

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 20-06-2016

Mødedato Mandag d. 20. juni 2016 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Budget 2017 - 2020, forslag til ny drift.....	6
Kildepladsen I/S - Anmodning om kommunegaranti.....	7
Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 18 almennyttige familieboliger på Høghus i O.....	9
Godkendelse af byggeregnskab for DOMI afdeling 30 - Parkvej II.....	12
Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 - for en biomassekedel ved Hundslund-Oldrup.....	14
Grønt Partnerskab - Krydsfelt Norsminde.....	16
Norsminde Ny Handelsplads - ansøgning fra Krydsfelt Norsminde om medfinansiering.....	18
Byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby.....	20
Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B.39, Odder Vestby.....	23
Aflevering af Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager og Langholts Ager.....	25
Projektforslag for 1 MW biomassekedel - Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.....	27
Udkast til Værdighedspolitik.....	29
Frit valgs timepriser 2016.....	31
2017 - mødekalender byråd + diverse udvalg.....	33
Godkendelse af Kvalitetsstandarder efter Servicelovens §§ 83a, 83, 84, 86 m.m. 2016.....	35
Det specialiserede socialområde for voksen - økonomi og tiltag.....	39
Campus Odder - Partnerskabsaftale.....	42
Omstilling af specialundervisningsområdet.....	43
Plan for Østjyllands Brandvæsen.....	53
Tids- og handleplan for revision af Odder Kommunes politikker.....	54
Lukket.....	56

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-59280

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Punkt 21 og 24 udskydes og behandles på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde mandag den 27. juni 2016.

Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-59282

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Delegation fra Odder Kommune tager til møde i Indenrigsministeriet for bl.a. at drøfte tilskud til øget fremkommelighed onsdag den 22. juli 2016.

Der afholdes Erhvervstræf onsdag den 28. september 2016.

Det afholdes møde med Kystdirektoratet omkring den mobile sauna ved Sondrup Strand primo september.

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-59283

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsrapport 2015 – Boligselskabet Østermarken

Regnskabserklæring 2015 - Boligselskabet Østermarken

Revisionsprotokol 2015 - Boligselskabet Østermarken

Økonomiopfølgning Maj 2016

Bilag

Boligselskabet Østermarken - Årsrapport 2015	727-2016-84396
Boligselskabet Østermarken - regnskabserklæring 2015	727-2016-84397
Boligselskabet Østermarken - Revisionsprotokol	727-2016-84399
Økonomiopfølgning, maj 2016	727-2016-84555

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Budget 2017 - 2020, forslag til ny drift

Sagsfremstilling

4. Budget 2017 - 2020, forslag til ny drift

Doknr.: 727-2016-77655

Sagsnr.: 727-2015-20359

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til ny drift til budget 2017 - 2020

Baggrund for sagen

I henhold til budgetvejledningen for 2017, har udvalgene mulighed for at fremsende forslag til ny drift og forslag til omprioriteringer, som ønskes medtaget i det budgetmateriale som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

I henhold til budgetvejledningen skal forslagene tage udgangspunkt i Visionen for Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Økonomiudvalget beslutter ikke at fremsende forslag til ny drift til de kommende budgetdrøftelser

Kildepladsen I/S - Anmodning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

5. Kildepladsen I/S - Anmodning om kommunegaranti

Doknr.: 727-2016-81554

Sagsnr.: 727-2016-10557

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vandværket Kildepladsen I/S har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til låneoptagelse på 2,4 mio. kr. til finansiering af nyt vandværk og nedgravet vandbeholder.

Baggrund for sagen

Vandværket Kildepladsen I/S ansøger om kommunegaranti til låneoptagelse på 2,4 mio. kr. under forudsætning af, at der meddeles byggetilladelse.

De tre nuværende vandværker Fensten, Gosmer-Halling og Over Randlev har siden 2006 benyttet den fælles boring "Kildepladsen."

På de tre respektive generalforsamlinger er det besluttet at udbygge samarbejdet og etablere et moderne vandværk, der fremover kan sikre en stabil og skånsom vandindvinding.

På sigt er de tre bestyrelser enige om at lukke de gamle boringer, og endelig at samle de tre foreninger til ét samlet vandværk.

Forvaltningens bemærkninger

Låneoptagelsen kan ske i henhold til bek. nr. 1580 af 17.12.13 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §2.

Kommunegaranti til en forsyningsvirksomhed har ikke indflydelse på kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang.

Odder Kommune opkræver ved stillelse af garantier til forsyningsvirksomheder en stiftelsesprovision på 1,0%. Stiftelsesprovisionen udgør den samlede udgift for det kalenderår hvor garantien gives samt det næste kalenderår. Herefter opkræves der af restgælden årligt en garantiprovision på 0,5% på baggrund af opgørelse af restgælden pr. 31. dec.

Ved stillelse af ansøgte garanti på 2,4 mio. kr., vil der i 2016 blive opkrævet stiftelsesprovision på 24.000 kr.

Forvaltningen indstiller

At der ydes kommunegaranti, under forudsætning af at der meddeles byggetilladelse, for lån på 2,4 mio. kr. optaget af Kildepladsen I/S til ansøgte formål og låneoptagelsen sker i henhold til lånebekendtgørelsen §10, som fastlægger de nærmere vilkår for lånetyper, løbetid, afdragsfrihed m.v.

Bilag

Økonomisk overslag 2016_05_26.pdf

727-2016-81490

Ansøgning, Aftale, Årsrapport 2015.pdf

727-2016-81823

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 18 almennyttige familieboliger på Høghus i Odder Vestby

Sagsfremstilling

6. Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 18 almennyttige familieboliger på Høghus i Odder Vestby

Doknr.: 727-2016-82997

Sagsnr.: 727-2016-10274

Åbent

Fmd. init.:

Resume

d.a.i. arkitekter ingeniører as har på vegne af DOMI i Odder fremsendt skema A, som viser anlægs- og driftsøkonomien for opførelse af 18 almennyttige familieboliger på Høghus i Odder Vestby.

Baggrund for sagen

DOMI ønsker at opføre 18 almennyttige familieboliger. Det samlede grundareal udgør 5.816 m² og bruttoetagearealet udgør 1.824 m².

Projektet omfatter 18 ny tæt-lav boliger, fordelt med 8 stk. 3-rumsboliger på ca. 93 m², og 10 stk. 4-rumsboliger på ca. 108 m².

Boligerne opføres som rækkehus i én etage, og som en naturlig fortsættelse af allerede eksisterende DOMI-boligafdeling i området.

Materialevalget til byggeriets udvendige overflader vil være i overensstemmelse med farve og materialer anvendt på nabobebyggelsen, d.v.s. teglstensfacader brudt af enkelte lette felter eller varierende stenfelter. Tagbelægninger forventes udført som tagpap, listetækning.

For alle almene boliger, der får tilsagn, gælder et maksimumsbeløb pr. kvadratmeter boligareal.

Maksimumsbeløbet udgør for Odder Kommune 19.320 kr. + energitillæg 990 kr., i alt 20.310 kr. pr. m² i 2016.

Maksimal finansieringsberettiget anskaffelsessum for projektet er dermed 1.824 m² x 20.310 kr. = 37.045.000 kr.

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

Grundudgifter	7.134.000 kr.
Entrepriseudgifter	24.500.000 kr.
Omkostninger	4.781.000 kr.
<u>Gebyrer til offentlige myndigheder</u>	<u>630.000 kr.</u>
Samlet finansieringsbehov	37.045.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

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

Realkreditlån (88%)	32.600.000 kr.
Kommunal grundkapitallån (10%)	3.705.000 kr.
<u>Beboerindskud (2%)</u>	<u>740.000 kr.</u>
	37.045.000 kr.

Udover det kommunale grundkapitallån (som opkræves af landsbyggefonden efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 874 kr. Boligarealgennemsnittet er 101 m² – hvilket i gennemsnit svarer til en husleje på 7.356 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

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

Forvaltningen indstiller

At skema A godkendes, med en samlet anskaffelsessum på 37.045.000 kr., og

At der ydes følgende anlægsbevilling:

Indskud, grundkapitallån	+3.705.000 kr.
Salg af jord ekskl. moms	- 5.120.000 kr.

og

At der ydes følgende rådighedsbeløb (finansiering)

Indskud, grundkapitallån	+3.750.000 kr.
Salg af jord ekskl. moms	- 5.120.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen	<u>+1.370.000 kr.</u>
	0

og

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

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

Bilag

Skema A - Høghus II.pdf

727-2016-82986

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Godkendelse af byggeregnskab for DOMI afdeling 30 - Parkvej II

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af byggeregnskab for DOMI afdeling 30 - Parkvej II

Doknr.: 727-2016-84042

Sagsnr.: 727-2014-12584

Åbent

Fmd. init.:

Resume

DOMI har fremsendt skema C sammen med byggeregnskab udfærdiget af Christensen & Kjær, for DOMI's afdeling 30, beliggende Parkvej i Odder (Østervænget).

Byggeregnskabet er for opførelsen af 16 almennyttige familieboliger i støttet boligbyggeri.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før byggeriet blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 32.602.000 kr., skema B. Ifølge byggeregnskabet er den samlede anskaffelsessum på 31.678.000 kr.

Byggeregnskabet viser et mindreforbrug på 924.000 kr. i forhold til budgettet. Som følge af den lavere anskaffelsessum tilbagebetales 92.400 kr. til Odder Kommune, svarende til Odder Kommunes grundkapitallån på 10%.

	<u>Skema B</u> Budget	<u>Skema C</u> Regnskab	Afvigelse
Grundudgifter	7.458.000	7.400.000	-58.000
Entrepriseudgifter	20.909.000	20.760.000	-149.000
Omkostninger	3.683.000	2.966.000	-717.000
Gebyrer m.m.	552.000	552.000	0
Udgifter i alt	32.602.000	31.678.000	-924.000

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskab for DOMI afdeling 30, Parkvej i Odder (Østervænget) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 31.678.000 kr.

