

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 30-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2012 kl. 17:25

Mødested Mødelokale 4, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Budget 2013-2016 - Prioritering af anlægsbudget.....	5
Udbud af personbiler til hjemmeplejen.....	7
Nedsættelse af ad-hoc udvalg til implementering af skolestruktur.....	9

Punkt 187: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

187. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2056	Dok. 306-2012-256845	Initialer: MKO	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. oktober 2012	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 188: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

188. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-256850	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. oktober 2012	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 189: Budget 2013-2016 - Prioritering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

189. Budget 2013-2016 - Prioritering af anlægsbudget			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-256855	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet vedtog i enighed budgettet for 2013-2016 for Odsherred Kommune på mødet den 9. oktober 2012.

I det vedtagne budget indgår dels en række konkrete anlægsprojekter, og dels anlægsrådighedsbeløb til videre fordeling, og som en del af budgetforliget blev det derfor aftalt, at partierne mødes i oktober måned til drøftelse og udmøntning af anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

De politiske gruppeformænd har på møder i oktober måned udarbejdet samlet forslag til anlægsprioritering, som kan opgøres således:

Specifikation	2013 Budget	2014 Overslag	2015 Overslag	2016 Overslag
Kategori 1: Anlæg fra budget 2012 + lovbundne/aftalte opgaver	49.740	36.569	30.071	30.071
Kategori 2: Kvalitetsfonds anlæg	17.418	0	0	0
Kategori 3: Øvrige anlæg	7.000	30.000	30.000	30.000
I alt anlæg 2013-2016	74.158	66.569	60.071	60.071

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige udover de allerede indregnede konsekvenser i budget 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

· at Økonomiudvalget godkender forslaget til anlægsprioritering, og derefter fremsender det til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>

Dato: 23. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Udsat.

Bilag

306-2012-257242 Anlægsprioritering 2013-2016 - Gruppeformændene.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. oktober 2012	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkendte anlægsprioriteringen med følgende rettelser:

Der afsættes 1,2 mio. kr. til Miljø- og Klimaudvalgets projekt a8 og a9 (istandsættelsespulje på vejområdet) og kr. 1,9 mio. til Miljø- og Klimaudvalgets projekt stier og cykelstier.

Bilag

Anlægsprioritering 2013-2016 - Gruppeformændene.pdf

Punkt 190: Udbud af personbiler til hjemmeplejen

Sagsfremstilling

190. Udbud af personbiler til hjemmeplejen			
Sag 306-2012-25176	Dok. 306-2012-256857	Initialer: DEB	Åbent

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget at befordringsområdet skal effektiviseres for kr. 5,6 mio. i 2012 og kr. 6,2 mio. i de efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Projektgruppen for befordringsområdet har, sammen med hjemmeplejen, udarbejdet forslag til en optimering af de eksisterende ruter, hjemmeplejen kører i dag.

Der er behov for 42 bilruter, som i dag køres i 24 kommunale biler og 18 privatbiler. Medarbejdere som stiller biler til rådighed i arbejdstiden, modtager befordringsgodtgørelse til høj takst.

Det er projektgruppens anbefaling, at der anskaffes 18 biler til hjemmeplejen, som erstatter de biler, medarbejdere stiller til rådighed. Derudover anbefales det, at de nuværende 24 biler udskiftes, således at hele bilparken bliver mere driftsøkonomisk.

De gamle biler skal herefter fordeles til administrationen, som et led i effektivisering af befordringsudgifter i administrationen, for at nedbringe udgiften af udbetaling af befordringsgodtgørelse til høj takst. Evaluering af testkørsel af el-biler vil indgå i udskiftningsplanen for administrationsbilparken.

Den forventede udgift for udskiftning af alle biler er kr. 5,5 mio., som ønskes prioriteret og frigivet som bevilling af anlægsrammen for 2013.

Projektgruppen anbefaler, at bilerne udskiftes etapevis ultimo 2012 og primo 2013, for at kunne realisere effektiviseringsgevinsten hurtigst muligt. Det anbefales, at 18 biler anskaffes ved at afholde et miniudbud under SKIs rammeaftale 07.10.

Det vil give mulighed for, at der allerede vil kunne leveres nye biler til årsskiftet, og derved reducere udgiften til kørsel i private biler for hjemmeplejen. De øvrige biler kan anskaffes i løbet af foråret ved at gennemføre et EU-udbud, eller benytte SKIs rammeaftale.

Lovgrundlag

EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet).

