

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 19-11-2018**

**Mødedato** Mandag d. 19. november 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.....	6
Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	9
Budgetopfølgning 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	11
Ejerpolitik for Renosyd.....	16
Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2019.....	18
Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6.....	21
DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder.....	23
Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 - Høringssvar fra Odder Kommune.....	26
Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling.....	27
Højdeportaler Rude Havvej - ansøgning om anlægsbevilling.....	29
Revision af gældende tønningsregulativ for bundfældningstanke i Odder.....	31
Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer.....	33
Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg.....	35
Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg.....	37
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraordinær fundering af matrikel til nye plejeboliger ved !	38

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

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af forslag til dagsorden**

Doknr.: 727-2017-159565

Sagsnr.: 727-2017-20898

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Godkendt

## **Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering til/fra borgmesteren**

Doknr.: 727-2017-159566

Sagsnr.: 727-2017-20898

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Bevilling fra Sundhedsministeret til etablering af nyt sundhedshus

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Efterretningsliste**

Doknr.: 727-2017-159567

Sagsnr.: 727-2017-20898

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Økonomiopfølgning, oktober 2018**

#### **Bilag**

Økonomiopfølgning, oktober 2018 727-2018-141031

#### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

##### **Afbud:**

Taget til efterretning

#### **Bilag**

Økonomiopfølgning, oktober 2018

# Punkt 4: Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Doknr.: 727-2018-127737

Sagsnr.: 727-2017-21760

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

På baggrund af 2. budgetopfølgning for 2018 søges en tillægsbevilling på 1.232.000 kr. til dækning af merudgifter på Børne- Uddannelses- og Kulturudvalgets område som følge af den demografiske udvikling.

Demografimidler er opsamlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.

#### Baggrund for sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet Økonomioversigt 2, 2018 på deres møde den 1. oktober 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at oversende Økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af tillægsbevillingsansøgninger.

På Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets område udviser økonomioversigten et forventet merforbrug på 1.232.000 kr. Merforbruget skyldes den demografiske udvikling. Demografimidler er i budget 2018 opsamlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.

#### Driftsområder

Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)

Børnepasning 0 – 5 årige	1.836.000
Folkeskolen – overgang til nyt skoleår	-393.000
Juniorklub – overgang til nyt skoleår	-211.000
I alt	1.232.000

#### Forvaltningens bemærkninger

##### Børnepasning:

På børnepasningsområdet er der konstateret merudgifter på 1.836.000 kr. som følge af den demografiske udvikling.

Merudgifterne fordeler sig på nedenstående områder:

##### Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)

Dagplejen	-903.000
Privat pasning	-2.911.000
Vuggestuer og Børnehaver	5.150.000
Fælles udgifter, fripladser, søskenderabat m.v.	500.000
<b>I alt børnepasning</b>	<b>1.836.000</b>

##### Dagplejen

I 2018 er der passet 10 færre børn i dagpleje end forudsat i budgettet.

### Privat pasning

I 2018 er der mindreudgifter på området på 2.911.000 kr. Det skyldes færre tilmeldte børn end forudsat ved budgetlægningen.

### Vuggestuer og børnehaver

Stigende børnetal har betydet, at der er passet betydeligt flere børn i de kommunale institutioner. Der er i 2018 oprettet nye vuggestuepladser i Udgård (afd. under Bifrost), Børnehuset Gylling og Børnehuset Saksild.

Der er i 2018 passet 52 flere 0 – 2 årige og 5 3-5 årige end forudsat i budgettet.

### Fællesudgifter

Der forventes merudgifter på 500.000 kr. primært til køb af institutionspladser i andre kommuner.

### **Folkeskolen**

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter på 393.000 kr. som følge af den demografiske udvikling. Mindreudgifterne fordeler sig som angivet i nedenstående tabel.

### **Serviceudgifter (+= merudgift/mindreindtægt)**

Overgang til skoleåret 18/19 – skole og SFO	-177.300
Grundtilskud til skoler med færre end 110 elever - indfasning	54.300
Modtageklasser og Dansk som 2. sprog	-170.000
Søskenderabat, fripladser og Forældrebetaling	-100.000
<b>I alt Folkeskolen</b>	<b>-393.000</b>

### Overgangen til skoleåret 18/19:

Antallet af elever i normalklasser er faldet med 12 elever ved overgangen til skoleåret 18/19. På SFO området er der et fald i antallet af tilmeldte børn på 4. Årsagen til, at dette ikke udløser en mindre udgift er, at faldet i børnetallet primært er på Hundslund Skole, som i forvejen havde et børnetal, så skolen udelukkende modtager grundtildelingen.

### Indfasning af grundtilskud:

Elevtallet på Hou skole er i skoleåret 18/19 116, hvorfor grundtilskuddet til små skoler indfases. Indfasningen på begynder, når elevtallet er under 20.

### Modtageklasser og dansk som 2. sprog

I 2018 er der mindreudgifter på området for 170.000 kr., hvilket skyldes færre elever i målgruppen.

### SFO – forældrebetaling mv.

Budgettet til fælles udgifter som fripladser, søskenderabat m.v. udviser et mindre forbrug på 100.000 kr.

### **Juniorklub**

Der er på budget 2018 afsat midler til drift af juniorklub i oplandet og Odder by. I Odder by er der udlagt budget til 60 børn, men klubben kan rumme op til 100 børn. Budgettet til de yderligere 40 børn er placeret på en central konto.

Årsagen til mindreforbruget er, at der i skoleåret 17/18 ikke er oprettet klub i Hundslund, samtidig overstiger antallet af tilmeldte børn i juniorklubben i Odder By ikke budgetteringsforudsætningerne om de 60 børn.

### **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 11. november 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. november 2018
- Byrådet 26. november 2018

### **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes en tillægsbevilling på 1.232.000 kr. finansieret af den afsatte demografipulje på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.**

**At tillægsbevillingen fordeles på følgende driftsområder:**

<b>Børnepasning:</b>	<b>1.836.000</b>
<b>Folkeskole/SFO:</b>	<b>-393.000</b>
<b>Juniorklub:</b>	<b>-211.000</b>
<b>I alt</b>	<b>1.232.000</b>

**Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 12. november 2018:**

**Afbud:** Ditte Marie Thejsen, Rie Ramsdal Jensen

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 5: Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Doknr.: 727-2018-127554

Sagsnr.: 727-2018-15486

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

En gennemgang af 2. budgetopfølgning for 2018 i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat. Der søges om tillægsbevillinger til service på +14.462.000 kr. og tillægsbevilling til indkomstoverførsler på +900.000 kr.