Bilag

Byggeregnskab.pdf

727-2016-84037

Revisionsprotokollat vedr. byggeregnskab

727-2016-84038

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 - for en biomassekedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

8. Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 - for en biomassekedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2016-85138

Sagsnr.: 727-2016-1075

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet for at gøre det muligt at etablere en 1 MW biomassefyret kedel inden for rammeområde 8.E.2 ved Guldagervej i Hundslund.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Som følge af Energiaftale marts 2012 har Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk fået mulighed for at etablere en 1 MW biomassefyret kedel til varmeproduktion. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 gør det muligt at etablere varmekedlen samt areal til oplag af halm i tilknytning til det eksisterende kraftvarmeværk.

Sagen er sidst behandlet på møde i Byrådet den 18. januar 2016 hvor udvalget besluttede, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider rammeområde 8.E.2 og ændrer den maksimale bygningshøjde til 9,5 m.

Lovgrundlaget er planloven, miljøvurderingsloven og Kommuneplan 2013-2025.

Forvaltningens bemærkninger

Med nærværende kommuneplantillæg udvides rammeområde 8.E.2 med 6750 m², og vil herefter udgøre 8800 m². Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde fra 8,5 m til 9,5 m.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at planforslaget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages og offentliggøres med indsigelsesfrist på 8 uger efter planlovens bestemmelser.

At afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 offentliggøres efter miljøvurderingsloven.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Grønt Partnerskab - Krydsfelt Norsminde

Sagsfremstilling

9. Grønt Partnerskab - Krydsfelt Norsminde

Doknr.: 727-2016-86736

Sagsnr.: 727-2014-24185

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune deltager som partner i et Grønt Partnerskab omkring Norsminde. Projektet søges finansieret via puljer og fonde.

Forvaltningen indstiller, at Odder Kommune foretager udlæg for de udgifter der i forbindelse med etableringen er givet tilsagn om støtte til.

Baggrund for sagen

Krydsfelt Norsminde er en forening stiftet af lokale interessenter, som ønsker at sætte præg på udviklingen af Norsminde. Målsætningen er, at engagere lokale beboere, foreninger og erhverv i en fælles udviklingsstrategi for området. I 2013 tog foreningen Krydsfelt Norsminde initiativ til at etablere et grønt partnerskab omkring Norsminde, bl.a. i samarbejde med Odder Kommune, hvor kommunens pulje til Grønne Initiativer har givet økonomisk støtte til ansættelse af ekstern projektleder.

Projektet omfatter en lang række initiativer som har taget udgangspunkt i Krydsfelt Norsmindes Visionsplan, og gennem inddragelse af aktuelle interessenter i Norsminde området har det resulteret i et tilrettet idékatalog. I den videre proces vil dette katalog fungere som projektbeskrivelse, hvor der er konsensus blandt de deltagende 23 partnere.

Tiltagene i projektbeskrivelsen finder sted på begge sider af kommunegrænsen, men de beskrevne elementer i budgettet gælder udelukkende for Odder Kommune.

Den samlede budgetramme for realisering af projektet indenfor Odder Kommune er på ca. 2,8 millioner kroner. Finansieringen vil ske ved hjælp af tilskud fra fonde og puljer. Projektet har allerede opnået tilsagn om støtte på 500.000 kr. til gennemførelse af projektet fra LAG Odder-Hedensted.

Forvaltningens bemærkninger

Projektbeskrivelsen indeholder en lang række tiltag til fremme af ople-velsesmuligheder for Norsmindes gæster. De foreslåede tiltag omfatter forbedring af adgangsforholdene, opkvalificering for friluftslivet, formidling, markedsføring og et generelt ønske om at skabe et nyt centrum på Norsminde Havn ved realisering af Norsminde Ny Handelsplads.

Grønt Råd har på møde den 7. oktober 2014 besluttet, at det grønne partnerskab omkring Krydsfelt Norsminde skal indgå i kommunens idé-katalog over natur- og miljøprojekter med en prioritet A. Idé-kataloget blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget på møde d. 16. december 2014.

I forbindelse med realisering af projektet vil der være behov for at foretage udlæg til afholdelse af udgifter. Udgifterne vil efterfølgende blive dækket via de søgte puljer og fonde. Forvaltningen anbefaler, at Odder Kommune foretager udlæg til dækning af de løbende udgifter under realiseringen af projektet. Der foretages kun udlæg for udgifter der er meddelt tilsagn til dækning af fra puljer og fonde. Odder Kommune har tidligere foretaget udlæg ved realisering af de grønne partnerskaber på Tunø og ved Hou.

Forvaltningen indstiller

At såfremt der gives tilsagn fra puljer og fonde om midler til projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Idekatalog Krydsfelt Norsminde_final.pdf

727-2016-77332

Ansøgning om økonomiadministration Odder Kommune.pdf

727-2016-77328

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Norsminde Ny Handelsplads - ansøgning fra Krydsfelt Norsminde om medfinansiering

Sagsfremstilling

10. Norsminde Ny Handelsplads - ansøgning fra Krydsfelt Norsminde om medfinansiering

Doknr.: 727-2016-85376

Sagsnr.: 727-2016-9819

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning fra foreningen Krydsfelt Norsminde om medfinansiering af Norsminde Ny Handelsplads.

Baggrund for sagen

Krydsfelt Norsminde har fremsendt ansøgning om medfinansiering af Norsminde Ny Handelsplads. Projektet vedrørende Norsminde Ny Handelsplads er en del af det større Grønt Partnerskab for Norsminde.

Krydsfelt Norsminde har tidligere ansøgt om og fået midler til etableringen af Norsminde Ny Handelsplads gennem LAG-Odder. Da det ikke lykkedes at gennemføre projektet inden for den fastsatte tidsramme har Krydsfelt Norsminde i mellemtiden tilbagebetalt den tidligere tildelte medfinansiering på 168.000 kr. til kommunen.

Krydsfelt Norsminde har efterfølgende gjort projektet til en del af grønt Partnerskab for Norsminde og samtidig udviklet projektet således at det nu omfatter et samarbejde med det lokale udsalgssted Fiskehuset.

Krydsfelt Norsminde ansøger om en medfinansiering på et sted mellem 168.000 kr. og 306.000 kr. Budget og beløb

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder at projektet Norsminde Ny Handelsplads stadig opfylder de oprindelige kriterier for tildeling og har potentiale til at udfolde en positiv udvikling i Norsminde.

Forvaltningen vurderer at der kan ydes tilskud til medfinansiering af Norsminde Ny Handelsplads på den del af projektet der omhandler indkøb og indretning af mobil handelsplads.

Derimod kan der ikke ydes tilskud til renovering af Fiskehuset. Fiskehuset er et privat foretagende og et eventuelt tilskud hertil vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Et eventuelt tilskud vil derfor skulle ydes under forudsætning af at det kommunale tilskud holdes skarpt adskilt fra den del af projektet der omhandler Fiskehuset.

Forvaltningen foreslår at der, såfremt ansøgningen imødekommes, ydes et tilskud på 168.000 kr. Finansieringen herfor kan findes på Landdistriktspuljen.

Forvaltningen indstiller

- At ansøgningen imødekommes
- At der stilles som betingelse for tilsagn at tilskuddet udelukkende anvendes til indkøb og indretning af mobil handelsplads

Bilag

Krydsfelt Norsminde Vedtægter	727-2016-85366
Krydsfelt Norsminde Ansøgning Odder Kommune	727-2016-85364
Krydsfelt Norsminde Ide katalog	727-2016-85365

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Der bevilliges medfinansiering på 168.000 kr. fra Landdistriktpuljen idet det stilles som betingelse for tilsagnet at tilskuddet udelukkende anvendes til indkøb og indretning af mobil handelsplads

Byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby

Sagsfremstilling

11. Byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby

Doknr.: 727-2016-86720

Sagsnr.: 727-2015-21844

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune forbereder en byggemodning af 10 grunde beliggende ved Overskov, Odder Vestby.

Forvaltningen indstiller, at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 4.400.000 kr. til byggemodningen af 10 grunde ved Overskov og, at der ydes en anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejdet af 10 grunde ved Overskov på 835.000 kr.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har 24 grunde tilbage til salg i Odder Vestby, hvorfor forvaltningen forbereder en ny byggemodning på 10 grunde ved Overskov.

Salg af grundene forventes at kunne påbegyndes i oktober/november 2016 med overtagelse i foråret 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vil antage et rådgivende firma til at udarbejde et byggemodningsprojektet for de 10 grunde ved Overskov. Terrænmåling, geotekniske boring i veje og grunde forventes udført efter høst 2016.

Det forventes, at anlægsarbejdet kan sendes i licitation i oktober 2016 med henblik på opstart i november 2016 og, at byggemodningen er afsluttet til foråret 2017.

Færdiggørelsesarbejdet med etablering af kantsten, udlægning af slidslag på veje og stier, samt etablering af rabatter og grønne arealer forventes påbegyndt i 2019.

Når området er færdiggjort overdrages vedligeholdelse af fælles friarealer, boligveje og interne stier til den kommende grundejerforening i henhold til lokalplan nr. 1113.

Stamvej A-B søges optaget i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej. Boligvej B-C søges optaget i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje. Sti a-b søges optaget som private fælles stier i kommunens sti fortegnelse.

Vejudlægget til Snærildgård bliver udlagt på matrikelkortet, jf. lokalplanen, så området er forberedt på en evt. ny vej til Snærildgård. Omkostningen til etablering af en ny boligvej til Snærildgård forventes afholdt af den private udstykker.

Stamvejen, der optages som offentlige, bør klassificeres som vintervejklasse B ligesom andre veje i området. Det vil sige som en vej, der har væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik, jf. "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser".

Anlægsudgifterne til byggemodning af 10 grunde andrager i alt 5.235.000 kr., heraf vedrører 835.000 kr. færdiggørelsesarbejdet.

