2021 for Odder Kommune viste, at kommunen står over for en vanskelig opgave i forhold til at skabe budgetbalance i 2022. Udvalget for Økonomi og Erhverv opfordrer derfor alle udvalg til at udvise den nødvendige budgetdisciplin med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede derfor på udvalgmødet 6. april i forbindelse med første budgetopfølgning for 2022 at bede forvaltningen fremsætte besparelsesforslag inden for Sundhed & Omsorg.

Første budgetopfølgning i 2022 viste, at det forventede merforbrug på driften i 2022 i Sundhed & Omsorg er 4,8 mio. kr. inklusiv merudgifter til COVID-19 i årets første måneder på 0,9 mio. kr. Dertil kommer et overført underskud fra 2021 på 3,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 at nedskrive et akkumuleret underskud i Sundhed & Omsorg med 19,8 mio. kr. til 3,7 mio. kr., hvilket svarer til overførselsadgangen for Sundhed & Omsorg.

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede derfor, at der skal findes besparelser for 3,9 mio. kr., som svarer til det forventede merforbrug (8,5 mio. kr.) fratrukket merudgifter til COVID-19 (0,9 mio. kr.) og områdets overførselsadgang (3,7 mio. kr.). Udvalget anmodede forvaltningen om at fremlægge besparelsesforslag for 4,5 mio. kr. for at have noget at vælge imellem.

Besparelsen skal ses i sammenhæng med et oprindeligt budget på 248 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger

Besparelsesforslag

Forvaltningen fremsætter følgende besparelsesforslag, som alle berører serviceniveauet, og derfor skal politisk behandles. Forslag markeret med en stjerne har tidligere været fremsendt.

Nr.	Forslag	Tusinde kr.
A	Klippekort i plejeboliger*	800
B	Klippekort hjemmepleje*	400
C	Ophør pårørendevejleder*	180
D	Reduceret daghjemstilbud*	360
E	Reduktion af demensteam*	360
F	Reduceret rengøringsstandard for borgere i eget hjem*	450
G	Spisevenner*	100

H	Forebyggende hjemmebesøg - reduktion af udvidelse*	225
I	Digi Rehab - reduceres til 9 måneder årligt	125
J	Revisitation	1.300
K	Hjælpe midler	200
	I alt	4.500

Besparelsesforslagene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Igangværende initiativer

Politisk vedtagne besparelser

Sundhed & Omsorg arbejder med besparelser for 5,7 mio. kr. besluttet på udvalgsmødet 9. februar og kommunalbestyrelsesmødet 28. februar, hvoraf det forventes at opnå 4,6 mio. kr. i indeværende år. Dette vedrører:

- Udlicitering af vasketøj
- Klippekort i plejeboliger
- Luftrensere ikke et tilbud
- Nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre
- Spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke
- Flere borgere i sygeplejeklinik
- Øget brug af forbrugsgoder og hjælpemidler
- Optimering af visitation til hjælpemidler
- Optimering af træningsområdet
- Nedbringelse af vikarforbrug
- Styrke den rehabiliterende tilgang
- Øget koordinering/samarbejde mellem visitation og sygepleje/hjemmepleje
- Bedre brug af interne konsulenter
- Sygefraværsprojekt, version 2
- Effektivisering i Administrativt fællesskab
- Beklædningsaftale, mindre udgift
- Implementering af teknologi og øget digitalisering

Den resterende besparelse på 1,1 mio. kr. af det fulde besparelspotentiale forventes indfriet i 2023.

Organisatorisk og administrative tiltag til budgetbalance

Derudover arbejder Sundhed & Omsorg med en række andre besparelser, som ledelsen i Sundhed & Omsorg har igangsat til at opnå bedre budgetbalance. Tiltagene er til en samlet besparelse på 5,35 mio. kr. og er inkluderet i beregningerne af det forventede merforbrug for 2022.

Baggrund for forventningerne til 2022

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandling af overførselssagen i marts at reducere det akkumulerede underskud i Sundhed & Omsorg med 19,8 mio. kr. til overførselsadgangen på 3,7 mio. kr.

Budgettet i Sundhed & Omsorg reguleres årligt ud fra en beregningsmodel, hvor området tilhøres midler som følge af den demografiske stigning af ældre borgere. I 2022 er området blevet tilført 4,68 mio. kr. til merudgifter som følge af den

demografiske udvikling.

Udviklingstendenser

Den demografiske udvikling på landsplan viser en stigende andel af ældre borgere. Særligt vil andelen af befolkningen over 80 år stige de kommende år. Samme tendens ses i Odder Kommune, hvor der samtidig ses en højere andel af 80+årige sammenlignet med landsgennemsnittet. Over tid er der som følge af den stigende middellevetid og en aldrende befolkning også sket en stigning i antallet af personer med demens (jf. Nationalt Videnscenter for Demens). Dertil kommer, at der i Odder Kommune de seneste år også har været en stigning i antallet af ældre borgere med særlige behov, som behøver specialiserede indsatser.

Det nære sundhedsvæsen og samspillet med regionshospitalerne er under udvikling og vil også fremadrettet spille en større rolle med øgede krav til genoptræning, færdigbehandlinger, midlertidige sengepladser mv. Specialiseringsgraden hos landets sygehuse er øget, mens håndtering af det almene og generelle i stigende grad sker i det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Flere behandlingsopgaver af lettere karakter varetages eksempelvis i dag af kommunerne for at mindske antallet af indlæggelser og frigive kapacitet i sygehusvæsenet.

På landsplan ses samtidig en tendens til stigende rekrutteringsvanskeligheder på sundheds og omsorgsområdet, som også begynder at vise sig i Odder Kommune.

Høringssvar og inddragelse

Seniorrådet er høringspart i sagen. Hvis rådet afgiver høringssvar, vil dette blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne af Udvalget for Sundhed og Voksne og indgå i behandling af sagen på udvalgs mødet, hvor høringssvaret også tilføjes sagen.

Områdeudvalg for Social og Sundhed kan ligeledes afgive høringssvar. Deres eventuelle høringssvar vil forelægges til udvalgs mødet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen i Sundhed & Omsorg er inddraget og har bidraget til forslagene.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne 2. juni 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen tager stilling til de fremsendte besparelsesforslag.

Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og B) indstiller Sundheds- og Voksenudvalgets indstilling til godkendelse.

Et mindretal (C og Ø) stemmer imod.

Martin Mikkelsen (C) stemte imod, da Det Konservative Folkeparti Odder ikke ønsker at lave de foreslåede besparelser, men ønsker i stedet at åbne op i andre dele af budget, og finde beløbet her.

Ditte-Marie Thejsen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke kan tiltræde de foreslåede besparelser, der vil medføre forringelser inden for området. Enhedslisten ønsker at udgifter og besparelser ved særligt dyre enkeltsager overflyttes til Økonomi og Erhverv.

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 02-06-2022 - 16:00

Et flertal bestående af Finn Thranum (V), Allan Werk (V), Ole Lyngby (V), Claes Jensen (A) og Torben Madsen (A) indstiller at følgende besparelsesforslag godkendes af kommunalbestyrelsen:

- a) Klippekort i plejeboliger - 800.000 kr.
- b) Klippekort i hjemmepleje - 200.000 kr.
- c) Ophør pårørendevejleder - 180.000 kr.
- d) Reduceret daghjemstilbud - 160.000 kr.
- e) Reduktion af demensteam - 180.000 kr.
- f) Reduceret rengøringsstandard for borgere i eget hjem - 450.000 kr.
- h) Forebyggende hjemmebesøg, reduktion af udvidelse - 225.000 kr.
- i) Digi Rehab, reduceres til 9 mdr. årligt - 125.000 kr.
- j) Revisitation - 1.300.000 kr.
- k) Hjælpebidler - 280.000 kr.

Klaus Rafael Jensen (C) stemte imod, da Det Konservative Folkeparti Odder ikke ønsker at lave de foreslåede besparelser, men ønsker i stedet at åbne op i andre dele af budget, og finde beløbet her.

Lejf Gjørtz Christensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke kan tiltræde de foreslåede besparelser, der vil medføre forringelser inden for området. Enhedslisten ønsker at udgifter og besparelser ved særligt dyre enkeltsager overflyttes til Økonomi og Erhverv.

Udvalget er opmærksom på, at de vedtagne besparelser ikke kan opnå helårsvirkning i indeværende år.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet angående besparelsesforslag i Sundhed og Omsorg

Høringssvar fra Områdeudvalget Social og Sundhed - medarbejdere

Beskrivelse af tiltag til opnåelse af budgetbalance i Sundhed og Omsorg

Punkt 7: Stillingtagen til besparelsesforslag for det specialiserede socialområde for voksne

S2022-2023

Resumé

I sagen fremsættes en handleplan for det specialiserede socialområde for voksne for at opnå besparelser for 9,6 mio. kr. i perioden 2022-2025. Dette blev besluttet af Udvalget for Sundhed og Voksne på udvalgsrådet 6. april i forbindelse med behandling af første budgetopfølgning for 2022.

Det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne er 10,8 mio. kr. inklusiv den overførte budgetoverskridelse fra 2021 på 4,8 mio. kr.

Baggrund for sagen

Regnskabsaflæggelsen for 2021 for Odder Kommune viste, at kommunen står over for en vanskelig opgave i forhold til at skabe budgetbalance i 2022. Udvalget for Økonomi og Erhverv opfordrer derfor alle udvalg til at udvise den nødvendige budgetdisciplin med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede derfor på udvalgsrådet 6. april i forbindelse med første budgetopfølgning for 2022 at bede forvaltningen fremsætte besparelsesforslag inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Første budgetopfølgning i 2022 viste, at det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne er 10,8 mio. kr. Dette er inklusiv den overførte budgetoverskridelse fra 2021 på 4,8 mio. kr. Overførselsadgangen for det specialiserede socialområde for voksne er 1,2 mio. kr. Derfor skal der fremsættes besparelsesforslag for 9,6 mio. kr. i en handleplan, som dækker perioden 2022-2025.

