

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 04-11-2024

Mødedato	Mandag d. 04. november 2024 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Allan Werk, Ditte-Marie Thejsen, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Lone Jakobi, Nikolaj Enggård Fogh, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering til/fra borgmesteren.....	5
Bedre muligheder for alle.....	6
Ændring af økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune.....	8
Maksimumtakst for forældrebetaling til frokostordninger til kommunale dagtilbud.....	13
Godkendelse af tilretning i Kvalitetsstandard for tøjvask og Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet	15
Danmarkskortet 2024.....	17
Igangsætning af projekt for Kulturama - Odder i forsøgsordning med frie bymidter.....	20
Opgradering af Grusparkeringen ved Pakhuset.....	24
Renovering af Torvet, 2025.....	26
Klima, medfinansieringsprojekt: slutregnskab risten ved Rådhusgade.....	29
Klima - medfinansieringsprojekt: slutregnskab for delprojekt Overskov.....	31
Klima_medfinansieringsprojekt: slutregnskab Th.Køhlsvej.....	33
Orientering om status for det sociale investeringsprojekt på sygedagpengeområdet.....	35
Lukket: Valg af leverandør til den lovpligtige eksterne revisionsopgave.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39
Underskriftsbemyndigelse.....	40

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Taget til efterretning

Bilag

Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk A.M.B.A. - Årsrapport 2023/24

Punkt 3: Orientering til/fra borgmesteren

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

- Hou Medborgerhus
- Havsamarbejdet
- Dialogmøde DI
- Orientering om Trolden
- Borgmestermøde RenoSyd

Punkt 4: Bedre muligheder for alle

S2024-3909

Resumé

Forvaltningen har undersøgt, hvordan der kan skabes "Bedre muligheder for alle" ved at undervise flere børn og unge med særlige behov på de lokale skoler. Intentionen er, at skabe rammer for, at skolerne i højere grad kan leve op til intentionerne i Børne- og Ungepolitikken.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet 6 anbefalinger, som omhandler organisering, økonomi og visitation. De 6 anbefalinger er beskrevet i høringsmaterialet "Bedre muligheder for Alle".

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende de 6 anbefalinger i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og handicaporganisationer.

Baggrund for sagen

Antallet af elever som henvises til specialklasser har været stigende i en årrække - både nationalt og lokalt. Fra skoleåret 2020/21 til 2024/25 er antallet af elever, som undervises i specialklasser steget fra 119 til 169. Samtidig oprettes der flere og flere mellemformer. Tendensen udfordrer elevernes fællesskaber i folkeskolen, deres muligheder for et godt liv på sigt samt sammenhængskraften i økonomien på området.

Temaet har været genstand for analyse og gentænkning flere gange, både i Odder og på landsplan.

Den 5. februar 2024 godkendte Udvalget for Børn og Skole forvaltningens oplæg til samlet proces for analyse af specialundervisningsområdet, justering af visitation og tilpasning af ressourcefordelingsmodel.

På et senere møde den 15. april vedtog Udvalget for Børn og Skole, at forvaltningen skulle arbejde ud fra en større inkludering af elever i almen miljøet og lade sig yderligere inspirere af erfaringer med at blot segregere få elever fra Lillehammer og Syddjurs.

Forvaltningen nedsatte herefter tre analysegrupper, som har arbejdet med

- a) Forhold som styrker børn og unges fællesskaber og skaber "Bedre muligheder for Alle"
- b) Før-visitation og visitation
- c) Ressourcefordelingsmodeller på specialområdet

Forvaltningen lægger op til en større gentænkning af almen og specialområdet. En mere inkluderende og mangfoldig folkeskole, som skaber "Bedre muligheder for Alle", fordrer at flere medarbejdere tilknyttes almenområdet - tæt på eleverne.

Det hører under Kommunalbestyrelsens kompetence at træffe beslutning om skolestruktur, specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf Folkeskoleloven § 40 stk. 2.

Kommunalbestyrelsen kan i alle sager anmode skolebestyrelserne om en udtalelse. Forvaltningen anbefaler, at skolebestyrelserne, MED-udvalgene og handicaporganisationer afgiver udtalelse i denne dag.

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af forvaltningens analyse vedtog chefgruppen på børne- og ungeområdet at indstille 6 beslutningspunkter til Kommunalbestyrelsen, som skal understøtte Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik fra 2019 og skolernes arbejde med at skabe fællesskaber og bedre muligheder for alle børn og unge.

1. Almenområdet skal styrkes, så de fleste børn kan blive i folkeskolens fællesskaber.
2. Forældresamarbejdet styrkes og forankres i de fire værdier for forældresamarbejde
3. Central understøttelse af forandringsprocessen
4. Børn, Unge og Familie's (BUF) kerneydelser skal i højere grad rettes mod understøttelse af fællesskaberne i folkeskolerne.
5. Kapaciteten i specialklasserne justeres.

6. Elever, som modtager undervisning i specialklasser, har deres skolegang på folkeskolerne, hvis de vurderes egnet til udslusning.

De 6 beslutningspunkter er beskrevet yderligere i det vedlagte høringsmateriale (bilag 2) sammen med høringsbrevet (bilag 1) og en foreløbig kommunikationsplan (bilag 3).

I forbindelse med budgetforhandlingerne skal Kommunalbestyrelsen på årlig basis drøfte den økonomiske understøttelse af "Bedre muligheder til Alle".

Udover de seks beslutningspunkter fremlægger forvaltningen et forslag til en justeret tildelingsmodel på specialområdet i en separat sag, som følger som en tillægsgagsorden. Denne sag sendes også i høring.

Materialet sendes i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og handicaporganisationer onsdag den 13. november. Udover den formelle høringsproces er planlagt en lang række kommunikationsaktiviteter i form af skriftlige orienteringer, dialogmøder og lignende såvel i løbet af behandlingen af forslaget samt efter den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen. Dette er beskrevet i bilag 3 - Kommunikationsplan.

Sagen behandles med høringssvar i Udvalget for Børn og Skole mandag den 6. januar, i Udvalget for Økonomi og Erhverv mandag den 20. januar 2025 og i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 21. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen sender de seks anbefalinger i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og handicaporganisationer.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 21-10-2024

Et flertal indstiller punktet til godkendelse. Torben Madsen (A) og Klaus Rafael (C) afventer stillingtagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Et flertal indstiller sagen til godkendelse (A, B, V). Nikolaj Enggård Fogh (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev til "Bedre muligheder for Alle"

Bilag 2: Bedre muligheder for Alle

Bilag 3: Kommunikationsplan frem mod opstart af "Bedre muligheder for Alle"

Punkt 5: Ændring af økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune

S2024-1627

Resumé

I sagen fremlægges forslag til en ændret økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune. Forslaget supplerer og understøtter det øvrige arbejde med "Bedre muligheder for Alle". Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende den decentrale økonomimodel i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og handicaporganisationer.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med effektiviseringer på specialundervisningsområdet i regi af P30 - sammen om nye løsninger anmodet om en gennemgang af de nuværende modeller for visitation og økonomistyring på specialundervisningsområdet.

Specialundervisningsområdet har gennem en årrække, både i Odder Kommune og på landsplan, oplevet stigende elevtal og som følge heraf, økonomiske udfordringer. Dette er løbende blevet håndteret og senest i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2024, hvor det blev besluttet at tilføre området 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.

Trods det kommer specialundervisningsområdet forventeligt ud af 2024 med et merforbrug.

Specialundervisningsområdet har derfor været et tema i Udvalget for Børn og Skole gennem længere tid og siden april 2024 har forvaltningen og repræsentanter for skoler, PPR m.fl. arbejdet med en model, der sigter på en større grad af inkludering i den almene folkeskole

I sagen er der gennemgang og forslag til en omlægning af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet, således den understøtter det nye sigte på området.

Det samlede budget på området bliver ikke ændret som følge af omlægningen af modellen.

Kommunalbestyrelsen kan i alle sager anmode skolebestyrelserne om en udtalelse. Forvaltningen anbefaler, at skolebestyrelserne, MED-udvalgene og handicaporganisationer afgiver udtalelse .

Forslaget til en ændring af modellen var første gang på Udvalget for Børn og Skole i september. Her blev det blandt andet bemærket, at den indfasningsmodel, der indgik, umiddelbart virkede til at strække sig over en for lang periode. Forvaltningen har derfor rettet afsnittet vedr. indfasning af modellen, således der nu fremgår 2 modeller, hvoraf den ene er den oprindelige model.

Forvaltningens bemærkninger

Den nuværende tildelingsmodel på specialundervisningsområdet

Den nuværende model på specialundervisningsområdet i Odder Kommune har været gældende siden 2019. Det er en central ressourcetildelingsmodel, hvor et koordinationsudvalg disponerer et centralt placeret budget for hele kommunen.