Der er en rest på byggemodningsrammen i 2016 på 5.355.000 kr. til byggemodninger.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 4.400.000 kr. til byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby, som finansieres af byggemodningsrammen i 2016. Byggemodningsarbejdet forventes igangsat efteråret 2016.

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 835.000 kr. til færdiggørelse af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby. Færdiggørelsesarbejdet forventes påbegyndt i 2019.

Rådighedsbeløb til færdiggørelse af 10 grunde ved Overskov på 835.000 kr. søges optaget på anlægsrammen til færdiggørelsesarbejdet i budgetåret 2019, hvor arbejdet forventes påbegyndt.

Forvaltningen indstiller

At byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby, godkendes.

At projekteringen af byggemodning igangsættes.

At der ydes en anlægsbevilling på 4.400.000 kr. til byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vest.

At der ydes et rådighedsbeløb på 4.400.000 kr., finansieret af byggemodningsrammen for 2016.

At der ydes en anlægsbevilling på 835.000 kr. til færdiggørelsesarbejdet af 10 grunde ved Overskov, Odder Vest med forventet igangsættelse i 2019.

At stamveje A-B optages i kommunens vejfortegnelse som offentlig vej.

At boligvejene C-D optages i kommunens vejfortegnelse som private fælles veje.

At sti a-b optages i kommunens stifortegnelse som private fælles stier.

At stamveje A-B, der optages som offentlig vej, klassificeres som vintervejklasse B.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort, Vej- og stistatus, Byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby 727-2016-76706

Anlægsbudget, Byggemodning af 10 grunde ved Overskov, Odder Vestby 727-2016-76867

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B.39, Odder Vestby

Sagsfremstilling

12. Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B.39, Odder Vestby

Doknr.: 727-2016-86721

Sagsnr.: 727-2011-8263

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der søges om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 400.000 kr., til rådgivning i forbindelse med en tilpasning af rammeområdet 1.b.39, Odder Vestby

Baggrund for sagen

Forvaltningen ønsker at entrere en rådgiver til at hjælpe med en tilpasning af rammeområde 1.B.39 således, at planen omfatter den nye linjeføring af Bakkegaardsvej. I rådgivningen ønskes ligeledes behandlet, hvorledes regnvandet kan håndteringen indenfor rammeområde 1.B.39.

Forvaltningens bemærkninger

Økonomi udvalget besluttede den 1. okt. 2012, hvorledes linjeføringen af Grobshulevej og dele af Bakkegaardsvej skulle være. Bakkegaardsvej blev rettet ud, hvorfor dele af rammeområdet 1.b.39 blev inddraget til en ny vejføring af Bakkegaardsvej.

En traditionel regnvandsløsning med klimatilpasning vil give forholdsvis store rørlagte regnvandsledninger og store regnvandsbassiner inden regnvandet kan ledes til Balle Bæk og Stampmølle Bæk.

Forvaltningen ønsker at undersøge muligheder for at indarbejde andre regnvandsløsninger i området for at kunne hjælpe med at forsinke og bremse regnvandet inden vandet ledes til Balle Bæk og Stampmølle Bæk. Det kunne f.eks. være grøfter, tørbassiner eller andre LAR-løsninger.

En håndtering af regnvandsløsninger vil være afhængig af de lokale terræn forhold i området, hvorfor en tilpasning af rammeområde 1.b.39 vurderes at være nødvendig.

Der er tidligere søgt om 4.4 mil kr. til en byggemodning af 10 grunde ved Overskov, hvorfor der er (5.355.000 kr. – 4.400.000 kr.) 955.000 kr. tilbage som restmidler på byggemodningsrammen for 2016.

Forvaltningen indstiller

- At der ydes anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning i forbindelse med en tilpasning af rammeområde 1.B.39, Odder Vestby.

- At der ydes rådighedsbeløb på 400.000 kr. til rådgivning i forbindelse med en tilpasning af rammeområde 1.B.39, Odder Vestby, finansieres af byggemodningsrammen 2016.

-

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Aflevering af Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager og Langholts Ager.

Sagsfremstilling

13. Aflevering af Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager og Langholts Ager.

Doknr.: 727-2016-86734

Sagsnr.: 727-2015-18039

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der søges om 2 tillægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb til udbedring af mangler og fejl i forbindelse med afleveringen af byggemodningen ved Rønhøjs Ager og afleveringen af byggemodningen ved Hørkærs Ager og Langholts Ager.

Baggrund for sagen

Forvaltningen har gennemført en aflevering af byggemodningen ved Rønhøjs Ager jf. lokalplan 1090, samt byggemodningen af Hørkærs Ager og Langholts Ager jf. lokalplan 1092 til de respektive grundejerforeninger. Ved afleveringsforretningerne blev der påtalt mangler og fejl som efterfølgende er blevet behandlet af forvaltningen.

Forvaltningens bemærkninger

Ved afleveringsforretningen af Rønhøjs Ager blev der påpeget mangler og fejl som omfattede ødelagte kantsten, samt efterbehandling af beplantningsbæltet mod Vestermarken. Disse mangler og fejl bør udbedres. Omkostninger hertil antager 175.000 kr.

Ved afleveringsforretningen af Hørkærs Ager og Langholts Ager blev der påpeget mangler og fejl som omfattede ødelagte kantsten, samt efterbehandling af beplantningsbæltet mod Vestermarken. Disse mangler og fejl bør udbedres. Omkostninger hertil antager 165.000 kr.

Der er på rammebeløbet til byggemodninger afsat 5.355.000 kr., heraf forventes 4.4 mil. kr. benyttet til byggemodning af 10 grunde ved Overskov, samt 400.000 kr. til rådgivning for tilpasning af rammeområde 1.b.39, Odder Vestby. Der er derfor et restbudget i 2016 på byggemodningsrammen på 555.000 kr. (5.355.000 kr. - 4.400.000 kr. - 400.000 kr.)

Omkostningerne til udbedring af mangler og fejl ved Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager og Langholts Ager antager i alt 340.000 kr. som søges finansieret af restbudget på byggemodningsrammen på 555.000 kr.

Forvaltningen indstiller

- At der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 175.000 kr. til udbedring af mangler og fejl ved Rønhøjs Ager, finansieres af byggemodningsrammen 2016.

- At der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 165.000 kr. til udbedring af mangler og fejl ved Hørkærs Ager og Langholts Ager, finansieres af byggemodningsrammen 2016.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Projektforslag for 1 MW biomassekedel - Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

14. Projektforslag for 1 MW biomassekedel - Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2016-86735

Sagsnr.: 727-2013-14715

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ivar Lykke Kristensen A/S fremsender på vegne af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af ny 1 MW halmkedel.

Forvaltningen indstiller, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede efter varmemforsyningsloven.

Baggrund for sagen

Forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 har besluttet, at de 43 dyreste decentrale kraftvarmeværker skal have tilladelse til at etablere et 1 MW biomasseanlæg. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk er på listen over de 43 dyreste værker i landet. Ændringen er vedtaget ved lovebekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015.

Loven er varmemforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24.11.2014 samt lovebekendtgørelse nr. 745 af 1.6.2015.

Projektforslaget er udarbejdet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 2.6.2014. Dertil kommer Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Samfundsøkonomi

Projektforslaget viser, at gennemførelsen af projektet giver en besparelse over en 20-års periode på 3.86 mio. kr.

Brugerøkonomi

Den beregnede selskabsøkonomi i projektet vil give et positivt resultat på over 20 mio. kr. over 20 år. Da værket er underlagt "Hvile i sig selv princippet" vil besparelsen blive tilbageført til værkets forbrugere.

Miljø

Ved gennemførelse af projektet vil Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk bidrage til det nationale og lokale klimamål om udfasning af fossile brændsler. Der forventes en besparelse på 1.100 ton CO₂ om året.

Miljøvurdering og VVM

Der er foretaget en screening af projektforslaget efter miljøvurderingsloven og VVM bekendtgørelsen.

Screeningerne har været i høring hos berørte parter og myndigheder. Der er i den forbindelse indkommet høringssvar fra Moesgård Museum. Museet vurderer, at der ved jordarbejde vil være stor risiko for at støde på fortidsminder, hvorfor museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse. Høringssvaret er videresendt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.

Screeningerne viser, at det ikke er sandsynligt, at projektforslaget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse, om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal offentliggøres efter Miljøvurderingsloven § 4 stk. 4.

Afgørelse om ikke VVM-pligt skal offentliggøres efter VVM-bekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Lokalplan 8009 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Sideløbende med varmeplanlægningen pågår der en lokalplan- og kommuneplanlægning for området.

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for etablering af 1 MW-kedel ved Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk sendes i høring med indsigelsesfrist efter varmforsyningslovens bestemmelser.

At afgørelse om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering af projektforslaget offentliggøres samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslag 8009.

At afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt offentliggøres.

At Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at vedtage projektforslaget endeligt, såfremt der efter 4 ugers høring ikke er indkommet væsentlige indsigelser mod projektforslaget.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 7. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Varmeprojektforslag

727-2016-76808

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Udkast til Værdighedspolitik

Sagsfremstilling

15. Udkast til Værdighedspolitik

Doknr.: 727-2016-86890

Sagsnr.: 727-2016-442

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges udkast til Værdighedspolitik samt forslag til anvendelse af Odder Kommunes andel af midlerne til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker i landets kommuner til godkendelse. Odder Kommunes andel udgør 4,344 mio. kr.

Baggrund for sagen

Med Finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker i landets kommuner. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og udgør for Odder Kommune 4,344 mio. kr. Midlerne er fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende.

Værdighedspolitikken samt redegørelse for anvendelsen af midlerne skal offentliggøres senest d. 1. juli 2016.

Forvaltningens bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 17. februar 2016 procesplan for arbejdet med værdighedspolitik samt redegørelse for anvendelse af midler.