Besparelsesbehovet skal findes ud af et samlet budget på det specialiserede socialområde for voksne på 104 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på knapt 10% af budgettet.

Forvaltningens bemærkninger

Handleplan 2022-2025 med besparelsesforslag

Handleplanen strækker sig over indeværende kommunalbestyrelsesperiode 2022-25. Handleplanen indeholder en plan for afvikling af den nuværende gæld på 4,8 mio. kr. og en plan for at bringe driftsbudgettet i balance. Det er dog med den usikkerhed at tilgang og afgang af borgere til området er svært at forudsige.

Afvikling af nuværende gæld

Underskuddet fra 2021 på 4,8 mio. kr. er opbygget over de sidste 2 år:

- 3,4 mio. kr. i samlet underskud på Fabos
- 0,7 mio. kr. i samlet underskud i Åhusene
- 0,7 mio. kr. i samlet underskud i Myndighed

Der foreslås en plan med følgende elementer for at afvikle gælden i Bo & Beskæftigelse:

- Ændret serviceniveau på § 85 (særligt Åhusene), herunder
 - omlægning af individuel støtte til støtte i fællesskaber
 - øget samarbejde med netværk og civilsamfund
- Flere borgere, som i dag er i beskyttet beskæftigelse, skal have en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i form af et job med løntilskud (skånejob)

- Udvikling af nye jobafklaringsmuligheder til borger med funktionsnedsættelse, som skal afklares via Jobcenteret
- Gennemgang af normeringen på alle tilbud sammenholdt med ny takststruktur (Behov, Indsats, Takst)
- Sygefraværsindsats i tæt samarbejde med HR
- Organisatoriske og strukturelle forhold (nattevagt, borgeradministration, vikarer, vagtplanlægning, løn og ansættelsesforhold, rengøring m.m.)

Nye tiltag til at opnå balance i driftsbudgettet

Der foreslås en plan med følgende elementer for at opnå budgetbalance i driftsbudgettet frem mod 2025:

- Ændret serviceniveau på § 85, der vil medføre
 - omlægning af individuel støtte til støtte i fællesskaber
 - udarbejdelse af en kvalitetsstandard for § 85 støtte. Kvalitetsstandarden skal bl.a. understøtte forventningsafstemning med borgere, medarbejdere og pårørende. Kvalitetsstandarden skal gælde alle §85 tilbud, dvs. i Vejledning & Mestring, Forebyggelse & Rusmidler, samt Åhusene
 - øget samarbejde med netværk og civilsamfund
- I de løbende revisiteringer vil der fremover være skærpet fokus på muligheder for at præcisere og prioritere indsatser, som samlet set vil betyde reduceret serviceniveau. Der kan i denne proces blive behov for at udarbejde flere kvalitetsstandere, som skal politisk godkendes.
- Flere borgere, som i dag er i beskyttet beskæftigelse, skal have en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i form af et job med løntilskud (skånejob)
- Afdække muligheden for flere partnerskaber som f.eks. samarbejdet med Domi Bolig, hvor der i en tidsbegrænset periode er en fælles boligsocial indsats.

I ovenstående er der ikke taget højde for, at der i perioden hvor budgettet bringes i balance, vil blive akkumuleret ny gæld indtil at driftsbudgettet er i balance.

Igangværende initiativer

Politisk vedtagne besparelser

Det specialiserede socialområde for voksne arbejder med besparelser for 2 mio. kr. besluttet på udvalgsrådet 9. februar og kommunalbestyrelsesmødet 28. februar, hvoraf det forventes at opnå 1 mio. kr. i indeværende år. Dette vedrører:

- Forsorgshjem og Krisecenter: Oprettelse af task force for hurtigere hjælp til borgere
- Kørsel: Etablering af kørselstilbud på Aktivitetscentret i Bo & Beskæftigelse
- Ledsagelse til behandling: Systematisering af ansøgninger på tværs af området
- Sagsgennemgang i Myndighed: Screening af alle eksisterende borgersager
- Tværfagligt udslusningsteam: Understøttelse af udslusning af borgere fra botilbud

Den resterende besparelse på 1 mio. kr. forventes opnået i løbet af 2023.

Tilgange og kvalifikationer

Området arbejder fortsat på at opkvalificere medarbejdere til at løse de mangeartede indsatser, der er behov for at kunne tilbyde lokalt. Der har de seneste år været en stor tilgang af borgere med behov for støtte i egen bolig. Tilgangen har ikke været fulgt af en tilsvarende afgang, hvilket gør at der kontinuerligt har været behov for at tilføre flere personaleressourcer til området. Der arbejdes på at udvikle nye metoder til hurtigere at gøre borgerne selvhjulpne, således at det gennemsnitlige støttebehov nedbringes. Der er bl.a. fokus på:

- Recovery-orienteret rehabilitering med fokus på hjælp til selvhjælp
- Fællesskaber hvor borgere støtter og hjælper hinanden (*peer-to-peer* tankegangen)
- Begyndende omlægning af individuel støtte til støtte i fællesskaber
- Øget brug af velfærdsteknologi

Takstregulering i Bo & Beskæftigelse

Bo & Beskæftigelse har i løbet af 2021 forholdt sig til behov, indsats og takst for indskrevne borgere. Gennemgangen har vist, at mange borgere har et faldende funktionsniveau, og derfor har behov for en større indsats og dermed ændring i taksten. Takstændringerne har medført en væsentlig forbedring af budgettet i Bo & Beskæftigelse. Da størstedelen af borgerne i Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes borgere, har denne gennemgangen medført en øget udgift for Myndighed.

Årsag til merforbrug

Det specialiserede socialområde for voksne er fortsat udfordret af en øget tilgang af borgere.

Ved budgetlægningen for 2022 forventedes et merforbrug på 7 mio. kr. Ved Budgetaftalen 2022 fik området tilført 2 mio. kr. Det forventede merforbrug for 2022 var herefter på 5 mio. kr.

I februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen besparelsesforslag på 2 mio. kr. (halvårsvirkning i 2022 er 1 mio.kr.) ud af forslag på i alt 5 mio. kr. I forhold til vedtaget budget 2022 er der således en ubalance på 4 mio. kr. i 2022 (og 3 mio. kr. fra 2023 som følge af helårsvirkning af de vedtagne tiltag).

Siden budgetlægningen for 2022 har området oplevet yderligere tilgang af borgere med behov for specialiserede indsatser svarende til 2 mio.kr. Ved første budgetopfølgning i 2022, forelagt i april 2022, forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. Derudover er der overført et merforbrug fra 2021 på 4,8 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen i forventningerne til budgetbalancen i 2022:

Handling	Difference ift. budget
Forventet ubalance ved budgetlægningen 2022	- 7,0 mio. kr.
Budgetaftalen 2022 tilførte området 2 mio. kr.	+ 2,0 mio. kr.
Forventet ubalance efter vedtaget budget 2022	- 5,0 mio. kr.
Forslag til bedre budgetbalance på 2 mio. kr. Helårsvirkning i 2022 er 1 mio. kr.	+ 1,0 mio. kr.
Fortsat ubalance efter vedtagne besparelsesforslag	- 4,0 mio. kr.
Tilgang af sager efter budgetlægningen	- 2,0 mio. kr.
Forventet ubalance ved 1. budgetopfølgning 2022	- 6,0 mio. kr.
Overført underskud fra 2021	- 4,8 mio. kr.
Forventet ubalance inkl. overført underskud	- 10,8 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med et oprindeligt budget på 104 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne.

Det specialiserede socialområde for voksne er ikke demografireguleret. Det betyder, at der ikke automatisk tildeles finansiering, når der sker en øget tilgang af borgere med behov for støtte.

Udviklingstendenser

De seneste år har der været en tendens til, at flere unge har behov for specialiserede indsatser. Forventningerne til 2022 er, at tilgangen fortsat er stigende. Siden budgetlægningen for 2022 har der desuden været tilgang af unge både ift. botilbud og støtte i egen bolig. Tilgangen dækker både over tilflyttere, borgere fra andre kommuner der har brug for støtte efter endt efterværn, og unge der udviser massiv mistrivsel.

Der har i de seneste år også været en tendens til, at flere voksne har behov for en midlertidig indsats, typisk fra Vejledning & Mestring eller fra Forebyggelse & Rusmidler. Derudover ses der i 2022 en stigning i antallet af voksne over 30 år, der har behov for en midlertidig indsats på botilbud / omsorgstilbud som følge af massive sociale problematikker.

Derudover er der flere borgere med faldende funktionsniveau, der medfører behov for øget støtte ift. nuværende indsatser. I Bo & Beskæftigelse er alderssammensætningen aktuelt præget af flere ældre borgere, hvis funktionsniveau er faldet drastisk inden for de senere år.

Udviklingstendenser på landsplan

På landsplan ses generelt et udgiftspres på socialområdet, dvs. både på det specialiserede socialområde for voksne og for udsatte børn og unge (kilde: KL, april 2022). Udgifter til voksenområdet er på landsplan steget med 5,2% fra 2018-2021. Udgifterne til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig er på landsplan steget med 9,5% fra 2016 til 2021. Bemærk at de unge hører under det specialiserede socialområde for voksne fra det 18. år.

I en analyse udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i 2020 fremgår det, at der på landsplan er sket en markant stigning af voksne med en psykiatrisk diagnose. Fra 2014-18 er antallet af borgere i alderen 18-66 år med en psykiatrisk diagnose steget med 30% (kilde: Målgrupperne i socialpsykiatrien, registeranalyse, januar 2022). Der er sket en stigning inden for alle de undersøgte diagnoser, men særligt på nogle områder, har stigningen været stor. Det gælder bl.a. borgere med en diagnose inden for autismespektret, hvor der i perioden er sket en årlig stigning på 17%.

I Odder kan ses samme tendens, hvor der opleves 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.

Høringssvar og inddragelse

Handicaprådet er høringspart i sagen. Hvis rådet afgiver høringssvar, vil dette blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne af Udvalget for Sundhed og Voksne og indgå i behandling af sagen på udvalgs mødet, hvor høringssvaret også tilføjes sagen.

