

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 15-05-2017

Mødedato Mandag d. 15. maj 2017 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - 1 BL 38 - område til blandet bolig- og erhvervsformål p	7
Budgetlægning 2018 - 2021 - fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018.....	9
Årsregnskab 2016.....	12
Informationssikkerhed i Odder Kommune - Overordnet informationsikkerhedsstrategi.....	15
Tilskud til lokalrådene 2017.....	17
Projekteringen af byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby.....	19
Projektering af cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby.....	21
Vækstpuljen 2017 - Til events, kulturfremstød og elitesport.....	23
Etablering af flere plejeboliger.....	25
Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016.....	28
Seniorrådsvalg 2017.....	33
Samarbejdsaftale mellem Odder Musikskole og Samsø Kommune.....	36
Ansøgning om oprettelse af integreret institution i Hou skole og Børnehus.....	38
Udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force.....	40
Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning.....	43
Lukket.....	48
Lukket.....	49

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-174062

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Sagsfremstilling

2. Orientering til/fra borgmesteren

Doknr.: 727-2016-174064

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Borgmesteren orienterer om udflytning af statslige arbejdspladser.

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-174066

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

Årsrapport for 2016 for Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A.

Årsrapport for 2016 for Pakhuset.

Økonomiopfølgning ultimo marts 2017

Årsregnskab for Lejerbo 2015 / 2016

Årsrapport for Fonden Hundslund Hallen 2016

Årsrapport for Odder Produktionsskole 2016

Bilag

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2016	727-2017- 55727
--	--------------------

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2016	727-2017- 55728
---	--------------------

Pakhuset - Årsrapport 2016	727-2017- 55736
----------------------------	--------------------

Økonomiopfølgning ultimo marts 2017	727-2017- 55713
-------------------------------------	--------------------

Lejerbo - 727 Revisionsprotokollat 2015-2016	727-2017- 59273
--	--------------------

Lejerbo - Alle regnskaber 2015-2016	727-2017- 59270
-------------------------------------	--------------------

Lejerbo - 727 Årsberetning 2015-2016	727-2017- 59271
--------------------------------------	--------------------

Fonden Hundslund Hallen - Revisionsprotokollat 2016	727-2017- 64323
---	--------------------

Fonden Hundslund Hallen - Årsrapport 2016	727-2017- 64325
---	--------------------

Odder Produktionsskole - Årsrapport 2016

727-2017-
64291

Odder Produktionsskole - Revisionsprotokollat 2016

727-2017-
64293

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:
Afbud:**

Taget til efterretning

Bilag

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Årsrapport 2016

Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A. - Revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2016

Pakhuset - Årsrapport 2016

Økonomiopfølgning ultimo marts 2017

Lejerbo - 727 Revisionsprotokollat 2015-2016

Lejerbo - Alle regnskaber 2015-2016

Lejerbo - 727 Årsberetning 2015-2016

Fonden Hundslund Hallen - Revisionsprotokollat 2016

Fonden Hundslund Hallen - Årsrapport 2016

Odder Produktionsskole - Årsrapport 2016

Odder Produktionsskole - Revisionsprotokollat 2016

Punkt 4: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - 1 BL 38 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Sagsfremstilling

4. Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - 1 BL 38 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Doknr.: 727-2017-60146

Sagsnr.: 727-2017-8677

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Kommuneplantillægget til 1 BL 38 er forudsætning for, at der kan lokalplanlægges for et område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der kan planlægges herfor.

Baggrund for sagen

Den gældende ramme 1 BL 38 for lokalplanlægning giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 100. Der må opføres bebyggelse på maksimalt 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m. De generelle anvendelsesbestemmelser fastlægger området til boligformål, etageboliger, med mulighed for at indrette erhverv som kontorvirksomhed, klinikker og lignende miljøklasse 1 virksomheder.

Ejendommen Rådhusgade 54, matr. nr. 1z Odder By, Odder, ønskes bebygget med erhverv med f.eks. klinik for fysioterapi og træningscenter i stueplan, samt i alt 24 boliger fordelt på 2.-4. etage. Bygningshøjden ønsket hævet til maksimalt 15 m og den samlede bebyggelsesprocent ønskes hævet til 135 %.

Forvaltningens bemærkninger

Ny lokalplanlægning forudsætter, at der udarbejdes et tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029, som giver mulighed for at opføre yderligere 10 boliger indenfor området, med en bygningsetage mere og en øgninng i bygningshøjden på 2,5 m. Områdets samlede bebyggelsesprocent ønskes hævet med 35 %.

Dette er i tråd med Byrådets mål for byomdannelse i Kommuneplan 2017-2029 vedr. byfortætning, og det ønskede projekt åbner mulighed for etablering af attraktive bylejligheder nær Spektrum og med nem adgang til byens butikker, offentlig transport og service.

Forvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget godkender, at der kan udarbejdes et tillæg til rammeområde 1 BL 38 som ovenfor beskrevet

Bilag

1 BL 38

727-2017-65360

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Budgetlægning 2018 - 2021 - fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018

Sagsfremstilling

5. Budgetlægning 2018 - 2021 - fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018

Doknr.: 727-2017-66259

Sagsnr.: 727-2016-23083

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fastlæggelse af grundlaget for udarbejdelse af basisbudgettet for serviceudgifterne i 2018. Specifikation af ændringer fra budget 2017 til budget 2018 er vedhæftet som bilag.

Baggrund for sagen

Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2018 fastlægges på grundlag af:

1. Fremskrivning af budget 2017 til 2018 pris- og lønniveau.

Pris- og lønstigningerne udgør 2,14 svarende til 20.851.000 kr.
Udgangspunktet for beregningen af basisbudgettet udgør herefter 994,8 mio. kr.

2. Demografiske udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret 2017 og det faktiske befolkningstal pr. 1.1.2017.

Fra budgetlægning 2017 opsamles demografimidlerne i en central pulje under Økonomiudvalget. Puljen nedjusteres med de i budgetaftalen 2017 vedtagne reduktioner på henholdsvis 2 mio. kr. i 2017, 3 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. fra 2020.

3. Indregning af 1 % i hverdagseffektiviseringer, således at der i 2017 og 2018 tilsammen er indregnet hverdagseffektiviseringer på 2 % svarende til 18 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2019 og 2020 indregnes yderligere 1 % årlig i hverdagseffektiviseringer.

Fra 2021 indregnes som udgangspunkt ikke yderligere hverdagseffektiviseringer.

I 2018 udgør 1 % 8.580.000 kr. Betalinger til Regionen, betaling for privatskoler og efterskoler og udgifter til tjenestemænd reduceres ikke med 1 %.

4. I budgetaftalen for 2017 indgår en række temaeffektiviseringer og besparelser. Fra 2017 til 2018 øges disse effektiviseringer og besparelser med 9.320.000 kr. og udgør herefter 21,9 mio. kr. stigende til 30 mio. kr. i 2020
5. Øvrige økonomiske konsekvenser af budgetaftalerne for 2017.
6. Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2017, der påvirker de fremtidige serviceudgifter.
7. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet.
8. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr. 1-2017, samt korrektioner på grundlag af regnskab 2016.
9. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. afsættes forsat på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsarbejder.

Budgetforbedringspuljen indgår forsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. Når budgetforbedringspuljen forsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser ved regnskabsafslutningen.

10. Der afsatte en pulje på 5,6 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug ved forbrug af overførte driftsmidler fra tidligere regnskabsår. Modposten til denne pulje er afsat på finansforskydninger, og påvirker således ikke det samlede budget.

KL skønner en pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018 på 2,4 procent.

Det fremgår af ovenstående pkt. 1, at der i Odder Kommunes basisbudgetoplæg for 2018 er anvendt en pris- og lønudvikling på 2,14 procent.

Forskellen skyldes, at KL har nedjusteret de anvendte skøn for pris- og lønudviklingen fra 2016 til 2017 med 0,3 procent. Denne nedjustering er indregnet i fremskrivningen af budget 2017 til 2018 pris- og lønniveau.

Forvaltningens bemærkninger

Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2017 til 2018 pris- og lønniveau foretages på grundlag af de lønstigninger, som indgår i den seneste overenskomstaf tale (KTO-aftale for perioden 1.4.2015 – 31.3.2018) på det kommunale område, samt KL's beregningstekniske skøn for lønudviklingen efter udløbet af den nuværende overenskomstperiode.

Serviceudgifterne i 2017 udgør 994,8 mio. kr., når de fremskrives til 2018 pris- og lønniveau. Forvaltningens forslag til basisramme udgør 975,4 mio. kr.

Forvaltningens forslag til basisbudgetramme indeholder en negativ realvækst fra 2017 til 2018 på 13,8 mio. kr. svarende til 1,4 %.

Endvidere nedsættes driftsbudgettet som følge af bortfald af særtilskud på folkeskoleområdet og budgettekniske flytninger af statslige tilskud til nedsættelse af takster på Tunøfærgen fra finansieringssiden til driftsbudgettet – flytningen påvirker ikke det samlede budgetresultat.

Når de budgettekniske omplaceringer medregnes, udgør den negative realvækst på serviceudgifterne 19,3 mio. kr. svarende til 2,0 %.

Realvækstberegning fra 2017 til 2018 i 1.000 kroner	Budget	Realvækst i kr.	Realvækst i procent
Serviceudgifter i 2017 i 2018 pris- og lønniveau	994.759		
Yderligere 1 % i hverdagseffektiviseringer	-8.580	-8.580	
Yderligere indfasning af temaeffektiviseringer	-9.320	-9.320	
Demografisk udgiftspres	+3.510	+3.510	
Øvrige udgiftsændringer	+2.724	+2.724	
<u>Fald i udgifter til midlertidige boliger til flygtninge mm</u>	<u>-2.120</u>	<u>-2.120</u>	
I alt	980.973	-13.786	-1,4
Bortfald af særtilskud til folkeskoleområdet *)	-4.416	-4.416	
<u>Tilskud til nedsættelse af færgetakster til Tunø **)</u>	<u>-1.272</u>	<u>-1.272</u>	
I alt – basisbudgetoplæg før lovændringer	975.285	-19.474	-2,0
<u>Lovændringer</u>	<u>+143</u>	<u>+143</u>	
<u>I alt – basisbudgetoplæg</u>	<u>975.428</u>	<u>-19.331</u>	

*) Bortfald af særtilskud fra staten i 2018 til folkeskoleområdet betyder en tilsvarende reduktion af driftsbudgettet.