Den 6. april blev der således afholdt en workshop i Pakhuset, hvor byrådsmedlemmer, Seniorråd, Handicapråd, brugerrepræsentanter fra plejecentre samt ledere og medarbejdere fra ældreområdet arbejdede med begrebet værdighed under 5 overskrifter/temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt En værdig død. Temaerne er i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet udpegede områder, der forventes beskrevet i en værdighedspolitik.

Workshoppen blev faciliteret af Vibeke Drevsen, og udbyttet blev en lang række plancher med udsagn og holdninger, som forvaltningen har forsøgt at sammenskrive i et første udkast til Værdighedspolitik.

Udkastet blev efterfølgende behandlet på et høringsmøde d. 18. maj, hvor samme personkreds, som var inviteret til workshoppen, var blevet indbudt.

På baggrund af høringsmødets drøftelser og tilbagemeldinger har forvaltningen foretaget en række rettelser. Resultatet er vedlagte udkast til Værdighedspolitik.

I takt med færdiggørelsen af politikudkastet har forvaltningen arbejdet på et forslag til fordeling af Odder Kommunes andel af den milliard kroner, der er afsat til landets kommuner. Odder Kommunes andel udgør 4,344 mio. kr.

Køb af specialiserede plejeboliger regionalt / kommunalt (ca. 2,9 mio. kr.)

Odder Kommune har pt. behov for at købe specialiserede plejeboliger regionalt eller i andre kommuner. De specialiserede tilbud vedrører primært borgere med demenssygdomme.

Tilbud om træning af demente (ca. 1,0 mio. kr.)

Odder Kommune ønsker at igangsætte særlige træningsindsatser for borgere med demens. Det vedrører såvel tilbud til borgere i et tidligt stadie som tilbud til borgere med en mere fremskreden demens. De nye tilbud vil samtidig understøtte kommunens netop vedtagne Demensstrategi 2016 – 2020 samt de nationale retningslinjer.

Forebyggende ernæringsindsats til borgere i eget hjem (ca. 0,4 mio. kr.)

Odder Kommune ønsker at igangsætte særlige forebyggende indsatser på ernæringsområdet til ældre i eget hjem. Et særligt fokus kunne være på overgange i forbindelse med udskrivelser fra sygehus eller kommunale tilbud samt på ensomhed i forbindelse med måltidet. De nye tilbud skal derfor udvikles i et tæt samarbejde med sundhedsvejledere, hjemmepleje, leverandør af madservice samt frivillige organisationer.

De nye indsatser forventes at kunne omfatte tilbud som ernæringsscreening, kostvejledning, diætistbehandling, tilbud om madvenner etc.

Hertil kommer en mindre udgift til afholdelse af hhv. workshop samt høringsmøde.

Det er forvaltningens vurdering, at disse indsatser vil være med til at understøtte de i politikken beskrevne tilgange og handlinger.

For så vidt angår midler for 2017 skal der senest 15. november 2016 indsendes en redegørelse for anvendelsen af 2017-midlerne. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt forslag til anvendelse i løbet af efteråret 2016.

Sagen er i høring i Handicapråd og Seniorråd d. 2. juni. Høringssvar fremsendes til medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget snarest herefter.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til Værdighedspolitik samt forslag til anvendelse af midler godkendes.

Forvaltningen indstiller

At udkast til Værdighedspolitik godkendes.

At forslag til anvendelse af midler godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt

Bilag

Udkast til værdighedspolitik

727-2016-61437

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Frit valgs timepriser 2016

Sagsfremstilling

16. Frit valgs timepriser 2016

Doknr.: 727-2016-86891

Sagsnr.: 727-2016-10504

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet skal godkende timepriserne på frit valgs området. Ved 1. økonomiopfølgning for 2016 forventes balance på frit valgs området for 2016. På baggrund heraf fastholdes de nuværende priser, som fremskrives med KL's fremskrivningsprocent for løn fra 1. januar 2016.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal beregne nye priser, når de bliver bekendt med et misforhold mellem de gældende priser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Regnskabet for 2015 udviste et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er fra efteråret 2015 iværksat tiltag til nedbringelse af udgifter for at opnå budgetbalance.

Forvaltningens bemærkninger

De igangsatte tiltag betyder, at der ved 1. økonomiopfølgning forventes balance for 2016 på frit valgs området. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne yderligere med henblik på at nedsætte timepriserne på sigt. Indsatserne vedrører især en optimering af besøgsplanlægningen. På baggrund af dette fastholdes de nuværende timepriser, som fremskrives med KL's fremskrivningsprocent for løn på 1,77 %. Timepriser gældende fra 1. januar 2016 er følgende:

	Timepriser pr. 1.1.2016
Praktisk bistand	370 kr.
Personlig pleje i hverdagstimerne 7-15	432 kr.
Personlig pleje weekend og helligdage 7-15	535 kr.
Personlig pleje aften og nat	613 kr.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender timepriserne med virkning fra 1.1. 2016.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender timepriserne med virkning fra 1.1.2016

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

2017 - mødekalender byråd + diverse udvalg

Sagsfremstilling

17. 2017 - mødekalender byråd + diverse udvalg

Doknr.: 727-2016-87568

Sagsnr.: 727-2015-9195

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastsættelse af datoer for Byrådsmøder 2017 med mødetidspunkt kl. 17.00

Fastsættelse af datoer for Økonomiudvalgsmøder 2017 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Børn, Unge og Kulturudvalgsmøder 2017 med mødetidspunkt kl. 14.30

Fastsættelse af datoer for Miljø- og Teknikudvalgsmøder 2017 med mødetidspunkt kl. 15.00

Fastsættelse af datoer for Social- og Sundhedsudvalgsmøder 2017 med mødetidspunkt kl. 14.00

Fastsættelse af datoer for Beskæftigelsesudvalgsmøder 2017 kl. 15.00

Baggrund for sagen

Følgende datoer foreslås for Byrådsmøder:

6.2, 27.3, 24.4, 22.5, 19.6, 21.8, 11.9 (budget), 9.10 (budget), 27.11, 18.12. (KL. 16.00)

Følgende datoer foreslås for Økonomiudvalgsmøder:

30.1, 20.3, 18.4, 15.5, 12.6, 14.8, 4.9, 2.10, 20.11, 11.12.

Følgende datoer foreslås for Børn, Unge og Kulturudvalgsmøder:

16.1, 6.3, 3.4, 1.5, 29.5, 7.8, 28.8, 25.9, 6.11, 4.12.

-

Følgende datoer foreslås for Miljø- og Teknikudvalgsmøder:

17.1, 7.3, 4.4, 2.5, 30.5, 8.8, 29.8, 7.11. 5.12.

Følgende datoer foreslås for Social- og Sundhedsudvalgsmøder:

18.1, 8.3, 5.4, 3.5, 31.5, 9.8, 30.8, 27.9, 8.11, 6.12.

Følgende datoer foreslås for Beskæftigelsesudvalgsmøder:

19.1, 9.3, 6.4, 4.5, 1.6, 10.8, 31.8, 28.9, 9.11, 7.12.

Forvaltningen indstiller

At forslag til datoer for møder i år 2017 i Byråd, Økonomiudvalg, Miljø- og Teknikudvalg, Børn, Unge og Kulturudvalg, Social- og Sundhedsudvalg samt Beskæftigelsesudvalg godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Godkendelse af Kvalitetsstandarder efter Servicelovens §§ 83a, 83, 84, 86 m.m. 2016

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af Kvalitetsstandarder efter Servicelovens §§ 83a, 83, 84, 86 m.m. 2016

Doknr.: 727-2016-86897

Sagsnr.: 727-2016-8329

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges forslag til kvalitetsstandarder for Servicelovens § 83, § 83 a, § 84 og § 86 mv. til politisk evaluering og godkendelse.

Baggrund for sagen

Ny bekendtgørelse vedrørende kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86 trådte i kraft pr. 1. januar 2015. De nye regler for kvalitetsstandarder er beskrevet således:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp mv., rehabiliteringsforløb eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter lovens §§ 83, 83 a og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål, jf. § 2.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på de efter § 1, stk. 3, fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Der er i 2016 indarbejdet beslutning om ophør af tilbud om årlig hovedrengøring til borgere i eget hjem. Hovedrengøringen var oprindeligt finansieret af puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (ældremilliarden).

Herudover er tilføjet kvalitetsstandard for SEL § 84 aflastning og afløsning, ældretransport samt midlertidig klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Samtlige kvalitetsstandarder samt omslag er vedlagt.

I 2015 anmoder Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om, at der til næste behandling af kvalitetsstandarderne arbejdes med formidling således, at formål fremgår tydeligt, og at sproget retter sig til borgerne.

Forvaltningens bemærkninger

I 2016 fremlægges forslag om godkendelse af 13 kvalitetsstandarder.

Forvaltningen har i et samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet gennemgået og tilrettet kvalitetsstandarderne, så formålet fremstår tydeligt og sproget retter sig mere til borgerne.

Kvalitetsstandard for hjemmepleje på Tunø er tilrettet som opfølgning på dialogmøde med sundhedsgruppen på Tunø.

De 13 kvalitetsstandarder omfatter

Frit valg og plejebolig SEL § 83

- a. Personlig pleje
- b. Rengøring
- c. Tøjvask
- d. Indkøb
- e. Hjælp til måltidet
- f. Psykisk pleje og omsorg
- g. Madservice

Plejebolig SEL § 83

- h. Hverdagslivet i plejebolig

Afløsning og aflastning SEL § 84

- i. Afløsning og aflastning

Træning SEL § 83 a, § 86.1 og § 86.2

- j. Træning efter Serviceloven

Andet

- k. Ældretransport SEL § 117
- l. Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere
- m. Hjemmepleje på Tunø

Økonomiske udfordringer

Såvel frit valg som plejeboligområdet hidrører under opgaverne pleje og praktisk bistand og udgør den overvejende del af Visitationsteamets samlede budget.