Områdeudvalg for Social og Sundhed kan ligeledes afgive høringssvar. Deres eventuelle høringssvar vil forelægges til udvalgs mødet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen på det specialiserede socialområde for voksne har været inddraget og bidraget til udarbejdelse af handleplanen.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne 2. juni 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen tager stilling til de fremsendte besparelsesforslag

Beslutning

Et flertal Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, C og B) indstiller første del i indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Voksne om, "at den foreslåede handleplan for at opnå besparelser for 9,6 mio. kr. i perioden 2022-2025 godkendes af kommunalbestyrelsen".

Ditte-Marie Thejsen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten med beklagelse konstaterer, at området blev underfinansieret i budgettet for 2022 og ikke kan tiltræde de foreslåede besparelser. Enhedslisten ser gerne en styrket recoveryorienteret, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats. Enhedslisten ønsker en gældssanering, samt der indføres en demografiregulering på området. Enhedslisten ønsker at dyre enkeltsager overflyttes til Økonomi og Erhverv.

Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 02-06-2022 - 16:00

Et flertal bestående af Finn Thranum (V), Allan Werk (V), Ole Lyngby (V), Claes Jensen (A), Torben Madsen (A) og Klaus Rafael Jensen (C) indstiller at den foreslåede handleplan for at opnå besparelser for 9,6 mio. kr. i perioden 2022-2025 godkendes af kommunalbestyrelsen. Samtidig foreslås det at gælden nedskrives til overførselsadgangen i forbindelse med overførselssagen mellem 2022 til 2023 og at driftsbudgettet for det specialiserede socialområde for voksne udvides i budget 2023.

Lejf Gjørtz Christensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten med beklagelse konstaterer, at området blev underfinansieret i budgettet for 2022 og ikke kan tiltræde de foreslåede besparelser. Enhedslisten ser gerne en styrket recoveryorienteret, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats. Enhedslisten ønsker en gældssanering, samt der indføres en demografiregulering på området. Enhedslisten ønsker at dyre enkeltsager overflyttes til Økonomi og Erhverv.

Udvalget er opmærksom på, at handleplanen for besparelser ikke kan opnå helårsvirkning i indeværende år og næste år.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet angående besparelsesplan på det specialiserede socialområde for voksne

Høringssvar fra Områdeudvalget Social og Sundhed - medarbejdere

Punkt 8: Fremsættelse af forslag til Budget 2023 fra Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2021-26547

Resumé

I henhold til den vedtagne tids- og procedureplan for budgetlægningen for 2023 kan de enkelte udvalg fremsende forslag til budget 2023 - 2026.

Baggrund for sagen

De enkelte udvalg har mulighed for at fremsende forslag til budgetlægningen, som ønskes medtaget i det budgetmateriale, som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

Fagudvalgene har til opgave at følge op på de borgermøder og brugermøder, der har været afholdt siden sidste budgetvedtagelse i oktober 2021 samt på borgermøde om budget, der blev afholdt 5. maj 2022.

Fagudvalgene har mulighed for at fremsende forslag til ny drift, forslag til omprioriteringer og forslag til anlæg.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til de kommende budgetdrøftelser.

Beslutning

Udvalget for Økonomi- og Erhverv stiller ikke forslag til kommende budgetdrøftelser.

Punkt 9: Østjyllands Brandvæsen - Årsrapport 2021 og budget 2023

S2022-2357

Resumé

I denne sag forelægges kommunalbestyrelsen regnskab 2021 og budget 2023 for Østjyllands Brandvæsen til orientering.

Baggrund for sagen

Ifølge vedtægter for Østjyllands Brandvæsen skal regnskaber, årsrapporter og budgetter sendes til orientering i hjemkommunerne.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Statusprotokol Østjyllands Brandvæsen underskrevet

Revisorerklæring, Østjyllands Brandvæsen

Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2021 underskrevet

Østjyllands Brandvæsen, Budget 2023-2026

Punkt 10: Opfølgning på foroffentlig høring - igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 3

S2022-1062

Resumé

Den selvejende institution Tornsbjerggård ønsker at opføre en ny bebyggelse med 8 boliger for udviklingshæmmede, beliggende på Tornsbjergvej 98 i Odder. Den ønskede bebyggelse kan ikke opføres ved en landzonetilladelse, hvorfor skal der udarbejdes en landzonalokalplan for projektet. Inden der kan lokalplanlægges, skal området udlægges som kommuneplanramme i Kommuneplan 2021-2033.

Der har været afholdt en foroffentlig høring efter planloven i 2 uger fra den 27. april til den 11. maj 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 3, som efterfølgende sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Sagen er sidst behandlet på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25. april 2022, hvor det blev vedtaget at afholde en forudgående offentlighed på 14 dage. Der har været afholdt en foroffentlig høring efter planloven i 2 uger fra den 27. april til den 11. maj 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Den selvejende institution Tornsbjerggård drives ud fra Rudolf Steiners pædagogiske tanker og har i øjeblikket 19 beboere i alderen 20-48 år. Tornsbjerggård er en selvejende institution, som danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab med mulighed for at arbejde på gårdens værksteder og have et aktivt fritids- og kulturliv. Beliggenheden i det åbne land er derfor en forudsætning for institutionen.

Institutionen har søgt og fået 25 mio. kr. fra den A.P Møllerske Støttefond til opførelse af nye boliger til beboerne. Der er en tidsfrist på støttetilsagnet.

På Tornsbjerggård er der i dag mulighed for at opføre 8 nye boliger for udviklingshæmmede samt et fællesskabsfremmende multihus med sal, køkken, spisesal, kursus- og mødefaciliteter. Der ønskes nu mulighed for at opføre yderligere 8 nye boliger i tilsvarende stil som den bygning, der allerede er givet tilladelse til.

Forvaltningens bemærkninger

Området er i dag beliggende i landzone. Det ønskede byggeri fordrer, at der udarbejdes en landzonalokalplan. Da det kun er muligt at udarbejde en lokalplan, hvis området er udlagt i en kommuneplanramme indstiller forvaltningen til, at der udlægges et nyt rammeområde 8.OF.4 i Kommuneplan 2021-2033. Det vil gøre det muligt at bygge i op til 10 meter (fællesskabsfremmende multihus) i 2 etager. Området skal forblive i landzone.

Lokalplan

Sag om igangsætning af lokalplanlægning er behandlet på møde i Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i forbindelse med et nyt rammeområde 8.OF.4.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Punkt 11: Foroffentlig høring for etablering af Odder Bioenergi park ved Krogstrupvej vest for Torrild

S2022-2601

Resumé

Niras A/S og PlanEnergi har på vegne af Aura VE og Bioenergi Østjylland A/S fremsendt ansøgning om igangsætning af en foroffentlig høring for etablering af "Odder Bioenergi park". Projektet er som udgangspunkt beliggende i område udpeget til landbaserede solenergianlæg, 1.SOL.1, ved Krogstrupvej i Torrild. Som det fremgår af ansøgningsmaterialet er det ansøgte område imidlertid øget i forhold til udpegningen i Kommuneplan 2021-2033. Hertil kommer, at udvikler foreslår en kombination af solenergianlæg og biogasanlæg samt muligvis integration af andre VE teknologier eller nærliggende anlæg. Samlet set udgør det ansøgte areal 106 hektarer, hvoraf de 16 hektarer er tiltænkt biogasanlæg.

Forvaltningen indstiller, at der afholdes en foroffentlig høring efter planloven i 8 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til udlæg af område til "Odder Bioenergi park".

Baggrund for sagen

Landbaseret solenergianlæg

Det ansøgte område til solenergianlæg udgør 90 ha. og er hermed 27 ha større end det solenergiområde, 1.SOL.1, der er udpeget i Kommuneplan 2021-2033. Området er afgrænset ud fra ønsket om en min. afstand til nabobebyggelser på 200 m samt en passende afstand ud mod Nygårdsvej. Størstedelen af området er udlagt til særlige drikkevandsinteresser i Kommuneplan 2021-2033. Ved den ændrede anvendelse fra intensiv landbrugsdrift til solenergiproduktion vil der være et fuldstændigt ophør af afledning af pesticid og næringsstoffer fra landbrugsjorden, jf. projektbeskrivelsen. Dette vil sikre en miljømæssig gevinst for grundvandet og forsynings sikkerheden. Der vil ligeledes være en drivhusgasgevinst, ved at arealet overgår fra intensiv landbrug til produktion af vedvarende energi.

Inden for området er flere bindinger og opmærksomhedspunkter, der skal løses i den kommende planproces.

Biogasanlæg

Biogasanlægget er et barmarks projekt, der er opstartet som et samarbejde mellem en række landmænd i Odder- og Skanderborgområdet samt Danish Agro og AURA VE. Areal til biogasanlæg udgør 16 ha. Anlægget forventes at producere ca. 20-25 mio. Nm³ metan om året ud fra en omsætning af 500-600.000 tons biomasse. Biogassen vil som udgangspunkt blive opgraderet til biometan, hvorefter det påtænkes tilført naturgasnettet. Mulighederne for tilkobling til naturgasnettet er undersøgt hos EVIDA. Den endelige tilkobling afklares som en del af en videre proces. Biogasanlægget udgøres af forskellige bygningsdele i form af flere tanke og haller. Højden på anlægget er differenteret, men forventes at blive maksimalt 25 m. Der vil være indkørsel fra Nygårdsvej. Der forventes 17.000-18.000 transporter om året, hvilket svarer til ca. 58 transporter per dag. En transport svarer til en kørsel ind til anlægget og en kørsel ud af anlægget. Der ønskes mulighed for kørsel 6 dage om ugen samt en periode med mere intensiv kørsel.

