

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 29-04-2024

Mødedato Mandag d. 29. april 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Lone Jakobi, Nikolaj Enggård Fogh, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Årsberetning 2023.....	6
Fastsættelse af basisbudgetrammen for Budget 2025.....	9
Renosyd i/s anmoder om godkendelse af optagelse af lån.....	11
Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti.....	13
DOMI Bolig - Opførelse af almene boliger i Hundslund.....	14
Odder Spildevand A/S opdatering af vedtægter.....	17
Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer.....	19
Godkendelse af samarbejdsaftale med Kystlandet 2024.....	21
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 - solenergianlæg 3.SOL.1 ved Rude Havvej.....	22
Evalueringsstrategi i Hou.....	24
Resultat af Trivselsmålingen 2024.....	27
Måltal og politik for kønsbalance i den øverste ledelse.....	28
Resultat af trepartsforhandlingerne 2023.....	29
Beredskabsplan - overgreb børn og unge.....	31
Udskiftning af kommunal udebelysning til LED. Godkendelse af finansiering igennem Kommunele	33
Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2.....	35
Anlæg af Folkeparken, 2024.....	38
Tunø Færgen - godkendelse af takster på persontransport for perioden 25. juni - 7. august 2024.....	42
Ændret finansiering af sundhedsberedskabsordning på Tunø.....	44
Godkendelse af frit valgs timepriser i Hjemmeplejen 2024.....	46
Lukket: Resultat af udbud af totalentreprisekontrakt til opførelse af Hou Børnehus.....	48
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	49
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2023.....	50
Lukket: Forslag til proces for rekruttering af ny kommunaldirektør til Odder Kommune.....	53

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Taget til efterretning

Bilag

Årsregnskab for Lejerbo for perioden 1/10-22 til 30/9-23

Ørting Hallen - Årsrapport 2023

KL - nye dataark med oversigt over kommunens almene boliger

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

- Sekretariatet for Landdistrikternes Fællesråd flytter til Favrskov Kommune til sommer
- Østjyllands Brandvæsens beretning
- Beretning fra borgerrådgiver
- Indstillingsudvalget for Bæredygtig Byudvikling

Punkt 4: Årsberetning 2023

S2023-553

Resumé

Årsberetning 2023 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Årsberetning 2023 indeholder:

- Forord
- Økonomisk beretning
- Regnskabsopgørelse - opgjort pr. fagudvalg
- Balance
- Kassebeholdningens udvikling
- Personaleforbrug
- Områder med statsrefusion og tilskud
- Hoved-og nøgletal
- Noter
- Udførsel af opgaver for andre myndigheder
- Udvalgsopdelte kapitler med regnskabsbemærkninger
- Regnskabspraksis
- Bilag

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

Regnskabsopgørelsen er opgjort pr. fagudvalg.

Regnskabsopgørelse 2023 - fagudvalgsopdelt	Mio.kr. (afrundede tal)
Indtægter: Skatter, generelle tilskud mv.	-1.594,5
Driftsudgifter:	
Udvalget for Klima og Plan	102,2
Udvalget for Børn og Skole	406,3
Udvalget for Kultur og Fritid	27,3
Udvalget for Sundhed og Voksne	853,9
Udvalget for Økonomi og Erhverv	143,0
Driftsudgifter i alt	1.532,7
Renter mv.	4,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-57,0
Anlægsudgifter:	

Udvalget for Klima og Plan	25,5
Udvalget for Børn og Skole	8,5
Udvalget for Kultur og Fritid	0,7
Udvalget for Sundhed og Voksne	12,4
Udvalget for Økonomi og Erhverv	2,3
Anlægsudgifter i alt	49,4
Jordforsyning	-4,7
Resultat af det skattefinansierede område	-12,3
Forsyningsvirksomheder (klimainvesteringer)	1,8
Resultat af forsyningsvirksomheder	1,8
Resultat i alt	-10,5

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

Finansieringsoversigt mio. kr. (afrundede tal)	2022	2023
Resultat af det skattefinansierede område	-42,7	-12,3
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,6	1,8
Optagne lån	-8,7	-24,1
Afdrag på lån	33,6	28,2
Øvrige finansforskydninger	84,7	-0,1
Ændring likvide aktiver (kassebeholdning)	67,5	-6,5
Kursregulering	10,3	-2,6
Ændring af likvide midler	77,8	-9,2

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

Status mio. kr. (afrundede tal)	2022	2023
Likvid beholdning	-43,0	-33,8
Aktier og andelsbeviser m.v.	564,5	585,0
Kortfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-34,3	-43,4
Langfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-328,2	-323,2

Materielle anlægsaktiver	748,4	775,7
Immaterielle anlægsaktiver	0,7	0,7
Fysiske anlæg til salg	63,3	43,5
Hensatte forpligtelser	-194,0	-194,1
Egenkapital	777,4	810,4

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år (godkendt i kommunalbestyrelsen 20.06.2023) omkring afregning af indefrosne feriemidler, således at der fra og med 2023 udelukkende afregnes for de medarbejdere, der har opnået pensionsalderen, og ikke længere for medarbejdere der fratræder af andre årsager.

Derudover er regnskab 2023 aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsberetning for 2023 bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner.

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

Årsberetning 2023 er vedhæftet som bilag.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At **Årsberetning 2023** godkendes, og

At **Årsberetning 2023** overgives til revision hos PriceWaterhouseCoopers - PWC.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Årsberetning 2023

Punkt 5: Fastsættelse af basisbudgetrammen for Budget 2025

S2023-6953

Resumé

I henhold til tids- og procesplanen for budget 2025 - 2028 skal Udvalget for Økonomi og Erhverv fastlægge basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2025. I denne sag indstilles, at forvaltningens forslag til basisbudgetramme på 1.273.242.000 kr. godkendes.

Baggrund for sagen

Basisbudgetrammen danner grundlaget for det administrative budgetoplæg indenfor serviceudgifterne, som fremsendes til 1. behandlingen af Budget 2025 i august 2024.

Basisbudgettet er en fremskrivning af budgettet til serviceudgifter for 2024 til 2025 pris- og lønniveau, korrigeret for de forhold der fremgår af punkterne nedenfor. Basisbudgetrammen skal afspejle et budget i 2025, der giver mulighed for samme serviceniveau overfor borgerne som i 2024.

Basisbudgetrammen fastlægger ikke budgettet til overførselsudgifterne eller finansieringen. Disse fastlægges, når KL og Regeringen i juni måned har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Forvaltningens bemærkninger

Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2025 fastlægges på grundlag af:

- Fremskrivning af budget 2024 til 2025 pris- og lønniveau.
Serviceudgifterne pris- og lønfremskrives efter KL's skøn over udviklingen i løn- og prisniveau.
- Demografiske udgiftsændringer på grundlag af det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024 og befolkningsprognosen fra foråret 2024.
- Økonomiske konsekvenser af tidligere års budgetaftaler, der ændrer udgifterne fra 2024 til 2025.
- Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet er indarbejdet.
- Øvrige reguleringer

Alle ændringer er beskrevet i vedhæftede notat.

Basisbudgettet for serviceudgifterne i 2025 er som vist i tabellen:

(1000 kr.)	Basisbudget	Ændring i basisbudget
Serviceudgifter i 2024 i 2025 pris- og lønniveau	1.265.584	
Demografisk udgiftspræs	6.079	6.079
Tidligere års budgetaftaler	-1.029	-1.029
Politiske beslutninger efter budgetvedtagelsen	94	94
Lovændringer	155	155
Øvrige ændringer	2.359	2.359
		0
I alt - basisbudgetoplæg	1.273.242	7.658

For Odder Kommune udgør pris- og lønfremskrivningen 47,6 mio. kr., svarende til en fremskrivning af budgettet på 3,93%. Den generelle lønfremskrivningen er i oplægget på 4,34%.

I oplægget til basisbudgetramme er der ud over den generelle lønstigning afsat midler i 2025 og 2026 til dækning af udgifter forbundet med Tre-partsaftalen. De faggrupper, der er omfattet af aftalen er primært SOSU assistenter og SOSU-hjælpere samt pædagogisk personale. Tre-partsaftalen udmønter 0,51% i 2024 (3,7 mio. kr.), 0,6% i 2026 (yderligere 4,4 mio. kr.) og 0,91% i 2026 (yderligere 7,0 mio. kr.).

Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør således 55,7 mio. kr. inklusiv Treparts-aftalen.

Den endelige pris- og lønfremskrivninger indgår i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen i juni. Hvis de afviger væsentligt fra KL's skøn, vil disse blive korrigeret efterfølgende.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender basisbudgetrammen for serviceudgifter på 1.273.242.000 kr. i 2025.

At basisbudgetrammen efterfølgende korrigeres for eventuelle udgiftsændringer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt ændringer som følge af ny og/eller ændret lovgivning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Godkendt

Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2025

Punkt 6: Renosyd i/s anmoder om godkendelse af optagelse af lån

S2024-506

Resumé

Renosyd i/s har anmodet interessentkommunerne om godkendelse af låneoptagelse på 56 mio. kr. til finansiering af større indkøb af materiel og ydelser.

Baggrund for sagen

Renosyd i/s har ved skrivelse af 1. marts 2024, vedlagt som bilag, anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af lån i Kommunekredit på 56 mio. kr. til et større indkøb af materiel og ydelser.

Lånet optages med en løbetid på 8 år.

I anmodningen angiver Renosyd, at investeringerne er nødvendige for at gennemføre implementeringen af den nye affaldsordning med ny infrastruktur, der er nødvendig for at kunne løse de nye opgaver i forbindelse med sortering i 10 fraktioner, som er en følge af den nye lovgivning, f.eks. it-systemer, omlastningsanlæg, skraldebiler og indkøb af nye affaldsbeholdere.

