

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Efterretningsliste.....	5
2. Budgetopfølgning 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	6
Budgetopfølgning 2020 - Miljø-, Teknik- og Klimudvalget.....	10
2. budgetopfølgning SSF - økonomioversigt 2. 2020.....	13
Arbejdsmarkedsudvalg, tillægsbevillinger på baggrund af Økonomioversigt 2, 2020.....	18
Forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029.....	20
Opfølgning på forudgående høring - igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde	22
Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 - grøn bosætning i Assedrup.....	25
Tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 3038, Assedrup Bakke.....	27
Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan for lokalplan 1148, Løkkegårdsparken.....	28
Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 5040, Færgebyen i Hou.....	29
Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser forud for Statens vandområdeplaner 2021-2027.....	30
Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021-2022.....	32
Beskæftigelsesplan 2021.....	34
Lukket: Udbud/virksomhedsoverdragelse rengøring Odder kommune.....	36

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

Beslutning

Orientering om udbud af bankforretning

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

- Økonomiopfølgning ultimo september 2020 (jf. D2020-128000)

At listen tages til efterretning

Bilag

Ultimo september 2020

Punkt 4: 2. Budgetopfølgning 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

På baggrund af økonomioversigt nr. 2-2020 fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således at budgettet inkl. tillægsbevillinger svarer til det forventede regnskabsresultat.

Tillægsbevillingerne i denne sag udgør tilsammen en nettomindreudgift/merindtægt på 30,914 mio. kr.

Baggrund for sagen

De efterfølgende tabeller og bemærkninger omhandler de tillægsbevillingsansøgninger, der skal tages stilling til.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede økonomioversigt nr. 2 d. 28. september, hvorefter de relevante udvalg har haft budgetopfølgningerne for deres udvalg til drøftelse. Der er kommet tillægsbevillingsansøger fra SSF, MTK og AM, der behandles i særskilte sager. Tillægsbevillingsansøgningen på ØKE's område behandles gennem denne sag.

Tabel 1 giver et overblik over de samlede tillægsbevillingsansøgninger.

Tabel 1: Tillægsbevillingsansøgninger fra udvalg (i 1.000 kr.)

Udvalg/emne:	Serviceudgifter	Indkomstoverførsler	Skatter og finansiering	Renter	Salg af grunde	Indefrosse grundskylc 2020
SSF: Specialiseret genoptræning (udenfor overførselsadgang)	2.820					
MTK: Kollektiv trafik vedr. konkurs	1.410					
MTK: Pedeller, merudgift	1.852					
AM: Indkomstoverførsler som følge af covid-19		13.584				
ØKE:	-1.143		-31.907	-1.035	-8.191	11.36
I alt:	4.939	13.584	-31.907	-1.035	-8.191	11.36

Note: "+" angiver merudgifter/mindreindtægter, mens "-" angiver mindreudgifter/merindtægt

Tillægsbevillingsansøgningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Udspecificering af tillægsbevillinger for ØKE's område (i 1.000 kr.)

Emne	Budget 2020
Lov- og cirkulæreprogram	2.252
Demografi	-1.139
Covid-19 sommerpakker	720
Pulje til styrkelse af kassebeholdningen	-2.976
Serviceudgifter i alt	-1.143
Ordinær midtvejsregulering af bloktilskud (primært efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2019 på -3,3 mio. kr.)	-3.932
Ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskud:	
- beskæftigelsestilskud og overførsler	-26.193
- efterregulering af pris- og lønskøn	3.873
- covid-19 kompensation	-5.280
- covid-19 sommerpakker	-720
Ændring af statstilskud i alt:	-32.252
Grundskyld, mindreindtægter	345
Renter, merindtægter	-1.035
Salg af grunde, merindtægter	-8.191
Indfrosset grundskyld, mindreindtægter	11.362
I alt netto:	-30.914

Note: "+" angiver merudgifter/mindreindtægter, mens "-" angiver mindreudgifter/merindtægter

Uddybning af lov- og cirkulæreprogram:

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2021 er kompensationen for ny og ændret lovgivning aftalt for 2020 og frem. I 2020 er Odder Kommune kompenseret med 2,252 mio. kr., som fordeles som vist i tabel 3.

Tabel 3: Overblik over ny tilførsel af budget til ny lovgivning i 2020 (i 1.000 kr.)

Emne	Udvalg	Budget 2020
Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder	MTK	47
Vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte	BUK	151
Ændrede adgangsregler og styrket faglighed	BUK	-81
Obligatoriske sprogprøver	BUK	106
Indførelse af ret til overvågning og støtte til unge	SSF	113
Midlertidige børnetilskud	ØEU	-25
Enklere tilrettelæggelse af 1. opfølgningssamtale	ØEU	-144
Indførelse af socialpension	ØEU	73
Lovændringer på overførselsområdet	AU	2.012
I alt:		2.252

Note: "+" angiver merudgifter/mindreindtægter, mens "-" angiver mindreudgifter/merindtægter

Uddybningen af demografi:

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 4,4 mio. kr. til imødegåelse af demografisk udgiftspres.

På baggrund af indbyggertallet pr. 1.1.2020, de seneste opgørelser over behovet for dagtilbudspladser, antal skoleelever mm., udgør det demografiske udgiftspres 3,2 mio. kr. i 2019.

Demografisk udgiftspres:

Sundhed og Omsorg (beløbet er overført til Sundhed & Omsorg)	4.900.000 kr.
Børnetandplejen	-33.000 kr.
Folkeskolen, SFO'er og juniorklubber	-1.637.000 kr.

I alt demografisk udgiftspres i 2020.....	3.230.000 kr.
<u>Demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>	<u>-4.369.000 kr.</u>
<u>Resterende midler i den centrale demografipulje</u>	<u>-1.139.000 kr.</u>

Uddybning af Covid-19-sommerpakker:

Odder Kommune har gennem midtvejsreguleringen modtaget følgende midler:

- Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (456.000 kr.)
- Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (180.000 kr.)
- Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (84.000 kr.)

Alle tre tilskud forslås bevilget til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Forvaltningens bemærkninger

Den samlede konklusion på 2. budgetopfølgning 2020 er, at driftsoverskuddet forventes mindsket med 14,9 mio. kr. i 2020 i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Dette dækker over merforbrug på serviceudgifter på 34,2 mio. kr. og merforbrug på indkomstoverførsler på 13,6 mio. kr. Modsat kommer der 32,3 mio. kr. ekstra ind i midtvejsreguleringer på tilskud fra Staten.

Der er merindtægter på salg af grunde og bygninger på 8,2 mio. kr. Samlet set forventes der forbrugt knap 24,7 mio. kr. af kassebeholdningen mod en forventning om et forbrug på 5,5 mio. kr. af kassebeholdningen i det oprindelige budget.

I det netop vedtagne budget for 2021 – 2024 indgår der en beslutning om at låneoptage til likviditetstab pga. indefrosset grundskyld i perioden 2020 - 2023. Som følge heraf forventes der en låneoptagelse på 11,4 mio. kr. i 2020, og herved bliver kasseforbruget i 2020 i stedet på 13,4 mio. kr. Bevillingen til dette lån kommer på Byrådet som en selvstændig sag før regnskabsafslutningen for 2020.

Der er givet 26,2 mio. kr. i alt i midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet i 2020, og der forventes ”kun” et merforbrug på 13,6 mio. kr. Alt efter hvordan udgifterne på dette område udvikler sig på landsplan, kan der komme en efterregulering for 2020 i 2021. Det tegner til, at de midler der pt. er i ”til overs” på arbejdsmarkedsområdet i Odder Kommune i stedet anvendes på stigende serviceudgifter, og derfor kan dette give et træk på kassebeholdningen i 2021.

Tabel 4: Overblik over det forventede regnskab for 2020 (i 1.000 kr.)