Den ønskede placering af biogasanlægget i den vestlige side af Torrild sammen med solenergianlægget, er valgt for at samle de tekniske anlæg og herved undgå bedst muligt, at Torrild by omkranses af vedvarende energi anlæg. Med den valgte placering er der min. 400 meter til nærmeste nabo idet ejendommene Nygaardsvej 85 og 89 ikke indgår i opmålingen, da disse søges opkøbt. Den ønskede placering sammen med solenergianlægget er valgt for på sigt at kunne skabe synergi mellem forskellige VE-anlæg og teknologier.

Samlet projektområde

Udvikler ønsker i den kommende proces at indhente forslag fra borgerne til indretning af rekreative forbindelser i projektområdet, og derved sikre offentligheden adgang til projektområdet. Desuden ønsker udvikler, at der indtænkes mulighed for at opleve den grønne energiproduktion. Derudover planlægges der etableret et udsigtspunkt inden for projektafgrænsningen.

Grøn ordning

Lovgivningen stiller krav til projektudvikleren om at indbetale et beløb til kommunen, som herefter udloddes til projekter i kommunen. Udvikler opfordrer til, at beløbet anvendes til lokale projekter, der f.eks. understøtter udviklingen af rekreative områder. Som eksempel vil et projektområde på 70 ha hvor der bliver tilsluttet 50 MWp, betyde et engangsbeløb på 2 mio. kr.

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2021-2033.

Forvaltningens bemærkninger

Foroffentlig høring - indkaldelse af idéer og forslag

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsmaterialet sendes i foroffentlig høring i 8 uger, hvilket er min. 4 uger længere end en vanlige høringsperiode for foroffentlige høringer (normalt 2-4 uger). Det ansøgte projekt er omfattende, men med en 8 ugers høringsperiode vurderer forvaltningen, at der er taget hensyn til, at en del af høringsperioden ligger hen over sommerperioden.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er taget nærmere stilling til det ansøgte projekt eller projektområde og at der derfor er nogle opmærksomhedspunkter i forhold til udstrækningen, geologiske interesser, beskyttet natur, skovbyggelinje, terræn og landskab. Forvaltningen vurderer, at projektet har stor folkelig interesse og det derfor skal ud til offentlighedens kendskab hurtigst muligt.

DK2020

Etablering af et biogasanlæg er en vigtigt byggekloks i den kommende DK2020 plan for at nå 70% reduktionsmålet i 2030, hvor det vil fremgå af "Handleplanen" under indsats 7 handling 15. DK2020 planen lægges frem til politisk godkendelse i september.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der afholdes en foroffentlig høring i 8 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til i forhold til det ansøgte projekt - "Odder Bioenergi-park" - Udpegning af område til biogas og landbaserede solenergianlæg

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter foroffentlig høring i 10 uger med bemærkning om, at etablering af bioenergi-park er en væsentlig prioritet ind i en klimadagsorden og at midlerne fra den grønne ordning anvendes til gavn for lokalsamfundet.

Bilag

Ansøgning Odder Bioenergi-park

Punkt 12: Igangsætning af strukturplan for Økologiens kvarter

S2022-725

Resumé

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat vækst i tilflytningen til Odder Kommune. For at være på forkant med planlægningen indstiller forvaltningen, at der udarbejdes en strukturplan for Odder øst, med arbejdstitlen "Økologiens kvarter". Strukturplanen skal udarbejdes med henblik på efterfølgende Kommune- og lokalplanlægning. Dele af området er allerede optaget i kommuneplanen.

Forvaltningen indstiller at Strukturplan for Økologiens kvarter igangsættes.

Baggrund for sagen

Der er en stor efterspørgsel på at bo i Odder Kommune. Kommunens eksisterende udviklingsområde Bendixminde er indenfor få år færdigplanlagt og udbygget. Derfor har Kommunalbestyrelsen i budget 2021 afsat midler til at udarbejde en strukturplan for arealerne øst for Odder mellem Houvej og Rude Havvej og ud til Rævs Å. Dermed er kommunen klar til at fortsætte udviklingen, når arealerne i og omkring Bendixminde området er udbygget. Samtidig har Kommunalbestyrelsen i Kommuneplan 2021 - 2033, vurderet at der er behov for at udlægge nye byvækstarealer i Odder - herunder i nævnte område samt i Hou, Saksild, Ørting og Hundslund.

Ideen om et areal til alternative og bæredygtige boformer, startede oprindeligt som et ønske om mulighed for "grøn bosætning" i tilknytning til Økologiens have. Ideen og arealet er siden blevet udvidet og kaldes nu "Økologiens kvarter". Arealet udgør den østlige udbygning af Odder og er i alt brutto ca. 210 Ha.

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet. Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

- At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
- At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
- At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
- At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
- Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Et varieret boligudbud omfatter etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger, ligesom det at kunne tilbyde såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter er et udtryk for at råde over et varieret boligudbud.

Før boligområderne kan lokalplanlægges har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der snarest og senest i forbindelse med den første lokalplan inden for et større rammeområde, skal udarbejdes en samlet strukturplan for det pågældende rammeområde. Det er landskabets struktur, der er afgørende for, hvor nye boligområder placeres, og hvordan de benyttes. Strukturplanen skal derfor tage udgangspunkt i landskabet samt afledning af regnvand på overfladen. Desuden skal biodiversitet tænkes ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed. Samtidig skal der inden for den enkelte strukturplan sikres en bæredygtig jordhåndtering, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

Lovgrundlaget er Kommuneplan 2021-2033.

Odder Kommune har indgået en aftale med arkitekturrådgivningsfirmaet SLA om udarbejdelse af Strukturplan for Økologiens kvarter.

Forvaltningens bemærkninger

Indhold og proces

SLA tager afsæt i ønsket om et overordnet sigte mod en bydel med særligt fokus på bæredygtighed, landskab, natur, biodiversitet, afledning af regnvand på overfladen, jordbalance, fællesskaber og i overensstemmelse med FN's verdensmål.

Der vil under hele processen være stort fokus på at udvikle planen i tæt samarbejde med politikere, lodsejere, interessenter, borgere og forvaltning.

Processen er delt op i 4 faser. Første fase består af kortlægning og livsanalyse, der opsamles i et notat, der sammenfatter registreringer, analyser og første tanker om vision og målsætninger for det nye kvarter. Anden fase består af inddragelse af politikere og interessenter, workshop med forvaltningen, visionsworkshop med borgere, telefoninterviews og møder med lodsejere, boligforeninger, rådgivere m.v.

I juni afholdes temamøde med Kommunalbestyrelsen. Inddragelsesprocessen munder ud i en særskilt opsamling, der indgår i den endelige udviklingsplan. Tredje fase er en markedsafdækning, og vil belyse tendenser på boligmarkedet. Fjerde fase består i at få fastlagt nogle strategier og principper for udviklingen af det nye kvarter og få defineret en hovedstruktur.

Resultatet bliver en Strukturplan, der viser en overordnet disponering af området med fokus på både ny natur og ny bebyggelse, udviklingsprincipper for det samlede kvarter samt kvalitetsprogram for etape 1. Kvalitetsprogrammet beskriver mere konkret, hvordan visioner for kvarteret og udviklingsprincipper kan udfoldes, så der skabes værdi for kommende beboere og dermed også for udviklere.

Borgerinddragelse

Forvaltningen og SLA har den 2. juni 2022 afholdt en visionsworkshop på Odder gymnasium. Workshopen var åben for alle interesserede. Der var godt 100 tilmeldte. På workshopen blev der lavet en kort gennemgang af det foreløbige arbejde og nogle af de centrale overvejelser, der ligger i at planlægge et byområde. På workshopdelen blev der præsenteret en række arbejdsspørgsmål, som skulle diskuteres i bordgrupper. Bordgrupperne skulle ende ud med at prioritere syv bud som blev præsenteret i plenum. Afslutningsvis skulle alle deltagere stemme om, hvilke 5 bud der var vigtigst. Resultatet af afstemningen kan ses i bilag 2. De indkomne bidrag er borgerforslag, der skal kvalificeres fagligt. At et bidrag får mange stemmer, er derfor ikke ensbetydende med, at det efterfølgende kan indstilles af forvaltningen i den endelige plan. Forvaltningen vil arbejde videre med alle indkomne bidrag og kvalificere disse i samarbejde med SLA.

Der afholdes møde med lodsejerne indenfor området, hvor de præsenteres for de foreløbige tanker, hovedpunkter og overordnede anslag/skitse.

Den videre proces

Et udkast til forslag til strukturplanen vil lægges frem til politisk behandling i efteråret 2022. Forslaget vil derefter kunne sendes i offentlig høring, hvorefter der ultimo 2022 vil kunne være en vedtaget strukturplan, der kan danne grundlag for gradvist at påbegynde udviklingen via kommune- og lokalplaner.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At udarbejdelse af Strukturplan for Økologiens kvarter igangsættes i henhold til forvaltningens bemærkninger

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort

Bilag 2 - Stemmeafgørelse - Visionsworkshop om Økologiens Kvarter

Punkt 13: Igangsætning af strukturplan for Saksild

S2022-724

Resumé

Der har siden sidste planperiode vist sig en øget interesse for at bo i Saksild. Der er på den baggrund blevet udlagt et nyt areal til byvækst- og perspektivområde i Saksild i Kommuneplan 2021. Før området kan lokalplanlægges har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der snarest og senest i forbindelse med den første lokalplan inden for et rammeområde, skal udarbejdes en samlet strukturplan for det pågældende rammeområde.

Forvaltningen indstiller derfor, at der udarbejdes en ny strukturplan for Saksild.

Baggrund for sagen

Der har siden sidste planperiode vist sig en øget interesse for at bo i Saksild. I Kommuneplan 2021-2033, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2021, er der på den baggrund blevet udlagt et nyt areal til byvækst- og perspektivområde. Strukturplanens nye afgrænsning kan ses i bilag 1.

Der ligger som udgangspunkt allerede en vedtaget strukturplan for udbygning af Saksild, se bilag 2. På baggrund af kommuneplan 2021 skal denne derfor revideres, så den indeholder det nye område. Ønsket er fortsat at binde den nordlige og sydlige del af Saksild sammen.