Det fremgår af Renosyds vedtægter, at optagelse af lån kræver vedtagelse i bestyrelsen og tiltræden af samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Renosyds låneoptagelse skal således godkendes i Skanderborgs og Odders kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsen har for 2023 og 2024 godkendt to takststigninger. Dette dækker i 2023 en mindre opsparring til delvis egenbetaling af de nødvendige investeringer og afdrag på restomkostningerne i de efterfølgende år (lånet). Lånet er således allerede indregnet i de godkendte takster, og vil ikke medføre ekstra stigninger i taksterne.

Lånet kan således betragtes som en naturlig del af Renosyds finansiering af infrastruktur til den kommunale affaldsindsamling. Det er nødvendigt, fordi Renosyd som kommunalt interessentskab opererer efter "hvile i sig selv"-princippet. Det betyder, at Renosyd ikke må oparbejde opsparring i større omfang (overdækning). Ved større investeringer skal Renosyd således låne penge, og opkræve pengene løbende via taksterne. Dette sikrer også, at de borgere, som benytte infrastrukturen, er dem, som betaler for den.

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af Renosyds vedtægter, at interessenterne overfor tredjemand hæfter solidarisk for de forpligtelser, der påhviler interessentskabet. Endvidere fremgår det, at der indbyrdes mellem interessenterne hæftes for forpligtelser i forhold til det seneste pr. 1. januar opgjorte indbyggertal med tillæg af 1,5 indbygger pr. fritidsbolig.

Låneoptag vil ikke kræve deponering, jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Da der i denne sag alene er tale om en godkendelse af Renosyds låneoptag, og dermed ikke en garantistillelse, opkræves der ikke garantiprovision.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At der meddeles Renosyd i/s godkendelse af låneoptagelse til dækning af nødvendige investeringer som konsekvens af den nye affaldsordning. Der optages lån i KommuneKredit på 56 mio. kr.

At lånet optages med en maksimal løbetid på 8 år som angivet i anmodningen.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anmodning til ejerkommuner om godkendelse af lån i Kommunekredit - Odder Kommune

Punkt 7: Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti

S2024-1934

Resumé

Odder Varmeværk A.m.b.A. (OV) ansøger om kommunalbestyrelsens godkendelse til overdragelse af kommunegaranti ydet til et lån optaget af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A (HOKV) i KommuneKredit.

Baggrund for sagen

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A og Odder Varmeværk A.m.b.A forventer at fusionere den 1. juli 2024.

Da Odder Kommune har ydet kommunegaranti for lån optaget af HOKV, er Odder Kommunes godkendelse en forudsætning for fusionens gennemførelse.

OV ansøger derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af overdragelse af nedenstående kommunegaranti fra HOKV til OV:

KommuneKredit lån: Kontraktnr. 201747649, hovedstol 4,6 mio kr., udløb 15.06.2037, restgæld pr. 31.12.2023 er 3,2 mio. kr.

Fusionen er enstemmigt vedtaget på HOKV's ekstraordinære generalforsamling 3. april 2024, og forventes endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 29. april 2024. (Ifølge HOKV's vedtægter kræver sagen to behandlinger i generalforsamlingen).

OV vil på den ordinære generalforsamling 16. maj 2024 orientere om fusionen.

Værkerne har samtidigt underskrevet betinget fusionsaftale og overdragelsesaftale (vedhæftet som bilag).

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at kommunegaranti ydet til ovenstående lån optaget af HOKV i KommuneKredit overdrages til OV i forbindelse med fusionen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At overdragelse af ovennævnte kommunegaranti fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk overføres til Odder Varmeværk i forbindelse med fusionen af de to værker den 1. juli 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Underskrevet overdragelsesaftale

Underskrevet betinget fusionsaftale

Punkt 8: DOMI Bolig - Opførelse af almene boliger i Hundslund

S2024-956

Resumé

Der er i 2021 indgået betinget købsaftale mellem Odder Kommune og DOMI Bolig om køb af byggegrund beliggende Landevejen 19 i Hundslund.

DOMI Bolig ønsker at opføre 8 almene familieboliger på grunden, men det viser sig, at der er udfordringer med de geologiske forhold på grunden.

Odder kommune har jf. købsaftalen mulighed for at træde tilbage fra aftalen pga. de geologiske forhold på grunden.

DOMI Bolig har fremsendt skema A (som viser anlægs- og driftsøkonomien for opførelse af 8 almene familieboliger) til godkendelse, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker, ikke at træde tilbage fra den betingede købsaftale indgået i 2021.

Kommunalbestyrelsen anmodes om, i dette punkt på dagsordenen, at beslutte:

- om købsaftalen skal ophæves, og såfremt købsaftalen ikke ophæves
- om Skema A kan godkendes.

Baggrund for sagen

Udfordringer vedr. de geologiske forhold:

I februar 2024 er Odder Kommune blevet varslet om udfordringer vedr. de geologiske forhold på byggegrunden Landevejen 19 i Hundslund. Ekstraomkostningerne for disse forhold er anslået til at udgøre 550.000 kr. incl. moms.

I forhold til købsaftalens pkt. 7.2 skal sælger (Odder Kommune) godtgøre den del af disse udgifter der overstiger 150.000 kr. inkl. moms. Kommunens udgifter vil således blive $550.000 - 150.000 = 400.000$ kr. incl. moms.

I forhold til købsaftalen pkt. 7.3 er sælger berettiget til at træde tilbage fra købsaftalen, såfremt udgifter der skal godtgøres af sælger, forventes at overstige 300.000 kr.

Skema A:

DOMI Bolig ønsker at opføre 8 familieboliger i Hundslund jf. lokalplan nr. 8011 for et område beliggende på Landevejen 19, hvor den tidligere kro lå.

Bebyggelsen opføres i 2 etager med vandrette lejlighedsskel. Der opføres 4 boliger i stueplan og 4 boliger på 1. sal.

4 af boligerne opføres som 2-rumsboliger på 60 - 69 m², og 4 af boligerne opføres som 3-rumsboliger på 73 - 98 m².

Bebyggelsen opføres på samme sokkelaftryk som den gamle kro i et L-formet byggeri, der dels følger Landevejen og dels Guldagervej.

Den L-formede bygningskrop gør, at der skabes et godt og roligt udemiljø på havesiden af bebyggelsen. På denne etableres et væksthuse, som bliver bindeleddet for nabofællesskabet, de nære relationer, trygheden og det gode familieliv.

Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilaget, der er udskrevet fra indberetningssystemet (BOSSINF):

Grundudgifter	1.537.000
Entrepriseudgifter	11.564.000
Omkostninger	1.868.000
Gebyrer til offentlige myndigheder	234.000
Samlet finansieringsbehov	15.203.000

Forvaltningens bemærkninger

Udfordringer vedr. de geologiske forhold:

Såfremt det besluttes ikke at træde tilbage fra købsaftalen, skal der ydes en anlægsbevilling på 320.000 kr. (400.000 - 25% moms) til dækning af ekstraomkostninger til udbedring af geologiske forhold på byggegrunden. Anlægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Såfremt det besluttes at træde tilbage fra købsaftalen, vil Odder kommune stå tilbage med en tom byggegrund og ingen almene boliger.

Skema A:

Anskaffelsessummen, som bygherren ansøger om godkendelse af, finansieres således:

Realkreditlån (90%)	13.683.000
Kommunalt grundkapitallån (8%)	1.216.000
Beboerindskud (2%)	304.000
I alt	15.203.000

Udover det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 1.187 kr. pr. år ekskl. forbrugsudgifter, IT og øvrige udgifter. Med et boligennemsnit på 75 m² vil den månedlige husleje udgøre 7.420 kr.

Odder kommune vil fremadrettet have udgifter til individuel boligstøtte. Udgiften til boligstøtte er bl.a. afhængig af husstandens sammensætning og indkomst.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 320.000 kr. finansieret af kassen til uforudsete geologiske forhold, og

At skema A godkendes, med en samlet anskaffelsesum på 15.203.000 kr.

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på:

Salg af jord ekskl. moms	+816.000
--------------------------	----------

Forbrug af ramme afsat til byggemodninger	+400.000
Indskud - kommunalt grundkapitallån	-1.216.000

At der ydes kommunegaranti på den del af boligdelens realkreditlån, som ligger ud over ca. 60% af markedsværdien, og

At såfremt der ikke er væsentlige afvigelser i anskaffelsessummen ved fremsendelse af skema B (licitationsresultatet) kan skema B godkendes administrativt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Skema A

Punkt 9: Odder Spildevand A/S opdatering af vedtægter

S2024-2069

Resumé

Vedtægterne for Odder Spildevand A/S ønskes opdateret, således at bestyrelsesperioden fremadrettet følger den kommunale valgperiode. Herover er det fundet hensigtsmæssigt, at foretage en generel opdatering af vedtægterne i overensstemmelse med den gældende selskabslovgivning.

Der er på denne baggrund udarbejdet et udkast til nye vedtægter, hvori bestyrelsesperioden fremadrettet skal følge den kommunale valgperiode. Herudover er der foretaget ændringer i vedtægterne vedrørende bestyrelsens sammensætning, bestyrelseshonorar og generalforsamlingen i forbindelse med den generelle opdatering.

Der indstilles derfor til, at borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægterne på Odder Spildevand A/S generalforsamling den 22. maj 2024.

Baggrund for sagen

Borgmestrene i SAMN Forsyning ApS ejerkreds har på borgmestermødet november 2023 fremsat ønske om, at bestyrelsesperioderne for henholdsvis Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S skal følge den kommunale valgperiode, således at bestyrelserne i Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S fremadrettet tiltræder 1. januar efter et kommunalvalg.

Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter for Odder Spildevand A/S, hvori tiltrædelsestidspunktet for bestyrelsen tilpasses den kommunale valgperiode. Herudover er udkastet til vedtægterne opdateret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er planen at de reviderede vedtægter for Odder Spildevand A/S skal godkendes på selskabets næste generalforsamling som afholdes den 22. maj 2024.

