

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 26-10-2011

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 14:00

Mødested Lokale 3, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2011 - likviditet, trafiklysrapportering og rapportering for det specialiserede : Odsherred Kommunes aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra kassekred	5
Økonomirapportering i 2012.....	8
Anlægsregnskab over kommunens tilskud til opførelsen af Det Fælles Museumsmagasin i Ugerløse	10
Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.....	12
Samlet ansøgning om midler fra kvalitetsfonden i 2011.....	14
Opfølgingsredegørelse vedr. kvalitetskontrakt.....	16
En gennemførelse af screening på nogle af kommunens bygninger vedr. PCB.....	18
Godkendelse af takster 2012 for Odsherred Forsyning A/S.....	20
Installation af ABA- anlæg i dagtilbud og skoler.....	22
Ligestillingsredegørelse 2011.....	24
Orientering vedr. fælles Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- Og Vestsjælland.....	27
Samspillet mellem politikere og administration.....	28
Beskæftigelsesplan 2012.....	31
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	33
Evalueringsrapport for projekt " Med drømme som mål"	36
Godkendelse af dagsorden.....	38
Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune.....	40
	41

Punkt 137: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

137. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273465	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt med den tilføjelse, at der til punkt 151 manglede et bilag på One-note, som blev runddelt.

Punkt 138: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

138. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273480	Initialer: ROW	Åbent

Sagsfremstilling

Notat om almene boliger i Odsherred Kommune - anvisningsret, ledige boliger og økonomiske konsekvenser herved jf. referat fra Økonomiudvalgets møde den 25. august 2011.

Bilag

306-2011-238215 Notat om anvisningsret, ledige boliger m.m.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Borgmesteren orienterede om:

- *Temamøde afholdt mellem Økonomiudvalget og Direktionen om Direktionens forslag til Strategiplan 2012.*
- *Notat vedr. anvisningsret, ledige boliger mm. Økonomiudvalget udbad sig, til næste møde, en beskrivelse af, hvilke overvejelser, som har indgået i indgåelsen af den nye aftale, herunder hvilke boligtyper som indgår. Tal for 2010 ønskes også inddraget.*

Bilag

Notat om anvisningsret, ledige boliger m.m.

Punkt 139: Økonomirapportering 2011 - likviditet, trafiklysrapportering og rapportering for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011

Sagsfremstilling

139. Økonomirapportering 2011 - likviditet, trafiklysrapportering og rapportering for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-235634	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

I Odsherred Kommune aflægges der månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder.

Ved månedsskiftet udarbejdes såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre sendes til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse samles til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

De månedlige trafiklysrapporter suppleres med anden relevant økonomiinformation i en samlet økonomirapporteringssag, som p.t. består af følgende:

- likviditetsoversigt
- regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder, som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen.
- kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i oktober måned 2011 fremsendes følgende materiale:

- **Likviditetsoversigt med faktiske likvide beholdninger og opgjort efter kassekreditreglen**

Likviditetsoversigt pr. 30. september 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 148,0 mio.

Endvidere er udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 31. maj 2011.

- **Regnskabsrapport pr. 30. september 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)**

Økonomiudvalgets samlede korrigerede nettobudget for 2011 udgør kr. 671,0 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 216,7 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>454,3 mio.</u>
I alt	kr. <u>671,0 mio.</u>

I trafiklysrapporten pr. 30. september 2011 er budgetkorrektioner som følge af halvårsregnskabet indarbejdet, og noterne til denne trafiklysrapport er som udgangspunkt af oplysende karakter. På arbejdsmarkedsområdet er der dog gjort opmærksom på forventet merforbrug i forbindelse med overtagelse og finansiering af erhvervsgrunduddannelser. Baggrunden for disse forventninger vil blive søgt nærmere afdækket og nødvendig finansiering tilvejebragt.

- **Regnskabsrapport pr. 30. september 2011 for alle områder (Trafiklysmodellen)**

Pr. 30. september 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i september måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Dog mangler regnskabsrapporten for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, hvor næste ordinære møde til behandling af september måneds trafiklysrapport er den 15. november 2011.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 30. september 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes, idet der under de enkelte udvalgsområder er observationsområder, som kan medføre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Eksempelvis fremgår det af sagsfremstillingen til regnskabsrapporteringen for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, at der for Folkeskoleområdet kan forventes et merforbrug på kr. 0,7 mio. som følge af tilflyttede specialskoleelever.

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde

Udgiftsvæksten for det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010, og er det også for 2011.

Med henblik på, at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området, aftalte KL og Regeringen, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området.

Byrådet skal derfor, hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på, at sikre overholdelsen af budgetterne, og oversigterne skal drøftes i Byrådet.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapportering i en specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 3. kvartal 2011 forventes umiddelbart et merforbrug på kr. 0,521 mio. i 2011 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrukket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Det forventede merforbrug må derfor efter refusion betegnes som marginalt, ligesom hele området fortsat følges tæt med henblik på at begrænse udgiftsudviklingen mest muligt.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 30. september 2011 tages til efterretning
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 30. september 2011 tages til efterretning og, at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- at regnskabsrapporten pr. 30. september 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet, idet Direktionen dog påpeger, at der er en divergens mellem trafiklysrapportens note 1 og sagsfremstillingen for Børne- og Uddannelsesudvalgets område, idet der her forventes et merforbrug på kr. 0,7 mio. som følge af tilflyttede specialskoleelever.
- at den kvartalsvise oversigt pr. 30. september 2011 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

Bilag

- 306-2011-235660 LIKVIDITET 2011 pr. 30. september 2011 samt historisk udvikling
- 306-2011-241886 Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011
- 306-2011-248738 Trafiklysrapportering pr. 30. september 2011 for Økonomiudvalgets egne områder
- 306-2011-248846 Totalrapport pr. 30. september 2011 - Alle udvalg

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Pkt. 1 og 2 taget til efterretning. Pkt. 3 og 4 indstillet.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 30. september 2011 samt historisk udvikling

Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011

Trafiklysrapportering pr. 30. september 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

Totalrapport pr. 30. september 2011 - Alle udvalg

Punkt 140: Odsherred Kommunes aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra kassekreditreglen

Sagsfremstilling

140. Odsherred Kommunes aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra kassekreditreglen			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-239715	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Odsherred Kommune blev den 2. oktober 2008 meddelt dispensation fra kassekreditreglen af det daværende Velfærdsministerium frem til udgangen af 2012.

Med dispensationen blev kommunen reelt "sat under administration", idet den frem til udgangen af 2012 dels skulle overholde en række kvartalsvise likviditetsmål, og dels senest med udgangen af 2012 have positiv gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på minimum kr. 75 mio. - svarende til 3 % af bruttoudgifterne til drift og anlæg.

Dispensationen fra kassekreditreglen blev genforhandlet med Indenrigs- og Socialministeriet den 13. maj 2009, og fornyet dispensation blev meddelt den 24. juni 2009 af Indenrigs- og Socialministeriet.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har til fulde overholdt den fornyede dispensation af 24. juni 2009.

Siden maj måned 2010 er den daglige likviditet opgjort efter kassekreditreglen forøget væsentligt ud over de aftalte likviditetsmål, og senest med opgørelsen pr. 30. september 2011 kan det konstateres, at de likvide midler nu udgør kr. 148 mio. mod aftalens mål på kr. 51 mio. pr. 30. september 2011.

De likvide midler har således for længst nået aftalens mål på kr. 75 mio., som opjusteret på baggrund af det vedtagne budget 2012 bør udgøre kr. 84 mio. – svarende til 3 % af bruttoudgifterne til drift og anlæg.

Den allerede nu konstaterede målopfyldelse kan derfor give anledning til at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kontaktes for en drøftelse af mulighederne for ophævelse af dispensation før tid – og dermed også ophævelse af kommunens status som værende "under administration".

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsens § 9, stk. 1

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

· at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der skal tages kontakt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på ophævelse af dispensationsaftalen, og dermed også kommunens status som værende "under administration"

Bilag

306-2011-239677 Odsherred Kommune dispensation fra KKR 24.6.2009

306-2011-235660 LIKVIDITET 2011 pr. 30. september 2011 samt historisk udvikling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomiudvalget indstillede til Byrådet, at der tages kontakt til Indenrigsministeriet med henblik på, at ophæve dispensationsaftalen.