For at overholde budgettet, såvel på kort som på længere sigt, fremrykkede forvaltningen allerede i 2012 indsatser vedr. Aktiv Hverdag der nu også er implementeret i kommunale plejeboliger. Hertil kommer implementering af den lovgivningsmæssige opstramning fra 2015 vedrørende "Ny bestemmelse om rehabiliteringsforløb efter § 83 a forud for hjælp efter § 83",

Herudover er der taget initiativ til større velfærdsteknologiske indsatser. Det vedrører Optimal Forflytning, demenssikring, telemedicinsk sårvurdering, robotstøvsugere og vasketoiletter. De nye tiltag er fuldt implementeret og med gode resultater.

I fremtiden må forventes et øget demografisk udgiftspres med flere ældre og flere kroniske syge, og hvor de regionale forløbsprogrammer, med stadig kortere hospitalsophold, vil medføre et stærkt budgetpres på især sygepleje og akutpladser.

Forvaltningen vil derfor fortsætte implementeringen af ny teknologi. Formålet er en øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser. I 2015 og 2016 er igangsat projekter og initiativer inden for "bedre brug af hjælpemidler", fælles medicinkort (FMK), medicindosering,

medicinhusker (Dosecan), spiserobotter, omverdenskontrol / kommunikationshjælpemidler, nye elektroniske senge og vendesystemer, virtuel bostøtte, tidlig opsporing/forebyggelse af indlæggelser samt udredning og pleje af inkontinente borgere.

Kvalitetsstandarden er i høring i Seniorrådet og Handicaprådet d. 2. juni. Høringssvar udsendes til udvalgsmedlemmerne snarest herefter.

Forvaltningen anbefaler, at kvalitetsstandarden godkendes som de foreligger.

Forvaltningen indstiller

At kvalitetsstandarder for 2016 godkendes som de foreligger.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles godkendt med bemærkning om, at forvaltningen konsekvensretter "fra familie til husstand", hvor det er skrevet i materialet.

Bilag

Kvalitetsstandard for ældretransport 2016 - ny	727-2016-78468
Klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere	727-2016-69333
Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 2016 - ny	727-2016-78466
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2016 - ny	727-2016-78019
Kvalitetsstandard for hverdagslivet i plejebolig 2016 - ny	727-2016-78461
Kvalitetsstandard for madservice 2016 - ny	727-2016-78431
Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg 2016 - ny	727-2016-78429
Kvalitetsstandard for hjemmepleje på Tunø	727-2016-78387
Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet 2016 - ny	727-2016-78402
Kvalitetsstandard for tøjvask 2016 - ny	727-2016-78037
Kvalitetsstandard for indkøb 2016 - ny	727-2016-78401
Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 - ny	727-2016-78021

Kvalitetsstandard for rengøring 2016 - ny

727-2016-78028

Omslag til kvalitetsstandarder.pdf

727-2016-79068

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Det specialiserede socialområde for voksen - økonomi og tiltag

Sagsfremstilling

19. Det specialiserede socialområde for voksen - økonomi og tiltag

Doknr.: 727-2016-87983

Sagsnr.: 727-2015-21586

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ved økonomiopfølgning nr. 1 2016 sås et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde på 4,9 mio. kr. i budget 2016. Økonomiudvalget har anmodet Social- og Sundhedsudvalget om, at der iværksættes tiltag, der bidrager til budgetoverholdelsen.

Sidenhen er det forventede merforbrug på området øget til 5,6 mio. kr. foranlediget af, at Økonomiudvalget har besluttet at omplacere budgetansvaret på efterværnsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, hvilke budgetforbedrende tiltag der er iværksat siden 2011.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget ansøger Økonomiudvalget om, at der frigives 5 mio. kr. af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete merudgifter til medfinansiering af det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde i 2016.

Baggrund for sagen

I årene 2013, 2014 og 2015 har det specialiserede socialområde for voksne fået tilført tillægsbevillinger på baggrund af et merforbrug på området. Ved budgetlægningen for 2016 forventede Borgerservice et merforbrug på området på 4,4 mio. kr.

Ved økonomiopfølgning nr. 1 2016 er det forventede merforbrug øget til 4,9 mio. kr. Økonomiudvalget behandlede økonomioversigt 1 2016 på møde den 18. april 2016 og besluttede at oversende økonomioversigten til Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om, at der iværksættes tiltag der bidrager til budgetoverholdelse.

Forvaltningens bemærkninger

De seneste års ECO Nøgletal har vist at Odder Kommune bruge væsentlig færre penge på det specialiserede socialområde for voksne end øvrige kommuner. ECO Nøgletal gør det muligt at sammenligne Odder Kommune med lignende kommuner ud fra en række parametre omhandlende finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. ECO nøgletallene for regnskab 2015 viser således, at Odder Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede socialområde ligger 9,7 mio. kr. under udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner og 6,2 mio. kr. under landsgennemsnittet.

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 23. maj 2016 at tilføre området 4 mio. kr. i budget 2017 og frem.

I det følgende gives en oversigt over tiltag der er iværksat siden 2011 med henblik på at bringe budgettet i balance.

Budget 2011: Besparelser på Fabos Aktivitetscenter og Døgntilbud samt i Åhusene – 3,0 mio. kr.

Byrådet vedtog i maj 2010 en spareplan, der omfattede besparelser på brutto 2,0 mio. kr. på det specialiserede

socialområde for voksne.

- Fabos Aktivitetscenter, en besparelse på brutto 1,0 mio. kr. (netto 0,5 mio. kr. for Odder Kommune, idet ca. halvdelen af pladserne sælges til andre kommuner)
- Åhusene, en besparelse på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med spareplanen i 2010 blev det yderligere besluttet, at der skulle foretages en ekstern analyse af døgntilbuddet på Fabos, der skulle afdække mulige effektiviseringsgevinster og/ eller besparelser.

På baggrund af analysens resultater, besluttede Byrådet i november 2010, at der skulle spares yderligere brutto 1,0 mio. kr. på Fabos – denne gang på døgntilbuddet (netto 0,5 mio. kr. for Odder Kommune, idet ca. halvdelen af pladserne sælges til andre kommuner)

- Fabos Døgntilbud, en besparelse på brutto 1,0 der blev udmøntet med 0,5 mio. kr. i 2011 stigende til 1,0 mio. kr. i 2012

Budget 2014: Midlertidig botilbud – nye principper og tiltag – 2,5 mio.kr.

På baggrund af de budgetmæssige udfordringer på området, fremlagde Borgerservice i september 2013 en handlingsplan for Social- og Sundhedsudvalget, der skulle nedbringe det forventede merforbrug i 2014 og frem.

- Midlertidige botilbud: Øget fokus på rehabilitering og udflytning til egen bolig
- Botilbud til ældre sindslidende borgere: Øget fokus på omsorg frem for udvikling
- Støtte til kontanthjælpsmodtagere: Øget fokus på støtte i eget hjem, frem for midlertidigt botilbud

Tiltagene forløb planmæssigt og forvaltningen udgifterne blev nedbragt med 2,5 mio. kr. i 2014, som planen tilsigtede.

Budget 2015: Åhusene og Rosenhuset – effektiviseringer og metodeudvikling – 1,1 mio. kr.

Med baggrund i fortsatte budgetudfordringer, fremlagde Borgerservice i maj 2014 endnu en handlingsplan, for at bidrage til overholdelse af budgetrammen. Planen pegede på besparelser i Åhusene og Rosenhuset, der skulle findes via effektiviseringer og metodeudvikling.

I samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg blev der gennemført en analyse- og udviklingsproces, der mandede ud i iværksættelse af en række budgetforbedrende tiltag:

- Effektiviseringer for 0,8 mio. kr. primært vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mødestruktur.
 - Metodeudvikling for 0,3 mio. kr. hvor dele af den individuelle bostøtte omlægges til gruppebaseret vejledning
- Marselisborg konkluderede i den afsluttende rapport, at de ikke vurderede, at der fremover ville kunne effektiviseres yderligere på ATA tiden (ansigt-til-ansigt-tid). Tiltagene blev iværksat med virkning fra 1. juni 2015 med halv effekt i 2015 og med fuld effekt fra 2016.

Budget 2016: Åhusene og Rosenhuset – nye kriterier for bostøtte, Pakhuset og Fabos - ny praksis på området for dagtilbud – 0,9 mio.kr.

Som led i udmøntningen af den besluttede besparelsesramme for Odder Kommunes budget 2016, vedtog Økonomiudvalget i januar 2016 en rammebesparelse på det specialiserede socialområde for voksne på 0,9 mio. kr. Elementerne i besparelsen er:

- Flere borgere fra beskyttet til ekstern beskæftigelse

- 65 år+ maksimalt 50 % indskrivning i dagtilbud
- Ny kriterier i egne bostøttetilbud (Øget differentiering mellem rehabiliterende og habiliterende forløb)
- Etablering af et uvisiteret tilbud
- Hjemtagning af bostøtte til sindslidende fra ekstern leverandør til egne tilbud

Fremtidige tiltag

Det vil fremover være nødvendigt løbende at iværksætte nye tiltag for at overholde budgettet, da området også i de kommende år vil være under økonomisk pres. Dels pga. en øget opgavemængde, men også på grund af de kommende års krav om besparelse og effektiviseringer.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er nødvendigt, at der gives tid til udvikling og implementering af de senest besluttede tiltag i budget 2016. Etablering af et uvisiteret tilbud og nye kriterier for bostøtte er væsentlige ændringer, der forudsætter tid til udvikling, forandringsprocesser og efterfølgende implementering.

Økonomi

Økonomiudvalget har på møde d. 23. maj besluttet, at omplacere budgetansvaret på efterværnsområdet, således at det overgår fra Social- og Sundhedsudvalget til Børn-, Unge og Kulturudvalget. I den forbindelse overføres 4,2 mio. kr. fra budgettet for det specialiserede socialområde til Børn-, Unge- og Kulturudvalgets budget, svarende til det afsatte budgetbeløb til efterværn i budget 2016.