**) Tilskud til nedsættelse af færgetakster er tidligere ydet som et finansieringstilskud udenfor driftsbudgettet. Tilskuddet skal fremover medtages som en driftsindtægt på driftsbudgettet. Dermed ligger kommunernes serviceudgifter og indtægter fra både billetter og tilskud samlet indenfor serviceudgiftsrammen. 18 kommuner er omfattet af denne ordning.

Forvaltningen indstiller

At basisbudgettet for serviceudgifter i 2018 udarbejdes på grundlag af en nettoramme på 975.428.000 kr.

Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2018	727-2017-68573
--	----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Godkendt

Bilag

Fastlæggelse af grundlag for udarbejdelse af serviceudgiftsbudget for 2018

Punkt 6: Årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

6. Årsregnskab 2016

Doknr.: 727-2017-56637

Sagsnr.: 727-2016-6955

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Årsberetning 2016 foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Årsberetning 2016 indeholder:

Forord

Udvalgsopdelte kapitler med regnskabsbemærkninger

Økonomisk beretning

Hoved- og nøgletal

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsopgørelse

Balance

Noter

Bilag:

Hovedoversigt

Regnskabsoversigt – drift

Regnskabsoversigt - indkomstoverførsler

Regnskabsoversigt – anlæg

Renter, tilskud, udligning og skatter

Artsoversigt

Statusbalance

Årsberetningen indeholder en udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, hvor udgifter og indtægter optages i det år de er modtaget eller præsteret, f.eks. er investering udgiftsført i anskaffelsesåret. Fysiske aktivers værdi/værdiforringelser registreres ikke, men er opgjort særskilt i ”Anlægsoversigten” (note 2).

Regnskabsopgørelsen er opgjort pr. fagudvalg.

Resultatopgørelse 2016 - fagudvalgsopdelt	Mio. kr. (afrundede tal)
Indtægter:	
Skatter, generelle tilskud mv.	-1.281,4
Driftsudgifter:	
Miljø- og Teknikudvalget	50,9
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	401,6
Social- og Sundhedsudvalget	384,3
Beskæftigelsesudvalget	279,2
Økonomiudvalget	123,0
Driftsudgifter i alt	1.239,0
Renter mv.	0,5

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-41,9
Anlægsudgifter:	
Miljø- og Teknikudvalget	5,3
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	70,2
Økonomiudvalget	4,4
Anlægsudgifter i alt	79,9
Jordforsyning	-7,8
Samlet resultat	30,2

Negativt (-)fortegn angiver indtægt / overskud

Intet fortegn angiver udgift / underskud

Finansieringsoversigt mio. kr. (afrundede tal)	2015	2016
Resultatopgørelse	33,8	30,2
Optagne lån	-11,5	-33,6
Afdrag på lån	19,1	20,2
Øvrige finansforskydninger	11,1	9,3
Ændring af likvide midler	52,5	26,1

Negativt (-)fortegn angiver indtægt / overskud

Intet fortegn angiver udgift / underskud

Status mio. kr. (afrundede tal)	2015	2016
Likvid beholdning	36,7	10,6
Aktier og andelsbeviser mv.	458,1	460,5
Kortfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-49,1	-48,2
Langfristet tilgodehavende / gæld (nettogæld)	-323,0	-329,6
Materielle anlægsaktiver	752,0	803,7
Fysiske anlæg til salg	52,0	55,3
Hensatte forpligtelser	-108,4	-149,7
Egenkapital	818,3	802,7

Forvaltningens bemærkninger

Regnskab 2016 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsberetning for 2016 bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Årsberetning 2016 er udleveret i trykt papirudgave.

Forvaltningen foreslår, at Årsberetningen fra og med regnskab 2017 udelukkende udgives i elektronisk form, og dermed ikke længere udgives i en trykt papirudgave.

Forvaltningen indstiller

at ”Årsberetning 2016” godkendes,

at ”Årsberetning 2016” overgives til revision hos PricewaterhouseCoopers – PwC, og

at Årsberetningen fra og med regnskab 2017 udelukkende udgives i elektronisk form.

Bilag

aarsberetning_odder_kommune2016

727-2017-60469

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstillingens første 2 ”at’er” indstilles til godkendelse. I forhold til indstillingens sidste ”at”, indstiller Økonomiudvalget, at Årsberetningen fremover fortsat printes i et fysik eksemplar til byrådets medlemmer.

Bilag

aarsberetning_odder_kommune2016

Punkt 7: Informationssikkerhed i Odder Kommune - Overordnet informationsikkerhedsstrategi

Sagsfremstilling

7. Informationssikkerhed i Odder Kommune - Overordnet informationsikkerhedsstrategi

Doknr.: 727-2017-57046

Sagsnr.: 727-2009-94297

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Det er et krav, at kommunerne som dataansvarlig myndighed sikre beskyttelse af personoplysninger. For Odder Kommune som dataansvarlig myndighed er det vigtigt, at vore borgere til enhver tid kan stole på, at de trygt kan overlade deres fortrolige data til Odder Kommune. Kommunens troværdighed på sikkerhedsområdet må derfor ikke berettiget kunne drages i tvivl.

Byrådet har det endelige politiske ansvar for, at kommunen håndterer borgeres, virksomheders og øvrige offentlige myndigheders informationer på betryggende vis.

Baggrund for sagen

Odder Kommunes nuværende informationssikkerhedshåndbog blev vedtaget af direktionen tilbage i 2011. Siden er reglerne løbende blevet kontrolleret, men det har ikke givet anledning til ændringer. Derfor har der ikke været behov for en ny godkendelse i Direktionen.

Det er det nu besluttet, at den nye informationssikkerhedsbeskrivelse en gang årligt skal behandles af direktionen.

Kommunens samlede informationssikkerhedsbeskrivelse består af tre dele:

- 1) "Overordnet Informationssikkerhedsstrategi", som beskriver rammer, mål og overordnet organisering. Denne vedtages af Byrådet.
- 2) Den operationelle "Organisering og styring af informationssikkerhed" beskriver roller og ansvar i organisationen i forbindelse med informationssikkerhed. Denne godkendes af direktionen.
- 3) "Regler for informationssikkerhed", som alle skal overholde i det daglige arbejde for kommunen. Disse regler godkendes af kommunens øverste sikkerhedsansvarlige, som er kommunaldirektøren.

Forslaget til "Overordnet informationssikkerhedsstrategi" fremlægges nu til politisk behandling.

Forvaltningens bemærkninger

Den operationelle "Organisering og styring af informationssikkerhed" er godkendt af direktionen den 9. maj 2017. Denne vedlægges til Byrådets orientering.

I 2017 udarbejdes de nye "regler for informationssikkerhed". Dette arbejde forventes, at være afsluttet i løbet af 2017, således at vi kan være klar til efterlevelse af Persondataforordningen pr. 25. maj 2018.

Indtil de nye regler for informationssikkerhed er godkendt gælder reglerne i Odder Kommunes nuværende informationssikkerhedshåndbog.

Den overordnede informationssikkerhedsstrategi sendes til orientering i Hovedudvalget den 29. maj. Dette sker i forbindelse med en indledende drøftelse af den forestående revision af "regler for informationssikkerhed", som alle skal overholde i deres arbejde for Odder Kommune..

Forvaltningen indstiller

At forslag til Odder Kommunes overordnede informationssikkerhedsstrategi godkendes af Byrådet.

Bilag

Udkast til Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for
Odder Kommune 727-2017-
68672

Godkendt Organisering og Styring af
Informationssikkerhed i Odder Kommune 727-2017-
68543

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune

Godkendt Organisering og Styring af Informationssikkerhed i Odder Kommune

Punkt 8: Tilskud til lokalrådene 2017

Sagsfremstilling

8. Tilskud til lokalrådene 2017

Doknr.: 727-2017-64203

Sagsnr.: 727-2017-6224

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I denne sag skal der tages stilling til tildeling af tilskud til Odder Kommunes lokalråd for 2017.

Baggrund for sagen

Odder Kommune ønsker at understøtte udviklingen af landdistrikterne.

Når kommunen samarbejder med et lokalområde, repræsenteres borgerne af områdets lokalråd. Lokalrådet er kommunens faste dialogpartner, når det gælder forhold, der har generel betydning for lokalområdet.

Økonomiudvalget tildelte i 2016, 250.000 kr. til lokalrådene. De tildelte midler skulle lokalrådene selv fordele.

Lokalrådene blev i forbindelse med tildelingen henstillet at bruge de tildelte midler på fælles projekter samt til projekter der bidrage til lokalområdernes udvikling og attraktivitet.

Der er aktuelt 10 lokalråd i Odder Kommune og der er yderligere to på vej.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalrådene har i fællesskab forestået den nærmere uddeling af midler til lokale projekter og initiativer, efter kriterier de selv har fastlagt. Til dette formål har de nedsat et fællesråd bestående af formændene fra de enkelte lokalråd.

I overensstemmelse med de kommunale kriterier for tildelingen af midler har lokalrådene udarbejdet en rapport for anvendelsen af midlerne. Rapporten er vedlagt som bilag.

Lokalrådene har anvendt en del af de 250.000 kr. til driftstilskud til de enkelte lokalråd. Herudover er der uddelt midler til forskellige lokale projekter, som for eksempel legepladser, fællesområder og renovering af forsamlingshus. Erfaringerne med sidste års tilskud kan med fordel drøftes på det kommende dialogmøde mellem Odder Kommune og lokalrådene.

Forvaltningen anbefaler, at lokalrådene henstilles at bruge de tildelte midler til gennemførelsen af fælles projekter og på projekter, der bidrager til at udvikle landdistrikterne som attraktive områder.

Forvaltningen indstiller

- At lokalrådene i 2017 modtager tilskud på 250.000 kr.
- At midlerne tages fra Økonomiudvalgets vækstpulje

Bilag

Rapport til Odder Kommune - marts 2017

727-2017-43761

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Godkendt

Bilag

Punkt 9: Projekteringen af byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby

Sagsfremstilling

9. Projekteringen af byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby

Doknr.: 727-2017-65288

Sagsnr.: 727-2017-7667

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb på 660.000 til at afholde omkostninger til udarbejdelse af et byggemodningsprojekt indenfor rammeområde 1B39 i kommuneplanen, Odder Vestby.

Baggrund for sagen

Kommunen er i gang med at byggemodne de sidste 10 grunde i rammeområde 1.B.38, Odder Vestby, hvorefter området er fuldt udnyttet for yderlige kommunale udstykninger.

