

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021

## d. 27-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 27. september 2021 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Linda Ann Wienand (Fravær), Martin Mikkelsen, Uffe Jensen, Ditte Marie Thejsen, Jan Gade, Hans Hammann, Lone Jakobi

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budgetoplæg 2022- 2025.....	6
2. budgetopfølgning for 2021.....	16
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 - for et sommerhusområde ved Violvej ved Rude 5	19
DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån.....	21
Orientering om Hou Havns arbejde med at opnå budgetbalance i 2021.....	22
Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg.....	24
Afstemning af kommunernes sygedagpengesystem, KSD.....	26
Udviklingsplan for klimatilpasning af Hou.....	27
Nedlæggelse af offentlig vejarealer ved parkeringspladsen bag Aldi.....	29
Godkendelse af introduktionsforløb for ny Kommunalbestyrelse.....	31

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

S2018-2163

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes**

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

S2018-2163

### **Beslutning**

- Økonomiaftale mellem KL og regeringen
- KL's "Stem med-kampagne"
- Fortsat test på skoler og plejecentre

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning**

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

S2018-2163

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Â

### **Forvaltningen indstiller**

- Ledelsesinformation Odder Kommune ultimo august 2021 (D2021-98612)

Â

**At listen tages til efterretning**

### **Bilag**

Ledelsesinformation Odder Kommune ultimo august 2021

## **Punkt 4: Budgetoplæg 2022- 2025**

S2020-33645

### **Resumé**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til Byrådet til kommunens årsbudget for 2022. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 30. august 2021 og 2. behandlingen 4. oktober 2021.

Ændringsforslag til budget 2022 2025 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest d. 20. september kl. 12.00.

### **Baggrund for sagen**

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. maj 2021. Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet efter 1. behandlingen af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside. Det samlede budgetmateriale består af:

- 1) Budgetredegørelse
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter
- 4) Forslag til anlægsarbejder
- 5) Forslag til ny drift
- 6) Forslag til takster

### **Forvaltningens bemærkninger**

#### **A) Hovedoversigt 2022-2025**

HOVEDOVERSIGT 2022 - 2025				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2022	2023	2024	2025
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-1.196,9	-1.232,9	-1.270,5	-1.313,1
Generelle tilskud m.v.	-328,8	-338,8	-353,2	-364,2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.525,6</b>	<b>-1.571,7</b>	<b>-1.623,7</b>	<b>-1.677,3</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
Serviceudgifter	1.094,4	1.108,9	1.120,4	1.135,8
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	361,2	361,6	365,0	368,7
Pris- og lønregulering 2022 - 2024		27,6	62,2	98,7
Renter og garantiprovision	0,0	0,2	0,3	0,1
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.455,5</b>	<b>1.498,3</b>	<b>1.547,8</b>	<b>1.603,3</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-70,1</b>	<b>-73,4</b>	<b>-75,9</b>	<b>-74,0</b>
<b>Afdrag på lån og finansforskydninger:</b>				
Afdrag på lån (i 2024 afdrages lån vedr. grundskyld)	26,1	26,7	83,0	27,1
Finansforskydninger (i 2024 fra Staten, grundskyld)	-4,4	-4,4	-73,2	-4,2
<b>Afdrag på lån og finansforskydninger i alt</b>	<b>21,7</b>	<b>22,2</b>	<b>9,8</b>	<b>22,9</b>
<b>Jordforsyning:</b>				
Byggemodningsudgifter (anlæg)	21,1	18,2	11,2	14,1
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)	-21,1	-18,2	-11,2	-14,1
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat før skattefinansieret anlæg</b>	<b>-48,5</b>	<b>-51,2</b>	<b>-66,1</b>	<b>-51,1</b>
<b>Råderum til anlæg m.m.</b>	<b>42,5</b>	<b>45,2</b>	<b>47,4</b>	<b>51,1</b>
<b>BUDGETRESULTAT</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>
positivt tal = kasseforbrug, negativt tal = styrkelse af kassebeholdning				
<b>Specifikation af budgetresultatets virkning på kassebeholdningen</b>				
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Styrkelse af kassebeh. (jf. budgetaftalen for 2021)	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Styrkelse af kassebeh. (fra Statens tilbagebetaling af indefrosset ejendomsskat)			-12,7	
<b>Budgetresultat (+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>
<b>GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING</b>	<b>101,8</b>	<b>100,5</b>	<b>122,0</b>	<b>120,3</b>

Budgettet for 2022 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger, der alle er beskrevet nærmere i den vedlagte budgetredegørelsen:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.
- Skatter og tilskud fra staten i 2022 er fastlagt på grundlag af statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 12,2 mio. kr. i 2022. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2022.
- Pris- og lønstigningen fra 2021 til 2022 er indarbejdet som fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2021 til 2022 udgør 2,7 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 0,9 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten.

- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2020, forventningerne til forbruget i 2021, og KL's forventninger til udviklingen fra 2021 til 2022. Endvidere er indregnet virkningen af den vedtagne investeringsplan for Jobcentret. Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er nedskrevet med 5,4 mio. kr. Heraf er halvdelen afsat som puljer under budgettet for statstilskud til brug for en eventuel midtvejsregulering i 2022.
- Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2022 udgør 21,1 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 21,1 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 70 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

## **B) Udskrivningsgrundlaget i 2022**

### Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2022 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der er i år muligheder for at hæve skatteprocenten for de kommuner, der har tabt så meget på udligningsreformen, at de har en yderligere indfasning af tabet i 2022. Odder Kommune er ikke én af disse kommuner. Det er tillige muligt at søge om en skatteforhøjelse udover provenutabet på udligningsreformen. Den pulje, der via økonomiaftalen er afsat til dette er på 50 mio. kr. på landsplan. Puljen øges, hvis der er kommuner, der nedsætter skatten.

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet ud over ovenstående for kommunerne under ét, vil de kommuner, som har forhøjet beskatningsniveauet uden at få andel i puljen, få inddraget en andel af skatteprovenu, som det har været gældende de seneste år svarende til 75% i 2022, 50% i 2023 og 2024 og 25% i 2025. I 2022 til 2025 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i år også mulighed for at søge om at sænke kommuneskatten og få dækket en del af provenutabet ved dette.

### Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat

Hver enkelt kommuner kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Der kan vælges mellem:

- Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster.
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen. Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag. Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2019. Udskrivningsgrundlaget

for 2019 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2019 til 2022. Opreguleringsprocenten er aftalt til 7,6 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2022 er 4,085 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 - 2021 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

I budgetlægningen for 2022 er der - ligesom ved budgetlægningen for 2021 - ekstra usikkerhed omkring kommunernes egne prognoser for udskrivningsgrundlaget for 2022 i forhold til de foregående budgetår. Dels er der fortsat stor usikkerhed om, hvordan Covid-19-situationen udvikler sig og betydningen for udskrivningsgrundlaget for skat fremadrettet og dels er opgørelsen af skatteprovenuet for 2020 forsinket igen i år, da afleveringsfristen for selvstændige erhvervsdrivende er forlænget. Det forventes med baggrund i dette ikke, at det bliver aktuelt at selvbudgettere for Budget 2022.

### **C) Grundskyld i 2022**

Skatteministeriet har i flere år arbejdet med en ny model for vurdering af ejendomsværdier.

I forbindelse med udmelding om tilskud og udligning fra Indenrigsministeriet i sommeren 2021 er det meldt ud, at der fra og med 2022 opkræves grundskyld efter de nye ejendomsvurderinger. Disse ejendomsvurderinger er ikke færdige endnu og dermed ikke offentliggjorte endnu. Indenrigsministeriet har dog meldt en vurdering på indtægter for grundskyld i 2022 ud pr. kommune.

Dertil kommer, at der er lavet en politisk aftale i Folketinget om en såkaldt neutraliseringsordning, der skal afbøde ændringer i opkrævningen af grundskyld. Denne aftale er endnu ikke udmøntet konkret, så det vides ikke præcist, hvad denne kommer til at betyde for hver enkelt kommune.

For Odder Kommune er Indenrigsministeriets vurdering af indtægten for grundskyld opkrævet efter de nye ejendomsvurderinger på i alt 161,283 mio. kr. i 2022. Odder Kommunes egen beregning af ejendomsskatterne (efter de tidligere ejendomsvurderinger og budgetteringsmetode) giver et samlet provenu i 2022 på 159.481 mio. kr. Det ser således ud til, at der er en merindtægt på 1,8 mio. kr. i 2022 på ejendomsskatterne. Dette kan dog blive anderledes, når neutraliseringsordningen og de reelle vurderinger offentliggøres.

Det er i basisbudgettet for 2022-2025 valgt at køre videre med den tidligere metode for budgettering af ejendomsskatter i Odder.

Grundskyldspromillen er i 2022 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Kommunernes grundskyldspromille kan i 2022 sænkes, men ikke hæves, jf. boligskatteforliget fra foråret 2020.

Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct.

i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2022 er reguleringsprocenten fastsat til 2,8 pct.

Grundværdierne i 2022 udgør 6,2 mia. kr. fordelt med 1.217 mio. kr. på produktionsjord og 4.971 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2022, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.217 mio. x 7,2 prom.	8,768 mio. kr.
<u>Øvrige grunde: 4.971 mio. kr. x 30,32 prom.</u>	<u>150,713 mio. kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>159,481 mio. kr.</u>

#### **D) Kirkelig ligning i 2022**

Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er 15. september 2021. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95% fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2022 fastsat til 3,377 mia. kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2022 til 0,95 procent, udgør provenuet 32,1 mio. kr.

#### **E) Takster for 2022**

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2022.

#### **F) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2022**

Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling. Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget. Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2022 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

## Sagens gang

- 30. august: Byrådets 1. behandling
- 27. september: Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling
- 4. oktober: Byrådets 2. behandling

## Forvaltningen indstiller

**At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2022 - 2025, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2022 - 2025.**

**At såfremt der i budget 2022 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2022 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.**

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022 2025 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2022 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 20. september 2021 kl. 12.00.

---

**Behandling på Byrådet 30-08-2021 - 17:00**

**Åbent**

Fraværende: -

**Beslutning**

Godkendt

**Behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalget 23-08-2021 - 14:00**

**Åbent**

Fraværende: -

**Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## Supplerende sagsfremstilling

### 2. behandling af budget 2022-2025

Ændringsforslag fremsendt til budget 2022 - 2025:  
("+ er udgifter/mindreindtægter, "-" er mindreudgifter/merindtægter)

#### Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af budgetaftalen vedhæftet som bilag 1 samt tillæg til budgetaftalen i bilag 2 til dagsordenpunktet.

Numrene i tabel 1 henfører til de konkrete tiltag, der ses i bilag 1 med budgetaftalen.

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
<b>Råderum i budget ved 1. behandling Budget 2022 - 2025</b>		<b>-42.454</b>	<b>-45.181</b>	<b>-47.394</b>	<b>-51.090</b>
1-23	Ændringer på driftsbudget for serviceudgifter	13.450	15.928	19.448	19.548
24	Ændringer i indtægtsbudget	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	Ændringer i afdrag på lån		550	675	1.400
26-56	Anlæg	39.309	37.403	34.419	29.061
57-61	Jordforsyning/byggemodning	-2.000	0	0	2.000
<b>I alt ændringsforslag</b>		<b>48.059</b>	<b>51.181</b>	<b>51.842</b>	<b>49.309</b>
<b>Budgetresultat</b>		<b>5.605</b>	<b>6.000</b>	<b>4.448</b>	<b>-1.781</b>
<i>(+ er brug af kassebeholdning i forhold til 1. behandlingsbudgettet)</i>					

Tekst	2022	2023	2024	2025
Ændringer på driftsbudget for serviceudgifter	-4.421,7	-4.421,7	-4.421,7	-4.421,7
Ændringer i anlæg	4.421,7	4.421,7	4.421,7	4.421,7
Buffer til imødegåelse af regnskabssanktion på serviceudgifter fjernes på driftsbudgettet	-5.785,0	-5.785,0	-5.785,0	-5.785,0
Modpost til buffer fjernes på finansforskydninger	5.785,0	5.785,0	5.785,0	5.785,0
<b>I alt netto ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten og SF:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fra Enhedslisten og SF vedhæftet som bilag 3 til dagsordenpunktet. Numrene i tabel 3 henfører til de konkrete tiltag, der ses i bilaget med ændringsforslaget.

