

# **REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 21-02-2022**

**Mødedato** Mandag d. 21. februar 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Indstilling om udvidelse af leasing-ramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd.....	6
Plan for Fortsat Drift 2022-2025 - beredskabsplan for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø komm	10
Godkendelse af ændring af forretningsorden.....	12
Drøftelse af Kommunaløkonomisk Forum 2022.....	14
Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2023- 2026.....	15
Godkendelse af aftale med Økologiens Have vedr. leje og driftstilskud.....	17
Samarbejdsaftale 2022 om cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø.....	19
Udpegning af repræsentant til VitaPark Lokaludvalg.....	21
Virkeperiode for private aktører i VitaPark Lokaludvalg.....	22
Flytning af mødedato for Kommunalbestyrelsen.....	23
Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	24
Godkendelse af ændrede vedtægter for Seniorrådet.....	26
Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for Sundhed og Omsorg.....	28
Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for det specialiserede socialom	34
Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår på Tunø.....	39
Parkeringsstrategi i Hou - Anlægsbevilling 2022.....	42
Trafiksikkerhed 2022 og Strategi for Cykelstier.....	44
Lukket: Grundpriser 2022.....	47
Lukket: Godkendelse af udbud af erhvervsgrunde på C.E. Galls Vej.....	48

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

S2021-27357

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes.**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2021-27357

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

**Intet til efterretning.**

## **Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren**

S2021-27357

### **Beslutning**

- Opstartsseminar for Kommunalbestyrelsen den 2. - 3. marts 2022
- Fællesmøde med Hovedudvalget den 21. februar 2022
- Borgmestermøde med fire ministre om velfærdsaftaler den 24. februar 2022
- Coronastatus i Odder Kommune
- Oversigt over anlægsprojekter
- Malurt koncert 8. april 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning.**

## **Punkt 4: Indstilling om udvidelse af leasing-ramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd.**

S2018-1490

### **Resumé**

I denne sag indstiller Østjyllands Brandvæsens bestyrelse til ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser at leasingrammen til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd udvides fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio.

Udvidelsen af leasingrammen er begrundet i øget omkostninger til jordbortkørsel, fundering, terrændæk, bygherreleverancer samt markedsmæssige prisstigninger på betonelementer og træ. En nyligt afholdt licitation på hovedentreprisen har vist, at det billigste tilbud ligger ca. 2,5 mio. over det forventede niveau.

Samtidig er det Bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål. Det er således Bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen, så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden undgås.

### **Baggrund for sagen**

Byråd og kommunalbestyrelser i Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner har i efteråret 2020 godkendt etablering af en leasingramme hos KommuneKredit på kr. 41,5 mio. til opførelsen af en ny, døgndækket brandstation beliggende på Søren Nymarksvej i Højbjerg.

Brandstationen skal dække hele den sydlige del af Aarhus Kommune samt levere assistance til såvel Odder og Skanderborg Kommune ved større eller flere samtidige udrykningsopgaver. Sammen med brandstationen etableres et servicecenter til brandkøretøjer, så brandfolkene imellem udrykningerne kan vedligeholde den samlede vognpark i Østjyllands Brandvæsen. I alt over 100 køretøjer.

Med vedtagelsen i 2016 af den Risikobaserede Dimensionering (RBD) for perioden 2017-2021 besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at Østjyllands Brandvæsens deltidsbemandede brandstation i Lystrup skulle ændres til en døgnbemandet brandstation i Lisbjerg. Endvidere besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at den oprindelige brandstation på Søren Frichs Vej skulle flyttes til Højbjerg.

Østjyllands Brandvæsen har dermed tre døgndækkende brandstationer med øjeblikkelig udrykning placeret i henholdsvis Aarhus Nord (Lisbjerg), Aarhus City (Ny Munkegade) og Aarhus Syd (Højbjerg). Herved tilsikres en gennemsnitlig responstid på 10 minutter og stationernes placering er fremtidssikret i overensstemmelse med befolkningstilvækst, bosætning, by- og erhvervsudvikling.

Både stationen i Lisbjerg og Højbjerg er placeret strategisk tæt på store trafikknudepunkter og indfaldsveje, som sammen med den øjeblikkelige udrykning (dvs. at brandfolkene opholder sig et døgn ad gangen på brandstationen) gør det muligt, at levere hurtig assistance til både Odder Kommune og Skanderborg Kommune ved større eller samtidige hændelser.

Allerede i 2018 blev der etableret en midlertidig brandstation i Højbjerg beliggende i en lejet industrihal på Søren Nymarksvej 4. Herved kunne brandstationen flyttes fra Søren Frichvej til den mere optimale placering i den sydlige del af Aarhus Kommune. Omkostningerne til etableringen af den midlertidige station beløb sig til kr. 3,6 mio. som Østjyllands Brandvæsen oprindeligt skulle afdrage over en 10-årig periode.

Ved driftsoptimering i 2019 og 2020 lykkedes det at tilvejebringe et mindreforbrug på driften af Østjyllands Brandvæsen således, at tilbagebetalingen på den midlertidige station blev fuldt og endeligt afviklet i foråret 2021. Tilsvarende viste det sig muligt med afsæt i mindreforbrug på driften at erhverve en byggegrund kontant på Søren Nymarksvej 6W i Højbjerg.

Tilbage udestod således finansieringen af selve byggemodning, byggeri, rådgivning, bygherreleverancer, flytning m.v. Til dette formål havde ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser godkendt en leasingramme på kr. 41,5 mio. Østjyllands Brandvæsen kan som § 60 fællesskab jf. vedtægterne kun optage lån og indgå/ændre leasingaftaler, når det er godkendt i alle fire ejerkommuners byråd og kommunalbestyrelser.

Efter bevilling af leasingrammen blev der afholdt udbud på totalrådgiverydelsen, hvor det aarhusianske arkitektfirma CUBO sammen med ingeniørfirmaet Viggo Madsen fik opgaven. Aarhus Kommune fungerer som bygherrerådgiver for Østjyllands Brandvæsen sammen med LB Consult, som varetager den tekniske bygherrerådgivning. Såvel Aarhus Kommune, CUBO, Viggo Madsen og LB Consult er gengangere på byggeriet fra den nye station i Aarhus Nord. Det er således et team med stærk erfaring i opførelse af brandstationer, som står bag byggeriet af Station Aarhus Syd.

Bestyrelsen er løbende og senest på mødet den 16. december 2021 orienteret om fremdrift og økonomi på projekt Station Aarhus Syd. Der er nu afviklet licitation på hovedentreprisen og resultatet foreligger. Fem potentielle entreprenører har været prækvalificeret og alle fem bud er konditionsmæssige i orden. Billigste pris afgør, hvilken entreprenør der vælges jf. betingelserne.

Byggeriet opføres i løbet 2022-23 og forventes klar til ibrugtagning den 1. august 2023. Det var oprindeligt forventningen, at ibrugtagning kunne finde sted i januar 2023, men der er ekstrem lang ventetid på alle byggematerialer og særligt på betonelementer.

Foruden ventetid på byggematerialer, så har nye geotekniske undersøgelser efter bortkørsel af mere end 10.000 m<sup>3</sup> jord, indikeret et behov for øget udskiftning af underlag og skærpede krav til fundering og terrændæk. Dette medfører en merudgift.

Der er desværre i både 2020 og 2021 sket en voldsom stigning i udgifterne til byggematerialer overalt i Danmark. Lige nu konstateres mellem 12-30 % prisstigning på stål, beton og træ. I den forbindelse har Østjyllands Brandvæsens brugergruppe, projektgruppe og styregruppe sammen med bygherrerådgiver, teknisk rådgiver og totalrådgiveren reduceret de ønskede antal kvadratmeter med 120 m<sup>2</sup>, så den samlede bygningsmasse udgør ca. 1880 m<sup>2</sup>. Herved er opnået en besparelse på godt 1,5 mio.

Grundet prisstigninger på byggematerialer var det totalrådgivers vurdering, at byggeriets hovedentreprise incl. byggeplads, vejrligsforanstaltninger m.v. ville udgøre ca. 36 mio. kr. Efter endt licitation kan det nu konstateres, at billigste pris for hovedentreprisen incl. byggeplads- og vejrligsomkostninger vil udgøre 38,7 mio. kr. Det er såvel bygherrerådgivers (Aarhus Kommune), den tekniske rådgivers (LB Consult) og totalrådgivers (CUBO Arkitekter) vurdering, at prisen er markedsrettvisende.

Ledelsen i Østjyllands Brandvæsen vurderer ikke, at det er muligt at reducere byggeriet yderligere i forhold til de udryknings- og serviceopgaver, som stationen skal kunne varetage.

Det er Bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag nedenfor omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål på Søren Nymarksvej 4.

Det er således Bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen på i alt kr. 10 mio., så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden forhindres.

**Opdateret byggeøkonomi (mio kr.) er som følger:**

Grundkøb, byggemodning, fiber:	4.50
Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør)	4.13
Hovedentreprenør, byggeplads, vejrlig	38,70
Bygherre- samt juridisk og teknisk rådgivning	1.15
Myndighedsbehandling, geoteknik, bygherreleverancer	4.00
Indvendig nedbrydning af midlertidig station Syd	0.60
Flytning	0.15
Uforudsete udgifter	1.77
I alt incl. uforudsete udgifter	55.00

Allerede afholdt omkostninger i 2021	3.50
Nuværende godkendte leasingramme	41.50
<u>Opsparede midler fra tidl. års mindreforbrug</u>	<u>0</u>

Behov for udvidelse af nuværende leasingramme	10.00
---	-------

**Vedr. deponering**

Deponering beregnes på baggrund af følgende:

Den samlede værdi af byggeriet er kr. 55 mio. Grunden er erhvervet for 3,5 mio. kr. Den årlige leasingydelse udgør 1,557 mio. kroner og restværdien efter 25 år udgør 15 mio., som kan håndteres på en ny leasingaftale eller kontant. Da grunden er erhvervet kontant for 3,5 mio. kr., skal der deponeres svarende til 55 mio. - 3,5 mio. kr. = 51,5 mio.

Herfra kan der dog modregnes den oprindelige husleje på 0,5 mio. pr. år fra stationen på Trindsøvej. Dvs. at der skal ske deponering af 51,5 mio. kr. \* (fremtidig leasingydelse fratrukket den daværende husleje på Trindsøvej/fremtidig leasingydelse). Dvs. 51,5 mio \* (1,557 mio - 0,5 mio / 1,557 mio) = 35 mio.

