

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Werk, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Leif Gjørtz Christensen, Lone Jakobi, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
2. budgetopfølgning for 2023 - Samlet for Odder Kommune.....	6
2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	9
Vækstpuljen 2023 - Til events, kulturfremstød og elitesport.....	11
Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	12
Underskriftsbemyndigelse.....	13
Handleplan for genopretning af budgetbalance på Det Specialiserede Socialområde for Voksne.....	14
Opfølgningsredegørelse på anvendelse af tilskud i 2022 til nedsættelse af færgetakster på godstrans	17
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan, LP 3040, Rude Havvej.....	20
Endelig vedtagelse af Strukturplan for Økologiens Kvarter.....	21
Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Horsens Fjord	23
Godkendelse af udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028.....	25
Oplæg vedr. VitaPark Lokaludvalg.....	28
Opfølgning på dialog med borgerpanel om inddragelse i budgetproces.....	30
Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022 og handleplan for efterlevelse.....	33
Politisk mødekalender 2024.....	37
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39
Tiltag for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet.....	40

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Ækonomi og Erhverv 12-06-2023

Taget til efterretning

Bilag

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 523 Revisionsprotokollat 2022

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 523 Årsregnskab 2022

Den Selvejende Ældreboliginstitution Skovbakkehjemmet, Odder - Årsregnskab 2022

Den Selvejende Institution Ældreboligerne Holsteinsgade 45, Odder - Årsregnskab 2022

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Intet til orientering

Punkt 4: 2. budgetopfølgning for 2023 - Samlet for Odder Kommune

S2022-4918

Resumé

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning - økonomioversigt nr. 2-2023 i maj måned.

I sagen indstilles, at der optages lån til indefrosne ejendomsskatter i 2023 på baggrund af det forventede provenutab, og at den besluttede regnskabspræsentation omkring indefrosne ejendomsskatter ændres, således at Odder Kommune udelukkende indbetaler det obligatoriske bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Baggrund for sagen

I henhold til principper for økonomistyring udarbejdes 2. budgetopfølgning - Økonomioversigt nr. 2-2023 i maj måned. Økonomioversigt nr. 2-2023 indeholder det forventede regnskabsresultat for 2023.

Økonomioversigten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel fremgår resultatet af den 2. budgetopfølgning for 2023.

Tabel 1: Hovedoversigt 2023

(i mio. kr.)	Budget 2023	Afvigelse	Forventet regnskab ØK2 2023
Skatter	-1293,8		-1293,8
Tilskud og udligning	-274,6		-274,6
Serviceudgifter	1149,7	5,0	1154,7
Indkomstoverførsler	353,4		353,4
Renter	4,2		4,2
Driftsoverskud	-61,1	5,0	-56,1
Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	46,2	4,4	50,5
Byggemodning af grunde	21,0	-14,9	6,1
Salg af grunde	-21,4	10,5	-10,9
Skattefinansieret resultat	-15,4	5,0	-10,4
Afdrag på lån	33,3	,0	33,3
Låneoptagelse	-10,8	-1,7	-12,4
Finansforskydninger	5,8	2,8	8,6
Resultat – forbrug af kassen	13,0	6,2	19,2

Der er netop indgået Økonomiaftale om kommunerens økonomi for 2024. I denne aftale reguleres kommunernes økonomi på landsplan i en midtvejsregulering med 5 mia. kr. Hertil skal lægges 2,3 mio. kr. som kompensation vedr. udgifter til covid19 og flygtninge fra Ukraine.

Odder Kommunes andel af denne midtvejsregulering udgør anslået 27,7 mio. kr. Den nærmere specifikation over efterreguleringen foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Det må forventes, at en del af kompensationen skal udlægges i driften. Midtvejsreguleringen er i denne opfølgning hverken medtaget på indtægtssiden eller på udgiftssiden. Ved den 3. budgetopfølgning for 2023 vil der foreligge en samlet opgørelse over både udgiftssiden og betydningen på indtægtssiden.

Den samlede opfølgning indeholder merudgifter til Service på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbrug indeholder den reduktion, der er besluttet i de handleplaner, som Udvalget for Sundhed og Voksne og Udvalget for Børn og skole godkendte på deres møder i maj 2023.

På nuværende tidspunkt forventes overførselsområdet at holde budgettet.

Anlægsområdet forventes stor set at balancere i denne budgetopfølgning. Der er på Kommunalbestyrelsesmøde i maj truffet beslutning om udskydelse af anlægsprojekter (Remisen, Rude Havvej og Sti til Norsminde) og anlægsbudgettet til byggemodninger er reduceret med 12,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt genbevilling af anlægsmidler fra 2023 til 2024 på 71,7 mio. kr.

Budget 2023 er vedtaget med et kasseforbrug på 13,0 mio. kr. , hvilket kan henføres til de indefrosne ejendomsskatter, der er oparbejdet i 2023. Der forventes på baggrund af denne budgetopfølgning et kasseforbrug på 19,2 mio. kr.

Kassebeholdningen er under stort pres.

Ved udgangen af 2023 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning er omkring 50 mio. kr. På baggrund af denne udvikling bør der iværksættes tiltag, der kan styrke kassebeholdningen.

- Indefrosne ejendomsskatter: Som skrevet tidligere, overtager Staten de indefrosne ejendomsskatter primo 2026 mod forventet primo 2024. Det betyder, at låntagning til dækning af udgiften i 2023 såfremt kommunalbestyrelsen beslutter dette kan igangsættes på baggrund af det forventede provenutab, som vurderes til 12,4 mio. kr.
- Indefrosne feriemidler: Odder Kommune afregner i henhold til vores regnskabspraksis feriemidler vedr. de medarbejdere, der opnår pensionsalder og de medarbejdere, der er fratrukket af andre årsager. Det er kun obligatorisk at afregne feriemidler vedr. de medarbejdere, der opnår pensionsalder. Såfremt regnskabspraksis ændres vil det frigøre omkring 5,0 mio. kr.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at optage lån til de indefrosne ejendomsskatter, vil forvaltningen i dialog med KommuneKredit efterfølgende fremlægge forslag for borgmester og kommunaldirektør i forhold til, hvilke typer af lån, der optages. Ved låneoptagelsen for 2022 anbefalede KommuneKredit et variabelt forrentet lån til de indefrosne ejendomsskatter, idet lånet kan indfries, når Staten forventeligt i 2026 overtager de indefrosne ejendomsskatter. Herved kan målsætningen om, at mindst 50% af lånene skal være med fast rente blive overskredet på kort sigt indtil lånene tilbagebetales.

Siden kommunalbestyrelsen behandlede sagen om overførsel af driftsoverskud/-underskud den 28. marts 2023, har forvaltningen konstateret, at overskud vedr. 2 puljer: Børne- og Familiecentret Sundhedsplejens telefonvagt, og Projekt Tryk tilknytning i familie og dagtilbud er overført dobbelt. Det samlede beløb udgør 45.700 kr. Dette forhold er korrigeret i den fremsendte Årsberetning. Det indstilles, at denne fejl korrigeres, således at kassen tilføres 45.700 kr..

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Budgetopfølgningen tages til efterretning

At der optages lån til dækning af provenutab på indefrosne ejendomsskatter på 12,4 mio. kr.

At regnskabspraksis ændres omkring afregning af indefrosne feriemidler, således at der udelukkende afregnes for de medarbejdere, der har opnået pensionsalderen.

At der ydes en tillægsbevilling til kassen på 45.700 kr., således at fejlen omkring de overførte puljer korrigeres.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Økonomioversigt nr. 2, 2023 - Til politisk behandling

Bidrag til 2. Budgetopfølgning Udvalget for Fritid og Kultur

Bidrag til 2. Budgetopfølgning Udvalget for Klima og Plan

Bidrag til 2. Budgetopfølgning Udvalget for Børn og Skole

Bidrag til 2. Budgetopfølgning Udvalget for Sundhed og Voksne

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 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 (jf. bilag 1). 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 driftsområder, der findes på Økonomi og Erhvervs udvalgets område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo april samt en forbrugsprocent. 4 måneder af året svarer til 33,3 % 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 2023 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Økonomi og Erhvervs udvalgets område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo april)	Korrigeret budget (ultimo april)	Forbrugs-% (4 mdr: 33,3%)	Forventet regnskab
Administration rådhuset	39.137	113.099	34,6	0
Redningsberedskab	1.392	3.939	35,3	-100
Trafik og Havne	-664	-1.788	37,2	0
Udlejning - huslejeindtægter	-2.582	-7.124	36,3	-627
I alt	37.283	108.126	34,5	-727

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2023 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 0,7 mio. 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: Redningsberedskab forventer et merforbrug i 2023 på 100.127 kr., som skyldes ekstraordinære udgifter ifm. branden på Studstrupværket i 2022.

Driftsområde: Udlejning - kommunale ejendome, incl. VitaPark.

VitaPark forventer mindre indtægt på 230.000 kr. ifm. tomme lejemål efter Genoptræning og Lægerne på Randlevvej flytter til Sundhdshuset.