Målet med modellen fra 2019 var blandt andet at udlægge flere midler til lokalt inklusionsarbejde i takt med, at udgifterne til specialklasseundervisning blev nedbragt ved bedre koordinering, større mulighed for at iværksætte lokale tiltag og mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst.

Hensigten med at udlægge flere midler til lokalt inklusionsarbejde har ikke været muligt at realisere i den grad det var tænkt, da antallet af børn henvist til specialklasser har været stigende i en årrække. Skolerne har derimod oplevet en omfordeling af midler fra almenområdet til specialområdet for kunne modsvare underskuddet i den centrale pulje på specialundervisningsområdet. Dette skete senest i 2023, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at et forventet merforbrug på specialområdet på 1,6 mio. kr. skulle hentes på skolerne, fordelt efter elevtal.

Herudover tager Odder Kommunes nuværende model ikke højde for, om der er forskelle i elevgrundlaget på tværs af kommunens skoledistrikter. Dette har betydning i forhold til om fordelingen af inklusionsmidler til skolerne sker efter det faktiske behov eller der sker en skævvridning i tildelingen af inklusionsmidler.

For at få belyst disse problemstillinger har Odder Kommune bedt konsulentfirmaet Index100 udarbejde en analyse vedrørende visitationspraksis og specialundervisningsbehov i Odder Kommune. (Analysen er vedlagt som bilag)

Den decentrale økonomimodel

Modellen som Index100 anvender til at vurdere specialundervisningsbehovet er en statistisk analysemodel baseret på sammenhængen mellem et meget stort antal uafhængige baggrundsfaktorer om blandt andet sundhed, familieforhold, uddannelsesniveau og andre socioøkonomiske forhold og bygger på oplysninger om samtlige ca. 630.000 grundskoleelever i Danmark og deres forældre. Den statistiske model fastlægger, hvilke baggrundsforhold der øger eller mindsker sandsynligheden for at modtage specialundervisning, og er med til at sikre en mere retfærdig fordeling af det decentrale budget til specialundervisning .

Med en decentral tildelingsmodel udlægges midlerne til specialundervisning til skolerne, og den enkelte skole har ansvaret for at finde løsninger i forhold til alle elever, herunder elever med særlige behov.

Med en decentral tildelingsmodel overgår betaling for segregering af en af skolens elever fra den centrale pulje til den enkelte skole. Skolen modtager til at starte med et budget for alle skoledistriktets elever, hvor der er taget højde for skoledistriktets elevgrundlag. Dernæst skal skolen betale for de konkrete elever fra distriktet, der allerede er eller bliver segregeret. Betalingen for segregering medvirker således til at give skolerne

et øget incitament til inklusion og sikrer samtidig, at visitation til specialundervisning hviler på en faglig vurdering og ikke på økonomiske hensyn.

Størrelsen af budgetrammen der fordeles ud fra det forventede specialundervisningsbehov, vil afhænge af hvor mange elever der segregeres samlet set pr. skoleår. I takt med, at der arbejdes med de øvrige elementer i "Bedre muligheder for alle", vil antallet af segregerede elever blive mindre og dermed også størrelsen af budgettet til fordeling ud fra skoledistrikternes specialundervisningsbehov.

De frigjorte midler vil i stedet indgå i skolernes lokale inklusionsmidler, som fordeles ud fra skolernes behov for specialpædagogiske indsatser. Denne fordeling er udelukkende baseret på de elever, der er indskrevet på skolen.

Takst for at segregere elever til specialklasse

Fastlæggelse af taksten for at segregere en elev til specialklasse bør være af en størrelse, så der er økonomisk incitament til at inkludere eleven på egen skole. Det må omvendt heller ikke blive så dyrt at indstille en elev til specialundervisningstilbud, at skolen undlader dette af hensyn til økonomien. Heri skal blandt tages hensyn til Odder Kommunes struktur med både små og store skoler.

Der er i modellen fastsat en takst på 234.115 kr. pr. elev, som svarer til tildelingen pr. elev i Odder Kommunes egne specialklasser i 2024.

Undtagelser fra betalingsansvar og fortsat central pulje

Der er i betalingsmodellen få undtagelser, hvor skolerne ikke har et betalingsansvar, såfremt en af skoledistriktets elever segregeres.

Det er elever fra andre kommuner, anbragte børn samt elever, der går på specialskoler. Budget hertil bibeholdes i den centrale pulje. Udgifter til transport, special-SFO/SFO2 holdes ligeledes ude af betalingsmodellen.

Ved at overgå til en decentral model har vi som udgangspunkt en model i balance, da vi ikke udlægger mere budget til skolerne, end der er efter vurdering af posterne i den centrale pulje. Såfremt den enkelte skole segregerer flere elever, end der er lagt budget ud til, vil det alt andet lige, være midler der går fra almen skole.

Indfasning af den decentrale tildelingsmodel

Der foreslås en indfasning af modellen, der passer sammen med de øvrige tiltag i "Bedre muligheder for Alle".

Sagen er opdateret, så der nu fremgår 2 indfasningsmodeller.

I indfasningen er der lagt følgende 3 parametre og forudsætninger ind:

- Segregeringstaksten som skolerne skal betale øges gradvis med henholdsvis 20 % og 33,3% pr. år. i de to modeller. Det betyder reelt, at der indtil fuld indfasning fortsat vil være en delvis central betaling for segregerede elever.
- Det er en forudsætning i de viste indfasningsmodeller, at andelen af elever fra hver skole, der er henvist til et specialtilbud, vil blive nedbragt betydeligt over indfasningsperioden. Antallet af segregerede elever falder som følge af almindelig afgang, og ved at folkeskolerne arbejder med alle elementerne i "Bedre muligheder for alle".
- Der indgår en Bufferpulje på 2,5 mio. kr., som skal sikre skolerne mod for store udsving i overgangen til den nye model.

Med en indfasning får skolerne tid til at tilrettelægge lokale læringsmiljøer, der i tilstrækkelig grad tilgodeser behovene hos alle deres elever, herunder også de elever der visiteres tilbage til distriktsskolen.

Indfasning over en 3-årig periode

Forudsat antal segregerede elever pr. skoledistrikt

	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3
Gylling skole	8	5	2
Hou skole	6	4	2
Hundslund skole	2	3	2
Parkvejens skole	60	41	25
Saksild skole	1	1	1
Vestskolen	41	31	19
I alt*	118	85	51

*Alle specialtilbud på nær specialskoler, jf. undtagelser fra betalingsansvar

Budget til lokale inkluderende indsatser på skolerne

kr.	Budget 2024	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3
Gylling skole	589.279	593.300	1.153.800	1.884.200
Hou skole	888.808	770.600	1.357.700	1.974.100
Hundslund skole	503.358	662.100	864.100	1.244.200
Parkvejens skole	5.378.011	2.912.100	5.505.200	8.171.500
Saksild skole	1.040.466	734.300	1.153.500	1.397.100
Vestskolen	5.844.862	5.255.100	8.618.800	11.939.400
I alt - Budget til skolerne		10.927.500	18.653.100	26.610.500
Bufferpulje til indfasning		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Frigjorte midler ved nedsættelse af tildelingen til egne specialklasser</i>		1.960.000	1.300.000	620.000
I alt - Budget til skolerne inkl. Ikke fordelte puljer	14.244.784	15.387.500	22.453.100	29.730.500

Indfasning over en 5-årig periode

Forudsat antal segregerede elever pr. skoledistrikt

	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3	ÅR 4	ÅR 5
Gylling skole	8	6	5	4	3
Hou skole	8	7	5	4	2
Hundslund skole	2	3	2	1	2
Parkvejens skole	66	53	40	30	22
Saksild skole	1	1	2	2	2
Vestskolen	46	41	32	24	20
I alt*	131	111	86	65	51

*Alle specialtilbud på nær specialskoler, jf. undtagelser fra betalingsansvar

Budget til lokale inkluderende indsatser på skolerne

kr.	Budget 2024	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3	ÅR 4	ÅR 5
Gylling skole	589.279	472.900	826.400	1.148.100	1.413.300	1.650.100
Hou skole	888.808	491.400	759.100	1.198.100	1.486.200	1.974.100
Hundslund skole	503.358	484.100	656.700	1.007.500	1.361.000	1.244.200
Parkvejens skole	5.378.011	2.167.800	3.677.400	5.707.800	7.401.500	8.873.800
Saksild skole	1.040.466	523.600	836.400	976.600	1.113.200	1.163.000
Vestskolen	5.844.862	3.744.800	5.810.300	8.381.400	10.559.300	11.705.300
I alt - Budget til skolerne		7.884.500	12.566.300	18.419.500	23.334.400	26.610.500
Bufferpulje til indfasning		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Frigjorte midler ved nedsættelse af tildelingen til egne specialklasser</i>		2.220.000	1.820.000	1.320.000	900.000	620.000
I alt - Budget til skolerne inkl. Ikke fordelte puljer	14.244.784	12.604.500	16.886.300	22.239.500	26.734.400	29.730.500

I sammenstillingen med 2024 og indfasningsårene, er det vigtigt at bemærke, at der genereres et forventet merforbrug i 2024 på ca. 4 mio. kr. på specialområdet. Det betyder alt andet lige, at der er udmøntet for meget budget i 2024, og såfremt det ikke var blevet udmøntet, ville der reelt have været 10,2 mio. kr. til inklusion på skolerne i 2024 - og ikke 14,2 mio. kr.