Tabel 3: Ændringsforslag fra Enhedslisten og SF til Budget 2022 – 2025 (i 1.000 kr.)

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
<b>Råderum i budget ved 1. behandling Budget 2022 - 2025</b>		<b>-42.454</b>	<b>-45.181</b>	<b>-47.394</b>	<b>-51.090</b>
62-81	Ændringer på driftsbudget for serviceudgifter	26.459	26.971	26.648	26.648
82	Ændringer på driftsbudget for indtægtsoverførsler	-5.000			
83	Ændringer i indtægtsbudget	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
84	Ændringer i afdrag på lån		550	675	1.400
85-112	Anlæg	39.309	37.403	34.419	29.061
113-117	Jordforsyning/byggemodning	-2.000	0	0	2.000
<b>I alt ændringsforslag</b>		<b>56.068</b>	<b>62.224</b>	<b>59.042</b>	<b>56.409</b>
<b>Budgetresultat</b>		<b>13.614</b>	<b>17.043</b>	<b>11.648</b>	<b>5.319</b>
<i>(+ er brug af kassebeholdning i forhold til 1. behandlingsbudgettet)</i>					

### Ændringsforslag fremsendt af John Rosenhøj:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fra John Rosenhøj vedhæftet som bilag 4 til dagsordenpunktet. Numrene i tabel 4 henfører til de konkrete tiltag, der ses i bilaget med ændringsforslaget.

Tabel 4: Budgetaftalen for 2022 – 2025 (i 1.000 kr.)

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
<b>Råderum i budget ved 1. behandling Budget 2022 - 2025</b>		<b>-42.454</b>	<b>-45.181</b>	<b>-47.394</b>	<b>-51.090</b>
118-140	Ændringer på driftsbudget for serviceudgifter	16.053	18.668	22.488	22.588
141	Ændringer i indtægtsbudget	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
142	Ændringer i afdrag på lån		550	550	550
143-171	Anlæg	41.709	30.862	35.059	28.850
172-177	Jordforsyning/byggemodning	-2.000	-6.000	6.000	2.000
<b>I alt ændringsforslag</b>		<b>53.062</b>	<b>41.380</b>	<b>61.397</b>	<b>51.288</b>
<b>Budgetresultat</b>		<b>10.608</b>	<b>-3.801</b>	<b>14.003</b>	<b>198</b>
<i>(+ er brug af kassebeholdning i forhold til 1. behandlingsbudgettet)</i>					

### Forvaltningen indstiller

**1. At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger**

**2. At kirkeskatteprocenten i 2022 fastsættes til 0,95 %. Kirkeskatteprocenten i 2022 vil være uændret ift. 2021**

**3. At der vælges statsgaranti for 2022**

**4. At såfremt der i budget 2022 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2022 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.**

### Beslutning

Ændringsforslag fremsendt af John Rosenhøj indstilles ikke til godkendelse.

Et mindretal på 1 (Ø) indstiller ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti til godkendelse.

Et flertal på 4 (V og A) indstiller ændringsforslag (budgetaftalen) fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Martin Mikkelsen (C) stemmer imod ændringsforslaget fremsendt af V, A og B og ønsker følgende ændringsforslag ført til protokol:

"Konservative kan ikke støtte flertallets budget, da man ikke har afsat midler til bedre rengøringsstandarder hos ældre".

Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stiller endvidere forslag om, at der med henblik på overholdelse af den kollektive anlægsramme indstilles følgende ændringer til budgetaftalen (ændringsforslag fra V, A og B):

- At anlægsprojekt nr. 28 i budgetaftalen (i bilag 1) vedrørende "Odder Station, køb af remiseområde" på 9.578.000 kr. i 2022 udgår af budgetaftalen.
- At der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 9.578.000 kr. til "Odder Station, køb af remiseområde".
- At rådighedsbeløbet på 9.578.000 kr. finansieres af kassen i 2021.
- At anlægsprojekt nr. 50 i budgetaftalen (bilag 1) vedrørende "Etablering af integreret daginstitution Solbakken ("Vita") på 1.442.000 kr. i 2022 udgår af budgetaftalen.
- At BUK behandler en sag i november 2021 vedrørende anlægsbevilling til færdiggørelse af Vita.

Med ovenstående ændringer styrkes kassebeholdning i 2022 i budgetaftalen (bilag 1) med 5.415.000 kr. i stedet for det oprindelige forbrug fra kassen på 5.605.000 kr. i forhold til budgetoplægget vedtaget ved 1. behandlingen af Budget 2022 – 2025.

Et enigt Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller de nævnte forslag med henblik på, at bidrage til den kollektive overholdelse af anlægsrammen jævnfør økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Et enigt Økonomi- og Erhvervsudvalg indstiller 2. - 4. "At" i forvaltningens supplerende indstilling til godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 1 Underskrevet budgetaftale

Bilag 2 Tillæg til budgetaftalen

Bilag 3 Budgetforlag fra Enhedslisten og SF

Bilag 4 Budgetforslag fra John Rosenhøj

Bilag 5 Kirkelig ligning Odder Provsti 2022

Bilag 6 Budgetredegørelse 2022

## Punkt 5: 2. budgetopfølgning for 2021

S2020-33593

### Resumé

I henhold til principper for økonomistyring er 2. samlede budgetopfølgning for 2021 udarbejdet i september 2021.

### Baggrund for sagen

Økonomioversigten forholder sig til ændringer i de økonomiske forudsætninger i løbet af året i forhold til det vedtagne budget.

Der er redegjort for de forventede afvigelser og på baggrund af disse foreligger der et skøn over det forventede regnskab 2021.

### Forvaltningens bemærkninger

Budgettet for 2021 blev vedtaget med et driftsoverskud på 68 mio. kr. og forbrug af kassen på 0,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes det, at driftsoverskuddet er reduceret med 21,0 mio. kr., og at der er et forbrug af kassen på 20,6 mio. kr.

Det forventede forbrug på 20,6 mio. kr. af kassen er selvom lån vedr. indefrosne ejendomsskatter på 10,2 mio. kr., der vedrører 2020, først er optaget i 2021.