Budgetopfølgning 2020	Budget 2020	Afvigelse	Forventet regnskab	Forslag til tillægsbevilling
Personskatter	-978.760		-978.760	
Grundskyld	-153.844	345	-153.499	345
Øvrige skatter	-8.262		-8.262	
Skatter i alt	-1.140.866	345	-1.140.521	345
Tilskud og udligning	-227.802	-14.000	-241.802	-14.000
Beskæftigelsestilskud	-45.624	-18.252	-63.876	-18.252
Tilskud og udligning i alt	-273.426	-32.252	-305.678	-32.252
SKATTER OG UDLIGNING I ALT	-1.414.292	-31.907	-1.446.199	-31.907
Serviceudgifter	1.040.699	34.242	1.074.941	4.939
Indkomstoverførsler	329.533	13.584	343.117	13.584
Renter	1.386	-1.035	351	-1.035
DRIFTSOVERSKUD	-42.674	14.884	-27.790	-14.419
Anlægsudgifter	51.840	1.160	53.000	
Salg af grunde - jordforsyning	-23.390	-8.191	-31.581	-8.191
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	-14.224	7.853	-6.371	-22.610
Afdrag på lån	21.780		21.780	
Afdrag på lån ældreboliger	4.042		4.042	
Finansforskydninger	-6.098	11.362	5.264	11.362
Afdrag på lån og finansforskydninger	19.724	11.362	31.086	0
Forbrug af KASSEBEHOLDNINGEN	5.500	19.215	24.715	-11.248
Låneoptagelse til grundskyld		-11.362	-11.362	
RESULTAT	5.500	7.853	13.353	-11.248

Note: ”+” i tillægsbevillingskolonne angiver merudg./mindreindt., mens ”-” angiver mindreudg./merindt.

De steder i budgettet, hvor der forventes afvigelser til det budgetlagte, og hvor der ikke søges tillægsbevillinger, er områder, hvor der er budgetoverførselsadgang mellem årene.

Sagens gang

- 02.11.2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 09.11.2020 Byrådet

Forvaltningen indstiller

- At der i henhold til tabel 2 ydes tillægsbevillinger på tilsammen netto merindtægter på 30,914 mio. kr., der tilføres kassen

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2020 (Økonomiudvalget)

Punkt 5: Budgetopfølgning 2020 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

S2019-14819

Resumé

På baggrund af 2. budgetopfølgning 2020 søges der tillægsbevillinger på ialt 3.262.000 kr. til dækning af merudgifter på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets driftsområde.

Der søges en tillægsbevilling på 1.852.000 kr. til Fælles Drift og Service til dækning af merudgifter på pedeller og en tillægsbevilling på 1.410.000 kr. til busdriften ifm. en merudgift på grund af en konkurs.

Der søges om overførselsadgang af et forventet mindreforbrug på vintertjeneste i 2020 til dækning af et forventet merforbrug på Fælles Drift og Service

Baggrund for sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet Økonomioversigt 2, 2020 på deres møde den 28. september 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at oversende Økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af tillægsbevillinger.

På Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets driftsområder udviser økonomioversigten er merforbrug på 3.262.000 kr.

Driftsområder Serviceudgifter (+=merudgift/mindreindtægt)	
Fælles Drift og Service, merudgift pedeller	1.852.000
Busdrift, merudgifter ifm. konkurs	1.410.000
Forventet merforbrug ialt	3.262.000

Forvaltningens bemærkninger

Kollektiv trafik

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på i alt 1.410.000 kr. i 2020.

Som følge af konkurs hos Malling Turistbusser i april 2020, blev alt kollektiv trafik i Odder Kommune overdraget til Arriva. Dette har medført en forøgelse af afregningssatserne. Inkluderet et engangsbetrag til Arriva for opstart af kørslen.

Merudgiften er fordelt på:

Bybuskørsel – overdragelse af kørsel til Arriva 164.000 kr.

Lokalbuskørsel – overdragelse af kørsel til Arriva 1.246.000 kr.

I alt 1.410.000 kr.

Der er i budgetaftalen 2021 givet 1,2 mio. kr. ekstra til driftsbudgettet i 2021. Dette dækker merudgifter i første halvår som følge af konkursen af Malling Turistbusser.

Der udføres et nyt udbud på kollektiv trafik med virkning fra 1. juli 2021. Afhængigt af, hvordan priserne i dette udbud viser sig at blive, kan det blive nødvendigt senere at regulere budgettet på kollektiv trafik fra 2. halvår 2021 og fremad.

Fælles Drift og Service, manglende budgettilførsel:

I forbindelse med dannelsen af Fælles Drift og Service, blev alt teknisk servicepersonale (pedeller) overflyttet fra de enkelte institutioner til Fælles Drift og Service.

Det samme blev de få rengøringsmedarbejdere Odder kommune har ansat, samt rengøringskontrakterne med det eksterne rengøringsfirma Kongsvang.

I forbindelse med overflytning af det tekniske servicepersonale, som skete 1. april 2018, har det vist sig, at der på mange

af institutionerne, tidligere har været brugt flere penge på pedelfunktionen, end de enkelte institutioner har haft budget til. Da det var budgettet og ikke de reelle udgifter, som Fælles Drift og Service fik tildelt, er Fælles Drift og Service endt op med et underskud på 700.000 kr. pr. år. (i 2018 dog kun 494.000 kr. pga. opstart 1. april 2018). Hvis underskuddet skal dækkes fra opstarten, er der tale om følgende engangsbeløb:

2018: 494.000 kr.

2019: 670.000 kr.

2020: 688.000 kr.

I alt 1.852.000 kr.

Fra og med 2021 er der i budgetaftalen 2021 tildelt 700.000 kr. årligt til dækning af dette.

Hvis der gives tillægsbevilling på dette beløb, vil Fælles Drift & Service fortsat skulle arbejde med temaeffektiviseringen, hvor provenuet oprindeligt var på 2,1 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem.

Fælles Drift og Service

Fælles Drift og Service forventer et merforbrug i 2020 på 5,1 mio. kr.

Fælles Drift og Service kom ud af regnskab 2019 med et merforbrug på 5,9 mio., hvilket betyder at underskuddet fra 2019 forventes reduceres med 800.000 kr.

Merforbruget i 2019 skyldes bl.a. fremrykkede arbejdsopgaver fra 2020 til 2019, og dermed en forventning om færre udgifter i 2020.

I 2020 har der været betydelige merudgifter på bla.:

- Vejbelysning, hvor der er igangsat en renovering/udskiftning af gamle master og tændskabe, samt udskiftning af LED lamper.
- Udskiftning af 3 badebroer
- Vejafvanding på grund af de store regnmængder.

Der igangsættes kun nødvendige arbejder i resten af 2020 for at modvirke afvigelsen.

Vintertjeneste

Vintertjeneste ligger udenfor overførselsadgang mellem årene for Fælles Drift og Service.

På vintertjeneste forventes et mindreforbrug grundet den milde vinter. Den milde vinter resulterede i 1. kvartal 2020 i store regnmængder, hvilket har betydet et stort merforbrug til vejafvanding. Det anbefales derfor, at det forventede mindreforbrug på vintertjeneste i 2020 overføres til dækning af merudgifter til vejafvanding som følge af den milde vinter.

Det forventede mindreforbrug på vintertjeneste i 2020 foreslås overført til Fælles Drift og Service i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021. Der forventes pt. et mindreforbrug på vintertjeneste på ca. 1,9 mio. kr.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 20. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. november 2020
- Byrådet d. 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At der ydes en tillægsbevilling på 1.410.000 til dækning af merudgifter til busdriften ifm. at Arriva har overtaget kørslen efter en konkurs, finansieres af kassen

At der ydes en tillægsbevilling på 1.852.000 kr. til Fælles Drift og Service til dækning af merudgifter ifm. overflytning af pedeller, finansieres af kassen.

At et eventuelt mindreforbrug på Vintertjenesten i 2020 overføres til Fælles Drift og Service i 2021 til dækning af et forventet merforbrug.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 20-10-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: 2. budgetopfølgning SSF - økonomioversigt 2. 2020

S2019-14819

Resumé

På baggrund af 2. budgetopfølgning for 2020 søges der tillægsbevilling på i alt 2,82 mio. kr. til dækning af merudgifter på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område.

Tillægsbevillingen på 2,82 mio. kr. til Sundhedsområdet skal dække forventede merudgifter på forløb til specialiserede rehabilitering. Der søges desuden om overførselsadgang af et forventet overskud på vederlagsfri fysioterapi og ambulante specialiseret genoptræning i 2020 til delvis dækning af det forventede merforbrug på specialiserede rehabiliteringsforløb.