Bilag

Odsherred Kommune dispensation fra KKR 24.6.2009

LIKVIDITET 2011 pr. 30. september 2011 samt historisk udvikling

Punkt 141: Økonomirapportering i 2012

Sagsfremstilling

141. Økonomirapportering i 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2011-241285	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvise økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder.

Ved månedsskiftet er udarbejdet de såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre er sendt til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse er samlet til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

De månedlige trafiklysrapporter er suppleret med anden relevant økonomiinformation i en samlet økonomirapporteringssag med blandt andet likviditetsopgørelse og kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen for de specialiserede sociale områder.

Sagsfremstilling

På baggrund af Odsherred Kommunes forbedrede økonomiske situation siden 2009, og det forbedrede budgetmateriale med fokus på pris gange mængde foreslås det, at justere økonomirapporteringen og rapporteringsfrekvenserne fra og med regnskabsåret 2012 med følgende:

- den månedsvise økonomirapportering til budgetansvarlige ledere/chefer/direktører fortsætter uændret. Dette gælder også den løbende budgetopfølgning
- der udarbejdes "trafiklysrapporter" til udvalg og Byråd efter samme model, som er anvendt siden 2009. Dog vil der blive foretaget nogle justeringer af trafiklysrapporten, således at den kan præsenteres i højformat af hensyn til byrådsmedlemmernes OneNote-system.

Trafiklysrapporterne vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april måned og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Rapporten pr. 28. februar vil således være en budgetopfølgning for det vedtagne budget for indeværende år. Tilsvarende gælder for rapporten pr. 31. august, idet den tillige kan indeholde afledte konsekvenser for budgetlægningen for det kommende år.

Derudover kan trafiklysrapporten efter udvalgenes ønsker suppleres med et mindre antal relevante nøgletal for hvert enkelt udvalgsområde.

- Trafiklysrapporten pr. 30. juni erstattes af det lovpligtige halvårsregnskab, som udarbejdes efter særskilt model og ministerielle retningslinjer for behandlingen af denne. Halvårsregnskabet vil blive suppleret med samme nøgletal som trafiklysrapporterne:
- Opgørelse over kommunens likvide midler udarbejdes månedsvise og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet
- Kvartalsvis oversigt over udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde udarbejdes og behandles af Byrådet efter de ministerielle retningslinjer

Det er Direktionens vurdering, at ovenstående justerede budgetopfølgningsprocedure vil sikre et fortsat stramt fokus på budgettet, men samtidig også ville kunne betyde en administrativ lettelse af ressourceforbruget, som siden 2009 har været væsentligt i forbindelse med trafiklysrapporteringen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den administrative budgetopfølgning ikke ændres, men at justeringen alene retter sig mod den politiske trafiklysrapport. Ligeledes er det fortsat administrationens forpligtigelse mellem trafiklysrapporterne, at rapportere væsentlige afvigelser til udvalgene, hvilket i praksis betyder ½ % af udvalgets samlede nettobudget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at det godkendes, at økonomirapportering og opfølgning i 2012 følger proceduren som beskrevet i sagsfremstillingen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet med den tilføjelse, at der politisk også ønskes en statusopgørelse ved årsskiftet. Sagen sendes til orientering i fagudvalgene.

Punkt 142: Anlægsregnskab over kommunens tilskud til opførelsen af Det Fælles Museumsmagasin i Ugerløse samt anlægsregnskab for byggeriet

Sagsfremstilling

142. Anlægsregnskab over kommunens tilskud til opførelsen af Det Fælles Museumsmagasin i Ugerløse samt anlægsregnskab for byggeriet			
Sag 306-2009-55534	Dok. 306-2011-240537	Initialer: MON	Åbent

Sagens opståen

Odsherred Kommune bevilgede ved budgetvedtagelsen i efteråret 2009 et anlægsbeløb på kr. 2,5 mio. til opførelsen af et fælles museumsmagasin. Bevillingen blev givet som rådighedsbeløb over tre år med kr. 0,5 mio. i 2009 og kr. 1,0 mio. i hvert af årene 2010 og 2011.

Sagsfremstilling

Opførelsen af museumsmagasinet startede i 2010. I efteråret 2010, hvor byggeriet var på sit højeste, opstod der likviditetsproblemer grundet et stort momsudlæg og bestyrelsen ansøgte om, og fik godkendt, at anlægsbevillingen for 2011 blev fremrykket til 2010.

Anlægsregnskab over kommunens samlede tilskud på kr. 2,5 mio. er vedhæftet som bilag, og regnskabet skal videresendes med indstilling til Økonomiudvalget.

Anlægsregnskab over byggeriet er ligeledes vedhæftet som bilag, men er blot til orientering for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Kommunernes indskud fremgår af byggeregnskabet som de kommunale anlægsbevillinger plus tilskudsmoms fra den kommunale momsudligningsordning. Derfor er Odsherred Kommunes anlægstilskud på netto kr. 2,5 mio. i dette regnskab opført med en indtægt på kr. 3.012.048,19, idet momsandelsprocenten for denne type anlægstilskud er fastsat til 85.

Byggeregnskabet er ledsaget af Ledelseserklæring udstedt af Bestyrelsen for Det Fælles Museumsmagasin og endvidere af revisionserklæring fra BDO.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler anlægstilskuddet på kr. 2,5 mio. godkendt af Økonomiudvalget som endeligt anlægsregnskab.

Direktøren anbefaler endvidere, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget tager byggeregnskabet til efterretning.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>
--

Dato: 5. oktober 2011	Sted: Nyvej 22, 4573 Højby. Mødelokale 6.
Fraværende: Gitte Egeskov, Morten Egeskov	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremsender anlægsregnskab for Fælles Museumsmagasin med anbefaling af godkendelse.

Bilag

306-2011-181042	Anlægsregnskab vedr. Odsherred Kommunes tilskud til Fælles Museumsmagasiner
306-2011-228880	Anlægsregnskab for byggeriet af Det fælles Museumsmagasin i Ugerløse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Anlægsregnskab vedr. Odsherred Kommunes tilskud til Fælles Museumsmagasiner

Anlægsregnskab for byggeriet af Det fælles Museumsmagasin i Ugerløse

Punkt 143: Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Sagsfremstilling

143. Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder			
Sag 306-2010-14002	Dok. 306-2011-247605	Initialer: DEB	Åbent

Sagens opståen

Byrådet har den 31. maj 2011 i punkt 66 godkendt årsregnskab for 2010 for Odsherred Kommune. Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der beløber sig over kr. 2 mio. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (kr. 1. 000):

	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i %
1. Om- og tilbygning af Odden Skole	7.126	7.511	-385	-5,40 %
2. Tilbygning af Grundtvigsskolen	11.820	12.117	-297	-2,52 %

Ad 1.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra Ejendom og Byggeri.

Ad 2.

Merforbruget begrundes med, at der ikke var medtaget udgifter til ABA i budgettet samt at der var nogle uforudsete udgifter.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.2.2.2.1.f og Odsherred Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for god økonomistyring).

Økonomiske konsekvenser

Afvigelser til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2010.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at det anbefales, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 13. oktober 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne – og Uddannelsesudvalget anbefaler, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Punkt 144: Samlet ansøgning om midler fra kvalitetsfonden i 2011

Sagsfremstilling

144. Samlet ansøgning om midler fra kvalitetsfonden i 2011			
Sag 306-2010-22129	Dok. 306-2011-247564	Initialer: JKR	Åbent

Sagens opståen

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse har den 5. juli 2011 tilskrevet alle skoler og dagtilbud med henblik på at vurdere, om de har haft, eller forventer at have udgifter betalt over driftsbudgettet 2011, hvortil der kan søges om midler fra kvalitetsfonden i 2011.