Se mere afsnit	I mio. kr. (- er indtægt/+ er udgift)	Budget 2021	Forventet budgetafvigelse	Forventet regnskab 2021
2.1	Skatter	-1.159,9	0,6	-1.159,3
2.2	Tilskud og udligning	-332,9	4,3	-328,6
2.3	Serviceudgifter	1.056,6	32,7	1.089,2
2.4	Indkomstoverførsler	367,2	-15,6	351,6
	Renter	1,0	-1,0	0,0
	Driftsoverskud	-68,0	21,0	-47,0
2.5	Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	61,7	-8,2	53,5
2.5	Byggemodning af grunde	22,3	-6,0	16,2
2.6	Salg af grunde	-35,8	13,0	-22,8
	Skattefinansieret resultat	-19,8	19,7	-0,1
	Afdrag på lån	26,1		26,1
2.7	Låneoptagelse	-14,0	-10,2	-24,2
2.3 g)	Finansforskydninger	7,9	10,8	18,8
	Resultat (+ er forbrug af kassen)	0,2	20,4	20,6

#### Skatter og tilskud:

På baggrund af den økonomiske udvikling siden indgåelsen af økonomiaftalen for 2021, er der indregnet en midtvejsregulering på 4,3 mio. kr. Denne midtvejsregulering dækker over covid- kompensation, samt at det er gået bedre med beskæftigelsen end forventet på aftaletidspunktet.

#### Serviceudgifter:

Der forventes merforbrug på serviceudgifterne. Dette skyldes primært udgifter til covid på 10,4 mio. kr., samt udfordringer på det specialiserede for børn, unge og voksne samt ældre på i alt 20,0 mio. kr. Her ud over er der et merforbrug til demografi på 1,0 mio. kr.

Demografien opgøres på følgende måde:

Område	Opgjort behov (i 1.000 kr.)
Sundhed & Omsorg	5.315
Dagtilbud	1.616
Skoler og SFO	-1.500
I alt demografisk udgiftspres	5.542
Demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget	-4.457
Merforbrug demografi 2021	967

I vedhæftede bilag er der en mere detaljeret gennemgang af det forventede merforbrug.

#### Indkomstoverførsler:

Der forventes et mindreforbrug på indkomstoverførslerne på 15,6 mio. kr. af disse udgør 1,6 mio. kr. en engangsindtægt vedrørende 2020. Mindreforbruget skal primært anvendes til dækning af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet på 11,9 mio. kr.

At det forventede resultat på overførselsindkomsterne er bedre end midtvejsreguleringen kan ses som et udtryk for, at den besluttede investeringsstrategi på Jobcenterområdet har virket.

#### Anlægsudgifter & indtægter

Budgettet til anlæg udgjorde 84,0 mio. kr. Der er desuden overført 49,4 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2020. På nuværende tidspunkt forventes mindreudgifter på 14,2 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. på byggemodninger og 8,2 mio. på øvrige anlæg.

Det betyder, at der forventes en genbevilling af uforbrugte anlægsmidler i 2022 på 63,7 mio. kr.

Der er budgetlagt med 35,8 mio. kr. fra salg af grunde. Der er på nuværende tidspunkt solgt 10 grunde i oplandet. Det forventes, at den næste etape i Bendixminde bliver sat til salg med overtagelse ultimo 2021.

Det forventes ikke, at salget af grund på Hou havn gennemføres i 2021.

#### Finansforskydninger:

Merforbruget på finansforskydninger skyldes lønmodtagernes indefrosne feriemidler.

I regnskabet for 2020 er der optaget en langfristet gæld på 65,6 mio. kr., der udgør de indefrosne feriemidler optjent i perioden frem til 31. august 2020.

Af Odder Kommunes regnskabspraksis fremgår det, at der foretages en afregning til Lønmodtagernes feriemidler i forbindelse med, at de medarbejdere der har opsparede feriemidler, forlader arbejdsmarkedet eller opsiges jobbet hos Oder Kommune.

Der forventes en afregning til Lønmodtagernes feriemidler på 10,8 mio. kr. i 2021.

## **Sagens gang**

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. september 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At økonomioversigten tages til efterretning og oversendes til fagudvalgene til drøftelse og evt. fremsendelse af ansøgninger om tillægsbevillinger til budget 2021.**

**At der på baggrund af bevillingsreglerne for mer- eller mindreudgifter som følge den demografiske udvikling, tillægges dagtilbud 1.616.000 kr., folkeskoler og skolefritidsordninger fratrækkes 1.500.000 kr. og tandplejen fratrækkes 7.000 kr. finansieret af den centrale demografipulje.**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Økonomioversigt nr. 2-2021 (ØEU)

# Punkt 6: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 - for et sommerhusområde ved Violvej ved Rude Strand

S2020-26741

## Resumé

Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 3036 for et sommerhusområde ved Violvej i Rude Strand.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 18 har været i høring fra den 19. maj til den 14. juli 2021. Ved indsigelsesfristens udløb er der indkommet 12 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt.

## Baggrund for sagen

Sagen har tidligere været behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2021 og efterfølgende af Byrådet den 17. maj 2021, hvor det blev besluttet, at forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Lovgrundlaget er Planloven og Kommuneplan 2017-2029 rammeområde 3.SE.1

## Forvaltningens bemærkninger

### *Kommuneplantillægget*

Kommuneplantillægget ændrer områdets status fra erhvervsområde til sommerhusområde, med en deraf følgende reduktion i etageantal, bebyggelsesprocent og bygningshøjde.

### *Indsigelser og bemærkninger*

Der er indkommet 12 høringssvar, heraf 9 fra private borgere, ét høringssvar fra SAMN forsyning, ét høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og ét høringssvar Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening.

SAMN forsyning skriver, at de ikke har bemærkninger til projektet.

Høringssvarene er løbende indgået til forvaltningen i høringsfasen, der gik fra den 19. maj til den 14. juli 2021

Høringssvarene er samlet i et høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Høringssvarene er inddelt efter emne og derved så vidt muligt besvaret samlet uden gentagelser.

### *Vedr. offentligt grønt friareal*

Der er i dispositionsforslaget udformet et delområde 2 til offentlig grønt friareal for ferie og friluftaktiviteter til brug for sommerhusejere og dagturister. Forvaltningen vurderer at Grundejerforeningen for Rude Strand kan udfolde deres ønskede aktiviteter inden for eget friareal angivet med delområde 2 i Lokalplan 3029.