Der skal derfor gives politisk mandat til, at borgmesteren kan godkende vedtægterne på selskabets næste generalforsamling.

Forvaltningens bemærkninger

Der skal fra forvaltningens side gøres særligt opmærksom på følgende ændringer i de reviderede vedtægter i forhold til de gældende vedtægter:

Vedr. bestyrelsen

Der er indsat en bestemmelse, der fastslår, at bestyrelsesmedlemmerne indtræder i bestyrelsen på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes primo januar efter et kommunalvalg (pkt. 8.4.).

Bestyrelsesperioden vil således komme til at følge den kommunale valgperiode.

Herudover giver vedtægtsudkastet mulighed for, at der kan udpeges 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen (pkt. 8.2.), hvorimod der efter de gældende vedtægter altid skal udpeges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der skal som i dag fortsat udpeges 2 forbrugerrepræsentanter (pkt. 8.2.). Det er i forhold til forbrugerrepræsentanter blevet specificeret direkte i vedtægterne, at de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forhold til bestyrelsesarbejdet (pkt. 9.3.).

Der skal fremadrettet, udover en bestyrelsesformand, som noget nyt vælges en næstformand (pkt. 8.8.) samt suppleanter for både de bestyrelsesmedlemmer der vælges på generalforsamlingen og forbrugerrepræsentanterne (pkt. 8.3.).

Endelig er der indsat regler om fastsættelse af bestyrelseshonorarer, herunder muligheden for modregning hvis en person sidder i flere koncernforbundne bestyrelser (pkt. 8.8.). Det skal i denne forbindelse nævnes, at bestemmelsen svarer til den praksis der allerede følges i dag.

Reglerne for bestyrelsen vedrørende indkaldelse til møder, protokolførelse og forretningsorden udgår helt af vedtægterne, da forholdene i dag er reguleret direkte i Selskabslovens.

Generalforsamling

Fristen til afholdelse den årlige ordinære generalforsamling ændres fra 5 måneder efter regnskabsårets udløb til 6 måneder efter regnskabsårets udløb i overensstemmelse med Selskabsloven (pkt. 7.2.), hvori der normalt opereres med månedlige, kvartalsmæssige og halvårlige frister.

Herudover fastslås det nu direkte i vedtægterne, at Selskabets investeringsplan, samt investeringer og låneoptagelser, der kan få betydning for takstfastsættelsen, skal godkendes på generalforsamlingen (pkt. 7.3, nr. 3)

Andre ændringer

Der er herudover fortaget en nogle mindre ændringer vedrørende selskabets formålsbestemmelse og udbytte.

Formålsbestemmelse (pkt. 3.4.) er opdateret, således at denne er i overensstemmelse med den formålsbestemmelse der findes i vandsektorloven og der er herudover indsat en henvisning til, at virksomheden skal drives inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan for Odder kommune (pkt. 3.5.).

Udbyttebestemmelsen er opdateret således at både mulighederne for ordinært udbytte og ekstraordinært udbytte nu fremgår direkte af bestemmelsen (pkt. 6.1.)

Herudover indeholder udkastet til vedtægter en række ændringer, der alene er af formel eller opsætningsmæssig karakter.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægterne på Odder Spildevand A/S kommende generalforsamling den 22. maj 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til opdaterede vedtægter Odder Spildevand A/S af 18. marts 2024

Gældende vedtægter Odder Spildevand A/S af 21. juni 2013

Punkt 10: Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer

S2013-23334

Resumé

Odder Varmeværk A.m.b.A anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer.

Forvaltningen indstiller, at de fremsendte vedtægter forhåndsgodkendes og at Udvalget for Klima og Plan bemyndiges til at godkende dem endeligt, når de er vedtaget af Odder Varmeværks generalforsamling.

Baggrund for sagen

Odder Varmeværk har fremsendt udkast til nye vedtægter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Så længe Odder Kommune stiller garanti for Odder Varmeværks gæld skal vedtægtsændringer godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Odder Varmeværk har godkendt vedtægterne på møde den 06.03.2024. Vedtægterne forventes godkendt på den ordinære generalforsamling den 16.05.2024 og efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling den 12.06.2024. Vedtægtsændringerne er en generel opdatering og følger anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme, tilpasset lokale forhold.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at tidligere § 5 vedrørende udtrædelsesvilkår er udtaget af vedtægtsændringerne. Der henvises i stedet til gældende bestemmelser for Odder Varmeværk. Af de gældende bestemmelser fremgår det, at udtrædelse af værket kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Udtrædelsesreglerne er således ændret i forhold til de vedtægtsændringer, der blev besluttet på tidligere byrådsmøde den 09.09.2013. Her tog udtrædelse af fjernvarmeværket udgangspunkt i, at folketinget den 19.05.2009 vedtog en ændring af forbrugeraftale loven, der medfører, at alle aftaler, der indgås fra og med den 1. jan. 2010 kan opsiges af forbrugeren med 1 måneds varsel, når der er gået fem måneder efter indgåelse af aftalen. (Se bilag 3).

Forvaltningen har derfor undersøgt udtrædelsesreglerne og fundet, at udtrædelsesvilkår med 18 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår er efter lovlige praksis. Se også vedhæftede bilag 2, hvor det fremgår side 2, at forsyningsstilsynet har udøvet tilsyn med branchens standardvejledning. Udtrædelsesvilkår fremgår af side 47 i vejledningen.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16. april 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At de fremsendte vedtægter forhåndsgodkendes.

At Udvalget for Klima og Plan bemyndiges til at godkende dem endeligt, når de er vedtaget af Odder Varmeværks generalforsamling.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse med bemærkning om at Odder Kommune bør benytte sig af den bestyrelsesplads kommunen er tildelt jf. vedtægterne.

Bilag

Bilag 3 - Odder Varmeværk - godkendelse af vedtægtsændringer

Bilag 2 - Vejledning-leveringsbestemmelser-mar-23 (1)

Bilag 1 - Odder Varmeværk - udkast til nye vedtægter

Punkt 11: Godkendelse af samarbejdsaftale med Kystlandet 2024

S2018-1490

Resumé

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2024. Samarbejdsaftalerne beskriver de indsatser der skal udmønte den nye fælles strategi for en bæredygtig turismeudvikling i de tre kommuner.

Baggrund for sagen

Destination Kystlandet er det fælles destinationsselskab for Odder, Hedensted og Horsens Kommuner.

Destination Kystlandet har det overordnede ansvar for turismefremmeindsatsen i de tre kommuner til gavn for både gæster, turismeerhvervet, kommunens borgere og området som helhed.

Destination Kystlandets opgavevaretagelse omfatter bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Derudover kan Destination Kystlandet varetage særlige turismeudviklingsopgaver for den enkelte kommune. Med den nye fælles strategi for bæredygtig turismeudvikling er bæredygtighed og grøn omstilling i turismeerhvervet blevet et omdrejningspunkt for Destination Kystlandets arbejde. Strategien blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024.

Vedlagte samarbejdsaftale danner rammen for samarbejdet mellem Destination Kystlandet og de tre kommuner, samt de indsatser som Destination Kystlandet har særligt fokus på i 2024:

- Destinationsudvikling herunder realisering af den nye fælles strategi for bæredygtig turismeudvikling
- Øget kendskab - flere overnatninger
- Turistinformation

Odder, Hedensted og Horsens kommunes basistilskud til Destination Kystlandet udgør 24 kr. pr. indbygger. For 2024 udgør basistilskuddet for Odder Kommune således 567.024 kr.

Forvaltningens bemærkninger

-

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender samarbejdsaftalen mellem Odder, Hedensted, Horsens Kommuner og Destination Kystlandet for 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Godkendt

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner 2024

Punkt 12: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 - solenergianlæg 3.SOL.1 ved Rude Havvej

S2022-2597

Resumé

Forslag til tillæg nr. 6 - solenergianlæg 3.SOL.1 ved Rude Havvej har været i offentlig høring i 10 uger fra d. 20. november 2023 til den 29 januar 2024. Kommuneplantillægget skal muliggøre, at der etableres et landbaseret solenergianlæg sydvest for Rude mellem Odder og Saksild. Området ligger i landzone og er udpeget i Kommuneplan 2021-2033 med et areal på ca. 69 Ha. Det ansøgte område er tilrettet efter en forudgående offentlighedsfase, så afgrænsningen er mere hensigtsmæssig i forhold til ejerforhold og i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme. Det planlagte område udgør 72,5 Ha.

Forvaltningen indstiller at forslaget vedtages uden ændringer

Baggrund for sagen

Kommuneplantillæggets formål er at give mulighed for at planlægge for et solenergianlæg indenfor kommuneplanrammens rammeområde 3.SOL.1. Fire lokale lodsejere i det udpegede areal ønsker at udvikle et solenergianlæg til strømproduktion.

Kommuneplan 2021-2033 blev endeligt vedtaget af det tidligere Byråd den 13. december 2021. Område 3.SOL.1 er udpeget i Kommuneplan 2021-2033 med et areal på ca. 69 Ha. Udvalget for Økonomi og Erhverv igangsatte udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 6 på møde den 6. december 2022. Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af solenergiområdet, der herefter udgør 72,5 Ha. Det ansøgte område er tilrettet efter en forudgående offentlighed, så afgrænsningen er mere hensigtsmæssig i forhold til ejerforhold og i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme.

Solenergianlægget forventes at producere ca. 70-85.000 GWh årligt, hvilket svarer til elforbruget for ca. 15-18.000 husstande. Anlægget vil bidrage til en grøn omstilling og til en CO2 neutral energiforsyning. Arealet er beliggende i landzone, og skal efter vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg fortsat blive i landzone. Solcelleanlægget forventes at have en levetid på op til 30 år, hvorefter arealerne forventes tilbageført til den nuværende landbrugsanvendelse.