#### Baggrund for sagen

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2018 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Driftsområder - serviceudgifter (+ = merudgift/mindreindtægt)	Kroner
1 Køb af plejehjemspladser	+2.500.000
2 Det specialiserede socialområde for voksne	+11.000.000
3 Kommunal Medfinansiering (KMF)	+2.162.000
I alt serviceudgifter	+15.662.000
4 Boligstøtte (indkomstoverførsler)	+900.000
I alt	+16.562.000

#### Forvaltningens bemærkninger

##### 1) Køb af plejehjemspladser

Indtil Odder Kommune har etableret yderligere plejeboliger, må der forventes et merforbrug på køb af plejehjemspladser udenfor Odder Kommune. I 2018 forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

##### 2) Det specialiserede socialområde for voksne

Det specialiserede socialområde for voksne forventer i 2018 et merforbrug på 11 mio. kr., som følge af øget tilgang af borgere og faldende funktionsniveau blandt de dårligste borgere. Området oplever en fortsat øget tilgang af borgere, herunder primært unge i aldersgruppen 18-24 år. Ved økonomiopfølgningen i foråret 2018 var vurderingen et merforbrug på 8 mio. kr.

Det forventede underskud i 2018 på 11 mio. kr. overstiger beløbsgrænsen for overførsel af underskud med 9,8 mio. kr.

##### 3) Kommunal Medfinansiering

I 2018 er budgetlagt med 78,7 mio. kr. til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Udgiften hertil forventes i 2018 at udgøre 80,9 mio. kr. En merudgift på 2,2 mio. kr.

I 2019 er budgettet hertil fastlagt med udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens skøn over den enkelte kommunes udgifter til dette område. Der forventes således taget højde for stigende udgifter til dette område.

##### 4) Indkomstoverførsler

Der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. til indkomstoverførsler. Merudgiften skyldes stigende udgifter til boligstøtte som følge af et stigende antal almenyttige boliger.

## Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018
- Økonomiudvalget den 19. november 2018
- Byrådet den 26. november 2018

## Forvaltningen indstiller

At der søges om tillægsbevilling på samlet set 15.362.000 kr.

At tillægsbevillingen fordeles på følgende områder:

Plejhjemspladser	2.500.000
Spec. socialområde for voksne	9.800.000
Kommunal Medfinansiering	2.162.000
<u>Boligstøtte</u>	<u>900.000</u>
<b>I alt</b>	<b>15.362.000</b>

At tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser indenfor Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdetets budget.

## Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2018, redegørelse (PDF) 727-2018-117814

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2018, redegørelse (PDF)

# Punkt 6: Budgetopfølgning 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Doknr.: 727-2018-131099

Sagsnr.: 727-2017-21760

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2-2018, og den seneste vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2018, fremsendes ansøgning om tillægsbevillinger, således budgettet inkl. tillægsbevillinger svarer til det forventede regnskabsresultat.

Tillægsbevillingerne i denne sag udgør tilsammen en nettomerudgift/mindreindtægt på 4.970.000 kr.

#### Baggrund for sagen

De efterfølgende tabeller og bemærkninger omhandler de tillægsbevillingsansøgninger, der skal tages stilling til.

Under ”**Forvaltningens bemærkninger**” er udarbejdet et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2018, heri indgår tillægsbevillingsansøgninger fremsendt fra de øvrige udvalg.

Ansøgningerne fra fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør tilsammen en merudgift/mindreindtægt på netto 22.764.000 kr.

Ansøgningerne fra de øvrige udvalg behandles som særskilte dagsordenpunkter.

Tillægsbevillingsansøgninger fra alle udvalg	Service	Indkomstoverførsler	Finansiering anlæg mm	Netto
BUK	+1.232.000			+1.232.000
SSF	+15.662.000	+900.000		+16.562.000
ØKE	+1.368.000		+3.602.000	+4.970.000
I alt	+18.262.000	+900.000	+3.602.000	+22.764.000

Tillægsbevillingsansøgningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi fremgår af nedenstående tabel.

Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter

Negative beløb angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tillægsbevillingsansøgninger i ØKE's regi	kr.
1 Lov- og cirkulæreprogram	+937.000
2 Underskud på demografipulje	+431.000
Serviceudgifter i alt netto merudgifter (1-2)	+1.368.000
3 Midtvejsregulering af bloktilskuddet	+10.525.000
3 Midtvejsregulering af bloktilskuddet, lov- og cirkulæreprogram	-937.000
4 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet	+1.536.000
5 Udligningsgevinst på beskæftigelsestilskuddet.	-6.580.000
6 Renter	-1.200.000
7 Salg af grunde	+400.000
8 Salg af HMN Naturgas (10. del frigives i 2018)	-142.000

I alt (3 – 8)	+3.602.000
I alt (1 – 8) netto merudgifter	+4.970.000

### 1) Lov- og cirkulæreprogram 2018

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt for 2018 og 2019.

I 2018 er Odder Kommune kompenseret med 937.000 kr. på grundlag af de lovændringer, der fremgår af nedenstående tabel.

Kompensationen beregnes som Odder Kommunes andel af bloktilskudskompensationen på landsplan. Kompensationen for Odder Kommune udgør 0,3 % af bloktilskudsforhøjelsen på landsplan.

Kompensation for ny og ændret lovgivning mm i kroner	2018
Overdragelse af inddrivelse af ejendomsskatter	47.000
Udvidet varsel ved frakendelse af eller nedsættelse af hjælp indenfor social service	42.000
Fritvalg i dagtilbud og styrket kvalitet	111.000
Databeskyttelsesforordningen	182.000
Somatisk behandling af varigt inhabile	18.000
Ændring af driftsoverenskomst mellem region og hospice	50.000
Frit valg til genoptræning	258.000
Plejhjemsoversigter	8.000
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet	32.000
Forsøg på beskæftigelsesområdet	22.000
Ikke automatisk modregning af ydelser fra Udbetaling DK	10.000
Skærpet krav til optjening af folke- og førtidspension	32.000
Uddannelsesparathedsvurderinger	11.000
Forhøjelse af grundtilskud til private skoler	21.000
Udpegning af drikkevandsressourcer	44.000
Handicapørsel for blinde og stærkt svagsynede	49.000
I alt	+937.000

Det foreslås, at de i ovenstående tabel anførte beløb for 2018 overføres til de respektive serviceområder.

### 2) Underskud på demografipuljen.

Den centrale demografipuljen udgør 3.496.000 kr. i budget 2018. Som følge af den betydelige nettobefolkningstilvækst i 2017, udgør det samlede demografiske udgiftspres 5.160.000 kr.

Det demografiske udgiftspres er således 1.664.000 kr. højere end budgetlagt.

I tillægsbevillingssagen fra BUK ansøges om bevillinger som følge af det demografiske udgiftspres på i alt netto 1.232.000 kr.

I denne sag ansøges om bevilling til dækning af forskelle mellem 1.664.000 kr. og 1.232.000 kr. i alt 432.000 kr.