Sagsfremstilling

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse har modtaget følgende ansøgninger om del i kvalitetsfondsmidler for udgifter der er konteret i 2011, eller forventes afholdt over driftsbudgettet i 2011:

- fra Bevægelseshaven i Hørve er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter kr. 501.040 til anlæg af legeplads og indretning af vuggestueafdeling i havehuset, (50 % = kr. 250.000)
- fra Børnehaverne i Vig er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter kr. 215.899,67 til vedligeholdelsesarbejder og udskiftning af inventar m.v., (50 % = kr. 108.000)
- fra Fårevejle Børnehave er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 55.207,52 til ventilationsanlæg og inventarindkøb m.v. (50 % = kr. 28.000)
- fra Vallekilde-Hørve Skole er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter kr. 170.613,28 til elevborde og stole og andet inventar og IT-udstyr m.v., (50 % = kr. 85.000)
- fra Vig Skole er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 387.000 til indkøb af inventar og IT-udstyr og vedligeholdelsesarbejder m.v., (50 % = kr. 193.000)
- fra Egebjerg Skole er der modtaget ansøgning på dækning af udgifter på kr. 63.801,00 til inventar, elinstallationer og "Naturen i Kunsten", (50 % = kr. 32.000)
- fra skolerne i Nykøbing er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 174.100,96 til inventar og IT-udstyr m.v., (50 % = kr. 87.000)
- fra Asmindrup Skole er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 206.700 til plankeværk og låger samt gulv til 2 klasseværelser, (50 % = kr. 103.000)
- fra Grevinge SFO og Juniorklub er der modtaget ansøgning om dækning af kr. 36.000 til indkøb af hjelme og andet sikkerhedsudstyr til cross-banen, (50 % = kr. 18.000)
- fra Tengslemark Børnehave er der modtaget ansøgning om dækning af kr. 240.000 til delvis finansiering på anskaffelse af minibus m.v. (50 % = kr. 120.000)
- fra Skolen på Fjorden er der modtaget ansøgning om dækning af merudgifter på kr. 53.000 i forbindelse med manglende midler til lovliggørelse af fysiklokale (50% = kr. 27.000)
- fra Bobjergskolen er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 280.994 til indkøb af møbler og andet inventar samt el-arbejder m.v. (50% = kr. 141.000)
- fra Grevinge Centralskole er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 130.000 til indkøb af IT-udstyr til Sprogklassen, (50 % = kr. 65.000)
- fra Odden Skole er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 99.615,00 til renovering af legeplads og forventet indkøb af skolemøbler (50 % = kr. 50.000)
- fra Børnehaven Moselinden er der modtaget ansøgning om dækning af udgifter på kr. 52.492 til opstart af vuggestuegruppe og møblering af ny tilbygning (50 % = kr. 26.000)

Samtidig anmodes om frigivelse af afsatte midler og til dækning af udgifter på kr. 100.000 til indkøb af inventar til den erhvervsrettede 10. klasse og kr. 100.000 til indkøb af IT-udstyr til 10. GYM.

Idet der henvises til vedlagte ansøgninger, der vedrører år 2011 samlet i en PDF-fil, kan Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse anbefale, at ansøgningerne videresendes med henblik på 50% finansiering fra kvalitetsfondsmidlerne.

Lovgrundlag

De nærmere regler omkring kvalitetsfondsmidler m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger på hvert omkostningssted på i alt kr. 2,666 mio.

Bevillingen finansieres af omkostningsstedernes driftsbudgetter med kr. 1,333 mio.

Samtidig anmodes der om frigivelse af de afsatte midler til 10. klasser med et rådighedsbeløb på kr. 200.000 og tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne på kr. 1,333 mio.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget videresender ansøgningerne samlet til Økonomiudvalgets behandling.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 13. oktober 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne – og Uddannelsesudvalget fremsender ansøgningerne til Økonomiudvalgets behandling.

Direktionen oplyser følgende den 19. oktober 2011

- at de ansøgte anlægsbevillingsansøgninger vurderes, at omfatte investeringer på kvalitetsfundsområderne, som kan finansieres af tilskuddene til kvalitetsfundsinvesteringer
- at der anvendes ikke disponerede kvalitetsfondsmidler til finansieringen af 50 % af anlægsudgifterne, og at institutionernes egne driftsbudgetter finansierer de øvrige 50 %
- at kommunen ved regnskabsårets afslutning skal deponere ikke anvendte kvalitetsfondstilskud, som i efterfølgende år kan frigives til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne
- at det må forventes, at ikke anvendte og dermed deponerede kvalitetsfondstilskud på et tidspunkt skal betales tilbage til staten.
- at nærværende disposition ikke påvirker hverken anlægsbudgettet eller lånedispensationer for 2012.

Bilag

306-2011-231201 Bilag til ansøgninger om midler fra kvalitetsfonden

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Bilag til ansøgninger om midler fra kvalitetsfonden

Punkt 145: Opfølgingsredegørelse vedr. kvalitetskontrakt

Sagsfremstilling

145. Opfølgingsredegørelse vedr. kvalitetskontrakt			
Sag 306-2010-1936	Dok. 306-2011-236699	Initialer: ATE	Åbent

Sagens opståen

Som led i regeringens kvalitetsreform vedtog Folketinget i februar 2009 en ændring i den kommunale styrelseslov, om indførelse af kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse.

Byrådet blev i den forbindelse forpligtet til, at offentliggøre en kvalitetskontrakt senest den 1. juli 2010, og hvert år udarbejde en opfølgingsredegørelse, som senest skal vedtages sammen med budgettet for de kommende år.

Opfølgingsredegørelsen skal udarbejdes første gang i år 2011.

Byrådet godkendte på mødet den 29. juni 2010 kvalitetsrapporten for Odsherred Kommune, og forelægges nu opfølgingsredegørelsen på denne.

Sagsfremstilling

Kvalitetskontrakten og opfølgingsredegørelsen skal give kommunens borgere et kort, enkelt og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, og skal omfatte få kvantificerbare mål, for hvert af de kommunale serviceområder.

Det er det enkelte Byråd selv, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt, at uddelegere til f.eks. Økonomiudvalg eller administration.

Byrådet skal opstille et, eller få, kvantificerbare mål for udviklingen af kvaliteten for hvert serviceområde i kommunen, samt angive hvordan målene tænkes opfyldt.

Målene behøver ikke være dækkende for alle aktiviteter inden for det pågældende serviceområde.

Tidshorizonten kan variere mellem de enkelte mål, og kvalitetskontrakten kan, og bør, løbende tilpasses nye beslutninger, eller ændrede forudsætninger.

Antallet af mål skal være begrænset, så det sikres, at kvalitetskontrakten kortfattet formidler de til enhver tid mest centrale mål – og opfølgingsredegørelsen ligeledes gør kortfattet status på disse.

Opfølgingsredegørelsen vedr. målene for år 2010 fremgår af bilag.

Det fremtidige arbejde med kvalitetskontrakten og opfølgingsredegørelsen indtænkes i kommunens årshjul for arbejde med strategier, kvalitetsudvikling og målstyring. Det betyder bl.a., at den nuværende kvalitetskontrakt, med baggrund i den bilagte opfølgingsredegørelse, samt øvrige udviklingstiltag i kommunen, sendes til revision i fagudvalgene samt Byråd efter denne behandling.

Lovgrundlag

§ 62, Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne afholdes af inden for det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det fremtidige arbejde med kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse indtænkes i kommunens årshjul for arbejde med strategier, kvalitetsudvikling og målstyring.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller opfølgingsredegørelsen til godkendelse.

Bilag

306-2011-231667 Opfølgingsredegørelse vedrørende kvalitetskontrakt år 2010

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet, idet Økonomiudvalget påpeger det tvivlsomme i effekten af arbejdet med kvalitetskontrakter ift. ressourceindsatsen.

Bilag

Opfølgingsredegørelse vedrørende kvalitetskontrakt år 2010

Punkt 146: En gennemførelse af screening på nogle af kommunens bygninger vedr. PCB

Sagsfremstilling

146. En gennemførelse af screening på nogle af kommunens bygninger vedr. PCB			
Sag 306-2011-47627	Dok. 306-2011-220374	Initialer: BFS	Åbent

Sagens opståen

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2009 en undersøgelse, der viste, at en række PCB-holdige byggematerialer anvendt før 1977 stadig kan afgive PCB til omgivelserne.

Udbredelsen af PCB i byggeriet er massiv, og en fjernelse af alle PCB-holdige byggematerialer vil være en kæmpe opgave og koste enorme summer. Samfundet som helhed vil derfor kun have råd til byggeteknisk indgriben de steder, hvor PCB udgør et reelt sundhedsmæssigt problem.

Sundhedsstyrelsen udsendte på denne baggrund i 2009 en vejledning, der for første gang opstiller sundhedsmæssige grænseværdier for indholdet af PCB i indeluften i bygninger i Danmark. Vejledningen fastsætter såkaldte "aktionsværdier" for, hvornår en bygningsejer skal gennemføre foranstaltninger for at nedbringe mængden af PCB i indeluften.

Sagsfremstilling

PCB er en fællesbetegnelse for en række syntetiske blødgøringsprodukter, der bl.a. er anvendt i visse byggematerialer i perioden 1955-1977.