I tabellen vises også bufferpuljen. I indfasningen af den decentrale økonomimodel skal der tages højde for de nuværende mellemformer og inklusionsbudgetter, så der ikke er skoler, der oplever for store budgetmæssige ændringer i implementeringsfasen. Den konkrete udmøntning vil blive fastlagt når elevtallene og rammerne er på plads for skoleåret.

Skolerne vil derfor med overgangen til den ændrede model opleve ændringer i deres råderum.

Det ændrede råderum er både som følge af den nye måde at arbejde på, men også med baggrund i forhold, der ikke hænger sammen med en ændret økonomimodel. Der er blandt andet en reduktion af budgettet i 2025 på 2,1 mio. kr., som følge af tidligere års budgetaftaler, og som er indarbejdet i indfasningsperioden.

Sammenhæng til budgettildelingsmodellen på almen skole

Det samlede budget på folkeskoleområdet består af både den almene folkeskole og specialundervisningsområdet, og der er en stærk sammenhæng mellem tildelingsmodellerne på de 2 områder. Beslutninger på det ene område kan nemt påvirke råderummet på det andet område. Det skal derfor undersøges hvorvidt den nuværende model fortsat sikrer et eksistensminimum for den almene skole, også når nogle af kommunens skoler er blevet mindre i de senere år.

I implementeringen af den nye folkeskoleaftale, kan der også være elementer, der evt. kan tages højde for i modellen.

Forvaltningen anbefaler derfor at budgettildelingen til almen undervisning genbesøges, så det reelt sikres, at alle Odder kommunes folkeskoler kan løfte opgaverne i såvel almenundervisningen som i forholdet til elever med særlige behov.

Tildeling til Odder Kommunes Specialklasserækker og SFO/SFO2

Tildelingen til elever i specialklasser i Odder Kommune er baseret på en takst pr. elev. I 2024 er taksten fastsat til 234.115 kr. pr. elev. Herudover er der rammebudget til E-team og Skole- og Familieenheden.

I forbindelse med gennemgangen af den nuværende model, er der sammenlignet med udgifter til at drive specialklasser i omegnskommuner, og her har Odder Kommune en god tildeling pr. elev i forhold til øvrige kommuner. Der tildeles eksempelvis ca. 37.000 kr. mindre pr. elev i Aarhus Kommune.

Der bør dog være opmærksomhed på, at det nuværende tilbud i Odder Kommune på sigt vil blive mere specialiseret, efterhånden som flere elever inkluderes i almen undervisningen. For at sikre optimale livsmuligheder for disse anbefaler forvaltningen derfor, at der bibeholdes en god normering i specialklasserne.

Hvis tildelingen reduceres med 20.000 kr. pr. elev i egne specialklasser vil det med det nuværende elevtal frigive 2,2 mio. kr. Beløbet vil i så fald indgå i implementeringen af den nye tildelingsmodel til specialundervisning. Reduktionen vil først være fra skoleåret 25/26.

Tildelingen til specialklasseelever i SFO og SFO2 fastholdes på sit nuværende niveau og med den nuværende model, hvor antal indmeldte pr. 1. september danner baggrund for skoleårets budget.

Det forslås dog at der sker en tilretning af modellen således en specialklasseelev indmeldt i henholdsvis SFO eller SFO udløser samme budgetbeløb, uanset hvor i kommunen tilbuddet er.

For SFO er tildelingen 87.013 kr. pr. indmeldt i 2024.

For SFO2 er tildelingen 40.051 kr. pr. indmeldt i 2024.

Det er forventningen at budgettet til SFO/SFO2 vil blive mindre i de kommende år, som følge af den lavere grad af segregering. Frigjorte midler vil indgå i budgettet til lokale inklusionsindsatser på skolerne.

Genberegning af socioøkonomiske fordelingsnøgler fra Index100

Forvaltningen anbefaler, at der efter 3 år sker en genberegning af modellen, for at sikre vi bevare den rette fordeling af budgettet på specialområdet.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 21. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen sender den decentrale økonomimodel i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og handicaporganisationer.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 21-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Et flertal indstiller sagen til godkendelse (A, B, V). Nikolaj Enggård Fogh (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Høringsbrev_tildelingsmodel på specialområdet i Odder Kommune

Model for specialundervisning i Odder Kommune_2025/2026

Ydelsesbehov og visitationspraksis på specialundervisningsområdet i Odder Kommune PP -d. 6.sep.24

Punkt 6: Maksimumtakst for forældrebetaling til frokostordninger til kommunale dagtilbud

S2023-5228

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny forventet maksimumtakst for frokostordning på dagtilbudsområdet.

Baggrund for sagen

Forældrene i de kommunale vuggestuer og børnehaver skal hvert 2. år tage stilling til om de ønsker en kommunal frokostordning i det enkelte dagtilbud. Forud for valget skal kommunalbestyrelsen oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.

Det er intentionen, at forældrenes beslutning om fravalg skal finde sted på et oplyst og retvisende grundlag.

Kommunens forventede takst for frokostmåltidet skal afspejle den reelle forventede pris for frokosten. Den takst, kommunen skal oplyse, skal således i videst muligt omfang være i overensstemmelse med betalingen til frokostmåltidet.

Den forventede takst kan f.eks. baseres på indhentede priser/tilbud fra leverandører samt de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Gældende takst for forældrebetalt frokostordning blev vedtaget i 2010 og udgør 520 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Priserne på fødevarer er steget markant siden 2010. I Aarhus og Silkeborg er maksimumtaksten væsentlig højere end i Odder. Her er taksten henholdsvis 666kr og 670 kr.

Forvaltningen har sammen med dagtilbudslederne beregnet en ny maksimumpris baseret på indhentet tilbud fra to leverandører og relevante bruttodriftsudgifter.

Baseret på disse tilbud anbefales følgende som ny maksimumtakst: 640 kr.

Det vil således være en stigning på 120 kr. pr måned pr barn - svarende til 1.320 kr. om året pr barn. Det skal ses i lyset af at prisen ikke har været justeret siden 2010. Fremover vil taksten blive justeret som følge af de almindelige pris-og lønreguleringer(PL) for at sikre en løbende tilpasning til de reelle udgifter.

I styrelsesvedtægten for dagtilbuddene i Odder Kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at forældrenes fravalg af kommunal frokostordning skal ske i lige år inden uge 46. Valget kan ikke ske inden Kommunalbestyrelsen har taget stilling til en ny maksimumtakst for frokostordninger. Forvaltningen anbefaler derfor, at valget udskydes så det gennemføres senest uge 49.

Såfremt en ny takst vedtages af Kommunalbestyrelsen vil den blive oplyst i forbindelse med forældrene tager stilling til hvorvidt de ønsker en frokostordning - en ny takst vil være gældende, når denne beslutning træder i kraft.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 21. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender en ny maksimumtakst for frokostordninger på dagtilbudsområdet på 640 kr.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 21-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Godkendelse af tilretning i Kvalitetsstandard for tøjvask og Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet efter Servicelovens § 83

S2024-1380

Resumé

En ændring i *Kvalitetsstandard for tøjvask* og *Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet* efter Servicelovens § 83 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der er udarbejdet kvalitetsstandards for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §83, §83a og §86. Odder Kommune har 11 kvalitetsstandards, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2024.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel information til borgere om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I kvalitetsstandarden skal der derfor være en beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne.

Målgruppen for kvalitetsstandarden er alle borgere fra 18 år og op, der har behov for denne form for hjælp. Tildeling af støtte vil altid bero på en individuel og konkret vurdering af den enkeltes behov, funktionsnedsættelse, omgivelser, pårørende mv.

Ankestyrelsen henvendte sig ved brev af 12. marts 2024 til Odder Kommune. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens kvalitetsstandard for støtte efter servicelovens §§ 83-84 på fire konkrete områder, ikke levede op til lovgivningen eller ikke var overensstemmende med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis. Områderne var vinduespudding, strygning af tøj, hjælp til tilberedning af mad og tidsrummet for afløsning i hjemmet.

Forvaltningen rettede kvalitetsstandarden til på baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen og fremsendte 9. april 2024 høringsvar til Ankestyrelsen. Med afsæt heri blev de opdaterede kvalitetsstandards fremsendt til politisk godkendelse.