Campus forventer mindre indtægt på 397.000 kr. efter Odder Gymnasium har opsagt lejemål pr. 30.6.2023.

Fællesområdet:

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Budget	Udmøntet	Forventet regnskab	Difference
Vækstpuljen	874	163	711	711
Lokalråd	375	366	366	9
Ø-udvalgets bosætning og turisme	0	4	4	-4

Fra Vækstpuljen er der ved udgangen af april 2023 ikke udmøntet yderligere, derfor forventes difference på 711.000 kr. Uforbrugte midler fra 2022 til 2023 udgør 347.300 kr.

Ø-udvalge, bosætning og turisme var oprindeligt budgetteret med 324.900 kr. og der er overført uforbrugte midler på 262.000 kr. fra 2022 til 2023 budgettet. Det samlede budget for 2023 på 586.900 kr. er jf. 1. budgetopfølgning 2023 overført til Tunø færgen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Taget til efterretning

Bilag

Redningsberedskab - 2. budgetopfølgning

Udlejning - 2. øk. oversigt 2023

Punkt 6: Vækstpuljen 2023 - Til events, kulturfremstød og elitesport

S2023-3578

Resumé

Odder Kommune har modtaget ansøgninger om tilskud fra Vækstpuljen 2023 fra:

- Odder Håndbold Elite ApS (D2023-53140)
- Odder Roklub (D2023-41350)
- Odder IGF Fodbold (D2023-52221 og D2023-52222)

Baggrund for sagen

Odder Kommune har gennem flere år ydet bidrag fra Vækstpuljen til udvalgte idrætsforeninger samt kulturfremstød og events i Odder Kommune, som et led i kommunens markedsføring.

Udvalget for Økonomi og Erhverv udmøntede i 2022 bl.a. bidrag fra Vækstpuljen til følgende idrætsforeninger:

- Odder Håndbold Elite ApS - 100.000 kr.
- Odder Roklub - 50.000 kr.
- Odder IGF Fodbold - 50.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at Vækstpuljen oprindeligt er tænkt anvendt til planlægning og gennemførelse af f.eks. idræts- og kulturevents, der kan medvirke til at sætte Odder Kommune på landkortet, samtidigt med, at det kan give kommunens borgere unikke oplevelser.

Vækstpuljen er tillige tænkt anvendt til at finansiere sponsorater med flere af de sportslige fyrtårne i lokalområdet, der kan medvirke til at markedsføre og profilere Odder Kommune, som et godt sted at bo og arbejde.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til de fremsendte ansøgninger fra Odder Håndbold Elite ApS, Odder Roklub og Odder IGF Fodbold.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at tildele følgende beløb fra Vækstpuljen til de tre idrætsforeninger:

- Odder Håndbold Elite ApS - 60.000 kr.
- Odder Roklub - 30.000 kr.
- Odder IGF Fodbold - 30.000 kr.

Udvalget beslutter endvidere at meddele de tre foreninger, at det er sidste år der ydes bidrag fra Vækstpuljen. Udvalget beslutter endeligt, at invitere foreningerne til dialog om hvordan man kan samarbejde fremadrettet.

Bilag

Odder Håndbold samarbejde med Odder Kommune 230530

Ansøgning til Odder Kommune fra Odder Roklub 2023

Ansøgning_Odder IGF Fodbold

Bilag_ansøgning_Odder IGF Fodbold

Punkt 7: Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

S2022-2606

Resumé

I henhold til den vedtagne tids- og procedureplan for budgetlægningen for 2024 kan de enkelte udvalg fremsende forslag til budget 2024 - 2027.

Baggrund for sagen

De enkelte udvalg har mulighed for at fremsende forslag til budgetlægningen, som ønskes medtaget i det budgetmateriale, som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalgene har til opgave at følge op på de borgermøder og brugermøder, der har været afholdt siden sidste budgetvedtagelse i oktober 2022 samt på borgermøde om budget, der blev afholdt 10. maj 2023.

Udvalgene har mulighed for at fremsende forslag til ny drift, forslag til omprioriteringer og forslag til anlæg.

Udvalgene skal være opmærksom på beslutning fra Udvalget for Økonomi og Erhverv fra deres møde den 20. marts, hvor de bl.a. henstillede til fagudvalgene, at eventuelle forslag til driftsudvidelser til budget 2024 følges af forslag til reduktioner.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til de kommende budgetdrøftelser.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsætter ikke forslag til budget 2024.

Punkt 8: Underskriftsbemyndigelse

S2017-22722

Resumé

Kommunalbestyrelsen udpeger en eller flere personer, som sammen med enten borgmesteren eller en viceborgmester er bemyndiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Baggrund for sagen

I henhold til kommunestyrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester samt en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

Der kan udpeges flere personer, som enten er kommunalbestyrelsesmedlemmer eller kommunalt ansat personale. Udpegningerne skal ske på navngivne personer.

Forvaltningens bemærkninger

I lighed med tidligere udpegninger i henhold til kommunestyrelseslovens § 32 foreslår forvaltningen at følgende udpeges til sammen med borgmesteren eller en viceborgmester at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser:

Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen

Økonomi- og Administrationschef Birgitte de Place

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen og økonomi- og administrationschef Birgitte de Place bemyndiges til, hver for sig, at underskrive nævnte dokumenter sammen med borgmesteren eller en viceborgmester.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse

Punkt 9: Handleplan for genopretning af budgetbalance på Det Specialiserede Socialområde for Voksne

S2023-3135

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en handleplan for det specialiserede socialområde for voksne. Handleplanen beskriver tiltag på kort og langt sigt, som skal bidrage til at opnå budgetbalance.

Baggrund for sagen

Tendensen for alle landets kommuner er, at udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne er stigende. Det samme billede gør sig gældende i Odder Kommune.

Det specialiserede socialområde for voksne bliver i Odder Kommune ikke reguleret efter en demografimodel. Regulering af budgettet sker ved en politisk beslutning i forbindelse med budgetlægningen.

I 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen besparelser på det specialiserede socialområde for voksne for at rette op på de økonomiske udfordringer. Ved budgetlægningen for 2023 blev området bevilliget 8 mio. kr. Trods disse tiltag betyder udviklingen, at området fortsat er i økonomisk ubalance og at der er behov for yderligere at foretage prioriteringer på området for at opnå budgetbalance på kort og lang sigt.

Ved anden budgetopfølgning i 2023 forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Det er inklusiv et underskud fra 2022 på 0,5 mio. kr. og udgifter til ukrainske flygtninge på 0,6 mio. kr. Nettobudgettet for det specialiserede socialområde for voksne er på 116 mio. kr.

Udvalget for Sundhed og Voksne drøftede i april status for økonomien på det specialiserede socialområde for voksne, herunder en status på hvilke besparelser fra 2022 som er implementeret og hvilke der fortsat er ved at blive realiseret. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget at forvaltningen skal udarbejde en plan med forslag til håndtering af merforbruget og bedre budgetbalance på området.

Forvaltningens bemærkninger

Med afsæt i udvalgets beslutning fremlægger forvaltningen forslag til en handleplan for det specialiserede socialområde for voksne for at reducere det forventede merforbrug på området og samtidig med at der sker en udvikling af området tilpasset udviklingen på landsplan med et stigende støttebehov. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Handleplanen indeholder forslag til tiltag på både kort sigt og langt sigt. Handleplanen angiver potentialer for områder eller temaer, hvor det forventes at besparelser kan findes enten ved udvikling, nye måder at løse opgaver på eller ved ændring i serviceniveau. Kommunalbestyrelsen vedtager rammen for de økonomiske besparelser.

Forslagene er baseret på, at det både er nødvendigt at håndtere den nuværende økonomiske udfordring og samtidig styrke indsatsen for tidlig og forebyggende indsats for at imødegå behov for mere indgribende og udgiftstunge indsats og styrke den rehabiliterende tilgang.

Forvaltningen tror på, at de bedste løsninger findes sammen med de berørte interessenter og vil derfor gerne investere i at involvere relevante borgere, pårørende, medarbejdere, ledere m.fl. for at finde de bedste løsninger ud fra den politiske prioritering af økonomien på området. Dette vil være anden fase efter beslutningen.

Udvalget for Sundhed og Voksne er budgetansvarlige på eget udvalgsområde har forvaltningen også set på sammenhængen til beskæftigelsesområdet samt Sundhed og Omsorg.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender forslag til handleplan for det specialiserede socialområde for voksne

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget har på baggrund af sine drøftelser prioriterede følgende:

- Der åbnes ingen af de fire planlagte akut- og korttidspladser, såfremt pladserne skal åbnes skal der prioriteres midler i kommende budgetlægninger
- Forslaget om "Balance i Café Pakhusets økonomi" er taget ud
- Forslag om "Revisitation til Borgerstyret Personlig Assistance" er taget ud, men udvalget forventer at forvaltningen fortsat reviderer efter gældende lovgivning
- Forslag om "Ændring i betaling for kostpakker" er justeret

På baggrund af den samlede budgetopfølgning på det specialiserede socialområde for voksne (jf. punkt 6) indstiller Udvalget for Sundhed og Voksne derfor, at følgende indsatser godkendes for at opnå budgetbalance på området, hvor der forventes et merforbrug.