Deponering skal ske efter ejerfordelingen på tidspunktet for byggeriets ibrugtagning. Nedenfor angivet med ejerfordelingen pr. 17.12.21:

Aarhus Kommune:	79,44 % svarende til 27,8 mio. kr.
Skanderborg Kommune:	14,31 % svarende til 5,0 mio. kr.
Odder Kommune:	5,34 % svarende til 1,9 mio. kr.
Samsø Kommune:	0,91 % svarende til 0,3 mio. kr.

Bestyrelsen og efterfølgende ejerkommunerne har alle vedtaget at foretage deponering. Der gøres opmærksom på, at ejerfordelingen ændrer sig en lille smule med befolkningstallet pr. 1.1.22.

Østjyllands Brandvæsen orienterer ejerkommunernes økonomifunktion med denne sagsfremstilling om niveau for deponering.

## **Forvaltningens bemærkninger**

-

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

**At Odder Kommune godkender en udvidelse af den eksisterende leasingramme på 41,5 mio. kr. med yderligere kr. 10 mio. så der i alt opnås en leasingramme på kr. 51,5 mio. kr.**

**At Borgmesteren grundet sagens hastende karakter bemyndiges til at meddele Østjyllands Brandvæsen, at Odder Kommune accepterer en udvidelse af leasingramme jf. indstillingens første "at".**

## **Beslutning**

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

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

*"Projektet bør sættes på pause, indtil overophedningen i byggebranchen er aftaget. Den midlertidige brandstation på Søren Nymarksvej 4 benyttes indtil da."*

# **Punkt 5: Plan for Fortsat Drift 2022-2025 - beredskabsplan for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner**

S2021-3996

## **Resumé**

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udkast til Plan for Fortsat Drift 2022-2025.

Forvaltningen indstiller planen til godkendelse.

## **Baggrund for sagen**

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal byråd og kommunalbestyrelser én gang i hver valgperiode godkende den overordnede beredskabsplan, som omhandler den kommunale krisestyring og krisekommunikation, og som skal sikre kommunernes evne til at videreføre samfundskritiske og livsvigtige kommunale ydelser.

Alle Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner har en sådan plan vedtaget for perioden 2018-2021 og anvender den i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

## **Forvaltningens bemærkninger**

I denne sag behandles planen for kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025. Planen er lavet med udgangspunkt i Politik for fortsat drift, som alle ejerkommuner har vedtaget i 2020 og som noget nyt udfærdiges én fælles plan for alle fire ejerkommuner.

Plan for fortsat drift beskriver organisering, kompetenceforhold og aktivering af kriseledelsen i tilfælde af større eller alvorligere hændelser, som påvirker kommunernes drift i væsentligt omfang.

Plan for fortsat drift har til formål at sikre den kommunale krisestyring og kommunernes evne til at videreføre de samfundskritiske eller livsvigtige kommunale ydelser, når trusler eller alvorlige hændelser indtræffer, f.eks. trusler, krise, pandemi, storulykker, cyber-angreb, uroligheder, terror, klimarelaterede eller andre hændelser indtræffer.

Plan for fortsat drift skal sikre hurtig reaktion, optimal ressourceudnyttelse og effektiv krisestyring, når trusler eller alvorlige hændelser sætter en forvaltning, en afdeling, en hel kommune eller flere kommuner under pres. Plan for Fortsat Drift binder mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen.

Plan for fortsat drift er udarbejdet af Østjyllands Brandvæsen og kvalitetssikret i Beredskabssamordningen for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner jf. Politik for fortsat drift.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. februar
- Kommunalbestyrelsen, den 28. februar

## **Forvaltningen indstiller**

**At Plan for Fortsat Drift 2022-2025 godkendes**

**At Indsatsplan for Kriseledelsen godkendes**

**At kommunens kriseledelse bemyndiges til i en krisesituation uden forudgående accept at træffe dispositioner uden økonomisk loft med henblik på at imødegå, at kommunen påføres uoverskuelige økonomiske konsekvenser**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Plan for fortsat drift - Aarhus Skanderborg Odder Samsø (endeligt udkast)

Oversigt over kritiske funktioner i Odder Kommune

Indsatsplan for Kriseledelsen Odder Kommune 2022-2025

# Punkt 6: Godkendelse af ændring af forretningsorden

S2021-26856

## Resumé

Ændring af udvalgets forretningsorden indstilles til godkendelse.

## Baggrund for sagen

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

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

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

## Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

## Sagens gang

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

## Forvaltningen indstiller

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

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

## Beslutning

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

## **Bilag**

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

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

## **Punkt 7: Drøftelse af Kommunaløkonomisk Forum 2022**

S2022-802

### **Resumé**

Borgmesteren ønsker en fælles drøftelse og refleksion af emnerne på Kommunaløkonomisk Forum (KØF), som KL afholdt 13. januar 2022.

### **Baggrund for sagen**

KØF 2022 havde overskriften "Hånd om velfærden" og følgende emner blev drøftet:

- Udfordringer med at skaffe nok arbejdskraft
- Udfordringer med at få alle unge i uddannelse eller job
- Brug af ny teknologi - også i velfærdsområderne
- Kommunernes rolle i klimaindsatsen
- Budgetsamarbejdet mellem kommunerne - hvad er mulighederne for Budget 2023

Det er ikke tanken, at alle oplæggene vil blive gennemgået, men at udvalget drøfter udbyttet af konferencen.

### **Forvaltningens bemærkninger**

D. 27. januar fik Udvalget for Økonomi og Erhverv sendt link og password ud, således at man kan se eller gense de enkelte seancer på KØF 2022.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. januar 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At sagen drøftes.**

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udbyttet af konferencen.

## Punkt 8: Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2023- 2026

S2021-26547

### Resumé

Med denne sag fastlægges tidsplan og procedure for budgetlægning 2023 - 2026.

Den samlede procedure og tidsplan er vedlagt som bilag 1, mens bilag 2 indeholder en grafisk visning af tidsplanen for budgetprocessen.

### Baggrund for sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Økonomi- og Erhvervsudvalget inden 15. september 2022 udarbejde forslag til årsbudget 2023. Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslagsår skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Årsbudgettet vedtages ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen, som skal være senest 15. oktober.

### Forvaltningens bemærkninger

Tids- og procedureplanen beskriver den politiske procedure og tidsplan for Odder Kommunes budgetlægning for 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. Denne vil efterfølgende blive suppleret med nogle administrative retningslinjer.

Budgetlægningen for 2023 tager afsæt i:

- Den økonomisk politik sætter rammerne for budgetlægningen ved at angive nogle overordnede økonomiske mål for budgettet. Denne politik er gældende for en valgperiode ad gangen, så den vil blive fremsendt til drøftelse i Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret 2022.
- Det fastlagte serviceniveau i 2022. For at fastholde serviceniveauet indregnes det demografiske udgiftspres, lovændringer, politiske beslutninger mm. i basisbudgettet for 2023
- De vedtagne anlægsprojekter der fremgår af anlægsbudgettet for perioden 2023 - 2025
- Uændret personskatteprocent og grundskyldspromille som udgangspunkt for udarbejdelsen af budgetoplægget for 2023-2026

De vigtigste pejlemærker i den foreslåede tidsplan er følgende:

25. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger den økonomiske basisramme for serviceudgifterne i 2022
23. maj	Budget- og dialogmøde for Byråd, direktion, hovedudvalg, virksomhedsledere og stabschefer
5. maj	Borgermøde om budgettet - input og idéer
30. maj - 2. juni	Budgetdrøftelser i fagudvalgene
20. juni	Evt. ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder ansøgningspuljer eller lignende, der kræver politisk beslutning
29. august	1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget
30. august	Borgermøde om budgettet
5. september	1. behandling i Kommunalbestyrelsen

6. september	Budgetseminar i Kommunalbestyrelsen
8.-14. september	Budgetforhandlinger
26. september	Sidste frist for fremsendelse af ændringsforslag (kl. 9)
3. oktober	2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget
10. oktober	2. behandling i Kommunalbestyrelsen

I bilag 2 er tidsplanen for budgetarbejdet vist grafisk. Da der er en sammenhæng mellem den viden, der dannes dels gennem regnskabsaflæggelsen og dels gennem de løbende budgetopfølgninger, er der tillige i bilag 2, side 2 vist et overblik over tidsplanen for den politiske behandling af budgetopfølgninger i 2022 og på side 3 et overblik over den politiske behandling af regnskabet for 2021.

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

At tidsplan og procedure for budgetlægning 2023 - 2026 godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag 1 Procedure og tidsplan for Budget 2023 - 2026

Bilag 2 Grafisk visning af processen for Budget 2023 - 2026

# Punkt 9: Godkendelse af aftale med Økologiens Have vedr. leje og driftstilskud

S2022-784

## Resumé

Aftale med Økologiens Have vedr. leje og driftstilskud indstilles til godkendelse.

## Baggrund for sagen

Odder Kommune har siden 2013 gratis udlejet et areal til Økologiens Have. Aftalen udløb den 31. januar 2022. Udlån af arealet uden betaling af leje skal betragtes som støtte til Økologiens Have. For at Odder Kommune lovligt kan yde støtte til Økologiens Have i form af gratis leje af arealet, må Økologiens Have alene udøve aktiviteter af kommunal interesse.

Økologiens Have udøver imidlertid fra det lejede areal flere aktiviteter af kommerciel interesse, herunder udleje af væksthuse med mad leveret fra restaurant Himmel & Hav, Planteskole og Webshop. Det areal, hvorfra disse aktiviteter udøves, skal udlejes til Økologiens Have til en leje svarende til markedslejen. Hvis Økologiens Have ikke betaler leje for arealet, hvorfra de kommercielle aktiviteter udøves, vil der være tale om støtte i strid med kommunalfuldmagten.

Som følge af ovenstående kan den tidligere aftale med Økologiens Have ikke forlænges. Det er derimod nødvendigt at indgå en ny aftale med Økologiens Have, som tager højde for Økologiens Haves kommercielle aktiviteter. Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til ny aftale, som er vedhæftet.

## Forvaltningens bemærkninger

Af vedlagte udkast til ny aftale med Økologiens Have fremgår, at det areal, som Økologiens Have lejer af Odder Kommune, opdeles i to. Et areal, hvorfra Økologiens Have alene udøver aktiviteter af kommunal interesse, som forvaltningen foreslår udlejes til Økologiens Have til kr. 0, og et areal, hvorfra Økologiens Have kan udøve kommercielle aktiviteter, som udlejes til Økologiens Have til markedslejen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender det vedlagte udkast til ny aftale med Økologiens Have, vil forvaltningen få vurderet markedslejen, og herefter indgå aftalen med Økologiens Have, således lejen for arealet, hvorfra Økologiens Have kan udøve kommercielle aktiviteter, fastsættes til den vurderede markedsleje.