Siden godkendelsen i juni er Ankestyrelsen vendt tilbage ved brev af 11. juli 2024 (jf. bilag). Her oplyser Ankestyrelsen, at nogle af tilretninger fortsat ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Dette gælder områderne strygning af tøj og hjælp til tilberedning af hele varme måltider. Ankestyrelsen fandt herudover, at kvalitetsstandarden og de øvrige rettelser var i overensstemmelse med regler og praksis.

Forvaltningens bemærkninger

Inden forvaltningen svarede på Ankestyrelsens henvendelse via et høringsvar i april, var forvaltningen i telefonisk dialog med Ankestyrelsen for at drøfte tilpasningerne, førend de blev fremsendt til politisk godkendelse. Her blev særligt formuleringen om "at borgerne i udgangspunktet ikke kunne forvente et serviceniveau, men at dette kunne fraviges ved en konkret og individuel vurdering" drøftet og den umiddelbare tilbagemelding fra Ankestyrelsen var, at det ville være i overensstemmelse med regler og praksis, da der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.

Forvaltningens formål med denne formulering var, at der ikke skulle skabes en misvisende forventning hos borgerne om et konkret serviceniveau, hvis den konkrete vurdering i størstedelen af sagerne med ville medføre et afslag.

Ankestyrelsen vurderede dog sagen anderledes, da de i brevet af 11. juli 2024 vurderer, at formuleringen vil være i strid med lovgivningen. Ankestyrelsen henviser til, at den negative afgrænsning: "at der som udgangspunkt ikke blev ydet hjælp til strygning og tilberedning af varme måltider efter servicelovens § 83", som den var formuleret - var i strid med lovgivningen.

Forvaltningen tager Ankestyrelsen henvendelse til efterretning og lader derfor de negativt afgrænsede formuleringer udgå fra *Kvalitetsstand for tøjvask* og i *Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet*.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 23. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024

- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender ændringen i Kvalitetsstandard for tøjvask og Kvalitetsstandard for hjælp til måltidet efter Servicelovens § 83

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 23-10-2024

Indstilles til godkendelse, hvor forvaltningen ændrer formuleringen i overensstemmelse med Ankestyrelsens henstilling, og at seniorrådets forslag tages i betragtning.

Seniorrådet havde inden udvalgs mødet fremsendt følgende:

Seniorrådet kan ud fra beskrivelserne i bilag til sagen godkende at kvalitetsstandard angående hjælp til måltidet under afsnittet "Du har mulighed for at få hjælp til følgende" sidste dot, ændres til: Der kan ydes hjælp til tilberedning af hele måltider ud fra en individuel vurdering af dit samlede behov for hjælp.

Og at kvalitetsstandard angående tøjvask under afsnittet "Værd at vide", sidste dot, ændres til: Der kan ydes hjælp til strykning af tøj ud fra en individuel vurdering af dit samlede behov for hjælp.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse med bemærkningen fra Udvalget for Sundhed og Voksne.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen 11. juli 2024 om tøjvask og måltider

Punkt 8: Danmarkskortet 2024

S2024-4796

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges til drøftelse Danmarkskortet for kommunens omgørelsesprocent på socialområdet 2023.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de forelagte omgørelsesprocenter og drøftelserne tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Baggrund for sagen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet for socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Derudover er der to underliggende kort, som viser klagesager inden for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Materialet findes på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside på følgende adresse: www.sm.dk/danmarkskort

Kommunalbestyrelsen har siden 2018 skullet behandle Danmarkskortet på et møde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1. Formålet med mødebehandlingen er at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne. Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at der i forbindelse med mødebehandlingen skal ske en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet, herunder om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er ikke tilstrækkeligt, at der har været en aktiv politisk drøftelse i et af de stående udvalg.

Kravene til Kommunalbestyrelsens drøftelse blev skærpet med en lovændring af § 79 b i retssikkerhedsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Kommunalbestyrelserne skal fremadrettet aktivt tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling på baggrund af de forelagte omgørelsesprocenter og drøftelserne på kommunalbestyrelsesmødet.

Referatet fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor Danmarkskortet har været behandlet, skal sendes til Ankestyrelsen med orientering om, hvorvidt Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en handlingsplan. Har Kommunalbestyrelsen valgt ikke at iværksætte en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har valgt ikke at iværksætte en handlingsplan. Årsagen hertil er, at Ankestyrelsen som led i en fokuseret indsats på handicapområdet i perioden 2023-2025 foretager en årlig gennemgang af samtlige kommuners behandling af og opfølgning på Danmarkskortet for at vurdere, om kommunalbestyrelsernes behandling er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav. Odder Kommune har modtaget et brev i august 2024 fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen vurderer, at Odder Kommunes behandling af Danmarkskortet 2023 (tal for 2022) var i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav (jf. bilag).

Selvom kommunens samlede omgørelsesprocent ligger lavere end andre kommuner, kan der være udvalgte sagsområder, hvor omgørelsesprocenterne - sammenholdt med klagesagsvolumen - bør føre til, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes en handlingsplan med henblik på en styrkelse af den juridiske kvalitet på et specifikt sagsområde.

Lempelse af kravene i 2025

Den 1. januar 2025 træder en lovændring af Retssikkerhedsloven i kraft, som lemper nogle af de skærpede krav til kommunernes behandling af Danmarkskortet. Det vil betyde, at følgende to bestemmelser ophæves:

- at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom
- at Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

Det vil dog fortsat gælde, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres.

Forvaltningens bemærkninger

Danmarkskortet 2023

Omgørelsesprocenten i Odder Kommune på det samlede socialområde har siden 2021 ligget under landsgennemsnittet, men er steget de to seneste år og ligger nu på niveau med landsgennemsnittet (se bilag, figur 1). Antallet af omgjorte sager har dog ligget stabilt på 5-7 sager de seneste 4 år, mens antallet af behandlede klagesager i Ankestyrelsen fra Odder Kommune er faldet fra 2021-2023 (se bilag, figur 2).

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet og på voksenhandicapområdet ligger fortsat under landsgennemsnittet.

Der er løbende fokus på at sikre og udvikle kvaliteten i myndighedsafdelingernes sagsbehandling og de afgørelser, som Ankestyrelsen træffer, følges tæt. Odder Kommunes afgørelser justeres løbende i forhold til Ankestyrelsens praksis.

I det vedlagte bilag udfoldes resultaterne af Danmarkskortet for Odder Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Bagerst i bilaget er en liste over de paragraffer, der er har været omfattet af klagesager i Ankestyrelsen.

Tabt arbejdsfortjeneste

På børnehandicapområdet er det særligt klagesager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, som har været påklaget. Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 7 klagesager om tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf Ankestyrelsen har stadfæstet 4 sager, hjemvist 2 sager til fornyet behandling og ændret/ophævet 1 sag. I 2022 behandlede Ankestyrelsen 7 sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf Ankestyrelsen stadfæstede 2 sager, hjemviste 4 sager til fornyet behandling og ændrede/ophævede 1 sag.

I efteråret 2023 besluttede forvaltningen at følge afgørelser vedgørende tabt arbejdsfortjeneste tæt, og at klagesager på området i en periode skulle genvurderes i samarbejde med ledelsen og en jurist i kommunen. Forvaltningen har fokus på området og der påbegyndes en analyse af tabt arbejdsfortjenesteområdet, samt hvordan behandling af ansøgninger opstartes, når der skal bevilliges tabt arbejdsfortjeneste.

Politisk behandling

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Sundhed og Voksne, hvorefter sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv og dernæst Kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Børn og Skole forholder sig til de bestemmelser, der vedrører børne- og ungeområdet, mens Udvalget for Sundhed og Voksne fokuserer på de bestemmelser, der vedrører voksenområdet.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter og tager Danmarkskortet 2023 til efterretning. Derudover anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vedtager ikke at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af sagsbehandlingen på de pågældende sagsområder.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 21. oktober 2024
- Udvalget for Sundhed og Voksne den 23. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen drøfter og tager Danmarkskortet 2023 til efterretning.

At Kommunalbestyrelsen vedtager ikke at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af sagsbehandlingen på de pågældende områder.

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 21-10-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 23-10-2024

Indstilles til godkendelse

Seniorrådet havde inden udvalgs mødet fremsendt følgende:

Seniorrådet er tilfreds med, at antallet af klager til Ankestyrelsen fra borgere i Odder Kommune er lavt og at omgørelsesprocenten for klagesager ligger under/eller på samme niveau som landsgennemsnittet.

Seniorrådet kan således tiltræde forvaltningens anbefaling om, at Kommunalbestyrelsen vedtager ikke at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af sagsbehandlingen på de pågældende sagsområder.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med resultat af styrelsens gennemgang af danmarkskortet for 2023 (tal for 2022)

Omgørelsesprocent 2018-2023_Hele landet og Odder Kommune

Læsevejledning_til_Danmarkskort

Punkt 9: Igangsætning af projekt for Kulturama - Odder i forsøgsordning med frie bymidter

S2022-1146

Resumé

Forvaltningen indstiller, at anlægsprojektet Kulturama - Odder igangsættes, og at der ydes anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på 1.275.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlæg af Kulturama - Odder, jf. aftale om Budget 2025.