Indsats (angivet i 1.000 kr.)	2023	2024	2025
Oprettelse af task force til borgere i forsorgshjem og krisecenter	100	300	300
Akut- og korttidspladser	649	3.913	3.916
Tidlig forebyggende indsats på tværs af social, sundhed og beskæftigelse	100	1.000	2.000
Ændring i betaling for kostpakker i botilbud	50	150	200
I alt	899	5.366	6.416

Der arbejdes desuden med udvikling af det specialiserede socialområde for voksne generelt, herunder indsatser beskrevet under *øvrige tiltag* i handleplanen, som kan medvirke til budgetbalance.

Udvalget for Sundhed og Voksne bad forvaltningen om et oplæg til, hvordan ændring i betaling af kostpakker i botilbud kan implementeres. Når dette forelægges revurderes provenuet.

Udvalget for Sundhed og Voksne vil løbende orienteres om efterspørgslen på akut- og korttidspladser.

Udvalget for Sundhed og Voksne er bekymret over den generelle udvikling med stigende udgiftsniveau på landsplan inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Voksne indstilles til godkendelse på nær sidste del i indstillingens første "at", idet Udvalget for Økonomi og Erhverv ikke kan tilslutte sig, at der prioriteres midler i den kommende budgetlægning til en evt. senere ibrugtagning korttidspladser.

Supplerende sagsfremstilling

Høringssvar

Seniorrådet behandlede forslaget vedrørende akut- og korttidspladser på et møde forud for behandling af sagen i Udvalget for Sundhed og Voksne. Seniorrådet udtalte, at de ikke ser sig i stand til at kommentere på forslaget ud fra de oplysninger der ligger i sagen.

De organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet har fremsendt høringssvar efter sagens behandling i Udvalget for Sundhed og Voksne. Høringssvaret er vedlagt som bilag, så det fremgår til behandlingen i Udvalget for Økonomi og

Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar fra de organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet_28-05-2023

Handleplan for genoprettelse af budgetbalance på det specialiserede socialområde for voksne 2023-2025

Punkt 10: Opfølgingsredegørelse på anvendelse af tilskud i 2022 til nedsættelse af færgetakster på godstransport og persontransport

S2016-5563

Resumé

Der foreligger opfølgingsredegørelser for anvendelse af tilskud 2022 til nedsættelse af færgetakster på Tunø Færgen for godstransport til godkendelse og for persontransport til efterretning.

Baggrund for sagen

Odder Kommune modtager fra Indenrigs- og Boligministeriet et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster på Tunø færgen jf. § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

I 2022 har Odder Kommune modtaget 1.056.000 kr. til nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. og 614.400 kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Godstransport:

Redegørelse er vedhæftet som bilag.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1221 af 22/11-2019, § 7, at det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgingsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgingsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 2) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 3) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.
- 4) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.
- 5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr. skal opfølgingsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgingsredegørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover skal opfølgingsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunes revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt.

Odder Kommune modtog i 2022 et tilskud på under 1 mio. kr. Redegørelsen for godstransport fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Passagerer:

Redegørelse er vedhæftet som bilag

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 602 og nr. 603 af 6. april 2021, § 7, at det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgingsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer mv. er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 8. Kommunalbestyrelsens opfølgingsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår, ekskl. moms.
- 2) Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på de enkelte billettyper ekskl. moms.
- 3) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms.
- 4) For kommuner med små øer oplyses de tidsperioder, hvor tilskuddet er anvendt i det pågældende kalenderår, jf. § 4, stk. 3
- 5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre en 1 mio. kr. skal opfølgingsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgingsredegørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover skal opfølgingsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunes revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt

Odder Kommune modtog i 2022 et tilskud på over 1 mio. kr. Redegørelsen for passagerer fremsendes til Byrådet til efterretning og til kommunens revisor for indhentelse af revisorerklæring.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet redegørelser for anvendelsen af tilskuddet i 2022 til takstnedsættelse på henholdsvis passagerer mv. og godstransport.

Beregning af anvendelse af tilskud tager udgangspunkt i årets aktivitet/salg af billetter.

Begge redegørelser er vedhæftet som bilag og viser følgende regnskabsresultat:

	Passagerer:	Godstransport:
Anvendt til takstnedsættelser i 2022	1.373.800	815.900
Modtaget tilskud 2022	-1.056.000	-614.400
Merforbrug / anvendt tilskud i 2022	317.800	201.500
Opgørelse af akkumuleret resultat:		
Merforbrug tidligere år 2016-2021	741.700	263.900
Akkumuleret mer-/mindreforbrug ved udgangen af 2021	741.700	263.900
Resultat ved udgangen af 2022	1.059.500	465.400

I henhold til bekendtgørelse nr. 1221 § 3 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes til yderligere takstnedsættelser det efterfølgende år. Ved udgangen af 2022 er der ikke yderligere overskydende midler.

Såfremt nedsættelsen af færgetakster på godsområdet har nået grænsen på maksimalt 80 %, skal evt. overskydende midler anvendes til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet.

Odder Kommune har nedsat taksterne på godsområdet med 80 %. Årets regnskabsresultat udviser et merforbrug på 201.500 kr. i 2022.

Odder Kommune har nedsat taksterne på passagertransport med 63 %. Der er i 2022 anvendt 317.800 kr. udover tilskuddet og det akkumulerede regnskabsresultat udviser et merforbrug på 1.059.500 kr. ved udgangen af 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 23. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2022 til nedsættelse af takster på godstransport godkendes

At redegørelsen vedr. anvendelse af tilskud i 2022 til nedsættelse af takster på persontransport tages til efterretning

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 23-05-2023

Indstilles til godkendelse

Redegørelsen blev taget til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller sagen til godkendelse med en anbefaling om en fremadrettet forsigtig budgetlægning.

Bilag

Regnskab 2022 - Tilskud persontransport Tunø Færgen

Regnskab 2022 - Godstranport Tunø Færgen

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan, LP 3040, Rude Havvej

S2023-76

Resumé

I forbindelse med lokalplan 3040 - Sommerhuse ved Rude Havvej - skal området optages i Spildevandsplanen.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring samtidig med lokalplansforslaget og afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen indstiller Tillæg nr. 15 til endelig godkendelse.

Baggrund for sagen

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 3040 - Sommerhuse ved Rude Havvej - skal lokalplansområdet optages i spildevandsplanen. Tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune, er udarbejdet for at optage lokalplansområdet som spildevandskloakeret, med håndtering af regnvand på egne matrikler.

Der er foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Den viser, at miljøet ikke påvirkes i væsentlig grad ved gennemførelse af tillægget. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring samtidig med afgørelsen om at tillægget ikke kræver en miljøvurdering, uden indkomne kommentar.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 23. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan endelig godkendes.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 23-05-2023

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, Tillæg nr. 15 til spildevandsplan, Lokalplan nr. 3040, Rude

Miljøscreening

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Strukturplan for Økologiens Kvarter

S2022-725

Resumé

Strukturplan for Økologiens Kvarter er udarbejdet på baggrund af, at der i Kommuneplan 2021 - 2033 er udlagt arealer til byvækst og perspektivområde for arealerne øst for Odder mellem Houvej, Rude Havvej og ud til Rævs å. Dermed er kommunen klar til at fortsætte udviklingen i Odder. Strukturplanen er udarbejdet med henblik på efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. Dele af området er allerede optaget i kommuneplan 2021-2033 som rammeområde 1.B.45, 1.RE.14, 1.BL.13, 1.RE.13, 1.OF14, 1.BL.11 og 1.E.14,

Forvaltningen indstiller, at Strukturplan for Økologiens Kvarter vedtages endeligt.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde d. 12. december 2022, at sende forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter i offentlig høring i 9 uger.

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet. Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

- At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
- At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
- At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
- At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
- Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Visionen for strukturplanen er, at skabe en ny bydel rig på natur. En bydel hvor natur, regnvand og jord sammen med de nye boliger og mødesteder giver mere værdi i form af mere fællesskab, mere natur og mere boligkvalitet. Der skabes en bydel for alle generationer, som bygger på sammenhæng og fremmer et sundt, socialt og meningsfuldt hverdagsliv. Livskvaliteten ønskes øget med naturen som integreres som en del af hverdagslivet.

Strukturplanen tilbyder muligheder for alternative og bæredygtige boformer med et varierende boligudbud i form af etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger samt såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter.

Strukturplanen tager udgangspunkt i landskabet, den eksisterende grønne og blå struktur samt afledning af regnvand på overfladen. Desuden er biodiversitet tænkt ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed. Det er derfor landskabets struktur, som har været afgørende for udarbejdelsen af strukturplanen i forhold til hvor nye boligområder placeres, og hvordan de benyttes. Samtidig sikres en bæredygtig jordhåndtering, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

Lovgrundlaget er Kommuneplan 2021-2033.