Forvaltningen foreslår, at aftalen vedrørende leje af de to arealer er uopsigelig fra Odder Kommunes side i 10 år. Baggrunden herfor er, at Økologiens Have har behov for sikkerhed for, at arealet kan lejes i mindst 10 år, for at kunne opnå finansiering til en række investeringer i haven.

Udleje af arealet, hvorfra Økologiens Have alene må udøve aktiviteter af kommunal interesse, til kr. 0, udgør som anført ovenfor støtte til Økologiens Have. Da støtten vil blive ydet i minimum 10 år, skal støtten godkendes af det kommunale tilsyn i henhold til lånebekendtgørelsens § 13. Hvis det kommunale tilsyn ikke kan godkende en 10-årig støtte i form af gratis udleje af arealet, vil Økologiens Have være forpligtet til også at betale markedsleje for denne del af det lejede areal.

I udkastet til ny aftale med Økologiens Have er også et afsnit om et årligt driftstilskud til Økologiens Have på kr. 300.000. Odder Kommune har i mange år ydet et årligt driftstilskud til Økologiens Have, og siden 2017 har tilskuddet udgjort kr.

300.000. Tildeling af tilskud er blevet besluttet som en del af budgetforhandlingerne, og Odder Kommune har således ikke været forpligtet til at betale tilskud hvert år. Såfremt udkastet til ny aftale med Økologiens Have godkendes, forpligter Odder Kommune sig til at betale et årligt tilskud på kr. 300.000 til Økologiens Have i hvert af årene 2023, 2024 og 2024. Økologiens Have har allerede modtaget tilskud i 2022.

Årsagen til, at forvaltningen foreslår, at det årlige driftstilskud skal være en del af en ny aftale med Økologiens Have, er begrundet i Økologiens Haves kommercielle aktiviteter. Når Økologiens Have udøver forskellige aktiviteter, hvor ikke alle er af kommunal interesse, er Odder Kommune forpligtet til at sikre, at tilskuddet alene anvendes til aktiviteter af kommunal interesse. Hvis tilskuddet anvendes til aktiviteter af kommerciel interesse, vil der være tale om støtte i strid med kommunalfuldmagten. Udkastet til ny aftale med Økologiens Have indeholder derfor en bestemmelse om, hvad det årlige driftstilskud må anvendes til, og at Økologiens Have årligt skal indsende en revisorerklæring, som dokumenterer, at tilskuddet alene er blevet anvendt til aktiviteter af kommunal interesse.

## Sagens gang

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

## Forvaltningen indstiller

**At udkast til ny aftale med Økologiens Have godkendes, og at forvaltningen - efter vurdering af markedsløjen er foretaget - bemyndiges til at indgå aftale med Økologiens Have, hvor lejen for det areal, hvorfra Økologiens Have kan udøve kommercielle aktiviteter, er fastsat til den vurderede markedsløje.**

## Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der indgås en aftale om et årligt tilskud på 300.000 kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

*"Konservative kan ikke støtte, at der gives et fast driftstilskud til Økologiens Have i årene 2023-2025."*

Et enigt Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller endvidere, at lejeaftalen gøres uopsigelig i 15 år i stedet for 10 år.

Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslår endeligt, at der afholdes et dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og ledelsen af Økologiens Have.

## Bilag

Udkast til ny aftale mellem Odder Kommune og Foreningen Økologiens Have

## **Punkt 10: Samarbejdsaftale 2022 om cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø**

S2022-790

### **Resumé**

Hedensted Kommune har fremsendt forslag til samarbejdsaftale med Hjarnø Færgeservice angående cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø, hvor Hedensted og Odder Kommuner stiller med en samlet underskudsgaranti på 100.000 kr. (hver kommune dækker med 50.000 kr.)

### **Baggrund for sagen**

Hedensted og Odder Kommune indgik i 2020 en samarbejdsaftale med Hjarnø Færgeservice angående cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø. I medfør af samarbejdsaftalen forpligtigende Hedensted og Odder Kommuner sig til, i fællesskab, at give en underskudsgaranti på kr. 60.000,- (hver kommune dækkede med 30.000 kr.).

Samarbejdsaftalen blev ved en forglemmelse ikke genforhandlet i 2021. I 2021 var færgeservice i øvrigt begunstiget af, at coronahjælpepakkerne sikrede fri færgeservice.

Kort før jul blev styregruppen for Kystlandet opmærksom på, at samarbejdsaftalen fra 2020 aldrig var blevet forlænget. Dette i forbindelse med, at Kystlandet stod for at sætte deres velkomstguide 2022 i trykken, hvori cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø er omtalt som en attraktion.

Da cykelfærgen ikke kan driftes uden en underskudsgaranti, så var der behov for et hurtigt tilsagn fra Hedensted og Odder Kommuner. Tilsagnet fra Odder Kommune blev givet ved en borgmesterbeslutning.

Hedensted Kommune, som har kontakten med selskabet bag cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø, gør i januar 2022 opmærksom på, at der kommet nye regler omkring bemanning af færgen, hvorfor omkostningerne til driften er højere end tidligere. Hjarnø Færgeservice har derfor meddelt, at de ikke kan drifte færgen uden en underskudsgaranti på i alt kr. 100.000,- (hver kommune dækker 50.000 kr.).

Hedensted Kommune har meddelt Odder Kommune, at de er indstillet på at hæve underskudsgarantien til 100.000 kr. og har fremsendt udkast til ny samarbejdsaftale for 2022 (vedlagt).

### **Forvaltningens bemærkninger**

Det oplyses, at underskudsgarantien ikke har været anvendt i 2020 eller 2021.

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender, at Odder Kommune tiltræder forslag til samarbejdsaftale 2022 om cykelfærgen Snaptun-Hjarnø-Alrø**

**At underskudsgarantien (op til 50.000 kr. for Odder Kommunes vedkommende) dækkes af Vækstpuljen, hvis det skulle blive aktuelt i 2022**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Kommunegaranti Cykelfærge 2022

# **Punkt 11: Udpegning af repræsentant til VitaPark Lokaludvalg**

S2020-6228

## **Resumé**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal blandt udvalgets medlemmer udpege en repræsentant til VitaPark Loklaudvalg.

## **Baggrund for sagen**

I henhold til vedtægterne for VitaPark Lokaludvalg skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udpege en repræsentant til VitaPark Lokaludvalg.

## **Forvaltningens bemærkninger**

VitaPark Lokaludvalg har i henhold til sine vedtægter to politisk udpegede medlemmer:

- formanden for det udvalg, der har kulturen som område.
- en repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De politisk valgte har virkeperiode i VitaPark Lokaludvalg svarende til deres politiske valgperiode.

I udvalget sidder derudover:

- leder for Sundhed og Omsorg
- leder for Jobcenteret
- leder for UdviklingOdder
- 4 repræsentanter for de private kunst- og sundhedslejere

VitaPark Lokaludvalg betjenes af forvaltningen og har 4 årlige møder.

## **Sagens gang**

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

## **Forvaltningen indstiller**

**At Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger en repræsentant til VitaPark Lokaludvalg.**

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger Allan Werk (V) som repræsentant til VitaPark Lokaludvalg.

# Punkt 12: Virkeperiode for private aktører i VitaPark Lokaludvalg

S2020-6228

## Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende forslag til en enkeltstående ændring i virkeperioden for de private aktører i VitaPark Lokaludvalg.

## Baggrund for sagen

I henhold til vedtægter for VitaPark Lokaludvalg er der valgt 4 repræsentanter for de private kunst- og sundhedslejere. Valget af disse skete i sommeren 2020 som en del af omorganiseringen af VitaPark, herunder ændringer i Lokaludvalgets vedtægter.

Valget skete dermed midt i virkeperioden for de politisk valgte medlemmer i Lokaludvalget.

Forvaltningen har derfor ønske om at ensrette virkeperioderne for de private og de politisk valgte.

## Forvaltningens bemærkninger

Følgende ændring i virkeperioden for de private aktører er enkeltstående for de nuværende medlemmer. Ved næste valg af 4 repræsentanter for de private kunst- og sundhedslejere vælges disse for en virkeperiode på 2 år i henhold til vedtægterne. Dette vil således fremover ske hvert 2. år: ved ny indtrædelse af politisk valgte medlemmer samt i midten af den 4 årige politiske virkeperiode.

Formålet er at sikre kontinuitet i Lokaludvalget samt ensretning i virkeperioderne for Lokaludvalgets medlemmer.

Vedlagt som bilag er vedtægter for VitaPark Lokaludvalg.

## Nuværende virkeperiode

4 private aktører er valgt for 2 år:  
September 2020 - September 2022

De nye politiske medlemmer er udpeget for 4 år  
Januar 2022 - December 2025

## Forslag til enkeltstående ændring i virkeperioden

4 private aktører er valgt for 2 år og forlænges med halvandet år  
September 2020 - December 2023

## Sagens gang

- VitaPark Lokaludvalg, den 7. december 2021
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. februar 2022
- Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2022

## Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender enkeltstående ændring i virkeperioden for de private aktører i VitaPark Lokaludvalg.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg godkendt oktober 2021

## **Punkt 13: Flytning af mødedato for Kommunalbestyrelsen**

S2021-4039

### **Resumé**

Forslag om flytning af Kommunalbestyrelsens planlagte møde den 2. maj 2022 indstilles til godkendelse.

### **Baggrund for sagen**

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2021 blev den Politiske Mødekalender for 2022 godkendt, herunder møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 2. maj 2022, kl. 17.00 - 19.30.

Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på et overlap på datoen med Business Region Aarhus' planlagte Byrådskonference, der afholdes mandag den 2. maj 2022, kl. 17.00 - 21.00 på Skanderborg Fælled.

### **Forvaltningens bemærkninger**

For at skabe mulighed for deltagelse i begge arrangementer foreslår forvaltningen derfor at flytte det planlagte møde i Kommunalbestyrelsen til mandag den 9. maj 2022, kl. 17.00 - 19.30. Der er tidligere fremsendt en foreløbig kalenderreservation med henblik på forhåndsreservering af datoen.

Flytningen af mødet til 9. maj 2022 medfører samtidigt at deadline for dagsordenen til Kommunalbestyrelsen flyttes til mandag den 2. maj 2022. Deadline til dagsordener for øvrige politiske udvalg er uændret. En opdateret Politisk Mødekalender 2022 vedhæftes som bilag.