Økonomiske konsekvenser

Hjemmeplejeområdet er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne, som giver adgang til den afsatte anlægsramme i 2013 på kr. 17,418 mio. Der søges frigivet kr. 5,5 mio. af anlægsrammen til anskaffelse af bilerne. Udskiftning af den ældre bilpark vil medføre en forbedret driftsøkonomi som indgår i effektiviseringsprojektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En udvidelse af bilparken vil forenkle indberetning og udbetaling af befordringsgodtgørelse til medarbejdere men stille større krav til flådeadministration. De nye biler vil alle leve op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles til arbejdskøretøjer for sundhedsmedarbejdere. Derudover vil bilerne bidrage til kommunens klimapolitik ved at reducere CO₂-udledningen med mere end målsætningen på 2 % årligt.

Udtalelser og høring

Hjemmeplejens arbejdsmiljørepræsentant og kommunens klimakoordinator har deltaget i arbejdsgruppen og bidraget til udarbejdelse af kravspecifikationer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget prioriterer og frigiver kr. 5,5 mio. af den afsatte anlægsramme til kvalitetsfundsprojekter.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Udsat til ekstraordinært møde den 30. oktober 2012.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 30. oktober 2012	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke indstilles frigivelse af midler til Byrådet på nuværende tidspunkt. Der er i stedet afsat kr. 3 millioner i kvalitetsfondsmidler til indkøb af biler til hjemmeplejen i budget 2013. Dele af denne nye bilpark skal erstatte privatbiler på de bilruter, hvor medarbejderne i hjemmeplejen i dag benytter egne biler til høj takst. Herudover skal den nye bilpark også bidrage til at påbegynde udskiftning af biler til mere driftsøkonomisk karakter.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at bilerne skal anskaffes ved gennemførelse af et EU-udbud mhp. at sikre den bedste pris og højst muligt antal af biler, indenfor den afsatte ramme. Udbuddet igangsættes i november 2012, sådan at effektiviseringsgevinsten kan udmøntes hurtigst muligt.

På næste møde i Økonomiudvalget fremlægges en sag, der beskriver de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af befordringsprojektet, herunder effektivisering af den administrative kørsel.

Punkt 191: Nedsættelse af ad-hoc udvalg til implementering af skolestruktur

Sagsfremstilling

191. Nedsættelse af ad-hoc udvalg til implementering af skolestruktur			
Sag 306-2009-142867	Dok. 306-2012-258250	Initialer: GIL	Åbent

Sagens opståen

Der er den 9. september 2012 indgået en politisk aftale om principper for en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune, og der er, af de politiske partier, fremsat forslag om nedsættelse af ad hoc-udvalg til implementering af skolestruktur.

Sagsfremstilling

Den politiske aftale om fremtidig skolestruktur indeholder en række principper, der skal danne grundlaget for en fremtidig skolestruktur:

- Skolevæsenet organiseres i 2 distrikter. Der arbejdes med en nord-syd model, hvor Vallekilde-Hørve Skole, Skolen på Fjorden, Bobjergskolen, Grevinge Centralskole og Vig Skole udgør syd-distriktet og Højby Skole, Odden Børneakademi, Skolerne i Nykøbing og Egebjerg Skole udgør nord-distriktet.
- Der fastholdes undervisning på alle nuværende undervisningssteder
- Der oprettes en skolebestyrelse pr. distrikt samt en skolekreds på hvert undervisningssted
- Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, der primært er baseret på elevtallet
- Særtildelinger kan tildeles, men skal politisk prioriteres
- Et undervisningssted bør ikke være mindre end 75 elever
- Undervisningssteder med 7-9 klasse bør være på min 120 elever
- 0-6 års området tænkes ind i skolestrukturen i videst muligt omfang
- Provenu ved strukturændringer forbliver i skolevæsenet
- Undervisning i dansk, matematik, sprog og bevægelse skal styrkes
- Det faglige niveau skal forberedes
- Der ønskes udviklet nye undervisningsformer
- Udgifter til specialundervisning skal nedbringes
- Der udarbejdes en procesplan, således at strukturændringer kan være gennemført senest i august 2015.

Til implementering af skolestrukturen, har de politiske partier foreslået nedsat et ad-hoc udvalg jf. Lov om Kommunernes styrelse § 17 stk.4.

Der indstilles følgende kommissorium for udvalgets arbejde:

På baggrund af det indgåede politiske forlig om intentioner for fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune, oprettes et ad-hoc udvalg jf. Lov om Kommunernes styrelse § 17 stk.4, der har til formål at forestå implementering af fremtidig skolestruktur i Odsherred.