Forvaltningens bemærkninger

Borgerinddragelse

Indsigelser og bemærkninger

Strukturplanen har været fremlagt i offentlig høring i 9 uger, fra d. 19. december 2022 til d. 20. februar 2023. Ved høringsfristens udløb er der indkommet 10 høringssvar fra Samn Forsyning, DN-Odder, Økologiens Have, Odder Radikale Venstre, Fælleshaven VERDA, Family Garden samt fra flere private borgere. Høringssvarene omhandler bl.a. omfartsvejen, trafik (trafiktøj), arealanvendelse, stier, natur (både den grønne og blå), etapeplanen samt deklarerede ledninger i området. Alle høringssvarene er samlet i ét dokument, se bilag 2. Forvaltningen har udarbejdet et notat om behandling af høringssvarene, hvor et kort resumé af høringssvarere fremgår sammen med forvaltningens bemærkninger, se bilag 3.

De indkomne høringssvar har givet anledning til nogle mindre ikke væsentlige ændringer i selve strukturplanen.

Det drejer sig om følgende:

- Stiforløbet på den offentlig natursti der er tegnet ind øst for strukturplanområdet, ændres på kort materialet i Strukturplanen, så den i stedet for rykkes lidt længere mod den Økologiske Have/Rørth og etableres langs med skoven og ikke i gennem skovene.
- Skolestiens forløb ved Økologiens Have rettes, så den går langs Økologiens Have og ikke igennem.
- Der tilføjes et afsnit omkring eksisterende selvstændige aktører i området; Økologiens Have, Skoleskoven/undervisningsskolen og Fælleshaven VERDA.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 23. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Strukturplan for Økologiens Kvarter vedtages endeligt med mindre ændringer.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 23-05-2023

Indstilles til godkendelse. Udvalget for Klima og Plan ønsker, at der udarbejdes en konkret tids- og handleplan for områdets udvikling og igangsætning af de grønne arealer, herunder rejsning af skov, beplantning, stiforløb, vandløb mv.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Plan indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1_Økologiens Kvarter Strukturplan Forslag

Bilag 2_Samlet høringssvar

Bilag 3_Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfase for Strukturplan for Økologiens kvarter

Punkt 13: Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Horsens Fjord - "Længe Leve Fjorden"

S2023-501

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges den strategisk-fysiske udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Horsens Fjord til godkendelse.

Baggrund for sagen

Udvalget for Økonomi- og Erhverv blev d. 3. oktober 2022 orienteret om det igangsatte arbejde med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord. Intentionen med udviklingsplanen er at fremme turismen i hele Destination Kystlandet, der omfatter Horsens, Hedensted og Odder kommuner, ved at gøre Horsens Fjord til en bæredygtig outdoor-destination.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan med navnet "Længe Leve Fjorden" hviler på et samarbejde mellem lokale ildsjæle og borgere, virksomheder, lodsejere, NGO'ere, Destination Kystlandet, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Horsens, Hedensted og Odder kommuner.

Destination Kystlandet og de tre kommuner har i samarbejde etableret vandre- og cykelruten Horsens Fjord (Fjordminoen), der strækker sig fra Alrøs sydspids via Horsens Havn og ud til Snaptun Havn. Ruten åbnede i april 2023 og er etableret på baggrund af en række frivillige aftaler med lodsejere. Udviklingsplanen bygger videre på det gode samarbejde og definerer en fælles retning for en stærkere rekreativ infrastruktur, et øget udbud af overnatningskapacitet samt et varieret sortiment af kommercielle outdoorprodukter. Udviklingsplanen er tænkt som et værktøj til realisering af indsatserne og kan bruges som udgangspunkt for dialog med aktører, investorer, fonde, lodsejere, myndigheder og andre relevante interessenter.

Visionen for Horsens Fjord-området er, at det skal opleves som en samlet outdoor-destination med en turismekapacitet i international klasse, der forgrener sig ud i hele Destination Kystlandet. Planen rummer fire landskabsområder: Den indre fjord, den sydlige fjord, den nordlige fjord og fjordudmundingen. Områderne er vidt forskellige, og der er derfor også forskel på, hvilke aktiviteter, de indbyder til, og hvilke potentialer, de har for outdoorturisme.

Planen bygger på 5 overordnede udviklingsprincipper:

- **Gateways, ankomst- og anløbspunkter:** Markante gateways leder brugerne ud til oplevelser i naturen og på vandet. Fjorden kan bindes sammen med ankomst- og anløbspunkter, der styrker den grønne og blå rekreative infrastruktur.
- **Bæredygtig mobilitet og oplevelsesrig infrastruktur:** Et rekreativt netværk giver mulighed for at opleve fjorden i loops og etaper, hvor forskellige aktive transportformer kan kombineres. Anløbspunkter giver mulighed for en kommerciel bådroute, der understøtter loops og dagsture.
- **Stedsspecifikke oplevelser og faciliteter:** Kvaliteten af støttefaciliteter til outdooraktiviteter langs vandre- og cykelruten Horsens Fjord kan løftes. Stedsspecifikke oplevelser kan styrkes med nye faciliteter, der iscenesætter og tilgængeliggør kvaliteterne.
- **Overnatningskapacitet:** Naturnær overnatningskapacitet styrkes på placeringer i tilknytning til vandre- og cykelruten Horsens Fjord og andre kystnære placeringer.
- **Code of conduct og partnerskaber:** Et adfærdskodeks anviser, hvordan området bedst opleves under hensyntagen til natur og dyreliv, og hvordan man som gæst færdes på hhv. offentlige og private arealer.

Udviklingsplanen er vedlagt i sin fulde længde, ligesom der er udarbejdet en pixi-udgave, der ligeledes er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Hos Destination Kystlandet og de tre kommuner ses den strategisk-fysiske udviklingsplan som fase 2 af et udviklingsforløb omkring Horsens Fjord. Fase 1 bestod af arbejdet med at etablere den fælles vandre- og cykelroute. Den strategisk-fysiske udviklingsplan sætter rammerne for en helhedsorienteret udvikling af natur- og outdoorturisme ved Horsens Fjord. De enkelte indsatser skal efterfølgende løftes over i konkrete projekter, som skal myndighedsbehandles med henblik på at opnå de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer.

For Odder Kommunes vedkommende betyder dette i praksis, at der i de kommende år vil blive arbejdet med forskellige indsatser og projekter i de to landskabsområder "den nordlige fjord" og "fjordmundingen", der er de to landskabsområder, der omfatter Odder Kommunes arealer. Eksempelvis nævnes etableringen af en såkaldt gateway, der ønskes placeret nord

for Alrø-dæmningen med det formål at understøtte rekreative ikke-motoriserede oplevelser på vandet samt Alrø som destination. Planlægning for området skal i den videre proces sikres gennem kommuneplanarbejdet.

Odder Kommune har på administrativt niveau fra projektets start været repræsenteret i både styre- og arbejdsgruppen. Det er forvaltningens vurdering, at den strategisk-fysiske udviklingsplan indeholder spændende og relevante indsatser og principper, der kan binde hele området sammen og bidrage positivt til bæredygtig turisme i Destination Kystlandet.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Horsens Fjord

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

Længe_leve_fjorden-komprimeret 2

Pixi_Horsens_Fjord - komprimeret

Punkt 14: Godkendelse af udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028

S2023-1509

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028 til godkendelse. En godkendelse indebærer et øget driftsbidrag for Odder Kommune på 717.000 kr. i 2024. Det øgede driftsbidrag falder herefter til 394.000 kr. årligt fra 2025 og frem. I tillæg hertil bemyndiges Østjyllands Brandvæsen til at indgå aftaler om leasing til materiel og garage til brandskolens udrykningskøretøjer med en deponeringsforpligtelse for Odder Kommune på 568.980 kr.

Baggrund for sagen

Østjyllands Brandvæsen udgør det kommunale redningsberedskab for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner. Udvalget for Økonomi og Erhverv blev d. 20. marts 2023 orienteret om arbejdet i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen med en ny udviklingsplan for perioden 2024-2028.

Af orienteringen fremgår det blandt andet, at udviklingsplanen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen over de kommende år kan møde de udfordringer, som gives med den befolkningsudvikling, fortætning af byerne, udvikling af erhvervslivet, etablering af ny infrastruktur og anvendelse af nye energi- og transportformer, som præger udviklingen i ejerkommunerne. Endvidere er det ambitionen med udviklingsplanen, at Østjyllands Brandvæsen også opgraderes i forhold til at håndtere et mere komplekst trusselsbillede i forhold til cyber- og terrortrusler samt hyppigere og mere alvorlige klimahændelser.