Det demografiske udgiftspres fordeler sig således:

Sundhed og Omsorg	+3.648.000 kr.
Dagpasning 0-5 årige	+1.836.000 kr.
Vuggestueafdeling – Udgård	+280.000 kr.
Skoler, SFO'er og juniorklubber	-604.000 kr.
I alt	+5.160.000 kr.
Demografipulje	3.496.000 kr.
I alt meudgift	+1.664.000 kr.
Ansøgt i BUK sag	-1.232.000 kr.
Underskud på demografipuljen i 2018	+432.000 kr.

### 3) Midtvejsregulering af bloktilskud.

KL og regeringen har som følge af fald i udgifterne til indkomstoverførsler på landsplan, og en lavere lønudvikling for de offentlige ansatte end forudsat ved budgetlægningen, aftalt en kommunal tilbagebetaling af bloktilskud for 2019. Når kompensationen for ny og ændret lovgivning på 937.000 kr. modregnes, udgør bloktilskudsreguleringen 9.588.000 kr. (937.000 kr. fratrukket 10.525.000 kr.).

I efterreguleringen indgår en nedsættelse af bloktilskuddet med 1,9 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling for offentligt ansatte i 2018. Byrådet har den 20. august 2018 godkendt en reduktion af lønbudgetterne med 1.648.200 kr., hvorfor denne budgetreduktion ikke indgår i denne sag.

Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige forventes at udgøre 307,2, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetlagt.

Der er således ikke i Odder Kommune et fald i udgifterne til indkomstoverførsler, hvorfor tilbagebetalingen af bloktilskud til staten foreslås finansieres af kassebeholdningen.

### 4+5) Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overskud på udligningsordningen for de forsikrede ledige.

Som følge af faldende arbejdsløshed nedsættes statens tilskud til de forsikrede ledige med 1.536.000 kr. i 2018. Beløbet tilbagebetales staten i 2018.

Odder Kommune "tjener" i 2018 16,6 mio. kr. på udligningsordningen på dette område, heraf er budgetlagt med 10 mio. kr. Der kan således tilgå kommunekassen yderligere 6.580.000 kr. i 2018 fra udligningsordningen indenfor de forsikrede ledige.

I 2019 er budgetlagt med et beskæftigelsestilskud på 45,5 mio. kr. og en udgift til de forsikrede ledige på 29,7 mio. kr. Der er således budgetlagt med et gevinst på dette område på 15,8 mio. kr. i 2019.

En reform af udligningen på dette område indgik i finansieringsudvalgets modeller for en ændret udligning. Forhandlingerne om en reform af udligningssystemet er udskudt til efter næste folketingsvalg.

### 6) Renter.

Det lave renteniveau betyder, at der forventes en besparelse på forrentningen af den langfristede gæld på 700.000 kr. Der var budgetlagt med en generel stigning i renteniveauet fra 2017 til 2018 på 0,25 %. En rentestigning som ikke er realiseret.

Endvidere forventes de likvide aktiver at give et afkast på 500.000 kr.

### 7) Salg af byggegrunde.

Der er primo november 2018 solgt 4 byggegrunde i Odder by (syd for Stampmøllebækken), 13 grunde i Sct. Mariæ Vænge til overtagelse 1.12.2018, 1 i Ørting og tilbagekøbet én grund i Odder. Endvidere er indtægten for salget af Klitrosevej i Hov og salget af 3 grunde i 2017 i Odder by tilgået kommunen i 2018.

Der forventes endvidere en indtægt på 5 mio. kr. fra salg af jord til 30 nye plejeboliger. Indtægten tilgår kommunen efter godkendelse af Skema B (anlægsudgiften efter udbud). Indtægten anvendes til finansiering af den kommunale grundkapital på 10 % af anlægssummen.

De samlede salgsindtægter forventes at udgøre 23,4 mio. kr. i 2018, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetlagt.

### 8) Salg af HMN.

HMN Naturgas Holding indgik juli 2017 aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE.

Odder Kommune modtog 1.420.000 kr. i marts 2018 fra salget af HMN.

I henhold til lovgivningen på dette området, frigives salgsindtægten med 1/10 del årligt fra 2018.

## Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af de tillægsbevillinger, som Byrådet har ydet i 2018 og de tillægsbevillingsansøgninger, som er fremsendt til behandling i Byrådet i november 2018, forventes et kasseforbrug i 2018 på 10,4 mio. kr.

Der var budgetlagt med en styrkelse af kassebeholdningen på 13,2 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat 2018	Oprindeligt Budget	Forventet regnskab
Skatter og tilskud	-1.330,7	-1.326,2
Serviceudgifter	+973,5	+990,1
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	+306,3	+307,2
Renter	+3,3	+2,0
<b>Driftsoverskud</b>	<b>-47,6</b>	<b>-26,9</b>
Anlægsudgifter	+43,6	+39,6
Anlægsindtægter – salg af grunde	-23,9	-23,5
<b>Resultat af skattefinansierede område</b>	<b>-27,9</b>	<b>-10,6</b>
Finansforskydninger *)	-0,9	+5,7
Afdrag på lån	+19,2	+19,2
Afdrag på ældreboliglån	+3,5	+3,5
Låneoptagelse	-7,2	-7,2
<b>Resultat, styrkelse af kassebeholdningen</b>	<b>-13,2</b>	<b>+10,4</b>

\*) Boligaftalen betyder, at stigningen i grundskylden i 2018 indefrysnes. Indefrysningen betyder, at de budgetlagte indtægter ikke tilgår kassebeholdningen, men optages som langfristet tilgodehavende.

Indefrysningen udgør 4.558.000 kr. i 2018.

I 2021 overtager staten opkrævningen af grundskylden.

”indefrysningsordningen” gælder derfor i 2018, 2019 og 2020.

Endvidere indgår i denne post afregning af restgæld til Odder Spildevand A/S på 2.110.500. kr., der tidligere er godkendt af Byrådet.

Ultimo kassebeholdningen (pr. 31.12.2018) forventes at udgøre

28,0 mio. kr. Til sammenligning var kassebeholdningen 38,4 mio. kr. i regnskab 2017.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 94 mio. kr. i 2018. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 82,7 i 2017.

Virkningen af kasseforbruget i 2018 og indefrysningen af ejendomsskatter i 2019 og 2020 betyde, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde til ca. 78 mio. kr.

I 2021 indfrier staten de indfrosne ejendomsskatter, og den gennemsnitlige kassebeholdning vil på ny øges til ca. 100 mio. kr. i 2022.

Det endelige regnskabsresultat/kasseforbrug er i høj grad afhængig af størrelsen af de afholdte anlægsudgifter i 2018. P.t. skønnes der afholdt 39,6 mio. kr. i 2018.

Der forventes overført 35 mio. kr. i uforbrugte anlægsbeløb i 2018 til forbrug i 2019. Til sammenligning blev der fra 2017 til 2018 overført 24,7 mio. kr. i uforbrugte anlægsbeløb til forbrug i 2018.