Lovgrundlaget er:

- Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 med senere ændringer
- Miljøvurderingsloven
- Kommuneplan2021-2023 retningslinjer for landbaserede solenergianlæg og kommuneplanramme 3.SOL.1

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med tillæg nr. 6

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 omfatter tilretning af rammeområde 3.SOL.1 i Kommuneplan 2021. Tillæg nr. 6 er udarbejdet for at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 3043. Lokalplanområdet ligger delvist uden for nuværende rammeområdes afgrænsning, og det forudsætter derfor etablering af det nødvendige plangrundlag for at kunne realisere Lokalplan nr. 3043 til det planlagte formål. Kommuneplantillægget tilpasser rammebestemmelser og rammeafgrænsningen. Områdets størrelse er ca. 72,5 ha.

Foroffentlig høring

Det landbaserede solenergiområde 3.SOL.1 ved Rude Havvej var i foroffentlig høring i seks uger fra den 21.09.2022 til den 02.11.2022. Der indkom i høringsperioden 4 hørings svar samt et hørings svar umiddelbart efter høringsperiodens udløb. Forvaltningen udarbejdede i den forbindelse et høringsnotet, hvor hørings svarene er samlet og besvaret under overordnede emner. I forbindelse med den forudgående offentlighedsfase blev det ansøgte område tilrettet, så afgrænsningen er mere hensigtsmæssig i forhold til ejerforhold og i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme.

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 6 - solenergianlæg 3.SOL.1 ved Rude Havvej har været i offentlig høring i 10 uger fra d. 20. november 2023 til den 29 januar 2024.

Lokalplan og miljørapport

Der er sideløbende med forslaget til tillæg nr. 6 udarbejdet et forslag til lokalplan 3043, samt en samlet miljøvurdering og

miljøkonsekvensrapport for at belyse projektets forventede, væsentlige påvirkning af miljøet.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

Forvaltningen indstiller at forslaget vedtages uden ændringer.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 6 - Solenergianlæg ved Rude Havvej - 3 SOL 1

Bilag 3 - Miljøvurdering af lokalplan nr. 3043 og kommuneplantillæg nr. 6 (sammenfattende redegørelse)

Bilag 4 - Høringsnotat Lokalplan 3043

Bilag 5 - Samlede høringssvar til Forslag til Lokalplan nr. 3043 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

Punkt 13: Evaluering af Parkeringsstrategi i Hou

S2024-1549

Resumé

Forvaltningen indstiller, at evaluering af Parkeringsstrategi for Hou inkl. handlingskatalog godkendes, og at det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 på budget 2024 tilgår kassen.

Baggrund for sagen

Byrådet besluttede på møde den 30. august 2021, at godkende parkeringsstrategi for Hou med tilhørende handlingskatalog. Parkeringsstrategien indeholder strategiske mål og beskrivelser af løsningsforslag, der kan bidrage til en udvidelse af parkeringskapaciteten i Hou. Handlingskataloget er udarbejdet på baggrund af ønsker fra både forvaltningen og fra interessenter i Hou.

Parkeringsstrategiens strategiske mål:

- Event/arrangementdeltagelse skal i højere grad anvende offentlig transport
- Bilister til events/arrangementer skal primært parkere, hvor de er til mindst gene for hverdagslivet.
- Nye permanente parkeringsarealer/anlæg skal tilpasses byens struktur og skala.
- Nye permanente parkeringsarealer/anlæg skal udføres med kvalitet.

Handlingskatalogets tiltag afspejler de strategiske mål, men kan ikke entydigt beskrives som nødvendige. Forvaltningen har nu gennemført eller igangsat størstedelen af tiltagene fra handlingskataloget. Tiltagene fra handlingskataloget har været løbende drøftet og evalueret med Hou fællesforum.

Status på handlingskataloget

Prioritering	Tiltag	Status
1	Organisering mellem odder kommune, midttrafik, færgeselskabet, hou fællesforum, egmont højskolen og festival bestyrelser.	Igang
2	Etablere bådoplag på delområde 4 i LP 5040	Gennemført
3	Udarbejde eventskilteplan ved større events, herunder også parkeringsrestriktioner samt kontrol.	Gennemført
4	Eventparkering ved Egmont	Gennemført
5	Parkeringsplads syd for Møllemarken	Gennemført
6	Supplerende busser v. festivaller mv.	Afprøvet i 2022 og 2023
7	Midlertidig parkeringsplads nord for Hou ved Gerfsdoffslundvej	Ikke gennemført
8	Midlertidig parkering ved for Møllemarken	Ikke gennemført
9	Udarbejde skilteplan for Hou med parkeringsangivelser	Gennemført

10	Etablere offentlig parkering ved Færgebyen inkl. plads til Tunø borgere	Igang - udtaget af strategien
11	Optimering af parkeringsplads ved havnen	Igang - udtaget af strategien
12	Opgradere Alexandraplads	Ikke gennemført
13	Etablere parkering ved Søndergade	Gennemført

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i perioden 2021 til 2024 igangsat eller gennemført 10 ud af 13 indsatser fra handlingskataloget. Forvaltningen har evalueret alle tiltag fra Parkeringsstrategien, og vurderet, at 2 tiltag fra handlingskataloget ikke bør videreføres/gennemføres (nr. 7 og 8). Opgradering af Alexandraplads bør på sigt udføres (nr. 12), og vil køre som en separat anlægssag.

Evaluering af handlingskatalogets tiltag der ikke gennemføres

Supplerende busser v. festivaller mv. har været afprøvet i perioden 2021-2023. Passagertællinger fra Midttrafik viser, at tilbuddet om shuttlebusser/supplerende busser ikke har været brugt tilstrækkeligt, til at forvaltningen og Midttrafik kan anbefale, at tiltaget fastholdes fremadrettet.

Forvaltningen har været i løbende dialog med Hou Fællesforum omkring handlingskatalogets tiltag herunder også de midlertidige og faste parkeringspladser i udkanten af Hou by. I forbindelse med evaluering af handlingskataloget er Forvaltningen og Hou Fællesforum enige om at den midlertidig parkering nord for Hou ved Gerfsdoffslundvej og midlertidig parkering nord for Møllemarken, ikke bør gennemføres. Det er forvaltningens vurdering, at parkeringspladserne i udkanten af Hou by ikke vil blive brugt tilstrækkeligt pga. afstanden til byen/havnen.

På sigt, når den eksisterende parkeringsplads ved havnen er blevet optimeret, samt der er etableret offentlige parkeringspladser ved Færgebyen (jf. Lokalplan nr. 5040), kan der påny foretages en evaluering af parkeringsbehovet i Hou.

Økonomi

I forbindelse med realisering af handlingskataloget har der givet en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. hvor der resterer 72.895 kr. der overføres til 2024.

Der er på budget 2024 afsat 500.000 kr. til tiltag i 2024. Budgettet skal ikke anvendes da de sidste projekter ikke udføres, og beløbet tilbageføres til kasse.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16.04.2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29.04.2024
- Kommunalbestyrelsen den 07.05.2024

Forvaltningen indstiller

At ovenstående evaluering af Parkeringsstrategi for Hou inkl. handlingskatalog godkendes.

At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2024 tilgår kassen.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Resultat af Trivselsmålingen 2024

S2024-1767

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres om resultatet af trivselsmålingen blandt alle kommunens ansatte fra 2024.

Baggrund for sagen

Hvert tredje år foretages en trivselsmåling blandt Odder Kommunes ansatte, og resultatet fra den seneste trivselsmåling, der er foretaget i år, ligger nu klar.

Den samlede svarprocent er på 86 procent. Det vil sige, at 86 procent af alle medarbejderne og lederne har valgt at besvare det fremsendte spørgeskema. Det er samme procentandel som ved seneste trivselsmåling, der blev foretaget i 2020.

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til den seneste trivselsmåling, så er der fortsat generelt god trivsel blandt medarbejderne. Medarbejdertrivselsindekset viser igen en trivsel på 5,5 point ud af en skala på 1-7.

Medarbejdere og ledere føler sig dog stadig udfordret på mængden af arbejdsopgaver. Temaet omkring arbejdsmængden er det område, der ligger lavest i point blandt temaerne.

Det samlede resultat for trivselsmålingen 2024 for Odder Kommune er vedlagt som bilag, hvor der er et samlet overblik over de forskellige temaer i trivselsmålingen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Taget til efterretning

Bilag

1. Odder Kommune

Punkt 15: Måltal og politik for kønsbalance i den øverste ledelse

S2024-740

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges måltal og politik for kønsbalance i den øverste ledelse til orientering.

Baggrund for sagen

I henhold til Ligestillingslovens § 11 skal offentlige organisationer opstille måltal og politik for kønsbalance i den øverste ledelse.

Af loven følger, at organisationer med mere en 50 ansatte, der ikke allerede har en ligelig kønsfordeling i den øverste ledelse skal opstille måltal herfor, samt udarbejde en politik for at fremme kønsfordelingen.

Det fremgår endvidere af loven, at det er det øverste ledelsesorgan - i Odder Kommune Direktionen - der fastsætter måltal og politik.

Kønsfordeling og måltal skal herefter indberettes en gang årligt til Ligestillingsministeren, og skal forinden behandles i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

I Odder Kommune afgrænses den øverste ledelse til Koncernledelsen bestående af direktører, stabschefer og fagchefer. Koncernledelsen består i dag af fem mænd og syv kvinder, og lever dermed op til en balance mellem kønnene indenfor rammen af en 40/60 fordeling.

Direktionen har på møde den 19. marts 2024 godkendt måltal og politik for kønsbalance i den øverste ledelse.

Politikken beskriver i korte træk initiativer, der i rekrutteringsprocessen kan bidrage til fortsat kønsbalance.

Politikken indeholder endvidere en beskrivelse af processen i forhold til den administrative og politiske behandling af status, måltal og politik.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen drøfter den vedtagne politik og måltal for kønsbalance i den øverste ledelse, samt tager disse til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Måltal og politik for ligestilling i topledelse

Punkt 16: Resultat af trepartsforhandlingerne 2023

S2024-946

Resumé

Udvalget orienteres om resultatet af trepartsforhandling i 2023.