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

At forslag om flytning af møde i Kommunalbestyrelsen til mandag den 9. maj 2022, kl. 17.00 - 19.30 godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Politisk mødekalender 2022\_forslag flytning mødedato maj

# Punkt 14: Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

S2021-3995

## Resumé

Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025, der er en samordnet sundhedsberedskabsplan for Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommune, fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund for sagen

Kommunerne skal minimum én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet jf. Sundhedslovens §210 og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet §7 (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

Sundhedsberedskabet i den primære sundhedssektor, dvs. kommunerne, skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver og tilpasse sig de ændrede krav, som situationen foreskriver jf. §3 stk. 5 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

## Forvaltningens bemærkninger

Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus kommune har besluttet at udarbejde en fælles sundhedsberedskabsplan med kommunespecifikke bilag vedr. kapacitet og ressourcer, samt aktivering af nøglepersoner. Sundhedsberedskabsplanen omfatter forvaltningens egne samfundskritiske og livsvigtige leverancer, og er en delplan under kommunens samlede beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som sikrer krisestyring og krisekommunikation i kommunen og kommunens evne til at videreføre samfundskritiske og livsvigtige kommunale ydelser. Sundhedsberedskabet skal ses i relation til det øvrige beredskab i kommunerne.

Planen kan aktiveres som en selvstændig plan eller som en indsatsplan under den generelle beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er gældende for byrådsperioden 2022-2025.

## Formål

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at kommunernes samfundskritiske og livsvigtige leverancer til borgerne inden for forvaltningen kan opretholdes eller effektivt reetableres i tilfælde af større hændelser, der må have indvirkning på den daglige drift.

## Ydelser

Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i tre emner:

1. Krisestyringsorganiseringen, som er en generel og overordnet beskrivelse af formål, organisering af kommunernes sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling.
2. Indsatsplaner, herunder instrukser og action cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv.
3. Bilag med beskrivelser af elementer, der skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer - fx plan for uddannelses- og øvelsesaktiviteter, implementering, evalueringer og risiko- og sårbarhedsvurdering.

## Organisering

Organiseringen af sundhedsberedskabet afhænger af den ekstraordinære hændelse, men inddeles overordnet i tre driftsniveauer.

- Driftsniveau 1: Egen forvaltning.

Anvendes når hændelsen er afgrænset til en enkelt forvaltning. Kriseleder er forvaltningsdirektøren eller dennes stedfortræder.

- Driftsniveau 2: Egen kommune.

Anvendes når hændelsen involverer 2 eller flere forvaltninger i én kommune. Kriseleder er kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder.

- Driftsniveau 3: Tværkommunalt.

Anvendes når hændelsen involverer mere end én kommune. Kriseleder er Beredskabsdirektøren eller dennes stedfortræder.

## **Ressourcer**

Ressourceforbrug til planlægning og beredskabsopgaverne på sundhedsområdet forventes afholdt inden for forvaltningens almindelige driftsbudgetter.

## **Høring**

Sundhedsberedskabsplanen har været sendt i høring ved nabokommunerne og Region Midtjylland, og har været sendt til rådgivning ved Sundhedsstyrelsen jf. §7 stk. 3 og stk. 4 (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

Sundhedsberedskabsplanens tilhørende bilag er ikke vedlagt sagen til politisk behandling.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne 9. februar 2022.
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 21. februar 2022.
- Kommunalbestyrelsen 28. februar 2022.

## **Forvaltningen indstiller**

- **At Kommunalbestyrelsen godkender Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 09-02-2022 - 14:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Aarhus Skanderborg Odder og Samsø Kommune

# Punkt 15: Godkendelse af ændrede vedtægter for Seniorrådet

S2021-26760

## Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne, Udvalget for Økonomi og Erhverv og endeligt Kommunalbestyrelsen forelægges ændrede vedtægter for Seniorrådet til drøftelse og godkendelse.

Seniorrådets forslag til ændringer omfatter bl.a. en tilføjelse i vedtægterne om, at seniorrådsvalget fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg. Derudover foreslås en række præciseringer.

## Baggrund for sagen

Seniorrådets vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det nyvalgte Seniorråd har revideret rådets vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes derfor til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Udvalget for Sundhed og Voksne og Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## Forvaltningens bemærkninger

Seniorrådet foreslår en ændring i vedtægterne, så det af vedtægterne fremgår, at seniorrådsvalget skal afholdes som et fremmødevalg. Derudover foreslås det at tilføje et afsnit i vedtægterne, som beskriver den nuværende praksis om vederlag og kørselsgodtgørelse. Endeligt foreslås en række mindre præciseringer.

I det følgende beskrives de konkrete forslag til ændringer.

### Valg og valgbarhed

Seniorrådet ønsker, at det af seniorrådets vedtægter kommer til at fremgå, at seniorrådsvalget fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg. Derfor foreslår Seniorrådet følgende ændring af vedtægten i afsnit 4 om valg og valgbarhed:

- 4.1: Tilføjelse: "*Valget afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget*"

Derudover er der stillet forslag om følgende præciseringer i afsnit 4.1:

- 4.1: Tilføjelse: "*I valgåret, senest 15. juni, nedsætter Kommunalbestyrelsen et valgudvalg bestående af 3 politisk udpegede medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer af Seniorrådet samt 1 forvaltningsrepræsentant*"
- 4.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: "*Byrådet nedsætter et valgudvalg bestående af repræsentanter fra det afgående Seniorråd, Byrådet og andre relevante forvaltninger*"

Og

- 4.1: Tilføjelse: "*Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet for optælling af stemmer samt tidspunkt og form for offentliggørelse af valgresultatet*".
- 4.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: "*Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet og formen for offentliggørelse af valgresultatet*".

### Vederlag og kørselsgodtgørelse

Danske Ældreråd anbefaler generelt, at det af seniorråds og ældreråds vedtægter fremgår, hvilken aftale der er indgået om vederlag og kørselsgodtgørelse til seniorrådsmedlemmer. Det foreslås derfor at tilføje en beskrivelse af nuværende praksis om vederlag og kørselsgodtgørelse i et nyt afsnit.

- 8.1: "*Kommunalbestyrelsen yder diæter til seniorrådsmedlemmer for deltagelse i seniorrådsmøder samt relevante møder indkaldt af Odder Kommune (jf. Lov om kommunernes styrelse §16 a).*"

- 8.2: *"Ved seniorrådsmedlemmers deltagelse i relevante eksterne møder og konferencer dækkes omkostninger til deltagergebyr samt kørselsgodtgørelse efter laveste takst."*

### Mindre præciseringer om konstituering, arbejdsform og organisering

Derudover foreslås følgende mindre præciseringer:

- Konstituering:
  - 6.1: Tilføjelse: *"Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig snarest efter valget og senest i løbet af december måned efter valget"*
  - 6.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: *"Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig i december måned efter valget"*.
- Arbejdsform og organisering:
  - 7.1: Tilføjelse: *"Seniorrådets møder følger fagudvalgets mødekalender."*
  - 7.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: *"Seniorrådet holder møde hver måned, undtagen i ferieperioden."*

Der er desuden foretaget korrekturændringer, hvor "Byråd" er ændret til "Kommunalbestyrelse", ligesom at det nye udvalgsnavn for Udvalget for Sundhed og Voksne er skrevet ind.

Som bilag er vedlagt de nugældende vedtægter for Seniorrådet og forslag til ændrede vedtægter. Forslagene til ændringer er markeret i teksten.

Forslaget fremsendes til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Sundhed og Voksne og dernæst til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen den 28.02.2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og dernæst Kommunalbestyrelsen om de foreslåede ændringer i Seniorrådets vedtægter skal godkendes.**

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 09-02-2022 - 14:00**

Sagen blev drøftet. Udvalget for Sundhed og Voksne indstiller ændringerne i Seniorrådets vedtægter til godkendelse.

### **Bilag**

Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter\_Seniorrådsmøde 27-01-2022

Nugældende vedtægter for Seniorrådet i Odder Kommune

# Punkt 16: Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for Sundhed og Omsorg

S2021-26451

## Resumé

I 2022 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 8 mio. kr. i Sundhed og Omsorg. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021.

Det tidligere Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg og byråd har besluttet, at der i starten af 2022 skal iværksættes tiltag til at opnå bedre budgetbalance. I denne sag præsenteres tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022 i Sundhed og Omsorg.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de foreslåede tiltag.

## Baggrund for sagen

For regnskabsåret 2021 forventes en budgetoverskridelse i Sundhed og Omsorg på 18 mio. kr. før den overførte gæld fra 2020 på 5,5 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev Sundhed og Omsorg tildelt knapt 4 mio. kr. til dækning af øgede udgifter i forbindelse med optag af elever og køb af pladser (specialtilbud) til borgere med særlige udfordringer. Derudover er der fra 2021 til 2022 sket ændringer i nogle forudsætninger. For 2022 er forventningen på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 8 mio. kr. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021

Det forventede merforbrug i 2022 på sundheds- og omsorgsområdet svarer til en budgetoverskridelse på ca. 3,1%.

I hhv. oktober og november 2021 behandlede udvalget og byrådet anden økonomiopfølgning for 2021. Her blev det besluttet, dels at forvaltningen arbejdede videre med allerede beskrevne tiltag for at bringe budgettet i bedre balance, dels at forvaltningen i begyndelsen af 2022 fremsætter yderligere forslag til udvalget og Kommunalbestyrelsen med tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022.

Forslagene til at sikre balance i driftsbudgettet i 2022 for sundheds- og omsorgsområdet er delt op i tre overordnede temaer: 1) Serviceniveau, 2) Organisering, 3) Teknologi.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de foreslåede tiltag, der skal igangsættes. Udvalget for Sundhed og Voksne samt Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Kommunalbestyrelsen, hvilke tiltag der skal igangsættes.

Når Kommunalbestyrelsen behandler sagen om overførsel af over- og underskud, vil der blive taget stilling til den akkumulerede gæld. I budgetaftalen for 2022 fremgår det, at aftaleparterne er indstillet på eftergive en del af den akkumulerede gæld på sundheds- og ældreområdet.

## Forvaltningens bemærkninger

### Udviklingstendenser, strategisk fokus og nøgletal

I det følgende gives et kort indblik i de udviklingstendenser, som sundheds- og omsorgsområdet ser ind i. Dernæst hvilken strategisk linje, der er lagt for at arbejde ind i disse udviklingstendenser. Dette for at give et blik på både den nuværende udfordring med det økonomiske niveau, og samtidig have det længere perspektiv for øje.

For at give et indblik i, hvor Odder Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner inden for sundheds- og omsorgsområdet er der vedlagt et bilag, som beskriver og uddyber en række nøgletal.

### 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 (jf. bilag 2 om nøgletal, tabel 1). 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 de seneste år også har været en stigning i antallet af ældre borgere med særlige behov og 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.