Forslaget til udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen indeholder en trappemodell for implementering af et organisatorisk og operativt kapacitetsløft i perioden fra 2024 til 2028. I forhold til de fire ejerkommuner, er udviklingsplanen opdelt i en udviklingsdel, som refererer til et fælles udviklingsbehov i alle de fire kommuner, og en udviklingsdel, som omhandler et behov for et specifikt løft af den operative kapacitet i Aarhus Kommune.

Af hensyn til de kommende års stramme kommunaløkonomiske virkelighed, behovet for yderligere analyse samt en gradvis indfasning, så foreslås udviklingsplanen politisk behandlet i tre faser. Fase 1, der omfatter årene 2024 og 2025, er netop godkendt af bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen. Det er denne fase, der er til politisk godkendelse i ejerkommunerne nu. Fase 2 og 3 behandles politisk i 2024.

Fase 1 omfatter:

- Et nødvendigt beredskabsfagligt og organisatorisk løft til gavn for alle fire ejerkommuner
- Et yderligere mindre beredskabsfagligt løft i Aarhus Kommune
- Anskaffelse af materiel
- Låneadgang til håndtering af indefrosne feriemidler

Fase 2 og 3 omfatter:

- Et beredskabsfagligt løft af den operative kapacitet i Aarhus Kommune
- Flytning af brandstationen i Ny Munkegade til en placering på Sydhavnen og etablering af en ny brandstation på Bautavej i Aarhus Vest

Økonomi:

Af nedenstående tabel 1 fremgår de samlede omkostninger til fase 1.

Tabel 1: Samlede omkostninger til fase 1.

Bidrag fra kommunerne	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag fra kommunerne	113.676.000	107.477.000
Kommunale bidrag årligt (efter driftsfordeling: 78, 14, 4 og 4 %)		
<i>Samsø Kommune</i>	3.878.000	3.878.000
<i>Odder Kommune</i>	3.878.000	3.878.000
<i>Skanderborg Kommune</i>	13.571.000	13.571.000
<i>Aarhus Kommune</i>	75.609.000	75.609.000
Løft af Driftsbidrag årligt (efter ejerfordeling: 79,55, 14,40, 5,22 og 0,83 %)		
<i>Samsø Kommune</i>	114.000	63.000
<i>Odder Kommune</i>	717.000	394.000
<i>Skanderborg Kommune</i>	1.979.000	1.086.000
<i>Aarhus Kommune</i>	13.930.000	8.998.000
Forslag til nyt årligt driftsbidrag		
<i>Samsø Kommune</i>	3.992.000	3.941.000
<i>Odder Kommune</i>	4.595.000	4.272.000
<i>Skanderborg Kommune</i>	15.550.000	14.657.000
<i>Aarhus Kommune</i>	89.539.000	84.607.000

Sammenlægges det nuværende kommunale driftsbidrag fra ejerkommunerne med omkostningerne til det fælles løft i beredskabsfaglig og organisatorisk kapacitet og det Aarhus Kommune-specifikke løft til operativ kapacitet, så justeres driftsfordelingsnøglen som nedenfor i tabel 2.

Tabel 2: Opdateret driftsfordelingsnøgle

Driftsfordeling	2024	2025
Samsø Kommune	3,51%	3,67%
Odder Kommune	4,04%	3,97%
Skanderborg Kommune	13,68%	13,64%
Aarhus Kommune	78,77%	78,72%

For at kunne opstarte et klimaberedskab, etablere et terrorberedskab og etablere garager til den nye brandskoles udrykningskøretøjer, så bemyndiges Østjyllands Brandvæsen med vedtagelse af fase 1 til indgåelse af leasingaftaler på i alt 17,4 mio kr. Heraf udgør den deponeringspligtige bygningsdel i alt 10,9 mio. kr. Odder Kommunes andel af deponeringsforpligtelsen udgør 568.980 kr.

Den af bestyrelsen godkendte udviklingsplan er vedlagt. Sagsfremstilling fra bestyrelsens behandling af udviklingsplanen er ligeledes vedlagt. Heraf fremgår den samlede gennemgang af baggrunden for udviklingsplanen samt en mere detaljeret oversigt over indholdet i de enkelte faser. Endelig er vedlagt notat om forslag til håndtering af indefrosne feriemidler, der også er et element i udviklingsplanens fase 1.

Forvaltningens bemærkninger

For Odder Kommune vil en godkendelse af udviklingsaftalen medføre en forhøjet driftsudgift i 2024 på 717.000 kr. faldende til 394.000 kr. fra 2025 og frem. Samtidig indebærer udviklingsplanens fase 1 anskaffelse af materiel. Dette

finansieres ved indgåelse af leasingaftaler, hvoraf Odder Kommunes deponeringsforpligtelse til leasing via KommuneKredit udgør 568.980 kr., der nedskrives over 10 år.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen d. 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028

At Kommunalbestyrelsen godkender, at driftsbidraget forøges med 717.000 kr. i 2024 og permanent med 394.000 kr. fra 2025

At Kommunalbestyrelsen godkender indgåelse af leasing aftale med en kommunal deponeringsforpligtelse på 568.980 kr., der nedskrives over 10 år.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse, således at det øgede driftsbidrag på 717.000 kr. i 2024 og fra 2025 og frem på 394.000 kr. finansieres af Vækstpuljen.

Bilag

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen - sagsfremstilling vedr. godkendelse af udviklingsplan 2024-2028

Notat vedr. forslag til håndtering af indefrosne feriemidler

Endelig version af Udviklingsplanen for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028

Punkt 15: Oplæg vedr. VitaPark Lokaludvalg

S2020-6228

Resumé

VitaPark Lokaludvalg fremsender på baggrund af et ekstraordinært udvalgs møde et oplæg med anbefalinger ang. nedsættelse af udvalgets medlemmer og ansvarsområder. Udvalget for Økonomi og Erhverv skal drøfte det fremsendte oplæg.

Baggrund for sagen

I budgetaftalen 2023 er VitaPark Lokaludvalg frataget midlerne allokeret til aktiviteter og investeringen inden for sundhed, kultur og erhverv. Midlerne er en del af udvalgets strategiske ansvarsområder ift. udviklingen af VitaPark. Udvalget har derudover haft midler ved Udvalget for Kultur og Fritid, som udvalget har kunne give anbefalinger til i anliggende vedrørende VitaPark. Disse midler er også frataget i budgetaftalen 2023.

VitaPark Lokaludvalg har på denne baggrund afholdt et ekstraordinært udvalgs møde d. 24. april. Her drøftede udvalget et oplæg til ændringer i VitaPark udvalget, herunder udvalgets medlems sammensætning, ansvarsområder og opgaver. (se bilag)

Jf. VitaPark Lokaludvalgs vedtægter, skal vedtægtsændringer behandles og godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

VitaPark Lokaludvalg anbefaler, at udvalget fremadrettet tager form som et drifts-, koordinations- og samarbejdsudvalg. I fremsendte oplæg ønsker udvalget dermed at nedsætte sig som en kombination mellem scenarie 1 og scenarie 2.

VitaPark Lokaludvalg fremsætter med sin anbefaling følgende opmærksomhedspunkter, som udvalget ser som vigtige refleksioner ift. rammesætningen af udvalgets medlems sammensætning, ansvarsområder og opgaver samt lejernes og brugernes generelle anvendelse af VitaPark.

Bygningsmasse og anvendelse

Udvalget ønsker at VitaPark fortsat rammesætter aktiviteter og anvendelser inden for kultur, sundhed og erhverv. Dette både ift. nuværende leje- og funktionsforhold i VitaPark samt ved ny anvendelse af ledige m². Rammesætningen kalder på en fortsat stillingstagen til hvilke vilkår, der er for lejerne og brugerne af VitaPark, herunder husleje og adgang til anvendelse - fx understøttes en grobund for nye kunstnere ved en lav værkstedsleje, ligesom der ved politisk beslutning er stillet gratis lokaler til rådighed for foreningen OdderKunsts virke og aktiviteter i KunstVærket. Derudover er der med forretningsplan i udvalget besluttet, at frivillige foreninger kan anvende mødelokaler gratis.

Ophæng

Udvalget peger på, at der fortsat vil kunne være et defineret ophæng til Udvalget for Kultur og Fritid, herunder en repræsentation fra udvalget. Der skal fortsat være repræsentation fra forvaltningen i udvalget. Dette for at sikre en forbindelse til den generelle udvikling og politiske dagsorden i Odder Kommune.

Økonomi

For at have et råderum til at handle på opgaver, initiativer eller tiltag, som drøftes i udvalget, foreslår udvalget at der afsættes en mindre del af de midler, som indkommer fra VitaParks generelle udlejning. Dette i et omfang af ca. 50.000 kr. årligt. Øvrig økonomi til udvikling eller vedligehold sker i samråd med og vurdering fra Fælles Drift og Service, ligesom udvalget i samråd med Udvalget for Kultur og Fritid kan søge puljer ift. realisering af projekter eller indsatser.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter fremsendte oplæg samt tager stilling til anbefalingen og tilhørende opmærksomhedspunkter fra VitaPark Lokaludvalg.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at udsætte behandlingen af sagen til mødet den 28. august 2023.