### *Vedr. manglende parkeringsmulighed*

Det vil give udfordringer med parkering på de nærliggende veje ved godt vejr, da boldbanen pt. benyttes til parkering på varme sommerdage. Politiet har tidligere udtalt, at det ikke er en overtrædelse af færdselsloven at parkere i begge sider af sommerhusvejene (f.eks. ved Skovduevej minigolfen). Så der er normalt ikke noget til hindrer for at trafikanter kan passere parkerede biler langs sommerhusvejene (herunder redningskøretøjer). Forvaltningen vurderer derfor, at parkering på vejene er acceptabelt.

Et parkeringsforbud på sommerhusvejene vil i givet fald ikke kun gælde for badegæster men gælde for alle trafikanter - også for alle sommerhusejere, der ikke kan have gæster mv. til at parkere langs vejene.

På Kystvejen er der i dag, af hensyn til færdselssikkerheden og trafikikkerheden, parkeringsforbud. Kommunen har ikke kendskab til, at der er problemer med ulovligt parkerede biler på Kystvejen. Såfremt der etableres et parkeringsforbud på sommerhusvejene, vil der blive store udfordringer med ulovligt parkerede biler på varme sommerdage mv. Sandsynligvis også på Kystvejen, hvilket kan forårsage gener for færdslen og trafikikkerheden.

#### *Vedr. flagermus*

På baggrund af høringssvaret har forvaltningen den 11. august 2021 foretaget besigtigelse, for at vurdere områdets værdi som yngle- og rasteområde for flagermus. Det kan ikke udelukkes, at enkelte af træerne kan være yngle- og rastetræer for flagermus.

Da sommerhusområdet rummer andre større træer, vurderes det foreslåede lokalplanområde 3036 dog ikke at have en afgørende betydning som yngle- og rasteområde for flagermus.

#### *Vedr. det ældre sommerhus*

Forvaltningen har besigtiget området og vurderet, at huset ikke har en karakter, der gør at det fremstår bevaringsværdigt. Odder museum har i forbindelse med den offentlige høring ikke kommet med bemærkninger. Huset har en historisk fortælle-værdi, men selve bygningen har ingen bevaringsværdi. Køber af grunden med sommerhuset kan selv tage stilling til om de bevarer sommerhuset.

#### *Vedr. sprøjteforbud*

Der udføres en mindre tekstrettelse i forhold til sprøjteforbud for at opnå en bedre forståelse. Dette så det tydeligt fremgår, at der på arealet ved Violvej tinglyses en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjtegifte inden for lokalplanområdet.

#### *Lokalplan nr. 3036*

Sag vedr. endelig vedtagelse af Lokalplan 3036 behandles sideløbende på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 14. september 2021 og efterfølgende i Byrådet.

### **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 27. september 2021
- Byrådet, den 4. oktober 2021

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt uden ændringer**

### **Beslutning**

Et flertal på 5 i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) afventer hans stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

### **Bilag**

Bilag 1\_ Oversigtskort for kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 3036 for et sommerhusområde ved Violvej i Rude Strand

Bilag 2\_ Forslag til kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 3\_ Høringsnotat til Lokalplan 3036 og kommuneplantillæg 18

Bilag 4\_ Høringssvar til Lokalplan 3036 og kommuneplantillæg 18\_komprimeret

## **Punkt 7: DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån**

S2021-25222

### **Resumé**

DOMI Bolig anmoder Odder Kommune om, over for Nykredit Realkredit A/S, at godkende, at foreningen omlægger lån i afd. 10, Tv. Køhlsvej 16-66 og Rådhusgade 33 i Odder.

### **Baggrund for sagen**

I henhold til Lov om almene boliger §29 stk. 1 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med byrådets godkendelse.

DOMI Bolig anmoder om godkendelse til omlægning af eksisterende ustøttet forbedringslån i afdeling 10 - Tv. Køhlsvej 16-66 og Rådhusgade 33.

Det oprindelig lån er 22.500.000 kr. og ønskes omlagt til annuitetslån med uændret løbetid og en årlig besparelse på ydelsen på 25.397 kr.

Lånet omlægges i henhold til konverteringsbekendtgørelsen - dvs. uden provenu og løbetidsforlængelse.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Omlægningen medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti.

### **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 27. september 2021
- Byrådet, den 4. oktober 2021

### **Forvaltningen indstiller**

At DOMI Bolig's anmodning om omlægning af lån i afd. 10 - Tv. Køhlsvej 16-66 og Rådhusgade 33 i Nykredit Realkredit A/S godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 8: Orientering om Hou Havns arbejde med at opnå budgetbalance i 2021

S2021-4144

## Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetopfølgninger i 2021 fremsendes en orientering om Hou Havns forventede regnskab 2021.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

## Baggrund for sagen

Hou Havn kom ud af 2020 med et underskud på 1.269.000 kr. Underskuddet skyldes primært et overført underskud på 1.397.000 kr. fra 2019.

Årets driftsresultat 2020, (excl. overført underskud) udviste et driftsoverskud på 128.000 kr. Merforbruget er dermed nedbragt med 128.000 kr. i 2020.

## Forvaltningens bemærkninger

Der har ikke været igangsat større tiltag på Hou Havn i 2021. Fælles Drift og & Service har sammen med Løn & Økonomi lavet en større udredning som viser følgende problematikker, som alle har bidraget til det akkumulerede underskud:

1. En engangsudgift til Samsø Kommune i 2017 på 517.924,15 kr. Tilbagebetaling af to fakturaer som Samsø Kommune ikke mente de skulle bidrage økonomisk til. Dette blev accepteret af Odder kommune. Hou havn blev ikke budgetkompenseret for merudgiften
2. Ændring i konteringspraksis i 2018 grundet ny havneaftale gør, at der på Hou havns regnskab føres en årlig udgift til overhead på 16,28%, af henholdsvis Samsø, Tunø og Odder Kommunes andel af årets udgifter. Gennemsnitligt er der bogført overhead på 223.000 kr årligt. Modposten er bogført på som en indtægt på Fælles Drift & Service. Ændringen har betydet et akkumuleret merforbrug på 669.000 kr. i årene 2018-2020. Budgettet tilrettes fremadrettet, så det er retvisende, det sker via en rammekorrektion til budget 2022
3. Der er årligt bogført 70.000 kr. for meget på lønkontoen på Hou havn, det er tilrettet fra og med 2021
4. Til oprensning af bassin og sejlrender er der et budget på 110.000 kr. årligt, men der er gennemsnitligt brugt 220.000 kr. årligt på opgaven gennem de seneste 6 år, hvor specielt 2019 var meget dyr med godt 500.000 kr. Da det er vind og vejr, understrøm mv. der afgør hvornår oprensning er nødvendigt, vil der være år hvor der ikke bruges penge til oprensning og år hvor der bruges mange penge. Men samlet, ser det ikke ud til, at budgettet helt kan rumme udgifterne over flere år.