## Sagens gang

- Økonomi- og erhvervsudvalget den 19. november 2018
- Byrådet den 26. november 2018

## Forvaltningen indstiller

**At der ydes tillægsbevillinger på tilsammen +4.970.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2018.**

**At lov- og cirkulæreprogramsmidlerne på 937.000 kr. i 2018 udlægges til de respektive driftsområder/fagudvalg.**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 7: Ejerpolitik for Renosyd

## Sagsfremstilling

### 7. Ejerpolitik for Renosyd

Doknr.: 727-2018-136398

Sagsnr.: 727-2018-11649

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Renosyd er et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens § 60. Renosyd løser den kommunale opgave på affaldsområdet for de to ejerkommuner, Odder og Skanderborg.

Forslag til ejerpolitik for Renosyd, som er udarbejdet i et samarbejde mellem byrådene i Odder og i Skanderborg, indstilles til godkendelse.

#### Baggrund for sagen

De to ejerkommuners indflydelse på driften og udviklingen af det fælles affaldsselskab er beskrevet i vedtægterne for Renosyd. Det fremgår bl.a., at de to byråd øver indflydelse gennem deres repræsentation i Renosyds bestyrelse.

I tråd med, at byrådene i stigende omfang påvirker udviklingen i lokalsamfundene og i de kommunale organisationer ved at formulere politikker, har de to byråd i december 2017 besluttet, at de sammen vil formulere en ejerpolitik for Renosyd.

Byrådene følger med ejerpolitikken anbefalingerne i ”KODEKS for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” om at udøve aktivt ejerskab og fastlægge retningslinier for kommunikation og samspil mellem ejer, bestyrelse og direktion. Med ejerpolitikken får Renosyd en tydelig melding fra sine ejere om retningen for udviklingen.

Både den udvikling, der har direkte med kerneopgaven at gøre, og de bidrag, som Renosyd kan yde i forhold til de to byråds ambitioner i forhold til f.eks. bæredygtighed, cirkulær økonomi, erhvervs politik og borgerinvolvering mm.

Første udkast til ejerpolitikken blev udviklet på en workshop den 29. maj 2018, hvor deltagerne var formænd og næstformænd i de to kommuners økonomiudvalg, formand og næstformand i Skanderborg kommunes miljø- og planudvalg, formand og næstformand i Odder kommunes miljø, teknik – og klimaudvalg, formand og næstformand i Renosyds bestyrelsen samt direktører og nøglemedarbejdere.

Efterfølgende har de to byråd på temamøder i Skanderborg og Odder i august 2018 drøftet udkastet til ejerpolitik.

Med udgangspunkt i drøftelserne på temamøderne fremlægges hermed et forslag til Ejerpolitik for Renosyd, samt en visuel fremstilling af ejerpolitikken.

#### Forvaltningens bemærkninger

Ejerpolitikken indeholder byrådenes vision i forhold til Renosyd, samt tre strategispor og en række overordnede mål, som udtrykker byrådenes ønsker til Renosyd for denne byrådsperiode. Ejerpolitikken tager dels udgangspunkt i Renosyds vision, strategi og forretningsmodel, og samtidig knytter an til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og den cirkulære værdikæde.

Kommunernes fælles ”Affaldsplan 2019 – 2022”, som er under udarbejdelse, udmønter ejerpolitikken visioner, strategiske spor og mål.

Ejerpolitikken gælder for byrådsperioden 2018 – 2021, hvorefter ejerpolitikken tages op til revision af de siddende byråd forud for Kommunalvalget i 2021.

#### Sagens gang

- Miljø, Teknik og Klimaudvalget d. 13. november 2018
- Økonomi og Erhvervsudvalget d. 19. november 2018
- Byrådet d. 26. november 2018

#### Forvaltningen indstiller

At forslag til ”Ejerpolitik for Renosyd” indstilles til godkendelse

#### Bilag

Renosyd ejerpolitik\_A3 planche\_november 2018 727-2018-136393

**Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 13. november 2018:**

**Afbud:** Kresten Toksvig Bjerre

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Bilag**

Renosyd ejerpolitik - til godkendelse

Renosyd ejerpolitik\_A3 planche\_november 2018

## Punkt 8: Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2019

### Sagsfremstilling

#### 8. Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2019

Doknr.: 727-2018-143704

Sagsnr.: 727-2018-16948

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Renosyd i/s har fremsendt Budget 2019 til efterretning og Gebyrblad 2019 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Begge er godkendt af bestyrelsen ved Renosyd på møde den 30. oktober 2018 og fremsendt til Odder Kommune den 8. november 2018.

#### Baggrund for sagen

Budget 2019 med sammenligningstal:

Renosyd i/s (mio.kr.)	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter fra husstande m.m	97,6	97,6	97,0
Varesalg – genanvendelse	15,6	13,2	13,3
Energisalg – el og varme	42,6	42,9	42,8
Øvrige indtægter	0,3	0,4	0,5
Omkostninger	-148,5	-146,5	-144,1
Driftsresultat	7,6	7,6	9,5

- Anlægsprojekter i 2019:

Område	Anlægsbevillinger i 2019 (i 1.000 kr.)
Kørsel	2.250
Affaldscenter, Skårup	2.050
Genbrugspladser	26.500
Affaldsenergianlægget	4.870
<b>Anlægsbevillinger i alt i 2019</b>	<b>35.670</b>

I budget 2019 er der ikke budgetteret med optagelse af nye lån til anlægsinvesteringerne på 35.670 t.kr.

-

- Gebyrer for 2019:

Budgettet bygger på en forudsætning om uændrede affaldsgebyrer i 2019.

Således vil en helårsbolig med standardydelse i 2019 skulle betale 2.156 kr., som tilfældet har været de seneste 8 år. Kunderne kan vælge tilpassede løsninger i forhold til beholderstørrelser, placering af beholdere og tønningsfrekvens, hvilket indebærer andre (men uændrede) priser. Gebyrblad 2019 er vedhæftet.

De mest anvendte gebyrer er bl.a.:

<b>Helårsbolig – standardløsninger</b>					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig		Genbrugspladsgebyr			1.250
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	648
	Emballage	Skel	Månedstømning	Alle str.	258
<b>I alt standardløsning:</b>					<b>2.156</b>

<b>Sommerbolig – standardløsninger</b>					Inkl. moms
Obligatorisk pr. bolig		Genbrugspladsgebyr			726
Obligatorisk, én af hver pr. bolig	Restaffald	Skel	14-dages tømning	190 l	352
	Emballage	Skel	8 gange årligt	Alle str.	172
<b>I alt standardløsning:</b>					<b>1.250</b>

### Sagens gang

- 19. november 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 26. november 2018 - Byrådet

### Forvaltningen indstiller

At budget 2019 for Renosyd i/s tages til efterretning og gebyrer for 2019 for Renosyd i/s godkendes.