I 1977 blev anvendelse af stoffet forbudt på grund af dets uheldige egenskaber i forhold til naturen og menneskers sundhed. PCB regnes i dag som en af de farligste miljøgifte. Da stoffet kun er meget langsomt nedbrydeligt, findes det stadig i naturen og i mennesker mange år efter anvendelsen stoppede.

Langt den største forurening af menneskekroppen sker ved indtagelse af fødevarer, idet stoffet i naturen ophobes gennem fødekæderne for til sidst at ende i mennesker via fx fed fisk, kød og mælkeprodukter.

Personer udsættes således ikke for en akut risiko ved påvirkning fra PCB. Den sundhedsmæssige påvirkning beror på den ophobning, der over lang tid sker i kroppen.

En del af de kommunale bygninger i Odsherred er netop opført i perioden 1955-1977, og det må tages for givet, at der er anvendt PCB-holdige byggematerialer i flere af disse bygninger.

Ejendomsteamet og Arbejdsmiljøkonsulenten foreslår derfor, at der gennemføres en screening af alle kommunale bygninger fra denne periode for at afdække, hvor aktionsværdierne kan være overskredet.

Strategi og metode:

Hovedsigtet med den foreslåede screening er, at skabe et overblik over de bygninger, hvor PCB risikerer at påvirke indeklimaet negativt. Derved gives Odsherred Kommune som byg- og driftsherre mulighed for, at prioritere sin indsats for, at sikre de sundhedsmæssige betingelser for brugere og ansatte.

Ejendomsteamet og Arbejdsmiljøkonsulenten vil i samarbejde med et rådgiverfirma udvikle en screeningsmodel, der optimerer omfanget af prøvetagninger, og som i vidt omfang bygger på Ejendomsteamets egen indsats. Derved begrænses omkostningerne og tidsforbruget i de første faser. Samme firma forudsættes anvendt som sagkyndig rådgiver i den videre proces.

Modellen gennemfører screeningen i flere faser, hvor første fase er en registrering af alle bygninger opført i perioden 1955-1977, og hvor sidste fase er konkrete målinger af indeluft i de bygninger, hvor risikoen vurderes at være høj.

Målingerne skal be- eller afkræfte behovet for en eventuel afhjælpning.

Metoden giver ikke sikkerhed for, at alle PCB-forekomster lokaliseres, men den sikrer til gengæld, at alle bygninger med en potentiel indeklimarisiko med meget stor sandsynlighed vil blive udpeget og undersøgt.

Gennemførelse:

Den samlede kommunale bygningsmasse optræder i Ejendomsteamets database som i alt 460 bygninger (fløje på større bygninger, mindre enkeltbygninger og lejemål). Denne bygningsopdeling anvendes ved kortlægningen.

Ejendomsteamet har gennemført en registrering af opførelsesåret for alle bygninger. Af de 460 bygninger er 77 opført i perioden 1955-1977 og dermed i risikogruppen.

Afhjælpninger:

Det må påregnes, at luftmålingerne viser behov for indgriben i enkelte bygninger. Det er ikke muligt at forudse et omfang, men ud fra andre bygherrers erfaringer vil det næppe være tilfældet i mere end 3-5 bygninger.

En fuldstændig fjernelse af PCB fra en forurenede bygning er en meget omfattende og be-kostelig opgave. Af økonomiske og praktiske grunde bør udgangspunktet for eventuelle afhjælpninger derfor være, at PCB-indholdet i indeluften skal bringes under aktionsværdierne samt en sikring af, at PCB-indholdet i indeluften ikke efterfølgende stiger igen. Den konkrete indgriben vil helt afhænge af de givne forhold. Det er ikke muligt på forhånd at gisne om et finansieringsbehov til afhjælpninger.

Anbefaling:

Der vil efterfølgende skulle udarbejdes en handlingsplan og prisoverslag for håndtering af evt. skadelige forekomster af PCB.

Styregruppen for Risikostyring foreslår, at kr. 500.000 af midlerne anvendes til dette formål fra selvforsikringsordningen til screeningen af de af Odsherred Kommunes bygninger, som kan være inde for risikozonen med henblik på, at mindske det sundhedsskadelige i indeklimaet, da Odsherred Kommune som arbejdsgiver har pligt til, at undersøge om der er PCB i lokalerne, hvor medarbejdere arbejder og igangsætte en eventuel afhjælpning.

Det er derfor muligt, at forsikringsordningen i 2011 finansierer et forebyggende tiltag med screeningen af Odsherred Kommunes bygninger. Dog bør flytningen være enkeltstående, således, at den fremadrettede profil og robusthed i selvforsikringsordningen ikke bringes i fare.

Lovgrundlag

Regeringen har den 26. maj 2011 offentliggjort en PCB-handlingsplan

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Tilsyn og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at der gennemføres en screening af de kommunale bygninger som beskrevet, og at det finansieres af selvforsikringsordningen med kr. 500.000

Bilag

306-2011-218577 handlingsplan-pcb-pdf.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomiudvalget drøftede sagen, og ønsker yderligere oplysninger ift. vedr. tiltag KL eller KKR har igangsat på området. Sagen genoptages snarest muligt i Økonomiudvalget.

Bilag

handlingsplan-pcb-pdf.pdf

Punkt 147: Godkendelse af takster 2012 for Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

147. Godkendelse af takster 2012 for Odsherred Forsyning A/S			
Sag 306-2010-36750	Dok. 306-2011-243017	Initialer: PIM	Åbent

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har den 28. september 2011 vedtaget takster for 2012 for Spildevand, Vand og Tømning.

Taksterne skal godkendes af Odsherred Kommune.
Legalitetsgodkendelsen sker administrativt.

Odsherred Kommunes godkendelse, som ejer af selskaberne, skal ske på en generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S.

Da Odsherred Kommune er ene-ejer i selskaberne, foreslås i lighed med de tidligere år, at Byrådet meddeler Borgmesteren mandat til, at stemme på generalforsamlingen.

Af hensyn til information til kunderne og rettidig opkrævning, skal taksterne godkendes i oktober 2011.

Sagsfremstilling

Taksterne for 2011 er, for de mest benyttede takster, følgende inkl. moms:

Spildevand: Fast bidrag kr. 685,00. Vandafledningsbidrag kr. 40,00 pr. m³
Vand: Fast bidrag kr. 1062,50 Vandforbrug kr. 12,50 pr. m³
Tømning: Helårstanke kr. 700,00. Sommerhustanke kr. 300,00

Taksternet kan ses på <http://www.odsherredforsyning.dk/Takster.51.aspx>

Takster for Spildevand og Vand er i henhold til vandsektorloven underlagt prisloft, som er fastsat af Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet uændrede takster for 2012. De overholder de udkast til prisloft, som er sendt i høring i september 2011.

Dog ændres det faste bidrag for Spildevand. Det udregnes efter et pristal, hvis stigning fra 2009 til 2010 betyder, at det i 2012 stiger fra kr. 548,00 til kr. 560,00 + moms, eller fra kr. 685,00 til kr. 700,00 inkl. moms.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12. juni 2009), aktieselskabsloven og vedtægter for Odsherred Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt "hvile i sig selv" princippet. Selskaberne er omfattet af årsregnskabsloven.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S m.fl. har besluttet taksterne og sendt dem til Odsherred Kommunes godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Borgmesteren meddeles mandat til, at stemme for at godkende taksterne på generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. oktober 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Administrationen oplyser, at taksterne er godkendt myndighedsmæssigt.

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

- 306-2011-232205 Høringssvar Prisloft 2012 Vand
- 306-2011-232201 Afgørelse om prisloft 2012 - Odsherred Vand
- 306-2011-232204 Høringssvar prisloft 2012 spildevand
- 306-2011-232190 Afgørelse om prisloft for 2012 - Odsherred Spildevand

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

- Høringssvar Prisloft 2012 Vand
- Afgørelse om prisloft 2012 - Odsherred Vand
- Høringssvar prisloft 2012 spildevand
- Afgørelse om prisloft for 2012 - Odsherred Spildevand

Punkt 148: Installation af ABA- anlæg i dagtilbud og skoler.

Sagsfremstilling

148. Installation af ABA- anlæg i dagtilbud og skoler.			
Sag 306-2011-57172	Dok. 306-2011-247572	Initialer: AKN	Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med omstruktureringen og effektiviseringen inden for dagtilbudsområdet blev det besluttet, at der skulle tilbygges - og ombygges i 5 institutioner.