Baggrund for sagen

I december 2023 blev der indgået trepartsaftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og de faglige organisationer om løn- og ansættelsesvilkår.

Trepartsaftalen blev indgået med baggrund i de store rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer der er på velfærdområderne. Aftalen har således også til formål at bidrage til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Trepartsaftalen indeholder midler til varigt lønløft for udvalgte grupper - i kommunerne særligt social- og sundhedspersonale, pædagoger og socialpædagoger.

Med henblik på at skabe større fleksibilitet i arbejdstid og - tilrettelæggelse er der ligeledes bl.a. indgået aftale om længere normperiode for pædagoger, mulighed for længere vagter samt udbredelse af lokale aftaler om nedsættelse af hviletid for visse faggrupper.

Derudover er der i trepartsaftalen et særligt fokus på fuldtidsdagsordenen, med følgende elementer:

- Videreførelse af overenskomstprojektet "En fremtid med fuldtid" i overenskomstperioden 2024-2026. Dette gælder for alle overenskomstgrupper
- Særligt indsats på social- og sundhedsområde, socialområdet og dagtilbudsområdet:
 - Alle ledige stillinger slås som udgangspunkt op på fuld tid
 - I hhv. 2024, 2027 og 2030 giver kommunerne alle medarbejdere på de tre områder et tilbud om at komme på fuldtid.

Forvaltningens bemærkninger

Trepartsaftalen er i det væsentlige udmøntet via de igangværende overenskomstforhandlinger.

Hvordan tilbuddet om fuldtid til visse faggrupper konkret skal udmøntes i de tre år er beskrevet nærmere i vedlagte bilag med FAQ fra KL.

Rekrutterings- og fastholdelsesdagsordenen er et gennemgående tema på dialogmøderne mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og HovedUdvalget, og det er naturligt at resultaterne af trepartsaftalen, herunder særligt fuldtidsdagsordenen, også indgår på kommende møde.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2024

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 18-03-2024

Udskydes til næste møde.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Taget til efterretning

Bilag

FAQ om fuldtid i trepartsaftale

Punkt 17: Beredskabsplan - overgreb børn og unge

S2024-1285

Resumé

Sagen beskriver opdateringen af Odder Kommunes beredskabsplan vedrørende overgreb begået mod børn og unge under 18 år eller begået af børn og unge under 15 år.

Baggrund for sagen

Odder kommune har et lovpligtigt beredskab vedrørende overgreb begået mod børn og unge op til 18 år samt overgreb begået af børn og unge under den kriminelle lavalder på 15 år. Det skal behandles i løbet af hver valgperiode - dog mindst hvert 4 år - og blev senest behandlet i 2019.

Beredskabsplanen er blevet opdateret og fremlægges hermed til behandling.

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med beredskabsplanen er at have et redskab til at håndtere eventuelle sager om fysiske, psykiske eller digitale overgreb mod børn eller unge i Odder kommune. Formålet er endvidere, at der er en ensartet og professionel ramme for og håndtering af sager om bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle, psykiske, digitale overgreb og vold mod børn og unge.

Beredskabsplanen henvender sig til at faggrupper, der har kontakt til børn og unge under 18 år. Alle ansatte i Odder kommune skal være bekendt med beredskabsplanen - kommunikation om og implementering af beredskabsplanen sker via ledelseskæden. Herudover lægges den opdaterede plan på hjemmesiden, og der orienteres om den på Odder Kommunes intranet.

Beredskabsplanen har fokus på tre overordnede temaer:

- Håndtering ved mistanke om overgreb
- Forebyggelse
- Tidlig opsporing

I beredskabsplan omfatter ordet overgreb både fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, det at børn overværer vold samt nogle former for digitale krænkelse. Børn der overværer vold mellem deres forældre eller en anden primær omsorgsgiver, sidestilles med overgreb.

I denne opdaterede version af beredskabsplanen er der udarbejdet såkaldte actionscards. I disse kan medarbejderne hurtigt skabe sig et overblik over relevant information, kontaktoplysninger med mere i disse fire situationer:

- Mistanke om overgreb begået af en forældre/andre i forældres sted
- Mistanke om overgreb begået af en i barnets netværk/en ukendt
- Mistanke om overgreb begået af et barn under 15 år
- Mistanke om et overgreb begået af en ansat

Herudover er der udarbejdet et actioncard vedrørende digitale krænkelse, som vedlægges beredskabsplanen som et bilag.

Disse actionscards er handlingsanvisende med fokus på emner som vurdering, dokumentation og inddragelse af politi og øvrige myndigheder.

Herudover behandler denne version af beredskabsplanen relevante elementer fra Barnets lov. Eksempelvis at personer, der varetager offentlige hverv, har pligt til at underrette kommunen, såfremt de har grund til at antage eller får kendskab til et behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.

Selve Beredskabsplanen eftersendes som bilag til denne sag.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole - d. 15. april 2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 29. april 2024

Kommunalbestyrelsen d. 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At den opdaterede beredskabsplan - børn og unge godkendes af Kommunalbestyrelsen

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 15-04-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Beredskabsplan vedr. overgreb - Odder Kommune_endelig april 2024

Punkt 18: Udskiftning af kommunal udebelysning til LED. Godkendelse af finansiering igennem Kommuneleasing

S2024-1198

Resumé

Det indstilles at Kommunalbestyrelsen godkender at der indgås aftale med kommuneleasing, om finansiering af investering i udskiftning af gadebelysning til LED belysning i 2024, på i alt 4.569.432 kr.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har for nuværende LED belysning på ca. 60% af vejbelysningen, og med denne udskiftning, vil LED belysningen udgøre 82%

Der er løbende lavet udskiftning af de forskellige typer master og armaturer, og de sidste i rækken er udskiftning af 1.416 stk. nautrum 50 W. (Herefter mangler der kun ca. 550 stk. diverse pl rør på lav effekt - ligner de første lange energipærer vi fik i hjemmet).

Ved en beregning af investeringen i forhold til omkostningen på de eksisterende armaturer, viser det at vi med AURA's tilbud på 3.227 kr. pr. armatur som skal udskiftes, på blot 6,9 år kan tilbagebetale investering i udskiftning til LED armaturer.

Nedenstående skema viser data på hhv. eksisterende lyskilder og LED, samt beregning af investeringens tilbagebetalingstid. Beregningerne er lavet ud fra 4.000 årlige driftstimer og en kWh pris på 2,20 kr.

1.416 lyskilder	50 W Nautrum	LED armatur
Levetid	12.000 timer / 3 år	100.000 timer / 30 år
KWh forbrug / år	356.832 kWh	55.507 kWh
Strømodgifter pr. år	785.030 kr.	122.155 kr.
Besparelse pr. år / kWh	0	301.325 kWh
Besparelse pr. år / Kr.	0	662.914 kr.
Investering (3.227 kr. pr. stk.)	0	4.569.432 kr.
Tilbagebetalingstid via driften	$4.569.432 / 662.914 = 6,9$ år	

Investeringen kan indeholdes inden for de eksisterende budgetter og forventes ikke at medføre ændringer i driften.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler at Udvalget for Klima og Plan, godkender finansiering igennem Kommuneleasing, da det ligger i tråd med Kommunens plan om at anvende grønnere løsninger i vores anlæg, samt at det efter 6,9 år, når investeringen er betalt, betyder en betydelig reduktion i driftsomkostningen i mange år fremover. Endelig er det et stort skridt hen imod at få al gadebelysning over på energibesparende løsninger når vi med dette tiltag kommer op på 82%

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16. april 2024

Forvaltningen indstiller

At finansiering med Kommuneleasing på 4.569.432 kr. godkendes.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Jævnfør bevillingsreglerne skal en leasingaftale i denne størrelsesorden godkendes af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Godkendt

Punkt 19: Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2

S2021-3280

Resumé

Sagen indstilles med 2 projektscenarier. Projektscenarie A, som beskriver det oprindelige statsstøttede projekt med kommunal medfinansiering, og projektscenarie B, hvor kommunen redefinerer indhold og finansierer et cykelparkeringsprojekt alene. Begge projektscenarier realiseres gennem områdefornyelsesprogrammet.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlæg af projektscenarie A, bedre cykelparkering ved Odder station, etape 2. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund for sagen

I 2020 fik Odder Kommune tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsens pulje til bedre cykelparkering.

Projektet består af 2 etaper. Etape 1 blev etableret i 2022 med overdækkede cykelstativer i 2 etager øst for jernbanen og cykelstativer på terræn ved Pakhuset, se bilag 3, Årsrapport 2022.

Med vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet i 2021 blev det besluttet, at projektet efterfølgende skulle finansieres herigennem.

Realisering af etape 2 er i overensstemmelse med Budget 2024, hvor der er der afsat 1.400.000 kr. i 2024 og 1.000.000 kr. i 2025 til delprojektet, inklusiv støtte fra Trafikstyrelsen på 50%.

Udvalget fik forelagt sagsfremstillingen på møde d. 5. marts, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle undersøge andre projektmuligheder. Under Forvaltningens bemærkninger beskrives derfor et alternativ, projektscenarie B.

Forvaltningens bemærkninger

Nye cykelparkeringspladser ved Tornøegade

Området ved Tornøegade rummer størstedelen af cykelparkeringen ved Odder Station. Her er der 48 cykelstativer i et aflåst og overdækket område og 48 cykelstativer i et overdækket område. Således er det 96 cykelstativer i alt i området ved Tornøegade.

Der er 24 cykelstativer fordelt på 11 meter, hvilket betyder at der er ca. 45 cm mellem stativerne. Det er mindre end anbefalingen på 60 cm mellem stativerne, hvorfor serviceniveauet er nedsat. Det ses dagligt at cykler parkeres uden for stativer på stationsområdet.