Imidlertid var økonomiopfølgning 1 2016 baseret på en forventning om en budgetomplacering på 3,5 mio. kr., svarende til det gennemsnitlige udgiftsniveau på efterværnsområdet i årene 2009 – 2015. Heraf fremkom resultatet på et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. Foranlediget af beslutningen om at overføre 4,2 mio. kr., er det forventede merforbrug i 2016 nu øget til 5,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget ansøger Økonomiudvalget om frigivelse af 5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete merudgifter, til medfinansiering af det forventede merforbrug i 2016.

Forvaltningen indstiller

At redegørelsen tages til efterretning, og at Social- og Sundhedsudvalget ansøger Økonomiudvalget om frigivelse af 5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til konstaterede merudgifter til medfinansiering af det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde i 2016.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Campus Odder - Partnerskabsaftale

Sagsfremstilling

20. Campus Odder - Partnerskabsaftale

Doknr.: 727-2016-87357

Sagsnr.: 727-2015-18288

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal det tages stilling til en partnerskabsaftale mellem Odder Kommune, Odder Gymnasium, Odder Ungdomsskole og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.

Baggrund for sagen

Som led i arbejdet med at etablere et campus for ungdomsuddannelser i Odder er der blevet formuleret en partnerskabsaftale. Formålet med aftalen er at forpligte partnerne til aktivt at forfølge de målsætninger som opstilles i aftalen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer at der med partnerskabsaftalen gives mulighed for at fastholde fremdriften i etableringen af Campus Odder.

Signalværdien i partnerskabsaftalen overfor omverdenen er ligeledes stor. Med partnerskabsaftalen signalerer partnerne at tror på en fremtid for Campus Odder og for ungdomsuddannelser i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller

· At partnerskabsaftalen godkendes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Partnerskabsaftale vedrørende Campus Odder

727-2016-72269

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Omstilling af specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

21. Omstilling af specialundervisningsområdet

Doknr.: 727-2016-87358

Sagsnr.: 727-2015-21605

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I sagen fremstilles høringsmateriale, der behandler:

- Omstilling af specialklasseområdet og det tilhørende SFO-område
- Omstilling af juniorklubtilbuddet i Odder by
- Omprioritering af ressourcer fra specialtilbudsområdet til almenområdet i Odder Skolevæsen

Baggrund for sagen

Børn, Unge og Kultur udvalget traf d.11.01.2016 beslutning om at forvaltningen skulle finde modeller til at omprioritering og effektivisering af ressourcer på specialområdet i folkeskolen. Nødvendigheden af omprioriteringen og effektiviseringen på specialområdet skal findes i de tre nedenstående elementer:

1. Udfasning af implementeringstilskuddet vedrørende folkeskolereformen fra 2017 ca. 2.9 mio. Byrådsbeslutning budget 2014 vedrørende effektivisering af folkeskolen
2. Besparelser i budget 2016 ca. 0,66 mio. kr. stigende til 1,15 mio. kr. fra 2017(Klub Egestammen).
3. Ressourcetilførsel til almenområdets inklusionsarbejde

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper, der har behandlet specialtilbuddene i 0.-10.kl. ud fra pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold. På baggrund af arbejdsgruppernes arbejde fremstilles forslag til høringsmateriale.

Forvaltningens bemærkninger

Oversigt

I nedenstående to tabeller illustreres de forhold af organisatorisk karakter, som forandres.

Specialklasseområdet er i dag organiseret som følger:

Før	Hou Skole	Parkvejens Skole	Skovbakke Skolen	Ungdoms skolen
Specialklasser for børn med generelle behov	0. – 6. klasse		0.– 9. klasse (der er kun elever fra 7. – 9. klasse)	10. klasse med støtte
Specialklasser for børn med ADHD og autisme		0.– 10. klasse		
E-klasser og U-gruppe				7. – 9. klasse
Fritidstilbud for specialklasseelever	SFO for 0. – 6. klasse	SFO for 0. – 6. klasse	SFO for 0. – 3. klasse Klub for	

		Klubaktiviteter for 7. – 9. klasse	4.-7. klasse	
Ressourcetildelingsmodel baseret på en individuel incitamentsstruktur	Alle folkeskoler			

Efter omlægningerne, effektiviseringerne og besparelserne vil specialklassestrukturen se således ud:

Efter	Hou	Parkvejens Skole	Skovbakkeskolen	Ungdoms- skolen
Specialklasser for børn med generelle behov	0. – 6. klasse			10. klasse med støtte
Specialklasser for børn med ADHD og autisme		0.– 9. (10.) klasse		10. klasse med støtte
E-klasser og U-gruppe				7. – 9. klasse
Fritidstilbud for specialklasseelever	SFO for 0. – 4. klasse Juniorklub m. støtte for 5. og 6. klassetrin	SFO for 0. – 6. klasse		
Ressourcetildelingsmodel baseret på en individuel og kollektiv incitamentsstruktur	Alle folkeskoler			

Forvaltningens anbefalinger til omlægning

Styregruppen for en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet og forvaltningen anbefaler på basis af arbejdsgruppernes analyser effektivisering og omlægning på følgende områder:

- a) Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juniorklub for 5.-6. klassetrin i Hou, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017
- b) Visitation til 11. skoleår i specialregi ikrafttrædelse pr. 01.08.2017
- c) Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole ikrafttrædelse pr. 01.01.2017
- d) Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017
- e) Økonomisk forsikringsordning, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017
- f) Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017
- g) Udfasning af specialklasser i Skovbakkeskolen, ikrafttrædelse 01.09.2017

I det efterfølgende redegøres for de 7 forhold.

a. Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juniorklub for 5.-6. klassetrin i Hou

Der indføres et fast budget til special-SFO på Hou Skole og Parkvejens Skole. Der fastsættes en vippenormering, således at skolerne for et fast budget skal kunne tilbyde et fritidstilbud til +/- 20 % elever. Det faste budget med vippenormering sikrer, at skolelederne har bedre mulighed for at planlægge en pædagogisk målrettet indsats forud for skoleårets start.

På baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne vurderer forvaltningen, at specialklasseelevernes behov for fritidstilbud

i tidsrummet fra 6.30-7.00 og fra 16.00-17.00 er minimalt. Derfor indstilles det, at åbningstiderne ændres til 7.00-8.00 og 14.00-16.00.

Dog afsættes der 100.000 kr. til en særlig pulje, som administreres af BFC. Puljen kan anvendes i de tilfælde, hvor forældrene tilkendegiver at de har behov for et fritidstilbud i det reducerede tidsrum. For eksempel ift. pendler familier.

Specialeleverne i 4. klasse på Hou Skole bibeholder special-SFO, mens specialeleverne på 5. – 6. klassetrin tilbydes fritidstilbud i Juniorklub i Hou med støtte. Udgangspunktet for støtte er 13 timer ugentligt. Det hidtidige klubtilbud på Parkvejens Skole til udskolingseleverne nedlægges således, at fritidstilbuddet til børn og unge slutter efter mellemtrinnet.

b. Visitation til 11. skoleår i specialklasseregi

Der er ikke forpligtigelse i lovgivningen til at etablere specialtilbud for 10. klasse. I Odder Kommune har vi indtil nu tilbudt 11. skoleår i specialklasseregi. Visitation til 11. skoleår i specialregi svarer til et ekstra år i 9. klasse for at øge muligheden for at bestå 9. klasseprøven med mindst 2 i dansk og matematik og derved kvalificere sig til en ungdomsuddannelse.

Det forventes at halvdelen af 9.klasseeleverne kan indskrives i 10.klassecenteret med støtte. Forvaltningen vurderer, at visitation på dette niveau er væsentligt fordi Odder Kommune på baggrund af antal børn på mellemtrinnet i dag, fremadrettet vil få flere elever i udskoling og derved en kommende større udgiftspost til 11. skoleår.

c. Takstnedsættelse til specialklasse-tilbuddene på Parkvejens Skole og Hou Skole

Nedsættelse af takst for specialklasse-tilbud på Hou Skole og Parkvejens Skole. Forvaltningen indstiller, at taksten for specialklasse-tilbud på Hou Skole nedsættes med 10.500kr. og taksten for en specialplads på Parkvejens Skole nedsættes med 13.700kr.

En takstnedsættelse pr. elev kan få betydning for normeringen i specialklasserne, da der vil være færre timer til voksne. Det kan også få betydning for ledelsesmæssige organisering og drift af specialklasserne.

d. Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen

Ungdomsskolen har i dag et fast budget på 2.37 mio. kr. til E-klassen og U-gruppen. Skolen har i løbet af sidste skoleår haft en gennemsnitlig indskrivning i E-klassen på 8,63 elever og 0,1 elev for U-gruppen.

Derfor indstilles det, at der gennemføres en omlægning af budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen, således at budgettet opdeles i en grundtildeling og et takstbeløb.

Det foreslås, at grundbeløbet fastsættes til 1.1 mio. kr., svarende til 2,1 fuldtidsstilling. Grundbeløbet sikre dermed et pædagogisktilbud til de unge, der har et behov. Overbygningsskolerne betaler takstbeløb for de elever, der optages i E-klassen og U-gruppen. Taksten for en E-klasseelev fastsættes til 68.000 kr. mens taksten for en U-klasseelev fastsættes til 111.000 kr.

Forskellen mellem det nuværende budget og grundtildelingen overføres til skolernes lokale inklusionsindsats.

e. Økonomisk forsikringsordning

Erfaringerne fra den eksisterende ressourcefordelingsmodel på specialområdet viser, at den nuværende incitamentsmodel har nogle utilsigtede konsekvenser. Det gælder særligt for små skoler og for skoler, som pludselig bliver udfordret af flere børn med behov for en specialklasseplacering.