Der er også byggeri i gang inden for skoleområdet - og der vil i årene fremover sikkert være forskellige byggeprojekter, hvor det bliver aktuelt med installation af ABA- anlæg.

Der er også EU-udbudsregler, der skal overholdes, derfor er det vigtigt, at man fremadrettet får dannet sig et grundigt overblik over, hvor ABA- anlæg skal installeres.

Risikostyringsgruppen er sig bevidst om, at man ønsker at indhente tilbud, for at sikre, at kommunen får den bedste løsning til den billigste pris.

De 5 institutioner er:

Institutionens navn:	Ombygget og moderniseret.	Tilbygget og moderniseret
SpilOp´en i Asnæs		x
Humlehaven i Fårevejle		x
Moselinden i Herrestrup		x
Rørvig Rødderne	x	
Farveladen i Højby (Højby institutionerne)	x	

Sagsfremstilling

Risikostyringsgruppen i Odsherred Kommune arbejder målrettet på, hele tiden at forbedre sikkerheden for brugerne af institutioner, skoler m.v.

Baggrunden for denne opmærksomhed på sikkerheden, her særligt i forhold til brand, er bl.a. begrundet i lovmæssige krav.

Lovgrundlag

Byggeslovregningen, anvendelseskategori 6, som er den kategori, hvor brugerne, her vuggestuebørnene, ikke ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed.

Der er indhentet tilbud på tre af stederne.

De beløb, der står ud for Rørvig- Rødderne og Farveladen (Højby institutionerne), er skønnede beløb. Beløbene er kr. eksklusiv moms.

Økonomiske konsekvenser

Risikostyringsgruppen gør i mail af 27. juni 2011, opmærksom på muligheden for, at få finansieret ABA - anlæg via midler fra Risikostyringsgruppen, og via Kvalitetsfondsmidler.

Institutionens navn:	Samlet beløb	Risikostyringsgruppen betaler	Ansøgning om kvalitetsfondsmidler
SpilOp´en i Asnæs.	128.155,00	64.077,50	64.077,50
Humlehaven i Fårevejle.	96.664,00	48.332,00	48.332,00
Moselinden i Herrestrup.	104.269,00	52.134,50	52.134,50
Rørvig Rødderne.	105.000,00	52.500,00	52.500,00
Farveladen i Højby (Højby institutionerne).	105.000,00	52.500,00	52.500,00
Beløb i alt:	539.088,00	269.544,00	269.544,00

Den årlige driftsudgift, det enkelte sted, vil andrage omkring kr. 15.000.

I budgetår 2011, betaler Risikostyringsgruppen denne udgift. Økonomikonsulenten oplyser, at der i budget 2012 er afsat driftsmidler til ABA- anlæg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

- at der bliver en forøget sikkerhed for børn og ansatte i institutionerne
- at der vil være større sikkerhed ved brandskader uden for åbningstiden

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller:

- at udgiften til ABA- anlæg betales af midler fra Risikostyringsgruppen, samt at der ansøges om Kvalitetsfondsmidler til de resterende 50%
- at der arbejdes videre med, at afdække om børneinstitutionerne i Odsherred Kommune er dækket hensigtsmæssigt ind med ABA-anlæg, samt den økonomi der er forbundet med en opgradering. Arbejdet foreslås forankret hos Risikostyringskoordinatoren, i Beredskabet og hos medarbejder fra Fagcentret.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 13. oktober 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne – og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af finansiering som foreslået.

Direktionen oplyser følgende den 19. oktober 2011

- at den ansøgte anlægsbevillingsansøgning vurderes, at omfatte investeringer på kvalitetsfundsområderne, som kan finansieres af tilskuddene til kvalitetsfondsinvesteringer
- at der anvendes ikke disponerede kvalitetsfondsmidler til finansieringen af 50 % af anlægsudgiften
- at kommunen ved regnskabsårets afslutning skal deponere ikke anvendte kvalitetsfondstilskud, som i efterfølgende år kan frigives til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne
- at det må forventes, at ikke anvendte og dermed deponerede kvalitetsfondstilskud på et tidspunkt skal betales tilbage til staten.
- at nærværende disposition ikke påvirker hverken anlægsbudgettet eller lånedispensationer for 2012.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Punkt 149: Ligestillingsredegørelse 2011

Sagsfremstilling

149. Ligestillingsredegørelse 2011			
Sag 306-2009-121816	Dok. 306-2011-247624	Initialer: KIM	Åbent

Sagens opståen

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år inden 1. november indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeren for Ligestilling.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelsen til ministeriet udgøres af bilag 1, som er det obligatoriske indberetningsskema.

Herudover har administrationen udarbejdet en ligestillingsredegørelse i prosa, som belyser forskellige aspekter inden for personaleområdet.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge Ligestillingsloven vedtages af Byrådet.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har godkendt ligestillingsredegørelsen på sit møde den 31. august 2011.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller ligestillingsredegørelsen til godkendelse.

Bilag

306-2011-239096 Ligestillingsredegørelse 2011

306-2011-243864 Bilag 1 - Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2011

Bilag 1 - Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011

Punkt 150: Orientering vedr. fælles Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- Og Vestsjælland

Sagsfremstilling

150. Orientering vedr. fælles Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- Og Vestsjælland			
Sag 306-2009-135441	Dok. 306-2011-243867	Initialer: PIM	Åbent

Sagens opståen

Byrådsmedlem Vagn Ytte Larsen har anmodet borgmesteren om, at redegøre for Odsherred Kommunes deltagelse i Kulturmiljørådet i Kulturregion Midt – og Vestsjælland. Vagn Ytte Larsen henviser i sin henvendelse til borgmesteren til at Morten Egeskov stillede spørgsmål ved Odsherred Kommunes deltagelse i Kulturmiljørådet på Byrådets møde den 27. september 2011.

Vagn Ytte Larsen spørger konkret til forholdene vedr. oprettelse af Kulturmiljørådet, rådets sammensætning samt Odsherred Kommunes indflydelse på rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Sorø Kommune rettede i april 2008 henvendelse til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, med henblik på, at få oplyst, hvorvidt der var interesse for oprettelse af et fælles Kulturmiljøråd i Regionen.

Kulturregionen spurgte efterfølgende 8 kommuner i regionen, om der var interesse for et fælles Kulturmiljøråd. Kalundborg, Sorø, Slagelse, Lejre og Odsherred kommuner meldte tilbage, at de var interesseret.

Kulturmiljørådets opgave er, at rådgive offentlige myndigheder med henblik på, at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet. Herunder spørgsmål, der angår fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, bygningshistorie, kulturhistoriske elementer i landskabet, kulturhistoriske sammenhænge og helheder. Kulturmiljørådet kan også tage initiativer vedr. formidling indenfor området.

Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland holdt den 24. juni 2009 møde med de 5 kommuner, som havde vist interesse for et fælles Kulturråd.

Der blev udarbejdet forslag til sammensætning af et fælles Kulturmiljøråd og vedtægter.

De respektive kommuner blev spurgt, om de ønskede, at varetage sekretariatsfunktionen for et fælles råd, og deltage i det fælles Kulturmiljøråd.

Byrådet godkendte i møde den 29. september 2009, at der blev givet tilsagn om Odsherred Kommunes deltagelse i det fælles Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturmiljørådet havde sit første møde den 22. november 2010, og holder møder ca. en gang pr. kvartal.

Rådet er udtaleberettiget i forhold til lokalplanforslag, som omhandler bevarelse af kulturmiljøer, og dels vil rådet selv tage initiativ til, at rådgive og vejlede om fx belægning i historiske bymiljøer, hjælp til at søge støtte fra fonde og tager stilling til om bygninger er bevaringsværdige. Rådet kan også forholde sig aktivt til det fysiske miljø

Kulturmiljørådet består af 8 medlemmer. Medlemmerne skal have faglig indsigt i bevaring af bygninger og/eller kulturmiljøer og udpeges af følgende parter:

- 1 medlem udpeget af Lokalkiverne.
- 2 medlemmer udpeget af de kulturhistoriske museer (1 arkæolog og 1 etnolog).

- 2 medlemmer udpeget af Landsforeningen for Bygnings- og Landskultur, således at de repræsenterer henholdsvis bygningskulturen og landskabskulturen.
- 1 medlem udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
- 2 medlemmer udpeget af Kulturgruppen.