Projektscenarie A

Det statsstøttede projekt beskriver, at den eksisterende overdækning og cykelstativer fjernes og at cykelparkeringen genopbygges med flere pladser og bedre indretning. Belægningen oprettes som følge af nedtagningen af stativerne.

Der opsættes ny overdækning og nye 2-etagers cykelstativer, hvor en del gøres aflåst som i dag. Der gøres samtidig plads til el-cykler og ladcykler under overdækningen.

Jf. projektbeskrivelsen vil der i den aflåste, nordlige del være plads til 64 almindelige cykler i 2 etager, samt plads til 5 elcykler og ladestandere og 4 ladscyklere. I den sydlige, ikke-aflåste del vil der være cykelparkering i 2 etager til i alt 152 cykler. De nye cykelstativer med 2 etager skal være monteret med gaspatron for nem parkering på 2. etage.

Finansiering af projektscenarie A

Til etape 1 kom den kommunale medfinansiering fra Grøn pulje, jf. beslutning i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 11. august 2020. Etape 2 finansieres gennem områdefornyelsesprogrammet og er beskrevet under budgetposten "Særlige trafikale foranstaltninger" som delprojekt 4.4 - Cykelparkering, cykelopladning mv. ved Tornøegade. Se bilag 1, Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen, samt bilag 2, Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte.

Instruktionsvideo til 2-etager cykelparkering mv.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en instruktionsvideo til anvendelse af de 2-etagers cykelstativer. Denne instruktionsvideo kan f.eks. tilgås på stedet via skilt med QR-kode, og der kan gøres opmærksom på instruktionen via kommunens hjemmeside og sociale medier.

Projektscenarie B

Hvis cykelparkering i 2 etager ikke ønskes, skal projektet defineres på ny. Der kan eksempelvis indrettes aflåst parkering med ladestander til elcykler og aflåst parkering til ladscyklere, men det bliver ikke muligt at etablere væsentligt flere cykelparkeringspladser indenfor projektområdet.

Konsekvens af projektændringer

Ved væsentlige projektændringer, f.eks. nedgang i antal cykelparkeringspladser, skal Trafikstyrelsen anmodes om godkendelse herom. Afhængig af projektændringerne bortfalder tilskuddet ikke nødvendigvis i sin helhed, men reduceres antallet af cykelparkeringspladser f.eks., nedskrives tilskuddet også tilsvarende. Der er også risiko for at tilskuddet bortfalder helt. Det vil sige, at ved scenarie B er det totale budget for cykelparkeringspladserne ved Tornøegade ukendt.

Odder Kommune har allerede modtaget støtte midler, 264.338 kr., og en konsekvens af en projektændring kan betyde, at hele eller dele af tilskuddet skal betales tilbage til Trafikstyrelsen. Da cykelparkeringsprojektet desuden er omfattet af områdefornyelsesprogrammet, skal det realiseres inden april 2027.

Hvis hele Trafikstyrelsens tilskud bortfalder, vil økonomien se således ud:

Projektscenarie B - økonomi

Anlægsramme med Budget 2024	2.400.000
Frafald af støtte fra Trafikstyrelsen, inkl. tilbagebetaling af støtte til etape 1	-1.434.957
Forventet ramme til alternativ projektudvikling og anlæg	965.043

Forventet tidsplan

Projektering af projektscenarie A forventes igangsat i april 2024, jf. den af Trafikstyrelsen godkendte tidsplan. Anlægsarbejder kan opstartes i efteråret 2024. Ibrugtagning forventes til foråret 2025. Se bilag 3, Årsrapport 2022. Hvis projektscenarie B vælges, skal der beregnes tid til redefinering af opgaven. Da cykelparkeringsprojektet er omfattet af områdefornyelsesprogrammet, skal det være realiseret inden april 2027.

Budget 2024 vedr. udviklingsstrategi for Odder bymidte

Til projektscenarie A, Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, er der afsat 1.400.000 kr. i 2024 og 1.000.000 kr. i 2025, inklusiv støtte fra Trafikstyrelsen på 50%. Støtten udbetales til indsatser jf. projektbeskrivelsen fra 2021, se bilag 4.

I Budget 2024 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Bevillinger i 2024

Kommunalbestyrelsen har i januar bevilget tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Torvet.

Med denne indstilling om realisering af projektscenarie A søger forvaltningen om tillæg til anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, og med anden indstilling vedr. Folkeparken søges om tillæg til anlægsbevilling på 700.000 kr.

Der resterer derefter 5.833.000 kr. til udviklingsstrategien i 2024.

Sagens gang

- Udvalg for Klima og Plan den 16.04.2024
- Udvalg for Økonomi og Erhverv den 29.04.2024
- Kommunalbestyrelsen den 07.05.2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlæg af projektscenarie A, Bedre cykelparkering ved Odder station, etape 2, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Alternativt, at projektet redefineres jf. projektscenarie B og derved forventeligt skal finansieres uden støtte fra Trafikstyrelsen.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Projektscenarie A indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Plan indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1_Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen_rev_februar 2024

Bilag 2_Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2021-2026

Bilag 3_Årsrapport 2022 - Bedre cykelparkering ved Odder Station

Bilag 4_Projektbeskrivelse 2021 - Bedre cykelparkering ved Odder Station

Punkt 20: Anlæg af Folkeparken, 2024

S2021-25904

Resumé

Det tidligere Byråd igangsatte etablering af Folkeparken på møde den 13. december 2021.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 700.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog dispositionsforslaget for Folkeparken på møde d. 12. april 2021, hvor projektering af parken samtidig blev igangsat.

Jf. Budget 2022 blev behovet til anlæg af Folkeparken anslået til 15.830.000 kr. Byrådet vedtog Budget 2022 på møde d. 4. oktober 2021.

Byrådet bevilgede i december 2021 et rådighedsbeløb på 15.830.000 kr. til 2022, hvoraf 6.390.000 kr. var indtægter i form af støttebeløb fra Realdania. I lyset af det pres, der aktuelt er på Odder Kommunes likviditet, finansieres de resterende 9.440.000 kr. med områdefornyelseslån jf. områdefornyelsesprogram for Odder bymidte. Realdania støtter realisering af Folkeparken med 7.500.000 kr., hvoraf der fratrækkes fondsafgift på 17,5 %.

På møde d. 10. oktober 2023 bevilgede Kommunalbestyrelsen 3.800.000 kr. til Folkeparken.

Efterfølgende afsatte Kommunalbestyrelsen 700.000 kr. i Budget 2024 til færdiggørelse af Folkeparken.

Se bilag 1, Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen, februar 2024, samt bilag 2, Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte.

Forvaltningens bemærkninger

Indledende anlægsoverslag fra 2019

For at kunne søge støtte fra Realdania til konkretisering af Folkeparken blev der udarbejdet et groft anlægsoverslag på 15.000.000 kr., baseret på m²-priser og arealet vest for Rådhuset. Rådhushaven mod øst var således ikke medregnet, og funktionerne i parken var heller ikke defineret.

Borgerinddragelse i program- og konkurrencefase

Efter støttetilsagnet fra Realdania blev det besluttet, at parken skulle udformes gennem et forløb med mere borgerinddragelse og en arkitektkonkurrence.

I løbet af programfasen i 2020 voksede ambitionerne for området, da det gennem borgerinddragelsen blev ønsket, at parken skulle tiltrække en bred vifte af brugere. Snitflade mellem Rådhus og park skulle også renoveres, bl.a. ved at adgangs- og afvandringsforhold skulle ændres, og der skulle skabes faciliteter til ophold og leg. Disse emner var ikke

defineret i det første anlægsoverslag, ligesom rådgivning og miljøtiltag heller ikke kunne værdisættets nøjagtigt i starten af 2019.

Konkretisering af projekt

Med det vindende konkurrenceforslag blev parkens omfang, faciliteter og overflader defineret. Odder Å skulle genslynges for at skabe et mere sammenhængende og rekreativt landskab med brinker på begge sider samt bedre strømforhold og grundlag for biodiversitet.

Parken skulle indeholde både gæsteparkering, multibane, udekøkken, grønne arealer, en forbindende promenade, mange siddemuligheder og en helt særlig legeplads med emner fra Odders landbrugshistorie.

For at kunne stille specifikke krav til design og indhold af legepladsen, blev det besluttet at tilføje legepladsen som en bygherreleverance, dvs. at legepladsen ikke indgik i det samlede udbud. Kommunen udførte i stedet et miniudbud for legepladsdesignere, hvor Monstrum vandt.

Udbudsfasen

I forbindelse med udbudsmaterialet blev der udarbejdet en jordhåndteringsrapport, da der ved prøvegravninger blev fundet områder med forurenede jord.

Flytning og reovering af ledninger og brønde var ligeledes en forudsætning for byfornyelsen. Ændringer i ledningsnettet i et ældre byområde kan prissættes til en vis grad, men resulterer ofte i en række merudgifter i anlægsfasen, bl.a. fordi der ikke altid kan søges fyldestgørende oplysninger om ledningers tilstand og præcise placeringer.

Udbudsresultat for Folkeparken i 2022

Totalrådgivers anlægsoverslag forud for licitation var 15.000.000 kr. Licitationsresultatet lød på 15.252.054 kr. i maj 2022, hvilket var meget tilfredsstillende i første periode af Ukraine-krisen.

Merudgifter medregnet i Budget 2023

Budgetoverskridelsen ved licitationsresultatet blev tilføjet som del af anlægsønsket til Budget 2023. Sideløbende med licitationen kom imidlertid bl.a. skærpede miljøkrav til rensning af tagvand fra Rådhuset. De samlede merudgifter i 2022 blev med oplæg til Budget 2023 estimeret til 3.800.000 kr.