### Bilag

Gebyrblad 2019 727-2018-143698

Budget 2019 727-2018-143697

### Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:

#### Afbud:

Indstilles til godkendelse

### Bilag

Gebyrblad 2019

Budget 2019

## **Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6**

Doknr.: 727-2018-137381

Sagsnr.: 727-2018-16250

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

Ruth og Jens Uth Toldstrup har købt ejendommen Kystvejen 6, Saksild Str., 8300 Odder (det nuværende "Brødhuset") og ønsker mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse på ejendommen og i stedet for opføre et hostel med ca. 12 overnatningsenheder med tilhørende servicefaciliteter.

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring.

#### **Baggrund for sagen**

Der har den 31. maj 2018 været afholdt et møde mellem forvaltningen og Ruth og Jens Uth Toldstrup, hvor parrets planer for etablering af et hostel blev drøftet. På mødet er ansøgerne blevet orienteret om, at deres planer ikke vil kunne realiseres på baggrund af det nu gældende plangrundlag, som er lokalplan nr. 3031.

På ejendommene Kystvejen 6 og 8, Saksild Str., 8300 Odder har der gennem en længere årrække har været drevet henholdsvis en nærbutik eller en bagerbutik, et ishus og en restaurant, og der har aldrig tidligere været lokalplanlagt for eller etableret sommerhusbebyggelse på disse to ejendomme.

De pågældende ejendommers anvendelse, bebyggelsesprocent og bygningshøjde er ikke i overensstemmelse med de hidtil gældende rammebestemmelser for område 3.S.2, som er udlagt til sommerhusbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 15 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 5,0 m.

I lokalplan nr. 3031 ligger disse ejendomme inden for delområde 3; "serviceområde", men delområde 3 er specifikt udlagt til "nærbutik, ishus og restaurant". For ejendomme i delområde 3 fastlægger lokalplan nr. 3031 en bebyggelsesprocent på maksimalt 35, og at bebyggelse må opføres i maks.1 etage med udnyttelig tagetage og 7,0 m højde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. august 2018 godkendt, at der kan udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da det er nødvendigt for, at der kan lokalplanlægges for et hostel på ejendommen Kystvejen 6, Saksild Str., 8300 Odder.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen vurderer, at såvel placering som adgangsforhold er velegnede til et hostel, der på positiv vis kan supplere de samlede ferie- og fritidsfaciliteter tæt på en af Østjyllands bedste offentlige strande.

Der kan ikke lokalplanlægges for et hostel i overensstemmelse med kommuneplanens hidtidige rammer for lokalplanlægning. Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplan nr. 3034 er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029, som inddrager et nyt rammeområde 3.S.6 fra det eksisterende sommerhusområde 3.S.2.

Kommuneplantillæg nr. 9 omfatter ejendommene Kystvejen 6 og 8, Saksild Str., 8300 Odder og den del af det fælles adgangs- og parkeringsareal, som giver adgang til disse ejendomme, og som hidtil er indgået i område 3.S.2. Beliggenhed og planforhold er vist på bilag 1.

Kommuneplantillægget muliggør, at område 3.S.6 ud over sommerhuse kan anvendes til en bredere vifte af ferie- og fritidsformål og muligheden for butiksanvendelse fastholdes i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herfor. Kun for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål end sommerhuse, gives der mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og 7,0 m højde og en bebyggelsesprocent på 40. Bestemmelserne for sommerhuse fastholdes uændret. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 er vedlagt som bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 3034 er udarbejdet sideløbende i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 9, men omfatter kun ejendommen Kystvejen 6, Saksild Str., 8300 Odder, hvor der aktuelt ønskes opført et hostel, og det kommunalt ejede fælles adgangs- og parkeringsareal nord for – se bilag 1.

Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan nr. 3034.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3034, som ikke giver anledning til at antage, at en realisering af planerne vil kunne medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at planlægningen skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlag:

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16/04/2018).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

### **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018.
- Byrådet, den 26. november 2018.

### **Forvaltningen indstiller**

- At forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2019 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og
- At der træffes afgørelse om, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3034 ikke skal miljøvurderes.

### **Bilag**

Bilag 1 - Beliggenhed og planforhold 727-2018-137296

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg nr. 9 727-2018-137300

Bilag 3 - Miljøscreening 727-2018-137444

### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

#### **Afbud:**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag 1 - Beliggenhed og planforhold

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3 - Miljøscreening

# Punkt 10: DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder

## Sagsfremstilling

### 10. DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder

Doknr.: 727-2018-140532

Sagsnr.: 727-2018-16706

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

DOMI Bolig har fremsendt anmodning om støtte til omfattende renovering af deres afd. 2 beliggende Rørthvej 79 – 117 i Odder.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringen er 37,020 mio. kr.

Heraf har Landsbyggefonden godkendt 18,573 mio. kr. i støttede lån.

Ustøttet arbejde er modernisering og vedligeholdelse. Disse udgør 18,447 mio. kr.

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr. og rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug i 2019.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender renoveringen.

#### Baggrund for sagen

Afdeling 2 er en mindre almen afdeling med 20 boliger beliggende Rørthvej 79 – 117. Afdelingen er opført i 1943-44. Boligerne fordeler sig med 10 enkelthuse på 85 m<sup>2</sup> og 5 dobbelthuse på hver 74 m<sup>2</sup>. Alle boliger har kælder og krybekælder.

Afdeling 2 har i en årrække haft indeklimaproblemer forårsaget af kuldebroer i ydervæggene. Desuden er der fugtige kældre og højt grundvandsspejl, som har medført skimmel i kældre og i boligernes opholdsrum. Ligeledes er der problemer med andre dele af klimaskærmen, ligesom der også er sætningsskader.

Med udgangspunkt i de omfattende byggetekniske problemer er der udført økonomiske beregninger, som viser, at en renovering er så be-

kostelig, at en såkaldt nedrenovering er mere hensigtsmæssig. DOMI har derfor arbejdet videre med henblik på en nedrenovering efter aftale med Landsbyggefonden.

Ved en nedrenovering fjernes bygningerne ned til overside af fundamenter samt overside af kældervægge og herfra genopføres boligerne som nye boliger med samme "fodafttryk" som tidligere.

Bebyggelsen vil fremover fortsat fremstå med murede ydervægge og saddeltage, hvor tagbelægningen ændres til tagpap eller hårdt tag.

Boligernes indretning og adgangsforhold ændres og gøres mere tids svarende.

#### Økonomi:

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen er 37,020 mio. kr.

De støttede arbejder udgør 18,573 mio. kr. og de ustøttede arbejder 18,447 mio. kr. Finansieringen fordeler sig som følgende:

Finansieringsart	Samlede udgifter	Betydning for kommunen
Støttede lån med 50% kommunal garantistillelse	18,573 mio. kr.	Kommunal andel 9,3 mio. kr.
Ustøttede lån	7,827 mio. kr.	Evt. kommunal garantistillelse for del af lånet med sikkerhed udover 60% af ejendommens værdi.

Boligorganisationens egen opsparing og trækingsret, tilskud fra Landsbyggefonden m.m.	10,120 mio. kr.	
Kapitaltilførsel 1/5 dels-ordning	0,500 mio. kr.	Kommunal udgift 0,1 mio. kr.
I alt	37,020 mio. kr.	