Rådet nedsættes for en periode svarende til et byråds funktionsperiode. Funktionsperioden for det første Kulturmiljøråd gælder frem til den 31. december 2013.

Hvis medlemmer udtræder inden udløbet af funktionsperioden, vælger den udpegningsberettigede organisation et nyt medlem.

Aktuelt er Kulturmiljørådet sammensat af følgende personer:

Anita Skjoldager, Kulturregion Midt- og Vestsjælland,
 Birthe Iuel, Bygnings Frednings Foreningen,
 Johan Hage, Bygningskultur Danmark,
 Kim Mariegaard, Lokalarkiverne,
 Kunsthistoriker Helge Torm, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur,
 Bertil Jacobi, Danmarks Naturfredningsforening,
 Jette Hansen-Møller, Akadimirådet,
 Arkæolog Arne Hedegaard Andersen, De kulturhistoriske Museer,
 Historiker Mads Findal, De kulturhistoriske Museer.

Odsherred Kommune har således ingen indflydelse på Kulturmiljørådets personsammensætning.

I henvendelsen til Borgmesteren spørges der endvidere til hvorvidt en medarbejder har misbrugt sin position eller Kulturmiljørådet i forbindelse med afgivelse af høringssvar til lokalplanen for Rørvig. Det er er direktionens opfattelse at arbejdet i Kulturmiljørådet er foregået i forhold til de godkendte vedtægter og direktionen finder derfor ikke at det er tilfældet at der er tale om misbrug af position – eller af Kulturmiljørådet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 (Museumsloven)

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2009-1761720 Vedtægt for Fælles kulturmiljøråd

306-2011-249499 Byrådssagen vedr. kulturmiljørådet.txt - bilag til punkt den 26. oktober 2011

306-2011-254857 Notat vedr. Kulturmiljøråd Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Forud for sagens behandling blev der uddelt supplerende bilag.

Vagn Ytte Larsen stillede forslag om, at Økonomiudvalget, på baggrund af administrationens redegørelse, konstaterer:

- at Odsherred Kommune ikke har påvirket Kulturmiljørådets sammensætning*
- at sekretæren ikke har misbrugt sin stilling i Kulturmiljørådet*
- at Kulturmiljørådet ikke har handlet i uoverensstemmelse med rådets kommissorium*

Der var enighed om dette forslag.

Bilag

Vedtægt for Fælles kulturmiljøråd

Byrådssagen vedr. kulturmiljørådet.txt - bilag til punkt den 26. oktober 2011

Notat vedr. Kulturmiljøråd Midt- og Vestsjælland

Punkt 151: Samspillet mellem politikere og administration

Sagsfremstilling

151. Samspillet mellem politikere og administration			
Sag 306-2011-58862	Dok. 306-2011-254615	Initialer: KIM	Åbent

Sagens opståen

På baggrund af konkret hændelse i forbindelse med drøftelse af lokalplan for Rørvig på Byrådets møde den 27. september 2011, ønsker Borgmesteren en generel drøftelse af samspillet mellem politikere og administration med henblik på, at sikre et gensidigt loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Sagsfremstilling

Administrationen er Byrådets nærmeste samarbejdspartner, og en forudsætning for, at politikerne kan udføre deres politiske arbejde. Det er altafgørende, at politikerne kan stole på, at administrationen udfører en faglig, kompetent sagsfremstilling og rådgivning og, at administrationen oplever en respektfuld feedback på opgaveløsningen og et tillidsfuldt samarbejde med politikerne. Politikere og administration skal være bevidste om hinandens roller og virkelighed og respektere spillereglerne for samarbejdet.

Grundlaget for samarbejdet mellem politikere og administration er ikke lovreguleret.

Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens administration (§ 31, stk. 3). Med "øverste" er det i bemærkningerne til § 31 præciseret, at borgmesterens ledelse er af overordnet karakter med ansvar over for kommunalbestyrelsen. I praksis vil den personalemæssige ledelse og arbejdstilrettelæggelsen blive varetaget af direktion og kommunale chefer. Der er altså i styrelsesloven alene tale om en retlig beskrivelse af borgmesterens ledelsesfunktion, som handler om borgmesterens ansvar for, at fordele sagerne til de pågældende udvalg, udfærdiger forskrifter for sagernes ekspedition om nødvendigt samt sørge for, at sager til kommunalbestyrelsen forelægges denne med eventuelle erklæringer.

Udover juraen, har samarbejdet mellem politikere og administration været genstand for en række initiativer ift. at sætte rammen for et godt og konstruktivt samspil.

Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner udsendte i juni 2007 en vejledning om "God adfærd i det offentlige". Formålet med vejledningen var, at formidle en række grundlæggende vilkår og regler, der gælder i den offentlige sektor, til både ansættelsesmyndighed og ansatte. Vejledningen indeholder afsnit om grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning – det man kunne kalde "god forvaltningsskik", som blandt andet handler om, at man som myndighed, og ansat, optræder høfligt og hensynsfuldt over for borgerne, og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. I vejledningen behandles, som del af de ansattes vilkår i en politisk organisation, rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed, og de få begrænsninger der gælder på området, eksempelvis at man ikke må ytre sig om tavshedsbelagte oplysninger eller fremkomme med æreskrænkende udtalelser. Som offentlig ansat må man heller ikke ytre sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde.

Herudover har samarbejdet mellem politikere og administration mere konkret været drøftet ifm. udarbejdelsen af "Kodeks for God Offentlige Topledeelse" (initieret af Finansministeriet, KL og Danske Regioner). Dette som indeholder en række tematiserede anbefalinger, hvor nogle af dem kunne danne ramme for en dialog om samspillet mellem politikere og administration.

I f.eks. Morsø Kommune er dette kodeks viderebearbejdet og målrettet mod det daglige samarbejde mellem politikere og embedsmænd under overskriften "Sammen er vi bedst" (se bilag). I afsnittet om "God politisk ledelse" udtrykker kommunalbestyrelsen sine holdninger til, hvordan værdier og forventninger opfyldes i forhold til:

- det interne arbejde og samspil i Kommunalbestyrelsen
- kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omgivelserne
- samspillet mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen.

Et sådan kodeks for "God politisk ledelse" har i nogle kommuner givet anledning til at sætte fokus på de grundlæggende værdier for og forventninger til et samarbejde mellem Byråd og administration.

Konkret kan et kodeks for det politisk-administrative samarbejde indarbejdes i kommunens kompetencefordelingsplan, hvilket ses praktiseret i f.eks. Fredensborg Kommune (se bilag).

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

· at Direktionen i forbindelse med det igangværende arbejde med en kompetencefordelingsplan, udarbejder et forslag til "Kodeks for god politik ledelse" til vedtagelse i Byrådet i januar 2012.

Bilag

306-2011-249071 DELEGATIONSPLAN - Fredensborg Kommune.doc

306-2011-254608 Kodeks fra Morsø Kommune

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt med den tilføjelse, at sagen ønskes drøftet på en politikdag.

Bilag

DELEGATIONSPLAN - Fredensborg Kommune.doc

Kodeks fra Morsø Kommune

Punkt 152: Beskæftigelsesplan 2012

Sagsfremstilling

152. Beskæftigelsesplan 2012			
Sag 306-2011-12468	Dok. 306-2011-231806	Initialer: HNH	Åbent

Sagens opståen

Jobcenter Odsherred har udarbejdet udkast til beskæftigelsesplan for 2012.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2012 har overordnet otte indsatsområder og mål.

Mål 1-4 er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.

- Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job – langtidsledigheden skal bekæmpes
- Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse
- Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job
- Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job
- Mål 5: Rettidighed for både samtaler og aktivering skal være høj
- Mål 6: Varigheden af sygedagpengeforløb skal begrænses
- Mål 7: Antallet af førtidspension og fleksjob skal begrænses
- Mål 8: Unge 18 – 29 år skal aktiveres

(For uddybning, se venligst bilag: Beskæftigelsesplan 2012).

De konkrete niveauer for målfastsættelsen er sat på baggrund af de lokale udfordringer og ressourcer, samt i dialog med beskæftigelsesregionen (BRHS).