Merudgifter medregnet i Budget 2024

De vejrlige udfordringer i starten af 2023 har betydet forsinkelser i forbindelse med beton-, murer og brolæggerentrepriserne, som har forskudt opstarten for de efterfølgende tømrer- og gartnerarbejder. Behov for øget koordinering og forlænget tilsyn har derfor også resulteret i merudgifter.

Merudgifterne til blev derfor justeret op med 700.000 kr. i oplæg til Budget 2024.

Merudgifter til Budget 2024 er anslået i maj 2023, hvorfor størstedelen af anlægsarbejdet i 2023 ikke var kendt. Med de igangværende anlægsarbejder er flere krav og uforudsete udgifter kommet til. Det viste sig bl.a., at der var behov for udskiftning af flere gamle ledninger og udbygning af el på Rådhuset end det, der var forudsat i udbudsmaterialet.

Anlægsbudget

Med nærværende indstilling er det samlede anlægsbudget på 22.650.000 kr. for perioden 2020-2024. Beløbet er inklusive det samlede støttebeløb på 7.500.000 kr. fra Realdania. Heraf udgør fondsafgift 17,5% af støttebeløbet.

Tabel 1. Bevillinger til rådgivning og anlæg 2020-2024

Rådgivning, konkurrence mv. i 2020 (bevilget i 2020)	550.000
Rådgivning, dispositionsforslag mv. i 2020 (bevilget i 2020)	550.000
Rådgivning, projektering, udbud og tilsyn i 2021-2022 (bevilget i 2021)	1.220.000
Etablering af Folkeparken (bevilget i 2022)	15.830.000
Anlæg af Folkeparken (bevilget i 2023)	3.800.000
Anlæg af Folkeparken (indstilles til bevilling i 2024)	700.000
I alt bevilget til rådgivning og anlæg 2020-2024	22.650.000

Budget 2024 vedr. udviklingsstrategi for Odder bymidte

I Budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Kommunalbestyrelsen har i januar bevilget tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Torvet.

Med nærværende indstilling søges om tillæg til anlægsbevilling på 700.000 kr. til anlæg af Folkeparken og med sagsfremstillingen Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, søges om 1.400.000 kr., som begge finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Der resterer derefter 5.833.000 kr. til udviklingsstrategien i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16.04. 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29.04. 2024
- Kommunalbestyrelsen den 07.05. 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 700.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - Folkeparken, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Et flertal i udvalget indstiller sagen til godkendelse med den tilføjelse, at der er tale om frigivelse af en allerede budgetteret anlægsudgift.

Nikolaj Enggård Fogh (C) kunne ikke stemme for indstillingen.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Et flertal i udvalget på 6 (A, B, V og Ø) indstiller sagen til godkendelse med Udvalget for Klima og Plans tilføjelse om, at der er tale om frigivelse af en allerede budgetteret anlægsudgift.

Nikolaj Enggård Fogh (C) kunne ikke stemme for indstillingen.

Bilag

Bilag 1_Økonomi for delprojekter i områdefornyelsen_rev_februar 2024

Bilag 2_Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, 2021-2026

Punkt 21: Tunø Færgen - godkendelse af takster på persontransport for perioden 25. juni - 7. august 2024

S2016-5563

Resumé

Med finansloven for 2024 har Odder Kommune modtaget et ekstra passagertilskud på 588.000 kr. i 2024, der kan anvendes til nedsættelse af færgetakster i hele året. På det eksisterende passagertilskud gælder en periodebinding på 46 uger.

Forvaltningen har beregnet takstnedsættelser og indstiller, i samråd med Ø-udvalget, til godkendelse, at tilskuddet på 588.000 kr. anvendes til takstnedsættelser i perioden 25. juni 2024 til 7. august 2024, således at de godkendte passagertakster for 2024 bliver gældende hele året.

Baggrund for sagen

Ved vedtagelsen af finansloven for 2024 blev der givet en økonomisk håndsrækning til kommunerne, et ekstra tilskud til et fuldt landevejsprincip for færgetakster på passagerområdet i de kommuner, der i dag modtager tilskud efter udligningslovens § 21 b.

Odder Kommune, Tunø Færgen modtager et årligt tilskud til nedsættelse af passagertakster efter udligningslovens § 21 b. Tilskuddet har en bindingsperiode på 46 uger.

På Tunø Færgen anvendes tilskuddet på takstnedsættelser i ugerne uden for skolernes sommerferie. Taksterne godkendes ved vedtagelsen af årets budget.

Det ekstra tilskud på 588.000 kr. i 2024 kan anvendes hele året.

Forvaltningen har beregnet takstnedsættelser og indstiller i samråd med Ø-udvalget til godkendelse, at tilskuddet på 588.000 kr. anvendes til takstnedsættelser i perioden 25. juni 2024 til 7. august 2024, således at de godkendte passagertakster for 2024 bliver gældende hele året.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune modtager et ekstra tilskud på 588.000 kr. i 2024. I beregning forudsættes, at aktivitetsniveauet er den samme som i 2023, således forventes anvendt 519.000 kr.

	2024
Modtaget ekstra tilskud 2024	588.000
Forventes anvendt 25/6-7/8-2024	519.000
Forventet afvigelse	-69.000

Forvaltningen afventer en ny bekendtgørelse, hvor reglerne om periodebindingen forventes tilpasset til et fuldt landevejsprincip gældende hele året.

Taksterne vil blive genberegnet til budget 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 16. april 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At de vedtagne passagertakster for 2024 godkendes til at gælde hele 2024 - udvidelse til også, at gælde perioden 25. juni 2024 - 7. august 2024.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 16-04-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Takster på persontransport mv. 2024 + 6 sommeruger ekstratilskud på 588.000 kr.

Punkt 22: Ændret finansiering af sundhedsberedskabsordning på Tunø

S2023-1288

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om, at Regionsrådet har godkendt at finansiere en større del af sundhedsberedskabsordningen på Tunø fra og med 2023.

Baggrund for sagen

Region Midtjylland har indgået en aftale med Odder Kommune om ansættelse af ø-sygeplejesker eller andre autoriserede sundhedspersoner på Tunø, da der ikke er en fast læge på øen.

Sundhedsberedskabsordningen på Tunø er en del af det nære sundhedstilbud på øen og er med til at skabe en øget trykthed for øens beboere. Sundhedsmedarbejderne er ansat i den kommunale sygepleje og indgår i et "Tunø-team", hvor de både varetager opgaver i den kommunale sygepleje samt understøtter lægetilbuddet på øen. Tunø-teamet er også en del af det akutte beredskab under Præhospitalet.

Regionsrådet besluttede den 29. januar 2020, at regionens andel af lønudgifterne til ø-sygeplejerskeordningen på Tunø skulle udgøre 75 % med et loft på 500.000 kr. Loftet på 500.000 kr. for regionens andel af lønudgifterne blev fastsat med udgangspunkt i forventet ansættelse af én fast ø-sygeplejerske med fast bopæl på Tunø. Det har dog vist sig ikke at være muligt at rekruttere til denne type stilling og ordningen er som følge heraf blevet dyrere end antaget.

Forvaltningens bemærkninger

Ændringen i bemandingen af ø-sygeplejerskeordningen på Tunø har betydet øgede udgifter til både løn og øvrige omkostninger på grund af udgifter til vagtbolig, transport og afløsere. I 2022 var udgiften til ø-sygeplejerskeordningen på 1.276.000 kr. og Region Midtjylland dækkede 52 % af udgifterne til ordningen, svarende til i alt 657.000 kr. for lønudgifter samt øvrige udgifter.

Forvaltningen har været i dialog med administrationen i Region Midtjylland vedrørende sundhedsberedskabsordningen på Tunø. Begge parter ønsker at fortsætte med ordningen samt at bevare 24-timers beredskabet. Administrationen i Region Midtjylland og forvaltningen i Odder Kommune har vurderet, at en ophævelse af det fastsatte loft for lønudgifterne til ø-sygeplejerskeordningen på Tunø vil være nødvendig for at sikre ordningen i 2023 og frem.

Den 12. september 2023 besluttede Udvalget for nære behandlingstilbud under Regionsrådet, at regionen fremadrettet afholder 75 % af udgifterne til ø-sygeplejerskeordningen på Tunø, og at det fastsatte loft på 500.000 kr. for regionens andel af lønudgifterne ophæves gældende for 2023 og frem. Regionsrådet har indgået en lignende aftale med Horsens Kommune om en ø-sygeplejerskeordning på Endelave.

Regionens andel på 75 % af de samlede udgifter svarede for 2023 til 990.511 kr. ud af de samlede omkostninger til ordningen på 1.320.681 kr. Det vil sige en forøgelse af regionens samlede årlige udgifter på omkring 330.000 kr.

For Odder Kommune betyder den nye aftale, at ordningen sikres fremadrettet, ved at Regionsrådet har prioriteret at øge midlerne til ordningen fra 2023 og frem. Odder Kommune skal ikke alene dække merudgifterne, hvis ordningen viser sig dyrere end forventet. Og samlet set skal Odder Kommune finansiere en mindre del af ordningen end de tidligere år.

Samarbejds- og økonomiaftale vedrørende sundhedsberedskabsordning på Tunø er vedlagt som bilag til denne sag. Ø-udvalget for Tunø vil blive orienteret om den nye aftale.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 17. april 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 17-04-2024

Taget til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Taget til efterretning

Bilag

Samarbejds- og økonomiaftale vedrørende sundhedsberedskabsordning på Tunø

Punkt 23: Godkendelse af frit valgs timepriser i Hjemmeplejen 2024

S2021-577

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser på frit valgs området. På baggrund af regnskabet for 2023 for Odder Kommunes Hjemmepleje er timepriserne genberegnet. Timepriserne for 2024 er på niveau med de gældende timepriser.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser på frit valgs området, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende timepriser og de langsigtede omkostninger. Dog skal de som minimum genberegnes én gang årligt, hvilket ofte vil være i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Frit valgs området dækker over praktisk bistand og personlig pleje til borgere i eget hjem. Odder Kommune benytter sig af godkendelsesmodellen, hvor Odder Kommune selv er leverandør af praktisk bistand og personlig pleje. Det er Odder Kommunes udgifter til levering af disse indsatser, der er grundlaget for beregning af timepriserne. Private leverandører, der er godkendt til at levere praktisk bistand og personlig pleje i Odder Kommune, afregnes med de til enhver tid gældende timepriser.