Baggrund for sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet Økonomioversigt 2, 2020 på deres møde den 28. september. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at oversende Økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af tillægsbevillinger.

Forvaltningens bemærkninger

Sundhed og Omsorg:

Sundhed & Omsorg forventer et merforbrug på 7,7 mio. kr. i 2020. Forventningen er eksklusiv merudgifter pga. covid19, som endnu ikke er refunderet.

	Forventet resultat 1. økonomi- opfølgning mio. kr.	Forventet resultat 2. økonomi- opfølgning mio. kr.
Friplejehjem	-0,8	-0,8
Kommunale plejeboliger	0,3	-0,4
Specialiseret pleje til svært demente (fast vagt)		0,8
30 nye boliger Stenslund	0,5	0,5
Cafe	0,2	0,2
Frit valg ramme	1,3	5,0
Frit valg drift	0,0	-0,3
Sygepleje ramme	1,1	0,8
Sygepleje drift	0,0	-0,2
Træning ramme	0,8	0,0
Træning drift	0,4	0,8
Specialiseret rehabilitering	0,6	0,0
Træning ude	0,5	0,2
Madservice	0,0	0,0
Hjælpemidler	1,0	-0,2

Daghjem	0,0	-0,2
Korttid	0,0	0,3
Vikarkorps	0,5	0,0
Elever	2,8	3,6
Øvrig drift	0,0	0,2
Myndighed, Vitapark, demens	-0,9	-0,9
Hverdagseffektiviseringer	2,4	2,4
Pasning af døende	-0,7	-0,4
Mellemkommunal refusion ÆB og PB	-0,2	0,6
I alt før overført underskud	9,8	12,0
Underskud 2019	0,6	0,6
I alt	10,4	12,6
Demografi	-4,9	-4,9
Sundhed & Omsorg i alt	5,5	7,7

2. Årsag til budgetafvigelsen

Demografisk udvikling

Den demografiske udvikling i Odder Kommune har medført en stigning i timeforbruget på hjemme- og sygeplejen. Der er på hjemmeplejeområdet en forventet stigning på ca. 9.000 timer fra 2019 til 2020 og ca. 2.100 timer flere på sygeplejeområdet. Den samlede stigning i timer medfører en forventet udgift, der overstiger de tilførte demografimidler i 2020 med ca. 1,3 mio. kr.

Stenslund 30 nye plejeboliger

Der er medio august 2020 åbnet 30 nye plejeboliger på Stenslund plejecenter. Det er forventet, at omkostningerne fra de sparede timer i hjemme- og sygeplejen, samt indtægter for udenbys borgere dækker hovedparten af udgifterne til de nye boliger. Der er dog stor usikkerhed om det økonomiske resultat, da borgernes indflytning sker over en længere periode, der endnu ikke er helt fastlagt.

Økonomi på elevområdet

Sundhed og Omsorg har siden 2019 haft et øget optag af elever til social- og sundhedsuddannelserne som følge af dimensioneringsaftale om markant flere elevpladser til imødegåelse af fremtidig behov for medarbejdere i ældre- og sundhedssektoren. En stor andel af eleverne er vokselever, som er væsentligt dyrere end almindelige elever. Det har medført et stort forventet merforbrug på elevområdet.

Der er søgt om 2,8 mio. kr. til flere elever fra budget 2021. Der er fra 2021 tilført 2,5 mio.kr. i budget til elever.

Hverdagseffektiviseringer

Sundhed & Omsorg har fra 2017 skullet finde hverdagseffektiviseringer for mere end 8 mio. kr. Pga. covid19 har Sundhed & Omsorg ikke kunnet arbejde med disse i år på samme måde som tidligere. F.eks. er der flere indsatser indenfor

velfærdsteknologi, der ikke er arbejdet med i indeværende år. Det forventede merforbrug er beløbet for 2020 på 2,2 mio. kr. samt en rest fra tidligere år.

Tunø

Sundhed & Omsorg har i 2020 et merforbrug til hjemmehjælp og sygeplejeberedskab på Tunø (en del af merforbruget på frit valg og sygepleje). Årsagerne er dels øgede udgifter til ensretning af serviceniveauet på Tunø til serviceniveauet på fastlandet på baggrund af afgørelse fra ankestyrelsen, samt øgede udgifter til sygeplejeberedskabet, da det ikke har været muligt at ansætte en sygeplejerske bosat på Tunø.

Der er samlet søgt om 0,5 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter fra budget 2021. Der er fra 2021 tilført 0,5 mio.kr. i budget til beredskab på Tunø.

Specialiseret pleje til svært demente (fast vagt)

Sundhed & Omsorg forventer en udgift på 0,8 mio. kr. til specialiseret pleje til svært demente. Specialiseret pleje til svært demente kræver et højt kompetenceniveau i forhold til borgere med komplekse udfordringer, og det har været nødvendigt at bruge et privat firma til faste vagter hos borgere på korttid og i plejeboliger. I 2019 var udgiften på 0,1 mio. kr.

Specialiseret rehabilitering

Ved 1. økonomiopfølgning blev specialiseret rehabilitering taget med i Sundhed og Omsorgs indberetning. Her ved 2. økonomiopfølgning er der blevet lavet en særskilt opfølgning for sundhedsområdet, hvori der redegøres for den specialiserede rehabiliterings forbrug.

Merudgifter pga. covid19

Sundhed & Omsorg har modtaget 1,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter pga. covid19 i perioden 16. marts til 30. juni. Herudover forventes følgende større udgifter pga. covid19, som ikke er indregnet i opfølgningen:

Træning: der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af mindre hold til træning og ergonomiundervisning, mere hjemmetræning samt færre indtægter.

Sundhedskonsulent: forventet udgift på ca. 250.000 kr. til opfølgning, vejledning mm. i forbindelse med covid19 for hele Odder Kommune.

Plejecentre, korttid samt frit valg: øgede udgifter til rengøring 2. halvår 2020 på ca. 950.000 kr.

3. Tiltag for at modvirke afvigelse

Sundhed & Omsorg arbejder løbende på at imødegå den økonomiske udfordring i forhold til flere ældre og det nære sundhedsvæsen.

Særlige initiativer:

- Videreførelse af igangsatte tiltag med DigiRehab og skærmkommunikation samt andre velfærdsteknologiske tiltag.
- Elever: der ansøges om flere midler til området fra puljer, som er blevet tilgængelige i år. Der vil bl.a. blive søgt midler til rekruttering af elever og projektledelse i forbindelse med rekruttering. Der er også fokus på at indarbejde eleverne mere i vagtplaner i områderne, så arbejdsværdien af eleverne øges, og dermed indhente en besparelse på andre områder.
- Oprettelse af radikale nye tiltag, som f.eks. en særlig task force, i forhold til borgere med komplekse udfordringer, for at nedbringe udgifterne til meget dyre løsninger.
- Ruteplanlægning i Sygeplejen og Hjemmeplejen – digitalisering og optimering af ruteplanlægning. Projekt er i opstartsfasen.
- Dosisdispensering – øget brug af dosisdispensering i Sygeplejen.
- Bilskader – nedbringelse af bilskader.

Specialiserede rehabiliteringsforløb - Sundhedsområdet:

Sundhedsområdet, hvor den specialiserede rehabilitering indgår, er ikke omfattet af de gældende overførselsregler.

Der forventes et merforbrug på 3,42 mio. kr. på specialiserede rehabiliteringsforløb i 2020.

På områderne ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi forventes et mindreforbrug på hhv. 0,15 mio. kr. og 0,45 mio.kr. Forvaltningen indstiller, at mindreforbruget, på de to sundhedsområder, er med til at dække

merforbruget som den specialiserede rehabilitering genererer, hvorefter det forventede resultat for 2020 er et merforbrug på 2,82 mio. kr.