### Strategisk fokus

Visionen i Sundhed og Omsorg er at skabe velfærd på nye måder, som netop griber de muligheder og udfordringer, som udviklingen på området giver (jf. *Strategier og Mål for Sundhed og Omsorg*). For at give borgere bedst muligt afsæt for en værdig og selvstændig hverdag og samtidig imødegå den demografiske udvikling, arbejder Sundhed og Omsorg systematisk med hverdagsrehabilitering/Aktiv Hverdag og har fokus på forebyggende og støttende indsatser herunder også på demensområdet. Der er ligeledes sat fokus på at løse opgaver med højere sundhedsfaglig kompleksitet med bl.a. tidlig indsats, at styrke tværfagligt samarbejde og koordination. Endeligt arbejdes målrettet med at styrke brugen af velfærdsteknologi til gavn for borgeren og med blik for at skabe mere velfærd for pengene. Ligeledes er der ledelsesmæssig bevågenhed på fastholdelse og rekruttering.

### Budgetoverskridelse

I 2021 er budgetoverskridelsen på sundheds- og omsorgsområdet fordelt over flere områder. Nogle af de primære årsager til budgetoverskridelsen er et stigende sygefravær, øgede udgifter til hjemmepleje og sygepleje, øgede udgifter til plejeboliger, COVID-19 relaterede udgifter og afledte konsekvenser af håndtering af pandemien, ikke realiserede hverdageffektiviseringer fra tidligere år samt udgifter forbundet med borgere med særlige behov i specialtilbud.

Der er i Odder Kommunes budgetmodel indarbejdet en demografimodel, som bl.a. betyder at sundheds- og omsorgsområdet ud fra en fordelingsnøgle tilføres midler, når antallet af ældre stiger i kommunen.

### **Forslag til at opnå budgetbalance**

I nedenstående tabel er en oversigt over de tiltag, som forvaltningen foreslår for at reducere det forventede merforbrug på området i 2022. Tiltagene er inddelt i tre kategorier 1) Serviceniveau, 2) Organisering samt 3) Teknologi. Forslagenes økonomiske besparelse er angivet i 1.000 kr.

Hvert enkelt forslag er beskrevet i det vedlagte bilag (se bilag 1).

<b>Forslag til tiltag</b>	<b>Effekt ved fuld indfasning, 1.000 kr.</b>
<b>Serviceniveau (samlet besparelse på 4.530)</b>	<b>4.530</b>
1 Udlicitering af tøjvask	200
2 Klippekort i plejeboliger	1.200
3 Klippekort i frit valg	400
4 Ophør pårørendevejleder	180

<b>Forslag til tiltag</b>	<b>Effekt ved fuld indfasning, 1.000 kr.</b>
5 Luftrensere ikke et tilbud	250
6 Reduceret daghjemstilbud	360
7 Nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre	100
8 Nedlukning af Spisevenner	100
9 Forebyggende hjemmebesøg - reduktion af udvidelse	225
10 Spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke	45
11 Reduktion af Demensteam	360
12 Flere borgere i sygeplejeklinik	100
13 Øget brug af forbrugsgoder og hjælpemidler	100
14 Rengøring hver 4. uge i frit valg	450
15 Optimering af visitation til hjælpemidler	200
16 Optimering af træningsområdet	260
<b>Organisering (samlet besparelse på 2.830)</b>	<b>2.830</b>
17 Nedbringelse af vikarforbrug	1.000
18 Styrke den rehabiliterende tilgang	600
19 Øget koordinering/samarbejde mellem visitation og sygepleje/hjemmepleje	400
20 Bedre brug af interne konsulenter	100
21 Sygefraværprojekt version 2	500
22 Effektivisering i Administrativt fællesskab 2	100
23 Beklædningsaftale - mindre udgift	130
<b>Teknologi/digitalisering (samlet besparelse på 1.000 kr.)</b>	<b>1.000</b>
24 Implementering af teknologi og øget digitalisering	1.000
<b>i alt</b>	<b>8.360</b>

Hvis alle tiltag igangsættes forventes tilsammen en besparelse på 8,36 mio. kr. ved fuld indfasning. Det forventes, at forslagene har helårsvirkning fra 2023. I 2022 forventes det at cirka 2/3 af beløbet kan realiseres, hvilket svarer til 5,6 mio. kr.

## Høringssvar og inddragelse

Seniorrådet er høringspart i sagen og har fået tilsendt forslagene til at reducere det forventede merforbrug i 2022. Seniorrådet mødtes den 27. januar og drøftede sagen. Seniorrådet har afgivet følgende høringssvar:

### Høringssvar angående forslag til at bringe budgettet i bedre balance på sundheds- og omsorgsområdet:

*Seniorrådet kan ikke anbefale, at de fremsatte forslag vedtages og gennemføres i sin helhed. Der er dog forskel på de tre kategorier set ud fra ældrepolitiske holdninger.*

*Serviceniveau: Seniorrådet kan ikke anbefale forslagene under reduktion af serviceniveau. Seniorrådet finder, at det strider mod beskrivelserne i kommunens vision om Det gode liv, Værdighedspolitikken, Demensstrategien og kvalitetsstandarderne og det vil forringe kernevelfærdsydelse til de svageste og mest udsatte borgere.*

*Særligt finder Seniorrådet det bekymrende, hvis samvær omkring fælles spisning fjernes og opfordrer til, at der findes andre veje til videreførelse.*

*Organisering og Teknologi/digitalisering: Seniorrådet kan se et vist potentiale i at arbejde med de oplistede forslag til at skabe balance i budgettet.*

MED-udvalget i Sundhed og Omsorg samt Områdeudvalg for Social og Sundhed har ligeledes fået materialet til drøftelse. Områdeudvalg for Social og Sundhed kan afgive høringssvar og drøfter sagen 2. februar. Deres eventuelle høringssvar vil forelægges til udvalgsrådet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen i Sundhed- og Omsorg har været involveret i processen med at finde tiltag, der kan bidrage til bedre budgetbalance. Der er desuden nedsat en task force gruppe bestående af Sundheds- og Omsorgschefen, leder af administrationen og tre medarbejderrepræsentanter, som løbende vil arbejde med effektiviseringerne.

## Den videre proces og opfølgning

Forvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt.

I april får Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen første budgetopfølgning for området. I første budgetopfølgning indgår driftsoverførslen fra 2021, de forventende konsekvenser af beslutningerne for indeværende møde samt budgetopfølgningen for årets første måneder. På dette tidspunkt vil udvalget således blive præsenteret for de nye forventninger til den økonomiske situation.

Til udvalgsrådet 1. juni foreslår forvaltningen, at udvalget orienteres om status på den økonomiske situation og på implementeringen af de besluttede tiltag med henblik på at følge den økonomiske udvikling tæt.

I september bliver udvalget præsenteret for anden budgetopfølgning og denne forelægges efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i oktober.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen d. 28.02.2022

## Forvaltningen indstiller

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter, hvilke tiltag, udvalget anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen at iværksætte for at reducere det forventede merforbrug i 2022 på sundheds- og omsorgsområdet.**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter om udvalget på udvalgmødet 1. juni skal orienteres om status for den økonomiske situation og for implementeringen af de igangsatte tiltag.**

## **Beslutning**

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, B og C) tilslutter sig indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Voksne.

Ditte-Marie Thejsen (Ø) stemmer imod. Enhedslisten kan dog tilslutte sig udvalgets indstilling med undtagelse af udlicitering af tøjvask (nr. 1), reduktion af klippekort i plejeboliger (nr. 2), luftrensere ikke et tilbud (nr. 5), nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre (nr. 7) og spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke (nr. 10).

## **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 09-02-2022 - 14:00**

Et flertal i Udvalget for Sundhed og Voksne pegede på følgende forslag til at opnå bedre budgetbalance i Sundhed og Omsorg til et samlet beløb på 5.735.000 kr.:

Nr. 1 Udlicitering af vasketøj, 200.000 kr.

Nr. 2 Klippekort i plejeboliger, her reduceres besparelsen til 400.000 kr.

Nr. 5 Luftrensere ikke et tilbud, 250.000 kr.

Nr. 7 Nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre, 100.000 kr.

Nr. 10 Spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke, 45.000 kr.

Nr. 12 Flere borgere i sygeplejeklinik, 100.000 kr.

Nr. 13 Øget brug af forbrugsgoder og hjælpemidler, 100.000 kr.

Nr. 15 Optimering af visitation til hjælpemidler, 200.000 kr.

Nr. 16 Optimering af træningsområdet, 260.000 kr.

Nr. 17 Nedbringelse af vikarforbrug, 1.000.000 kr.

Nr. 18 Styrke den rehabiliterende tilgang, 600.000 kr.

Nr. 19 Øget koordinering/samarbejde mellem visitation og sygepleje/hjemmepleje, 400.000 kr.

Nr. 20 Bedre brug af interne konsulenter, 100.000 kr.

Nr. 21 Sygefraværsprojekt version 2, 500.000 kr.

Nr. 22 Effektivisering i Administrativt fællesskab 2, 100.000 kr.

Nr. 23 Beklædningsaftale - mindre udgift, 130.000 kr.

Nr. 24 Implementering af teknologi og øget digitalisering, forslaget øges med 250.000 kr. til en samlet besparelse på 1.250.000 kr.

Enhedslisten tilsluttede sig ikke ovenstående. Enhedslisten kan dog tilslutte sig udvalgets indstilling med undtagelse af udlicitering af tøjvask (nr. 1), reduktion af klippekort i plejeboliger (nr. 2), luftrensere ikke et tilbud (nr. 5), nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre (nr. 7) og spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke (nr. 10).

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede, at udvalget på mødet 1. juni får en orientering om status på den økonomiske situation og implementering af de igangsatte tiltag i Sundhed og Omsorg.

Efter udsendelse af dagsordenen men forud for udvalgmødet i Sundhed og Voksne blev der indsendt høringsvar og indsigelser fra følgende:

- Det Frivillige Demensteam
- Spisevenner i Hundslund
- Spisevenner i Ørting-Falling
- Område MED Sundhed og Social

Disse høringsvar vedlægges som bilag.

## **Bilag**

Høringsvar fra Område MED Sundhed og Social

Indsigelse fra Det Frivillige Demensteam

Indsigelse fra Spisevenner i Hundslund\_

Indsigelse fra Spisevenner i Ørting-Falling\_

Sundhed og Omsorg\_Beskrivelse af tiltag til at opnå budgetbalance

Nøgletal\_Sundheds- og omsorgsområdet\_2018-2020

# Punkt 17: Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for det specialiserede socialområde for voksne

S2021-26451

## Resumé

I 2022 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 5 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne, når der ses på 2022 isoleret set. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021.