Jf. havneaftalen mellem Odder Kommune og Samsø Kommune er det aftalt, at udgifterne på Hou Havn fordeles mellem Samsø Kommune, Tunø og Odder Kommune efter aftalte principper.

Samsø's andel af udgifter skal svare til de indtægter Samsø Kommune betaler Odder Kommune for lastbilsafgift.

I årene fra 2017 til 2020 er der således akkumuleret et overskud på 1.196.014 kr. som iflg. havneaftalen skal anvendes til bl.a. vedligeholdelse af Hou Havn efter aftale med Samsø Kommune. Det blev besluttet i 1. budgetopfølgning 2021, at 150.000 kr. pr. år af denne akkumulerede opsparing - efter aftale med Samsø Kommune - anvendes til at friholde anlægsafgiften for Samsø-færgen for moms i perioden 2021 - 2024.

Punkt 1 er afregnet i tidligere år (engangsudgift) og inkluderet i det forventede merforbrug i 2021.

Punkt 2 vedr. merforbrug på ændring af konteringspraksis af overhead er administrativt håndteret fra og med budget 2022, men det akkumulerede merforbrug fra tidligere år er inkluderet i det forventede merforbrug i 2021.

Punkt 3. Tilretning af lønudgiften er foretaget fra og med 2021.

Punkt 4 er svært styrbart, da det afhænger af vejret.

Hou Havn ser det ikke muligt at afvikle det forventede merforbrug i 2021.

Med de ovenævnte tiltag forventer Hou havn, at komme ud af regnskab 2021 med et merforbrug på 1.070.000 kr.

## **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 27. september 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At redegørelsen tages til efterretning.**

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 9: Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg**

S2020-6228

### **Resumé**

I forlængelse af en mindre justering af den daglige drift af Vitapark, foretages mindre ændringer i vedtægterne for VitaPark Lokaludvalg.

### **Baggrund for sagen**

Efterhånden som bygningerne i VitaPark det tidligere Odder Sygehus er blevet lejet ud via faste lejemål til Udvikling Odder, Sundhed & Omsorg, Jobcentret og nogle få private aktører, samt det at store dele af bygningsmassen er renoveret og taget i brug, har opgaven omkring VitaPark ændret sig således, at udlejning, renovering og brug af lokalerne ikke fylder så meget og har kunnet placeres som del af den almindelige drift og vedligehold af Odder Kommunes bygninger under Fælles Drift og Service.

Tilbage er der en mindre opgave med fortsat udvikling af tilbageværende bygninger og arealer, der ikke er renoveret samt at inddrage de nuværende lejere i områdets fortsatte udvikling. Denne udviklingsopgave ligger fortsat under VitaPark Lokaludvalg. I forlængelse af dette er der foretaget en mindre justering af vedtægterne for lokaludvalget samt for driften af Vitapark.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Ved justeringen flyttes udviklingen til Forvaltningen i Odder Kommune, som en del af Kultur- og Fritidsindsatsen. Lokaludvalget betjenes ligeledes af forvaltningen. Lokaludvalgets budgetmidler for aktiviteter og investeringer inden for sundhed, erhverv og kultur samt budgetmidler under BUK-udvalget, som Lokaludvalget kan komme med anbefalinger til, sker der ingen ændringer for.

Drift og økonomi vedr. VitaParks kommunale og private lejemål samt udlejning af mødelokaler og Kulturkøkkenet varetages af Fælles Drift og Service.

I forlængelse heraf justeres vedtægterne for VitaPark Lokaludvalget.

Nuværende vedtægter for VitaPark Lokaludvalg trådte i kraft 8. september 2020. Vedhæftet er vedtægter med ændringer og tilføjelser.

### **Suppleanter**

Vedtægterne, hvormed Lokaludvalget blev nedsat 8. september 2020, beskriver ikke suppleantrollen i Lokaludvalget. Forvaltningen har derfor et ønske om at indskrive suppleantrollen i vedtægterne.

VitaPark Lokaludvalg er på møde d. 8. juni 2021 blevet enige om følgende punkter vedr. suppleanter i vedtægterne:

#### Antal

Private lejere i VitaPark har mulighed for at stille med op til 2 suppleanter til deres 2-4 medlemmer i VitaPark Lokaludvalg. Suppleantrollen fordeles, om muligt og med prioritet, således at de private sundhedslejere og de kunstneriske lejere har hver 1 suppleant.

#### Dagsorden

Suppleanter modtager som medlemmer dagsorden 7 dage før mødedato i VitaPark Lokaludvalg.

#### Referat

Suppleanter modtager det endelige referat fra mødet, efter referatet er sendt til orientering og godkendelse af medlemmer.

#### Møder

Suppleanter er velkomne til at deltage på møder i VitaPark Lokaludvalg. Suppleanter skal tilmelde sig mødet til Forvaltningen, dette senest 7 dage før mødet ifm. med modtagelse af dagsorden.

#### Virkeperiode

Suppleanter vælges samtidig med de private lejeres 2-4 medlemmer for en 2 årig periode.