Mio.kr.	Forventet resultat ved 1. økonomifølge	Forventet resultat ved 2. økonomifølge
Specialiseret genoptræning	0,6	3,42
Ambulant specialiseret genoptræning		-0,15
Vederlagsfri fysioterapi		-0,45
I alt	0,6	2,82

Specialiseret rehabilitering (døgnophold)

Få borgere modtager et specialiseret rehabiliteringsforløb, som døgnophold, efter Sundhedslovens §140. Disse døgnophold er udgiftskrævende. Merforbruget på 3,42 mio. kr. vedrører 6 borgere. Opgaven kan ikke varetages i Sundhed og Omsorgs regi, da der stilles specielle krav til kompetencer og udstyr. Odder Kommune har ikke haft denne type genoptræningsplaner tidligere, derfor har det været nødvendigt at erhverve ophold hos eksterne leverandører, såsom Tagdækkervej i Hammel, Vejlefjord eller Vital Horsens.

Der er ved 2. budgetopfølgning tale om 6 borgere med komplekse udfordringer, som i 2020 er blevet udskrevet fra sygehuset med et specialiseret rehabiliteringsforløb udenfor Odder Kommune.

Inden den enkelte borger bliver udskrevet med en genoptræningsplan, som kræver et specifikt behandlingsophold er Sundhed og Omsorg i tæt dialog med Regionen omkring denne genoptræningsplan, så der sikres det helt rette behandlingsforløb for den enkelte borger. Det har derfor også været muligt at skabe et genoptræningsforløb for én enkelt borger i eget hjem, med hyppig ergoterapi og fysioterapi på avanceret niveau, samt Aktiv hverdagsforløb, i stedet for at benytte Tagdækkervej i Hammel. De 6 andre borgere, som har fået tilbud leveret af eksterne leverandører, har det ikke været muligt at lave forløb til i eget hjem, da det ville kræve højere normering (døgnbemanding) og specialiserede kompetencer indenfor neurorehabilitering for både plejepersonale og terapeuter.

Odder Kommune har i årene op til 2020 ikke haft denne type genoptræningsforløb, og dermed er en stigning med/til 6-7 borgere meget usædvanlig. Odder Kommunes træningscenter og forvaltningen har derfor været i kontakt med andre kommuner. Til sammenligning plejer Holstebro og Herning at have ca. 6 borgere med specialiserede rehabiliteringsforløb af denne type, årligt, og Aarhus Kommune har i gennemsnit 28 årligt, hvoraf de kan håndtere 4-5 i kommunens eget regi.

Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning er en del af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Som følge af de vanskeligheder, der har været med registreringen af patienter i LPR-systemet, er det besluttet, at den aktivitetsbaserede afregning er suspenderet.

Det betyder et forventet mindreforbrug på den ambulante specialiserede genoptræning på 150.000 kr. Disse midler foreslås overført til delvis dækning af merforbruget til den specialiserede genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi

Der har været en generel nedgang i afregningen af vederlagsfri fysioterapi i 2020. Om denne nedgang skyldes Covid19, en kortvarig tendens eller et generelt faldende behov, er uklart. Men selvom tendensen skulle være midlertidig, er der som følge heraf genereret et mindreforbrug i 2020 på 450.000 kr., som foreslås anvendt til delvis dækning af merudgifter til den specialiserede rehabilitering.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 21. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. november 2020

- Byrådet d. 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter muligheden for budgetoverholdelse i Sundhed og Omsorg

At det forventede mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi og ambulans specialiseret genoptræning i 2020, på i alt 600.000 kr., overføres til delvis dækning af det forventede merforbrug på specialiserede rehabiliteringsforløb

At der ydes en tillægsbevilling på 2,82 mio. kr. til dækning af merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb, som finansieres af kasseforbrug

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 21-10-2020 - 14:00

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede muligheden for budgetoverholdelse i Sundhed & Omsorg. Der blev udtrykt stor tillid til forvaltningens arbejde for at opnå budgetoverholdelse. Det er udvalgets opfattelse, at flere af merudgifterne skyldes udefrakommende begivenheder som eksempelvis øget elevoptag.

Indstilles til godkendelse

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Arbejdsmarkedsudvalg, tillægsbevillinger på baggrund af Økonomioversigt 2, 2020

Resumé

På baggrund af indberetningerne til Økonomioversigt nr. 2-2020, ansøger jobcentret om en tillægsbevilling på 13,6 mio. kr., således at budgettet på overførselsindkomster (forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige) under Arbejdsmarkedsudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat 2020.

Baggrund for sagen

Arbejdsmarkedsudvalget skal som led i Økonomioversigt nr. 2 for 2020 ansøge om tillægsbevillinger, således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat. Ansøgningen videregives til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november sammen med ansøgninger fra de øvrige udvalg.

Inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser indberetningerne til Økonomioversigt nr. 2 for 2020, at jobcentret forventer et merforbrug på 13,6 mio. kr. til indkomstoversler (det ikke-forsikrede område og det forsikrede område).

Som følge af Covid-19 situationen på arbejdsmarkedet indgik KL og regeringen til Økonomiaftale 2021 aftale om en midtvejsregulering 2020 af indkomstoversler herunder dagpenge svarende til en kompensation til Odder Kommune på 26,2 mio. kr. Jobcentret forventer således, at der bliver brug for ca. halvdelen af kompensationen. Der kan forventes en efterregulering af kommunerne, når man kender den faktiske udgiftsudvikling i 2020.

Nedenfor vises fordelingen af merforbruget på indkomstoversler til ikke-forsikrede og forsikrede ledige på de enkelte områder (minustal er mindreforbrug):

Område	Beløb i 1.000 kr.
FGU	-500
Integration	-928
Førtidspension og Seniorpension	4.133
Sygedagpenge	1.243
Kontant- og uddannelseshjælp	3.595
Revalidering	-166
Fleksjob	-3.550
Ledighedsydelse	3.368
Ressource- og jobafklaringsforløb	-3.850
Driftsudgifter mm.	9
Dagpenge	10.230
I alt	13.584

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til jobcentrets budgetafvigelser under Arbejdsmarkedsudvalget henvises til bilaget: Økonomioversigt nr. 2 2020, hvori jobcentrets indberetninger til Økonomioversigt nr. 2 fremgår.

Sagens gang

- Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. november 2020
- Byrådet d. 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling på 13.584.000 kr. til indkomstoverskrifter i henhold til ovenstående skema

At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på mødet Arbejdsmarkedsudvalget 22-10-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

Å
Å

Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2020 (Økonomiudvalget)

Punkt 8: Forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029

Resumé

Anvendelsen af rammeområde 5.BE.1 i Kommuneplan 2017-2029 ønskes udlagt til blandet bolig og erhvervsområde med tilhørende havneaktiviteter ved Hou Havn med en ændret bebyggelsesprocent samt en ændret maksimal antal etager.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 med tilhørende miljørapport vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund for sagen

I forbindelse med udbuddet af et udviklingsområde ved Hou Havn blev Projektet Færgebyen præsenteret for Byrådet på temamøde d. 24.10.2019. Det udbudte areal, på ca. 1,5 ha, blev efterfølgende solgt til Færgebyen ApS af Byrådet d. 8.11.2019.

Den nye planlægning tager udgangspunkt i projektet Færgebyen samt Helhedsplanen for Hou Havn. Der ønskes, at skabe et område på havnen, der summer af liv året rundt og bygger videre på de kvaliteter, der er på havnen i dag. Det er intentionen at skabe en variation af attraktive beboelsesmuligheder, nye erhvervsmuligheder samt imødekommende uderum til glæde for lokalbefolkningen, og som medvirker til at tiltrække endnu flere besøgende.

De ønskede fremtidige tiltag kan ikke realiseres fuldt ud inden for den kommuneplanramme og de lokalplaner, der gælder for området i dag. Økonomiudvalget har tidligere på møde d. 4. maj 2020 vedtaget, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029. ??????Forslag til lokalplan nr. 5040 for Færgebyen udarbejdes og behandles sideløbende.

Lovgrundlaget er:

- Planloven, LBK nr. 1157 af 01.07.2020 med senere ændringer.
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25.06.2020.
- Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplanens ramme ønskes ændret i overensstemmelse med projektet "Færgebyen" for, at planlægning af arealet kan realiseres. Der er i den forbindelse udarbejdet Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029. Se bilag 1.