Heraf er 600.000 kr. en indtægtsanlægsbevilling for 2024 og 2025 i form af støtte fra Plan- og Landdistriktsstyrelsens forsøgsordning med frie bymidter, samt 165.000 kr. en indtægt fra Social- og Boligstyrelsens ordinære byfornyelsesramme.

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog Udviklingsstrategi for Odder bymidte i 2019 på baggrund af en fyldig borgerinddragelsesproces og fire strategiske afprøvninger. Realdania støttede strategiforløbet og første del af strategiens fysiske åbningstræk, nemlig anlægsprojektet for byens nye grønne forbindelse, Folkeparken.

På Torvet beskrev byudviklingsstrategien at der skulle arbejdes med Centralhotellet, bl.a. som kulturmødested. På den baggrund blev forprojekt på Centralhotellet igangsat, igen med støtte fra Realdania. Forprojektet forløb fra 2020 til 2022.

I 2021 vedtog regeringen og forligspartierne at iværksætte forsøgsordning med frie bymidter, som kommuner med byer på 4-20.000 indbyggere kunne kvalificere sig til. Til forsøgsordningen skulle der indsendes interesselikendegivelse i april 2022, og der kunne søges med projekter, der samlede velfærdsfunktioner i bymidten. Derfor indsendte forvaltningen en interesselikendegivelse med samling af bibliotek, musikskole, foreningsaktiviteter og mødested for unge på Centralhotellet. Udvikling af Centralhotellet havde fondenes interesse og blev desuden udvalgt til at udarbejde en projektansøgning til forsøgsordning for frie bymidter i 2022.

Da forprojektet om Centralhotellet blev skrinlagt primo 2023, blev det imidlertid besluttet at skifte emne for projektansøgningen til Kulturama, et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i Biffen på Rosengade 10. Kulturama-projektet på Rosengade 10 blev vurderet til at have et realistisk udviklingspotentiale, dels fordi der allerede drives biografforening med 140 aktive frivillige og over 800 medlemmer, dels fordi Odder Kommune ejer ejendommen.

Det hurtige projektskifte fra Centralhotellet til Rosengade 10 skete for ikke at miste muligheden for statsstøtte fra forsøgsordningen, da projektansøgningen til forsøgsordning med frie bymidter skulle indsendes primo maj 2023.

Ejendommen Rosengade 10 er nedslidt, og der måtte - uanset udviklingsprojekt - påregnes renoveringsudgifter til tag, vinduer, ventilation og tilgængelighed mv. på min. 3 mio. kr., som ville trække på den kommunale driftsramme.

Den 6. oktober 2023 modtog Odder Kommune tilsagn om, at Kulturama - Odder var udvalgt endeligt til deltagelse i forsøgsordningen.

Pr. 1. juli 2024 trådte Lov om forsøgsordning med frie bymidter i kraft. Det betyder, at Odder Kommune kan få støtte til realisering af et konkret projekt i bymidten, der indebærer lokale velfærdsfunktioner og byfornyelse.

Forvaltningen har derfor netop genindsendt den kvalificerende projektansøgning for Kulturama - Odder til forsøgsordning med frie bymidter med et revideret projektbudget, der er afstemt med Budget 2025. Se bilag 1, projektansøgning til forsøgsordningen, samt bilag 2, budget til forsøgsordningen.

Forvaltningens bemærkninger

Projektets mål

Kulturama-projektet giver mulighed for

- at skabe nye forbindelser på tværs af byen og styrke bylivet,
- at bygge videre på et stærkt frivillig-engagement i biografforeningen, teaterforeningen og andre,
- at tiltrække og samle undervisningstilbud for unge i bymidten med FGU, Den Kreative Skole mv.,
- udbygning af faciliteter på Rosensgade 10 til kulturtilbud såsom biograf, teater, koncerter, filmværksted, film- og bogcafé mv.,
- et tæt samarbejde med byens butiks- og erhvervsliv.

Proces

Siden det statslige tilsagn i oktober 2023 er der blevet afholdt opfølgende dialogmøder med projektets kerneaktører for at bekræfte ejerskabet til projektet.

Efter den nærværende politiske behandling forventes den egentlige projektopstart bl.a. at bestå af:

- Møder med Plan- og Landdistriktsstyrelsen og de øvrige forsøgskommuner,
- Afsøgende dialogmøder med Biffen, FGU, Køb Odder, Udvikling Odder m.fl.,
- Afklaring af muligheder for fondssamarbejde,
- Workshop med kerneaktører,
- Udarbejdelse af byggeprogram,
- Baseline målinger, fokusgruppeinterviews mv. til evaluering.

De efterfølgende processer kan tilpasses fondsinteresser, men det forventes, at ombygning af Biffen tidligst kan starte primo 2026 og vil tage et års tid. Genhusning af Biffens aktiviteter indtænkes i ombygningsfasen, og ibrugtagning af de nye rammer på Rosensgade 10 estimeres til 2027.

Krav til evaluering

Forsøgsordningen indebærer krav til evaluering, og projektansøgningen indeholder derfor et evalueringsdesign. Der skal i 2024 udføres bylivstællinger som del af grundlaget (baseline) for senere procesmålinger. Etablering af tællere, abonnement og rapportering mv. udgør en væsentlig del af opstartsudgifterne i projektet.

Økonomiske rammer

Den statslige pulje til forsøgsordning med frie bymidter under Plan- og Landdistriktsstyrelsen er på 130 mio. kr., som fordeles i perioden 2024-2027 og er tilgængelige indtil 2029. Heraf er 30 mio. kr. øremærket til velfærdsfunktioner. Der er krav om 40% kommunal medfinansiering til forsøgsprojekterne. Midlerne pristalsreguleres.

Da forsøgsmidlerne fordeles ligeligt mellem de 14 deltagende byer i forsøgsordningen, kan Kulturama-projektet modtage ca. 10 mio. kr. (60%) fra puljen, jf. første pristalsregulering, forudsat at den kommunale medfinansiering er på ca. 6,7 mio. (40%) kr. fordelt over perioden 2024-2029. Den kommunale medfinansiering til forsøgsordningen kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres. Den økonomiske ramme for Kulturama-projektet i forsøgsordningen vil dermed være på ca. 16,7 mio. kr.

Hertil kommer mulighed for yderligere medfinansiering på ca. 1,7 mio. kr. fra den ordinære byfornyelsespulje, som administreres af Social- og Boligstyrelsen. Den kommunale medfinansiering til disse midler er ligeledes på 40%, dvs. ca. 1,1 mio. kr. Denne del kan godt lånefinansieres.

Samlet set kan Odder Kommune modtage støtte fra staten på 11.700.000 kr., mens kommunens medfinansiering til Kulturama-projektet kan udgøre 7,8 mio. kr. fordelt over perioden 2024-2029.

Tabel 1 - Oversigt over statslig og kommunal medfinansiering til forsøgsprojektet Kulturama - Odder.

Angivet i 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Samlet bruttoudgift	500	775	3.000	3.300	7.000	4.925	19.500
Tilskud Plan og Landdistriktstyrelsen, 60 %	-300	-300	-1.200	-1.380	-3.900	-2.920	-10.000
Tilskud Social- og Boligstyrelsen, 60 %		-165	-600	-600	-300	-35	-1.700
Nettoudgift Odder Kommune, 40%	200	310	1.200	1.320	2.800	1.970	7.800

Da de indledende undersøgelser viser eksempel på, at udviklingsprojektets samlede udgifter, grundet evalueringskrav, rådgivning og renovering med udvidelse af faciliteterne i Rosensgade 10, kan beløbe sig til ca. 28,5 mio. kr., forventer forvaltningen at søge yderligere støtte til projektet fra fonde mv. på ca. 9 mio. kr.

Budget 2024

Med Budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.933.000 kr. til udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Tidligere i 2024 er der bevilget samlet 4.425.000 kr. til henholdsvis Igangsætning af anlægsprojekt for Torvet, 1.000.000 kr., Anlæg af Folkeparken, 700.000 kr., Bedre cykelparkering ved Odder Station, etape 2, 1.400.000 kr., Borgerinddragelse og projektledelse samt city manager, 1.325.000 kr., Helhedsplanlægning for Odder Station og banearaler, 300.000 kr., Overvågningskameraer i Folkeparken, 350.000 kr.

Med aftale om Budget 2025 er der omprioriteret 1.275.000 kr. til Kulturama-projektet i 2024 og 2025, hvoraf de statslige puljemidler indgår med 60%.

Derfor indstiller forvaltningen, at der ydes anlægsbevilling på 1.275.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling (tilskud fra de statslige puljer) på 765.000 kr.