Rammeområderne og perspektivarealet er placeret bag eksisterende campingplads og sommerhusområder. Ved den videre planlægning af områderne lægges vægt på at fastholde en grøn bufferzone mellem byen og sommerhusområdet. Ligeledes lægges der vægt på, at eksisterende stiadgange gennem sommerhusområdet til stranden fastholdes.

Det er landskabets struktur, der er afgørende for, hvor de nye boligområder placeres, og hvordan de benyttes. Strukturplanen skal derfor tage udgangspunkt i landskabet samt afledning af regnvand på overfladen. Desuden skal biodiversitet tænkes ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed. Samtidig skal der inden for den enkelte strukturplan sikres en bæredygtig jordhåndtering, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet. Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

- At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
- At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
- At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
- At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
- Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Før boligområderne kan lokalplanlægges har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der snarest og senest i forbindelse med den første lokalplan inden for et rammeområde, skal udarbejdes en samlet strukturplan for det pågældende rammeområde.

Lovgrundlaget er Planloven.

Forvaltningens bemærkninger

Indhold

Strukturplanen bør indeholde placering af boligområder, friarealer, grønne bufferzoner, veje, stier, forbindelser og dermed den sociale sammenhæng i byen og og give et godt befolkningsgrundlag for skolen.

Den langsigtede udbygning af Saksild har naturlige grænser. De bliver bl.a. defineret af sommerhusområdet mod øst. Mod vest afgrænses udbygningen af en samlet skovbeplantning. Mod nord afgrænses arealet af et eksisterende skovareal og mod syd af eksisterende bebyggelse og by. Der ud over bør udbygningen ske i respekt for de kulturelle og landskabelige spor.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har den 4. maj 2022 afholdt et borgermøde, med over 100 tilmeldte. Borgermødet var oprindeligt planlagt som en markvandring, men blev i sidste øjeblik ændret, da forvaltningen vurderede at det ikke var muligt at gennemføre en markvandring med så mange tilmeldte. For at sikre at alle kunne høre og se, hvad der blev snakket om, blev mødet i stedet for afholdt i Kulturhuset i Saksild.

Forvaltningen havde forberedt en præsentation af området i plenum og efterfølgende workshop i mindre grupper. Den første time af mødet gik med spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte borgere til den hidtidige proces og politiske beslutninger, hvilket betød at der ikke var tid til at gennemføre den overordnede præsentation af området. De fleste af emnerne blev dog berørt i den indledende dialog. Tanken med workshopdelen var at give borgerne mulighed for at komme med alle deres bemærkninger og ønsker til områdets udvikling. Workshoppen var delt op i 2 øvelser som begge blev gennemført. Første øvelse handlede om at kortlægge eksisterende hensyn, steder, fortællinger mv. i området, mens den anden øvelse gav borgerne mulighed for at indrette området, som de synes at området skal indrettes med bebyggelse, natur og infrastruktur. I øvelse 1 havde hvert bord sin egen planche. I øvelse 2 roterede plancherne mellem bordene. Resultatet fra workshoppen er samlet i et dokument og vedlagt i bilag 2.

Forvaltningen har efter borgermødet modtaget et brev fra Grundejerforeningen Østerlunden 36-46 af 2000, der ønsker at brevet skal vedlægges som bilag til den politiske igangsætning af Strukturplan for Saksild. Brevet kan ses i bilag 3.

Den videre proces

Forvaltningen har udarbejdet de indledende analyser for området og samlet plancherne fra borgermødets workshop i et dokument, se bilag 4. Det næste skridt i processen bliver at indgå i videre dialog med lodsejere og udarbejde forslag til Strukturplan for Saksild.

Et udkast til strukturplanen vil kunne drøftes med borgerne og herefter lægges frem til politisk behandling i efteråret 2022. Forslaget vil derefter kunne sendes i offentlig høring, hvorefter der ultimo 2022 vil kunne være en vedtaget strukturplan, der kan danne grundlag for gradvist at påbegynde udviklingen med lokalplaner og den dertilhørende borgerinddragelse.

En lodsejer indenfor det oprindelige strukturplanområde vil gerne i gang med lokalplanlægning. Forvaltningen vil på baggrund af forslaget til ny strukturplan muligvis forslå politisk igangsætning af en lokalplan for dette område, hvis der ikke er væsentlige ændringer i forslag til ny strukturplan, der taler imod, eller det vil være muligt at tilpasse lokalplanforslaget inden den nye strukturplans endelige vedtagelse.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At udarbejdelse af strukturplan for Saksild igangsættes i henhold til forvaltningens bemærkninger

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Strukturplan for Saksild 2007

Bilag 3 - Indlæg vedr borgermøde 4_maj_2022

Bilag 4 - plancher fra workshop 04.05.22

Punkt 14: Vækstpuljen 2022 - Til events, kulturfremstød og elitesport

S2022-2246

Resumé

Odder Kommune har modtaget ansøgninger om tilskud fra Vækstpuljen 2022 fra:

- Odder Håndbold Elite ApS (D2022-51679)
- Odder Roklub (D2022-44530)
- Odder IGF Fodbold (D2022-46030, D2022-46031, D2022-46032, D2022-46033)

Baggrund for sagen

Odder Kommune har gennem flere år ydet bidrag fra Vækstpuljen til udvalgte idrætsforeninger samt kulturfremstød og events i Odder Kommune, som et led i kommunens markedsføring.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntede i 2021 bl.a. bidrag fra Vækstpuljen til følgende idrætsforeninger:

- Odder Håndbold Elite ApS - 150.000 kr.
- Odder Roklub - 75.000 kr.
- Odder IGF Fodbold - 75.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at Vækstpuljen oprindeligt er 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.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv, den 13. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til de fremsendte ansøgninger fra Odder Håndbold Elite ApS, Odder Roklub og Odder IGF Fodbold.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at tildele følgende beløb fra Vækstpuljen:

- Odder Håndbold Elite ApS - 100.000 kr.
- Odder Roklub - 50.000 kr.
- Odder IGF Fodbold - 50.000 kr.

Bilag

Odder Håndbold samarbejde med Odder Kommune 220530

Ansøgning til Odder Kommune fra Odder Roklub 2022

Ansøgning_OdderFodbold

BILAG De små Oddere

BILAG_Ukraine_folder

BILAG hoved_kroppen_klubben

Punkt 15: Ændring i gebyrer for byggesagsbehandling

S2022-2635

Resumé

Kommunalbestyrelsen opkræver gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Opkrævningen sker i henhold til Byggelovens §28.

På baggrund af svigtende indtægt og forbedret service indstiller Forvaltningen til, at taksten for sagsbehandling efter byggeloven hæves fra 645 kr./time til 830 kr./time.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen opkræver gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Opkrævningen sker i henhold til Byggelovens §28.

Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen være helt eller delvist skattefinansieret.

I Odder Kommune opkræves gebyret efter tidsforbrug.

Gebyret opkræves for følgende arbejder:

- Byggetilladelser, herunder midlertidige tilladelser og godkendelser
- Deltilladelser
- Afslag
- Lovliggørelser
- Forhåndsdialog (der tilbydes ét gebyrfrit forhåndsmøde)
- Nedrivningstilladelser
- Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning
- Principgodkendelser/forhåndstilsagn, hvor der foretages en egentlig sagsbehandling.

Der er sket en nedgang i beløb opkrævet for sagsbehandling af byggesager således, at der i 2021 er opkrævet et samlet beløb for byggesagsbehandlingen der var 330.000 kr. mindre end året før.

Nedgangen i beløbets størrelse skyldes blandt andet, at der fra styrelsen er sket en præcisering af, at byggesagsgebyrer skal opkræves efter faktisk tidsforbrug, hvor gebyret tidligere blev opkrævet efter hvert påbegyndt kvarter.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune har over de sidste 3 år oparbejdet en af landets bedste og mest effektive teams til byggesagsbehandling, jf. DI's erhvervsmåling fra 2021, hvor Odder Kommune kom ind på en 1. plads. Således bliver 25 % af sagerne nu ekspederet indenfor et døgn og der sædvanligvis er 100% overholdelse af servicemål. Myndighedsbehandlingen sker med samme eller færre personressourcer end andre kommuner. Forvaltningen vurderer derfor, at denne forbedrede service godt kan betinge en stigning i gebyret.

Forvaltningen har undersøgt gebyrets størrelse hos kommuner i Østjylland og her fundet, at der opkræves følgende:

Horsens: 495,00 kr./time

Skanderborg: 600 kr./time

Århus: 821 kr./time

Favrskov: 832 kr./time

Forvaltningen indstiller til, at taksten for sagsbehandling efter byggeloven hæves fra 645 kr./time til 830 kr./time.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022

- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At gebyr for byggesagsbehandling hæves til 830 kr./time

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 16: Ændring af psykologpuljen til unge mellem 15-25 år

S2022-791

Resumé

I 2016 bevilligede Kommunalbestyrelsen en årlig pulje på 200.000 kr. til at tilbyde unge op til 5 samtaler hos en psykolog, hvis de var i risiko for at frafalde uddannelse eller job. Forvaltningen foreslår, at psykologpuljens årlige bevilling på 200.000 kr. i stedet anvendes til kommunal forankring af tilbuddet Okay Ung, der tilbyder lignende samtaleforløb. (I 2022 udgør beløbet 223.300 kr.)