Området er omfattet af ramme 5.BE.1 i Kommuneplan 2017-2029, og anvendelsen er udlagt til et område for blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 42, en maksimal antal etager på 4 og en maksimal bygningshøjde på 20 m.

Med kommuneplantillæg nr. 21 for rammeområde 5.BE.1 ændres bebyggelsesprocenten til 60 og det maksimale antal etager ændres til 5, der ændres ikke i selve bygningshøjden.

Herudover justeres rammeområdets afgrænsning således, at den følger afgrænsningen af ny lokalplan nr. 5040 mod nord, hvilket betyder en reduktion af rammeområde 5.HA.1. Ligeledes reduceres afgrænsningen af rammeområde 5.BE.1 mod sydvest, således at den del fremtidigt vil indgå i rammeområde 5.HA.2.

Formålet med planlægningen er bl.a. at muliggøre et areal til havneplads og havnepromenade, et område til parkering og vinteroplag af lystbåde samt mulighed for, at der kan opføres en erhvervs- og boligbebyggelse inden for et afgrænset areal og fra 2 - 5 etager.

Forslag til lokalplan nr. 5040

Forslag til lokalplan nr. 5040 er udarbejdet sideløbende med Forslag til kommuneplantillæg nr. 21. Lokalplanforslaget er behandlet på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020 og skal efterfølgende i Byrådet den 9. november 2020.

Klimatilpasning

Der udarbejdes sideløbende en udviklingsplan for klimatilpasning for Hou By, som også tager hensyn til en ny planlægning ved Hou havn. Der er i forbindelse med Færgebyprojektet udarbejdet et notat som estimerer en anbefalet sokkelkote for det planlagte byggeri, som sikrer mod en 100 års-hændelse i 2120. Det anbefales derfor, at der fastsættes en sikringskote til kote 2,60 m DVR 90. Se bilag 2.

Boligbebyggelsen hæves og der etableres samtidig en klimamur mod bebyggelsen, der følger havnepromenaden og rundt om delområdet. Bebyggelsen vil derfor stå på et plateau. Der skal skabes en blød overgang mellem bebyggelse og promenade med mulighed for ophold, beplantning og udsmykning.

Forslag til lokalplan nr. 5040 for Færgebyen - blandet bolig- og erhvervsområde ved Havnegade på Hou Havn.

Klimatilpasningen udføres primært gennem landskabelige tiltag i jord som forstærkes med sten, beton, træ og beplantning. Ramper og trapper gør det muligt at passere op på det hævede plateau.

Miljørapport

Forvaltningen har tidligere vurderet, at planforslagene skal miljøvurderes. COWI har derfor udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljørapporten har vurderet konsekvenserne af projektets påvirkning på landskab og visuelle forhold, støj, trafik, klima og vand samt jordforurening. Se bilag 3.

Miljørapporten har vist, at visuelle forhold, trafik, klima og vand samt jordforurening vil kun have lille eller ingen påvirkning på lokalplanområdet eller omgivelserne.

Støjberegninger har derimod vist, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ikke kan overholdes i nattimerne, grundet kølecontainere på havnen. Der er givet to løsninger for overholdelse af kravet i natperioderne:

1. Etablering af en støjskærm på 20 meter.
2. Etablering af afskærmning eller bygning til kølecontainerne.

Det vurderes, at en 20 meter høj støjskærm ikke er en gangbar løsning grundet bl.a. visuel påvirkning og skyggepåvirkning. Grænseværdierne vil være overholdt ved løsningsforslag 2 og det vurderes derfor, at der skal arbejdes videre med en afskærmning af kølecontainerne. Begge muligheder er dog givet i lokalplanen. Det anbefales endvidere, at kølecontainerne drives fremover med el fremfor diesel.

Sagens gang

- Økonomi- og erhvervsudvalget d. 2. november 2020
- Byrådet d. 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1_Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 for Hou Havn

Bilag 2_Klimanotat med anbefalet sokkelkote for Færgebyen

Bilag 3_Miljøvurdering for Færgebyen Hou Havn

Punkt 9: Opfølgning på forudgående høring - igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 5.F.1 ved Hou Strandcamping

Resumé

Ejer af Hou Strandcamping ønsker, at den eksisterende campingplads omdannes til kombineret camping-, sommer- og helårsboligbebyggelse og har fremsendt projekt herfor.

Der har været afholdt en foroffentlig høring i 4 uger fra den 6. juni til den 4. juli 2019. Der kom 7 høringssvar i høringsperioden og ét efter høringsperioden. Der har været afholdt en markvandring onsdag den 18. september 2019.

Der er udarbejdet en klimatilpasningsrapport for Hou Strandcamping og en naturkonsekvensvurdering af klimatilpasningsprojektet.

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, på baggrund af vedlagte dispositionsforslag og resultater fra rapport om klimatilpasningsprojekt, som efterfølgende sendes i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund for sagen

Sagen er tidligere behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. maj 2019, hvor det blev vedtaget at afholde en forudgående offentlighed på 4 uger i forbindelse med ændring af rammeområde 5.F.1 i Kommuneplan 2017-2029.

Miljø- Teknik og Klimaudvalget besluttede den 30. april 2019, at udvalget ville behandle sagen, når der foreligger en konkret beskrivelse af den nødvendige klimatilpasning for området, samt at der foreligger resultat af foroffentlighedshøringen. Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 20.10.2020, at der udarbejdes et forslag til lokalplan, men at huse til helårsbeboelse udgår af planen og antallet af sommerhuse bliver maks. 8 og med en grundstørrelse på 1.000 - 1.200 m².

Klimatilpasningsprojektet for Hou Strandcamping er bestilt og betalt af projektudvikler/Hou Strandcamping.

Lokalplanen skal sikre, at der først kan opnås en byggetilladelse når klimatilpasningsprojektet er godkendt af Odder kommune. Lokalplanbestemmelserne vil stille krav om, at der etableres afværgeforanstaltninger, der er fundet frem til i klimatilpasningsprojektet og det vil være med et krav i lokalplanen, at de er etableret inden der kan opnås en ibrugtagningstilladelse.

Klimatilpasning

Hou Strandcamping og det omkringliggende sommerhusområde har i flere tilfælde været oversvømmet af vand fra Spøttrup Bæk i forbindelse med kraftige nedbørshændelser. Hyppigheden af oversvømmelser må forventes at stige i forbindelsen med de igangværende klimaforandringer.

Gældende lovgivning er: Planloven, Kommuneplan 2017-2029 og ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser.” BEK nr. 844 af 30.6.2010. Derudover kræver projektet dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Kystbeskyttelsesloven og Habitatbekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Der er indkommet 8 høringssvar, her af 4 fra private borgere, et høringssvar fra Spøttrup Strands Grundejerforeningen og 3 samlede høringssvar fra de nærmeste naboer. Der har været afholdt en markvandring onsdag den 18. september 2019.

Vedr. bekymring for oversvømmelser:

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en klimatilpasningsprojekt, der sikre at områdets klimaudfordringer bliver løst.

Odder kommune stiller krav om, at det nye sommerhusområde ved Hou Strandcamping skal klimasikres mod en 50 års regnhændelse samt en 50-års stormflodshændelse. Odder Kommune stiller krav om, at det nye lokalplanområde sikres til minimum kote 2,1 m DVR90 med mulighed for at hæve digerne i takt med truslen om stormflod forandrer sig.

Vedr. sommerhusgrunde:

Areal til de 15 sommerhusgrunde har zonestatus som sommerhusområde i Kommuneplan 2017-2029. Området blev oprindeligt udlagt i bygningsvedtægt for Odder Kommune den 25. marts 1974. Dengang blev muligheden for at udstykke arealet til sommerhuse ikke udnyttet, og der blev i stedet med tiden etableret campingplads. Udpegning til eller tilbageførsel af sommerhusområder kan alene foretages af staten.

Vedr. strandbeskyttelseslinje:

Der forekommer ingen ændringer i standsbeskyttelseslinjen og reglerne herom overholdes. Realisering af sommerhuse forudsætter ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Miljø-, Teknik og Klimaudvalget

Sag om igangsætning af lokalplanlægning behandles på møde i Miljø-, Teknik og Klimaudvalget den 20. oktober 2020.