Kommissorium.

Udvalget til implementering af ny skolestruktur (Skolestrukturudvalget) nedsættes som et ad-hoc udvalg, der har til opgave at gennemføre implementering af en ny skolestruktur i Odsherred Kommune.

En ny skolestruktur skal senest være implementeret i 2015.

Det politisk indgåede forlig af 9. september 2012 er grundlaget for udvalgets arbejde.

Udvalget skal arbejde i møder og sikre medinddragelse af samtlige aktører på skoleområdet, samt sikre at alt tilgængelig viden og erfaring på skoleområdet, inddrages i arbejdet.

Erfaringer fra andre kommuner og fra forskning og undersøgelser inddrages aktivt i udvalgets arbejde.

Udvalget skal beslutte en procesplan for implementering af en ny skolestruktur senest ved udgangen inden udgangen af 2012. Procesplanen skal indeholde en plan for dialog, afklaring af ledelsesspørgsmål, økonomiske styring af processen, samt en tidsplan for gennemførelse af ændringer.

Udvalget skal beslutte – og implementere en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet.

Såfremt udvalget finder behov for at afvige i det politiske aftalegrundlag for fremtidig skolestruktur, skal dette godkendes af Økonomiudvalg/Byråd.

Udvalget nedsættes pr. 15. november 2012 og fungerer frem til 31. december 2013.

Herefter kan et nyt Byråd beslutte, at nedsætte et nyt udvalg, der fortsætter arbejdet.

Udvalget nedsættes af Økonomiudvalg og Byråd og kan således indstille til Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet udpeger udvalgets formand.

Sammensætning.

Udvalget sammensættes af :

- Gruppeformænd for alle partier, der er repræsenteret i Byrådet
- 2 forældrevalgte, 1 fra hvert af de kommende distrikter efter indstilling fra skolebestyrelserne*
- 1 lederrepræsentant, udpeget blandt nuværende skoleledere
- 1 tillidsrepræsentant udpeget af DLF- Kreds 51
- 1 direktør, der også er udvalgets sekretær

Herudover inddrages relevante fagpersoner i udvalgets arbejde.

Resultatkrav.

Udvalget arbejder med formaliseret dagsorden – og følger Lov om Kommunernes styrelse i udvalgets arbejde. Dagsordener og bilag er derfor åbne og tilgængelige.

Udvalget skal løbende afrapportere om delresultater til Byrådet, der igennem dette kan følge processen.

Udvalget skal aflevere en gennemarbejdet procesplan – og påbegynde implementeringen af en ny skolestruktur.

Udvalget skal sikre, at der løbende er dialog med skolebestyrelser, ledere, medarbejdere og andre eksterne aktører, herunder personer, der kan bidrage med viden.

Udvalget skal udarbejde en indstilling til Byrådet i forbindelse med budget 2014 om økonomien i en fremtidig skolestruktur.

Økonomi.

Udgifter til mødeafholdelse, deltagelse i konferencer og udgifter til oplægsholdere afholdes af Byrådet indenfor en ramme af maksimum kr. 100.000 i 2013.

Da der ikke i budget 2013 er afsat budgetmidler til ny skolestruktur, forbliver nuværende driftsbudget til folkeskoleområdet i Børne- og Uddannelsesudvalget, medmindre Byrådet træffer anden beslutning.

Efter beslutning om kommissorium indkalder udvalgets formand forslag til kandidater til de pladser, der ikke er besat af gruppeformænd. Såfremt der kommer flere indstillinger, træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvem pladsen tildeles.

Fagcenterchef for Børn og Uddannelse deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 17 stk. 4 samt Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 100.000 til ad-hoc udvalget, der finansieres af Byrådets ramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at :

- 1) Aftale om fremtidig skolestruktur af 9. september 2012 godkendes som grundlag for det videre arbejde omkring implementering af ny skolestruktur i Odsherred
- 2) Kommissorium for ad-hoc udvalget til implementering af ny skolestruktur godkendes
- 3) Der udpeges en formand for ad-hoc udvalget

Bilag

306-2012-256584 kommissorium skolestruktur ad-hoc.docx

306-2012-258245 Aftale om fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune (2).pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. oktober 2012	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Den administrative indstilling godkendes og videresendes til Byrådet

Økonomiudvalget indstiller Steen Egede Jensen som formand for udvalget.

Bilag

kommissorium skolestruktur ad-hoc.docx

Aftale om fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune (2).pdf