Denne sag handler om, at bringe det løbende driftsbudget for 2022 i balance. Sagen følger det tidligere Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgs og byråds beslutning om, at der i starten af 2022 skal iværksættes tiltag til at opnå bedre budgetbalance. I denne sag fremsættes tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022 inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de foreslåede tiltag.

## Baggrund for sagen

For regnskabsåret 2021 forventes en budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne på 5,6 mio. kr. inkl. alle områder og den overførte gæld fra 2020.

For 2022 er forventningen på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 5 mio. kr., når der ses på 2022 isoleret set. Det vil sige, at der heri ikke er beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021. Det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne svarer til en budgetoverskridelse på 4,8%.

Det specialiserede socialområde for voksne bliver ikke automatisk reguleret efter en demografimodel. I stedet sker reguleringen ved politisk beslutning i budgetaftaler.

Ved budgetlægningen for 2021 forventedes et merforbrug på 6 mio. kr., og i budgetaftalen for 2021 blev området tilført 3 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 forventedes et merforbrug på 7. mio. kr., og i budgetaftalen for 2022 blev rammen styrket med yderligere 2 mio. kr. årligt.

Forslagene til at sikre balance i driftsbudgettet i 2022 for det specialiserede socialområde for voksne er delt op i to overordnede temaer: 1) Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer, 2) Lukning af tilbud og reduktion af serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de foreslåede tiltag, der skal igangsættes. Udvalget for Sundhed og Voksne samt Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Kommunalbestyrelsen, hvilke tiltag, der skal igangsættes.

Senere skal Udvalget for Sundhed og Voksne tage stilling til håndtering af den akkumulerede gæld fra 2020 og 2021 på området. Udvalget vil få en ny sag angående håndtering af gælden efter at Kommunalbestyrelsen har behandlet overførselssagen.

## Forvaltningens bemærkninger

### Udviklingstendenser, strategisk fokus og nøgletal

I det følgende gives et kort indblik i de udviklingstendenser, som det specialiserede socialområde for voksne ser ind i. Dernæst hvilken strategisk linje, der er lagt for netop at arbejde ind i disse udviklingstendenser. Dette for at give et blik på både den nuværende udfordring med det økonomiske niveau, og samtidig have det længere perspektiv for øje. Endeligt orienteres kort om nøgletal på området for at give en fornemmelse af, hvor Odder Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner.

### Udviklingstendenser

I en analyse udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i 2020 fremgår det blandt andet, at der på landsplan er sket en markant stigning af voksne med en psykiatrisk diagnose. Analysen viser, at på en fireårig periode fra 2014 til 2018 er antallet af borgere i aldersgruppen 18-66 år med en psykiatrisk diagnose steget med 30% (jf. [Målgrupperne i socialpsykiatrien - register analyse](#), januar 2021)

For alle de undersøgte diagnosegrupper er der sket en stigning, men stigningen varierer. Den største stigning ses blandt andet inden for borgere med diagnose inden for autismespektret, hvor der i perioden er sket en gennemsnitlig årlig vækst på 17%. Samme tendens gør sig gældende i Odder Kommune. Her opleves både en stigning i antallet af borgere med behov for støtte grundet psykiske udfordringer, hvoraf flere er unge (18-30 år). Ligeledes ses en stigning af borgere med en diagnose inden for autismespektret, som har behov for støtte.

Der forventes fortsat en stigning i *antallet* af borgere med behov for specialiserede indsatser. Der ses også en stigning i antallet af ældre borgere og afledt heraf et faldende funktionsniveau, hvilket generelt betyder at *tyngden* af støttebehov stiger.

### Strategisk fokus

For at kunne imødegå denne tilgang af borgere og ændringer i målgruppen inden for det specialiserede socialområde for voksne er tilbudsviften løbende udviklet og nytænkt.

I [Strategi for det specialiserede socialområde for voksne](#) er der bl.a. lagt vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Den daglige tilgang er at tilrettelægge individuelle og fleksible løsninger, og at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Ligeledes er der fokus på at igangsætte tidlige og forebyggende indsatser for at undgå at borgerens funktionsniveau falder. Det specialiserede socialområde for voksne bidrager til arbejdet med tidlig indsats på tværs af organisationen, hvor investeringer ses i en samlet kontekst for hele kommunen. Dette til gavn for den enkelte borger og for det økonomiske niveau på længere sigt. Den faglige vurdering er, at netop den sammenhængende støtte tilpasset den enkelte borger er afgørende for at lykkes i at understøtte borgeren i at mestre eget liv.

I strategien er der også lagt vægt på at arbejde for at flere borgere modtager et lokalt tilbud ved bl.a. løbende at tilpasse organisering og kompetencer. I dag er der eksempelvis flere medarbejdere med speciale inden for autisme og der er etableret et autisme-team. En udvikling som er sket inden for de seneste 5 år.

Den løbende tilpasning og nytænkning har gjort det muligt at støtte flere borgere. Dette er dog ikke nok til at bringe budgettet i balance. Derfor foreslås nu yderligere tiltag. Det er her afgørende både at håndtere den nuværende økonomiske udfordring og samtidig have blik for fortsat at arbejde med tidlige og forebyggende indsatser for at imødegå behov for mere indgribende og udgiftstunge indsatser.

### Nøgletal

Vedlagt er et bilag, som beskriver og uddyber en række nøgletal inden for det specialiserede socialområde for voksne, og hvor Odder Kommune sammenlignes med fem andre kommuner samt gennemsnitsniveauet i Region Midtjylland og på landsplan.

Her sammenlignes kommunerne blandt andet på det samlede udgiftsniveau for det specialiserede socialområde for voksne. Her ligger Odder Kommune som den 18. billigste kommune i landet og udgiftsniveauet ligger væsentlig under regionsgennemsnittet (jf. se bilag og KL's publikation Kend din Kommune 2022).

Udgifter til længerevarende botilbud udgør på tværs af kommunerne en væsentlig udgiftspost. Her ligger Odder Kommune med lavest udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunerne. Omvendt ligger Odder Kommune på et højere niveau end de fleste af sammenligningskommunerne, når det kommer til bostøtte i eget hjem. Dette er i tråd med strategien om at tilrettelægge fleksible og individuelle løsninger, der har gjort det muligt for flere borgere at blive i egen bolig frem for at flytte til et midlertidigt botilbud.

### **Forslag til at nedbringe forventet merforbrug**

I nedenstående tabel er en oversigt over de tiltag, som forvaltningen foreslår for at reducere det forventede merforbrug på området i 2022. Tiltagene er inddelt i to temaer 1) Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer, 2) Lukning af tilbud og reduktion i serviceniveau, hvoraf andet tema har de største konsekvenser. Forslagenes økonomiske besparelse er angivet i 1.000 kr.

Hvert enkelt forslag er beskrevet i det vedlagte bilag (se bilag 1).

Forslag til tiltag	Effekt ved fuld
--------------------	-----------------

	implementering, 1.000 kr.
<b>Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer (samlet besparelse på 2.050 kr.)</b>	<b>2.050</b>
1. Forsorgshjem og krisecenter	300
2. Kørsel	200
3. Ledsagelse til behandling	50
4. Sagsgennemgang i Myndighed	1.000
5. Tværfagligt udslusningsteam	500
<b>Lukning af tilbud og reduktion af serviceniveau (samlet besparelse på 2.950)</b>	<b>2.950</b>
6A. Lukke Pakhusets Café	300
6B. Alternativt til forslag til 7A. Øget indtjening i Pakhusets Café	150
7A. Lukke Vores Netværk	500
7B. Alternativt forslag til 8A. Reduktion af Vores Netværk	200
8 Nedjustering af serviceniveau på Borgerstyret Personlig Assistance samt §85 ydelser	2.150
<b>i alt</b>	<b>5.000</b>

Hvis alle forslag igangsættes (inkl. 6A Lukke Pakhusets Café og 7A Lukke Vores netværk) forventes tilsammen en besparelse på 5 mio. kr. Forslagene har helårsvirkning fra 2023, men hele beløbet kan ikke realiseres i 2022 pga. partshøring af borgere, opsigelsesvarsel, lejekontrakter mv. .

Derudover arbejder forvaltningen med yderligere tiltag som beskrevet i anden økonomiopfølgning for 2021 for at modvirke budgetafvigelsen (jf. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 27. oktober 2021, sag nr. 5). Indsatsen fortsætter i 2022.

Endvidere arbejdes med at nedbringe sygefravær i Bo & Beskæftigelse i samarbejde med HR.

Odder Kommune har desuden fået midler til at deltage i et projekt sammen med fire andre kommuner om socialt udsatte ældre iværksat af Socialstyrelsen. Her er ambitionen bl.a. at kunne opspore og tilbyde forebyggende indsatser hos borgere i risikogruppen for herigennem at bremse nedgang i funktionsniveau. Dette vil på sigt også kunne have positiv indvirkning på den økonomiske situation.

## Høringssvar og inddragelse

Handicaprådet er høringspart i sagen og har fået tilsendt forslagene til at nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Handicaprådet mødes den 1. februar. Hvis rådet afgiver høringssvar, vil dette blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne af Udvalget for Sundhed og Voksne og indgå i behandling af sagen på udvalgsrådet, hvor høringssvaret også tilføjes sagen.

MED-udvalgene i Social og Borgerservice samt Områdeudvalg for Social og Sundhed har ligeledes fået materialet. Områdeudvalg for Social og Sundhed kan afgive høringssvar og drøfter sagen 2. februar. Deres eventuelle høringssvar vil forelægges til udvalgsrådet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen på det specialiserede socialområde for voksne har bidraget til at finde tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug. Alle medarbejdere i Vejledning & Mestring samt Forebyggelse & Rusmiddel har ligeledes haft lejlighed til at give input til forslag på et fælles temamøde.

## **Den videre proces og opfølgning**

Forvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt.

I april får Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen første budgetopfølgning for området. I første budgetopfølgning indgår driftsoverførslen fra 2021, de forventede konsekvenser af beslutningerne for indeværende møde samt budgetopfølgningen for årets første måneder. På dette tidspunkt vil udvalget således blive præsenteret for de nye forventninger til den økonomiske situation.

Til udvalgsrådet 1. juni foreslår forvaltningen, at udvalget orienteres om status på den økonomiske situation og på implementeringen af de besluttede tiltag med henblik på at følge den økonomiske udvikling tæt.

I september bliver udvalget præsenteret for anden budgetopfølgning og denne forelægges efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i oktober.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen d. 28.02.2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter, hvilke tiltag, udvalget anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen at iværksætte for at reducere det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne.**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter om udvalget på udvalgsrådet 1. juni skal orienteres om status for den økonomiske situation og for implementeringen af de igangsatte tiltag.**

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilslutter sig indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Voksne.