Klimatilpasningsprojekt

Der er udarbejdet et klimatilpasningsprojekt af WSP (tidligere Orbicon) på vegne af Hou Strandcamping. Projektet dokumenterer at de kommende sommerhusarealer forventes at kunne honorere sikringsniveauet, som udmeldt af Odder Kommune.

Projektet omfatter følgende:

- Forlægning af Spøttrup Bæks udløb til nord for campingpladsen.
- Udbygning af eksisterende kystdige og renovering af eksisterende udløb ved etablering af pumpe løsning, vedligeholdt af et privat pumpelag.
- Etablering af nyt dige på tværs af nuværende Spøttrup Bæks forløb, opstrøms nuværende campingplads.
- Etablering af afværgeforanstaltning (dige) ved ejendommen Hølkenhavevej 40.
- Etablering af erstatningsnatur langs omlagt vandløb.

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029

Realisering af projektet forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde, der omfatter selve klimaprojektet med forlægning af Spøttrup Bæk. Herudover skal kommuneplantillægget omhandle ændret anvendelse til sommerhusgrunde.

Forudsatte dispensationer

Naturbeskyttelsesloven (nbl)

- Projektet vil medføre anlæg af tre diger delvist beliggende i § 3-beskyttet natur. Desuden ændres hydrologien og der skabes en naturlig dynamik mellem de § 3-beskyttede kystnære lavbundsarealer og havet.

Disse ændringer vil påvirke naturområdernes tilstand, hvilket forudsætter, at der skal dispenseres fra nbl § 3. Odder Kommune er myndighed. Der vil blive stillet krav om erstatningsnatur i forholdet 1:2.

- Forlægning af et § 3 beskyttet vandløb Spøttrup Bæk, samt etablering af frit udløb forudsætter dispensation fra nbl § 3. Odder Kommune er myndighed.

Forlægning af Spøttrup Bæks udløb, sikring af udløbet, anlæg af gangbro samt anlæg af dige på tværs af det nuværende Spøttrup Bæk sker inden for strandbeskyttelses-linjen (nbl § 15). Disse tiltag forudsætter, at der kan dispenseres fra nbl § 15. Kystdirektoratet er myndighed.

Kystbeskyttelsesloven

- Etablering af diger/dæmninger til beskyttelse mod havvand kræver tilladelse efter § 3 i kystbeskyttelsesloven (dispensation fra strandbeskyttelse inkluderet), Odder Kommune er myndighed. Dette gælder også i forhold til kontraklap og pumpe, der er en nødvendig del af anlægget, hvis den ønskede reduktion af risiko skal opnås.
- Forlægning af Spøttrup Bæks udløb kræver en tilladelse efter § 16a stk. 3 i kystbeskyttelsesloven, da der er tale om en terrænændring der vil kunne påvirke kystens naturlige dynamik på stedet, Kystdirektoratet er myndighed.

Vandløbsloven

- En forlægning/omlægning af vandløbet kræver godkendelse efter vandløbslovens kap 6.

Terrænregulering skal projekteres i overensstemmelse med vandløbslovens § 6, stk. 1, at ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse må ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendom. Projektet må ikke give anledning til reducerende afvandingsforhold for naboejendomme.

Vandløbet er omfattet af vandområdeplanerne med manglende målopfyldelse.

Planloven

- En del af klimatilpasningsprojektet er beliggende inden for lokalplanområdet mens andre dele vil blive beliggende i landzone.

En godkendelse af et samlet klimatilpasningsprojekt som kan honorere kommunens sikringsniveauer er en forudsætning for at der kan vedtages en lokalplan for området.

De dele af projektet, som vil medføre en ændret arealanvendelse i landzone, herunder etablering af dæmninger forudsætter en landzonetilladelse jf. planlovens § 35. Odder Kommune er myndighed.

Jordforurening

- En del af det oversvømmede areal er kortlagt V1, hvilket kræver at projektet skal i høring hos Region Midtjylland.

VVM-screening

- I forbindelse med godkendelse af det samlede klimatilpasningsprojekt skal der foretages en VVM-afgræsning, hvor Odder Kommune på baggrund af en VVM-ansøgning gennemføre en VVM-screening med henblik på at træffe afgørelse om projektet har VVM-pligt.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, med baggrund i naturkonsekvensvurderingen, at der opnås en forbedring i naturkvaliteten i vandløbet ved fjernelse af spærringen i Spøttrup Bæk. Det nye vandløbstrace får et naturligt udløb der kan medvirke til en forbedret økologisk tilstand.

Ved etablering af diger i beskyttet natur i ådalen, inddrages ca. 1000 m² beskyttet natur og den ændrede hydrologi og øgede saltvandspåvirkning kan ændre vegetationen i ådalen. Langs den nye strækning af Spøttrup Bæk, udlægges et areal på 4500 m² som kan udvikles til erstatningsnatur. Herved kan der skabes et sammenhængende naturområde fra ådalen og ud til havet. En dispensation ift. nbl § 3 skal ske på baggrund af en vurdering af, at projektet samlet set har en naturforbedrende effekt.

Pumpe-digelag:

Projektet forudsætter at pumpe-dige anlægget skal vedligeholdes af et pumpe-digelag. Udgifter til vedligeholdelse udarbejdes efter fordelingsnøgle med udgangspunkt i interessenternes nytte af anlægget.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020

Forvaltningen indstiller

At udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 12 igangsættes som beskrevet under forvaltningens bemærkninger

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1_Høringsnotat ifm. foroffentlig høring_Hou Strandcamping

Bilag 2_Hou Strandcamping_hørings svar

Bilag 3_Referat - Markvandring ved Hou Strandcamping

Bilag 4_Klimatilpasningsprojekt for Hou Strandcamping_version3.1

Bilag 5_Naturvurdering_version_03

Punkt 10: Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 - grøn bosætning i Assedrup

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029, der muliggør at, der kan etableres boligbebyggelse i 2 etager. Desuden tilrettes område til potentiel natur, så det følger område udpeget til lavbundsareal i Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring.

Baggrund for sagen

Sagen har sidst været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2020, hvor udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 ud fra projektet "Assedrup Bakke" og under hensyn til forvaltningens bemærkninger.

Bebyggelsen "Assedrup Bakke" etableres inden for det eksisterende rammeområde 3.BL.5. med en bebyggelsesprocent på 30 og en forventning om, at der kan etableres ca. 50 boliger inden for området. Assedrup ligger inden for kystnærhedszonen ca. 2 km fra Norsminde Fjord. I kystnærhedszonen skal man efter planlovens § 5b give en planlægningsmæssig og/eller en funktionel begrundelse for, hvorfor der ønskes at etablere bebyggelse i kystnærhedszonen. Det nærværende område "Assedrup Bakke" er som ovenfor nævnt inden for kommuneplanramme 3.BL.5, men antallet af boliger er øget i forhold til, hvad der var forventet i Kommuneplan 2017-2029. Dette er begrundet med en mere realistisk udnyttelse af arealet med en bebyggelsesprocent på 30. Det skal her nævnes, at i kommuneplanramme 3.BL.5 er bebyggelsesprocenten fastsat til 40.

Den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for at etablere et projekt som "Assedrup Bakke" inden for kystnærhedszonen er en gunstig, stationsnær beliggenhed ved den eksisterende station i Assedrup. Det er således en del af den grønne omstilling, hvor der i højere grad sættes på at etablere boliger i tilknytning til Letbane stop og herved understøtte brugen af den kollektive trafik, der er baseret på vedvarende energi. Med den igangværende letbanedrift og den nære placering 15-25 min. fra forskellige stoppesteder i Aarhus, oplever Odder Kommune en efterspørgsel på boliger i Assedrup. Etablering af boliger som "Assedrup Bakke" understøtter således også investeringer, der allerede er foretaget i infrastrukturen.

Lovgrundlaget er Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK nr. 973 af 25.6.2020 samt Kommuneplan 2017-2029.

Forvaltningens bemærkninger

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at det ikke er sandsynligt, at kommuneplantillægget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering. Afgørelse om ikke at miljøvurdere vil blive annonceret samtidig med offentliggørelse af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 3038

Der udarbejdes sideløbende et forslag til Lokalplan nr. 3038, der muliggør etablering af projekt "Assedrup Bakke". Forslag til Lokalplan nr. 3038 er behandlet på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020.