LBR møderne har løbende været brugt til at orientere om udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Odsherred Kommune og drøfte disse. På mødet den 24. august 2011 drøftede LBR beskæftigelsesplanen, og afgav høringssvar udarbejdet af LO-siden. LBR udtrykte samtidigt ønske om en grundigere inddragelse fremover i udarbejdelse af planen. Det blev derfor aftalt:

- at Jobcentret indkalder til et LBR-møde primo september 2011 til dialog omkring Beskæftigelsesplanen 2012
- at LBR medlemmer kan afgive yderligere bemærkninger frem til dialogmødet, og
- at LBR inddrages mere i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013

Ad. 1 og 2:

Der indkom ikke yderligere bemærkninger inden dialogmødet og pga. af mange afbud blev det planlagte dialogmøde ikke afholdt.

Høringsudkastet er blevet sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS), Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred (LBR), og til Jobcentrets medarbejdere. Herunder er en opsummering af bemærkninger. For den fulde tekst se de respektive bilag.

A. Høringsudkastet til Beskæftigelsesplan 2012 blev sendt i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. juli 2011. LBR afgav sit høringssvar den 24. august 2011 (Høringssvaret er vedhæftet).

LBR bemærker:

- (1) at indsatsen overfor langtidsledigheden drøftes og intensiveres
- (2) at Jobcentret ikke alene kan imødegå de problemer unge ledige med svage forudsætninger står med
- (3) at der med baggrund i det høje antal af offentlige løntilskud, sker en nøje afvejning af, hvornår i ledighedsforløbet der etableres løntilskud inden for det offentlige område

B. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland afgav bemærkninger og forslag til justeringer den 22. august 2011 (vedhæftet):

Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job – langtidsledigheden skal bekæmpes

Beskæftigelsesregionen anbefaler, at Jobcentret intensiverer den tidlige indsats, særligt over for jobklare ledige med gode beskæftigelsesmuligheder, intensiverer jobsøgningsaktiviteter for ledige i løntilskud, og øger brugen af mentorer til ledige med særlig behov for støtte.

Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesregionen anbefaler, at niveauet sættes mere ambitiøs.

Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job

Beskæftigelsesregionen anbefaler, på baggrund af den påtænkte indsats, det igangsatte udviklingsprojekt samt en markant højere andel af unge på offentlig forsørgelse, at kommunen genovervejer niveauet for målet, og fastlægger et mål, der også tager højde for effekterne af de igangsatte/styrkede aktiviteter.

C: Ekstra brev fra BRHS (vedhæftet)

BRHS gør i brev af 30. august 2011 opmærksom på forventede ændringer i prognoserne for ledighedsudviklingen i 2012, som vil blive meldt ud senere på året (senest december). Den justering af målene i beskæftigelsesplanen for Odsherred Kommune, som BRHS har foreslået i sine bemærkninger af 22. august 2011, vil derfor bedst kunne finde sted, når prognosen foreligger.

D. Jobcentrets medarbejdere, bemærkninger og implementering

Udkastet til beskæftigelsesplan og LBR's hørings svar er udsendt til Jobcentrets medarbejdere.

Bemærkning til mål 8: *Unge 18 – 29 år. Aktiveringsprocenten skal være en på 80 %, undtaget kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 og sygedagpengemodtagere.*

Medarbejderne bemærker, at målet ikke er relevant for de unge forsikrede ledige, da det uanset at rettigheden opfyldes, ikke er muligt at opnå en aktiveringsgrad på 80% for denne gruppe.

Implementeringen af planen drøftes i de team i Jobcentret, som de enkelte indsatsområder hører under.

E. Det videre forløb:

- Beskæftigelsesplanen for 2012 behandles på Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2011
- godkendelse i Byrådet inden den 15. oktober 2011 (Byrådsmødet den 11. oktober 2011)
- efter godkendelsen sendes planen til Beskæftigelsesregionen (senest 31. oktober 2011)
- endelig offentliggøres planen senest 31. januar 2012

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LOV nr. 522 af 24. juni 2005.

Økonomiske konsekvenser

Planen skal indarbejdes i budgettet for 2012.

Udtalelser og høring

LBR har afgivet hørings svar, der vedlægges som bilag.

BRHS har afgivet bemærkninger, der vedlægges som bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2012 til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2011-166209 Beskæftigelsesplan_2012___høringsudkast.pdf

306-2011-222938 LBR-Hørings svar Beskæftigelsesplan 2012 Odsherred (2).docx

306-2011-225216 Hørings svar - Beskæftigelsesplan 2012 - BRHS

Bestutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet med den bemærkning, at ungestrategien/mål 3 udmøntes ifm. ad-hoc-udvalgets anbefalinger til Byrådet. Ligeledes ønsker Økonomiudvalget, at der ifm udmøntning af mål 7 lægges vægt på brugen af revalidering og forebyggelsestiltag for, at undgå udstødte.

Bilag

Beskæftigelsesplan_2012___høringsudkast.pdf

LBR-Høringssvar Beskæftigelsesplan 2012 Odsherred (2).docx

Høringssvar - Beskæftigelsesplan 2012 - BRHS

Odsherred ekstra brev 3008 2011 - BRHS

Punkt 153: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

153. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2011-59046	Dok. 306-2011-247773	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

Direktøren for Arbejdsmarkedsområdet vil på mødet give en status over området.

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat afrapporteres de områder, som Økonomiudvalget har ønsket fokus på (rettidighed, sygedagpenge og unge).

Endvidere afrapporteres økonomien på Arbejdsmarkedsområdet via sag om halvårsregnskab andetsteds i dagsordenen.

Der er opstillet følgende mål for området:

- Rettidighed (mål skal være opnået senest 1. september 2011):
 - Rettidigheden for jobsamtaler skal ligge på mindst 95 %
 - Rettidigheden for afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere, skal ligge på mindst 95 %
- Sygedagpenge (mål skal være opnået senest december 2011):
 - Antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal nedbringes til maksimalt 45 sager
- Ungeindsats (mål skal være opnået senest 1. oktober 2011):
 - 80 % af alle unge under 30 skal være i gang med en aktivitet senest to dage efter, de henvender sig for at søge kontanthjælp

Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* med de seneste målinger fra september ligger – på nær fleksjob og revalidering - på mellem 95 % og 100 %. I forhold til såvel fleksjobområdet som revalidering, er der, som tidligere orienteret om, foretaget en række tiltag mhp. genopretning. Begge områder viser igen kraftigt opadgående kurver for rettidigheden.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger alle på 95 eller derover. Der er dog stadig visse problemer med, at holde en fornuftig rettidighed i forhold til ledige, der skal intensivt aktiveres. Udfordringen er landsdækkende, og sammenlignes Odsherred Kommune med landet som helhed, ligger Odsherred Kommune betydeligt bedre. Arbejdsmarkedsstyrelsen har endvidere foretaget en række korrektioner af tallene i september måned, hvilket betyder, at resultatet samlet set ser bedre ud end tidligere. Da den lavere rettidighed omfatter forholdsvis få borgere, vurderes det ikke, at have indflydelse på det samlede mål.

Seneste målinger af rettidigheden fra Beskæftigelsesregionen viser at Jobcenter Odsherred også i august formåede, at holde sin førsteplads blandt sjællandske jobcentre, når det gælder rettidighed. En placering Jobcentret nu har indtaget siden april i år.

Ad mål 2)

Efter et mindre hop i antallet af sager i juli måned, hvor pensionstilkendelsesudvalget ikke holdt møde, fortsætter antallet af sygedagpengesager over 52 uger sin faldende tendens.

Pt. vurderes det en smule usikkert, om det lykkes, at nå helt ned på de maksimalt 45 sager over 52 uger, som er det fastlagte mål. Når Jobcentret ikke helt målet, vurderes det dog ikke, at få budgetmæssige konsekvenser, idet den anden del

af indsatsen på sygedagpengeområdet har bevirket et betydeligt fald i det samlede antal sager, og dermed også en mindredgift på området samlet set. Området følges naturligvis nøje.

Ad mål 3)

Andelen af unge i aktivering er igen svagt stigende, og resultatet er nu 64 %. Der er et stykke vej til målet, men de igangværende initiativer forventes, at sikre, at målet om de 80 % nås. Området følges tæt.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2011-247849 Afrapportering til ØU - oktober 2011.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering til ØU - oktober 2011.docx

Punkt 154: Evaluering og status på projekt "Med drømme som mål"

Sagsfremstilling

154. Evaluering og status på projekt "Med drømme som mål"			
Sag 306-2009-111142	Dok. 306-2011-247812	Initialer: GIL	Åbent

Sagens opståen

Odsherred Kommune modtager i 2007 tilsagn til projektføreløb under Regeringens handleprogram for de svageste grupper, "Det fælles ansvar II". Projektmidlerne ophører pr. 31. december 2011.