## **Beslutning på møde Udvalget for Sundhed og Voksne 09-02-2022 - 14:00**

Udvalget for Sundhed og Voksne peger på følgende forslag til at opnå bedre budgetbalance på det specialiserede socialområde for voksne til et samlet beløb på 2.050.000 kr.:

Nr. 1 Forsorghjem og krisecenter, 300.000 kr.

Nr. 2 Kørsel, 200.000 kr.

Nr. 3 Ledsagelse til behandling, 50.000 kr.

Nr. 4 Sags gennemgang i Myndighed, 1.000.000 kr.

Nr. 5 Tværfaglig udslusningsteam, 500.000 kr.

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede, at udvalget på mødet 1. juni får en orientering om status på den økonomiske situation og implementering af de igangsatte tiltag på det specialiserede socialområde for voksne.

Efter udsendelse af dagsordenen men forud for udvalgmødet i Sundhed og Voksne blev der indsendt høringsvar og indsigelser fra følgende:

- De organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet
- Gigtforeningens Århuskreds
- Område MED Sundhed og Social

Disse høringsvar er nu vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Høringsvar fra Område MED Sundhed og Social

Indsigelse fra Gigtforeningens Aarhuskreds

Høringsvar fra de organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet

Det specialiserede socialområde for voksne\_Beskrivelse af tiltag til at opnå budgetbalance

Nøgletal\_Det specialiserede socialområde for voksne\_2018-2020

# Punkt 18: Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår på Tunø

S2021-27254

## Resumé

På Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgsmøde den 28. april 2020 besluttede udvalget, at der skal ske en grundvandsbeskyttelse inden for BNBO til 8 vandværkers borer, herunder Stenkalvens Vandværk.

Lodsejer, der har jord inden for BNBO til Stenkalvens Vandværk, ønsker at indgå en frivillig aftale om rådighedsindskrænkninger på del af matr. nr. 30 og 31 Tunø By, Tunø, hvis det sker på ekspropriationslignende vilkår.

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der er politisk vilje til at pålægge dyrkningsrestriktioner samt til at ekspropriere de nævnte arealer. Dette med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §24, hvor rådighedsindskrænkninger er forhandlet med hjemmel i Vandforsyningslovens §13e.

## Baggrund for sagen

Den 11. januar 2019 blev der i Folketinget indgået en ny tillægsaftale til pesticidstrategien. Aftalen skal sikre, at danskernes drikkevand ikke forurenes med pesticider. Et af de 4 punkter i aftalen var at reducere risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

På den baggrund besluttede Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. februar 2019, at der skulle udarbejdes en konkret handleplan for arbejdet med BNBO. Gennemførelse af handleplanen er sket med hjælp fra det rådgivende firma Niras. Handleplanen blev udarbejdet og godkendt af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 4. juni 2019.

I forbindelse med gennemførelse af handleplanen har Niras udarbejdet en risikovurdering, dateret 24. februar 2020. Denne ligger til grund for efterfølgende grundvandsbeskyttelse inden for BNBO for 8 vandværker.

De 8 vandværker er Dyngby Strand Vandværk, Hundslund Vandværk, Odder Vandværk - Ulvskov, Odder Vandværk - Boulstrup, Kildepladsen Troldbjerg - Troldbjerg, Stenkalvens Vandværk, Vandværket Skovkilde samt Tunø Bys Vandværk.

På Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgsmødet den 28. april 2020 blev der besluttet, at risikovurderingen godkendes, at der skal ske en grundvandsbeskyttelse inden for BNBO til de 8 vandværkers borer samt at erstatninger til lodsejere skal betales af de 8 vandværker.

## Forvaltningens bemærkninger

Niras har udarbejdet et notat med risikovurdering af BNBO til de 8 vandværkers borer. Af notatet fremgår det i tabel 1.2, at der skal indgås aftaler om "ingen erhvervmæssig brug af pesticider" hos 6 vandværker. Det drejer sig om Dyngby Strands Vandværk, Hundslund Vandværk, Odder Vandværk - Ulvskov, Odder Vandværk - Boulstrup, Kildepladsen Troldbjerg - Troldbjerg og Vandværket Skovkilde. Samtidig skal der indgås aftale om reduceret nitratudvaskning hos Odder Vandværk, Boulstrup. Ved de 2 vandværker på Tunø - Stenkalvens Vandværk og Tunø Bys Vandværk, skal det sikres, at arealerne fortsat ikke dyrkes.

Lodsejer og Stenkalvens Vandværk har indgået en frivillig aftale. Aftalen er under forudsætning af, at det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Aftalen er derfor sendt til Odder Kommune med henblik på at kommunen tager stilling til om kommunen agter at pålægge rådighedsindskrænkninger på arealer inden for BNBO samt ekspropriere arealerne, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

## Beskrivelse af Stenkalvens Vandværk

Arealanvendelsen i indvindingsoplandet er primært landbrug, og størstedelen af det indvundne vand dannes fra ekstensivt dyrkede landbrugsarealer.

Hele indvindingsoplandet til Stenkalvens Vandværk er udpeget som følsomt indvindingsområde (stor nitratsårbarhed) og indsatsområde ift. nitrat jf. statens kortlægning.

BNBO til Stenkalvens Vandværk er dels landbrugsareal, som ikke dyrkes, dels overdrev. Arealet er udpeget som sårbart. Selv om der skulle være sammenhængende lerlag er disse ikke vandmættet og yder derfor ikke beskyttelse.

Det høje indhold af nitrat i boringen indikerer, at vandet er meget ungt. I en periode på ca. 20 år, hvor arealet omkring boringen ikke har været dyrket, er nitratinholdet faldet fra 67 mg/l til 18 mg/l.

Stenkalkens Vandværk indvinder grundvand fra boring DGU nr. 100.14 og har en indvindingstilladelse på 5.000 m<sup>3</sup>/år. Vandværket oppumper omkring 1.000 m<sup>3</sup>/år.

Det vurderes at, hvis den del af matr. nr. 30 og 31 Tunø By, Tunø, som ligger inden for BNBO fortsat ikke dyrkes, vil det være tilstrækkelig til at mindske indholdet af nitrat i råvandet. Det skal derfor sikres, at arealet forbliver uden erhvervsmæssig dyrkning.

Jf. handleplanen kan indgåelse af frivillige aftaler få følgende udfald, hvor nogle kræver yderligere politisk behandling:

- Indgåelse af frivillig aftale (kræver ikke yderligere politisk behandling).
- Lodsejer ønsker kun at indgå en frivillig aftale, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Det vil kræve en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at kommunen vil give påbud efter § 24 i Miljøbeskyttelsesloven om rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale. I denne situation bliver ejendomsavancen skattefritaget.
- Lodsejer ønsker ikke at indgå en frivillig aftale. Kommunen kan i denne situation give et påbud om rådighedsindskrænkninger. Afgrænsning, vilkår og erstatning er ikke til forhandling. Ejendomsavancen skattefritages. Påbud vil ske efter Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Odder Kommune kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §24 endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Denne mulighed har kommunen, hvis der på rimelige vilkår og efter reglerne i Vandforsyningsloven § 37 ikke kan opnås en aftale om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb til lodsejer. Beløbet skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24.

I forbindelse med gennemførelsen af pålæg, sidestilles beslutninger truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 med Miljøbeskyttelseslovens § 26a. Beslutninger efter Miljøbeskyttelseslovens §26a betragtes som ekspropriation. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 26a finder de almindelige regler om ekspropriationsprocessen i Lov om offentlige veje §§ 99-102 tilsvarende anvendelse

Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, vil erstatning kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Fortjeneste ifm. udbetaling af en erstatning ved ekspropriation er skattefri efter § 11, 1. punkt i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder, efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder betingelserne for at eksproprierer ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 24 træffer en beslutning om rådighedsindskrænkninger over ejendommen.
- Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der er politisk vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger på matr. nr. 30 og 31 Tunø By, Tunø inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Stenkalkens Vandværk samt til at ekspropriere de nævnte arealer, med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24, da den frivillige aftale med berørte lodsejer kun kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan, den 8. februar 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv, den 21. februar 2022

- Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2022

## **Forvaltningen indstiller**

At det tilkendegives, at der er politisk vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger på matr. nr. 30 Tunø By, Tunø og 31 Tunø By, Tunø inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Stenkalvens Vandværk, og

At det tilkendegives, at der er politisk vilje til at ekspropriere den del af matr. nr. 30 Tunø By, Tunø og 31 Tunø By, Tunø, som ligger inden for det boringsnære beskyttelsesområde til Stenkalvens Vandværk, da aftalen kun kan indgås på ekspropriationslignende vilkår

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-02-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse.

Ole Lyngby Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet, idet han er inhabil som følge af BNBO på sin ejendom.

## **Bilag**

Risikovurdering af 24.02.2020

Underskrevet aftale - Stenkalven vandværk

# Punkt 19: Parkeringsstrategi i Hou - Anlægsbevilling 2022

S2021-26999

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den. 30. august 2021 en parkeringsstrategi for Hou.

Forvaltningen ansøger om en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til etablering af tiltag, som er beskrevet i parkeringsstrategien for Hou.

## Baggrund for sagen

Rallejet i Hou er solgt og "Færgebyen" begynder snart at tage form. Dette bevirker, at parkeringsmulighederne på Rallejet fremadrettet ikke er tilstede.

På den baggrund bad Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget forvaltningen om, at udarbejde en parkeringsstrategi for Hou. Denne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021. Udvalget besluttede i den forbindelse, at Odder Kommune vil stille krav til Samsø Festival om, for egen regning at tilvejebringe et passende antal eventparkeringspladser samt transport herfra til- og fra færgen, hvis man ønsker flere pladser.

Parkeringsstrategien har peget på områder i Hou, hvor det er muligt at etablere parkeringspladser. Dette både permanente og eventparkeringspladser.

På budget 2022 er der afsat 1.250.000 kr. i 2022, 2.250.000 kr. i 2023 og 1.850.000 kr. i 2024 til tiltag i Hou.

## Forvaltningens bemærkninger

Siden Parkeringsstrategiens vedtagelse har forvaltningen oprettet en organisation med interessenter i Hou, som beskrevet under pkt. 1 i handlingskataloget.

Organisationen består af:

Odder Kommune, Teknik & Miljø  
Odder Kommune, Fælles Drift & Service  
Hou Fællesforum  
Hou hallens venner/Hou Havnefest  
Midttrafik  
Egmont Højskolen  
Samsø Rederi  
Samsø Festival

Der har været holdt et indledende møde i organisationen, hvor parkeringsstrategien samt fremadrettet parkeringsudfordringer blev drøftet. Referat er vedhæftet.

