

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 14:00

**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
Budget 2025-2028: Behandling af budget.....	6
3. Budgetopfølgning 2024 - Samlet for hele kommunen.....	11
3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Børn og Skole - Overførsler.....	15
3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Klima og Plan.....	17
3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Sundhed og Voksne - Indkomstoverførsler.....	22
Høringsvar til Ankestyrelsen tilsyn vedrørende specialområdet på skolerne.....	24
Handicapsagsbarometeret 2023.....	26
Anlægsbevilling - Udvikling af VitaPark - istandsættelse af tidligere lægeklinik til unge rådgivning	28
Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 15 for mindre udvidelse af rammeområde 1.B.45.....	30
Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen, Lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i F	32
Revision af affaldsregulativer.....	33
Behovs- og afgangsanalyser af velfærdsuddannelserne.....	35
Lukket: Godkendelse af udbud af 2 storparceller til salg i Bendixminde.....	37
Lukket: Salg af ejendomme.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39
Lukket: Økonomisk støtte i form af tomgangshusleje til Domea Østjylland afd. 6064 Bendixminde.	40
Trolden - Henvendelse fra kunstner Steen Krarup Jensen.....	41

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

S2021-27357

### **Forvaltningen indstiller**

At forslag til dagsorden godkendes.

**Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Godkendt

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2021-27357

### **Forvaltningen indstiller**

At bilagslisten tages til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Boulstrup-Hou kraftvarmeværk A.m.b.A. - Årsrapport 2023/24

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

S2021-27357

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning.**

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

- Ny kommunaldirektør tiltræder den 1. oktober.
- DI's Erhvervsklimamåling 2025.
- Dialogmøde med UdviklingOdder om ny Erhvervsstrategi den 9. december.
- Dialogmøde med lokalrådene planlægges ultimo november.
- Rekruttering af ny direktør til Kystlandet.

## Punkt 4: Budget 2025-2028: Behandling af budget

S2023-6953

### Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen til kommunens årsbudget for 2025. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

Forslaget sendes til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen er den 3. september 2024 og 2. behandlingen den 8. oktober 2024.

Ændringsforslag til budget 2025 - 2027 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen, senest den 23. september 2024 kl. 9.00.

### Baggrund for sagen

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det basisbudget, der blev vedtaget i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. april 2024. Det samlede budget materiale sendes til Kommunalbestyrelsen i løbet af uge 34 og offentliggøres efter Udvalgets behandling på kommunens hjemmeside. Det samlede budget materiale består af:

- 1) Budgetredegørelse
- 2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil
- 3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter
- 4) 10 års investeringsoversigt og forslag til anlægsarbejder i 2025-2028
- 5) Forslag til omprioriteringer - drift
- 6) Forslag til takster

### Forvaltningens bemærkninger

#### A) Hovedoversigt 2025-2028

HOVEDOVERSIGT 2025 - 2028				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2025	2026	2027	2028
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-1.421,4	-1.465,6	-1.538,6	-1.572,7
Generelle tilskud m.v.	-362,9	-397,7	-390,3	-451,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.784,3</b>	<b>-1.863,3</b>	<b>-1.928,9</b>	<b>-2.024,2</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
Serviceudgifter	1.278,1	1.299,1	1.320,4	1.337,5
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	417,9	427,4	433,8	434,1
Pris- og lønregulering 2025 - 2027		57,4	118,0	179,9
Renter og garantiprovision	4,1	3,5	2,7	1,5
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.700,2</b>	<b>1.787,3</b>	<b>1.874,8</b>	<b>1.952,9</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-84,1</b>	<b>-76,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-71,3</b>
<b>Anlæg:</b>				
Skattefinansierede anlægsudgifter				
Skattefinansieret resultat	-84,1	-76,0	-54,0	-71,3
<b>Jordforsyning:</b>				
Byggemodningsudgifter (anlæg)				
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)				
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Afdrag på lån og finansforskydninger:</b>				
Afdrag på lån (i 2026 afdrages lån vedr. grundskyld)	30,7	31,1	70,9	28,3
Låneoptagelse				
Tilbagebetaling af indfrosen grundskyld			-52,2	
Øvrige finansforskydninger	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
<b>Afdrag på lån og finansforskydninger i alt</b>	<b>20,1</b>	<b>20,4</b>	<b>8,1</b>	<b>17,7</b>
<b>BUDGETRESULTAT</b>	<b>-64,1</b>	<b>-55,5</b>	<b>-46,0</b>	<b>-53,6</b>
(+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)				

Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger, der alle er beskrevet i vedlagte budgetredegørelse

- En uændret skatteprocent på 25,1 en grundskyldspromille på 14,4 (fastsat ved lov) og grundskyldpromille af produktionsjord på 7,2.
- Skatter og tilskud fra staten i 2025 er fastlagt på grundlag af statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 7,7 mio. kr. i 2025. Midlerne afsættes i en demografipulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning i 2025
- Pris- og lønstigningen fra 2024 til 2025 er indarbejdet som fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Pris- og lønfremskrivningen fra 2023 til 2024 udgør 3,63 procent. Ud over den generelle pris- og lønfremskrivning er der indlagt 8,1 mio. kr. til at dække lønstigninger til udvalgte personalegrupper omfattet af Treparts-aftalen.
- De økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 7,8 mio. kr. er indregnet i hovedoversigten. Dertil kommer administrative ændringer, der vedrører en beregningsfejl ifm.

- nulstillingen af tidligere års demografi på 737.000 kr. samt huslejebetaling for juniorklubben i Hou på 10.000 kr.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2023, forventningerne til forbruget i 2024, og KL's forventninger til udviklingen fra 2024 til 2025.
  - Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral i alle årene.

Af hovedoversigten fremgår det, at driftsoverskuddet i 2025 udgør 84,1 mio. kr. og at råderummet er 64,1 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 80 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. i råderum til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

## **B) Udskrivningsgrundlaget i 2025**

### Fastsættelse af skatteprocent:

Skatteprocenten i budget 2024 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011. Der er i årets økonomiaftale ikke mulighed for at søge en skattepulje til forhøjelse af skatten.

### Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Hver enkelt kommune 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 (2025 efterreguleres i 2028)
- Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for budgetlægningen. 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 2025 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2022. Udskrivningsgrundlaget for 2022 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2022 til 2025. Opreguleringsprocenten er aftalt til 14,8 pct.

Det statslige udskrivningsgrundlag for Odder Kommune i 2024 er 4,949 mia. kr.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008, i 2018 og i 2024 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 - 2023 er valgt statsgaranti. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## **C) Grundskyld i 2025**

Skatteministeriet har i flere år arbejdet med en ny model for vurdering af ejendomsværdier. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de nye vurderinger. og de fastsatte grundskyldpromiller for ejendomme på 14,4 og en grundskyldpromille af produktionsjord på 7,2.

Provenuet i 2025 udgør samlet 167,0 mio. kr. fordelt med 8,7 mio. kr. for produktionsjord og 158,3 for øvrige ejendomme.

## **D) Kirkelig ligning i 2025**

Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet er den 15. september 2024. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,95% fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2024 fastsat til 4,019 mia. kr. Såfremt kirkeskatten fastholdes uændret medfører det et provenu på 38,18 mio. kr.

## **E) Takster for 2025**

Der udsendes sammen med det samlede budgetmateriale forslag til kommunale takster for 2025.

## **F) Bevillingsbinding og generelle regler for Budget 2025**

Kommunalbestyrelsens 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 Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens 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.

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

Kommunalbestyrelsen 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 Kommunalbestyrelsens 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 2024 for størrelsen af det over- eller 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
Børn, Unge og Familie	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

## Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26. august 2024 (1. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024 (1. behandling)
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024 (2. behandling)
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024 (2. behandling)

## Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender det udsendte forslag til budget 2025 - 2028, som det er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2025 - 2028.

At såfremt der i budget 2025 medtages anlægsprojekter til og med 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2025 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025 - 2028 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2025 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 23. september 2024 kl. 9.00

## Beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 26-08-2024

Indstilles til godkendelse dog med præcisering af at råderummet i 2027 opjusteres med -3.564.000 kr., der udgør tilskud til kommuner med mindre øer. Råderummet udgør dermed -49.550.000 kr. i 2027, jf. indstillingens første "At".