## **Sagens gang**

- VitaPark Lokaludvalg, den 8. juni 2021
- Økonomi og Erhvervsudvalget, den 27. september 2021
- Byrådet, den 4. oktober 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender vedtægter for VitaPark Lokaludvalg.**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse idet Økonomi- og Erhvervsudvalget præciserer, at principper og rammer for udlejning og brug af mødelokaler, Kulturkøkken og ledige lejemål, der bringes i anvendelse til ikke-kommercielle/borgerdrevne aktiviteter, fortsat kan fastsættes af Lokaludvalget (og ØKE) under hensyntagen til Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Bilag**

Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg red. juni 2021

# **Punkt 10: Afstemning af kommunernes sygedagpengesystem, KSD**

S2021-25283

## **Resumé**

Revisionsfirmaet PwC indgik februar 2021 "Aftale vedrørende rådgivning om afstemning af kommunernes sygedagpengesystemet (KSD)," med Odder Kommune.

## **Baggrund for sagen**

På baggrund af den indgåede aftale har PwC gennemført afstemnings- og udredningsarbejde for de relevante status- og driftskonti med relation til sygedagpengeområdet og dermed KSD, for perioden fra ibrugtagning af KSD til ultimo 2020.

Der har også været et udredningsarbejde for statuskonti før ibrugtagningen af KSD. Som opfølgning på dette arbejde har forvaltningen kontrolleret og udredt en række gamle beløb for perioden 2016 - 2019, som endnu ikke er udlignet og står som åbne poster i økonomisystemet.

De åbne poster knytter sig til 3 forskellige cpr. numre, og sagerne og tilhørende poster er vurderet i sygedagpengesystemet og økonomisystemet.

Der er tale om tilgodehavender for Odder Kommune på i alt 96.721 kr.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen vurderer, at sagerne er for gamle til at Odder Kommune kan fremsende krav til pågældende virksomheder om sygedagpengerefusion og anbefaler derfor, at det samlede beløb på 96.721 kr. afskrives.

## **Sagens gang**

- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 27. september 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At Odder Kommunes tilgodehavende på sygedagpenge i perioden 2016 - 2019 på i alt 96.721 kr. afskrives.**

## **Beslutning**

Godkendt

# Punkt 11: Udviklingsplan for klimatilpasning af Hou

S2020-26784

## Resumé

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttede på møde den 19. november 2019 at processen for udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Hou igangsættes indenfor de beskrevne rammer og med de allerede afsatte midler.

Helhedsplanen er igennem processen blevet til en udviklingsplan, som har et længere tidsperspektiv.

Forvaltningen indstiller at Udviklingsplanen for klimatilpasning af Hou godkendes og sendes i offentlig høring.

## Baggrund for sagen

Hou har gentagne gange oplevet oversvømmelser fra havet. Det har primært været centreret omkring havnen, men enkelte gange har vandet været oppe omkring Brugsen i Søndergade. Hertil har der været mindre oversvømmelser ved Strandgade.

De forventede klimaforandringer vil medføre stigende havvand, kraftigere storme og øget nedbør. Derfor blev der i 2019 skrevet en ansøgning til Realdania, om at være med i deres kampagne "Byerne og det stigende havvand". Ansøgningen fik afslag fra Realdania og det blev efterfølgende besluttet på MTK møde at gå videre med at få lavet en helhedsplan med de allerede afsatte midler.

Tegnestuen Labland fra Aarhus blev valgt til opgaven grundet deres erfaring med lignende planer, samt deres ekstra fokus på borgerinddragelse.

Borgerinddragelsen fandt sted den 13. og 14. august 2020 med et arrangement der blev kaldt "Hou, havet kommer". Her stod Labland, NIRAS og Odder Kommune for at afholde en række workshops og præsentationer, som gav alle Hou-boere mulighed for at møde op og dele deres tanker og få svar på spørgsmål. Der var vandreture langs kysten, debatmøder, 3D-skitsering og en afsluttende fællesmiddag ved Skibsværftet. Input fra arrangementet danner grundlag for udviklingsplanen.

Da Kystdirektoratet i december 2020 offentliggjorde deres onlineværktøj Kystplanlægger, var deres vurdering at højvandsbeskyttelse i Hou ikke er nødvendig at lave før år 2070. Derfor blev helhedsplanen ændret til en udviklingsplan, som har fokus på, hvordan byen klimatilpasses på langt sigt. Dog indeholder planen forslag til højvandssikring omkring Hou havn. Denne bør laves med det samme, da der allerede har været oversvømmelser her.

Planen er opdelt i etaper, som beskriver, hvordan klimatilpasningen kan laves over tid for at opnå den rette beskyttelse mod havet.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen skal arbejde med udviklingsplanens etaper over de næste 100 år, da det skal følge klimaets udvikling og de konsekvenser det har i forbindelse med oversvømmelsesrisiko.

Etape 1: Etablering af Havnepladsen med højvandsmur-løsning over til værftet. Trafikprojekt ved færgehavnen, hvor der skal vælges mellem 4 forslag (Bilag 3). Ved Strandgade skal der beredskabsmæssigt klargøres en mobil højvandssikring med watertubes indtil en mere permanent løsning etableres. I denne etape må vand fra de bagved liggende arealer pumpes ud af Beredskabet, hvorfor det forudsættes, at Beredskabet er i besiddelse af sådanne pumper. Det anbefales at finde en løsning ved Spøttrup Bæk i forbindelse med projektet ved Hou Strandcamping, så denne kan forbindes med diget som skal anlægges i etape 4. Dette håndteres i lokalplan for Hou Strandcamping som er under udarbejdelse.

Etape 2: Højvandssikring ved Strandgade enten med højvandsmur eller dige.

Etape 3: Dige og højvandsmur langs kysten fra havnen op til den offentlige parkeringsplads ved Villavej. Muren skal kun anlægges, hvor der ikke er plads til dige, hvilket er ved stenkastningen, der beskytter kyststien.

Etape 4: Dige som forbinder den sidste del af kyststrækningen op til Spøttrup Bæk.

Anlæg af Færgebyen forventes at gå i gang ultimo 2021. Arbejdet med Havnepladsen er forudsat at skulle opstarte primo 2022 med projektering i 2022 og anlæg i 2023. Midler til anlæg er afsat på budget 2021 i overslagsårene.

I arbejdet med Udviklingsplan for Klimatilpasning har Lapland skitseret Havnepladsen, som en del af udarbejdelsen af planen. Resultatet er blevet et meget vellykket design, som bruger et let hævet landskab som klimasikring. Landskabet virker samtidig som afgrænsning mellem trafikken og pladsen og til at formidle overgangen mellem den hævede bebyggelse ved Færgebyen og plads- og promenadeniveauet. Samtidig er håndtering af bådoptag og øvrige havnerelaterede aktiviteter indtænkt. Landskabet vil naturligt begrænse udsynet fra Houvej til Lystbådehavnen, men ikke mere end en højvandsmur samme sted.