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2016 en årlig pulje på 200.000 kr. til Jobcentret/Ungeenheden til psykologsamtaler til unge i alderen 15-25 år. Der kan bevilliges op til 5 samtaler, der som udgangspunkt ikke er af behandlingsmæssig karakter. Formålet med puljen er, at give støttende samtaler til, at den unge kan opnå at mestre sin dagligdag og fastholdes i uddannelse eller job. Indsatsen kan også understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som for eksempel misbrugsbehandling. Hvis en psykolog koster ca. 1.100 kr. i timen, kan der årligt bevilliges 40 forløb á 5 samtaler. Hvis midlernes anvendelse skal ændres, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

I perioden 2020-2022 har Odder Kommune haft puljemidler til at udvikle ungetilbuddet "Okay Ung", som er et gratis kommunalt forebyggende behandlingstilbud til unge i alderen 13-25 år, som har en grad af psykisk sårbarhed. Det vil sige, at de unge fx. har problemer som let angst, let depression, lavt selvværd, selvskade og selvmordstanker. Dette kan forhindre de unge i at gennemføre uddannelse eller være i job. I projektperioden har der i gennemsnit været 1-2 nye henvendelser fra unge og forældre ugentligt. I projektperioden er unge i målgruppen for psykologpuljen i stedet henvist til Okay Ung, hvorfor psykologpuljen ikke har været anvendt i samme omfang som tidligere. Okay Ung tilbyder 1-5 rådgivende og støttende samtaler. Hvis den unge har brug for yderligere, har Okay Ung kunnet tilbyde et længerevarende samtaleforløb eller hjulpet den unge med at komme videre til rette tilbud, fx. til PPR, psykiatrien eller et tilbud under Ungeenhedens myndighedsområde, fx. mentor eller bostøtte.

Okay Ung har på denne måde kunnet give de unge et helhedsorienteret tilbud ved udover et samtaletilbud også at hjælpe den unge med at varetage kontakten til andre kommunale hjælpesystemer. Projektmidlerne udløber 31.12.22 og derfor foreslår forvaltningen, at psykologpuljen anvendes til at understøtte en forankring af Okay Ung. Dermed etablerer Odder Kommune et samtaletilbud til unge internt i kommunen ved at forankre de gode erfaringer fra projektperioden med Okay Ung. Tilbuddet vil være gratis for de unge og de kan selv henvende sig direkte til Okay Ung for at få hjælp og rådgivning. De behøver altså ikke en sag i Ungeenheden for at få tilbud hos Okay Ung. I Okay Ung kan der være et løbende indtag af unge med plads til ca. 15-20 unge af gangen.

Siden 2016 er der på nationalt plan udbudt gratis psykologsamtaler til unge i alderen 18-24 år, som har angst eller depression.

Udvalget for Sundhed og Voksne ønsker at finde en finansieringsmodel til videreførelse af Okay Ung. På udvalgsrådet 2. juni blev udvalget præsenteret for forslaget om finansiering, som beskrevet i denne sagsfremstilling. På mødet tilkendegav udvalget mundtligt opbakning til denne model.

Hvis kommunalbestyrelsen tilslutter sig denne ændring af brugen af midlerne, skal der efterfølgende ske en nærmere afklaring af målgruppen og tilbuddets form og indhold.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: 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 resterer 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

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt den 3. maj 2022 dialogmøde med Hou Lystbådehavn.

På mødet blev der afholdt en fremvisning samt holdt oplæg om Lystbådehavnens fremtidsplaner og økonomi.

Forvaltningen anbefaler løsning 2, hvor spunsen flyttes 2 meter ud i havnebassinet, da det giver en flottere løsning, mere bassinareal og mindre driftsudgifter til vedligehold. Forvaltningen har i april ansøgt Kystdirektoratet om denne løsning. Sagsbehandlingstiden er 6 måneder.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Økonomi og Erhverv 21-03-2022 - 14:00

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 18: Husleje til Centralhotellet i 2022

S2020-3015

Resumé

Odder Kommune har siden 2018 haft adgang til Centralhotellet. At bruge Centralhotellet som mødested og til bylivsaktiviteter er i tråd med udviklingsstrategien for Odder bymidte, som blev vedtaget i maj 2019. Kommunen har betalt en lav husleje alle årene, grundet ejers medvirken i projektet og bygningens nuværende stand og anvendelsesmuligheder. På trods af standen er bygningen vigtig at have i spil i forhold til borgerinddragelse, mødested, aktiviteter mv. der understøtter liv i bymidten.

I forbindelse med forprojektet om Centralhotellet er der behov for at forlænge en midlertidig lejeaftale, så kommunen fortsat kan få adgang til både butiklokalet og teatersalen. Forprojektet sker i samarbejde mellem Realdania, ejer og Odder Kommune og forventes nu indstillet til politisk behandling i efteråret 2022.

Den forlængede lejeaftale kan gælde fra 1. juli 2022 til 31. december 2022 og muliggør, at borgerne fortsat kan låne lokalerne til foreningslignende aktiviteter, mens evt. forhandlinger om adkomst og fundraising til ekstern medfinansiering til anlægsprojekt afklares.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 265.000 kr. til udgifter til husleje, håndværker- og serviceydelser og aktivitetsafvikling på Centralhotellet i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022. Dette finansieres af midler til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte for 2022.

Baggrund for sagen

Siden 2018 har Odder Kommune haft adgang til den forreste del af butiklokalet på Centralhotellet mod at betale en lav husleje alle årene. Dette grundet ejers medvirken i projektet og bygningens nuværende stand og anvendelsesmuligheder. På trods af standen er bygningen vigtig at have i spil i forhold til borgerinddragelse, mødested, aktiviteter mv. der understøtter liv i bymidten. Byrådet vedtog udviklingsstrategien for Odder bymidte i 2019, hvor Centralhotellet er i fokus i forhold til udviklingen af Torvet som et attraktivt handels- og cafémiljø.

Corona-nedlukningen satte en midlertidig stopper for borgernes lån af Centralhotellet i december 2020. Derfor afbrød forvaltningen dengang lejen af lokalerne.

Kommunen har efterfølgende lejet hele stueetagen og Teatersalen på 1. sal siden 1. juni 2021 for en meget lav husleje. I 2021-2022 har belægningsgraden været væsentligt højere end tidligere år, og interessen for at låne lokaler og bruge Centralhotellet som mødested er stigende. Nuværende lejeaftale udløber pr. 30. juni 2022.

Forvaltningens bemærkninger

Forprojekt vedr. udvikling af Centralhotellet med Realdania

Kommunale aktører, dvs. bibliotek, musikskole og ankerpersoner for ungdomsmiljøer har afviklet strategiske afprøvninger. Kulturinstitutionerne og Teknik & Miljø har desuden støttet frivillige og foreningslivet og andre kulturaktører i at lave aktivitetsafprøvninger på stedet, som kommer bylivet til gode. Aktiviteterne på Centralhotellet er med andre ord med til at sikre antallet af bygæster, hvilket bidrager positivt til handelslivet.

Aktivitetsafprøvningsne er blevet evalueret og har dannet baggrund for beskrivelse af anvendelsesscenerier i forprojektet. Forprojektet peger på, at Centralhotellet skal istandsættes og indrettes til byens dagligstue med bibliotek, musikskole og ungemiljøer, café og foreningsliv.

Fortsat adgang til stueetagen og teateralen på Centralhotellet

For at sikre et bredt socialt og kulturelt engagement i Odder bymidte er det vigtigt, at foreningslivet, de nye, frivillige grupper og de kommunale institutioner fortsat får adgang til Centralhotellet.

Forprojektet for udvikling af Centralhotellet peger på, at et evt. permanent kommunalt engagement på Centralhotellet skal omfatte flytning af bibliotek, musikskole og ungdomsmiljø til bymidten for at sikre et flow af bygæster og muliggøre, at de kommunale institutioner kan udvikle sig under samme tag.

En periode til fortsat aktivitet

Den politiske behandling af forprojektet er blevet udsat, og derfor er der en mellemliggende periode inden bygningens

fremtid kan afklares.

I denne mellemliggende periode er det vigtigt stadig at aktivere bygningen som et socialt og kulturelt mødested i bymidten, der ved kommunal drift er åbent for alle.

Forvaltningen indstiller derfor, at kommunen fortsat lejer sig ind i hele stueetagen og teatersalen i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 mod en lav husleje. I forbindelse med kommunens tilstedeværelse er det desuden nødvendigt at have et rådighedsbeløb til håndværker- og serviceydelser samt midler til aktivitetsafvikling mv. Forvaltningen er fortsat i dialog med ejer om leje-niveau, men forventer at kunne indgå en aftale der ligger indenfor den økonomiske ramme. Alternativt må lokalerne fraflyttes.

Med en ny lejeaftale og et rådighedsbeløb kan borgere blive ved med at låne lokalerne til foreningslignende aktiviteter i perioden op til den politiske behandling af forprojektet.

Øget aktivitetsniveau og forankring

Siden den strategiske afprøvning i efteråret har flere borgere og turister vænnet sig til at bruge huset, ligesom flere arrangører kommer til, f.eks. musikere, der arrangerer fyraftenskoncerter. Forvaltningen har en liste over arrangører, som gerne vil låne Centralhotellet i efteråret til alt fra koncerter og kunststillinger til særlige events og kontinuerlige foreningsaktiviteter.

Faste elementer

Centralhotellet huser fortsat et biblioteksmiljø, som Odder Bibliotek løbende opdaterer med aktuel litteratur og Odder Musikskolen lægger fortsat aktiviteter i huset. Bibliotekets og musikskolens engagement på Centralhotellet betyder også, at kulturtilbuddene udvikles i sammenhæng med aktiviteterne i bymidten, bl.a. i forbindelse Køb Odders Open by night- arrangementer og Pride-festival i juni. Til bymidtens aktivitetsdage bidrager institutionerne som oftest både med idéudvikling, faglig sparring og konkret indhold, f.eks. afvikling af workshops, koncerter mv.

Teknik & Miljø har, i tråd med verdensmålsindsatsen, etableret en fokusudstilling om biodiversitet. Aktiviteterne i forbindelse med biodiversitetsudstillingen, f.eks. fuglekasser og blomsterfrø, trækker folk til Centralhotellet fra hele kommunen. Der er desuden ønske om at etablere et samarbejde med fokus på genanvendelse, f.eks. sammen med Retroen og Værdicentralen.

Derudover bibeholdes Odder Museums jubilæumsudstilling med filmforevisning om kommunens historie.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 265.000 kr. til dækning af udgifter til husleje, håndværker- og serviceydelser samt aktivitetsmidler på Centralhotellet i perioden 1. juli 2022 - 31. december 2022. Finansieres af midler til Byudviklingsstrategi for Odder bymidte for 2022.

Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø og B) indstiller Udvalget for Klima og Plans indstilling til godkendelse

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Konservative foreslår, at man lejer Centralhotellet i juli og august, hvorefter aftalen ophører.

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Dog sådan, at midlerne returneres, hvis ikke der kan indgås en aftale om husleje på et rimeligt niveau

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Konservative foreslår, at man lejer Centralhotellet i juli og august, hvorefter aftalen ophører.

Punkt 19: Anlægsbevilling til udvidelse af cykelsti på Houvejen

S2022-1534

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til udvidelse af cykelsti på Houvejen.

Baggrund for sagen

Odder kommune får mange henvendelser vedr. utilfredshed med tilstanden af cykelstierne på Houvejen. Henvendelserne går både på de mange revner og ujævnheder, men også på det faktum, at de er meget smalle (ca. 1,2 m brede). Fælles Drift & Service har selv problemer omkring vedligeholdelsen, idet vintermateriellet og fejtraktorer kører helt ude på kanterne, hvilket de ikke kan holde til. Derved ødelægges kanterne til fare for cyklisterne.

Forvaltningens bemærkninger

Cykelstien på Houvejen skal udvides i bredden, ved at inddrage skillerabatten (græsbræmmen mellem vej og cykelsti) i selve cykelstiarealet. Kantpælene rykkes tættere på vejarealet, dermed sikres maximal udvidelse, samtidig med at sikkerheden opretholdes med kantpælene som adskillelse mellem vej og cykelsti. Der udføres af hensyn til sikkerheden en 30 cm bred profileret kantlinje (vejmarkering).

Det afsluttende slidlag finansieres af asfaltkontoen, som alligevel skal holde for til den del, hvis udvidelsen ikke blev realiseret.

Der er i budget 2022 afsat rådigheløb på 2.000.000 kr. i 2022 og 4.000.000 kr. i 2023 til udvidelse af cykelsti på Houvejen. Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til udvidelse af cykelsti.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til udvidelse af cykelsti på Houvejen

Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø og B) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Konservative foreslår, at man lægger et nyt lag asfalt og bevarer den nuværende bredde af hensyn til trafiksikkerhed.

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Konservative foreslår, at man lægger et nyt lag asfalt og bevarer den nuværende bredde af hensyn til trafiksikkerhed.

Punkt 20: Opfølgingsredegørelse på anvendelsen af tilskud i 2021 til nedsættelse af færgetakster på godstransport og persontransport

S2016-5563

Resumé

Der foreligger opfølgingsredegørelser for anvendelse af tilskud 2021 til nedsættelse af færgetakster på Tunø Færgen for godstransport til godkendelse og for persontransport til efterretning.

Baggrund for sagen

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

I 2021 har Odder Kommune modtaget 1.044.000 kr. til nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. og 600.000 kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Godstransport:

Redegørelse er vedhæftet som bilag.

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

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgingsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

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

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

Odder Kommune modtog i 2021 et tilskud på under 1 mio. kr. Redegørelsen for godstransport fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Passagerer:

Redegørelse er vedhæftet som bilag

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

§ 8. Kommunalbestyrelsens opfølgingsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

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

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

Odder Kommune modtog i 2021 et tilskud på over 1 mio. kr. Redegørelsen for passagerer fremsendes til Byrådet til efterretning og til kommunens revisor for indhentelse af revisorerklæring.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet redegørelser for anvendelsen af tilskuddet i 2021 til takstnedsættelse på henholdsvis passagerer mv. og godstransport.

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

Begge redegørelser er vedhæftet som bilag og viser følgende regnskabsresultat:

	Passagerer:	Godstransport:
Anvendt til takstnedsættelser i 2021	1.051.000	863.900
Modtaget tilskud 2021	-1.044.000	-600.000
Mer-/mindre anvendt tilskud i 2021	7.000	263.900
Opgørelse af akkumuleret resultat:		
Merforbrug tidligere år 2016-2020	808.800	
Overført fra godstransport - overskud 2020	-74.100	
Akkumuleret mer-/mindreforbrug ved udgangen af 2020	734.700	
Resultat ved udgangen af 2021	741.700	263.900

I henhold til bekendtgørelse nr. 1221 § 3 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes til yderligere takstnedsættelser det efterfølgende år. Ved udgangen af 2021 er der ikke yderligere overskydende midler.

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

Odder Kommune har nedsat taksterne på godsområdet med 80 %. Det akkumulerede mindre forbrug fra 2016-2020 på 74.100 kr. er i 2020 overført og anvendt til passagerområdet i 2021. Årets regnskabsresultat udviser et merforbrug på 263.900 kr. i 2021.

Odder Kommune har nedsat taksterne på passagertransport med 63 %. Der er i 2021 anvendt 7.000 kr. udover tilskuddet og det akkumulerede regnskabsresultat udviser et merforbrug på 741.700 kr. ved udgangen af 2021.

Odder Kommune fik i 2021 tilført et ekstraordinært tilskud "sommerpakken" på 1.245.400 kr. til yderligere nedsættelse af færgetaksten på passagertransport.

I perioden 9. august - 30 september 2021 indførte Odder Kommune gratis sejllads med Tunø Færgen.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2021 til nedsættelse af takster på godstransport godkendes

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2021 til nedsættelse af takster på persontransport tages til efterretning

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Underskrevet regnskab 2021 - Godstransport

Underskrevet regnskab 2021 - Persontransport

Punkt 21: Energibesparende foranstaltninger - ansøgning om anlægsbevilling

S2019-4479

Resumé

Der er i budget 2022 afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af energibesparende foranstaltninger tages til efterretning, og at der ydes en anlægsbevilling på 1.500.000 kr.

Baggrund for sagen

Forvaltningen iværksat i 2018 energiledelse, som blandt andet omhandler dataopsamling. Dataopsamlingen benyttes til, at skabe overblik og overvågning af forbrug i kommunens bygninger, med henblik på blandt andet, at anvende denne data til, at udpege energioptimerende tiltag.

I tidligere energibesparende tiltag, har der været stor fokus på optimering af tilbagebetalingstider, der er derfor udført en del belysningsprojekter. Med DK-2020 og "klima årshjulet" er større fokus på nedsættelse af CO2 og forbedring energimærkningen på kommunes bygninger.

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med "klima årshjulet" er der fokus på at optimere på bygningernes energimærkninger, således der opnås et gennemsnitlig energimærkning klasse C.

Med energiledelse som er et organisatoriske og ledelsesmæssige værktøj, der kan sikre effektiv prioritering, koordinering og implementering af energibesparelsetiltag og energirigtig drift af bygninger. Med det implementeret energiledelses værktøj og de foreliggende energimærker, kan der tages vurdering af, hvilke bygninger og bygningsdele der i først omgang, vil give den største gevinst både med hensyn til, at opnå det ønskede mærkning og nedsætte CO2.

Det anbefales derfor, at puljen til energibesparende foranstaltninger i 2022 prioriteres ud fra nedenstående, i vilkårlig rækkefølge, med fokus på CO2 nedsættelser:

- Optimering af varme anlæg
 - Herunder b.la. udskiftning af pumper, varmvandsbeholder og oliefyrr.
- Optimering af klimaskærm
 - Herunder efterisolering og vinduesudskiftning
- Optimering af ventilationsanlæg
- Optimering af belysning

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan, den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At forslag til prioritering tages til efterretning

At der ydes en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 22: Vejvedligeholdelse 2022 - ansøgning om anlægsbevilling

S2022-2444

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 3.273.000 kr. til vejvedligeholdelse 2022.

Baggrund for sagen

I forbindelse med budgetlægning 2022 blev en del af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse - herunder kontrakten med Arkil A/S - overført til anlæg. Der blev overført i alt 3.273.000 kr. til anlæg.

Forvaltningens bemærkninger

Vejvedligeholdelsen består bl.a. af udlægning af nye slidlag, reparationer af slaghuller og genmarkering efter slidlagsarbejder.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 3.273.000 kr. til vejvedligeholdelse i 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 3.273.000 kr. til vejvedligeholdelse 2022

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 23: Endelig vedtagelse af Indsatsplan Fillerup

S2022-2192

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområdet Fillerup. Forslag til Indsatsplan Fillerup har været i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 7 bemærkninger/indsigelser. Forvaltningen vurderer, at disse ikke giver anledning til rettelser eller ændringer i indsatsplanen.

Forvaltningen indstiller, at Indsatsplan Fillerup vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

I henhold til Vandforsyningslovens § 13 skal Odder Kommune udarbejde en indsatsplan på baggrund af kortlægning og redegørelse udarbejdet af Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). Indsatsplanen er en handleplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indsatsplanen skal sikre, at der også i fremtiden kan indvindes drikkevand af en god kvalitet. Indsatsplanen skal indeholde en vurdering og prioritering af, hvilke grundvandsbeskyttende indsatser, der skal iværksættes, herunder hvem der har ansvaret for indsatserne, og hvornår de konkrete indsatser skal gennemføres.

Konsulentfirmaet WSP har bistået forvaltningen ved udarbejdelse af indsatsplanen.

I 2014 overdrog Naturstyrelsen kortlægning og redegørelse for indsatsområdet Fillerup til Odder Kommune. Indsatsområdet Fillerup er en del af indsatsområdet Solbjerg-Fillerup. Indvindingsoplandet for Torrild Vandværk kom ikke med ved kortlægningen af indsatsområdet Solbjerg-Fillerup, så indvindingsoplandet kom med i Naturstyrelsens kortlægningsopsamling i 2015.

Grundlaget for udarbejdelse af Indsatsplan Fillerup er Naturstyrelsens redegørelse og kortlægning af indsatsområdet Solbjerg-Fillerup samt indsatsområdet for Torrild Vandværk (Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Sydjylland, Odder Kommune).