Der resterer derefter 2.583.000 kr. i 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan d. 22. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen d. 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At anlægsprojektet Kulturama - Odder igangsættes

At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.275.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - Kulturama - Odder, jf. Budget 2024. Der er således tale om allerede afsatte midler.

At der ydes en negativ (indtægt) anlægsbevilling på 765.000 kr. - støtte fra statslige puljer.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1_Forsøgsansøgning med projektbeskrivelse_Kulturama - Odder

Bilag 2_Budgetskema til forsøgsordningen_Kulturama - Odder

Punkt 10: Opgradering af Grusparkeringen ved Pakhuset

S2024-2664

Resumé

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling for Odder bymidte på 1.000.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte, jf. Budget 2025.

Midlerne skal anvendes til opgradering af Grusparkeringen ved Pakhuset, i forbindelse med renovering af Torvet.

Baggrund for sagen

Renovering af Torvet medfører nedlæggelse af de eksisterende p-pladser. Efter ønske fra Kommunalbestyrelsen er muligheden for etablering af erstatningsparkeringspladser blevet undersøgt. I sommeren 2024 er der allerede blevet etableret 15 nye længdeparkeringspladser i den sydlige del på Boulevarden, samt 1 ny handicapparkeringsplads på Aabygade. Opgradering af Grusparkeringen ved Pakhuset er næste prioritet for at skabe bedre parkeringsforhold i bymidten.

Forvaltningens bemærkninger

Der kan etableres 27 nye offentlige p-pladser ved renovering af Grusparkeringen, heraf er 6 pladser med ladestander. Se bilag 1, Tavle- og afmærkningsplan for Grusparkeringen.

På plantegningen i bilag 1 er der desuden indtegnet en forbindelsesvej over det nuværende baneterræn, som kan sikre en god trafikafvikling og forbindelse mellem parkeringsområderne ved stationen.

Forbindelsesvejen er indtil videre en arealreservation, og bliver først etableret senere. Det skal ske i forhold til den samlede helhedsplan for stationsområdet, som er under udarbejdelse.

I forbindelse med Budget 2025 er der sket besparelser, som bevirker, at Grusparkeringen forventeligt ikke kan asfalteres. Hensigten er derfor at renovere pladsen med afmærkede båse i kantsten, grus og evt. græsarmering.

Sagens gang

- Udvalg for Klima og Plan d. 22. oktober 2024
- Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen d. 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - opgradering af Grusparkeringen, jf. Budget 2025. Der er således tale om allerede afsatte midler i 2025.

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse.

Nikolaj Enggård Fogh (C) kunne ikke stemme for forvaltningens indstilling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Et flertal indstiller sagen til godkendelse (A, B, V). Nikolaj Enggård Fogh (C) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1_Tavle og afmærkningsplan_Grusparkeringen

Punkt 11: Renovering af Torvet, 2025

S2024-3879

Resumé

Forvaltningen indstiller, at projektforslag for Torvet godkendes, hvilket indebærer at de eksisterende p-pladser på Torvet nedlægges. Forvaltningen indstiller desuden, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 15 mio. kr. til realisering af udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlægsprojektet for Torvet, jf. Budget 2025.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte dispositionsforslag for Torvet på møde d. 7. maj.

Projektgruppen har taget højde for de politiske ønsker i den videre bearbejdning af dispositionsforslaget. Antallet af træer er blevet nedjusteret, og der er skabt større frirum til juletræstænding mv. Parkeringspladserne på Torvet nedlægges, og der etableres erstatningsparkering i nærområdet. Siden præsentation på temamøde d. 3. september er der desuden indarbejdet større afstande mellem træer i projektforslaget, hvilket er sket på baggrund af brandredningshensyn.

Forvaltningens bemærkninger

Projektgruppen har taget højde for de politiske ønsker i den videre bearbejdning af dispositionsforslaget. Antallet af træer er blevet nedjusteret, og der er skabt større frirum til juletræstænding mv. Parkeringspladserne på Torvet nedlægges, og der etableres erstatningsparkering i nærområdet. I sommeren 2024 er der blevet etableret 15 nye længdeparkeringspladser på Boulevarden, samt en ny handicapplads på Aabygade. Det er desuden blevet prioriteret, at Grusparkeringen opgraderes med afmærkning af ca. 27 p-pladser.

Justering giver større fleksibilitet

Siden temamødet d. 3. september er antallet af træer i renoveringsprojekt for Torvet blevet yderligere nedjusteret. Se bilag 1, Kote- og belægningsplan for Torvet, 2.10. 2024.

Justeringerne er sket på baggrund af myndighedsbehandlingen af hensyn til brandredning. I forhold til dispositionsforslaget er der således skabt større frirum på Torvets nordlige del, til fordel for juletræstændingen mv., samt større afstande mellem træerne i Torvets længderetning. Afstanden mellem træerne vil give større fleksibilitet i anvendelsen af Torvet.

Nedlæggelse af p-pladser

I henhold til politisk ønske indstiller forvaltningen, at samtlige parkeringspladser på Torvet nedlægges. Det vil sige 24 almindelige parkeringspladser og 1 handicap parkeringsplads.

Etablering af erstatningsparkering i nærområdet

I juli 2024 blev der etableret 15 nye p-pladser i form af længdeparkeringspladser på Boulevarden. Jf. parkeringsstrategien og Budget 2025 er det desuden planen at der skal etableres ca. 27 nye p-pladser på Grusparkeringen. Det vurderes desuden, at der kan etableres ca. 50 p-pladser på banearealerne i forlængelse af den offentlige p-plads ved Lillegade. Dette undersøges som del af helhedsplanlægning for stationsområdet.

Genskiltning og opdateret information om parkeringspladser

I sammenhæng med etablering af erstatningsparkering bliver bymidtens parkeringspladser genskiltet. Der opsættes nye p-tavler og informationsskilte.

Vejarealet på Torvet vil få status som en gågade. Renoveringsprojektet, samt skiltning med gågade, genskiltning i bymidten og ombygning af Grusparkeringen er blevet godkendt af Østjyllands Politi.

Tidsramme

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 30. januar 2024 besluttet, at anlægsprojektet for Torvet skal realiseres inden for en kort periode. Udbudsmaterialet udsendes i november med forventet licitation og kontraktindgåelse i december. Anlægsarbejdet skal foregå i perioden januar - oktober 2025.

Økonomi i delprojektet

Med aftale om Budget 2025 er der afsat 18.400.000 kr. til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte.

Forvaltningen indstiller, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på 15.000.000 kr. Beløbet er i overensstemmelse med anlægsoverslaget, se Tabel 1.

Der resterer herefter 3.400.000 til øvrige delprojekter i bymidten i 2025.

Tabel 1. Anlægsoverslag. Der tages forbehold for projektændringer mv.

Anlægsoverslag pr. 2.10.2024	
01 Byggepladsomkostninger	973.000
02 Rydning	757.500
03 Jordarbejder	150.000
04 Grusbærelag	363.750
05 Belægning	4.294.200
06 Afmærkningsmateriel	30.000
07 Inventar og udstyr	1.964.000
08 Afvanding	680.000
09 Jord - levering/indbygning	87.500
10 El-arbejder og belysning	745.000
11 Beplantning	555.000
Rene anlægsudgifter i alt ekskl. moms	10.599.950
Samlede udgifter	

Anlæg	10.599.950
Uforudsigelige udgifter (ca. 20%)	2.200.000
Rådgivning	1.500.000
Bygherrerådgivning	200.000
Bygherreudgifter inkl. byggeledelse	400.000
Samlede udgifter i alt	14.899.950

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 22. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At projektforslag for Torvet godkendes

At nedlæggelse af p-pladser på Torvet godkendes

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til realisering udviklingsstrategien for Odder bymidte - anlægsprojektet for Torvet, jf. Budget 2025

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse.

Louise Trier Kreutzfeldt (V) og Nikolaj Enggård Fogh (C) kunne ikke stemme for forvaltningens indstilling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Et flertal indstiller sagen til godkendelse (A, B, V). Nikolaj Enggård Fogh (C) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1_Kote-og belægningsplan for Torvet_2-10-2024

Punkt 12: Klima, medfinansieringsprojekt: slutregnskab risten ved Rådhusgade

S2023-325

Resumé

Odder Kommune og Samn Forsyning har i fællesskab planlagt en klimatilpasningsløsning for Odder by, som tilsammen skal sikre boliger mv. mod oversvømmelse fra åerne svarende til en 50 års hændelse (2019). Etablering af en ny rist i Stampmølle Bæk ved vejunderføringen Rådhusgade er ét af i alt 6 delprojekter. Projektet er gennemført og anlægsregnskabet afsluttet.

Der indstilles til godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund for sagen

Politikerne vedtog i marts 2019 et serviceniveau for oversvømmelse fra åerne i Odder by, og med det udgangspunkt vedtog Byrådet 24. juni 2019 en handlingsplan for klimatilpasning i Odder by. Handlingsplanen beskriver i alt 6 delprojekter som - når de alle er gennemført, vil opfylde serviceniveauet. Samtidig blev det besluttet, at indsende ansøgning sammen med Samn Forsyning om medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne.