Styregruppe og forvaltningen indstiller derfor, at der indføres en forsikringsordning for de særligt udfordrede skoler. Forsikringsordningen bygger på følgende principper:

a. Alle skoler betaler takstbeløb svarende til det antal elever, der er ekskluderet.

- b. BFC betaler for segregerede elever, der tilhører 10.klasse.
- c. BFC betaler for elever henvist til specialskoler og – klasser i andre kommuner (bortset fra elever, som er henvist til OK's specialklasser, men hvor forældrene via det frie skolevalg har valgt en specialklasse i en anden kommune)
- d. Overbygningsskolerne betaler for alle overbygningselever.
- e. Distriktsskolerne betaler de gældende takstbeløb og BFC betaler forskellen mellem skolernes takst på taksten i specialklasserne.
- f. Budgettet fordeles efter antallet af elever tillagt antallet af specialklasseelever.
- g. Budgettet, der fordeles til skolerne forøges som følge af overgang af betalingsforpligtelse vedr. overbygningselever samt omlægningen af budgetmodellen på E-klassen og U-gruppen som beskrevet under pkt. 2.3.
- h. Der indføres en forsikringsordning, der sikrer, at skolerne som minimum har 2.500 kr. til det lokale inklusionsarbejde.

Modellen har en kollektiv og individuel incitamentsstruktur, som kræver et kvalificeret samarbejde i skolevæsenet, da skolerne kollektivt hæfter for en øget segregering. Styregruppen anbefaler, at ressourcetildelingsmodellen med forsikringsordning evalueres i foråret 2019

f. Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by:

Juniorklubben på Egholmgård nedlægges pr. 01.01.2017. Der etableres et nyt klubtilbud for 4.-6.klasse i Odder-by. Juniorklubben organiseres efter folkeskoleloven og vil have aktiviteter skoleårets 200 skoledage i åbningstiden 14.00-17.00. Tilbuddet er lukket i ferier. Den specifikke gruppe indgår i juniorklubben som hidtil – dog er budgettet reduceret med 300.000 kr.

Der sendes to nye modeller i høring. I de to modeller er fritidstilbuddet for 4.-6.klasse budget og ledelsesmæssigt placeret på enten Parkvejens Skole eller Vestermarkskolen.

Model 1: I enten Parkvejens Skole eller Vestermarkskolens nuværende rammer.

Model 2: I en af skolernes nuværende rammer og i Egestammens nuværende lokaler.

Høringsparterne har mulighed for at foreslå andre modeller i høringsfasen.

g. Udfasning af specialklassetilbud på Skovbakkeskolen

Undervisningen af udskolingselever med generelle behov udfases på Skovbakkeskolen. Fra 01.09.2016 er det ikke længere muligt at indskrive elever i Skovbakkeskolens specialklasser. Elever indskrevet i Skovbakkeskolens specialklasser inden 01.09. har mulighed for at færdiggøre deres skolegang på Skovbakkeskolen.

Eleverne med generelle behov kan efterfølgende undervises på følgende måder:

- I almenområdet med støtte
- I Parkvejens Skoles specialklasser
- I ungdomsskolens heltidsundervisning.

Opsummerende

Sammenlagt giver de skitserede omlægninger en besparelse på 5.376.000 kr. Dette betyder, at byrådsbeslutningen fra 2014, vedr. udfasningen af implementeringstilskuddet på 2.9 mio. kr., kan indfries og, at inklusionsarbejdet på skolernes almenområde kan styrkes gennem tilførsel af ekstra ressourcer. Besparelseskravet fra 2016 kan endvidere indfries på BUK-udvalgets område gennem omstilling af juniorklubtilbuddet i Odder-by.

De foreslåede omstillinger vil have virkning fra 01.01.2017, hvilket medfører, at besparelseskravet for 2016 på samlet 1.5 mio. kr. finansieres af folkeskolens omstillingspulje. I 2017 føres ressourcerne tilbage til skolernes omstillingspulje.

	Forslag	Besparelse

A	Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juniorklub for 5.-6. klassetrin i Hou	1.592.000
B	Visitation til 11. skoleår i specialklasseregi	573.000
C	Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole	840.000
D	Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen – overføres til skolernes inklusionsarbejde	1.271.000
F	Juniorklub i Odder By	1.100.000
	I alt	5.376.000

Den videre proces

På basis af BUK udvalgets behandling af sagen udfærdiges et høringsmateriale, som sendes i høring 5.april.

5.4-12.5.2016	Høring
4.6.2016	Omstilling af specialklasserne med høringssvarene behandles på BUK-udvalgsmøde
27.6.2016	Omstilling af specialklasserne vedtages af Byrådet
1.8 – 31.12.2016	Fastlæggelse af procedurer for visitation og revisitation til specialklasser

Forvaltningen indstiller

- at forslaget sendes i høring i perioden 5. april – 12. maj 2016 i: Skolebestyrelser, Forældrebestyrelsen på Egholmgaard, Skolernes MED-udvalg, MED-udvalget på Egholmgaard, OmrådeMED for Børn og Unge og Handicaprådet

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 4. april 2016:

Afbud: Hanne Appel

Godkendt

Forvaltningens bemærkninger (fortsat)

Børn, Unge og Kulturudvalget forelægges en række beslutningsforslag vedr. omlægning og besparelser på specialtilbudsområdet, hvoraf enkelte forelægges byrådet til beslutning.

Skolebestyrelser og MED-udvalg på de 7 folkeskoler samt Ungdomsskolen og handicaprådet er høringspart. De enkelte høringspart har lavet nogle grundige og forskellige høringssvar, hvorfor alle høringssvarene er vedlagt sagen. Forvaltningen har samlet de væsentligste temaer fra høringssvarene i et opsamlingsnotat, der også er vedhæftet. Handicaprådet har på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen ikke afgivet høringssvar. Handicaprådets høringssvar eftersendes dagsordenen forud for mødet.

Forvaltningen vil gerne fremhæve nødvendigheden af omprioriteringen og effektiviseringen på specialområdet. Denne findes i de tre nedenstående elementer:

1. Udfasning af implementeringstilskuddet vedrørende folkeskolereformen fra 2017 ca. 2.9 mio. Byrådsbeslutning

budget 2014 vedrørende effektivisering af folkeskolen,

2. Besparelser i budget 2016 ca. 0,66 mio. kr. stigende til 1,15 mio. kr. fra 2017 (Klub Egestammen),

3. Ressourcetilførsel til almenområdets inklusionsarbejde.

Nedenfor fremgår i kort form tilkendegivelserne fra de berørte parter ift. de fremsatte forslag samt forvaltningens bemærkninger hertil.

Reduceret åbningstid Special-SFO

Både Parkvejens Skole og Hou Skole gør opmærksom på, at de allerede har omprioriteret ressourcerne og at ressourcerne i dag indgår som ekstra støtteressourcer i skoletiden. En reducere vil derfor få betydning for normeringen og det pædagogiske tilbud.

Forvaltningen fastholder forslaget om reducere af åbningstid for special-SFO.

Fast budget og tilbud om juniorklub for 5.-6. klassetrin i Hou

Både Parkvejen og Hou Skole hilser i deres høringsvar et fast budget velkomme. Dog fremsætter Parkvejens Skole et *ændringsforslag om at de i stedet for en vippe på +/- 6 elever får en vippe på +/- 2 elever*. Forvaltningen vurderer, at dette vil underminere modellens styringsmæssige kvalitet.

Hou Skole og Børnehus arbejder allerede med, at 5.-6.klasseeleverne indgår i den lokale juniorklub, men ser sig udfordret af forslagens antal støttetimer.

I høringsvaret fra Parkvejens Skole fremgår det, at man ikke ønsker nedlæggelse af klubtilbuddet til udskolingseleverne, da det giver mulighed for sociale aktiviteter, der ikke er i skoleregion.

Forvaltningen fremsætter på baggrund af ovenstående et forslag om en vippenormering for Parkvejens Skoles Special-SFO på +/- 4 elever, den foreslåede normering for special-SFO på Hou Skole fastholdes.

Forvaltningen fastholder forslaget vedr. udmelding af special-SFO og tilbud om juniorklub i Hou samt nedlæggelse af klubtilbuddet for udskolingselever fra Parkvejens Skoles specialklasser.

Visitation til 11. skoleår i specialregion

I høringsvarene bliver der gjort opmærksom på, at der skal være åbenhed for, at nogle elever har behov for et 11.skoleår i specialklasseregion for at kunne bestå 9.klasseprøven.

Forvaltningen fastholder forslaget om visitation til 11.skoleår i specialregion.

Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole

Både Parkvejens Skole og Hou Skole gør i deres høringsvar opmærksom på, at en takstnedsættelse vil få effekt på normeringen og derved deres pædagogiske tilbud.

Forvaltningen fastholder forslaget om nedsættelse af taksten for en specialklasseplacering.

Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen

Ungdomsskolen skriver i sit høringsvar, at erfaringer med den foreslåede budgetmodel viser, at tilbuddet udhules og ender med en afvikling. Ungdomsskolen *fremsætter et ændringsforslag om, at den nuværende budgetmodel til E-klasserne fastholdes, mens tilbuddet ift. U-gruppen gøres til en entreprenøropgave*. Den foreslåede ændring vil give en besparelse på 832.900 kr..

Til forskel giver forvaltningens forslag en besparelse på 1.27 mio. kr. der omprioriteres til arbejdet med inklusionsindsats i normalområdet.

Forvaltningen fastholder forslaget om omlægning af budgetmodellen og anbefaler, at der skal foretages en evaluering og revurdering af den foreslåede model ved udgangen af 2017.

Økonomisk forsikringsordning

Generelt vurderer skoler med indskoling og mellemtrin, at den foreslåede model er fornuftig, men at de 2.500 kr./elev til det lokale inklusionsarbejde ikke er tilstrækkelig. Dog ikke Hundslund Skole og Børnehus.