Forvaltningen er derfor begyndt at forberede en byudvikling af rammeområde 1.B.39 i kommuneplanen. Forslag til lokalplan forventes forlagt Byrådet i starten af 2. halvår af 2017 med en mulig godkendelse i december 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har indgået en aftale med det rådgivende firma Land & Plan om at levere et forprojekt inden udgang af maj måned og et færdig byggemodningsprojekt, medium december 2017.

Forvaltningen har valgt at igangsætte en forprojektering for at kunne afklare det nødvendige arealbehov til veje, stier, grøfter og bassiner, samt plads til forsyningerne og beplantningen. Udformning og materialevalg af regnvandsløsninger skal klarlægges, så en udarbejdelse af et færdigt byggemodningsprojekt kan i gang sættes umiddelbart efter Byrådets behandling af forslaget til lokalplanen.

Forvaltningen forventer at kunne søge Byrådet om en anlægsbevilling til et byggemodningsarbejde i december 2017, samtidig med at lokalplanen færdigbehandles af Byrådet. En byggemodning af området forventes at kunne igangsættes januar 2018 og anlægsarbejdet må antages at vare året ud.

Salg af parcelgrunde i rammeområde 1.B.39 forventes at kunne igangsættes til påske i 2018.

Markarealer i rammeområdet 1.B.39 er i øjeblikket forpagtet ud. Forpagteren er adviseret om at kontrakten vil blive ophævet efter høsten 2017.

Budget:

- Forprojektering og projektering af en byggemodning.	435.000 kr.
- Terrænnivellement, opmåling og afsætning.	30.000 kr.
- Geotekniske borer i kommende veje og regnvandsbassiner.	100.000 kr.
- Uforudsete omkostninger 15%.	85.000 kr.
- Administrativt gebyr 1,5%.	10.000 kr.

I alt **660.000 kr.**

På budget 2017 er der afsat en byggemodningsramme på 13.000.000 kr. og der er overført 3.000.000 kr. fra 2016. I 2017 har der været et forbrug på 85.000 kr. hvorfor rest byggemodningsrammen udgør 15.915.000 kr.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 660.000 kr. til projektering af kommende byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby, som finansieres af byggemodningsrammen i 2017.

Forvaltningen indstiller

At projekteringen af byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby igangsættes.

At der ydes en anlægsbevilling på 660.000 kr. til projektering af byggemodning i rammeområde 1B.39, Odder Vestby.

At der ydes et rådighedsbeløb på 660.000 kr., finansieret af byggemodningsrammen for 2017.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 2. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtkort, Projektering af byggemodning i Rammeområde 1B.39, Odder Vestby	727-2017- 55604
---	--------------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtkort, Projektering af byggemodning i Rammeområde 1B.39, Odder Vestby

Punkt 10: Projektering af cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby

Sagsfremstilling

10. Projektering af cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby

Doknr.: 727-2017-65289

Sagsnr.: 727-2017-7832

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen søger Byrådet om en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb på 510.000 kr. til at afholde omkostningerne til udarbejdelse af et projekt til etablering af en cykel- og gangbro ved Stampmølle bæk, Odder Vestby.

Baggrund for sagen

Med en forestående byudvikling af rammeområde 1B.39 i kommuneplanen vil der være et behov for at kunne krydse Stampmølle bæk med en cykel- og gangbro, således at kommende beboere kan få adgang til eksisterende stisystem ved Odder Vestby. En cykel- og gangbro ved Stampmølle bæk vil også give de eksisterende beboere ved Odder Vestby adgang til de rekreative områder nord for Stampmølle bæk.

I lokalplan nr. 1110 og i planlægningen af strukturplan for rammeområdet 1B.39 er der skabt mulighed for at krydse Stampmølle bæk med en cykel- og gangbro. Tilslutningen af cykel- og gangbro er planlagt i forlængelse af eksisterende sti b-c, som er anvist på kortbilag 3 i lokalplan nr. 1110.

Forvaltningens bemærkninger

På budget 2017 er der afsat 3.200.000 kr. til at etablere en cykel- og gangbro over Stampmølle bæk i året 2018.

Det vil være hensigtsmæssigt om broen kunne etableres i den første halvdel af 2018. Så kan broen tilkobles de kommende stier i rammeområde 1B.39, som er planlagt udført samme år. Forvaltningen ønsker derfor at kunne påbegynde projektering af en cykel- og gangbro ved Stampmølle bæk i 2017.

Forvaltningen har i 2016 udarbejdet et projektforslag til etablering af cykel- og gangbro. Forslaget er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

Forvaltningen har ligeledes indhentet overslag på rådgivning til projektering af en cykel- og gangbro. På baggrund af overslagspriserne er budgettet for projektering af en cykel- og gangbro som følgende:

Budget:

- Projektering af en cykel- og gangbro.	260.000 kr.
- Terrænnivellement, opmåling og afsætning.	15.000 kr.
- Geotekniske borer og ankersteder og bropiller.	160.000 kr.
- Uforudsete omkostninger 15%.	65.000 kr.
- Administrativt gebyr, 1,5%.	10.000 kr.

I alt **510.000 kr.**

På budget 2017 er der afsat en byggemodningsramme på 13.000.000 kr. og der er overført 3.000.000 kr. fra 2016. I 2017 er der brugt 85.000 kr. af rammen, og der er tidligere anmodet om 660.000 kr. til projektering af byggemodning i 1B.39, hvorfor rest byggemodningsrammen udgør 15.255.000 kr.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 510.000 kr. til projektering af en cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby, som finansieres af byggemodningsrammen i 2017.

Forvaltningen indstiller

At projekteringen af en cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby igangsættes.

At der ydes en anlægsbevilling på 510.000 kr. til projektering af en cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk, Odder Vestby.

At der ydes et rådighedsbeløb på 510.000 kr., finansieret af byggemodningsrammen for 2017.

Beslutning fra Miljø- og Teknikudvalg den 2. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort, Placering og mulig udformning af cykel- gangbro ved Stampmølle Bæk.	727-2017-55686
--	----------------

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort, Placering og mulig udformning af cykel- gangbro ved Stampmølle Bæk.

Punkt 11: Vækstpuljen 2017 - Til events, kulturfremstød og elitesport

Sagsfremstilling

11. Vækstpuljen 2017 - Til events, kulturfremstød og elitesport

Doknr.: 727-2017-23442

Sagsnr.: 727-2017-3767

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune har modtaget 5 ansøgninger om tilskud fra Vækstpuljen fra henholdsvis:

- Odder Roklub
- Odder Cykel Klub
- Musik Under Bøgen 2017
- Odder IGF Fodbold og
- Odder Håndbold

Baggrund for sagen

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

Økonomiudvalget udmøntede i 2016 bl.a. markedsføringsbidrag til følgende idrætsforeninger:

Odder Håndbold – 225.000 kr.

Odder Roklub – 75.000 kr.

Odder IGF Fodbold – 75.000 kr.

Odder Cykel Klub – 75.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

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

Markedsføringspuljen 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.

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til de 5 fremsendte ansøgninger.

Bilag

Ansøgning fra Odder Roklub 2017 - til puljen for vækst og udvikling	727-2017-23438
Ansøgning_makedsføringspulje_Odder Cykel Klub	727-2017-25222
Musik Under Bøgen - Ansøgning 2017	727-2016-151682
Ansøgning Odder IGF Fodbold	727-2017-56591

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Økonomiudvalget beslutter, at bevillige følgende beløb fra Vækstpuljen (tidligere markedsføringspuljen)::

- Odder Håndbold – 225.000 kr.
- Odder Roklub – 75.000 kr.
- Odder IGF Fodbold – 75.000 kr.
- Odder Cykel Klub – 75.000 kr.

Økonomiudvalget noterer sig endvidere, at ansøgningen fra ”Musik Under Bøgen” er blevet behandlet i Børn-, Unge- og Kulturudvalget.

Bilag

Ansøgning fra Odder Roklub 2017 - til puljen for vækst og udvikling

Ansøgning_markedsføringspulje_Odder Cykel Klub

Musik Under Bøgen - Ansøgning 2017

Ansøgning Odder IGF Fodbold

Ansøgning Odder Håndbold

Punkt 12: Etablering af flere plejeboliger

Sagsfremstilling

12. Etablering af flere plejeboliger

Doknr.: 727-2017-58391

Sagsnr.: 727-2016-14175

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af en rapport udarbejdet af KL's Konsulentvirksomhed vurderer forvaltningen, at der er behov for at etablere 20-30 nye plejeboliger i Odder Kommune, hvorfor Byrådet anbefales at medtage de afledte driftsudgifter ved etablering af flere plejeboliger til de kommende budgetforhandlinger. Driftsmidlerne er en forudsætning for etableringen af flere plejeboliger. Byrådet anbefales endvidere at godkende en hensigtserklæring om at etablere 20-30 nye plejeboliger efter en model, hvor OK-Fonden opfører boligerne.

Baggrund for sagen

Ventelisten til plejeboliger i Odder Kommune har igennem flere år været stigende. Aktuelt er der 28 borgere på venteliste til en plejebolig heraf kommer 10 fra andre kommuner. Af Budgetaftalen for 2017 fremgår det således, at der er behov for etablering af flere plejeboliger. Det fremgår ligeledes, at beslutning om etablering af flere plejeboliger kan træffes uden for budgetlægningen, idet der finansieringsmæssigt kan henvises til den ikke-disponerede anlægsramme i 2018-2020.

I løbet af efteråret 2016 gennemførte KL's Konsulentvirksomhed (KLK) en tilbundsgående analyse af plejeboligområdet med henblik på at afdække det fremtidige behov. Analysens overordnede resultater præsenteres nedenfor. Analysen er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Set i forhold til sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet har Odder Kommune en noget lavere dækningsgrad, hvilket er antallet af plejeboliger set i forhold til antallet af borgere over 80 år. Sammenholdt med en stigende venteliste konkluderer KLK således, at Odder Kommune *"...aktuelt ikke har en rigelighed af plejeboliger"*.

KLK har ved hjælp af flere modeller fremskrevet plejeboligbehovet i Odder Kommune. De modeller, der medtager en lang række faktorer, der kan påvirke behovet for antallet af plejeboliger (eksempelvis sund aldring, sociale faktorer og levevilkår) peger på, at Odder Kommune over de næste henholdsvis 5 og 10 år kan forvente et stigende behov for plejeboliger på mellem 10 og 15 stigende til mellem 25 og 35.

Efter analysens gennemførelse har forvaltningen set nærmere på de Odder-borgere, som bor i plejebolig i andre kommuner. 10 ud af 27 borgere havde foretrukket en plejebolig i Odder Kommune, såfremt ventetiden hertil havde været kortere.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at etablere mellem 20 og 30 nye plejeboliger. Det eksakte antal vil være afhængigt af boligstørrelse og -type, eventuelt arealmæssige begrænsninger samt behovet for at sikre den optimale driftsøkonomi.

Forvaltningen vurderer, at der for nuværende er 3 realistiske modeller for opførelse af 20-30 nye plejeboliger:

1. Odder Kommune opfører boliger på ledigt areal ved Stenslund. Boligerne opføres som almene ældreboliger, hvor Odder Kommune skal yde kommunal grundkapital på 10 % af den samlede anskaffelsessum. Hvis man vælger at bygge boliger på ca. samme størrelse som på Bronzealdervej, vil den samlede anskaffelsessum være ca. 56 mio. kr. Den kommunale grundkapital vil således være ca. 5,6 mio. kr.

2. OK-Fonden, der ejer Stenslund, opfører boliger på ledigt areal ved Stenslund. Boligerne opføres som almene ældreboliger, hvor Odder Kommune skal yde kommunal grundkapital på 10 % af den samlede anskaffelsessum. Hvis man vælger at bygge boliger på ca. samme størrelse som på Bronzealdervej, vil den samlede anskaffelsessum være ca. 56 mio.

kr. Den kommunale grundkapital vil således være ca. 5,6 mio. kr. Odder Kommunes grundkapital vil helt eller delvist kunne finansieres af grundsalg, da Odder Kommune i dag ejer den matrikel, hvor boligerne tænkes opført.

3. Danske Diakonhjem udvider antallet af boliger på Skovbakkehjemmet. En udvidelse vil ikke medføre anlægsudgifter for Odder Kommune. Skovbakkehjemmet er et friplejehjem, så Danske Diakonhjem har anvisningsretten til Skovbakkehjemmets pladser.

Det er på baggrund af ovenstående således forventningen, at den kommunale anlægsudgift – afhængig af model – maksimalt vil beløbe sig til ca. 5,6 mio. kr. Et eventuelt salg af grunden ved Stenslund kan helt eller delvist finansiere dette beløb, såfremt OK-Fonden opfører boligerne. Ved en udvidelse af antallet af boliger på Skovbakkehjemmet vil der ikke være anlægsudgifter, der skal afholdes af Odder Kommune.

Både model 2 og 3 kræver naturligvis, at der indgås aftaler med de respektive samarbejdsparter.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at en udvidelse af antallet af plejeboliger vil medføre afledte driftsudgifter. Forvaltningen har foretaget nogle beregninger på, hvad de afledte driftsudgifter kan forventes at være. Dette er gjort ved at sammenligne udgifterne til en plejeboligplads sammenlignet med udgifterne til de hjemmeboende borgere, der står på venteliste til en plejebolig. Beregningerne, der baserer sig på de borgere, der i øjeblikket er på venteliste til en plejebolig, viser, at der må forventes en årlig merudgift pr. borger på ca. 75.000 kr. svarende til ca. 2,25 mio. kr. årligt ved 30 nye plejeboliger.

Det må dog forventes, at der vil være en del borgere fra andre kommuner, hvilket vil reducere dette beløb, da udgiften afholdes af borgerens hjemkommune. Plejeb behovet for den enkelte borger kan naturligvis hurtigt ændre sig og beregningerne er et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis er repræsentativt, men peger dog klart i retning af en årlig merudgift pr. borger.

I forhold til et udvidet antal friplejehjemspladser gør der sig det særlige gældende, at taksterne for disse skal fastsættes efter forhandling med leverandøren.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at det er en forudsætning for at etablere 20-30 nye plejeboliger, at der afsættes midler til at dække de afledte driftsudgifter, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Byrådet medtager de afledte driftsudgifter ved etablering af flere plejeboliger til de kommende budgetforhandlinger.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at Byrådet godkender en hensigtserklæring om at etablere 20-30 nye plejeboliger efter model nr. 2, hvor OK-Fonden, der ejer Stenslund, opfører de nye boliger. På baggrund af hensigtserklæringen udarbejdes der et revideret anlægsforslag til de kommende budgetforhandlinger.

Model nr. 2 vil blot være en fortsættelse af den eksisterende konstruktion, hvor OK-Fonden er ejere, men Odder Kommune driver den indholdsmæssige del af plejeboligerne.

Det er forvaltningens vurdering, at denne model vil have flere fordele. For det første vil den bygge videre på det gode og tillidsfulde samarbejde, der i dag eksisterer med OK-Fonden. Samtidig giver en udvidelse af antallet af plejeboliger ved Stenslund gode muligheder for at sikre en hensigtsmæssig drift, når det foregår i tilknytning til eksisterende plejeboliger. Ligeledes vil denne model nedbringe de kommunale anlægsudgifter, da der vil være en indtægt fra grundsalg. Det er ydermere ønskværdigt, at Odder Kommune har den fulde anvisningsret til boligerne, da det øger mulighederne for fleksible og smidige løsninger i forhold til målgrupper og beboersammensætning.

Der vil foreligge hørings svar fra henholdsvis Seniorråd og Handicapråd forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet medtager de afledte driftsudgifter ved etablering af flere plejeboliger ved de kommende budgetforhandlinger

At Byrådet godkender en hensigtserklæring om at etablere 20-30 nye plejeboliger efter model nr. 2 og medtager et revideret anlægsforslag på baggrund heraf ved de kommende budgetforhandlinger

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017:

Afbud: Torben Sørensen

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der arbejdes på, at der bliver etableret op til 30 plejeboliger.

Forud for mødet havde Social- og Sundhedsudvalget modtaget bemærkninger fra henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet

”Seniorrådet bakker op om forvaltningens anbefalinger med den bemærkning, at antallet af nye plejeboliger gerne må være i nærheden af 30.”

Handicaprådet

”Handicaprådet deltog på byrådets temamøde om fremtidens plejeboligkapacitet den 27. marts og har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Handicaprådet vil tage temaet vedr. behov for egnede boliger til yngre og midaldrende plejegrævende mennesker med et handicap op særskilt i regi af Handicaprådet.”

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Rapport - Fremtidens Plejeboligkapacitet, endelig version

Punkt 13: Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016

Sagsfremstilling

13. Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016

Doknr.: 727-2017-42010

Sagsnr.: 727-2017-6065

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016 til godkendelse.

Baggrund for sagen

I forbindelse med strukturreformen overtog Odder Kommune pr. 01.01.07 den fulde tilsynsforpligtelse på både børn- og unge- samt voksenområdet med de tidligere amtslige bo- og dagtilbud samt private botilbud og opholdssteder i kommunen.

Tilsynsforpligtelsen er efterfølgende ved Lov om socialtilsyn, lov af Nr. 608 af 12. juni 2013 og Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bek. Nr. 1557 af 19. december 2013 overgået til Socialtilsyn Midt pr. 1.1.2014. Dette er dog sket med visse undtagelser. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med botilbud og andre tilbud der er sammenlignelige hermed. Kommunen fører tilsyn med øvrige tilbud.

Odder Kommune er i øjeblikket den ansvarlige tilsynsmyndighed for Rosenhuset samt for aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen. Odder Kommune godkendte i 2014 aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104 på Egmont Højskolen. Odder Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen, men har anmodet Socialtilsyn Midt om at overtage dette tilsyn, hvilket de har gjort fra 2015.

Hvad angår øvrige kommunale såvel samt private tilbud i kommunen, er tilsynsforpligtelsen overgået til Socialtilsyn Midt.

Med nærværende sag redegøres for tilsyn, som er gennemført i 2016, hvor Socialtilsyn Midt har ført tilsyn med Fabos, Åhusene og aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen. Der er ikke ført tilsyn med Rosenhuset i 2016. Odder Kommune har indgået aftale med Socialtilsyn Midt om at overtage tilsyn med Rosenhuset fra 2017.

Der udarbejdes en tilsynsrapport ved hvert tilsynsbesøg. Alle tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Socialtilsyn Midt har gennemført et fuldt driftsorienteret anmeldt tilsyn på henholdsvis Fabos, Åhusene og aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen.

I det følgende redegøres for de gennemførte tilsyn i 2016

Tilsyn gennemført af Socialtilsyn Midt

Ved gennemførelse af driftsorienteret tilsyn skal Socialtilsynet vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Med andre ord skal tilsynet sikre at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet.

Socialtilsyn Midt gennemfører tilsyn med afsæt i kvalitetsmodel for socialtilsyn, som er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for tilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, der hver har en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som Socialtilsynet anvender i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Kvalitetsmodellens temaer er:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Ved bedømmelsen anvendes en 5-trins skala, hvor bedømmelsen 5 er udtryk for den højeste grad af indikatorens opfyldelse. Denne bedømmelsesmetode er ikke anvendt ved tilsyn med Egmont Højskolen, da dette tilsyn henhører under den kommunale tilsynsforpligtelse, hvor der ikke er krav om anvendelse af kvalitetsmodellen.

Socialtilsyn Midt – tilsyn med Fabos

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret anmeldt tilsyn med fabos, med flere afdelinger, 5. og 9. september 2016.

Ved dette tilsyn var der særligt fokus på nedenstående temaer i kvalitetsmodellen:

- Kompetencer
- Målgruppe, metode og resultater
- Organisation og ledelse

Uddrag af tilsynskonsulentens konklusion

"Det er Socialtilsynets vurdering, at Fabos støtter såvel egne beboere som eksterne borgere i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, primært i kraft af tilbuddene i Fabos' Aktivitetscenter, men også i kraft af eksterne arbejdspraktikker. Målgruppen på Fabos tilsiger, at der, i forhold til brugernes funktionsniveau, skal tages individuelle hensyn og at den tilbudte beskæftigelse er særligt tilrettelagt, hvilket Socialtilsynet vurderer, at Fabos lever op til.

Socialtilsynet vurderer, at fabos møder beboerne anerkendende og, beboernes differentierede funktionsniveau taget i betragtning, er lydhøre over for individuelle ønsker og behov. Tilgangen er tilpasset, således at der på afdeling Hjørnet bliver afholdt husmøder, hvor imod der på afdeling Krogen bliver holdt møder i mindre grupper, da beboersammensætning der er for skrøbelig. Det er Socialtilsynet vurdering, at Fabos såvel selv arrangerer en række aktiviteter og der er opmærksomhed på, at beboerne kan deltage i særlig tilrettelagte idrætsaktiviteter eksternt. Der er Socialtilsynets opfattelse, at botilbuddet fabos er lydhøre og opmærksomme på den enkelte beboers specifikke behov, hvilket kommer til udtryk ved specielle tiltag, for eksempel i forhold til værelsesindretning, speciel afskærmning eller områder indrettet med tilpasset stimuli.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Fabos har en klart defineret målgruppe, som er hensigtsmæssigt fordelt i forhold til funktionsniveau og behov. Fabos arbejder systematisk med at omsætte den kommunale § 141 handleplan til en operationel pædagogisk handleplan, blandt andet ved hjælp af neuropædagogiske screeninger. Der foretages daglig dokumentation i elektronisk Klient Journal, EKJ, og via personale- og teammøder udarbejdes delstatus hver tredje måned, mod en endelig årlig statusrapport. Den enkelte beboer inddrages, i forhold til individuelt funktionsniveau, og samlet set resulterer Fabos' praksis i, at der er tydelige mål, metoder og anvisning af praksis, individuelt tilpasset den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau.

Det er Socialtilsynets vurdering, at beboer- og brugergruppen på Fabos trives og at der er tilpassede individuelle målsætninger til gavn for den enkeltes udvikling og læring.

Det er også Socialtilsynets vurdering, at Fabos' organisering, værdier og pædagogiske tilgange forebygger magtanvendelser og utilsigtede hændelser i form af overgreb, såvel fysisk, psykisk som seksuelt. Det er Socialtilsynets vurdering, at Fabos' daglige drift varetages kompetent af en engageret og nærværende ledelse, som besidder faglige kompetencer og erfaring med målgruppen. Der udføres en refleksiv, dialogbaseret ledelse, hvor der, på trods af en forholdsvis flad struktur, er en klar rolle og kompetencefordeling og hvor praksis ikke bliver vane. Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift er organiseret, så beboere og brugere får den optimale effekt af fabos' tildelte ressourcer. Socialtilsynet vurderer dog også, at ledelsen bør have fokus på personalefastholdelse. Specielt nattevagter er hårdt belastet og isoleret set, er personalegennemstrømningen, i denne kategori, højere end på sammenlignelige steder.

Socialtilsynet vurderer, at Fabos' medarbejdergruppe samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Flere har specifikke efteruddannelser og spidskompetencer. Socialtilsynet vurderer tillige, at Fabos' refleksive tilgang og omhyggelighed i at observere og analysere beboere og brugeres reaktionsmønstre, i forhold til individuelt funktionsniveau, understøtter beboerne og brugernes trivsel, udvikling og læring. Socialtilsynets vurderer, at Fabos' organisering gør, at der kan finde vidensdeling sted, på tværs mellem de to afdelinger og Aktivitetscenteret, og at ledelsen har fokus på og prioriterer, at medarbejdergruppen har den relevant viden og kompetencer, dels gennem efteruddannelse, kurser, temadage, dels gennem møder og supervision. Socialtilsynet opfattelse, at tilbuddet har fokus på, at indhente kompetencer og udvikle metoder, i forhold til den voksende gruppe af udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning.

Fysiske rammer:

Socialtilsynet vurderer, at Fabos' faciliteter, såvel indendørs som udendørs, understøtter beboerne og brugernes trivsel og mulighed for udvikling og læring. Der er i de forskellige afdelinger og afsnit taget individuelle hensyn og specielt beboernes lejligheder eller værelser er personligt indrettet efter ønsker og behov. Fabos fremstår overordnet som et pænt, velholdt og indbydende sted."

Socialtilsyn Midt – tilsyn med Åhusene

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret tilsyn med Åhusene, med flere afdelinger, d. 25. august 2016.

Ved dette tilsyn var der særligt fokus på nedenstående temaer fra kvalitetsmodellen:

- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Kompetence

Socialtilsyn Midts konklusion

"På Åhusenes to afdelinger Broen og Basen er mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse indarbejdet som en integreret del af den pædagogiske indsats og at der følges op på målene løbende. Borgerne er i forskellige former for beskæftigelse dagligt og det kan være lokale løntilskudsjob eller andet. De fleste borgere på Åhusene er førtidspensionister.

På Åhusene arbejdes ligeledes med mål for selvstændighed og relationer og der leves op til disse i den udstrækning det er muligt. Åhusene medvirker aktivt til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber fx i Odder by, og at borgerne, så vidt det er muligt, opnår de sociale kompetencer og selvstændighed, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.

På Åhusene tages der udgangspunkt i borgernes kommunale § 141 handleplan. Disse planer omsættes til individuelle handleplaner, der indeholder konkrete mål og delmål. Åhusene arbejder med anderkende tilgang som pædagogisk grundprincip, og der er fokus på empowerment. Struktur og forudsigelighed i hverdagene vægtes meget højt, hvilket dokumenteres i udleverede dokumenter. Det er Socialtilsynets vurdering, at de valgte faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens forudsætninger og behov.

Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at Åhusene arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Åhusene har et udviklet et konkret arbejdsredskab til arbejdet med resultatdokumentation med den enkelte borger, et redskab som tilsynet ikke tidligere er stødt på, som med al sin enkelthed kan skabe de ønskede synlige resultater for borger og Åhusene.

Åhusene respekterer og sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om samt i hverdagen. Socialtilsynet har talt med en borger, som fortæller, at han føler sig ordentlig behandlet og medarbejderne taler pænt og respektfuldt til ham. Dette bekræftes af pårørende. Åhusene understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og forebygger magtanvendelser og overgreb.

Alt i alt vurderer tilsynet, at der er en god sammenhængskraft mellem valg af tilgange og metoder og de resultater Åhusene kan påvise i det daglige faglige arbejde med borgerne. Tilsynet vurderer, at de fire ledelsespersoner har relevante ledelsesmæssige kompetencer med flerårig erfaring inden for området. Dette viser sig i en refleksiv forholden sig til medarbejdernes faglige tilgang til borgernes bostøttebehov og organisatorisk/strategiske overvejelser og flair for at indarbejde den politiske ledelses nye tiltag på området. Det viser sig også ved, at Åhusenes daglige drift varetages kompetent og at bostedet har en hensigtsmæssig organisering, som understøtter den enkelte borgers støttebehov.

Borgerne har tilstrækkelig kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer, hvilket bekræftes af borgere og pårørende. Medarbejderne på Åhusene er fagligt kompetente med uddannelse, erfaring eller viden til det daglige arbejde og de har mulighed for at supplere med medarbejdere med spidskompetencer fra det faglige netværk i Odder kommune. Der foreligger kompetenceplaner på flere niveauer: individuelt, for teams og for den samlede gruppe på Åhusene. Planerne er kendetegnet ved systematik og tydelighed på aftaler og giver tilsynet et signal om, at de reelt vil noget på området.

Tilsynet har godkendt budgettet for 2015 på det foreliggende grundlag.

Tilsynet vurderer, at ledelsen på Åhusene udfordres af kommunale besparelser på det socialfaglige område i forhold til de ydelser der leveres til borgerne. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen, med den proces de har igangsat, hvor samtlige medarbejdere i Åhusene er inddraget med bidrag til de nødvendige ændringer og nye tiltag der skal til, formentligt vil kunne opfylde nye krav om effektiviseringer.

Åhusenes fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og den faglige gøren. Åhusene fremstår velholdte med hyggelige fællesarealer og beboerne har mulighed for at få indflydelse på indretningen. Beboerne har også mulighed for både at have et privatliv i deres egne boliger og at opsøge fællesskab med andre beboere, familie og venner.

De pårørende og borgere tilsynet har været i dialog med og observeret, har været yderst tilfredse, også på dette område.

Alt i alt vurderer Socialtilsynet, at Åhusene er et solidt tilbud med høj grad af socialfaglig kompetence og at de kan sikre den nødvendige omsorg og støtte til borgerne.”

Bemærkninger til Socialtilsyn Midts bedømmelser

Som nævnt anvender Socialtilsyn Midt en 5-trinsskala til bedømmelse af i hvilken grad en indikator er opfyldt, hvor 5 er den højeste grad af opfyldelse. 5-trinsskalaen er dog ikke anvendt ved tilsyn med Egmont Højskolen.

Både hvad angår Fabos og Åhusene ses generelt en høj score med flest bedømmelser på 5 og derudover 4.

Hvad angår teamet Økonomi er Åhusene givet en bedømmelse på gennemsnitligt 1,8. Årsagen til den relativt lave score er, at Socialtilsyn Midt vurderede, at Åhusenes økonomi på tidspunktet for tilsynet ikke var gennemskuelig for tilsynet, da det indsendte budget 2016 fejlagtigt omfattede aktiviteter, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsyn. Desuden var det ikke muligt at afstemme oplysningerne, der fremgik af budgettet, med oplysningerne på Tilbudsportalen (takster, normering).

Efterfølgende er oplysningerne rettet og afstemt i Tilbudsportalen, og godkendt af Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt – tilsyn med aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104, på Egmont Højskolen
Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret tilsyn med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen d. 4. november 2016.

Ved dette tilsyn var der særligt fokus på nedenstående temaer fra kvalitetsmodellen:
haft særligt fokus på følgende temaer i kvalitetsmodellen;

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsyn Midts konklusion

"Egmont højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Egmont-højskolen blev oprettet den 1. november 1956 og har hjemsted i Odder kommune. Skolen har netop holdt 60 års jubilæum.

I Juni 2014 blev Egmont højskolen godkendt iht. Lov om Social Service § 104. Målgruppen er borgere over 18 år med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne visiteres typisk fra Odder Kommune og omkringliggende kommuner. Der er 7 elever indskrevet efter SL § 104.

Med afsæt i den enkelte elevs ønsker bliver deres faglige og sociale behov afdækket og understøttet, til stor gavn for den enkeltes interesser og livskvalitet. Tilsynet vurderer, at Egmont-højskolen på overbevisende måde støtter dageleverne i at udnytte deres potentiale og formår at skabe rammerne for at eleverne kan have en aktiv hverdag med relevante samværs- og aktivitetstilbud og undervisning.

Tilsynet oplever, at tilbuddet i samarbejder med eleverne og samarbejdspartnere opstiller konkrete mål for elevernes samværs- og aktivitetstilbud og der følges op herpå. Der arbejdes målrettet med at møde eleverne på deres niveau og præmisser.

Det er Tilsynets vurdering, at Egmont højskolen medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer og selvstændighed med udgangspunkt i elevernes ønsker og funktionsniveau.

Tilsynet vurderer, at eleverne stortrives i de rammer som er skabt og der er en god sammenhæng mellem målsætningerne og indsatsen. Eleverne føler sig trygge og oplever, at der er en anerkendende og respektfuld kultur, hvor mangfoldighed og rummelighed står tydeligt.

Det er Tilsynets vurdering, at Egmont højskolen tager udgangspunkt i forskellige tilgange og metoder bl.a. anerkendende tilgang og socialfærdighedstræning, som anses relevant til målgruppen behov. Der er dog metodefrihed til at vælge de metoder, som vurderes at være relevante i forhold til den konkrete elev/gruppe. Tilsynet vurderer, at Egmont-højskolen afdækker elevernes kommunikative ressourcer ved at kortlægge den enkelte elevs forudsætninger.

Tilsynet vurderer at Egmont højskolen har højnet kvaliteten betydeligt på magtanvendelsesområdet, hvor medarbejderne i 2016 har fået undervisning i området samt fået skærpet deres bevidsthed på magtanvendelse i praksis. Der er endvidere lavet en beredskabsplan for magtanvendelsesområdet."

Indberettede magtanvendelser på kommunale tilbud.

Kompetencen til at modtage og registrere indberetninger af magtanvendelse overgik pr. 1.1.2014 til Socialtilsyn Midt. Kompetencen til at træffe afgørelse om en magtanvendelse er tilladt eller ikke-tilladt påhviler handlekommunen, for den borger magtanvendelsen var udført overfor.

Opgørelsen af indberetninger af magtanvendelser vedrører alene kommunens egne tilbud, nemlig Fabos, Åhusene og Rosenhuset. Der er i 2016 blevet indberettet 1 magtanvendelse på Fabos

Nedenfor ses oversigt over magtanvendelser i henholdsvis 2014, 2015 og 2016.

	Fabos	Åhusene	Rosenhuset
2014	2	0	0
2015	1	0	0
2016	1	0	0

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som afgav følgende høringssvar:

"Handicaprådet noterer med stor tilfredshed de flotte konklusioner i tilsynsrapporterne."

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016.

Forvaltningen indstiller**At byrådet godkender redegørelse om tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2016****Bilag**

Tilsynsrapport, Egmont Højskolen 2016 727-2017-42173

Tilsynsrapport, Fabos 727-2017-42059

Tilsynsrapport, Åhusene 727-2017-42058

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017:**Afbud:** Torben Sørensen

Indstilles til godkendelse.

Ole Lauth forlod mødet under behandlingen af tilsynsrapporten for Egmont Højskolen 2016.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Bilag

Tilsynsrapport, Egmont Højskolen 2016

Tilsynsrapport, Fabos

Tilsynsrapport, Åhusene

Punkt 14: Seniorrådsvalg 2017

Sagsfremstilling

14. Seniorrådsvalg 2017

Doknr.: 727-2017-17409

Sagsnr.: 727-2017-2819

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der skal være valg til Odder Kommunes Seniorråd i efteråret 2017.

Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for valget. Herudover skal udpeges en valgbestyrelse.

Det indstilles, at Seniorrådsvalget afholdes som et hybridvalg.

Baggrund for sagen

I henhold til loven om retssikkerhed og administration på det sociale område afholder kommunalbestyrelsen mindst hvert fjerde år valg til Seniorrådet. Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har efter ønske fra det nuværende Seniorråd undersøgt mulighederne for afholdelse af enten fremmødevalg d. 21. november eller alternativt hybridvalg – analysen er vedhæftet i bilag

Fremmødevalg:

For at seniorrådsvalget kan afholdes som et fremmødevalg d. 21. november 2017 skal afstemningen så vidt muligt foregå lokalemæssigt adskilt fra Kommunal- og Regionsrådsvalget. Ved inspektion af de enkelte afstemningssteder, er det vurderet, at de enkelte afstemningssteder opfylder kravene til adskillelse.

Samtlige afstemningssteder skal bemandes med tilforordnede, hvilket betyder, at der skal udpeges 45-50 tilforordnede ud over de tilforordnede, der skal deltage i Kommunal- og Regionsrådsvalget – i notatet er det forudsat, at seniorrådet udpeger de tilforordnede.

Prisen for afholdelse af et fremmøde valg er skønnet til 165.500 kr – dækkende udsendelse af valgmateriale, betaling til KMD for brug af valgsystem, diæter til tilforordnede på afstemningsdagen og på optællingsdagen.

Hybridvalg:

Som alternativ til fremmødevalg er der peget på afholdelse af Hybridvalg, hvor vælgerne kan afgive stemme digitalt, alternativt såfremt vælgeren er fritaget for digital post kan brevstemme.

Der er således forudsat, at valget foregår digitalt for de vælgere, der ikke er fritaget for digital post. I Odder Kommune er omkring 22% af vælgerne fritaget for digital post og vil derfor skulle brevstemme.

Prisen for afholdelse af et hybridvalg er skønnet til 73.000 kr - dækkende udsendelse af afstemningsmateriale, etablering af et digitalt afstemningssystem og efterfølgende indscanning af fysiske brevstemmer og opgørelse af valget.

Forvaltningen og Seniorrådet indstiller på baggrund af ovenstående, at valget foregår som et hybridvalg i lighed med sidste valg.

Der er ca. 6.300 stemmeberettigede borgere over 60 år til det kommende Seniorrådsvalg.

Valgmateriale og stemmeseddel udsendes som udgangspunkt til kommunens ca. 6.300 borgere over 60 år via digitalpost og afstemningen skal herefter foregå digitalt. De borgere, der er fritaget for digitalpost vil modtage et brev med materialet, og afstemningen vil her foregå pr. brev.

Dette er en opstramning i forhold til sidste Seniorrådsvalg, hvor udsendelse af stemmesedler til de stemmeberettigede ældre foregik pr. brev. Ved sidste valg, kunne den enkelte vælger afgøre, hvorvidt afstemningen skulle foregå pr. brev eller elektronisk.

Det foreslås, at valget gennemføres i perioden 09.10.17 – 31.10.17, og at valgresultatet offentliggøres den 07.11.17 – dette for at sikre, at alle brevstemmer kan indgå i det endelige resultat.

Forvaltningen foreslår sammen med Seniorrådet, at der i lighed med sidste valg ikke gives mulighed for listeopstilling og valg- og listeforbund. Kandidaterne kan i stedet lade sig opstille til valget, med samtidig underskriftindsamling af stillere efter nærmere retningslinjer.

Forvaltningen gennemfører opstillingsmøde, hvor der orienteres om valget, samt opstillings- og valgprocedure. På opstillingsmødet vil kandidaterne kunne påbegynde underskriftindsamlingen blandt stillere.

Der vælges 5 medlemmer til Seniorrådet og 5 suppleanter. Sidstnævnte indgår i Seniorrådet ved varig udtræden af ordinært medlem i rækkefølge i forhold til højeste antal stemmer.

Seniorrådet har ikke ønsket, at pensionister under 60 år er valgbare eller valgberettigede til valget.

Det nye Seniorråd udarbejder forslag til vedtægter, som efterfølgende forelægges byrådet.

Der skal nedsættes en valgbestyrelse bestående af 2 repræsentanter fra Seniorrådet og 3 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget.

Seniorrådet har behandlet sagen vedr. Seniorrådsvalg på møde den 18. april 2017, og har afgivet følgende høringssvar:

”Seniorrådet godkender forvaltningens indstilling til Seniorrådsvalg 2017.

Seniorrådet udpeger 2 repræsentanter til valgbestyrelse på mødet i maj.”

Forvaltningen indstiller

At der gennemføres Seniorrådsvalg af 5 medlemmer og 5 suppleanter, blandt borgere der er fyldt 60 år og bosiddende i Odder Kommune

At retningslinjerne for valget godkendes

At valget gennemføres som et hybridvalg, hvor borgere afgiver stemme digitalt, såfremt borgerne er fritaget for digital post, vil der være mulighed for at brevstemme

At valget afholdes i perioden 09.10.17 – 31.10.2017. Valget opgøres og resultatet offentliggøres den 07.11.2017.

At valgbestyrelsen udgøres af 2 repræsentanter fra Seniorrådet og 3 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget

At Social- og Sundhedsudvalget udpeger 3 medlemmer til valgbestyrelsen

At der til valgbestyrelsens medlemmer udbetales diæter i forbindelse med valgbestyrelsens møder

At det nye seniorråd udarbejder forslag til vedtægter, som efterfølgende forelægges byrådet.

Bilag

Fremmødevalg eller hybridvalg til seniorrådsvalg 2017	727-2017-21219
---	----------------

Retningslinjer for Seniorrådsvalg 2017	727-2017-17415
--	----------------

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017:

Afbud: Torben Sørensen

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget peger på Niels Rosenberg, John Rosenhøj og Helle Jensen Møller til valgbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Fremmødevalg eller hybridvalg til seniorrådsvalg 2017

Retningslinjer for Seniorrådsvalg 2017

Punkt 15: Samarbejdsaftale mellem Odder Musikskole og Samsø Kommune

Sagsfremstilling

15. Samarbejdsaftale mellem Odder Musikskole og Samsø Kommune

Doknr.: 727-2017-54962

Sagsnr.: 727-2009-80839

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder og Samsø Kommuner har i 2006 indgået Samarbejdsaftale om kommunal musikskolevirksomhed. Aftalen er ønsket revideret og fremlægges til godkendelse i byrådet.

Baggrund for sagen

Antallet af elever på Samsø er halveret siden samarbejdsaftalen mellem Odder og Samsø Kommuner blev indgået i 2006. Samsø Kommune ønsker dog at fortsætte samarbejdet og en del af Samsø Musikskoles tilbud vil fremover være ekstra ressourcer til den understøttende undervisning med henvisning til ændringen af Folkeskoleloven, hvor Kommunen og Musikskolen forpligtes til at indgå i et forpligtende samarbejde.

I den reviderede samarbejdsaftale er der således indskrevet de gensidige forpligtelser, der vedrører den åbne skole.

Budget

Samarbejdsaftalen vil med 30 elever betyde en indtægt på 127.200 kr. for Odder Musikskole. Odder Musikskole vil være udgiftsneutral idet Musikskolen årligt opgør nettoudgiften for aktiviteterne samt det i aftalen fastlagte administrationsgebyr over for Samsø Kommune.

Samarbejdsaftale med Odder Kommune: Budget ved 30 elever	
Lærerløn	150.000 kr.
Administrationsgebyr kr. 1.275 årligt pr. elev	38.250 kr.
Tværgående musikalske aktiviteter - åben skole	27.950 kr.
Mellemtotal	216.200 kr.
Kunststyrelsen 12,68 % (2017)	-19.000 kr.
Elevbetaling (opgjort på baggrund af regnskab 2016)	-70.000
Samsø Kommunes betaling til Odder Kommune	127.200

Forvaltningens bemærkninger

Det reviderede forslag til Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde mellem ledelsen i Odder Musikskole og på Samsø skole.

Forvaltningen på Samsø finder det endvidere ikke realistisk at hjemtage musikskoleforpligtelsen og ønsker derfor at fortsætte samarbejdet med Odder Musikskole. Odder Musikskole ønsker ligeledes at fortsætte samarbejdet.

Samsø Kommunes kommunalbestyrelse har godkendt den reviderede Samarbejdsaftale den 25. april 2017.

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet godkender forslag til revideret samarbejdsaftale mellem Odder og Samsø Kommuner om kommunal musikskolevirksomhed

Bilag

Udkast Samarbejdsaftale mellem Odder Musikskole og Samsø Skole 2017 727-2017-62623

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. maj 2017:
Afbud:**

Indstilles godkendt

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:
Afbud:**

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast Samarbejdsaftale mellem Odder Musikskole og Samsø Skole 2017

Punkt 16: Ansøgning om oprettelse af integreret institution i Hou skole og Børnehus

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om oprettelse af integreret institution i Hou skole og Børnehus

Doknr.: 727-2017-53959

Sagsnr.: 727-2017-7747

Åbent

Fmd. init.:

Resume

For at sikre et kommunalt pasningstilbud for de 0-3 årige i landsbyordningen i Hou ansøges om godkendelse til at oprette op til 6 vuggestuepladser i Hou Børnehus.

Baggrund for sagen

Det kommunale dagtilbud i landsbyordningen i Hou består af Hou Børnehus med institution for 3-6 årige samt den kommunale dagpleje i Hou, som varetager pasningen af 0-3 årige.

Der er i øjeblikket alene ansat én kommunal dagplejer i Hou, som til sommer går på efterløn. Det har ikke været muligt for landsbyordningen at rekruttere en ny kommunal dagplejer i Hou.

Såfremt der ikke oprettes integreret institution i landsbyordningen i Hou vil der således efter sommer ikke være et kommunalt pasningstilbud til de 0-3 årige i Hou.

Forvaltningens bemærkninger

Landsbyordningen i Hou ansøger om Byrådets godkendelse til at oprette op til 6 vuggestuepladser i Hou Børnehus. Det er landsbyordningens vurdering, at man dermed vil kunne imødekomme pasningsbehovet for de 0-3 årige børn i Hou.

Forvaltningen har undersøgt de bygningsmæssige forhold i institutionen og vurderet, at der uden større ændringer kan etableres lokaler og faciliteter til 6 vuggestuepladser. Forudsætningen for etableringen af de 6 vuggestuepladser er således, at etableringsomkostningerne og indkøb af eventuelt inventar kan rummes indenfor Børnehusets eget budget.

En vuggestueplads er nettodriftsmæssigt 6.492 kr. dyrere end en dagplejeplads. Konverteringen af de nuværende 4 dagplejepladser til 6 vuggestuepladser vil således, hvis alle 6 vuggestuepladser er i brug, udgøre en årlig udgiftsstigning på 38.952 kr.

De eventuelle ekstraomkostninger som udløses af overgangen til vuggestuepladser finansieres i 2017 via demografimidlerne. Vuggestuepladserne i Hou vil fra 2018 indgå i budgettet i den almindelige drift.

Med oprettelse af vuggestuepladser i landsbyordningen vil man sikre kommunalt pasningstilbud til 0-3 årige i Hou samtidig med, at man igennem landsbyordningen understøtter den røde tråd og sammenhængen i børnelivet.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet, under forudsætning af at omkostninger til bygningsmæssige forandringer kan afholdes indenfor for børnehusets eget budget, godkender oprettelsen af op til 6 vuggestuepladser i Hou Børnehus.

Bilag

Ansøgning om oprettelse af integreret institution i landsbyordningen i Hou	727-2017-53961
--	----------------

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. maj 2017:
Afbud:**

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ansøgning om oprettelse af integreret institution i landsbyordningen i Hou

Punkt 17: Udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force

Sagsfremstilling

17. Udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force

Doknr.: 727-2017-55041

Sagsnr.: 727-2016-18615

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af redegørelse fra Børne- og Familiecentret om BFC's vanskeligheder i Myndighedsafdelingen med at overholde lovgivningens tidsfrister samt et ønske om at arbejde med øget kvalitet i sagsbehandlingen har Odder Kommune ved Børn, Unge og Kulturudvalget d. 4. april 2016 indgået aftale med Socialstyrelsens Task Force om en analyse af området.

Analysen er nu færdig og er af Task Force forelagt Udvalget på møde d. 3. april 2017.

Børn, Unge og Kulturudvalget tog forelæggelsen til efterretning og besluttede at drøfte sagen igen på mødet i maj med henblik på at forholde sig til Task Forces tilbud om at indgå i et udviklingsforløb.

Baggrund for sagen

Task Forces tilbud til de kommuner, der indgår aftale med, er tredelt. Første fase, som Børn, Unge og Kulturudvalget indgik aftale om på mødet 3. april 2016 er ovennævnte analyse.

Anden fase er et udviklingsforløb på ca. 1½ år, hvor Task Force i samarbejde med Børne- og Familiecentret (BFC) og direktøren på området indgår i udviklingen gennem sparring og vejledning, læringsforløb, kurser til medarbejderne, temadage mv. Udviklingsforløbet er gratis for Odder Kommune.

Tredje fase finder sted efter udviklingsforløbet og er en ny analyse af området med henblik på at evaluere effekten af forløbet.

Odder Kommunes deltagelse i anden og tredje fase skal i henhold til Socialstyrelsens koncept omkring Task Force besluttes i Byrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Task Forces analyse, der er gennemført i første fase, bygger på gennemgang af konkrete sager i BFC, interviews med medarbejdere og ledelsen i BFC, med daginstitutions- og skoleledere, med Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt diverse skriftlige dokumenter fra kommunens Børn- og Ungepolitik til kompetenceplanen i BFC.

Task Force peger på en række styrkeområder som f.eks. BFC's behandling af underretninger, faste fora for faglig sparring med BFC's ledelse og målsætning for forebyggelse og tidlig indsats.

Task Force peger også på en række udviklingsområder som f.eks. at sikre sammenhæng mellem Odder Kommunes overordnede politiske målsætninger og den konkrete sagsbehandling, skabe fælles forståelse for kvalitet i sagsbehandlingen og udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen.

Task Forces analyserapport er vedhæftet.

Som anført tilbyder Task Force på grundlag af ovenstående, at Odder Kommune kan indgå i anden fase, i et udviklingsforløb i samarbejde med Odder Kommune på ca. 1½ år, som indeholder:

- Rådgivnings- og vejledningsforløb
- Sparring om udviklingsprocesser
- Sagsgennemgang og læringsforløb
- Kursusforløb for medarbejderne
- Enkeltstående oplæg
- Temadage

Task Force vil her indgå med juridiske kompetencer, socialfaglige kompetencer samt den aktuelt bedste viden på området.

Forløbet er gratis for Odder Kommune.

Det skal bemærkes, at Odder Kommune samtidig med Task Forces forelæggelse af deres analyserapport har modtaget Revisionsfirmaet PWC's årlige gennemgang af BFC's Myndighedsafdelings sagsarbejde.

PWC angiver i deres notat om området, at de bemærker, at BFC's Myndighedsafdeling gennem de seneste år har modtaget et stigende antal underretning og haft et stigende sagsantal, og som følge deraf ikke har kunnet overholde lovgivningens tidsfrister fuldt ud.

PWC angiver endvidere, at man på trods af konstaterede fejl i nogle sager (f.eks. overskridelse af tidsfrister eller manglende handleplaner) vurderer området administreret hensigtsmæssigt og tilfredsstillende.

PWC angiver afslutningsvis, at der er sket en væsentlig forbedring på området, idet de konstaterede fejl nu alene er af enkeltstående karakter.

Det er forvaltningens opfattelse, at den angivne væsentlige forbedring i BFC's Myndighedsafdelings sagsbehandling for en god del skal tilskrives den midlertidige opnormering på 4 stillinger, BFC har foretaget inden for sit budget.

PWC's notat er vedhæftet.

Endelig skal det bemærkes, at BFC har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, hvor det påbydes *"at sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer den psykiske sundhed for ansatte i Myndighedsafdelingen"*.

Forvaltningen finder, at tilbuddet fra Task Force om at indgå i anden fase i et udviklingsforløb med Odder Kommune er en god mulighed for bistand til et samlet forløb, hvor der arbejdes med at fremme kvaliteten og sammenhængen – dels med fokus på BFC's Myndighedsarbejde, men også med fokus på kommunens samlede arbejde med området – i arbejdet med udsatte børn og unge.

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet godkender, at der indgås aftale med Task Force om det videre udviklingsforløb.

Bilag

Analyserapport Odder	727-2017-63239
----------------------	----------------

Ledelsesnotat - Odder Kommune 2016 - SOC Børne- og Familiecentret	727-2017-57397
---	----------------

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. maj 2017: Afbud:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017: Afbud:

Indstilles til godkendelse

Bilag

Analysereport Odder

Ledelsesnotat - Odder Kommune 2016 - SOC Børne- og Familiecentret

Punkt 18: Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning

Doknr.: 727-2017-58611

Sagsnr.: 727-2017-6073

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Børn, unge og kulturudvalget vedtog den 9. maj, at give Skovbakkeskolen dispensation for til at nedsætte tiden til understøttende undervisning (USU) i indskolingen og på 4. og 7. klassetrin.

Skovbakkeskolen har evalueret tiltaget og ansøger nu om at konvertere tiden til understøttende undervisning på alle klassetrin til to-voksen-timer. Skovbakkeskolens bestyrelse ansøger endvidere om, at kompetencen til at beslutte at konvertere understøttende undervisning (USU) til undervisning i fagene delegeres til skolelederen.

Parkvejens skoles bestyrelse ansøger om, at konvertere USU til timer med to lærere på 4. og 7. klassetrin.

Baggrund for sagen

Børn, unge og kulturudvalgets beslutning den 9. maj 2016

Udvalget med undtagelse af Lars Grønlund vedtog, at der gives dispensation med tilføjelse om:

- At man evaluerer udbyttet, herunder læringspunkter vedrørende tværprofessionelle samarbejder mellem lærer og pædagoger i både indskoling, 4. klasse og 7. klasse.
- At man undgår uhensigtsmæssig ventetid for de elever, der som følge af dispensationen, får tidligere fri.
- Herudover udtaler flertallet i Udvalget, at to-voksenordningen, i overensstemmelse med intentionerne i loven, bør bestå af både pædagog og lærer.

Skovbakkeskolens evaluering

Skovbakkeskolen vurderer, at to-voksen-timerne har haft

- Effekt ift. undervisningsdifferentiering via holddeling, individuelle samtaler mm.
- Høj intensitet i timerne.
- Bedre mulighed for samarbejde og fælles planlægning for de voksne.

Se endvidere bilag.

Skovbakkeskolens ansøgning

Med afsæt i de positive evalueringer fra medarbejderne ansøger skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen om konvertering af tid til USU på alle klassetrin for skoleåret 2017/18 jf Folkeskolelovens §16b. Der søges om en nedskalering af tiden til USU med to timer ugentligt.

Herudover ansøger Skovbakkeskolens bestyrelse om, at kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen vedrørende konvertering af USU til skolelederen på Skovbakkeskolen.

Se endvidere bilag

Parkvejens Skoles ansøgning

Parkvejens Skole anfører, at de ønsker at bruge muligheden for at to af klassens lærere er til stede ved overgangene: på 4. klassetrin og på 7. klassetrin. På begge klassetrin er der behov for at arbejde med udvikling af klassekulturen, følsomme elever og reducere af læringstab i overgangene.

Parkvejens skole ansøger om konvertering af 3 ugentlige USU-lektioner på 4. klassetrin og på 7. klassetrin.

Se endvidere bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Undervisningsministeriets konkretisering af folkeskoleloven

I bemærkningerne til folkeskolelovens § 16 b fremgår det, at der kan gives dispensation til at nedskalere tiden til USU, hvis skolen samtidig øger antallet af undervisningstimer i fagene, herunder særligt i dansk og matematik, med to voksne i klassen. Det er en betingelse for at give dispensation, at nedskaleringen finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse.

Der skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. En godkendelse kan således ikke gives alle klasser på en bestemt årgang, og ej heller samtlige klasser på en skole ud fra en samlet vurdering. Vurderingen skal foretages konkret for hvert enkelt klasse – og dette gælder, uanset om der er tale om klasser i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen

Dispensationsmuligheden gælder generelt for 0.klasse og 1.-3. klasse og for 4.-9. klassetrin for klasser med helt særlige behov. Behov kan være hvis der er tale om klasser med særlige trivselsproblemer.

For så vidt angår indskolingselever vil der generelt kunne dispenseres, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst afhjælpes ved at der gives mulighed for to voksne i klassen.

Angående elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klasse, således at der alene gives dispensation for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde. Der skal med andre ord vægtigere grunde til, at man vurderer, at problemerne i den pågældende klasse kan løses ved hjælp af flere voksne i klassen.

Det skal understreges, at en dispensation kun kan gives et år af gangen. Dette er ikke til hindring for at dispensation kan fornyes ift. den samme klasse det efterfølgende

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også træffe beslutning om at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen)

Forvaltningens vurderinger

Forvaltningen vurderer, at begrundelserne for ansøgningerne, som vedrører inklusion, differentiering og klassekultur, ligger indenfor lovens intentioner, men at begrundelser om tid til samarbejde ikke er indeholdt i lovens intentioner.

Parkvejens Skole ansøger om konvertering af USU-timer på to årgange og Skovbakkeskolen ansøger om konvertering for alle klassetrin på hele skolen. Ifølge folkeskoleloven skal ansøgninger være begrundet i forhold i den enkelte klasse. Ansøgningerne lever dermed ikke op til kravene i folkeskoleloven. I fald ansøgningerne skal imødekommes, skal forhold i den enkelte klasse indgå i ansøgningerne.

Forvaltningen er yderligere bekymret for skolernes arbejde med den varierede skoledag, særligt den åbne skole. Hvis mange timer til USU konverteres, reducerer det skolernes muligheder for

- at arbejde med andre personalegrupper i den åbne skole: håndværkere, kunstnere m.fl.
- at skabe rum til at eleverne får tid til at møde erhvervslivet, kulturinstitutioner mm. ”At skolen kommer ud i verden og verden kommer ind i skolen”.
- at understøtte pædagogernes virke i skolen med henblik på udvikle samarbejdet ml. lærere og pædagoger.
- at skabe en varieret skoledag med fordybelsestid og bevægelse

En evaluering fra evalueringsinstituttet EVA viser, at elever især finder understøttende undervisning god og motiverende, når den giver mulighed for fordybelse, når den bidrager til at skabe variation og når den opleves som et afbræk eller pusterum fra en dag som for nogle opleves som lang. Undersøgelsen viser også, at nogle elever har svært ved at se formålet eller udbyttet af de aktiviteter de deltager i, og derfor oplever det som fritime.

Folkeskolereformen indeholder mange forskellige intentioner. I den varierede skoledag skal der arbejdes med andre læringsformer og det tager tid at udvikle, forandre og finde fodfæste. Det er vigtigt, at skolerne og forvaltningen får tid til at kvalificere arbejdet med den varierede skoledag.

Forvaltningen indstiller

At ansøgningerne ikke imødekommes

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 3. april 2017:

Afbud:

Børn, Unge og Kulturudvalget godkendte ikke forvaltningens indstilling.

Et flertal bestående Hanne Appel, Anne Bonefeld, Marianne Hundebøll og Kresten Bjerre indstiller at Byrådet imødekommer ansøgningerne fra skolerne. Dette således, at der skal gives tilbagemelding til Udvalget og forvaltningen en gang om året.

Et mindretal bestående af Lone Jakobi, Lars Grønlund og Jacob Taul stemte for at forvaltningens indstilling skulle indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker generelt et prioriteret fokus på den understøttende undervisning og en varieret skoledag.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Afbud:

Et flertal i Økonomiudvalget (V, K) beslutter, at sende sagen tilbage til Børn-, unge- og kulturudvalget, i det Økonomiudvalget efterlyser en beskrivelse af de afledte økonomiske konsekvenser forbundet med en konvertering af understøttende undervisning inden udvalget tager stilling.

Et mindretal (S) fastholder indstillingen fra Børn-, unge- og kulturudvalget.

Forvaltningens bemærkninger fortsat

I fald ansøgningerne imødekommes vil det have forskellige konsekvenser i de enkelte faser: 0. – 3. klasse, 4. – 9. klasse

Den kortere skoledag vil få konsekvenser for fritidsområdet. For 0. – 3. klassetrin vil der blive behov for at udvide åbningstiden i SFO. For 4. – 9. klasse vil der blive behov for at udvide åbningstiden for juniorklubben. Skolerne anmoder om at anvende tolærerordninger i den understøttende undervisning. I tildelingsmodellen for skolerne, er der lagt til grund, at 50 pct. af tiden til USU varetages af lærere og 50 pct. varetages af pædagoger..

I fald skolebestyrelserne tildeles kompetencen til at træffe beslutning om konvertering af USU til tolærer-timer, vil skolerne anvende muligheden i varierende omfang. I det efterfølgende afsnit redegør forvaltningen for de økonomiske konsekvenser af konvertering af

- 2 ugentlige USU timer på alle klassetrin (scenarie 1)
- 5 ugentlige USU timer på alle klassetrin (scenarie 2)

Scenarie 1: Konvertering af 2 ugentlige USU timer

Skolebestyrelserne på Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole giver alle skolens klasser mulighed for at konvertere 2 USU-timer til to-lærer-timer.

Scenarie 1: Merudgiftsposter	Beløb
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 0. – 3. klasse	81.800
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 4.- 6. klasse	96.100
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 7.- 9. klasse	203.000
Merudgift ved 2 timers øget åbningstid i SFO	573.400
Merudgift ved 2 timers øget åbningstid i juniorklub	46.900
I alt	1.002.000

Scenarie 2: Konvertering af 5 ugentlige USU timer

Skolebestyrelserne på Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole giver alle skolens klasser mulighed for at konvertere 5 USU-timer til to-lærer-timer.

Scenarie 2: Merudgiftsposter	Beløb
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 0. – 3. klasse	204.400

klasse	
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 4.- 6. klasse	242.300
Den samlede merudgift v. konvertering af USU til tolærer-timer på 7.- 9. klasse	507.500
Merudgift ved 5 timer øget åbningstid i SFO	1.433.500
Merudgift ved 5 timers øget åbningstid i juniorklub	117.300
I alt	2.505.000

Merudgifterne i forbindelse med konvertering af USU-timer til tolærer-timer skal afholdes af skolernes egne budgetter.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet ikke imødekommer ansøgningerne

Bilag

Ansøgning om konvertering Skovbakkeskolen	727-2017-30837
Oversigt Tid i alt til USU	727-2017-30836
Evaluerings af konvertering af USU tiden i Indskoling	727-2017-30831
Konverteringstid___evaluering	727-2017-30835
Konvertering_7._årgang_evaluering	727-2017-30834
Ansøgning om konvertering af timer 17-18: Parkvejens Skole	727-2017-42053
Økonomaafdelingens beregninger af merudgifterne i forhold til konvertering af USU	727-2017-60014

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 8. maj 2017:

Afbud:

Indstilles godkendt.

For forvaltningens indstilling stemte: Kresten Bjerre, Lars Grønlund, Lone Jakobi og Jacob Taul.

Imod forvaltningens indstilling stemte: Anne Bonefeld, Hanne Appel og Marianne Hundebøll.

Et mindretal bestående af Marianne Hundebøll ønsker at imødekomme skolernes ansøgning ved at delegere beslutningskompetencen til skolelederne og skolebestyrelsen.

Et mindretal bestående: Anne Bonefeld og Hanne Appel ønsker, at beslutningskompetencen tillægges direktøren for Børn, Unge og Kultur.

Børn, Unge og Kulturudvalget bemærker, at der er fejl i referatet fra Økonomiudvalget. I Økonomiudvalgets behandling d. 18. april fastholdt Socialdemokratiet mindretalsindstillingen fra behandlingen i Børn, Unge og Kulturudvalget d. 3. april, som var samstemmende med forvaltningens indstilling i sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 15. maj 2017:

Afbud:

Et flertal i Økonomiudvalget (A og C) indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse. Et mindretal (V) ønsker, at beslutningskompetencen tillægges direktøren for Børn, Unge og Kultur.

Bilag

Ansøgning om konvertering Skovbakkeskolen

Oversigt Tid i alt til USU

Evaluerings af konvertering af USU tiden i Indskoling

Konverteringstid___evaluering

Konvertering_7._årgang_evaluering

Ansøgning om konvertering af timer 17-18: Parkvejens Skole

Økonomiafdelingens beregninger af merudgifterne i forhold til konvertering af USU

Punkt 19: Lukket

Punkt 20: Lukket