Miljø- og Teknikudvalget har den 24.09.2012 vedtaget administrationspraksis for indsatsplanlægningen i Odder Kommune, og praksis blev revideret/opdateret i 2019, hvor den blev godkendt af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 13.08.2019. Administrationspraksis angiver nuværende samt nye indsatser og virkemidler, som kan tages i anvendelse i arbejdet med kommende indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet mod forurening med nitrat og pesticider. De indsatser der foreslås i forslaget tager udgangspunkt i den vedtagne administrationspraksis.

Forvaltningens bemærkninger

Indsatsområdet omfatter Balle Vandværk, Odder Vandværk - Ulvskovværket og Torrild Vandværk. Hertil kommer indvindingsoplandet fra Vandværket Skovkilde, der rækker ind i indsatsplanens område, samt indvindingsoplandet for Gjering Vandværk i Skanderborg Kommune, der strækker sig ind i Odder Kommune.

I Fillerupområdet er der kun få borer, der indeholder nitrat, og de indvinder fra terrænnært grundvandsmagasin. I området er der ikke fundet sprøjtemidler i nogle af de aktive vandværksboringer.

Indsatserne i området er derfor meget begrænsede. Indsatserne består af blandt andet overvågning af vandværkernes råvand, skånsom indvinding og sløjfning af brønde og borer.

Ved Odder Vandværk sker der grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet. Det er vurderet, at der for at mindske risikoen for forurening af borerne med sprøjtemidler, skal der ske indsatser for pesticider inden for BNBO. Dette arbejde er sat i gang.

Der har været afholdt møder med vandværkerne i efteråret 2020 omkring Naturstyrelsens kortlægning og indsatsbehov. Derudover har der været afholdt 2 møder med Følgegruppen (vandværker i området og landbrugsorganisationer) og Koordinationsforum (interesseorganisationer). Det sidste møde blev afholdt den 28. oktober 2021.

Udkast til Indsatsplan Fillerup blev godkendt af Byrådet den 13. december 2021 og blev sendt i høring fra den 18. januar 2022 til den 5. maj 2022. Høringsfristen blev længere end 12 uger, da tekst og kortmateriale enkelte steder ikke var muligt at se, og planen var ikke tilgængelig på hjemmesiden i begyndelsen af høringsperioden.

I høringsperioden indkom 7 hørings svar, hvor 2 af svarene var indsigelser. Se vedhæftet oversigt. Hørings svarene giver ikke anledning til ændringer i planen.

Ifølge Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27.10.2021 skal kommunen tage stilling til, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af indsatsplanen. Forvaltningen har foretaget en screening af planen, og vurderer på den baggrund, at Indsatsplan Fillerup ikke kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering med henvisning til § 10 i miljøvurderingsloven.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At Indsatsplan Fillerup vedtages endelig og offentliggøres. Direkte berørte parter orienteres om vedtagelsen

At det offentliggøres, at Indsatsplan Fillerup ikke kræver miljøvurdering

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Samlede bemærkninger i høringsperioden

Bemærkninger til høring af Forslag til Indsatsplan Fillerup

Forslag til indsatsplan Fillerup

Oversigt over forurenede vandværksboringer

Punkt 24: Forslag til tillæg til spildevandsplanen, Lokalplan 8012, Hundslund, Tillæg nr. 14

S2022-2004

Resumé

I forbindelse med lokalplan 8012 skal området optages i Spildevandsplanen.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 14 til godkendelse, samt at det sendes i otte ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Baggrund for sagen

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 8012, skal lokalplansområdet optages i spildevandsplanen. Tillæg nr. 14 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune, er udarbejdet for at optage lokalplansområdet som separat kloakeret, med etablering af et regnvandsbassin inden for området, for dels af forsinke vandet og dels rense det inden det løber ud i forsyningsregnvandsledning og videre ud i Møllebækken.

Der er foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. På den baggrund har forvaltningen besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

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

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 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At udkast til tillæg nr. 14 til gældende Spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

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

Miljøscreening

Punkt 25: Sti til Norsminde Fjord - bevilling af midler til forprojekt

S2012-56287

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til realisering af et stiforløb fra Odder by til Norsminde Fjord.

Forvaltningen har på den baggrund igangsat et forprojekt med henblik på at finde et muligt forløb for stien.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 200.000 kr. til dækning af udgifter rådgiver til forprojektet.

Baggrund for sagen

Der har igennem mange år været udtrykt ønske om etablering af et cykel- og gangstiforløb fra Odder by til Norsminde Fjord. Et stiforløb kan ske som en kommunal etablering. Stien realiseres i to etaper. Etape 1: Odder By til Assedrup og Etape 2: Assedrup til Norsminde.

Kommunalbestyrelsen har frem til 2022 afsat ialt 2,4 mio. kr. til arbejdet med og etablering af Norsminde Stien.

En ejendomsmæssig og teknisk forundersøgelse af etape 1 gennemføres ved ekstern rådgiver. Forundersøgelsen viser, at flere lodsejere langs Odder Å, ikke ønsker en sti på deres jord.

Derfor arbejdes der nu med et forløb fra centrum af Odder By langs Odder Å frem til Rude Havevej, som herfra kobles til et tracé langs Rævs Å.

Der pågår forhandlinger med lodsejere langs Rævs Å.

Forvaltningens bemærkninger

Det er tidligere vurderet, at den samlede udgift til en trampesti fra Odder til Norsminde ville være på mellem 2 og 2,5 mio. kr. samt ekstra udgifter til supplerende tiltag langs stien.

I forbindelse med en realisering vil forvaltningen søge om medfinansiering ved eksterne fonde og puljer.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 200.000 kr. til finansiering af forprojekt for stiforløbet.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 31. maj 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 200.000 kr. til finansiering af forprojekt for stiforløb til Norsminde Fjord.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 31-05-2022 - 16:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 26: Mødekalender 2023 - Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg

S2022-2072

Resumé

Følgende forslag til fastsættelse af mødetidspunkter i 2023:

- Kommunalbestyrelsen med start kl. 17.00
- Udvalget for Økonomi og Erhverv med start kl. 14.00
- Udvalget for Børn og Skole med start kl. 15.00
- Udvalget for Klima og Plan med start kl. 15.00
- Udvalget for Sundhed og Voksne med start kl. 14.00
- Udvalget for Kultur og Fritid med start kl. 14.00

Baggrund for sagen

Følgende mødedatoer foreslås til Kommunalbestyrelsen:

31/1, 28/2, 28/3, 16/5, 20/6, 5/9, 10/10, 14/11 og 19/12 (tirsdage)

Følgende mødedatoer foreslås til Udvalget for Økonomi og Erhverv:

23/1, 20/2, 20/3, 8/5, 12/6, 28/8, 2/10, 6/11 og 11/12 (mandage)

Følgende mødedatoer foreslås for Udvalget for Børn og Skole:

9/1, 6/2, 6/3, 24/4, 22/5, 14/8, 18/9, 23/10 og 27/11 (mandage)

Følgende mødedatoer foreslås til Udvalget for Klima og Plan:

10/1, 7/2, 7/3, 25/4, 23/5, 15/8, 19/9, 24/10 og 28/11 (tirsdage)

Følgende mødedatoer foreslås til Udvalget for Sundhed og Voksne:

11/1, 8/2, 8/3, 26/4, 24/5, 16/8, 20/9, 25/10 og 29/11 (onsdage)

Følgende mødedatoer foreslås til Udvalget for Kultur og Fritid:

12/1, 9/2, 9/3, 27/4, 25/5, 17/8, 21/9, 26/10 og 30/11 (torsdage)

Forvaltningens bemærkninger

Udkast til mødekalender 2023 er vedhæftet som bilag.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At forslag til mødedatoer og -tidspunkter for 2023 godkendes for:

- **Kommunalbestyrelsen**
- **Udvalget for Økonomi og Erhverv**
- **Udvalget for Børn og Skole**
- **Udvalget for Klima og Plan**
- **Udvalget for Sundhed og Voksne**
- **Udvalget for Kultur og Fritid**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST Politisk Mødekalender 2023

Punkt 27: Lukket: Salg af del af matr.nr. 14ak, Odder By, Odder.

S2022-1907

Indstilles til godkendelse

Punkt 28: Lukket: Udbud af sommerhusbyggegrunde ved Violvej og Granvej, Rude Strand

S2022-2070

Indstilles til godkendelse

Punkt 29: Lukket: Rekruttering

S2018-1490

Godkendt

Punkt 30: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Beslutning

Ingen fraværende.

Godkendt

Forvaltningen indstiller

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

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

Punkt 31: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021 og handleplan for efterlevelse

S2018-2293

Resumé

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) udarbejder hvert år en årsrapport for arbejdet med overholdelse af Databeskyttelsesforordningen i Odder Kommune. Med udgangspunkt i denne rapport udarbejder kommunens Informationssikkerhedsgruppe et forslag til en handleplan for nødvendige indsatser, der skal sikre Odder Kommune en bedre efterlevelse af GDPR.

Baggrund for sagen

DPO'en vurderer i sin årsberetning for 2021 at Odder Kommune i overvejende grad lever op til reglerne i GDPR og behandler personoplysninger på en god og sikker måde.

DPO'en har i sin beretning fortsat en række anbefalinger indenfor: dataansvar og databehandlere, fortegnelse over behandlingsaktiviteter, og behandlingssikkerhed herunder risikovurderinger. Implementering af disse anbefalinger vil sikre at Odder Kommune i højere grad efterlever GDPR.

Af vedlagte bilag "Årsberetning for 2021" uddybes DPO'ens anbefalinger. I bilaget "Handleplan for efterlevelse af Databehandlingsrådgiverens årsberetning" fremgår de aktiviteter Informationssikkerhedsgruppen planlægger at iværksætte.

Forvaltningens bemærkninger

"Årsberetning for 2021" og "Handleplan for efterlevelse for Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning" er godkendt af Informationssikkerhedsgruppen og direktionen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021 og forvaltningens handleplan for højere grad af efterlevelse af Persondataforordningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Årsberetning GDPR 2021 version 2

Handleplan for efterlevelse af Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger i årsberetning for 2021