Forsyningssekretariatet gav marts 2020 forhåndstilsagn til, at projekterne kunne medfinansieres af forsyningen, således anlægsudgifterne fordeles 25% til Odder Kommune og 75% til forsyningen og driftsudgifterne 100 % til forsyningen.

Odder Kommune har finansieret anlægsprojektet. Forsyningen afdrager deres andel til kommunen i lige store beløb over en periode på 25 år. Forsyningen opkræver deres bidrag via tillæg til spildevandstaksterne.

Forvaltningens bemærkninger

Den indsendte ansøgning om forhåndsgodkendelse til medfinansiering til Forsyningssekretariatet i januar 2020 omfattede et samlet anlægsbudget for delprojektet risten ved Rådhusgade på 615.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter på anlægssagen risten ved Rådhusgade:

Medfinansieringsprojekt rist ved Rådhusgade:	Anlægsbevilling (kr)	Forbrug (kr)	Afvigelse (kr)
<i>Byrådet den 11.maj 2020</i>	<i>615.000</i>		
Projektering	50.000	86.968	-36.968
Rist	200.000	215.099	-15.099
Adgangsvej	200.000	319.700	-119.700
Loggere	62.500	16.490	+46.010
Administration	51.250	87.302	-36.052
Uforudsete (10%)	51.250	0	+51.250
Ialt	615.000	725.559	+110.559
SAMN - 75% medfinansiering		544.169	

Anlægsregnskabet vedr. medfinansieringsprojektet, klimatilpasning risten ved Rådhusgade udviser et samlet merforbrug på 110.559 kr.

Udgifter afholdt af Odder Kommune som ikke indgår i medfinansieringsprojektet ved Rådhusgade:

Kommunal merudgift pga. reetablering efter nedbørshændelse			+75.361
Merforbrug ialt			+185.920

Merforbruget skyldes, at den først etablerede løsning (færdig dec. 2022) led stor skade som følge af en stor nedbørshændelse hen over årsskiftet 2022-23. Det rådgivende ingeniørfirma WSP, som var ansvarlig for projektering og byggetilsyn tilbød, at betale reetablering af ny robust klimaløsning - svarende til 86.100 kr. Odder Kommune og SAMN Forsyning valgte dog en særdeles robust opgradering med bl.a. "københavner-spuns" ved opsamlingsflade og støbt slidske til fjernelse af ristegods - svarende til 191.100 kr. WSP har udbetalt compensation på 86.100 kr. (svarende til reetablering af en robust løsning), og desuden ydet rådgivning ift. projektering og byggestyring/tilsyn uden beregning.

Da medfinansieringsprojektet kun omfatter udgifter til én klimaløsning, må Odder Kommune alene bære udgifterne til de dele af projektet der vedrører de udskiftede dele, dvs. oprindelige opsamlingsflade, skråning i vandløb, skråningsareal/slidske, oprydning og byggeplads, svarende til 75.361 kr.

Det godkendte anlægsregnskab videresendes til SAMN Forsyning, som på den baggrund ansøger Forsyningssekretariatet om forhøjelse af spildevandstakster.

Odder kommune har finansieret anlægsprojektet. SAMN Forsyning medfinansierer 75% af de samlede udgifter på 725. 559 kr. svarende til 544.169 kr, der tilbagebetales til Odder Kommune over 25 år.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 22. oktober 2024
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

- at anlægsregnskabet for klimamedfinansieringsprojektet Rådhusgade godkendes

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Klima - medfinansieringsprojekt: slutregnskab for delprojekt Overskov

S2023-323

Resumé

Odder Kommune og Samn Forsyning har i fællesskab planlagt en klimatilpasningsløsning for Odder by, som tilsammen skal sikre boliger mv. mod oversvømmelse fra åerne svarende til en 50 års hændelse (2019). Optimering af bassinkapacitet ved Overskov er et af alt 6 delprojekter. Delprojektet ved Overskov er gennemført og anlægsregnskabet afsluttet.

Der indstilles til godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund for sagen

Politikerne vedtog i marts 2019 et serviceniveau for oversvømmelse fra åerne i Odder by, og med det udgangspunkt vedtog Byrådet 24. juni 2019 en handlingsplan for klimatilpasning i Odder by. Handlingsplanen beskriver i alt 6 delprojekter som - når de alle er gennemført, vil opfylde serviceniveauet. Samtidig blev det besluttet, at indsende ansøgning sammen med Samn Forsyning om medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne.

Forsyningssekretariatet gav marts 2020 forhåndstilsagn til, at projekterne kunne medfinansieres af forsyningen, således anlægsudgifterne fordeles 25% til Odder Kommune og 75% til forsyningen og driftsudgifterne 100 % til forsyningen.

Odder Kommune har finansieret anlægsprojektet: optimering af bassinet ved Overskov. Forsyningen afdrager deres andel til kommunen i lige store beløb over en periode på 25 år. Forsyningen opkræver deres bidrag via tillæg til spildevandstaksterne.

Forvaltningens bemærkninger

Den indsendte ansøgning om forhåndsgodkendelse til medfinansiering til Forsyningssekretariatet i januar 2020 omfattede et samlet anlægsbudget for delprojektet Overskov på 555.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter på anlægssagen Overskov:

	Anlægsbevilling (kr)	Forbrug (kr)	Afvigelse (kr)
<i>Byrådet den 11. maj 2020</i>	555.000		
Projektering	100.000	110.937	-10.937
Etablering af vandbremse	300.000	403.433	-103.433
Loggere / varsling	62.500	8.245	+54.255
Administration	46.250	54.573	- 8.323
Uforudsete udgifter (budgettet 10%)	46.250	0	+46.250
Ialt	555.000	577.188	+22.188
SAMN - 75 % medfinansiering		432.891	

Anlægsregnskabet vedr. klimatilpasning Overskov udviser et merforbrug på 22.188 kr.

Det godkendte anlægsregnskab videresendes til Samn Forsyning, som på den baggrund ansøger Forsyningssekretariatet om forhøjelse af spildevandstakster.

Odder Kommune har finansieret anlægsprojektet. Samn Forsyning medfinansierer 75 % af de samlede udgifter på 577.188 kr. svarende til 432.891 kr. der tilbagebetales til Odder Kommune over 25 år.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 22. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet for Overskov klimaprojekt godkendes

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Klima_medfinansieringsprojekt: slutregnskab Th.Køhlsvej

S2023-324

Resumé

Odder Kommune og Samn Forsyning har i fællesskab planlagt en klimatilpasningsløsning for Odder by, som tilsammen skal sikre boliger mv. mod oversvømmelse fra åerne svarende til en 50 års hændelse (2019). Højvandsbeskyttelse mv. på det grønne område mellem Th.Køhlsvej og Christianslund er ét af i alt 6 delprojekter. Projektet er gennemført og anlægsregnskabet afsluttet.

Der indstilles til godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund for sagen

Politikerne vedtog i marts 2019 et serviceniveau for oversvømmelse fra åerne i Odder by, og med det udgangspunkt vedtog Byrådet 24. juni 2019 en handlingsplan for klimatilpasning i Odder by. Handlingsplanen beskriver i alt 6 delprojekter som - når de alle er gennemført, vil opfylde serviceniveauet. Samtidig blev det besluttet, at indsende ansøgning sammen med Samn Forsyning om medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne.

Forsyningssekretariatet gav marts 2020 forhåndstilsagn til, at projekterne kunne medfinansieres af forsyningen, således anlægsudgifterne fordeles 25% til Odder Kommune og 75% til forsyningen og driftsudgifterne 100 % til forsyningen.

Odder Kommune har finansieret anlægsprojektet. Forsyningen afdrager deres andel til kommunen i lige store beløb over en periode på 25 år. Forsyningen opkræver deres bidrag via tillæg til spildevandstaksterne.

Forvaltningens bemærkninger

Den indsendte ansøgning om forhåndsgodkendelse til medfinansiering til Forsyningssekretariatet i januar 2020 omfattede et samlet anlægsbudget for delprojektet Th.Køhlsvej på 1.944.000 kr.

Der er afholdt følgende udgifter på anlægssagen Th.Køhlsvej:

	Anlægsbevilling (kr)	Forbrug (kr)	Afvigelse (kr)
<i>Byrådet den 11. maj 2020</i>	<i>1.944.000</i>		
Projektering	150.000	252.498	-102.498
Terrænregulering	750.000	791.416	-41.416
Kontraklap Stampmøllebæk	70.000	53.440	+16.560
Kontraklap ved projekt	400.000	35.626	+364.374
Tværdiger og betonmur	250.000	565.472	-315.472
Administration	162.000	168.237	-6.237
Uforudsete budgetteret 10%	162.000	0	+162.000
Ialt		1.866.689	-77.311
SAMN - 75% medfinansiering		1.400.017	

Anlægsregnskabet vedr. klimatilpasning Th.Køhlsvej udviser et mindre forbrug på 77.311 kr.