Garantien kan ikke opgøres endeligt, før renoveringen er afsluttet, og realkreditinstituttet vurderer ejendommens værdi (markedsværdien), som danner grundlag for den kommunale garanti.

På baggrund af ovenstående forudsætter Landsbyggefonden, at der ydes kapitaltilførsel, i form af 1/5-dels-ordningen på i alt 500.000 kr.

for at imødegå for stor huslejestigning. Dette er sædvanligt i forbindelse med helhedsplaner, og fordelingen er boligforeningen, kommunen, realkreditinstituttet med hver 1/5 og Landsbyggefonden med 2/5. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør et lån på 100.000 kr.

DOMI anmoder om, at Odder Kommune godkender sin andel på 100.000 kr.

Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens §37 stk.1.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. juni 2018 har beboerne besluttet at godkende projektets omfang og tilhørende huslejeforhøjelse.

Den nuværende husleje i afdelingen udgør 975 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Der er budgetteret med, at huslejen efter gennemførelse af renoveringen vil udgøre 1.000 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, efter fradrag af forventet varmebesparelse, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning pr. bolig på 165 kr. pr. måned.

I den fremtidige husleje er det forudsat, at den forventede besparelse på 42 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år på varmeudgiften går til at dække en del af omkostningerne på de nye lån.

Ifølge almenboliglovens §29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens §91 og §98.

Der forventes en renoveringsperiode på ca. 1 år fra 2. halvår 2019 til 2. halvår 2020.

## Forvaltningens bemærkninger

Forskellen på støttet og ustøttet renoveringsarbejde:

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50% for støttede lån.

Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

## Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. november 2018
- Byrådet 26. november 2018

## Forvaltningen indstiller

**At byrådet godkender renovering af afdeling 2 – Rørthvej med en samlet anskaffelsessum på 37,020 mio. kr., fordelt med 18,573 mio. kr. som støttet sag og 18,447 mio. kr. som ustøttet sag, og**

**At byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 7,827 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifterne, og**

**At byrådet godkender eventuel ydelse af kommunal garanti for den del af det ustøttede lån, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, og**

**At byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på 10,620 mio. kr. i form af hovedsageligt boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordningen, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 100.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2019. Rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug, og**

**At byrådet godkender en gennemsnitlig huslejestigning på 165 kr. pr. bolig pr. måned.**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 11: Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 - Høringssvar fra Odder Kommune**

## **Sagsfremstilling**

### **11. Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 - Høringssvar fra Odder Kommune**

Doknr.: 727-2018-141186

Sagsnr.:

**Åbent**

**Fmd. init.:**

#### **Resume**

I denne sag skal byrådet godkende høringssvar fra Odder Kommune til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030.

#### **Baggrund for sagen**

Region Midtjylland har fremsendt Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 til Odder Kommune i høring.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte høringssvar. Forvaltningen finder at der er en god overensstemmelse mellem kommunens egen udviklingsplan og regionens udviklingsstrategi. Der er således mulighed for fremadrettet at skabe samarbejder på en række områder.

#### **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november
- Byrådet den 26. november

#### **Forvaltningen indstiller**

- **At høringssvar fra Odder Kommune godkendes**

#### **Bilag**

Høringssvar RUS- Odder Kommune 727-2018-140953

#### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

##### **Afbud:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at skærpe ordlyden i Odder Kommunes Høringssvar, således at Odder Kommune udtrykker stor utilfredshed med de besparelser, der nu gennemføres på denne regionale busdrift, samt den manglende inddragelsesproces forud for beslutningen. Dette som erstatning for formuleringen om, at Odder Kommune beklager besparelsen. Med denne tilretning indstilles Odder Kommunes høringssvar til godkendelse.

#### **Bilag**

Høringssvar RUS- Odder Kommune

# Punkt 12: Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 12. Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling

Doknr.: 727-2018-135613

Sagsnr.: 727-2015-7010

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Der søges om anlægsbevilling på 1.089.000 kr. – et anlægstilskud til ny klimaskærm på gavle og en tilbygning til Hundslund Hallen. Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1.089.000 kr. til Hundslund Hallen.

#### Baggrund for sagen

Hundslund Hallens bestyrelse ansøgte til budgetlægning 2018 om et tilskud til Hundslund Hallen til en ny klimaskærm på gavle og en tilbygning til Hundslund Hallen.

I budget 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb på 1.089.000 kr.

Hundslund Hallen har meddelt at projektet er igangsat og ønsker tilskuddet udbetalt.

#### Forvaltningens bemærkninger

Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1.089.000 kr. til et anlægstilskud til nye gavle og en tilbygning til Hundslund Hallen.

Det søges om en anlægsbevilling på 1.089.000 kr.

#### Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 12. november 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19. november 2018
- Byrådet d. 26. november 2018

#### Forvaltningen indstiller

**- At der gives en anlægsbevilling på 1.089.000 kr. – et anlægstilskud til Hundslund Hallen til en ny klimaskærm på gavle og en tilbygning til hallen.**

#### Bilag

BUK - Tilskud til renovering/tilbygning af Hundslund Hallen 727-2015-75705

#### Beslutning fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 12. november 2018:

Afbud: Ditte Marie Thejsen, Rie Ramsdal Jensen

Indstilles til godkendelse

#### Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

#### Bilag

BUK - Tilskud til renovering/tilbygning af Hundslund Hallen

# Punkt 13: Højdeportaler Rude Havvej - ansøgning om anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 13. Højdeportaler Rude Havvej - ansøgning om anlægsbevilling

Doknr.: 727-2018-131048

Sagsnr.: 727-2018-15870

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Forvaltningen ansøger Byrådet om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 380.000 kr. til højdeportaler ved jernbaneoverskæringen på Rude Havvej.

#### Baggrund for sagen

I forbindelse med elektrificering af Letbanen, har diverse firmaer i specielt erhvervsområdet på Jernaldervej fået problemer. Det har de fordi Letbanen ikke tillader at transportere højere end 5,20m at passere under højspændingskablerne der driver togene. Og det gør de ikke fordi højspænding kan springe fra kabler til køretøjer, bare de er inden for 20-30cm rækkevidde. Og ved så høje læs er det svært at bedømme hvor tæt man er på højspændingskablerne, og derved kan der opstå ekstremt farlige situationer. Derfor er højdeportalerne opsat, således en given transportør kan passere sikkert under. For hvis køretøjet/læsset kan gå under de underkørselsbjælker der nu hænger over vejen på begge sider af banen, ja så ved han at han er fri af den farlige afstand til kablerne.