Projektlederen har udarbejdet en Evaluerings- og Statusrapport, som fremviser projektets erfaringer og resultater, og som giver anbefalinger til, hvilke delelementer, der kan implementeres i den kommunale drift fra 1. januar 2012.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i forhold til Regeringens handleprogram fået projektmidler til følgende indsatsområder:

- 1) den opsøgende, kontakt skabende og støttende indsats skal styrkes
- 2) flere indgange til arbejdsmarkedet
- 3) den kommunale sagsbehandling skal forbedres

Projekt "Med drømme som mål" arbejder med to målgrupper:

- borgere, der kan kategoriseres inden for matchgruppe 3, og som har andre alvorlige problemer ud over ledighed, og som der er professionel bekymring for. Borgere, der er uden mulighed for, at ændre deres situation selv, og ofte bliver hængende i systemet med livslang offentlig forsørgelse som konsekvens
- samarbejdspartnere: Professionelle, der håndterer komplekse sager, hvori der er behov for et professionelt samarbejde på tværs af faggrænser for at kunne give en hurtigere og mere kvalificeret hjælp

Som det fremgår af Evaluerings- og Statusrapport 2010 har projekt "Med drømme som mål" via Rambølls evalueringer udvist gode resultater inden for de nævnte indsatsområder. Den faglige tilgang i projektets mange aktiviteter, og delprojekter, har været Relations- og netværksarbejde/åben dialog.

Resultaterne er så positive, at det vil være hensigtsmæssigt, at implementere den igangværende udvikling i den fremtidige kommunale opgaveløsning omkring udsatte borgere.

Resultaterne kan anskues ud fra 3 dimensioner:

- Det menneskelige:

For borgergruppen (borgere med multikomplekse problemstillinger) viser projektets indsats, at borgerne opnår bedre sundhedstilstand og livskvalitet, større selvværd og mindre stigmatisering samt kommer nærmere arbejdsmarkedet og selvforsørgelse

· Det faglige:

En konklusion er, at det er væsentligt, at være flere professionelle om opgaven omkring de tungeste sager, det skaber vidensdeling, samarbejde og fremmer muligheder og kreativitet i løsning af opgaverne

· Det økonomiske

Projektets resultater viser, at der potentielt kan frigives økonomiske ressourcer inden for projektets målgruppe på sundhedsudgifterne til somatik og psykiatri – både på forebyggelses- og behandlingsdelen - og der er et økonomisk incitament i jobcenterregi ved håndholdt og individuel sagsbehandling med udgangspunkt i det flerfaglige samarbejde og med borgerens behov i centrum

Det er derfor oplagt at overveje, hvordan erfaringer og arbejdsmetoder fra "Med drømme som mål" kan fortsættes i den kommunale drift med følgende fokus:

- hvor sagsbehandleren oplever, at sagen er kørt fast
- udvikling af en samarbejdsenhed

- uddannelse af kommunale medarbejdere i relations- og netværksarbejde

Lovgrundlag

ServiceLOVEN, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budgettet for 2012 afsat ressourcer målrettet en videreførelse af projektet, så ressourcer til implementering skal findes indenfor det afsatte budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Målet med implementering af erfaringerne er forbedret sundhed og øget livskvalitet hos borgergruppen samt større tværfaglig koordinering.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget:

- at projektet ikke videreføres efter 31. december 2012
- at der fremlægges konkret forslag til, hvilke elementer af projektet, der skal implementeres i den kommunale drift fra 1. januar

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 13. oktober 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne – og Uddannelsesudvalget godkender den administrative indstilling.

<i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i>	
Dato: 13. oktober 2011	Sted: Nyvej 22, Højby. Kursuslokalet og mødelokale 6.
Fraværende:	

Udvalget tilslutter sig fagcenterets indstilling, og understreger, at forudsætningen for implementeringen i driften forudsætter budgetneutralitet på udvalgets område.

Bilag

306-2011-215926 Evaluerings- og Statusrapport jan 2011 - Med bilag 1-4.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

Evaluerings- og Statusrapport jan 2011 - Med bilag 1-4.pdf

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

155. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2011-254865	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Punkt 156: Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

156. Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-44482	Dok. 306-2011-254866	Initialer: HAA	Åbent

Sagens opståen

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 26. maj 2011 blev der iværksat et projekt med henblik på udarbejdelse af forslag til en ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I projektføreløbet er gennemført en række undersøgelser, interviews og analyser, som har dannet grundlag for formulering af vision og mål for en ny erhvervspolitik i Odsherred Kommune. Forslaget er formuleret af den nedsatte arbejdsgruppe, bestående af konsulent Eskild Hansen, erhvervschefen, turistchefen og kommunaldirektøren.

Erhvervspolitikken bygger på en vision med hovedoverskrifterne:

- Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted
- Odsherred som et kompetent og fleksibelt produktionsmiljø

De ambitiøse mål med den nye erhvervspolitik vil omfatte:

- Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i Odsherred skal løftes fra 90 % af landsgennemsnittet til mindst 95 % ved at:
 - Flere virksomheder skal være tilfredse med kommunens erhvervsrettede kerneydelser
 - Flere unge skal have uddannelse og flere ældre skal have job
 - Flere nye virksomheder skal overleve og vokse
 - Odsherred skal have et bedre omdømme
 - Flere leverandørvirksomheder skal være internationale og innovative
 - Oplevelsesøkonomien skal vokse

I bilaget AUTENTISK OG KOMPETENT – *Udkast til ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune* er nærmere redegjort for fastlæggelsen af den vision og de mål, som skal fremtidssikre Odsherred kommunes erhvervspolitik, samt forslag til fremtidig organisering af erhvervsindsatsen.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at:

- Økonomiudvalget drøfter forslag til ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune
- Økonomiudvalget inviterer til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Turistrådet, og Økonomiudvalget og Erhvervsrådet med henblik på drøftelse af forslaget til ny erhvervspolitik
- Økonomiudvalget, efter dialogmødet inviterer til en erhvervspolitisk konference, hvor alle aktører inviteres til drøftelse af implementeringen af den nye erhvervspolitik

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Hovedretningen i oplægget blev drøftet, og Økonomiudvalget erklærede sig enig i den generelle linje i forhold til vision, målsætninger og indsatsområder.

Godkendt, med den tilføjelse, at arbejdsgruppen inkl. konsulenten afholder møde med de to bestyrelser forud for møderne med Økonomiudvalget, med henblik på gennemgang af oplægget, forud for møderne mellem Økonomiudvalget og de to bestyrelser.

20. oktober 2011. Sagen optages.

Der har siden sidste udvalgsbehandling været afholdt dialogmøder mellem Økonomiudvalget og hhv. Erhvervsrådet og Turistrådet med deltagelse af erhvervschefen, turistchefen, kommunaldirektøren og den tilknyttede konsulent.

Direktionen instiller,

- at Økonomiudvalget indstiller vision, målsætninger og indsatsområder for den fremtidige erhvervs politik til Byrådets godkendelse.
- at erhvervschefen, turistchefen og kommunaldirektøren bemyndiges til at konkretisere de opstillede målsætninger
- at Økonomiudvalget drøfter, og peger på, a,b,c eller d (bilag side 26) som model for organisering af den fremtidige erhvervsindsats
- at Økonomiudvalget drøfter på hvilken måde Geopark Odsherred skal tilknyttes den nye model for den erhvervs politiske indsats

Bilag

306-2011-253024 Ny erhvervs politik

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. oktober 2011	Sted: Lokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Vedr. pkt. 1 blev dette indstillet med den tilføjelse, at målet vedr. erhvervsindkomst bør fastsættes til landsgennemsnittet samt, at kommunikationen vedr. den nye erhvervs politik skal prioriteres.

Vedr. pkt. 2 blev dette indstillet med den tilføjelse, at der i konkretiseringen også skal udarbejdes handleplaner.

Vedr. pkt. 3 indstiller Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med model b

Vedr. pkt. 4 indstiller Økonomiudvalget, at Geopark Odsherreds relation til Udvikling Odsherred afventer endelig afklaring primo 2012.

Herudover indstiller Økonomiudvalget, at er der medio januar 2012 afholdes en erhvervs politisk konference med fokus på implementering af den nye erhvervs politik.

Bilag

Ny erhvervs politik