På mødet blev ligeledes drøftet, hvorledes de afsatte midler på budget 2022 til handlingskataloget skal foreslås udmøntet. Teknik & Miljø fremlagde et oplæg hertil, som resten af deltagerne efter dialog gav deres støtte til.

Supplerende parkeringsrestriktioner blev drøftet og der er enighed om at forsøge uden restriktioner i sæsonen 2022. Hou Fællesforum har efter fællesmødet drøftet emnet og meldt positivt tilbage.

Ønsker i handlingskataloget, som blev anbefalet iværksat i 2022:

	Projekt	Parkeringspladser	Økonomi
3	Eventskilteplan v. større events	-	50.000 kr.
4	Eventparkering på Egmont	68	20.000 kr.

5	Parkeringsplads syd for Møllemarken	45	250.000 kr.
6	Supplerende busser v. festivaler	-	42.000 kr.
9	Udarbejde skilteplan for Hou m. parkeringshenvisninger	-	50.000 kr.
13	Etablere parkering v. Søndergade	22	750.000 kr.
11	Optimering af parkeringsplads v. havnen (skitseringsprojekt)	-	60.000 kr.
	Administrationsgebyr 2,2%		28.000 kr.
	Samlet økonomi		1.250.000 kr.

Numrene refererer til handlingskataloget. Priserne er højeste angivne pris i handlingskataloget. Priserne angivet i handlingsplanen var alene foreløbige vurderinger. Der skal udarbejdes endeligt budget for projekterne, når de er projekteret.

Projekt 2 - etablering af et bådoplag på havnen - er udført.

Det var et ønske fra flere (herunder Teknik & Miljø), at der i første omgang var fokus på de mest havnenære parkeringspladser. Derfor er parkeringsplads på Søndergade blevet prioriteret op.

Hou Fællesforum ønsker, at der kommer fokus på, at parkeringspladsen ved Fægehavnen bliver optimeret. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til at lave indledende skitseringer på pladsen. Denne skal vise om der er et potentiale for en omlægning af pladsen og en gentænkning af trafikken med henblik på at kunne anlægge flere parkeringspladser.

Forvaltningen fortsætter dialogen med Samsø festivalen, omkring midlertidige parkeringspladser ved og i Hou under afholdelse af Samsø festivalen.

### Sagens gang

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

### Forvaltningen indstiller

At der ydes en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til de i sagsfremstillingens beskrevne projekter i henhold til Parkeringsstrategien i Hou.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

### Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-02-2022 - 15:00

Indstilles til godkendelse

### Bilag

Parkeringsstrategi i Hou - 3. behandling MTK - Endelig vedtagelse - compressed

Referat fra opstartsmøde den 18. november 2021

# Punkt 20: Trafiksikkerhed 2022 og Strategi for Cykelstier

S2021-27320

## Resumé

I henhold til budget 2022 er der afsat en pulje/rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2022. Forvaltningen indstiller nedenstående projekter til godkendelse.

Forvaltningen søger Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af de foreslåede trafiksikkerhedsprojekter i 2022.

## Baggrund for sagen

På budget 2022 er der afsat en pulje på 1.000.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog den digitale Trafiksikkerhedsplan den 14. december 2009, og den er efterfølgende blevet revideret i december 2018. I Kommunalbestyrelsens mål og vision for trafiksikkerhed beskrives, hvilke indsatsområder kommunen fokuserer på. Der orienteres om trafiksikkerhedsaktiviteter for det kommende år, hvilke aktører der er med nævnes, m.v. I planen kan borgere blandt andet registrere deres ønsker om trafiksikkerhedstiltag mv. i afsnit omkring indsatssteder.

I planen indgår prioriteringslister for både trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter.

Prioriteringslisterne fremlægges hvert år for det politiske udvalg, hvorefter udvalget efterfølgende beslutter, hvilke trafiksikkerhedsprojekter der etableres i det kommende år.

På baggrund af Trafiksikkerhedsplanens prioriteringslister, har forvaltningen udarbejdet forslag til trafiksikkerhedsprojekter for 2022.

## Trafiksikkerhedskampanjer

Odder kommune deltager i de nationale kampanjer på trafiksikkerhedsområdet f.eks. skolestartkampagne, skolepatruljekampagne, fartkampagne og spritkampagne m.fl. Dette sker i samarbejde med rådet for Sikker Trafik. Kampanjerne indeholder vejkanthavne, pressemeldelser, Facebook indlæg, politikontrol i de kommuner der deltager, reklamespot på tv og radio m.m. Både skolestartkampagnen og fartkampagnen har stor bevågenhed og effekt på trafiksikkerheden. Der kan læses mere om Sikker Trafik på [sikkertrafik.dk](http://sikkertrafik.dk)

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 29. nov. 2016 besluttet, at der hvert år skal afsættes 50.000 kr. fra udvalgets puljekonto (nu Klima- og Miljøpuljen) til ovenstående kampanjer, drift af 2 mobile fartmålere m.v.

## Forvaltningens bemærkninger

Prioriteringslisterne er nu opdateret, sådan at ønsker fra 2021 også indgår i listerne og projekter udført i tidligere år er fjernet fra listen.

## Forslag til trafiksikkerhedsprojekter 2022

Krydsningsprojekt, Randlevvej/Præstelunden	160.000	kr.
Hastighedsdæmpning v. byporte, Gylling	120.000	kr.
Bump på Oldrupvej, Hundslund	50.000	kr.
Bump i Rude ved byzonetavler	110.000	kr.
Hastighedsdæmpning i Boulstrup	135.000	kr.
Hastighedsdæmpning i Falling	130.000	kr.

Uforudsete omkostninger 10%	70.500	kr.
Projektering	50.000	kr.
Landinspektør, opmåling	30.000	kr.
Administrationsgebyr 2,2%	20.000	kr.
I alt	875.500	kr.

Priserne er et overslag på entreprenørudgifterne.

Projektet med etablering af venstresvingsbane på Aarhusvej v. Assedrupvej (nr. 3 på listen) vil forvaltningen ansøge om særskilt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

Stedet har haft 4 uheld registreret af politiet de seneste 5 år og forvaltningen vurderer derfor den bør prioriteres i budgetforhandlingerne.

#### *Krydsningsprojekt, Randlevvej/Præstelunden*

Den nye byggemodning i det sydøstlige hjørne af Odder har taget form over de seneste år. I den nordlige ende af byggemodningen afsluttes en sti ved Randlevvej. Her kan man krydse over til en natursti.

Projektet skal gøre denne krydsning mere sikker samt koble stien på det eksisterende fortov på Randlevvej.

#### *Hastighedsdæmpning i Gylling*

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger ved byportene ind til Gylling ved Gyllingnæsvej og Lerdrupvej. Lokalrådet vil blive inddraget.

#### *Bump i Hundslund*

Etablering af bump på Oldrupvej i Hundslund. Lokalrådet vil blive inddraget.

#### *Bump i Rude*

Etablering af bump i Rude ved byzonetavler. Lokalrådet vil blive inddraget.

#### *Hastighedsdæmpning gennem Boulstrup*

Etablering af tiltag igennem Boulstrup på strækningen gennem byen. Lokalrådet vil blive inddraget.

#### *Hastighedsdæmpning i Falling*

Etablering af tiltag på Aakjærvej i Falling. Lokalrådet vil blive inddraget

#### **Cykelstier:**

Prioriteringslisten for cykelstier bliver opdateret hvert år. Her er alle ønsker for nye cykelstier lagt ind og prioriteret ud fra trafikikkerhed pr. anlægskrone. Ud fra prioriteringslisten indstiller forvaltningen hvert år nye cykelstiprojekter til budgetforhandlingerne i Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med et borgerforslag i 2021 angående ønske om etablering af en cykelsti mellem Odder og Rude på Rude Havvej, har Kommunalbestyrelsen på møde den 13. december 2021 besluttet følgende:

*"Kommunalbestyrelsen beslutter at anmode det nye udvalg for Klima og Plan om at igangsætte arbejdet med en samlet plan for cykelstier i Odder Kommune og i den forbindelse indtænke ønsket om en cykelsti på Rude Havvej.*

*Planen for cykelstier indtænkes i arbejdet med revision af trafikikkerhedsplanen og oversendes herefter til budget 2023".*

Jf. prioriteringslisten for cykelstier i Trafikikkerhedsplanen er den ønskede cykelsti allerede med på listen.

Prioriteringslisten for cykelstier indeholder er alle stier der er ønsket af borgerne, samt alle de stier i kommuneplanen, der er betegnet som "fremtidige stier". Prioriteringslisten udgør derfor en samlet plan for cykelstier i kommunen. Samtidig

bliver alle stønser på listen årligt revideret og vurderet i forhold til, hvor der opnås mest trafiksikkerhed pr. anvendt anlægskrone. Listen er nu revideret for 2022 i Trafiksikkerhedsplanen og forvaltningen vil ud fra prioriteringslisten fremsende følgende ønsker om cykelstiprojekter til budget 2023:

- Ørting, byzonestrækning (genfremsendes)
- Ballevej, byzonestrækningen mellem Vennelundsvej og Aarhusvej-Rude Havvej

Forvaltningen arbejder løbende med at udbrede kendskabet til den digitale Trafiksikkerhedsplan og vil intensivere dette arbejde.

### **Følgegruppe**

Jf. tidligere beslutninger i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget får følgegruppen for trafiksikkerhed tilsendt et nyhedsbrev, hvor de orienteres om, hvilke projekter projekter der udføres i det kommende år. Følgegruppemedlemmer der berøres direkte af de tiltag der besluttet udført, bliver desuden inddraget i gennemførelsen af de udvalgte tiltag. Medlemmer af følgegruppen kan ses i Trafiksikkerhedsplanen. Til orientering er alle Lokalråd med i følgegruppen.

### **Sagens gang**

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

### **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projekterne**

**At forslag til anlægsprojekter godkendes og udføres i 2022**

**At Prioriteringslisten for cykelstiprojekter i Trafiksikkerhedsplanen udgør den samlede plan for cykelstier**

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Udvalget for Klima og Plan 08-02-2022 - 15:00**

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker en opdatering af Cykelstrategien.

### **Bilag**

Bilag - Prioriteringsmodel - Stiprojekter - Odder - 2022

Bilag - Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2022

BILAG\_cykelstrategi\_odder\_kommune

## **Punkt 21: Lukket: Grundpriser 2022**

S2022-313

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller at de nuværende salgspriser for parcelhusgrunde i Hundslund og Gylling fastholdes.

## **Punkt 22: Lukket: Godkendelse af udbud af erhvervsgrunde på C.E. Galls Vej**

S2022-708

Indstilles til godkendelse