Baneoverskæringen på Rude Havvej er ejet og driftet af Odder kommune, og Letbanen vil derfor ikke betale for Portalerne

Det er et forholdsvis dyrt projekt, idet portalerne er konstrueret efter vejregler, og de kræver temmelig store fundamenter, der er meget dyre at støbe. Yderligere har vi måtte betale for udskiftning af et gammelt højspændingskabel, der lå i vejen for støbning af en sokkel. Det var så gammelt det var et såkaldt olie-kabel, og et sådant kabel må ikke bare flyttes til siden. Kablet skulle udskiftes på strækningen fra Banen og helt frem til lyskrydset.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, anlægsbevillingen på 380.000 kr. til højdeportalen finansieret af anlægsrammen til by- og erhvervsudvikling af området ved Rude Havvej 3, hvor der resterer 4.450.000 kr.

#### Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, den 13. november 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 19. november 2018
- Byrådet, den 26. november 2018

#### Forvaltningen indstiller

- At der ydes en anlægsbevilling på 380.000 kr. til højdeportaler ved jernbaneoverskæringen på Rude Havvej.

- At der ydes et rådighedsbeløb på 380.000 kr. til højdeportalen, finansieret af anlægspuljen til by- og erhvervsudvikling af området, Rude Havvej 3.

**Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 13. november 2018:**

Afbud: Kresten Toksvig Bjerre

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:  
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 14: Revision af gældende tømningregulativ for bundfældningstanke i Odder

## Sagsfremstilling

### 14. Revision af gældende tømningregulativ for bundfældningstanke i Odder

Doknr.: 727-2018-135309

Sagsnr.: 727-2018-13092

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Der er udarbejdet forslag til 'Tømningregulativ i Odder Kommune'. Forslaget er udarbejdet på baggrund af det gældende tømningregulativ og er en ajourføring af regulativet som tilpasning til nyt forsyningsselskab, gældende administrationspraksis i kraft af gældende spildevandsplan og øget digitalisering i opgaveløsningen.

#### Baggrund for sagen

Tømningregulativet er det juridiske grundlag for opkrævning af takster i forbindelse med tømning af bundfældningstanke og fastsætter de praktiske bestemmelser for tømningen i forhold til tankejere.

Det nuværende regulativ for tømning af bundfældningstanke indeholder ikke eksplicit administrationspraksis eller reviderede regler for arbejdsmiljø i tunge løft. Revisionen specificerer gældende administrationspraksis og har sammenhæng til gældende spildevandsplan.

#### Forvaltningens bemærkninger

Regulativet omfatter alle ejendomme i Odder Kommune, med bundfældningstank, som ikke er beliggende i kloakopland. Tømningsordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Takster i ordningen fastsættes en gang årligt, med udgangspunkt i forsyningens anmodning om godkendelse.

Forslaget til tømningregulativ indeholder en generel opdatering af lovgrundlag, skærpelse omkring adgangsforholdene til-, og vægt af, tankdæksel for bundfældningstanken, samt præcisering af forpligtelser for alle parter.

Forslag til regulativ skal ikke i offentlig høring, men annonceres umiddelbart efter eventuel vedtagelse.

#### Sagens gang

· MTK, 13.11.2018

· ØE, 19.11.2018

· BY, 26.11.2018

#### Forvaltningen indstiller

**At forslag til Tømningregulativ i Odder Kommune godkendes**

**At regulativet gælder fra 01.01.2019**

#### Bilag

Fra Samn, Endeligt forslag til Tømningregulativ i Odder Kommune 727-2018-135620

**Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 13. november 2018:**

**Afbud:** Kresten Toksvig Bjerre

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Bilag**

Fra Samn, Endeligt forslag til Tømningsregulativ i Odder Kommune

# Punkt 15: Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer

## Sagsfremstilling

### 15. Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer

Doknr.: 727-2018-136390

Sagsnr.: 727-2018-7750

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Det principielle indhold i udkast til 'Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer' blev godkendt af udvalget 19. juni 2018.

Efterfølgende har udkastet været i høring hos de jægere, som kommunen har aftale med omkring regulering af råger. Der indkom 2 bemærkninger. Bemærkningerne gav ikke anledning til ændringer.

#### Baggrund for sagen

Rågen er en spændende, fredet fugl. Naboskab til en rågekoloni kan imidlertid være belastende bl.a. på grund af støjgener, men også rågernes ekskrementer i haver og på biler kan være generende. Teknik og Miljø oplever hvert år et betydeligt antal henvendelser om gener fra råger. Odder Kommune har ansvar for regulering af rågebestanden på kommunale arealer. Der er indgået aftale med frivillige jægere om at udføre reguleringen. For at systematisere og effektivisere reguleringen af råger er udarbejdet 'Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer'. Forventningen er en bedre regulering af råger, som tilgodeser såvel borgerne som Rågen, der får plads til at trives i de kommunale områder, hvor den ikke generer.

#### Forvaltningens bemærkninger

Udkast til 'Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer' har været i høring hos de jægere, som kommunen har indgået aftale med vedr. regulering. Der indkom 2 høringssvar (vedhæftet). Høringssvarene gav ikke anledning til at ændringer. Endelig version 'Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer' er vedhæftet.

#### Sagens gang

- MTK den 13.november 2018
- ØEU den 19.november 2018
- BY den 26.november 2018

#### Forvaltningen indstiller

At 'Målsætninger til regulering af råger på kommunale arealer' godkendes

#### Bilag

høringssvar Poul Sørensen	727-2018-136414
bemærkninger fra Odder jagtforening - efter høringsfrist	727-2018-112803
ENDELIG Målsætninger for regulering af råger på kommunale områder i i Odder Kommune	727-2018-136416

**Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 13. november 2018:**

**Afbud:** Kresten Toksvig Bjerre

Indstilles til godkendelse

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:  
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

**Bilag**

høringssvar Poul Sørensen

bemærkninger fra Odder jagtforening - efter høringsfrist

ENDELIG Målsætninger for regulering af råger på kommunale områder i i Odder Kommune

# Punkt 16: Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg

## Sagsfremstilling

### 16. Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg

Doknr.: 727-2018-142713

Sagsnr.: 727-2018-5877

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Odder Kommune er repræsenteret i bestyrelserne for Norsminde Havn, Hou Søsportcenter og Søholm Hospice. Udpegelserne er foretaget administrativt af forvaltningen. Odder Kommune er ikke forpligtet til at lade sig repræsentere i de pågældende bestyrelser.

#### Baggrund for sagen

På det konstituerende møde i december 2017 udpegede byrådet repræsentanter til forskellige råd, nævn og bestyrelser. Antallet af udpegelser var reduceret i forhold til den tidligere funktionsperiode som følge af anbefalinger fra 17, stk. 4 udvalget vedr. udviklingen af den politiske arbejdsform i Odder Kommune.

Udover de politisk udpegede repræsentanter har forvaltningen administrativt udpeget medarbejdere til bestyrelsesposter i Norsminde Havn, Hou Søsportcenter og Søholm Hospice. Byrådet har anmodet om en redegørelse for, om Odder Kommune er forpligtet til at lade sig repræsentere i de pågældende bestyrelser.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har vurderet grundlaget for de administrative udpegelser nærmere.