## Beslutning på Kommunalbestyrelsen 03-09-2024

Indstillingen godkendt med præciseringen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller de første 2 "At'er" i forvaltningens indstilling til godkendelse.

I forhold til det tredje "At" indstiller Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der vælges selvbudgettering, samt det statsgaranterede niveau lægges til grund for budgetlægningen i 2025.

I forhold til fjerde og sidste "At" i forvaltningens indstilling indstiller Udvalget for Økonomi og Erhverv, at Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejdet med åbning af de 4 akut-og korttidspladser i 2025 uagtet regeringens sundhedsudspil.

## Supplerende sagsfremstilling

Budgetaftale for perioden 2025-2028 fremsendes som ændringsforslag af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Budgetaftalen fremgår i sin fulde tekst i Bilag 1 til sagen.

I tabel 1 fremgår en summering af de konkrete tiltag fra budgetaftalen. Numrene henfører til de konkrete tiltag, der ses i tabellen sidst i budgetaftalen.

Tabel 1: Budgetaftalen 2025-2028

Nr.	Hovedoversigt budget 2025 - 2028 (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	Driftsoverskud i budgetoplæg til 1. behandlingen	-84.111	-75.988	-54.042	-71.290
	Beslutning fra KB's 1. behandling			-3.564	
	<b>Driftsoversigt i budgetoplæg efter 1. behandling i KB</b>	<b>-84.111</b>	<b>-75.988</b>	<b>-57.606</b>	<b>-71.290</b>
	Ekstra finansiering pr. 30.08.2024	-6.600			
1-23	<i>Nye driftsforslag</i>	13.215	3.005	1.665	1.540
	<i>Afledt drift af valgte anlægssforslag</i>	50	450	730	780
	<b>Driftsoverskud efter tilvalg</b>	<b>-77.446</b>	<b>-72.533</b>	<b>-55.211</b>	<b>-68.970</b>
1.1-6.8	Anlægsudgifter - skattefinansieret netto (udgifter fratrukket indtægter fra puljer)	64.821	56.337	51.076	50.922
7.1-7.4	Byggemodningsudgifter	8.550	17.400	15.200	11.250
7.5	Indtægter ved salg af grunde og bygninger	-8.550	-17.400	-15.200	-11.250
	<b>Skattefinansieret resultat (- = overskud)</b>	<b>-12.625</b>	<b>-16.196</b>	<b>-4.135</b>	<b>-18.048</b>
	Afdrag på lån og finansforskydninger	20.050	20.448	8.056	17.657
	<i>Låneoptag tilvalgt via valgte anlægssforslag</i>	-17.480	-5.848	-6.279	-2.784
	<i>Afdrag på lån tilvalgt via anlægssforslag</i>	0	868	1.308	1.904
	<i>Renter på lån tilvalgt via anlægssforslag</i>	0	694	909	1.247
	<b>Budgetresultat efter Budgetaftalen</b>	<b>-10.055</b>	<b>-35</b>	<b>-141</b>	<b>-25</b>
	<i>Åbning af Akut- og korttidspladser afventer oplæg</i>	<i>-1.618</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
	<b>Budgetresultat (- = overskud/ledigt råderum)</b>	<b>-11.673</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.341</b>	<b>-3.225</b>

Note: "+" er merudgifter/mindreindtægter, "-" er mindreudgifter/merindtægter

#### Valg mellem Statsgaranti og Selvbudgettering

Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Statsgarantien tager udgangspunkt i befolkningstal på 24.079 pr. 1. januar 2025.

Pr. 1. september var befolkningstallet 24.025 i Odder Kommune og det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at befolkningstallet når niveauet for statsgarantien. Budgettet for 2025 er således fortsat lagt med udgangspunkt i statsgarantien.

Vurdering af om Odder Kommune skal være selvbudgettering eller statsgaranti afhænger både af udviklingen i Odder, udviklingen på landsplan, men også af hvor mange kommuner der på landsplan vælger selvbudgettering.

Forvaltningen anbefaler derfor at foretage en ny vurdering forud for Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2025-2028, for at have sikkerhed i valget af statsgaranti.

#### Akut- og Korttidspladser

Borgmesteren foreslår på baggrund af regeringens sundhedsudspil og udarbejdet kapacitetsanalyse for plejeboliger, at der præsenteres et samlet oplæg på mulige initiativer, som kan forebygge og imødekomme de ældres behov for en plejebolig, hvorfor der indstilles til, at Kommunalbestyrelsen afventer med at prioritere de i budgetaftalen afsatte midler til åbning af 4 akut- og korttidspladser fra 2025/26. Kommunalbestyrelsen vil i stedet få fremlagt et samlet oplæg til prioritering og beslutning, da der kan være behov for vægning imellem initiativerne, hvor åbning af akut- og korttidspladser blot er en af dem. Midlerne på 1,618 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. fra 2026 og frem tilgår kassen indtil oplægget har været til politisk behandling.

#### Overholdelse af den kollektive Økonomiaftale

Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at landets kommuner samlet set overholder både Service- og anlægsramme. Forligspartierne er enige om, at den kollektive Økonomiaftale, som er indgået mellem Regeringen og KL skal overholdes.

#### **Forvaltningen indstiller**

**1. At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2025-2028.**

2. At kirkeskatteprocenten i 2025 fastsættes til 0,95 % på baggrund af et ligningsbeløb på 4.019.209 kr. Kirkeskatteprocenten i 2025 vil være uændret ift. 2024.

3. At der vælges statsgaranti for 2025, men at der foretages en genvurdering forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2024.

4. At Kommunalbestyrelsen afventer med at prioritere midler til åbning af 4 akut-og korttidspladser fra 2025/26. Kommunalbestyrelsen vil i stedet få fremlagt et samlet oplæg til prioritering og beslutning. Midlerne på 1,618 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. fra 2026 og frem tilgår kassen indtil oplægget har været til politisk behandling.

## **Bilag**

Notat vedr. valget af selvbudgettering eller statsgaranti 2025

Budgetaftale 2025 - Odder Kommune - Fælles om fremtiden

Budgetredegørelse 2025 - aktuel version

## Punkt 5: 3. Budgetopfølgning 2024 - Samlet for hele kommunen

S2023-5886

### Resumé

Denne sag indeholder 3. budgetopfølgning for 2024.

Der søges i denne sag tillægsbevillinger på samlet set -9,036 mio. kr. kr., der styrker kassebeholdningen. Dette skal ses i sammenhæng med de tre øvrige budgetopfølgningssager, hvor der søges om tillægsbevillinger for i alt 11,0 mio. kr. ved kasseforbrug.

### Baggrund for sagen

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

Der er i bilag 1 redegjort for de forventede afvigelser og på baggrund af disse foreligger der et skøn over det forventede regnskab 2024.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. Derfor har de enkelte fagudvalg haft budgetopfølgningen til drøftelse på møderne i september.

### Forvaltningens bemærkninger

Der er i 2024 budgetteret med et driftsoverskud på 114,7 mio. kr. Driftsoverskuddet anvendes til dels anlægsudgifter på netto 29,4 mio. kr. og dels afdrag på lån på 29,6 mio. kr.

Der er budgetteret med en samlet styrkelse af kassen på 71,2 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2024 fremgår af tabellen:

Tabel 1

(i mio. kr.)	Budget 2024	Afvigelse	Forventet regnskab ØK3 2024
Skatter	-1.391,4	0,4	-1.390,9
Tilskud og udligning	-322,9	-14,1	-337,0
Serviceudgifter	1.210,0	27,6	1.237,6
Indkomstoverførsler	384,9	9,3	394,2
Renter	4,7		4,7
<b>Driftsoverskud</b>	<b>-114,7</b>	<b>23,3</b>	<b>-91,3</b>
Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	29,4	4,2	33,6
Byggemodning af grunde	11,4	-6,4	5,0
Salg af grunde	-11,4	1,4	-10,0
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-85,2</b>	<b>22,5</b>	<b>-62,7</b>
Afdrag på lån	29,6	2,1	31,7
Låneoptagelse	-7,2	-11,5	-18,7
Finansforskydninger	-8,4	1,3	-7,1
<b>Resultat – Styrkelse af kassen</b>	<b>-71,2</b>	<b>14,4</b>	<b>-56,8</b>

I det forventede regnskab for 2024 udgør driftsoverskuddet på 91,3 mio. kr. Dette ligger 23,3 mio. kr. under det budgetterede og skyldes forventede merudgifter på både serviceudgifter og indkomstoverførsler.