Bilag

Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg (godkendt oktober 2021)

Oplæg vedr. VitaPark Lokaludvalg 24.4.23

Punkt 16: Opfølgning på dialog med borgerpanel om inddragelse i budgetproces

S2023-1291

Resumé

Udvalget for Økonomi og Erhverv evaluerer prøvehandlingen *borgerpanel om budget*, som blev afholdt den 10. maj 2023. Udvalget tager stilling til det videre arbejde med borgerpanelets forslag.

Baggrund for sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har opfordret alle udvalg til at arbejde mere bevidst med borgerinddragelse og bidrage til at gøre fælles erfaringer ved bl.a. at gennemføre prøvehandlinger om borgerinddragelse.

På udvalgmødet den 20. februar besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at lave en prøvehandling med inddragelse af et borgerpanel som led i den årlige budgetproces. Borgerpanelet skal skabe rammer for dialog med borgergrupper, der normalt ikke deltager i debatten om budget, og på den måde få flere perspektiver og nuancer i spil.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 20. marts følgende formål for dialogen med et borgerpanel:

- 1) Borgerpanelet tilbydes viden og indsigt i det kommunale budget og processen der leder frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af næste års budget. Det vil give borgerne et bedre afsæt for at deltage i eventuelle debatter om budgettet og indgå i samtaler på borgermødet i august.
- 2) Borgerpanelet giver anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen om, hvordan de kan se sig selv og andre borgere indgå i debat om budget 2024 med det for øje at få flere nuancer og perspektiver ind i budgetdebatten, hvor der også kommer inspiration fra borgergrupper, som normalvis ikke kommer til orde i budgetprocessen.

Med afsæt i dette formål kontaktede forvaltningen forskellige borgergrupper og tilrettelagte et program for borgerpanelet d. 10. maj. Følgende grupper har forvaltningen været i dialog med omkring deltagelse i borgerpanelet:

- Odder Gymnasium
- FGU Odder (forberedende grunduddannelse)
- VokseVærket og UdviklingOdder
- Aktivitetshusets brugerråd
- Vores Netværk
- Pårørende råd i Fabos
- DOMI Boligs organisationsbestyrelse og trivselsambassadørerne
- Forældrebestyrelser i dagtilbud
- Lokalråd

Dialogen har været både direkte med borgere og igennem et relevant mellemlid. Eksempelvis er der med hjælp fra afdelingsledere, tovholdere og lærer udsendt målrettede breve og opslag til råd, grupper og bestyrelser.

Derudover har der løbende været en indsats på Odder Kommunes facebookside, hvor annoncering har været med til at målrette opslaget ud til borgergrupper i kommunen.

Invitationen blev gennemgående modtaget meget positivt, selvom ikke alle grupper deltog på aftenen. Flere udtrykte interesse for borgerpanelet og gav udtryk for, at de gerne ville inviteres ind igen til et lignende tiltag. Eksempelvis betød tidspunktet, at Odder Gymnasium takkede nej, da det var sammenfaldende med eksamensperioden, ligesom det desværre ikke var muligt på denne tid af skoleåret at samle en elevgruppe fra FGU.

Borgerpanel om budget blev afholdt den 10. maj 2023 i Pakhuset Odder. Her deltog 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 17 borgere samt Direktion og repræsentanter fra forvaltningen.

Aftenen blev indledt med et oplæg om det kommunale budget. Herefter fulgte to samtalerunder mellem politikere og borgere, der som det første omhandlede centrale pointer fra og reaktioner på oplægget, og for det andet hvad Odder Kommune kan gøre på kort og langt sigt for at øge borgerinddragelsen og dialogen i forbindelse med budgetlægning.

Opsamlingen fra aftenen er sendt til alle deltagere samt til Kommunalbestyrelsen og er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Evaluering

Første del af formålet med prøvehandlingen var at give borgere indsigt i det kommunale budget. Det er forvaltningens oplevelse, at der blev taget godt imod oplægget, og at det efterfølgende satte refleksioner i gang bl.a. om hvor stor en del af hverdagen, som berøres af det kommunale budget.

Anden del af formålet med prøvehandlingen var at få indbudt borgere, som normalt ikke kommer til orde i budgetprocessen, og at få forslag til, hvordan borgere bedre kan inddrages i drøftelser om det kommunale budget. Forhåbningen var, at endnu flere borgere havde haft lyst til at deltage i borgerpanelet, men det lykkedes at få borgergrupper med, som ikke før havde forestillet sig at deltage i debatten om det kommunale budget.

Borgerpanelet er en afprøvning, som kan skabe grobund for nye inddragelser, og det blev også anerkendt af deltagerne i borgerpanelet. Det blev fremhævet, at borgerinddragelse kræver mod, tillid og vilje - og en erkendelse af, at det er et langt sejt træk. Rollen som ambassadør er vigtig, og den oplevelse havde mange af de deltagende borgere mod og lyst til at tage på sig - og som første opgave vil de opfordre til, at flere tager del i borgermødet d. 7. september.

Udvalget for Kultur og Fritid har lagt op til, at alle udvalg evaluerer deres prøvehandlinger. Evalueringsskemaet er vedlagt som bilag med input fra forvaltningen.

Med afsæt i evalueringsskemaet drøfter Udvalget for Økonomi og Erhverv deres oplevelser fra aftenen, og om der skal ændres eller suppleres i evalueringen.

Forslag fra borgerpanelet

Borgerpanelet havde to samtalerunder. Her blev der for det første drøftet borgerinddragelse generelt, herunder hvilke betingelser der fremmer lysten til at deltage.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager de generelle refleksioner over borgerinddragelse med videre, når Kommunalbestyrelsen samlet skal evaluere på prøvehandlingerne på tværs af udvalgene.

For det andet blev der drøftet indsats og tiltag, som Odder Kommune kan handle på for at øge inddragelsen omkring budgetprocessen.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med to formater, der tilsammen imødekommer flere af borgerpanelets input. Disse uddybes nedenfor:

- Målrættede spørgeskemaer
- Q&A om det kommunale budget

Målrættede spørgeskemaer

Fra borgere i panelet kom et forslag om målrættet inddragelse på sociale medier og hjemmeside. Brug af spørgeskema kan give en rammesat og direkte henvendelse til borgere, og dermed oplevelsen af at kunne bidrage med relevant indhold til et konkret emne. Mobilisering kan også være en central del af et spørgeskemaformat, hvor borgere kan være en aktiv medspiller i udbredelse og deling af spørgeskemaet igennem fx bestyrelser, råd og foreninger. Hermed understøttes ambassadørrollen.

Q&A om det kommunale budget

Efter oplægget om det kommunale budget gav flere borgere udtryk for værdien af, at få indsigt i og forståelse for de grundlæggende elementer i det kommunale budget. Det gav anledning til forslag om at formidle elementer i budgettet mere løbende og i et format, som er nemmere at forstå. En mulighed er at udforme *Questions & Answers* på hjemmeside og sociale medier, som kan give et hurtigt og simpelt overblik over budgetprocessen. Formatet kan være forskelligt men fælles er, at der kan arbejdes med at forenkle forbindelsen mellem borgeres hverdag og elementer og processer omkring budgettet.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Økonomi og Erhverv tager evaluering af prøvehandlingen til efterretning

At Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender de fremsatte anbefalinger om brug af målrettede spørgeskemaer og udarbejdelse af Q&A om det kommunale budget

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager evalueringen til efterretning og godkender de fremsatte anbefalinger om brug af målrettede spørgeskemaer og udarbejdelse af Q&A om det kommunale budget.

Bilag

Evaluering af borgerinddragelse ØKE - borgerpanel om budget 10.5.23

Borgerpanel om budget 10. maj 2023 - opsamling

Punkt 17: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022 og handleplan for efterlevelse

S2018-2293

Resumé

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) udarbejder hvert år en årsrapport for arbejdet med overholdelse af Databeskyttelsesforordningen i Odder Kommune. Med udgangspunkt i denne rapport udarbejder kommunens Informations sikkerhedsgruppe et forslag til en handleplan for nødvendige indsatser, der skal sikre Odder Kommune en bedre efterlevelse af GDPR.

Baggrund for sagen

DPO'en vurderer i sin årsberetning for 2022 at Odder Kommune i overvejende grad lever op til reglerne i GDPR og behandler personoplysninger på en god og sikker måde. Ligesom i de tidligere årsberetninger har DPO'en forslag til hvor Odder Kommune kan og bør sætte flere indsatser i gang for at opnå en bedre efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen. Af DPO'ens årsrapport fremgår en status på forslag til indsatser der er blevet påpeget i tidligere årsrapporter.