Udskolingsskolerne problematiserer, at de ifølge modellens princip d fremadrettet skal betale for alle elever, der segregeres i udskoling. Hidtil har BFC betalt for elever fra omlandsskolerne. De vurderer at princippet vil få en stor økonomisk konsekvens.

En række skolebestyrelser fremsætter et forslag om, at ressourcefordelingsmodellen helt fjernes og økonomien igen placeres central i skolevæsenet fx i BFC.

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvaret at den nuværende ressourcefordelingsmodel ikke ændres, og at der derved ikke indføres en forsikringsordning.

Derudover indstilles det, at udskolingsskolerne fra 01.01.2017 skal betale for alle segregerede elever i udskoling.

Udfasning af specialklasser på Skovbakkeskolen

Skovbakkeskolen mangler et pædagogisk argument for at deres specialklasser lukkes og specialklasserne samles på Parkvejens Skole og Hou Skole. De ser dog positivt på, at der i forslaget opereres med en udfasningsmodel.

Forvaltningen fastholder forslaget om udfasning af specialklasserne på skovbakkeskolen.

Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by

Vestermærkskolen byder ind på opgaven, men mener ikke at den økonomiske ramme der er afsat er tilstrækkelige.

Skovbakkeskolens bestyrelse udtrykker ønske om at juniorklubtilbuddet placeres hos dem.

Parkvejens Skole vurderer at det er rigtigt at der skal være et tilbud, men mener ikke at det kan gøres for de afsatte ressourcer.

Egholmgårds MED og bestyrelse udtrykker bekymring for, at forslagets foreslåede åbningstid begrænser klubtilbuddets pædagogiske og inkluderende funktion.

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvarene, at Skovbakkeskole fra og med 01.01.2017 varetager driften af juniorklubtilbuddet. Tilbuddet placeres i de nuværende rammer på Egholmgård frem til 2018, hvor byggeriet af den nye Skovbakkeskolen står færdigt. Valget er truffet på baggrund bynærhed, faciliteter og Skovbakkeskolens kvalificerede arbejde med inklusion.

Forvaltningen indstiller

At den daglige åbningstid i Special-SFO reduceres med 1½ time, med ikrafttrædelse d.01.01.2017,

At der afsættes 100.000 kr. til en pulje til dækning af behov for fritidstilbud i den reducerede SFO-åbningstid,

At der indføres fast budget med vippenormering til Special-SFO på Parkvejens Skole og Hou Skole og Børnehus, med ikrafttrædelse d.01.01.2017,

At 5.-6. klasseelever fra Hous specialklasser udmeldes af Special-SFO og tilbydes plads i juniorklub med

støttetimer, med ikrafttrædelse d.01.01.2017,

At klubtilbuddet for udskolingselever på Parkvejens Skoles specialklasser nedlægges, med ikrafttrædelse d.01.01.2017,

At der indføres visitation til 11. skoleår i specialklasseregi, med ikrafttrædelse d.01.08.2017,

At taksten for specialklasseplacering reduceres med 10.500 kr. for Hou Skole og Børnehus og 13.700 kr. for Parkvejens Skoles, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017,

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen omlægges til et budget med en fast grundtildeling og et fast takstbeløb for E-klasse og U-gruppen, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017,

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen evalueres og revurderes i slutningen af 2017,

At den nuværende ressourcetildelingsmodel på specialområdet videreføres,

At udskolingsskolerne betaler for alle segregerede udskolingselever, med ikrafttrædelse d.01.01.2017,

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at specialklassetilbuddet på Skovbakkeskolen udfases og at der lukkes for tilgang af nye elever, med ikrafttrædelse d.01.09.2017,

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at der oprettes et juniorklubtilbud i Odder-by, der drives af Skovbakkeskolen, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At juniorklubben placeres i de nuværende rammer frem til 2018, hvorefter den placeres i Skovbakkeskolens lokaler,

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. juni 2016:

Afbud: Ingen

At den daglige åbningstid i Special-SFO reduceres med 1½ time, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At der afsættes 100.000 kr. til en pulje til dækning af behov for fritidstilbud i den reducerede SFO-åbningstid.

At der indføres fast budget med vippenormering til Special-SFO på Parkvejens Skole og Hou Skole og Børnehus, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At 5.-6. klasseelever fra Hous specialklasser udmeldes af Special-SFO og tilbydes plads i juniorklub med støttetimer, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At klubtilbuddet for udskolingselever på Parkvejens Skoles specialklasser nedlægges, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At der indføres visitation til 11. skoleår i specialklasseregi, med ikrafttrædelse d.01.08.2017.

At taksten for specialklasseplacering reduceres med 10.500 kr. for Hou Skole og Børnehus og 13.700 kr. for Parkvejens Skoles, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017.

**For, Lars Grønlund, Jacob Taul, Anne Bonefeld, Lone Jakobi, Kresten Bjerre, Hanne Appel
Imod, Marianne Hundebøll,**

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen omlægges til et budget med en fast grundtildeling og et

fast takstbeløb for E-klasse og U-gruppen, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017.
For, Lars Grønlund, Anne Bonefeld, Lone Jakobi, Kresten Bjerre, Hanne Appel
Imod, Marianne Hundebøll, Jacob Taul

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen evalueres og revurderes i slutningen af 2017.

At den nuværende ressourcetildelingsmodel på specialområdet videreføres.

At udskolingsskolerne betaler for alle segregerede udskolingselever, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at specialklassetilbuddet på Skovbakkeskolen udfases og at der lukkes for tilgang af nye elever, med ikrafttrædelse d.01.09.2017.
Indstilles godkendt

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at der oprettes et juniorklubtilbud i Odder-by, der drives af Skovbakkeskolen, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.
Indstilles godkendt

At juniorklubben placeres indtil videre i Egestammens nuværende lokaliteter.

Forvaltningen indstiller

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at specialklassetilbuddet på Skovbakkeskolen udfases og at der lukkes for tilgang af nye elever, med ikrafttrædelse d.01.09.2017.
Indstilles godkendt

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at der oprettes et juniorklubtilbud i Odder-by, der drives af Skovbakkeskolen, med ikrafttrædelse d.01.01.2017.
Indstilles godkendt

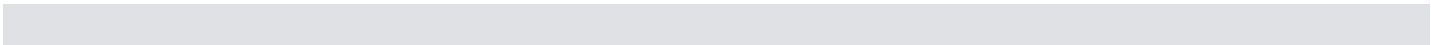
Bilag

727_2016_49626_Økonomisk_baggrundsnotat.pdf	727-2016-49982
Samlet høringssvar - omstilling	727-2016-72305
Høringsmateriale vedr. omlægning af specialklasseområdet	727-2016-50525
Opsamling på høringssvar vedr. omlægning af specialtilbudsområdet	727-2016-72265

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Sagen udgår. Behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2016.



Plan for Østjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

22. Plan for Østjyllands Brandvæsen

Doknr.: 727-2016-87665

Sagsnr.: 727-2016-10881

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal det tages stilling til høringssvar for Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020.

Baggrund for sagen

Planen beskriver Østjyllands Brandvæsens serviceniveau for 2017-2020, samt fremtidig brandstationsplacering. Serviceniveauet beskriver den hjælp, borgerne kan forvente af Østjyllands Brandvæsen, hvis uheldet er ude, eksempelvis hvor hurtigt hjælpen når frem.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har den 4. maj 2016 besluttet at sende Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen i 4 ugers høring. Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen sender efter endt offentlig høring planen til politisk behandling og endelig vedtagelse i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommune i efteråret 2016.

Forvaltningen indstiller

- At høringssvaret godkendes
- At høringssvaret fremsendes til Østjyllands Brandvæsen

Bilag

Plan for Østjyllands Brandvæsen - Høringssvar Odder Kommune

727-2016-85550

Forslag til plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020

727-2016-80797

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Tids- og handleplan for revision af Odder Kommunes politikker

Sagsfremstilling

23. Tids- og handleplan for revision af Odder Kommunes politikker

Doknr.: 727-2016-88230

Sagsnr.: 727-2016-7628

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet besluttede den 25. april 2016, at bede forvaltningen fremlægge et forslag til en tids – og handleplan for arbejdet med revisionen af kommunens eksisterende politikker

Baggrund for sagen

På byrådets midtvejsseminar den 3. – 4. marts 2016 drøftede byrådet bl.a., hvordan man kan koble Odder Kommunes udviklingsplan med Odder Kommunes eksisterende politikker.

Byrådet har på den baggrund vurderet, at der er behov for at revidere kommunens eksisterende politikker, således at politikkerne konkret adresserer visioner og strategiske mål i Odder Kommunes Udviklingsplan 2014 – 2018.

Byrådet har ønsket at igangsætte arbejdet med at revidere kommunens eksisterende politikker allerede i indeværende valgperiode og har i den forbindelse bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til en tids- og handleplan, hvor udvalgene fra september 2016 til april 2017 drøfter eksisterende politikker på udvalgenes områder, herunder behovet for at revidere politikkerne.

Målet er at udvalgene revidere politikkerne på visionsniveau, således at det nye Byråd som tiltræder 1. januar 2018 har et godt afsæt for at komme hurtig fra start i næste valgperiode.

Forvaltningen indstiller

At forslag til tids- og handleplan godkendes, herunder:

At Byrådet anmoder udvalgene om på deres augustmøde at udpege 2 politikområder (i overskrifter), som dækker udvalgets ansvarsområde

At opgaven med revisionen af politikkerne (visionsniveau) forankres i udvalgene

At alle politikker (visionsniveau) skal behandles og vedtages af Byrådet på junimødet 2017

At Byrådet overlader konkretiseringen af politikkerne til det ny Byråd som tiltræder 1. januar 2017

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse idet Økonomiudvalget præciserer, at datoen i det sidste "at" i indstillingen skal rettes til 1. januar 2018.