Det godkendte anlægsregnskab videresendes til Samn Forsyning, som på den baggrund ansøger Forsyningssekretariatet om forhøjelse af spildevandstakster.

Odder kommune har finansieret anlægsprojektet. Samn Forsyning medfinansierer 75% af de samlede udgifter på 1.866.689 kr. svarende til 1.400.017 kr., der tilbagebetales til Odder Kommune over 25 år.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 22.oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12.november 2024

Forvaltningen indstiller

At anlægsregnskabet for klimamedfinansieringsprojektet Th.Køhlsvej godkendes

Beslutning på Udvalget for Klima og Plan 22-10-2024

Indstilles til godkendelse

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: Orientering om status for det sociale investeringsprojekt på sygedagpengeområdet

S2023-5286

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges en status for det sociale investeringsprojekt vedrørende forebyggende og styrket jobrettet indsats for sygemeldte til orientering.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2023, at Odder Kommune skulle indgå en partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond og konsulentfirmaet Marselisborg Consulting (nu Carelink Gruppen) om en forebyggende og styrket jobrettet indsats for sygemeldte.

Partnerskabet omfatter et socialt investeringsprojekt, hvor en udbyder (Odder Kommune), en leverandør (Carelink Gruppen) og en investor (Den Sociale Kapitalfond) er enige om at løse en social udfordring. Partnerskabet er baseret på en resultatkontrakt, hvor investor får tilbagebetalt sin investering samt et finansielt afkast, hvis leverandøren er i stand til at levere den aftalte effekt.

Investeringsprojektet indeholder tre spor:

1. Et forebyggende spor, hvor formålet er at reducere tilgangen til sygedagpenge og fastholde medarbejdere. Der er udvalgt tre kommunale arbejdspladser (Bo og Beskæftigelse, Parkvejens Skole og Stenslundscentret), hvor der initialt er et højt sygefravær. Med afsæt i kortlægning af sygefraværs mønstre på den pågældende arbejdsplads, arbejdes der strategisk og operationelt med blandt andet onboarding, skærpelse af ledelsesrollen, den systematiske brug af sygefravær data, indsatsmodel og implementering af redskaber til håndtering af det tidlige sygefravær.
2. Et indsatsspor, hvor formålet er borgere i målgruppen bliver raskmeldt og får en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udvalgt 100 sygemeldte borgere, som modtager en ekstraordinær indsats i en toårig periode, blandt andet ved at have en fast tilknyttet jobrådgiver fra Carelink Gruppen, der følger den enkelte borger i hele perioden.
3. Et læringsspor, hvor formålet er at medarbejdere i jobcentrets gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for at forankre de virksomme metoder, som afprøves. Carelink Gruppen leverer blandt andet massiv og intensiv sagssparring til organisationen og medarbejderne og sætter fokus på styring og opfølgning. Her arbejdes der således ikke kun med de 100 borgere, men med alle sygemeldte i Odder Kommune med henblik på en styrket indsats. I tillæg hertil gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for alle relevante medarbejdere i forhold til at sikre et sammenhængende forløb for de borgere, der skifter ydelse.

Ved projektstart var vurderingen, at de tre spor tilsammen ville medføre et økonomisk netto-provenu på 5-10 mio. kr. samt en afledt effekt på udvalgte kommunale arbejdspladser som følge af den forebyggende og tidlige indsats. En illustration af principperne i betalingsmodellen er vedlagt som bilag.

Projektet startede den 1. februar 2024. Carelink Gruppen har udarbejdet en første status for projektets resultater (jf. bilag). Denne status suppleres med enkelte opmærksomhedspunkter fra forvaltningen, som er beskrevet nedenfor.

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Børn og Skole og i Udvalget for Sundhed og Voksne. Udvalget for Børn og Skole får sagen til orientering, da Parkvejens Skole indgår i det forebyggende spor (spor 1), mens de to andre arbejdspladser i det forebyggende spor, samt indsatserne i spor 2 og 3 hører under Udvalget for Sundhed og Voksne.

Forvaltningens bemærkninger

Spor 1: Det forebyggende spor

I foråret 2024 har Carelink gennemført en analyse af sygefraværet på de tre udvalgte arbejdspladser. Resultaterne blev præsenteret i maj for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Med afsæt heri har Carelink anbefalet, hvilke elementer, der skal arbejdes videre med i udviklings- og implementeringsfasen i henholdsvis Bo og Beskæftigelse, Parkvejens Skole og Stenslundscentret. Denne fase er startet op efter sommerferien og kører frem til januar 2025.

Det er forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt at evaluere på indsatsen, da udviklingsfasen med undervisning, workshop og supervision først er startet i august. Det kan dog have en positiv indvirkning på fald i sygefravær alene det, at der sættes ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet. På Parkvejens Skole er der endvidere tiltrådt ny leder pr. 1. november 2023 efter en periode med vakance, hvilket også kan have betydning for det faldende sygefravær på arbejdspladsen.

Det skal bemærkes, at grafen for udvikling i sygefraværprocenten er på årsbasis, hvor 2024 alene er et gennemsnit for månederne januar-august. Der mangler således de sidste måneder af året, hvor der kan forekomme en lille stigning over efterårsmånederne.

Spor 2: Indsatssporet

Hovedparten af de 100 borgere i projektet blev visiteret til en indsats ved Carelink Gruppen pr. 1. februar 2024, og resten af deltagerne blev visiteret i løbet af februar 2024.

Ifølge projektbeskrivelsen skulle sygedagpengesagerne have en anciennitet på minimum 26 uger og dermed en vis kompleksitet, men i realiteten var det ikke muligt at finde 50 sygedagpengesager over 26 uger, der også levede op til de øvrige kriterier i projektet. Derfor blev der i første omgang visiteret 44 sygedagpengesager til Carelink Gruppen, og heraf var 32 sager med en anciennitet under 22 uger. Blandt disse sager er én borger fortsat på sygedagpenge.

Status fra jobcentrets fagsystem viser nu, at 12 borgere fortsat modtager sygedagpenge, og 14 borgere fortsat er i jobafklaring, mens 11 borgere er på dagpenge, 1 borger er på kontanthjælp og 58 borgere ikke modtager en offentlig ydelse.

Statusevalueringen fra Carelink viser, at sygedagpengemodtagerne i projektet samlet set har haft 155 måneder uden offentlig forsørgelse, mens deltagerne i jobafklaringsforløb samlet set har haft 68 måneder uden offentlig forsørgelse.

Status viser hermed, at projektet allerede har skabt gode resultater i Odder Kommune. I statusevalueringen beskriver Carelink Gruppen, at projektet indtil videre har skabt markant flere måneder uden offentlig forsørgelse end forudsat i den finansielle model og den historiske kommunale succesrate.

I sygedagpengeindsatsen skal denne opgørelse dog tages med forbehold for, at den finansielle model og den kommunale succesrate er beregnet med udgangspunkt i, at alle sager havde en varighed på mere end 26 uger og dermed en vis kompleksitet ved visitation til projektet.

Spor 3: Læringssporet

Kompetenceudviklingsforløbet i den jobrettede indsats startede i marts 2024 med to dages undervisning for relevante medarbejdere i jobcentret i emner som arbejdsevne, uarbejdsdygtighed, ressourcespotting og jobmål. Efterfølgende har medarbejderne haft flere individuelle faglige sparringer i konkrete sager, i første omgang med underviseren fra Carelink Gruppen og senere med afdelingsleder og faglig koordinator i jobcentret.

Samtidig er medarbejderne blevet introduceret til Carelink Gruppens it-løsning "Forecast", der giver medarbejderne et overblik over deres aktuelle sager og status i sagerne.

Læringssporets evalueringsperiode starter først 12 måneder efter opstart af kompetenceudviklingsforløbet. Evalueringsperioden er derfor ikke indtruffet endnu.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 21. oktober 2024
- Udvalget for Sundhed og Voksne den 23. oktober 2024
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 21-10-2024

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 23-10-2024

Udvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Udvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering fra Carelink Gruppen_September 2024

Princip for betalingsmekanisme

Punkt 16: Lukket: Valg af leverandør til den lovpligtige eksterne revisionsopgave

S2024-4231

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27357

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 15.00

Godkendt

Punkt 18: Underskriftsbemyndigelse

S2017-22722

Resumé

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

Baggrund for sagen

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

Kommunaldirektør Hosea Dutschke

Økonomi- og Administrationschef Birgitte de Place

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 4. november 2024
- Kommunalbestyrelsen den 12. november 2024

Forvaltningen indstiller

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Økonomi og Erhverv 04-11-2024

Indstilles til godkendelse