Område/Anbefaling/Rapport	Handlingsplan fra Informations sikkerhedsgruppen	Status medio april	
<i>Behandlingsgrundlag (artikel 5 – 11)</i>			
Ingen anbefalinger i 2018- 2022			■
<i>Registreredes rettigheder (artikel 12 – 23)</i>			
Kun håndterede anbefalinger			■
<i>Dataansvar og databehandler (artikel 24 – 29)</i>			
Indsats vedr. tilsyn med databehandlere er for ringe (2021)	Niveau for tilsyn er besluttet i Informations sikkerhedsgruppen. Det forventes at DBS vil gennemføre flere tilsyn	Niveau er opretholdt og DBS er i gang med at gennemføre tilsyn.	■
Der er for mange Databehandlerforhold hvor der ikke er indgået en databehandleraftale (2021)	Informationssikkerhedsgruppen vil forsøge at indgå manglende databehandleraftaler. I 2023 vil DBS i forberede databehandleraftaler for Odder Kommune, for visse systemer.	Der er primo 2023 fortsat ca. 34 systemer, hvor der mangler databehandleraftale. Nogle aftaler er indgået i 2022, men så er der kommet nye systemer til.	■
Årshjul for revision af procedurer og vejledninger (2021)	Det er besluttet at indkøbe et ISMS-system med årshjul	Årshjul er på vej til at blive implementeret indeholdende opfølgning på procedurer og vejledninger	■

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (artikel 30)			
Der mangler opdatering af fortegnelse over behandlingsaktiviteter (2021)	Det forventes at nyt ISMS-system kan håndtere opdateringen.	Oprettelse af 95 behandlingsaktiviteter i ISMS-system er nu gennemført og løbende opfølgning planlagt.	■
Behandlingssikkerhed (artikel 32 - 34)			
Manglende autorisationskontrol på en andel af IT-systemerne (2021)	GDPR-grupperne har gjort et stort arbejde for at gennemføre autorisationskontrol. Forventning om bedre kontrol med autorisationskontrol i nyt ISMS-system	Det er planlagt at opsætte system for årlig autorisationskontrol i forår 2023 i ISMS-system	■
Der bør laves en analyse af i hvilke IT-systemer, der skal foretages stikprøvekontroller. (2021)	Der foretages stikprøvekontrol på flere store IT-systemer. Informationsikkerhedsgruppen søger for af beslutte på hvilke systemer der skal foretages stikprøvekontrol	Dette arbejde er endnu ikke sat i gang.	■
Indførelse af tekniske sikkerhedsforanstaltninger (18-19)	Fleere tekniske sikkerhedsforanstaltninger er indkøbt	Adoxa-systemet til scanning af mailbøse og fildrev er i drift. DLP til scanning af udgående mails er fortsat ikke i drift	■ ■
Der bør afsøges alternative muligheder for at foretage risikovurderinger. (2021)	Med udgangspunkt i materialet fra KL-partnerskabssamarbejdet forventes det at kunne gennemføre risikovurderinger i nyt ISMS-system.	Det er muligt at gennemføre risikovurderinger i nyt ISMS-system. Metode er primo 2023 under udvikling.	■
Der bør gennemføres uddannelse i risikovurdering. (2021)	Behov for uddannelse vurderes i forbindelse med opstart af	Der søges faglig sparring med leverandør af ISMS-system i forbindelse med opstart af risikovurdering via systemet. DPO er tilmeldt kursus i risikovurdering i 1. kvartal 2023	■
Der bør findes en metode og procedure til gennemførelse af risikovurderinger og konsekvensanalyser (2021)	Arbejdet med risikovurderinger og konsekvensanalyser påbegyndes, når ISMS-system er på plads.	Det er muligt at gennemføre risikovurdering og risikohåndtering i det nye ISMS-system. Der mangler stadig plan for hvornår og hvor der skal gennemføres risikovurderinger	■

Konsekvensanalyse (artikel 35)			
Manglende implementering af risikovurderinger og konsekvensanalyser (18-19)	Udarbejdelse af risikovurderinger/konsekvensanalyser for 3 IT-systemer	Der har været flere forsøg på at gennemføre konsekvensanalyser af særligt risikable behandlingsaktiviteter, men det har vis sig meget svært at overskue	■
Konsekvensanalyse bør gennemføres i forbindelse med særligt risikable behandlingsaktiviteter (2020)	Afventer udmelding fra Partnerskabet vedr. risikovurderinger og konsekvensanalyser	Partnerskabssamarbejdet har udarbejdet et excel-redskab til risikoanalyse, som dog ikke umiddelbart kan tages i anvendelse i Odder Kommune	■
Der bør findes en metode og procedure til gennemførelse af risikovurderinger og konsekvensanalyser (2021)	Arbejdet med risikovurderinger og konsekvensanalyser påbegyndes, når ISMS-system er på plads.	Primo 2023 er det muligt at gennemføre konsekvensanalyser i det nye ISMS-system. Der mangler stadig plan for hvornår der skal gennemføres konsekvensanalyser i Odder Kommune	■
Adfærdskodekser og certificering (artikel 40 – 43) og Overførsler til 3. lande (artikel 44 – 50)			
Ingen anbefalinger i 2018-2019-2020-2021			■

Af årsrapporten for 2023 har DPO'en følgende bemærkninger og forslag til nye indsatser.

Dataansvar og databehandler:

- Årshjul. Det anbefales at alle opgaver omkring databeskyttelse registreres i årshjulet i ISMS-systemet
- Procedure for sletning af personoplysninger (etablering og implementering)
- Procedure ved anskaffelse af IT-systemer. Skabeloner med nødvendige opmærksomhedspunkter der vedrører bl.a. databeskyttelse bør altid anvendes i forbindelse med anskaffelse af et nyt IT-system
- Tilsyn med databehandlere. Der bør udarbejdes en plan for hvordan og hvornår der gennemføres tilsyn med databehandlere herunder konsulentvirksomheder.

Behandlingssikkerhed:

- Risikovurdering af gennemførelse af stikprøvekontroller på IT-systemer færdiggøres
- Plan for gennemførelse af risikovurderinger af alle behandlingsaktiviteter og IT-systemer og procedure for hvornår der skal laves nye risikovurderinger
- Introduktion af dataansvarlige ledere og GDPR-grupper i gennemførelse af risikovurdering.

Konsekvensanalyse:

- Plan for gennemførelse af konsekvensanalyser i ISMS-systemet på behandlinger af personoplysninger der sandsynligvis medfører høj risiko for de registrerede personer.

Ud fra DPO'ens årsrapport har Informationssikkerhedsgruppen udarbejdet en handleplan for indsatser som organisationen allerede er i gang med at implementere og andre som er planlagt iværksat. De fleste indsatser udrulles i organisationen via møder med de Lokale GDPR-grupper som blev nedsat i 2020. Formålet med grupperne er at understøtte ledelsen i arbejdet med de årlige GDPR opgaver.

Forvaltningens bemærkninger

"Årsberetning for 2022" og "Handleplan for efterlevelse for Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning" er godkendt af Informationssikkerhedsgruppen og direktionen.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2022 og forvaltningens handleplan for højere grad af efterlevelse af Persondataforordningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Taget til efterretning

Bilag

Årsberetning GDPR 2022

Handleplan for efterlevelse af Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger i årsberetning for 2022

Punkt 18: Politisk mødekalender 2024

S2023-1006

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mødedatoer og -tidspunkter for det kommende års møder i Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Baggrund for sagen

Forvaltningen foreslår følgende:

Kommunalbestyrelsen

- Tirsdag den 30. januar 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 2. april 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 7. maj 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 18. juni 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 3. september 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 8. oktober 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 12. november 2024, kl. 17.00
- Tirsdag den 17. december 2024, kl. 16.00

Udvalget for Økonomi og Erhverv

- Mandag den 22. januar 2024, kl. 14.00
- Mandag den 19. februar 2024, kl. 14.00
- Mandag den 18. marts 2024, kl. 14.00
- Mandag den 29. april 2024, kl. 14.00
- Mandag den 10. juni 2024, kl. 14.00
- Mandag den 26. august 2024, kl. 14.00
- Mandag den 30. september 2024, kl. 14.00
- Mandag den 4. november 2024, kl. 14.00
- Mandag den 9. december 2024, kl. 14.00

Udvalget for Børn og Skole

- Mandag den 8. januar 2024, kl. 15.00
- Mandag den 5. februar 2024, kl. 15.00
- Mandag den 4. marts 2024, kl. 15.00
- Mandag den 15. april 2024, kl. 15.00
- Mandag den 27. maj 2024, kl. 15.00
- Mandag den 12. august 2024, kl. 15.00
- Mandag den 16. september 2024, kl. 15.00
- Mandag den 21. oktober 2024, kl. 15.00
- Mandag den 25. november 2024, kl. 15.00

Udvalget for Klima og Plan

- Tirsdag den 9. januar 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 6. februar 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 5. marts 2024, kl. 15.00

- Tirsdag den 16. april 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 28. maj 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 13. august 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 17. september 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 22. oktober 2024, kl. 15.00
- Tirsdag den 26. november 2024, kl. 15.00

Udvalget for Sundhed og Voksne

- Onsdag den 10. januar 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 7. februar 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 6. marts 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 17. april 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 29. maj 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 14. august 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 18. september 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 23. oktober 2024, kl. 14.00
- Onsdag den 27. november 2024, kl. 14.00

Udvalget for Kultur og Fritid

- Torsdag den 11. januar 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 8. februar 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 7. marts 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 18. april 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 30. maj 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 15. august 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 19. september 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 24. oktober 2024, kl. 14.00
- Torsdag den 28. november 2024, kl. 14.00

Forvaltningens bemærkninger

Udkast til Politisk mødekalender 2024 i oversigtsform er vedhæftet som bilag.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At forslag til mødedatoer og -tidspunkter for 2024 godkendes for Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST - Politisk Mødekalender 2024

Punkt 19: 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 12-06-2023

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 16.05

Godkendt.