Der har været dialog med gruppen bag Hou Havnefest som har været meget positive. Pladsdesignet tager således også højde for, at der stadig er plads til havnefesten. Pladsdesignet har også været præsenteret på offentlige møder og er blevet positivt modtaget. Designet er holdt indenfor den samlede økonomiske ramme til Havneplads og klimasikring forudsat i budget 2021.

Det anbefales at følge Udviklingsplanens etaper og lave klimatilpasningen løbende for at opnå den rette sikring mod havet.

## **Sagens gang**

- Miljø-, Teknik og Klimaudvalget den 14. september 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. september 2021
- Byrådet den 4. oktober 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udviklingsplanen for klimatilpasning af Hou godkendes.**

**At udviklingsplanen sendes i 8 ugers høring.**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 14-09-2021 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Udviklingsplan for klimatilpasning af Hou, MTK - del 1

Udviklingsplan for klimatilpasning af Hou, MTK - del 2

Overslag-klimasikring-etaper-udviklingsplan

Udviklingsplan - Bilag 1 - Indledende krav til højvandsikring ENDELIG VERSION

Udviklingsplan - Bilag 2 - Koncept for bagvandshåndtering

Udviklingsplan - Bilag 3 - Linjeføring ved Færgehavnen

# **Punkt 12: Nedlæggelse af offentlig vejarealer ved parkeringspladsen bag Aldi**

S2018-259

## **Resumé**

Byrådet besluttede på møde den 3. marts 2021 at igangsætte en nedlæggelse af offentligt vejareal ved parkeringsplads bag Aldi i henhold til vejlovens § 124-127.

Forvaltningen indstiller at vejarealet nedlægges endeligt.

## **Baggrund for sagen**

Aldi ønsker at nedrive den eksisterende Aldi-butik på matr. nr. 31ay Odder by, Odder, og efterfølgende opføre en ny og større butik med tilhørende parkeringsareal. Dette er ikke muligt inden for skelgrænserne af matr. nr. 31ay Odder by, Odder, og derfor skal der erhverves jord til etablering af parkeringspladser. Ved at erhverve del af matr. nr. 7000be Odder by, Odder kan projektet realiseres.

Byrådet har på møde den 3. marts 2021 besluttet at nedlægge del af offentligt vejareal på matr. nr. 7000be Odder by, Odder, hvor der er anlagt en parkeringsplads. Det offentlige vejareal skal nedlægges i henhold til vejlovens § 124-127, og sagen har været i offentlig høring i 8 uger - i tidsrummet 25. maj til 20. juli 2021.

Der er ikke indkommet bemærkninger indenfor høringsperioden.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Del af matr. nr. 7000be der nedlægges, er på 1.920 m<sup>2</sup>, hvor der er anlagt en offentlig parkeringsplads, se vedlagte bilag. Odder Kommune agter at sælge hele arealet til til ejere af matr. nr. 31ay Odder by, Odder, og arealet vil fremover blive opretholdt som en offentlig tilgængelig parkeringsplads.

I følge §132 i vejloven kan Byrådets afgørelser påklages så vidt det angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger. Når denne klagefrist er udløbet vil den matrikulære berigtigelse pågå.

## **Sagens gang**

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 14. september 2021
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. september 2021
- Byrådet den 4. oktober 2021.

## **Forvaltningen indstiller**

At byrådet godkender endelig nedlæggelse af offentlig vejareal på del af matr. nr. 7000be Odder by, Odder.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Beslutning på møde Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 14-09-2021 - 15:00**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Situationsplan over offentligt vejareal der nedlægges

# Punkt 13: Godkendelse af introduktionsforløb for ny Kommunalbestyrelse

S2021-4880

## Resumé

Forslag til introduktionsforløb for den nye Kommunalbestyrelse, som tiltræder 1. januar 2022, fremsendes til politisk godkendelse.

## Baggrund for sagen

Som tidligere år er der planlagt et introduktionsforløb for kommende Kommunalbestyrelse, som tiltræder 1. januar 2022. Formålet med introduktionsforløbet er at give alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen de bedst mulige forudsætninger for at deltage i Kommunalbestyrelsens arbejde.

Vedlagt er en beskrivelse af introduktionsforløbet i overordnede træk. Introduktionsforløbet starter efter kommunalvalget i november 2021 og varer frem til sommeren 2022. Introduktionsforløbet bygger videre på erfaringer fra introduktionsforløbet for nuværende Byråd ved sidste kommunalvalg i 2017, og det bygger på input fra Byrådets stop-op-dag i juni 2021.

Oversigten over introduktionsforløbet sendes til alle valgte kommunalpolitikere dagen efter fintællingen. På den måde får alle kommunalpolitikere information om de relevante datoer senest 18. november.

Introduktionsforløbet for den nye Kommunalbestyrelse er grafisk illustreret ved en tidslinje i vedhæftede bilag.

Til orientering er også vedlagt et udkast til program for hhv. første og anden introduktionsaften for den nyvalgte Kommunalbestyrelse. Udkast til disse programmer er vedlagt for at give et mere detaljeret indblik i, hvordan disse introduktionsaftener forventes at forløbe.

## Forvaltningens bemærkninger

Hvis der i løbet af den nye valgperiode tiltræder et nyt medlem af Kommunalbestyrelsen, vil forvaltningen sammensætte et introduktionsforløb for vedkommende, som tager afsæt i det fremsendte introduktionsforløb og som tilpasses individuelt til det nye medlem.

## Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. september 2021
- Byrådet den 4. oktober 2021

## Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender vedlagte forslag til introduktionsforløb for ny Kommunalbestyrelse.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Oversigt over introduktionsforløb for ny Kommunalbestyrelse dec 2021- 2022

Illustration af introduktionsforløb for ny kommunalbestyrelse

Udkast til program for Introduktionsaften 1 for ny kommunalbestyrelse

Udkast til program for Introduktionsaften 2 for ny kommunalbestyrelse