Der forventes anvendt 33,6 mio. kr. til anlægsprojekter og 5,0 mio. kr. til byggemodninger. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgettet. Det forventes, at genbevillingerne forøges i 2024 til et niveau omkring 69,6 mio. kr. I den forventede genbevilling af anlæg er der indregnet, at restbudget på byggemodningsrammen og færdiggørelsesrammen overføres til 2025 for at nedbringe det budgetlagte anlægsbudget i 2025.

De forventede indtægter ved salg af grunde er nedsat som følge af en generel opbremsning på ejendomsmarkedet. Siden udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning for 2024, er der indregnet en indtægt på 5,3 mio. kr. på salg af storparcel i Bendixminde.

Budgetopfølgningen er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed. Der indstilles derfor, at Økonomi og Erhvervsudvalget forelægges en sag på mødet den 9. december med en opdateret status.

### Tillægsbevilling:

Tillægsbevillingsansøgningerne i regi af Udvalget for Økonomi og Erhverv fremgår af nedenstående tabel 2 (beløbene er opgjort i 1.000 kr.)

Tabel 2

	<b>Serviceudgifter og overførsler</b>	<b>2024</b>
1	Lov- og Cirkulæreprogram - fra Økonomaftalen	3.818
2	Merudgifter Ukraine	1.080
3	Mindreudgifter - Demografi	-213
	<b>Serviceudgifter - Nettomerudgifter i alt</b>	<b>4.685</b>
	<b>Midtvejsregulering af det statslige bloktilskud:</b>	
4	Reviderede P/L-skøn	-4.359
5	Kompensation vedr. L/C-program	-3.091
6	Merudgifter vedr Ukraine 2024	-3.483
7	Midtvejsregulering af overførsler	3.077
8	Kompensation til kommuner med høj udvikling i ledighed	-3.708
9	Merindtægter fra Finanslov 2024	-2.600
	<b>Midtvejsregulering i alt</b>	<b>-14.164</b>
	<b>Skatter</b>	
10	Skattesanktion m.v.	443
	<b>Styrkelse af kassen - netto</b>	<b>-9.036</b>

Ud over denne sag er der sendt tre bevillingsansøgninger i særskilte sager, hvor der søges om tillægsbevillinger 11,0 mio. kr. finansieret ved kasseforbrug. Det drejer sig om sager fra Udvalget for Sundheds og Voksne - indkomstoverførsler 7,8 mio. kr., Udvalget for Børn og Skole - indkomstoverførsler på 1,5 mio. kr. og Udvalget for Klima og Plan - vintertjeneste 1,7 mio. kr.

#### Ad 1 & 5:

I økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2024 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt for 2024 og 2025 og frem.

I 2024 er Odder Kommune kompenseret med 3,091 mio. kr. Kompensationen beregnes som Odder Kommunes andel af bloktilskudskompensationen på landsplan. En konkret vurdering i Odder Kommune fastlægger behovet til 3,818 mio. kr.

#### Ad 2 & 7:

Merudgifter til de fordrevne fra Ukraine er beregnet til 1,080 mio. kr. Denne merudgift dækker over udgifter til det specialiserede socialområde og Sundhed & Omsorg. Kommunen er via midtvejsreguleringen kompenseret 3,483 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. de fordrevne fra Ukraine.

#### Ad 3:

I budgettet for 2024 var der - efter reduktion af P30 afsat 5,757 mio. kr. til demografi. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2024 blev der udlagt følgende demografibeløb til områderne dagtilbud og Sundhed & Omsorg svarende til 5,238 mio. kr. I denne sag udlægges demografi til henholdsvis dagtilbud og Tandplejen. Det demografibeløb, der udlægges til dagtilbud vedrører primært udgifter til ordningen omkring pasning af egne børn.

Tabel 3

(i 1.000 kr.)	2024
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>5.757</b>
Sundhed & Omsorg	4.838
Dagtilbud	400
<b>I alt udlagt til demografi i 1. budgetopfølgning:</b>	<b>5.238</b>
Tandpleje	66
Dagtilbud - Pasning af egne børn	240
<b>I alt udlagt til demografi i 3. budgetopfølgning:</b>	<b>306</b>
<b>I alt mindreforbrug til demografi i 2024</b>	<b>213</b>

Der resterer således 213.000 kr. som i henhold til bevillingsreglerne tilgår kassen.

Ad 4:

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 3. september 2024, at der udlægges 4,350 mio. kr. til institutionerne som compensation for stigende priser. Denne tillægsbevilling er givet, hvorfor det udelukkende er andelen fra midtvejsreguleringen, der indgår i denne sag.

Ad 7 & 8:

Udviklingen i beskæftigelsen på landsplan har været mere gunstig end på budgetlægningsstidspunktet. Det betyder, at Odder Kommune midtvejsreguleres med -3,077 mio. kr.

Odder Kommune har ikke set samme fald i udgifterne jf. separat sag fra Udvalget for Sundhed og Voksne, hvor der er søgt tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen er der givet et tilskud til kommuner med en høj udvikling i ledigheden. Her modtager Odder Kommune 3,708 mio. kr.

Ad 9:

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2024 blev der givet 750 mio. kr. til øget velfærd i kommunerne. Odder Kommunes andel af dette udgjorde 2,6 mio. kr. Indtægtsbudgettet reguleres med denne merindtægt.

Ad 10:

Ved budgetlægningen for 2024 overskred kommunerne under ét aftalen om at holde skatten i ro. Det har medført en skattesanktion på 0,7 mio. kr. samtidig er topskattenedslaget reduceret med -0,2 mio. kr.

### **Budgetomplacering:**

Der er igennem de sidste år ibrugtaget nye bygninger, herunder bl.a. daginstitutionen Bendixminde og Sundhedshus. I forbindelse med budgetlægningen for 2024 blev der afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til bygningsdrift under Økonomiudvalget. Det foreslås, at der overføres svarende til 650.000 kr. til opnormering af teknisk servicemedarbejdere i Ejendomsdrift.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

### **Forvaltningen indstiller**

**At Budgetopfølgningen tages til efterretning.**

**At der ud fra denne budgetopfølgning konstaterede merforbrug henstilles til økonomisk tilbageholdenhed på de enkelte områder.**

**At der overføres demografibeløb på 306.000 fra den centrale demografipulje til henholdsvis Tandplejen og dagtilbud.**

**At der overføres 650.000 kr. til opnormering af teknisk servicemedarbejdere i afdelingen for ejendomsdrift. Midlerne finansieres af afsatte midler til bygningsdrift afsat ifm. budgetlægningen for 2024 på Økonomi og Erhverv udvalgets område.**

**At der søges tillægsbevilling i henhold til tabel 2.**

**At der forelægges en sag på møder i december i henholdsvis Økonomi og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2024 med indstilling til bevillingsansøgning ift. forventet merforbrug.**

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager budgetopfølgningen til efterretning, men udtrykker samtidig en betydelig bekymring ift. det konstaterede merforbrug som i sin yderste konsekvens kan nødvendiggøre en gentagelse af P30, hvis der ikke hurtigt rettes op på merforbruget.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller derfor, at andet "At" i forvaltningens indstilling skærpes med en utvetydig opfordring til, at arbejdet med at nedbringe merforbruget vies den nødvendige opmærksomhed i hele organisationen.

Øvrige "At'er" indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Økonomioversigt nr. 3 - 2024

Bilag - Udvalget for Klima og Plan, 3. økonomiopfølgning 2024

Bilag - Udvalget for Børn og Skole, 3. økonomiopfølgning 2024

Bilag - Udvalget for Børn og Skole, Indkomstoverførsler BUF - 3. Budgetopfølgning 2024

Bilag - Udvalget for Kultur og Fritid, 3. økonomiopfølgning 2024

Bilag - Udvalget for Sundhed og Voksne, 3. økonomiopfølgning 2024

Bilag - udvalget for Sundhed og Voksne, Indkomstoverførsler - 3. budgetopfølgning 2024

## Punkt 6: 3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Børn og Skole - Overførsler

S2023-5886

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2024 på området for indkomstoverførsler.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Budgetopfølgningen på indkomstoverførsler behandles i en særskilt sag, da de to hovedområder ikke kan blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførsler.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de indkomstoverførsler, der findes på Børn og Skoles område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo juli samt en forbrugsprocent. 7 måneder af året svarer til 58,3% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2024 forklaret.