Forvaltningens bemærkninger

Regnskabet for 2023 for Odder Kommunes Hjemmepleje viser et lille mindreforbrug på knap 400.000 kr. Der har i 2023 været arbejdet intensivt med at fastholde balance på området, hvilket resultatet viser er lykkedes. De genberegnete priser er derfor på niveau med priserne i 2023.

Odder Kommunes Hjemmepleje arbejder ligesom resten af Sundhed & Omsorg med at øge brugen af velfærdsteknologi, blandt andet er der oprettet et e-distrikt. Der arbejdes kontinuerligt med at øge andelen af besøg, der kan gennemføres som skærmbesøg, som kan medvirke til en lavere timepris på grund af mindre køretid for personalet. Aktuelt har det dog vist sig vanskeligt at øge andelen, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne en effektivisering ved skærmbesøg i timepriserne for 2024.

For at imødegå den demografiske udvikling arbejder Sundhed & Omsorg ligeledes med tiltag, der kan mindske stigningen i de visiterede timer. Herudover ses på organiseringen af området som følge af den kommende ældrelov, hvor der forventes et krav om faste teams, ligesom der arbejdes på et ændret ledelsesspænd, som i dag er meget stort.

Timepriserne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for løn på 3,92 %. Såfremt de kommende fordelinger af trepartsmidler får betydning for timepriserne, vil der blive reguleret for dette senere på året. Timepriserne gældende fra 1. juni 2024 er følgende:

	Timepriser pr. 1.6.2024, kr.	Timepriser for 2023 i 2024-niveau, kr.
Praktisk bistand	467	470
Personlig pleje hverdage 7-15	564	549
Personlig pleje weekend/helligdag 7-15	666	667
Personlig pleje aften 15-24	647	665
Personlig pleje nat 23-7	819	845

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender timepriserne med virkning fra 1. juni 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 17. april 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender timepriserne på frit valgs området med virkning fra 1. juni 2024.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 17-04-2024

Godkendt

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 24: Lukket: Resultat af udbud af totalentreprisekontrakt til opførelse af Hou Børnehus

S2023-5309

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller, at PN Tømrer og Byggefirma A/S udpeges som vinder af udbuddet. Det indstilles endvidere, at der ikke foretages reduktioner med henblik på nedbringe disse budgetmæssige overskridelser. Dermed søges der en anlægsbevilling på 1.698.000 kr.

Punkt 25: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

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

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 16.45

Godkendt

Punkt 26: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2023

S2021-25896

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet Planstrategi 2023 og indstiller, at Planstrategi 2023 vedtages endeligt og danner grundlag for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Baggrund for sagen

Planstrategi 2023 blev sidst behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 19.12.2023, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at Planstrategi 2023 godkendes og sendes i offentlig høring sammen med redegørelse til Planstrategi 2023. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen, at der holdes åbent hus arrangement i Rådhusets vandrehal torsdag den 08.02.2024.

Planstrategi 2023 har herefter været i offentlig høring fra den 03.01.2024 til den 27.02.2024. I høringsperioden er der indkommet 42 høringssvar, der er behandlet og besvaret i vedhæftede høringsnotat "Notat om behandling af høringssvar ifm. den offentlige høring af Planstrategi 2023" (Bilag 5). Der er efter høringsperioden indkommet et høringssvar nr. 43, der også er besvaret i "Notat om behandling af høringssvar ifm. den offentlige høring af Planstrategi 2023".

Åbent hus arrangement den 08.02.2024

Arrangementet var velbesøgt med i alt 114 deltagere. Aftenen indledtes med fællessangen "Hvor du sætter din fod", hvorefter der var følgende oplæg:

- Bæredygtige byer og landsbyer.
- Fortælling om bosætningsbyen Assedrup
- Oplæg om bæredygtige landskaber
- Hou/Boulstrup Lokalenergi fortæller om VE-fællesskaber.

Der var i arrangementet indlagt en pause til spørgsmål og spisning.

Lovgrundlaget er

- Planloven (LBK 2024-03-01 nr. 223 med senere ændringer)
- Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK 2023-01-03 nr. 4 med senere ændringer)

Forvaltningens bemærkninger

Ændringer ved den endelige vedtagelse

Ved den endelige vedtagelse af Planstrategi 2023 skal det offentliggøres, hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til den Planstrategi 2023, der var fremlagt i offentlig høring. Ændringerne er beskrevet under de respektive punkter i høringsnotatet og kort opridset her og i høringsnotatets indledning. Punkterne henviser til "Notat om behandling af høringssvar ifm. den offentlige høring af Planstrategi 2023".

- I den kommende planproces arbejdes videre med at finde en egnet placering til et bæredygtigt bofællesskab i Gylling. **(Punkt 1.10)**
- I den kommende kommuneplanrevision skal det undersøges om der er behov for at ændre afgrænsningen for Torrild by **(Punkt 1.11)**
- Udvidelse af landsbyafgrænsningen for Neder Randlev. **(Punkt 1.13)**
- Det indskrives i Kommuneplan 2025-2037, at der etableres solceller på kommunale tagflader ved ny bebyggelse som et punkt under retningslinje for solcelleanlæg. **(Punkt 1.17)**

- Præcisering af retningslinje for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes (**punkt 2.1**)
- "Haldhaven" prioriteres under retningslinje for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområde (**punkt 2.1**)
- "Kysing Fjord" prioriteres under retningslinje for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområde (**punkt 2.2**)
- "Randlev Mose" prioriteres under retningslinje for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområde (**punkt 2.3**)
- "Torrild Mose" prioriteres under retningslinje for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområde (**punkt 2.4**)
- Bestemmelser om udpegning af områder til biodiversitet under retningslinjer for byggeri i det åbne land. (**Punkt 2.6**)
- Udvidelse og integrering af naturområdet ved Blæsbjerg Bakke tilføjes Planstrategi 2023 og offentliggøres ved endelig vedtagelse af Planstrategi 2023 (**punkt 2.7**)
- Retningslinjer for vindmøller tilføjes at der ved konkret vurdering og begrundelse kan etableres husstandsvindmølle i byzone. (**punkt 2.9**)
- Udvidelse af Hygge strandcamping med ca. 4.000 m² (**punkt 2.14**)
- Udpegning af mulig sti til Præsteskovene /Nørreskovene (**Punkt 2.16**).
- Afslutning af den vestlige omfartsvej ved Ballevej og optimering af krydset ved Ballevej/Rådhusgade/Aarhusvej (**Punkt 2.17**)

Herudover anbefaler forvaltningen, at der sker en genopretning af Krogstrup Bæk og evt. udpegning af lavbundsarealer omkring Krogstrup Bæk. Der skal konkret tages stilling til udpegningen i den kommende kommuneplanrevision.

Proces for den kommende kommuneplanrevision

I den kommende planproces er der en række temaer, der skal undersøges nærmere, hvorefter de skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025-2037. Disse temaer er:

- Bosætningsbyerne Assedrup, Norsminde og Boulstrup. Der skal udarbejdes en strategisk planlægning for landsbyerne med inddragelse af lokalråd/borgerne.
- Udpegning af vådområde ved Haldshave, Kysing Fjord, Torrild Mose, Randlev Mose, Krogstrup Bæk.
- Udpegning af område til vindmøller
- Udpegning af områder til skovrejsning

Forslag til Kommuneplan 2025-2037 forventes politisk behandlet primo 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024
- Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2024

Forvaltningen indstiller

At Planstrategi 2023 vedtages endelig med de ændringer, der er beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

At udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037 igangsættes på baggrund af indholdet i Planstrategi 2023 og i henhold til forvaltningens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 29-04-2024

Et flertal i Udvalget for Økonomi- og Erhverv (A, B og V) indstiller, at de mulige korridorer for etablering af en eventuel kommende Kattegatforbindelse udgår af Planstrategi 23. Hvis der iværksættes en undersøgelse eller planlægning af en evt. kommende Kattegatforbindelse med vurdering og mulig konsekvensberegninger, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen.

C og Ø afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Bilag 5 - Høringsnotat til Planstrategi 2023 v.2

Bilag 4 - Høringssvar 43 vedr. udvidelse af afgræsningen for Neder Randlev

Bilag 3 - høringssvar 1-42

Bilag 2 - REDEGØRELSE til Planstrategi 2023

Bilag 1 - PLANSTRATEGI 2023 v. 2 med underskrift

Punkt 27: Lukket: Forslag til proces for rekruttering af ny kommunaldirektør til Odder Kommune

S2018-1490

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller, at kommunaldirektørstillingen genbesættes med det nuværende stillingsindhold og at der med baggrund heri laves en stillingsprofil, der matcher den nuværende portefølje.

Udvalget beslutter endvidere, at der indledes dialog med Genitor med henblik på gennemførelse af search og rekruttering af ny kommunaldirektør og at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Udvalget for Økonomi og Erhverv suppleret med Marianne Hundebøll, samt direktør Susanne Hammer-Jakobsen, direktør Sanela Ljeskovica, sekretariatschef Morten Møller, teknisk chef Helle Marzella Bøhl-Møller, næstformand i HU Lone Bay og FTR for HK Rikke Liboriussen.

Udvalget beslutter endelig, at igangsætte en ansættelsesproces, der kan sikre at en ny kommunaldirektør kan tiltræde senest 1. oktober 2024 og at sekretariatschef Morten Møller konstitueres i stillingen i den vakante periode fra 1. juni 2024 frem til ny kommunaldirektør tiltræder.