Sagens gang

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres med høringsfrist i 8 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

FORSLAG til kommuneplantillæg nr. 17

Punkt 11: Tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 3038, Assedrup Bakke

Resumé

Tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på, at oprette kloakopland til håndtering af spildevand i lokalplanområde 3038.

Forvaltningen indstiller forslag til tillæg 6 med bilag til godkendelse, samt at det sendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre separat kloakering af ejendomme i lokalplan 3038. Herunder at håndtere afledning af husspildevand i lukket rørføring til Odder Renseanlæg og give mulighed for at etablere håndtering af regn- og overfladevand på terræn.

I henhold til miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020, er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Screeningen konkluderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund heraf kan Odder Kommune beslutte, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til kommunens gældende spildevandsplan.

Forvaltningens bemærkninger

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning.

Den offentlige høring af tillægget, inklusiv bilag, annonceres på kommunens hjemmeside i otte uger.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020
- Økonomiudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers offentlig høring

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 20-10-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, spildevandsplan, tillæg nr. 7, lokalplan 3038

Miljøscreening, tillæg nr. 7, lokalplan 3038

Forslag til udkast til vedtægter til privat vandlav

Punkt 12: Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan for lokalplan 1148, Løkkegårdsparken

Resumé

Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på, at oprette kloakopland til håndtering af spildevand i lokalplanområde 1148.

Forvaltningen indstiller forslag til tillæg 6 med bilag til godkendelse, samt at det sendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre separat kloakering af ejendomme i lokalplan 1148. Herunder at håndtere afledning af husspildevand i lukket rørføring til Odder Renseanlæg og give mulighed for at etablere håndtering af regn- og overfladevand på terræn.

I henhold til miljøvurderingsloven, LBK nr 973 af 25/06/2020, er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Screeningen konkluderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund heraf kan Odder Kommune beslutte, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 6 til kommunens gældende spildevandsplan.

Forvaltningens bemærkninger

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning.

Den offentlige høring af tillægget, inklusiv bilag, annonceres på kommunens hjemmeside i otte uger.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020
- Økonomiudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers offentlig høring

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 20-10-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, tillæg nr. 6, lokalplan 1148

Miljøscreening, tillæg nr. 6, lokalplan 1148

Punkt 13: Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 5040, Færgebyen i Hou

Resumé

Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på, at oprette kloakopland til håndtering af spildevand i lokalplanområde 5040.

Forvaltningen indstiller forslag til tillæg 8 med bilag til godkendelse, samt at det sendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund for sagen

Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre separat kloakering af ejendomme i lokalplan 5040. Herunder at håndtere afledning af husspildevand i lukket rørføring til Odder Renseanlæg og give mulighed for at etablere håndtering af regn- og overfladevand på terræn.

I henhold til miljøvurderingsloven, LBK nr 973 af 25/06/2020, er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Screeningen konkluderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund heraf kan Odder Kommune beslutte, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 8 til kommunens gældende spildevandsplan.

Forvaltningens bemærkninger

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens klimaplanlægning.

Den offentlige høring af tillægget, inklusiv bilag, annonceres på kommunens hjemmeside i otte uger.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020
- Økonomiudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers offentlig høring

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 20-10-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

UDKAST, spildevandsplan, tillæg nr. 8, lokalplan 5040

Miljøscreening, spildevandsplan, tillæg nr. 8, lokalplan 4050

Forslag til udkast til vedtægter til privat vandlav

Punkt 14: Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser forud for Statens vandområdeplaner 2021-2027

Resumé

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, i forbindelse med Miljøstyrelsens forberedelse af vandområdeplaner for 3. planperiode (Vandområdeplaner 2021-2027).

I processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra Vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Formålet er at opfylde vandområdeplanernes miljømål på vandløb.

Odder Kommune er omfattet af 3 hovedvandoplande Horsens Fjord, Randers Fjord og Århus Bugt. Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord er det opland med forslag til konkrete indsatser til fysiske forhold i vandløb beliggende i Odder Kommune.

Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Baggrund for sagen

Kommunerne har i efteråret 2019 fået til opgave, forud for vandområdeplan 2021-2027, at indsende forslag til konkrete indsatser til forbedring af fysiske forhold i vandløb. Dette via lokale vandråd, til rådgivning af kommunen. Med opgaven fra Miljøstyrelsen er kommuner, og til lejligheden oprettede vandråd for hver vandopland, blevet anvist faste rammer om specifikke vandløbsstrækninger og spærringer i vandløb, samt økonomi til indsatser.

Odder Kommune er omfattet af 3 hovedvandoplande hhv. 1.9 Horsens Fjord, 1.5 Randers Fjord og 1.7 Århus Bugt.

Horsens Fjord 1.9 er det eneste opland, hvor der er udarbejdet forslag til konkrete indsatser til forbedring af fysiske forhold i vandløb beliggende i Odder Kommune. Kommunalbestyrelsen i kommunen skal udelukkende godkende det indsatsprogram, der er foreslået i kommunen. Udpegede sekretariatskommuner (Hedensted i 1.9) har koordineret vandrådsarbejdet. For yderligere beskrivelse om baggrund henvises til Bilag 4.

Miljøstyrelsens frist for indsendelse af forslag er den 22. november 2020. Kommunernes bidrag vil herefter indgå i grundlaget for statens vandområdeplaner for 2021-2027. Vandområdeplanerne skal være vedtaget den 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027. gennemførelse af vandområdeplanernes indsatser er bindende for kommunen. For yderligere beskrivelse henvises til Bilag 4.

Forvaltningens bemærkninger

1.9 Horsens Fjord: Den økonomiske ramme for statslige midler til indsatsprogrammet i hele oplandet til Horsens Fjord er 9.241.000 kr. Det endelige oplæg til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der forventes at medføre målopfyldelse for 84 km vandløb og sanering af 11 spærringer.

Et uddrag af oplægget vedrørende Odder Kommunes tildeling for hovedvandoplandet fremgår af Bilag 1.

For Odder Kommune er der foreslået indsatser for 2.843.785 kr. Det er indsatser fordelt på 42 km vandløb på 8 forskellige vandområder, med forbedring af fysiske forhold med genslyngning, udlægning af grus og sten og etablering af sandfang. Det er fjernelse af 5 spærringer på forskellige vandløb. En oversigt over indsatser i Odder Kommune fremgår af Bilag 1.

Der kan indberettes øvrige indsatser i VP3, såsom større ådalsprojekter, der ligger ud over ovenstående økonomiske rammefordeling af statslige midler. For Odder Kommune stilles forslag om, at indberette 2 øvrige indsatser. Den ene i Rævs Å (Odder Å): Genskabelse af ådal på strækningen inden udløb til Norsminde Fjord. Den anden i Malskær Bæk med restaurering af hele ådalen. Begge fremgår som 'øvrige indsatser' på Bilag 1.

1.5 Randers Fjord opland: Odder Kommune er omfattet af ubetydelig del af 1.5 Randers Fjord. Der er ikke udarbejdet forslag til konkrete indsatser til forbedring af fysiske forhold i vandløb beliggende i Odder Kommune.

De vandløbsstrækninger og spærringer Miljøstyrelsen har udpeget, som risikovandløb (risiko for ikke at kunne opfylde målsætning om god økologisk tilstand i 2027) i Odder Kommune, har hovedforløb i Skanderborg Kommune, som ikke prioriterer strækningen med forslag til fysiske forbedringer. I henhold til principperne vedtaget i vandrådet for valg af vandløbsstrækninger, foreslår Odder Kommune således ikke indsatser i hovedvandopland 1.5.

1.7 Århus Bugt: Odder Kommune er omfattet af ubetydelig del af 1.7 Århus Bugt. Der er ikke udarbejdet forslag til konkrete indsatser til forbedring af fysiske forhold i vandløb i Odder Kommune i 1.7 Århus Bugt. Miljøstyrelsen har ikke udpeget vandløbsstrækninger eller spærringer på risikovandløb i Odder Kommune. Odder Kommune stiller dermed ikke forslag til konkrete indsatser til forbedring af fysiske forhold i vandløb i hovedvandomland 1.7.