Tabel 1: Overblik over indkomstoverførsler på Børn og Skoles område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo juli)	Korrigeret budget (ultimo juli)	Forbrugs-% (7 mdr.: 58,33)	Forventet regnskabsresultat 2024
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>4.896</b>	<b>5.583</b>	<b>103</b>	<b>-1.500</b>
- Hjælp til tabt arb.fortj.	3.680	4.062		-1.338
- Merudgiftsydelse	1.009	1.385		-50

- Træningsredskaber m.m.	207	136		-112
-----------------------------	-----	-----	--	------

### **Driftsområde: Indkomstoverførsler**

Der forventes et merforbrug på indkomstoverførselsområdet på i alt 1,5 mio. kr.

Merforbruget ses især på området vedrørende hjælp til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Sagsantallet for børn med skolevægning som følge af psykiske udfordringer er stigende, og der forventes derfor fortsat øgede udgifter på området.

Regnskabsresultatet for 2023 på området for indkomstoverførsler udviste et merforbrug på 1,78 mio. kr.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Børn og Skole den 16. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

### **Forvaltningen indstiller**

At der søges om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af merudgifter på området, finansieret af kassen.

### **Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 16-09-2024**

Indstilles til godkendelse

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag - Udvalget for Børn og Skole, Indkomstoverførsler BUF - 3. Budgetopfølgning 2024

## Punkt 7: 3. økonomiopfølgning 2024, Udvalget for Klima og Plan

S2023-5886

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2024 på udvalgets område.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse. Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Klima og Plans område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo juli samt en forbrugsprocent. 7 måneder af året svarer til 58,3 % af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2024 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Klima og Plans område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo juli)	Korrigeret budget (ultimo juli)	Forbrugs-% (7 mdr.: 58,3)	Forventet regnskabsresultat 2024
Fritid, Bibliotek og Kultur (Tunø Teltplads)	-144	475		500
Veje og Grønne områder (Fælles Drift & Service, Veje og grønne områder, Vintertjeneste og Vejbelysning)	16.948	36.651	46,24	-6.757
Miljø (Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse, Miljøtilsyn, planlægning Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse)	53	6.387	0,82	1.000
Trafik og Havne (Busdrift, Tunø Færgen og Tunø Havn)	13.440	19.238	69,86	-1.300
Udlejning, bygningsvedligeholdelse & drift, Byggemodn. (Bygningsvedligeholdelse,	22.227	35.677	62,30	-633

Byfornyelse, drift af kommunale ejendomme )				
I alt	52.522	98.428	53,36	-7.190

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2024 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 7.190.000 kr. på udvalgets område. Det holder sig dog inden for de rammer, der er for overførsel af over-/underskud mellem regnskabsår. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

### **Driftsområde: Fritid, Bibliotek og Kultur**

Virksomheder på området: Tunø Teltplads

Området forventer et mindre forbrug på 500.000 kr.

### **Driftsområde: Veje og Grønne områder**

Virksomheder på området: Fælles Drift & Service, Vejbelysning, Vintertjeneste og Trafiksikkerhed

Området forventer et merforbrug på 6.757.000 kr. på følgende:

- Vintertjeneste primo 2024 er forbrugt ca. 85 % af budget 2024 - et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. vurderet ud fra tidligere års forbrug i november og december.

Der søges en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

- Vejbelysning forventer en akkumuleret merudgift på 3,8 mio. kr. i 2024 der er opstået i forbindelse med løbende investeringer i udskiftningen til LED-armaturer. Den akkumulerede overførte merudgift fra 2023 udgør ca. 3 mio. kr. Investeringen skal over år tjene sig hjem igen ved en reduktion af strømforbruget og deraf et mindreforbrug på eludgifter. i 2024 forventes hovedparten af de sidste armaturer udskiftet

- Veje og grønne områder forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024. Området kom ud af regnskab 2023 med et merforbrug på 3,5 mio. kr. som området er kompenseret for.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsaglig reparation af veje pga. af den store mængde regnvand i 2024 samt at der er afholdt en ekstraordinær lønudgift i forbindelse med fratrædelse af tidligere leder.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Opgradering af legepladser	303	303	0
Trafiksikkerhed	1.061	1.061	0

## Driftsområde: Miljø

Virksomheder på området: Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og planlægning, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse.

Fællesområdet: Indtægter fra SAMN - afdrag på Klimaprojekter.

Puljer: Skovrejsning, Grøn udviklingspulje og DK-2020.

Området forventer et mindre forbrug på 1 mio. kr. der hovedsagelig skyldes, at flere projekter under Grøn Udvikling ikke forventes færdige i 2024, men forventes videreført i 2025.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Skovrejsning	1.945	0	1.945
Grøn Udviklingspulje (Miljø)	2.500	2.500	0
DK-2020 - pulje (Miljø)	1.080	1.080	0

Skovrejsning: I 2021 blev der startet et jordfordelingsprojekt op, hvor der skulle undersøges, om der var muligheder for at opkøbe arealer uden for skovrejsningsområdet ved Boulstrup. Arealerne vil kunne indgås i mageskifte med arealer inden for projektområdet. Konklusionen på undersøgelsen var, at det pt. ikke er muligt. Der arbejdes derfor videre sammen med Naturstyrelsen og Odder Vandværk om andre muligheder for skovrejsning ved Boulstrup.

Grøn Udviklingspulje: Der er overført et overskud fra 2023 til 2024 på 1,1 mio. kr. til igangværende projekter. I oprindeligt budget 2024 er der 1,4 mio. kr., heraf er de 0,2 mio. kr. prioriteret til Biodiversitet. I alt er der i 2024 et budget på 2,5 mio. kr.

Til prioritering af nye projekter er der 1,2 mio. kr. i 2024. Klima og Plan udvalget godkendte den 16. april 2024 580.000 kr. til aftalen med Nabogo, med den bemærkning, at det skal undersøges om der kan findes anden eller supplerende finansiering inden for udvalgets driftsbudget. Der er yderligere prioriteret projekter for 0,2 mio. kr i 2024.

DK-2020 - I 2024 er driftspuljen på 1,1 mio. kr., heraf er der overført er overskud fra 2023 til 2024 på 0,5 mio. kr. Der er på Klima og Plan Udvalgets møde den 23. maj 2023 prioriteret projekter for driftspuljen 2023 på 0,5 mio. kr.

På udvalgmødet den 28. maj 2024 godkendte udvalget nye projekter, hvilke projekter der skal videreføres eller omprioriteres. Hele puljen er prioriteret i 2024.

## Driftsområde: Trafik og Havne

Virksomheder på området: Kollektiv Trafik, Tunø Færgen, Tunø Havn

Fællesområdet: Bidrag til Færgesekretariatet.

Puljer: Trafikplan (fra pulje til Grøn udvikling)

Området forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. på følgende:

- Tunø Havn forventer et overskud på 100.000 kr. i 2024. Tunø Havn fik overført et overskud fra 2023 på 506.500 kr. der hovedsagelig forventes brugt på sikring og vedligeholdelse af færgelejet der er slidt.

- Tunø Færgen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2024, heraf et overført underskud fra 2023 på 703.400 kr. Det er ikke lykkedes, at spare op til værftsbesøget i 2024 - en udgift på 1,0 mio., samtidig er der afholdt en ekstraordinær udgift i 2024 på 370.000 kr. til hovedreovering af styrbords motor.

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Trafikplan (Grøn udvikling)	189	189	0

#### **Driftsområde: Udlejning, bygningsvedligeholdelse & drift, Byggemodning.**

Virksomheder på området: Indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse, Byfornyelse og Ejendomsdrift (el, vand, varme, rengøring, løn til tekniske servicemedarbejder, udenomsarealer på kommunale ejendomme)

Puljer: Brandsikkerhed og Brandhaner, affaldssortering i kommunale institutioner og Forskønnelsespuljen.

Området forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024, forudsat at erstatning fra Naturskaderådet på afholdte merudgifter på 1,5 mio. kr., i forbindelse med vandskade på Folkebiblioteket, modtages i 2024.

Merforbruget skyldes primært øgede lønudgifter til Teknisk servicemedarbejder pga. tilgang af bygningsmasse og en ekstraordinær stigning på varmepriser i 2024.

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet regnskab
Brandsikkerhed og brandhaner	300	300	0

Affaldssortering i kommunale institutioner	52	52	0
Forskønnelsespulje	97	97	0

## Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## Forvaltningen indstiller

At merforbruget på Udvalget for Klima og Plans driftsområder tages til efterretning.

At der ydes en tillægsbevilling på 1.700.000 kr. til Vintertjeneste.

## Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Indstilles til godkendelse

## Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Bilag - Udvalget for Klima og Plan, 3. økonomiopfølgning 2024

# Punkt 8: 3. økonomifølge 2024, Udvalget for Sundhed og Voksne - Indkomstoverførsler

S2023-5886

## Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2024 på udvalgets område inden for indkomstoverførsler.

## Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Indkomstoverførslerne styres økonomisk set helt særskilt, da staten har mulighed for at regulere kommunerne midt på året, hvis samfundskonjunkturerne har afvejet fra det forudsatte. Derfor behandles budgetopfølgningen på indkomstoverførsler i en særskilt sag, og de to områder kan ikke blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførslerne.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse. Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

## Forvaltningens bemærkninger

Ved første og anden budgetopfølgning i 2024 forventede forvaltningen et merforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Ved tredje budgetopfølgning nedjusteres denne forventning til et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Ved midtvejsreguleringen skulle Odder Kommune tilbageføre 3,1 mio. kr., da ledigheden på landsplan, ikke er steget så meget som forudsat ved Økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL. Men da Odder har haft en atypisk høj udvikling i ledigheden, bliver kommunen kompenseret fuldt herfor.

Den største årsag til budgetoverskridelsen er den markante stigning i udgifterne til førtidspension. Stigning er opjusteret yderligere til tredje budgetopfølgning, så forvaltningen nu forventer et merforbrug på førtidspension på 11,5 mio. kr. i 2024.

Herudover stiger udgifterne til:

- Dagpenge
- Ledighedsydelse
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
- Driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats

## Førtidspension

Med Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 blev det indført, at de mest udsatte borgere skulle have en ny indsats i ressourceforløb, og at færre borgere skulle tilkendes førtidspension. Det har dog gennem årene vist sig, at det ikke har været muligt at finde en plads på arbejdsmarkedet til alle borgere, og derfor er andelen af borgere på førtidspension steget de seneste år.

I Odder er andelen steget fra 2019, men stigningen er mindre end på landsplan, og andelen af befolkningen på førtidspension er fortsat lavere i Odder end i hele landet.

Stigningen i førtidspension skal i øvrigt ses i sammenhæng med udviklingen i seniorpension, hvor antallet er steget mindre end forventet i Odder i 2024.

## Dagpenge

For at bremse stigningen har jobcentret tilført ekstra ressourcer til indsatsen for dagpengemodtagerne. Jobcentret vejleder de ledige til at søge ordinære job, og hvis borgerne har brug for yderligere støtte, kan de få kompetenceafklaring og vejledning i jobsøgning, et erhvervsrettet kursus eller en virksomhedsrettet indsats.

### **Ledighedsydelse**

Jobcenter Odder har styrket indsatsen for ledighedsydelsesmodtagerne med:

- Flere ressourcer
- Løbende gennemgang af sagerne for at sikre rette plan for borgerne
- Styrket fokus på en håndholdt, jobrettet indsats
- Styrket prioritering af virksomhedspraktik forud for et fleksjob
- Styrket fokus på drypvist sygefravær i fleksjob som led i en fastholdelsesindsats

### **Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse**

Jobcenter Odder har løbende fokus på at hjælpe flygtningene fra Ukraine og de øvrige selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere i job. Det markante merforbrug på ydelsen skyldes, at budgetforudsætningen om, at krigen i Ukraine ville stoppe og mange rejse hjem, viser sig ikke at holde.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksen den 18. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

### **Forvaltningen indstiller**

**At der søges om en tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. til dækning af merudgifter på området, som finansieres af kassen.**

### **Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 18-09-2024**

Indstilles til godkendelse

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Bilag - udvalget for Sundhed og Voksne, Indkomstoverførsler - 3. budgetopfølgning 2024

# Punkt 9: Hørings svar til Ankestyrelsen tilsyn vedrørende specialområdet på skolerne

S2024-4210

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal behandle dette hørings svar til Ankestyrelsens tilsyn vedrørende et specialtilbud på skoleområdet.

## Baggrund for sagen

Odder Kommune modtog den 3. juli 2024 et høringsbrev fra Ankestyrelsens tilsyn om en mulig tilsynssag foranlediget af en henvendelse fra Sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning. Det fremgår af henvendelsen til klagenævnet, at de i forbindelse med behandling af tre konkrete klagesager i foråret 2024 er blevet opmærksom på, at elever henvises til specialundervisningstilbud, som kan være i strid med folkeskolelovgivningen. Forvaltningen kan oplyse, at eleverne i de tre konkrete klagesager behandlet i foråret 2024 aldrig startede i tilbuddet, og at eleverne efterfølgende er visiteret til andet specialundervisningstilbud. Tilbuddet som er behandlet i de konkrete klagesager ved klagenævnet eksisterer ikke længere, og giver derfor ikke anledning til yderligere tiltag. Henvendelsen fra klagenævnet har givet anledning til undersøge, om der er andre tilbud i Odder Kommune, hvor elever der i medfør af folkeskolelovens § 3, stk. 2, er blevet henvist til specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte i et tilbud, som kan være i strid med folkeskolelovens § 25 og 25a samt specialundervisningsbekendtgørelsens § 9. Det vedlagte hørings svar beskriver dette forhold nærmere.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen oplyser i den vedlagte redegørelse, at der aktuelt er et andet specialklassetilbud - Skole og familieenheden - som ikke er placeret på en almindelig folkeskole. Skole og familieenheden er et særligt tilrettelagt tilbud, der henvender sig til elever, som har/har haft fuld skole fravær, og som skal vende tilbage til undervisningen gennem et individuelt tilrettelagt forløb. Det er et tværgående specialklassetilbud på tværs af Skole og dagtilbudsforvaltningen og Børn-, Unge- og familieforvaltningen. Målet er at skabe en helhedsorienteret indsats omkring barnet/den unge og deres familie både skolemæssigt og i hjemmet. Placeringen af specialklassetilbuddet er på Ålykkecentret centralt placeret i Odder by. Placeringen har fra start været tiltænkt som midlertidig løsning, indtil der kunne findes en mere permanent lokation til tilbuddet. På baggrund af henvendelsen fra klagenævnet, må Odder Kommune erkende, at tilbuddet ikke lever op til kravene i folkeskolelovens § 25 og 25a samt specialundervisningsbekendtgørelsens § 9.

Forvaltningen har derfor igangsat en proces, hvor tilbuddet flyttes til lokaler, der geografisk er placeret på Parkvejens Skole. Dette sker i tæt dialog med elev, forældre og medarbejdere. Processen forventes færdig ultimo 2024, da flytningen vil kræve, at der igangsættes større renoverings- og ombygningsarbejder af de tiltænkte lokaler. I den proces er der iværksat en orientering af såvel personale som forældre og elever, og i løbet af de kommende måneder, vil der blive udarbejdet en konkret tidsplan for overflytning af de enkelte elever. Den tidsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med eleven, forældre, PPR samt øvrigt personale og ledelse.

Da tilbuddet aktuelt rummer 12 elever, som alle er kendt med omfattende skolevægringsproblematikker, vil det efter forvaltningens overbevisning ikke være i overensstemmelse med elevernes tarv, at eleverne visiteres til et andet tilbud og flyttes. Derfor skal tempoet i overflytningen af eleverne være i overensstemmelse med elevernes skrøbelige situation, og derfor vil en endelig overflytning ske ved udgangen af februar 2025. Der vil ikke blive visiteret yderligere elever til tilbuddet, førend der er sket fysisk flytning af tilbuddet til Parkvejens Skole. Den fulde redegørelse er vedlagt som bilag og som indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

## Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 16. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## Forvaltningen indstiller

At kommunalbestyrelsen godkender det udarbejdede høringsbrev til Ankestyrelsens Tilsyn

## **Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 16-09-2024**

Indstilles til godkendelse med en bemærkning om at forvaltningen skal arbejde videre med at skabe de bedste forudsætninger for denne elevgruppe.

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse med bemærkningen fra Udvalget for Børn og Skole.

### **Bilag**

Bilag 2 Svar på spørgsmål fra STUK

Bilag 1 - Brev fra Ankestyrelsens tilsyn samt Klagenævnet for Specialundervisning

Høringssvar til Ankestyrelsens tilsyn

# Punkt 10: Handicapsagsbarometeret 2023

S2024-4090

## Resumé

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt Handicapsagsbarometeret 2023 giver anledning til, at der skal iværksættes initiativer til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen for ledsagelse efter servicelovens § 97.

## Baggrund for sagen

Et bredt politisk flertal i Folketinget aftalte i november 2021 at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet med midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, også kaldet SSA-reserven. Aftalen mundede ud i en række initiativer i Ankestyrelsen og Social og Boligstyrelsen. Ét af disse initiativer er Handicapsagsbarometeret, hvor Ankestyrelsen i perioden 2023-2025 vil undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i landets kommuner i sager, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen vil i perioden gennemgå sager på fire udvalgte områder om enten børn eller voksne med handicap, for at efterse om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis:

- I 2023 undersøges ledsagelse til voksne jf. servicelovens § 97.
- I 2024 dækning af merudgifter til børn og voksne jf. servicelovens §§ 41 og 100.
- I 2025 dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf. barnets lov § 87

Handicapsagsbarometeret 2023 er den første undersøgelse Ankestyrelsen udgiver og er vedlagt sagen som bilag 1. Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af i alt 385 sager fra 98 kommuner. Blandt de gennemgåede sager er der 293 sager om bevilling af ledsagelse (76 % af de gennemgåede sager) og 92 sager om afslag eller delvist afslag på ledsagelse (24 % af de gennemgåede sager).

Odder Kommunes resultat af Handicapsagsbarometeret 2023 er vedlagt sagen som bilag 2. Odder Kommunes resultater af undersøgelsen skal behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde jf. retssikkerhedslovens § 79a.

## Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune har indsendt tre sager til Ankestyrelsen, hvor alle borgerne er bevilliget ledsagelse jf. servicelovens § 97.

Ankestyrelsen vurderer til trods for, at der er tale om afgørelser, hvor borgeren har fået medhold i deres sag, at ingen af de indsendte sager vil blive stadfæstet, hvis sagerne var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen peger på, at der mangler oplysninger i sagerne, og at det ikke er tilstrækkeligt undersøgt om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83.

Den landsdækkende undersøgelse giver samme billede på tværs af de 92 undersøgte kommuner, hvor utilstrækkelig sagsoplysning og problemer med snitfladerne til andre bestemmelser i serviceloven udfordrer.

Odder Kommunes resultater kan ikke anvendes til at beskrive sagsbehandlingskvaliteten i kommunen, men den landsdækkende undersøgelses er efter Ankestyrelsens overbevisning generaliserbar og giver et billede kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne på handicapområdet.

Forvaltningen skal bemærke, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, ikke skal være ledsaget af en begrundelse, når den giver borgeren fuldt medhold i det ansøgte. Dette følger af forvaltningslovens § 22. Flere kommuner har udtalt kritik af Handicapsagsbarometeret 2023, da § 76% af den samlede landsundersøgelse bygger på bevillingsager, som ikke kræver en begrundelse.

Voksenhandicap har juli 2024 iværksat et internt kursus om ledsagelse efter servicelovens § 97, hvor regler og ankestyrelsens praksis for ledsagelse er blevet gennemgået. Odder Kommunes resultater af Handicapsagsbarometeret 2023 er ligeledes gennemgået på kurset.

Forvaltningen vurderer, at der allerede er iværksat passende foranstaltninger på baggrund af Handicapsagsbarometeret 2023.

Handicaprådet behandler sagen på et møde den 9. september 2024.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 18. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## **Forvaltningen indstiller**

**At orientering om Handicapsagsbarometeret 2023 tages til efterretning**

**At der ikke iværksættes yderligere initiativer til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen for ledsagelse efter servicelovens § 97**

## **Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 18-09-2024**

Indstilles til godkendelse

Handicaprådet behandlede sagen på møde den 9. september og tog orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Bilag 1 - Handicapsagsbarometeret 2023

Bilag 2 - Handicapbarometeret 2023 Odder Kommune

# Punkt 11: Anlægsbevilling - Udvikling af VitaPark - istandsættelse af tidligere lægeklinik til unge rådgivning og tidligere træningscenter til familie rådgivning

S2024-4474

## Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til istandsættelse af tidligere lægeklinik til unge rådgivning og tidligere træningscenter til familie rådgivning.

## Baggrund for sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der i 2024 og 2025 afsat rådighedsbeløb til udvikling af VitaPark. Fordelt med:

2024: 2 mio. kr.

2025: 5,6 mio. kr.

Af budgetbemærkningerne fremgår det:

*I visionen for VitaPark er der lagt vægt på et åbent og imødekommende hus for alle Odder Kommunes borgere. Med afsæt heri har Kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025 til prioritering af projekter i VitaPark.*

Rådighedsbeløbene blev afsat til istandsættelse af tidligere lægeklinik og træningscenter, samt ombygning af indgang A.

Der søges en anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til et samlet projekt omkring istandsættelse af tidligere lægeklinik og træningscenter til brug for unge- og familie rådgivning under BFC. Der er i de afsatte midler ikke afsat midler til etablering af ventilation.

Der er i det samlede rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i årene 2024 og 2025 også afsat midler til ombygning af indgangspartiet ved indgang A for at skabe en åbenhed mellem sundhedshuset og VitaPark, samt genetablere adgang på gangbesværede i VitaPark ved indgang A. Dette projekt forventes udført i 2025 for de resterende midler.

## Forvaltningens bemærkninger

Unge rådgivningen og familie rådgivningen hører under BFC. Der er været en proces med BFC og rådgiver fra Pluskontoret arkitekter omkring udnyttelse af arealerne i den tidligere lægeklinik og træningscenter. Pluskontorets arkitekter har udarbejdet et indretningsforslag, som afdelingerne påtænkes istandsat ud fra. Der er i projektet ikke medregnet etablering af ventilation. Ved istandsættelsen foretages ingen ombygninger der kræver byggetilladelse, der foretages overordnet istandsættelse af:

- Gulve
- Vægge
- Lofter
- Installationer
- Belysning
- Sanitet
- Fast inventar
- Etablering af opdeling af eksisterende lokaler i mindre omfang

## Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## **Forvaltningen indstiller**

**At der ydes anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til istandsættelse af tidligere lægeklinik og træningscenter til brug for unge- og familie rådgivning i VitaPark, der er således tale om frigivelse af 2 mio. kr. afsat i budget 2024 og 1,7 mio. kr. forventet afsat i budget 2025.**

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 12: Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 15 for mindre udvidelse af rammeområde 1.B.45

S2024-4786

## Resumé

Forvaltningen ønsker at igangsætte udarbejdelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033. Der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende rammeområde, samt udvidelse af maks. bygningshøjde og mulighed for lav etagebebyggelse.

## Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har, på møde d. 20. juni 2023, vedtaget Strukturplan for Økologiens Kvarter for den østlige del af Odder By. I den forbindelse er der modtaget anmodning om igangsætning af planlægning for den sydligste del af Økologiens Kvarter, Rodstenseje. Nodo Arkitekter har indgået udviklingsaftale med jordejer, med henblik på at varetage udviklingen af Rodstenseje i tæt samarbejde med Odder Kommune og kommende købere af arealerne. Nodo Arkitekter har udarbejdet et notat, der viser de overordnede ønsker/tanker for området. Se bilag 1.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede på møde den 06.11.2023 at igangsætte kommuneplantillæg nr. 11, for hele området syd for Rævs Å, svarende til rammerne 1.RE.12, 1.OF.17 og 1.B.45. Se bilag 2.

For at sikre fremgang i planlægningen, har Forvaltningen efterfølgende vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at opdele området i to planprocesser. Kommuneplantillæg nr. 15 omfatter dermed kun ramme 1.B.45. Ramme 1.B.45 vil dermed udgå af kommuneplantillæg nr. 11.

Lovgrundlaget er

- Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 med senere ændringer
- Kommuneplan 2021-2033

## Forvaltningens bemærkninger

### *Kommuneplan 2021-33*

For at sikre fremdrift i planlægningen for boligområdet øst for den østlige omfartsvej, ønsker Forvaltningen at igangsætte kommuneplantillæg for rammeområdet 1.B.45 i Kommuneplan 2021-33. Ændring af rammeområde 1.B.45 er i overensstemmelse med Strukturplan for Økologiens Kvarter.

Det nuværende rammeområde 1.B.45 er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2,5 etager, en bygningshøjde på maks. 10,5 meter og en maks. bebyggelsesprocent på 40.

### *Fremtidige forhold*

Strukturplanen for Økologiens Kvarter lægger op til en bebyggelse fordelt på 4 byggefelter, E3 på ca. 32.000 m<sup>2</sup>, E4 på ca. 34.000 m<sup>2</sup>, E5 på ca. 31.000 m<sup>2</sup> samt E6 på ca. 11.500 m<sup>2</sup>. Alle byggefelter har mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 40 og bebyggelse på maks. 2,5 etager og mulighed for åben-lav, tæt-lav samt etageboligbebyggelse.

I kommuneplantillæg nr. 15, er der tale om en mindre udvidelse af et eksisterende rammeområde, se bilag 3. Forvaltningen ønsker at der gives mulighed for at lave lav etageboligbebyggelse med to fulde etager og en udnyttet tagetage. For at sikre, at der kan etableres en god udnyttelse af en evt. tagetage, hæves maks. bygningshøjde fra 10,5 meter til 12 meter.

### *Lokalplan*

Udvalget for Klima og Plan har på møde d. 15. august 2023 vedtaget, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1161 for et boligområde til åben-lav, tæt-lav samt lav etageboligbebyggelse ved Rodstenseje, Økologiens Kvarter. Lokalplan nr.

1161 og Kommuneplantillæg nr. 15 forventes at følges ad i planlægningsperioden.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024

## **Forvaltningen indstiller**

At tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-33 igangsættes som beskrevet under forvaltningens bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1\_Kort og beskrivelse - grundlag for planlægning (rådgiver)

Bilag 2\_Kommuneplanrammer

Bilag 3\_Ny afgrænsning til kommuneplanramme 1.B.45

# **Punkt 13: Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen, Lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i Hou**

S2023-6806

## **Resumé**

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 5042 skal afgrænsningen for kloakoplandene ændres.

Forvaltningen indstiller udkast til Tillæg nr. 17 til godkendelse, og derefter sendes i otte ugers offentlig høring, samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering

## **Baggrund for sagen**

I forlængelse af udarbejdelsen af lokalplan 5042 - Hou Børnehus ved Skolevænget i Hou, skal lokalplansområdet spildevandskloakeres. Tillæg nr. 17 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune, er udarbejdet for at ændre lokalplansområdet til spildevandskloakeret, hvor regnvandet håndteres på egen matrikel ved nedsivning (LAR - lokal afledning af regnvand).

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

## **Forvaltningens bemærkninger**

Tillæg nr. 17 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Den offentlige høring af tillægget annonceres på kommunens hjemmeside i otte uger sammen med afgørelsen om, at tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## **Forvaltningen indstiller**

At udkast til tillæg nr. 17 til gældende Spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

## **Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024**

Indstilles til godkendelse

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

UDKAST Afgørelse om at tillæg nr 17 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøscreeningsskema

# Punkt 14: Revision af affaldsregulativer

S2024-3587

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024 Affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Renosyd har anmodet om en mindre revision af regulativerne med hensyn til affalds afhentning når der er sne og is, mulighed for nødberedskab, samt mindre præciseringer i forhold til indsamling af affald på Tunø.

Det indstilles at udkast til Regulativ for Husholdningsaffald og udkast til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og udsendes i 4 ugers offentlig høring. Begge udkast til regulativer er vedlagt som bilag.

## Baggrund for sagen

Renosyd har anmodet om revision af affaldsregulativernes bilag 7 med hensyn til afhentning af affald når der er sne og is, samt mulighed for nødberedskab, og mindre præciseringer i forhold til indsamling af affald på Tunø.

Renosyd havde sidste vinter store udfordringer med fremkommelighed på mange veje, og der var faldulykker, som medførte arbejdsskader for renovationsmedarbejderne på grund af glatte og snefyldte veje.

Med revisionen :

- uddybes reglerne for snerydning
- er der indarbejdet et afsnit om, hvornår der ikke indsamles affald
- er der indarbejdet et afsnit om nødberedskab med mulighed for at aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne

Ud over ovennævnte er der foretaget følgende andre mindre rettelser:

- afstand fra hoveddør til affalds-ø er præciseret
- i bilag 8 vedrørende stigning på adgangsveje foretaget mindre rettelser.
- er der præciseret at alt affald undtagen madaffald, restaffald og haveaffald kan afleveres på containerpladsen på Tunø. Haveaffald skal afleveres til Odder Genbrugsplads. Madaffald og restaffald indsamles fortsat gennem en henteordning.

## Forvaltningens bemærkninger

Revisionen er foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune og Renosyd, så der fortsat sikres et ensartet grundlag for håndhævelse og regulering af affald og affaldsordninger, der administreres af Renosyd for både Odder og Skanderborg kommuner.

Der gøres opmærksom på at afhentning af affald er gebyrfinansieret.

Der sigtes efter, at de nye regulativer træder i kraft senest januar 2025.

## Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024

## Forvaltningen indstiller

At udkast til Regulativ for Husholdningsaffald og udkast til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og udsendes i 4 ugers offentlig høring.

## Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 17-09-2024

Efter udsendelse af dagsordenen har forvaltningen konstateret, at der i sagsfremstillingen er to forkerte referencer til bilag:

I afsnittet "Baggrund for sagen" er der i første linje refereret til Bilag 7. Dette er forkert. Der skal i stedet stå Bilag 6.

I afsnittet "Baggrund for sagen" er der i fjerde nederste linje refereret til Bilag 8. Dette er forkert. Der skal i stedet stå Bilag 7.

Efter behandling i Udvalget for Klima og Plan skal sagen videresendes til behandling i henholdsvis Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilles til godkendelse.

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Odder Kommune - Erhvervsregulativ HØRINGSUDGAVE

Odder Kommune - Husholdningsregulativ HØRINGSUDGAVE

# Punkt 15: Behovs- og afgangsanalyser af velfærdsuddannelserne

S2018-1490

## Resumé

KKR Midtjylland, Region Midtjylland og professionshøjskolen VIA har i samarbejde fået lavet en behovs- og afgangsanalyse for velfærdsuddannelserne fra 2024 til 2034. COWI har stået for udarbejdelsen af analyserne som vedhæftes sammen med slides fra oplæg om analyserne på seneste møde i KKR Midtjylland.

## Baggrund for sagen

Arbejdsmarkedet for velfærdsuddannede har i en årrække været præget af stigende rekrutteringsudfordringer. Det gælder både inden for sundhedsområdet, det pædagogiske område og undervisningsområdet. Det er nemlig en selvstændig problematik at sikre, at de velfærdsuddannede fastholdes inden for deres fag, hvilket ikke mindst gælder de nyuddannede. Flere analyser peger på, at en del nyuddannede vælger at forlade deres fag inden for de første år efter deres uddannelse.

Der er taget højde for den seneste befolkningsprognose i behovsanalysen, dvs. for de senest forventede fertilitetsrater, som forventes at reducere - eller i hvert fald udsætte - rekrutteringsudfordringerne på børne- og skoleområdet.

## Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de velfærdsuddannelser der retter sig mod kommunal ansættelse bemærker forvaltningen følgende:

Folkeskolelærere. Der er risiko for stigende rekrutteringsproblemer eller egentlig mangel, særligt sidst i perioden.

Pædagoger. Der er risiko for stigende rekrutteringsproblemer for pædagoger i de kommende år og på længere sigt til en egentlig mangelsituation.

Pædagogiske assistenter. Analysen peger på et fortsat overskud af pædagogiske assistenter

Sygeplejersker. Der er risiko for, at de nuværende rekrutteringsproblemer fortsætter i de kommende år, særligt

Social- og sundhedshjælpere. Der er mangel på social- og sundhedshjælpere og fremskrivningen viser, at der er risiko for, at mangelsituationen forværres i de kommende år

Social- og sundhedsassistenter. Der er ligeledes mangel på social- og sundhedsassistenter og manglen vil øges i de kommende år.

Socialrådgivere. Der er risiko for mangel på socialrådgivere, hvis den historiske vækst i efterspørgslen efter socialrådgivere fortsætter i de kommende år

## Sagens gang

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september

## Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv som personaleansvarligt udvalg orienteres om og drøfter analyserne af behovet for og afgang fra velfærdsuddannelserne.

## Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024

Taget til efterretning. Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at drøfte analysen med Hovedudvalget på førstkommande dialogmøde.

## Bilag

Behovet for velfærdsuddannede-2024-2034-Hovedanalyse\_vers3

Afgangsanalyse-Midtjylland-2024\_vers3

Oplæg vedr. Behovs- og afgangsanalysen endelig Jesper Kaas Schmidt KKR Midtjylland 6. september 2024

## **Punkt 16: Lukket: Godkendelse af udbud af 2 storparceller til salg i Bendixminde**

S2024-4824

Udvalget for Økonomi og Erhverv udskyder sagen til fornyet behandling på møde i november.

## **Punkt 17: Lukket: Salg af ejendomme**

S2021-2854

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 18: 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 30-09-2024**

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 15.20

Godkendt

## **Punkt 19: Lukket: Økonomisk støtte i form af tomgangshusleje til Domea Østjylland afd. 6064 Bendixminde**

S2024-4982

Indstilles til godkendelse

# Punkt 20: Trolden - Henvendelse fra kunstner Steen Krarup Jensen

S2024-5036

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kunstværket "Trolden" skal fjernes, eller om der skal gives tilsagn til kunstneren om, at der vil blive foretaget den af kunstneren påkrævede istandsættelse.

## Baggrund for sagen

Trolden blev skabt af Steen Krarup Jensen tilbage i 1986.

Trolden var de første mange år placeret ved Børnehaven Skovbakken, hvor den var en integreret del af omgivelserne med en springvandsfunktion.

Tilbage i 2007 blev Trolden midlertidig flyttet fra Skovbakken til en placering ved åen ved Odder Rådhus. Springvandsfunktionen var ikke tilsluttet på denne placering. Steen Krarup Jensen var i utilfreds med placeringen samt den manglende vandfunktion og det blev i denne forbindelse aftalt, at Steen Krarup ville blive inddraget i den næste flytning af Trolden i forbindelse med den kommende reovering af Polititorvet tilbage i 2013.

Det var et ønske fra kunstneren, at der ikke skulle bruges brugsvand på figuren - som var tilfældet på den tidligere placering på Skovbakken - men at der i stedet for skulle bruges Å-vand. Herudover var det et ønske, at der blev sat impulsstyring på vandfunktionen, således at vandet ville sprøjte i forskellige længder. På den tidligere placering på Skovbakken var det, efter det oplyste, alene en almindelig springvandfunktion med en konstant stråle.

I den efterfølgende flytning af Trolden i 2013 til dens nuværende placering, blev der derfor indgået en konsulentaftale med Steen Krarup Jensen, med henblik på at få placeret Trolden korrekt og få tilpasset det nye vandsystem.

I maj 2014 godkendte Steen Krarup Jensen at Trolden blev indviet på dens nuværende placering.

Troldens vandfunktion har dog - siden tilpasning af vandkunstdelen kombineret med overgangen til Å-vand - været plaget af løbende driftsstop på grund af tilstopning af vandrørene og dyserne.

Problemet med tilstopningen af filtrene i vanddelen har desværre et sådant omfang, at det vil kræve at alle filtre skal renses hver morgen - for dermed at kunne virke et stykke op af dagen - hvilket vil være en arbejdsopgave der - efter det oplyste fra Ejendomsservice - vil tage omkring 2 timer dagligt. Rådhusets ejendomsservice har derfor set sig nødsaget til alene at tilkoble vandpumpen, uden om styresystemet, med den konsekvens at der alene kommer en konstant vandstråle ud af munden på Trolden, meget i lighed med dens funktion, da den var placeret på Skovbakken.

Steen Karup Jensen rettede tilbage i juni henvendelse til konstitueret kommunaldirektør Morten Møller, hvori han gentog sit krav om at Trolden enten skulle istandsættes eller sløjfes.

Steen Krarup Jensen har flere gange henvist til en juridisk vurdering, som kommunen skulle have fået foretaget tidligere. Da det ikke har været muligt at fremsøge et sådant dokument i kommunens systemer eller arkiver blev det i august måned besluttet, at det var nødvendigt at indhente en ny vurdering vedrørende de ophavsretlige aspekter af "Trolden", for at der kunne træffes en beslutning, om det videre forløb på et oplyst grundlag.

Forvaltningen modtog den 9. september et udkast til en juridisk vurdering fra Morten Rosenmeier, professor i ophavsret, Københavns Universitet.

Det blev på baggrund af den juridiske vurdering besluttet den 19. september, at tildække Trolden indtil det kan afklares hvad der skal ske.

Den 20. september modtog kommunen - herunder alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne - en skrivelse fra Steen Krarup Jensen, hvori han forlanger et klart og bindende tilsagn på, om kommunen vil fjerne "Trolden" eller istandsætte den.

Han gør i skrivelsen gældende, at såfremt at han ikke modtager et sådant tilsagn vil han stævne kommunen i henhold til ophavsretsloven. Der gives i brevet kommunen en frist på 14 dage med mulighed for forlængelse til 6 uger til at fremsende et svar.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indhentede som beskrevet en juridisk vurdering om de ophavsretlige problematikker vedrørende "Trolden"

Vi bad i denne forbindelse om en vurdering af følgende forhold:

1. Trolden bibeholdes som i dag med en almindelig springvandsstråle og det sørges for at næse funktionen frakobles, således at det fremadrettet undgås at der opstår rustmærker under næsen.
2. Vandfunktionen på Trolden slukkes helt og vil blot stå som en stenfigur uden springvandsfunktion, i lighed med et slukket springvand.
3. Vil vi være nødsaget til at fjerne figuren, såfremt at vandinstallationen ikke kan etableres i overensstemmelse med kunstrens ønske, uden uforholdsmæssige udgifter og kunstneren føler sig krænket ved løsning 1 eller 2?

Vurdering vedrørende de beskrevne forhold var, at det sandsynligt vil indebære et kontraktsbrud, i forhold til det med Steen Krarup Jensen aftalte tilbage i 2013, såfremt at Trolden bibeholdes som den er i dag med en almindelig vandstråle (løsning 1) samt hvis det blev valgt at udstille skulpturen i slukket tilstand (løsning 2). Herudover blev det vurderet, at dette muligvis ligeledes vil indebære en ophavsretskrænkelse i forhold til ophavsretsloven.

Det blev derfor tilrådet, at kommunen nedtager Trolden, hvis der ikke kan findes en løsning med Steen Krarup Jensen.

Der skal derfor på baggrund af det ovenstående beskrevne træffes en beslutning om:

1. Der skal indhentes en ekstern vurdering af hvad der skal til for at få Trolden til at virke efter hensigten - da der har været problemer med vandkunstdelen fra start af. Dette vil kræve, at der i første omgang skønsmæssigt skal bevilliges mellem 100.000 - 150.000 kr. til at få foretaget en sådan vurdering inkl. et løsningsforslag. Det skal i denne forbindelse nævnes, at der tidligere har været talt om et bundfældningskar, som formentlig vil løbe op i omkring 300.000 - 400.000kr. Der er dog en vis skepsis over for denne løsning og et egentlig rensningsanlæg til rensning af å-vandet inden det skal igennem filtrene i Troldens vanddel kan koste op til 1.500.000 kr. Det skal dog nævnes, at der naturligvis kan være andre løsninger som forvaltningen ikke umiddelbart har kendskab til.
2. Det besluttes at Trolden skal fjernes, hvorefter Fælles Drift og Service vil sørge for at Trolden bliver fjernet, forsvarligt nedpakket og kørt på lager, hvor den skal ligge i 70 år til efter kunsternes død, hvor de ideelle rettigheder ophører i henhold til ophavsretsloven.

## Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

## Forvaltningen indstiller

**At Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om:**

- **der skal indhentes en ekstern vurdering af, hvad der skal til for at få Trolden til at virke efter hensigten**
- **Trolden skal fjernes og lægges på lager**

## Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 30-09-2024

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller at Trolden fjernes og lægges på lager indtil videre.