Punkt 20: Tiltag for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet

S2022-439

Resumé

Udvalget for Børn og Skole beslutter, hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet. Forvaltningen indstiller til godkendelse af de to præsenterede tiltag.

Baggrund for sagen

På møde den 22. maj blev Udvalget for Børn og Skole præsenteret for seks forskellige forslag til, hvordan der kan reduceres i udgifterne på specialundervisningsområdet. Udvalget besluttede, at der skal iværksættes følgende tiltag med start august 2023:

- Reduktion af takster til specialklasser med 5 %
- Reduktion af takster til special SFO med 10 %
- Ændring fra takstmodel til fast rammebudget for E-team
- Gennemgang af bevilling til kørsel på specialundervisningsområdet

Udvalget kunne ikke træffe beslutning om alle de foreslåede tiltag men bad om et nyt møde, hvor der er tydeliggjort konsekvenser af de sidste to foreslåede tiltag: Reduktion af skolernes lokale inklusionsmidler samt reduktion i tildeling til mellemformer.

1. Skolernes lokale inklusionsmidler

I henhold til økonomi- og styringsmodellen på specialområdet (vedtaget af Byrådet april 2019) tilstræbes, at skolerne tildeles 12% af normaltildelingen til lokale inkluderende indsatser på skolerne. I skoleåret 22/23 er der afsat 9,5 mio. kr. til lokale inkluderende indsatser.

Skolerne anvender primært midlerne til støttetimer, egenfinansiering ind i mellemformer, vejledning og AKT/trivselsindsatser.

Fra skoleåret 23/24 er midlerne nedsat til 11 % af normaltildelingen for at imødekomme de økonomiske udfordringer.

Såfremt der reduceres yderligere ned til 9 %, vil det kunne frigøre 660.000 kr. i 2023 og 1.580.000 kr. med helårseffekt.

Fordeling af reduktion efter elevtal pr. 5/9 2022

Reduktion i tildeling	Vestermarken	Skovbakken	Parkvejens Skole	Gylling Skole	Hundslund Skole	Saksild skole	Hou Skole	I alt
9%	114.800	192.800	196.400	36.100	29.300	40.800	49.700	660.000

2. Mellemformer

Mellemformer fusionerer special- og almenpædagogiske metoder og ressourcer i den almene undervisning, så flest mulige børn og unge kan gå i, udvikle sig i og trives i den lokale folkeskole.

I Odder Kommune arbejdes der med forskellige typer af mellemformer skolerne imellem, men der er et klart billede af, at

uden prioriteringen af mellemformer i Odder Kommune, vil det være nødvendigt at visitere et højere antal elever til specialregi.

Til kommende skoleår 23/24 er der planlagt med 15 typer af mellemformer, hvor der medfølger midler fra Koordinationsudvalget. Der tildeles mellem 100.000 - 500.000 kr./år til den enkelte mellemform og samlet udgør det 5 mio. kr. i 2023.

Såfremt der reduceres med 15% i tildelingerne til mellemformer til skoleåret 23/24, vil det frigøre 344.000 kr. i 2023 og 826.500 kr. med helårseffekt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har bedt de tre skoleledere udarbejde en konkretisering af, hvad de to tiltag vil få af konsekvenser for skolerne i Odder Kommune. Alle tre konkretiseringer indgår som bilag.

Såfremt alle de foreslåede tiltag iværksættes, vil det betyde en samlet reduktion i 2023 og 2024:

Tiltag	2023	2024
Reduktion af lokale inklusionsmidler til 9 %	660.000 kr.	1.580.000 kr.
Reduktion af tilddeling til mellemformer med 15%	344.000 kr.	826.500 kr.
Ændring af takster til specialklasse og special-SFO med 5 og 10 %	580.000 kr.	1.400.000 kr.
*Rammebudget til E-team	393.750 kr.	945.000 kr.
Bevilling af kørsel på specialundervisningsområdet	62.000 kr.	150.000 kr.
**SFO2 - tilpasning af budget		400.000 kr.
Reduktion i alt	2. 039.750 kr.	5.301.500 kr.

Beløbene i tabellen viser implementering fra 1/8 2023 og med helårsvirkning i 2024.

*Det reducerede beløb vedrørende rammebudget for E-teamet er reguleret, så det afspejler de faktisk lønninger for de ansatte i E-team og ikke gennemsnitlige lønninger.

** Forslaget afventer budgetaftalen for 2024

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Skole godkender følgende to tiltag:

- Skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 %
- Tildeling til mellemformer reduceres med 15 %

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Børn og Skole godkender, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres til 9 % gældende fra skoleåret 2023/2024

At Udvalget for Børn og Skole godkender, at tildeling til mellemformer reduceres med 15 % gældende for skoleåret 2023/2024

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 07-06-2023

Et flertal på fem ved Palle Holsting (A), Torben Madsen (A), Katja Ivesøe (B), Klaus Rafael Jensen (C) og Mariann Winther (Ø) stemmer imod forvaltningens to indstillinger.

Hans Hammann (V) og Lene Aagaard (V) godkender forvaltningens to indstillinger.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 12-06-2023

Udvalget for Økonomi og Erhverv sender sagen tilbage til Udvalget for Børn og Skole med indstilling om, at udvalget finder de nødvendige reduktioner, der kan sikre samlet budgetbalance på udvalgets område ved årets udgang.

Udvalget for Økonomi og Erhverv anerkender samtidigt, at udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde er svært styrbare og at udgiftsbehovet forventeligt også vil stige i de kommende år. Dette kalder på et vedvarende fokus og igangsættelse af initiativer, der kan sikre holdbare løsninger på sigt. Inspiration hertil kan evt. findes ved afholdelse af en konference med deltagelse af kommunalbestyrelse, forældrebestyrelser, skoler, dagtilbud m.v., hvor udfordringer kortlægges og muligheder afsøges.

Supplerende sagsfremstilling

På møde den 22. maj 2023 blev Udvalget for Børn og Skole præsenteret for et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen havde udarbejdet seks forslag til tiltag, der kan reducere udgifterne på specialundervisningsområdet.

Udvalget besluttede at godkende tre forslag og sende et af forslagene videre til budgetforhandlinger for 2024. Forslaget vil først have effekt fra 2024 på 400.000 kr. såfremt det bliver en del af budgettet.

De tre godkendte forslag er:

Tiltag	2023	2024
Reduktion af takster til specialklasser med 5 %	580.000 kr.	1.400.000 kr.
Reduktion af takster til special SFO med 10 %		
Ændring fra takstmodel til fast rammebudget for E-team	393.750 kr.	945.000 kr.
Gennemgang af bevilling til kørsel på specialundervisningsområdet	62.000 kr.	150.000 kr.
SFO2 - tilpasning af budget (budgetforslag til 2024)		400.000 kr.
I alt	1.035.750 kr.	2.895.000 kr.

Udvalget for Børn og Skole blev på ekstraordinært møde den 7. juni 2023 præsenteret for uddybende information omkring de to tiltag, de ikke havde godkendt på mødet den 22. maj.

Forvaltningen havde indstillet, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 % og tildeling til mellemformer reduceres med 15 %. Udvalget for Børn og Skole stemte imod forvaltningens indstilling.

De to tiltag vil betyde følgende økonomisk reduktion:

Tiltag	2023	2024
Skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 %	660.000 kr.	1.580.000 kr.
Tildeling til mellemformer reduceres med 15 %	344.000 kr.	826.500 kr.
I alt	1.004.000 kr.	2.406.500 kr.

Forvaltningen gør Udvalget for Økonomi og Erhverv opmærksom på, at med en godkendelse af de sidste to tiltag, vil den samlede reduktion i 2023 ende på 2.039.750 kr. og i 2024 på 5.301.500 kr. Der resterer derfor fortsat et forventet merforbrug på 538.917 kr. i 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Bilag

Bilag: Svar fra Vestskolen omkring reduktion på specialundervisningsområdet

Bilag: Svar fra Parkvejens Skole og Odder Ungdomsskole omkring reduktioner på specialundervisningsområdet

Bilag: Svar fra Landsbyskolerne omkring reduktioner på specialundervisningsområdet