Bidrag til Særlig Miljø Vurdering (SMV): Kommunerne skal bidrage til miljøstyrelsens miljørapport. Sekretariatet har udarbejdet et bidrag til SMV for 1.9 Horsens Fjord. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i beskrivelse af sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Bidraget fremgår af Bilag 2.

Vandrådets arbejde: Vandråd Horsens Fjord har afholdt 4 møder. Vandrådets arbejde er gennemført i en positiv ånd, med konstruktiv dialog. Rådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres samt, kombinationen af virkemidler der kan anvendes for at resultere i den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder er journaliseret af forvaltningen. Vandrådet får tilsendt de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for indsendelse til Miljøstyrelsen. Vandrådet har vedtaget en række overordnede bemærkninger til Miljøministeren og byrådene som fremgår af Bilag 3.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 20. oktober 2020
- Økonomiudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At forslag til indsatsprogram for fysiske forbedringer på vandløb, forud for Statens vandområdeplaner 2021-2027 vedtages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 20-10-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse idet det på mødet blev oplyst, at midler til realisering af indsatser finansieres af eksterne puljer

Bilag

BILAG 1, Oversigt over forslag til spærringer_indsatser_øvrige indsatser paa vandloeb - Horsens Fjord opland

Bilag 2. Særlig MiljøVurdering (SMV) for Horsens Fjord opland

Bilag 3. Overordnede bemærkninger fra Vandrådet i Horsens Fjord til Miljøministeren og byrådene

Bilag 4. Baggrundsnotat med tidsperspektiv - vandområdeplaner 2021-2027

Punkt 15: Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021-2022

Resumé

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2021 - 2022 er netop udsendt til godkendelse i de midtjyske byråd samt i regionsrådet.

Forvaltningen indstiller at byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021 - 2022.

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet i Midtjylland) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Udkast til rammeaftale er vedlagt som bilag

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen omfatter dels en faglig udviklingsdel og dels en styrings- og økonomidel.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer

I Odder Kommune arbejdes der med mental sundhed på tværs af børn, unge og voksenområdet. Odder Kommune har bl.a. fået bevilget penge af socialstyrelsen til et forbyggende tilbud til psykisk sårbare unge. Tilbuddet "Okay Ung" omfatter anonym rådgivning og støttende samtale- og gruppeforløb til unge med psykisk sårbarhed i alderen 13-25 år.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Odder Kommune arbejder fortsat med at udvikle lokale tilbud på tværs af børn, unge og voksenområdet. Særligt på autismeområdet har Odder Kommune udvidet kapaciteten betydeligt de seneste år. Etablering af nye boliger i Kildetoften, har afhjulpet udfordringen med at finde billige og egnede boliger. Samlet set har Odder Kommune nu både boliger, kompetencer og kapacitet, til at løse langt flere opgaver lokalt.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Sagen har været i høring i Handicaprådet, hvor de organisationsudpegede har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet har undret sig over, at FNs handicapkonvention ikke er nævnt under afsnittet ”mål og vision”. Det er især artikel 19, hvor der står under litra a),” at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl samt hvor og med hvem, de vil bo, på lige fod med andre, og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform”. Vi mener, det er meget vigtigt, at Regionen og kommunerne respekterer ordlyden i Handicapkonventionen.

Handicaprådet skal samtidig henvise til, at der er meget inspiration at hente i de selvejende botilbud. Handicaprådet er opmærksom på, at de private tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen, men når der især henvises til, at der mangler tilbud til borgere med autisme, vil det være fornuftigt at inddrage selvejende botilbud for at udvide viften af viden og antallet af tilbud. Det er særligt vigtigt, at der hentes så bred viden som muligt, når man i rammeaftalen ønsker øget vidensdeling.

Handicaprådet skal endvidere bemærke, at det er en uheldig udvikling, der finder sted i en del af regionens kommuner – en udvikling, der går ud over nogle af de mest skrøbelige borgere i vores samfund. Det synes at være magtpåliggende for mange kommuner at gøre brug af egne kommunalt drevne botilbud, også selv om prisen for et tilbud i et selvejende privattilbud er billigere.

Det er ikke ukendt, at kommunerne administrerer efter faste beslutninger, en del kommuner har besluttet, feks. at 70% af anbringelser i døgnophold skal være i kommunens egne botilbud. En sådan udmelding spænder ben for en reel individuel vurdering. Det er et grundprincip i al dansk lovgivning, at der skal foretages en individuel vurdering, hvorfor en sådan beslutning synes at være i strid med lovgivningen.

Det bekymrer også Handicaprådet at rammeaftalen anbefaler en 2% besparelse pr. år inden for et område, der i forvejen er presset i bund.

Det skal sluttelig bemærkes at Handicaprådets høringssvar ikke relaterer til kendte enkel sager i Odder kommune."

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender udkast til rammeaftale 2021 - 2022, herunder de 3 afrapporteringer på centrale udmeldinger.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021 - 2022, herunder de 3 afrapporteringer på centrale udmeldinger

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 21-10-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2021-22

Punkt 16: Beskæftigelsesplan 2021

Resumé

Byrådet forelægges det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse.

Baggrund for sagen

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal beskrive kommunens mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra beskæftigelsesministerens udmeldte mål og de aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede det første udkast til Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. september 2020. Udvalgets kommentarer og tilføjelser er indarbejdet i det endelige udkast til planen. Alle ændringer i planen er markeret med en streg ved siden af teksten.

Når Byrådet har godkendt udkastet til Beskæftigelsesplan 2021, vil planen blive sat op i et professionelt layout.

Det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2021 er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Beskæftigelsesplan 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i Odder Kommunes visioner og Odder Kommunes strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats.

Herudover tager beskæftigelsesplanen udgangspunkt i de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet, kommunens investeringer i beskæftigelsesindsatsen og ikke mindst den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med konsekvenserne af Covid-19 pandemien og den delvise nedlukning af Danmark.

Planen følger de seneste års strategier for beskæftigelsesindsatsen i Odder, så jobcentret kan arbejde videre i samme retning, som er sat med de seneste års reformer og investeringer.

Arbejdsmarkedsudvalget har prioriteret følgende fokuspunkter for indsatsen i 2021:

- En værdig sagsbehandling
- En styrket indsats for unge
- En styrket indsats for personer med funktionsnedsættelser
- En strammere praksis på sygedagpengeområdet
- Flere ordinære timer

I lyset af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet har Arbejdsmarkedsudvalget prioriteret følgende nye tiltag i 2021:

- Styrket indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet
- Styrket brug af ledige som vikarer
- Mere virtuel kontakt

Beskæftigelsesplanen indeholder:

- Forord
- De aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet
- Ministerens mål for 2021
- Fokuspunkter og nye tiltag i 2021
- Investeringerne i indsatsen
- Indsatsen for borgerne
- Den virksomhedsrettede indsats
- Samarbejde med eksterne
- Mål for indsatsen i 2021
- Budget 2021

Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 17. september 2020 besluttet, at målene i Beskæftigelsesplan 2021 revurderes i marts 2021, når de endelige resultater for 2020 foreligger. Det vil sikre, at målene for 2021 er fastlagt på grundlag af viden om indsatsen i hele 2020 og niveauet ved indgangen til 2021.

Som supplement til beskæftigelsesplanen vil jobcentret udarbejde en intern implementeringsplan med en beskrivelse af de aktiviteter, som jobcentret vil gennemføre for at nå målene i Beskæftigelsesplan 2021.

Sagens gang

- Arbejdsmarkedsudvalget den 22. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2021

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 22-10-2020 - 14:00

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2021. Udvalget ønsker, at måltallene tages ud af beskæftigelsesplanen, da de foreløbige måltal er misvisende på grund af den udvidede budgetramme som følge af Covid-19. De eneste tal i Beskæftigelsesplan 2021 vil derfor være budgettet for 2021.

De endelige måltal, som fastlægges i marts 2021, vil fremgå af jobcentrets implementeringsplan.

Med denne ændring indstilles Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2021 endeligt udkast

Punkt 17: Lukket: Udbud/virksomhedsoverdragelse rengøring Odder kommune

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at oplyse sagen yderligere.