1) Norsminde havn.

Det fremgår af vedtægterne for Norsminde havn, at der i bestyrelsen skal være en repræsentant fra Odder Kommune. Sekretariatschef Morten Møller er administrativt udpeget som medlem af bestyrelsen for Norsminde havn.

De af Norsminde Havn vedtagne vedtægter kan ikke forpligte Odder Kommune til at lade sig repræsentere i bestyrelsen for Norsminde Havn. Odder Kommune kan således meddele, at Odder Kommune ikke længere ønsker at besidde en bestyrelsespost.

2) Hou Søsportcenter

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Jette Lorenzen er administrativt udpeget som medlem af bestyrelsen i Hou Søsportcenter. Det fremgår af en skrivelse fra 1994 fra Hou Søsportcenter til Odder Kommune, at Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med etableringen af Hou Søsportcenter ønskede en bred sammensætning af bestyrelsen. Det fremgår imidlertid ikke, at dette var et ufravigeligt krav. På den baggrund vurderer forvaltningen, at Odder Kommune ikke er forpligtet til at lade sig repræsentere i bestyrelsen for Hou Søsportcenter.

3) Hospice Søholm

Sundheds- og omsorgschef Anne Stenbæk er administrativt udpeget som medlem af bestyrelsen for Hospice Søholm. Odder Kommune er ikke forpligtet til at være repræsenteret i bestyrelsen for Hospice Søholm.

Da Odder Kommune ikke er forpligtet til at udpege medlemmer til de ovennævnte bestyrelser, kan Odder Kommune vælge at træde ud af bestyrelserne og eventuelt i stedet udpege kontaktpersoner i Odder Kommune. Odder Kommunes udtræden af ovennævnte bestyrelser vil medføre, at hhv. Norsminde Havn, Hou Søsportcenter og Hospice Søholm skal have ændret deres vedtægter.

#### Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018
- Byrådet den 26. november 2018

### **Forvaltningen indstiller**

**At Byrådet beslutter, om Odder Kommune skal lade sig repræsentere i bestyrelserne for henholdsvis Norsminde Havn, Hou Søsportcenter og Søholm Hospice.**

### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

#### **Afbud:**

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at forvaltningen kan tilbyde at stille med en kontaktperson, som erstatning for de bestyrelsespladser, som Odder Kommune udtræder af som følge af beslutningen.

# Punkt 17: Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg

## Sagsfremstilling

### 17. Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg

Doknr.: 727-2018-143272

Sagsnr.: 727-2018-15531

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har stillet forslag om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder Kommune. Byrådet drøftede forslaget på mødet den 9. oktober 2018 og besluttede her, at der skal laves en sag til Byrådets møde den 26. november 2018 med henblik på godkendelse af retningslinjer for foretræde for udvalg.

#### Baggrund for sagen

Byrådet har i denne valgperiode udtrykt ønske om, at afprøve nye veje til øget dialog- og borgerinddragelse. Dette ønske blev genbekræftet på Byrådets temadag om dialog og borgerinddragelse den 5. november 2018, hvor forslaget om foretræde for udvalg var oppe og vende igen.

Foretræde for udvalg praktiseres allerede i dag i en række kommuner og reguleres her af lokale retningslinjer. Forvaltningen har på baggrund af bestillingen fra Byrådet lavet medsendte forslag til retningslinjer for foretræde i Odder Kommune.

#### Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018
- Byrådet den 26. november 2018

#### Forvaltningen indstiller

**At Byrådet godkender forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg i Odder Kommune**

**At Byrådet beslutter, at muligheden for foretræde effektueres fra 1. januar 2019**

#### Bilag

Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg 727-2018-143861

#### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

##### **Afbud:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at det i retningslinjerne præciseres, at man skal anmode om foretræde i stedet for meddele foretræde. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker endvidere, at ordningen bliver evalueret ved udgangen af 2019 med henblik på en eventuel revision af retningslinjerne. Med disse bemærkninger indstilles retningslinjerne til godkendelse.

#### **Bilag**

Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg

# **Punkt 18: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraordinær fundering af matrikel til nye plejeboliger ved Stenslund**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraordinær fundering af matrikel til nye plejeboliger ved Stenslund**

Doknr.: 727-2018-143876

Sagsnr.: 727-2017-13061

Åbent

Fmd. init.:

#### **Resume**

Der søges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 530.000 kr. til ekstra fundering af den matrikel ved Stenslundcentret, hvor der skal opføres 30 nye plejeboliger. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet yder anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

#### **Baggrund for sagen**

Byrådet godkendte d. 25. juni 2018 skema A vedrørende opførelse af 30 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal beliggende ved Stenslundcentret i Odder.

Plejeboligerne opføres på et delareal af matrikel 24fs, Odder by. Matriklen ejedes af Odder Kommune, men er blevet frastykket og solgt til bygherren Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund i forbindelse med projektet.

Der er i juli 2018 udarbejdet en geoteknisk rapport af firmaet Geo. Rapporten konkluderer, at der er behov for en række ekstraforanstaltninger som følge af bundforholdene, der indeholder meget fed ler og der er derfor risici for efterfølgende gener i form af sætninger og hævnings.

Konkret betyder bundforholdene, at der skal sandpudfunderes under hele den kommende bygning, gulve og fundamenter skal armeres og der er behov for etablering af spuns i det østlige skel. Den estimerede udgift til disse ekstraforanstaltninger er 930.000 kr.

Der er i projektøkonomien for opførelsen af de 30 plejeboliger reserveret 400.000 kr. til jordarbejder. Den ansøgte anlægsbevilling og rådighedsbeløb omfatter således de resterende 530.000 kr. af det fulde beløb til ekstraforanstaltninger på 930.000 kr.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

Merudgiften på 530.000 kr. kan ikke afholdes inden for projektøkonomien, da den lovfastsatte ramme for støttet boligbyggeri er fuldt udnyttet.

Af købsaftalen mellem Odder Kommune og Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund fremgår det, at Odder Kommune kan træde tilbage fra købsaftalen, såfremt udgifter til jordbundsforhold overstiger 400.000 kr.

Det er dog forvaltningens vurdering, at det ikke er i Odder Kommunes interesse, da Odder Kommune gennem flere år har oplevet et stærkt stigende behov for flere plejeboliger, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraforanstaltninger på den matrikel, som Odder Kommune har solgt til Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund og hvor en uvildig geoteknisk rapport har konkluderet, at bundforholdene nødvendiggør disse ekstraforanstaltninger.

#### **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19. november 2018
- Byrådet d. 26. november 2018.

## **Forvaltningen indstiller**

**At Byrådet i indeværende år yder anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 530.000 kr. til ekstraforanstaltninger på matriklen, hvor der skal opføres 30 nye plejeboliger.**

**At rådighedsbeløbet på 530.000 kr. finansieres ved kasseforbrug, da der ikke kan anvises kompenserende besparelser.**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse