

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 12-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013.....	7
Frigivelse af resterende anlægsmidler til ungdomshus i Odsherred.....	10
Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2014.....	13
Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2014 på baggrund af det vedtagne budget 2014.....	16
Takster 2014 - Dagtilbud i Odsherred kommune.....	19
Takster på det specialiserede voksenområde.....	23
Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder.....	26
Administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune.....	29
Ansøgning fra VAB om tilladelse til salg af almen boligafdeling.....	32
Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network.....	36
Proces for anlægsprojekter i forbindelse med ny skolestruktur - genoptagelse.....	39
Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. november 2013.....	42
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	45
Lukket.....	48
Lukket.....	49

Punkt 178: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

178. Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2010-1969

Dok. 306-2012-285069

Initialer: LHP

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 179: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

179. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sag 306-2010-1969

Dok. 306-2012-285072

Initialer: LHP

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Der blev orienteret om proces for Job og Borgercenteret.

Punkt 180: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013

Bilag

Likviditet pr. 31. oktober 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013

Sagsfremstilling

180. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013

Sag 306-2013-5812

Dok. 306-2013-251422

Initialer: CLH

Åbent

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder, samt en oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. oktober 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. oktober 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 110,6 mio. mod kr. 113,6 mio. pr. 30. september 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 3,0 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2013, er der udarbejdet en likviditetsprognose for 2013 – som dels tager udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 1. januar 2013, og dels indeholder en række forventninger til et ændret likviditetsmønster som følge af opgaveflytningen til "Udbetaling Danmark".

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 83,8 mio. pr. 31. oktober 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2013 ligger således kr. 26,8 mio. over prognosen. Låneoptagelse 2013 til kassestyrkelsen på kr. 8,0 mio. er sket i juni måned 2013, og indgår dermed i likviditetsopgørelsen, hvorimod øvrig låneoptagelse 2013 til finansiering af anlægsudgifter ikke er sket. Anlægsforbruget viser fortsat et afdæmpet forbrugsmønster, hvilket påvirker likviditetsopgørelsen positivt.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· likviditetsoversigten pr. 31. oktober 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

306-2013-251488

Likviditet pr. 31. oktober 2013 med historisk udvikling
2007-2013***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 181: Frigivelse af resterende anlægsmidler til ungdomshus i Odsherred

Frigivelse af resterende anlægsmidler til ungdomshus i Odsherred

Sagsfremstilling

181. Frigivelse af resterende anlægsmidler til ungdomshus i Odsherred

Sag 306-2013-72016

Dok. 306-2013-254785

Initialer: HI

Åbent

Sagens opståen

Byrådet har i møde 30. oktober 2012 frigivet midler kr. 350.000 til indretning af ungdomshus i Storegade 19 i Asnæs.

På Byrådets møde 26. marts 2013 blev bevilget midler kr. 750.000 til indretning af ungdomshus i Algade i Nykøbing.

Sagsfremstilling

I bevillingen til Storegade 19, Asnæs indgik ikke udgifter

1. lamper kr. 16.000,
2. etablering af nyt alarmsystem kr. 21.000
3. Skabe kr. 25.000
4. Inventar kr. 31.000

Disse udgifter beløber sig i alt til kr. 93.000.

Det har ikke været muligt at afholde disse udgifter over driftsbudgettet.

Afsat anlægsbevilling til Ungdomshus i Nykøbing er opbrugt til formålet.

Der ansøges derfor om, at merudgifterne dækkes af ikke frigivet rådighedsbeløb til ungdomshus i Odsherred kr. 99.000.

Lovgrundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om, at der frigives rest rådighedsbeløb til ungdomshus i Odsherred kr. 99.000 til dækning af inventar og uforudsete udgifter til etablering af ungdomshusene i Odsherred fordelt med kr. 93.000 til Ungdomshus i Asnæs og kr. 6.000 til Ungdomshus i Nykøbing.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at det resterende rådighedsbeløb kr. 99.000 frigives og fordeles som foreslået.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 5. november 2013

Sted: Mødelokale 2, Højby

Fraværende:

Ansøgningen fremsendes til Byrådet vi Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af anlægssum, som ansøgt.

Administrativ tilføjelse: Det skal præciseres, at beløbet er afsat i budgettet og ikke tidligere søgt frigivet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 182: Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2014

Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2014

Sagsfremstilling

182. Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2014

Sag 306-2013-71012

Dok. 306-2013-255441

Initialer: HI

Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 29. oktober 2013 Styringsaftalen for 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst, svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen, at kommunale og regionale driftsherrer får "adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet." (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, juni 2013, side 14).

I udvalgets regi skal i henhold til rammeaftalen fastsættes takster for følgende:

Tilbud	Lov	Paragraf
Tengslemark specialbørnehave	Lov om social service	§ 32 & 36
Diabetikerhjemmet Solglimt	Lov om social service	§ 67, stk. 2
Opholdsstedet Nordstjernen	Lov om social service	§ 67, stk. 1
Asmindrup Specialskole	Lov om Folkeskoler m.v.	§ 20, stk. 2

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2014 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2014 reguleres fremover ikke af effekten af den endelige regnskabtakst fra tidligere budgetår.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2014:

Tilbud	Budgettakst 2014	Budgettakst 2013	Belægningspct 2014	Belægningspct 2013
Tengslemark I	Kr. 1.075	Kr. 1.043	71	81

Solglimt	Kr. 2.541	Kr. 2.486	61	78
Nordstjernen	Kr. 2.557	Kr. 2.826	82	79
Asmindrup specialskole	Kr. 754	Kr. 791	98	95
Asmindrup - spirren	Kr. 992	Ingen særlig	98	-

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet de fastsatte takster dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af tilbuddene. Men der kan i året blive tale om fald i indtægterne på grund af yderligere fald i belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 7. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Ulla Margrethe Hansen

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 183: Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2014 på baggrund af det vedtagne budget 2014

Bilag

Takstblad 2014.pdf

Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2014 på baggrund af det vedtagne budget 2014

Sagsfremstilling

183. Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2014 på baggrund af det vedtagne budget 2014

Sag 306-2013-1024

Dok. 306-2013-252758

Initialer: KEN

Åbent

Sagens opståen

Byrådet vedtog Odsherred Kommunes budget for 2014 den 8. oktober 2013.

Med budgetvedtagelsen kan takster og brugerbetaling for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger til borgere og virksomheder.

I henhold til styrelseslovens § 41a skal alle betalinger fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, og for benyttelse af sociale institutioner m.v., herunder skolefritidsordninger godkendes af Byrådet.

Øvrige takstområder forudsætter ikke Byrådets godkendelse, men af hensyn til et samlet overblik over de forskellige takster og brugerbetaling indgår disse i en samlet sag til godkendelse af Byrådet.

Sagsfremstilling

De enkelte områders takster og brugerbetaling har i et mindre omfang været behandlet på udvalgsmøder, og en række takster er også allerede godkendt af Byrådet. Derudover er en række takster administrativt fastsat på grundlag af det vedtagne budget.

Visse brugerbetaling fastsættes centralt af lovgivningen, og andre brugerbetaling er underlagt lovmæssige begrænsninger for betalingens størrelse.

Visse takster vedrørende Miljø- og Klimaudvalget bliver behandlet på udvalgsmødet den 4. december 2013. Taksterne for dagpasningsområdet bliver behandlet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41a.

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster, og brugerbetaling er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget.

Udtalelser og høring

Havnetaksterne afventer høringssvar fra Havnerådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· den samlede takstoversigt fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2013-253406

Takstblad 2014.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Genoptages på næste møde.

Punkt 184: Takster 2014 - Dagtilbud i Odsherred kommune

Bilag

Daginstitutionstakster i Odsherred.pdf

Takster 2014 - Dagtilbud i Odsherred kommune

Sagsfremstilling

184. Takster 2014 - Dagtilbud i Odsherred kommune

Sag 306-2013-70800

Dok. 306-2013-255442

Initialer: HI

Åbent

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2014 på møde den 8. oktober 2013 og forældrebetaling for benyttelse af dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har foretaget beregningerne for kalenderår 2014.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på kr. 39,5 mio.
- Skønnet antal betalende: 338 børn
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %.

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse på kr. 70,3 mio.).
- Skønnet antal betalende: 731 børn over 3 år og 117 børn under 3 år
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO'erne er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 26 % takst
- FØR-SFO takst er sat som dagtilbudstakst for børn over 3 år
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal betalende: 38 morgenpladser, 302 eftermiddagspladser, 549 heldagspladser og 230 FØR-SFO
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 50 % af bruttodriftsudgifterne.

Takster for juniorklubber

- Budgetterede driftsudgifter kr. 6,9 mio.
- Skønnet antal: 398 betalende børn
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 30 % af bruttodriftsudgifterne

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2014	Hele kr. i 2013	Udvikling 13/14
Kommunal dagpleje			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.710	2.630	3 %
Børnehaver og Integrerede institutioner			
Børn under 3 år indtil madordning indføres	2.940	2.840	3 %

Børn over 3 år	1.900	1.840	3 %
Flexibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	586	575	
Skolefritidsordninger			
Børnehavebørn i FØR-SFO	1.900	1.840	3 %
Morgenplads	430	420	2 %
Morgenplads inkl. skolefridage	645	630	2 %
Eftermiddagsplads	1.390	1.370	2 %
Heldagsplads	1.690	1.670	2 %
Juniorklubber	470	470	0 %

Lovgrundlag

Lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven fra 1. januar 2009 og dagtilbudsbekendtgørelse nr. 1233 af 11. december 2008. Lov nr. 212 af 4. juni 2010 om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2014:

Den kommunale dagpleje	kr. 10,0 mio.
Børnehaver og Integreerede institutioner	kr. 17,5 mio.
Skolefritidsordninger	kr. 15,8 mio.
Juniorklubber	kr. 2,1 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2013.

Beregningsgrundlaget anvendes som udgangspunkt ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution, som udmeldes ligeledes senest den 30. november 2013.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter taksterne som anført i sagsfremstillingen, og optages i kommunens takstoversigt, der godkendes i Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 7. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Ulla Margrethe Hansen

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender taksterne med anbefaling om godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2013-245637

Daginstitutionstakster i Odsherred.pdf

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 185: Takster på det specialiserede voksenområde

Takster på det specialiserede voksenområde

Sagsfremstilling

185. Takster på det specialiserede voksenområde

Sag 306-2013-49527

Dok. 306-2013-253653

Initialer: LSJ

Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 29. oktober 2013 Styringsaftalen for 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst, svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen, at kommunale og regionale driftsherrer får ”adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet.” (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, juni 2013, side 14).

I Social- og Sundhedsudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- VASAC Odsherred – tilbud efter §§ 103 og 104
- Botilbuddet Grønnehaven – tilbud efter § 108
- Siriusparken – tilbud efter § 108

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2014 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2014 reguleres fremover ikke af effekten af den endelige regnskabstakst fra tidligere budgetår.

Døgn taksterne udgør herefter følgende for budget 2014:

Tilbud	Budgettakst 2014 pr. dg.	Belægning i %	Budgettakst 2013 pr. dg.
VASAC § 103	373	98 %	352
VASAC § 104	402	98 %	398
Grønnehaven § 108	2.349	99 %	2255
Tvillingen § 108	2.829	99 %	2749
Siriusparken § 108 - F1	1.218	98 %	1.069
Siriusparken § 108 - F2	2.068	98 %	2.032

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 4. november 2013

Sted: Mødelokale 3, Højby

Fraværende:

Takster anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 186: Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Bilag

Anlægsregnskaber Miljø og Klima

Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Sagsfremstilling

186. Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Sag 306-2013-61618

Dok. 306-2013-254098

Initialer: DEB

Åbent

Sagens opståen

Byrådet har den 28. maj 2013 i punkt 87 godkendt årsregnskab for 2012 for Odsherred Kommune. Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der overstiger kr. 2 mio. eller har en afvigelse på +/- kr. 100.000. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (1.000 kr.)

	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
1. Vandløb Pindalsrenden	200	39	161
2. Udskiftning af sluseporte ved Gundestrup	300	535	-235
3. Bundoprensning af Nordkanalen ved Audebo	1.000	841	159
4. Slidelag på kørebaner 2011	5.180	5.160	0
5. Slidelag på kørebaner 2012	2.100	2.100	0
6. Udbedring af asfaltskader efter hård vinter	2.750	2.757	-7
7. Havneanlæg – renoveringsplan	2.400	2.399	1
8. Energibesparende projekt - varmepumper på genbrugsstationer	450	114	336

Ad 1. Projektet sat i bero.

Ad 2. Udskiftning af sluseportene blev mere omfangsrigt end først antaget, og har resulteret i en forlænget arbejdstid og flere udgifter til smedearbejde. Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om overskridelsen i forbindelse med mødet den 17. april 2013, hvor udvalget bl.a. besigtigede projektet.

Ad 3. Entreprisen blev billigere end forudsat.

Ad 8. De indkomne tilbud var billigere end man havde beregnet.

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 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at anlægsregnskaberne fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om endelig godkendelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. november 2013

Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle

Fraværende: Finn Hallberg

Indstillet.

Bilag

306-2013-244111

Anlægsregnskaber Miljø og Klima

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 187: Administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune

Bilag

Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Administrationsgrundlag

Støtte til bygningsforbedring af Galbuen 2, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.

Administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

187. Administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune

Sag 306-2013-69963

Dok. 306-2013-247810

Initialer: ACH

Åbent

Sagens opståen

Byrådet har mulighed for at yde støtte til bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven.

Odsherred Kommune har modtaget en henvendelse fra en ejer af en ejendom, der er udpeget bevaringsværdi. Ejeren spørger, om Odsherred Kommune yder støtte til bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme.

Henvendelsen har rejst behovet for, at der oprettes et administrationsgrundlag, som sætter rammerne for administration af byfornyelsesmidlerne.

Sagsfremstilling

Byfornyelsesloven giver mulighed for tilskud til private udlejningsboliger,

- som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller
- som er opført før 1950, og er væsentligt nedslidt eller,
- som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.

Tilskud kan ydes til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, arbejder nævnt i energimærkning, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald.

Ejer- og andelsboliger,

- som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad
- som er opført før 1950, og er væsentligt nedslidt eller,
- som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, samt arbejder nævnt i energimærkning.

Tomme private erhvervslokaler, som ombygges til udlejningsboliger.

Tilskud kan ydes til udgifterne til ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervene er nedlagte, og bygningerne er bevaringsværdige, og skønnes egnet til ombygning inden for en rimelig økonomisk ramme.

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, som er beliggende i landsbyer og landdistrikter.

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt afhjælpning af kondemnabile forhold.

Kondemnering og nedrivning indgår i strategien for udmøntning af den igangværende indsatspulje i det omfang, det gælder byer under 3.000 indbyggere.

Det ene bilag til sagen, er et udkast til et administrationsgrundlag for støtte til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger, som det vil kunne se ud på kommunens hjemmeside. Udkastet lægger op til en politisk prioritering af energiforbedrende tiltag på bevaringsværdige ejendomme.

Et andet bilag til sagen kan betragtes som en prøvesag, der kan få betydning for lignende henvendelser.

Til orientering forventer administrationen, at der udarbejdes en Byfornyelsesstrategi i 2014, som skal være

udgangspunktet for kommunens fremtidige arbejde med byfornyelse, herunder områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat kr. 500.000 til byfornyelse på det nuværende budget samt kr. 250.000 i 2014 og de kommende år.

Ved bevaringsværdige ejerboliger kan tilskuddet højst udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Staten refunderer 50 pct. af Byrådets udgifter, mens refusionen er 60 pct., såfremt tilskuddet vedrører arbejder, der udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- administrationsgrundlaget godkendes til udmøntning af de på budgettet afsatte midler til byfornyelse, dog afsættes kr. 100.000 til udarbejdelse af ovennævnte byfornyelsesstrategi
- Byrådet delegerer kompetencen til at godkende tilskud til enkeltejendomme til Miljø- og Klimaudvalget
- Miljø- og Klimaudvalget kan på udvalgets næste møde den 6. november 2013 behandle den konkrete sag om Galbuen 2 i Nakke

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. oktober 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Genoptages på et senere møde.

Genoptages den 12. november 2013

Genoptages på baggrund af ændringer i administrationsgrundlaget, hvori det tydeliggøres, at Byrådet støtter forbedring af klimaskærm og udvendig forskønnelse.

Bilag

306-2013-247827

Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune -
Administrationsgrundlag

306-2013-232174

Støtte til bygningsforbedring af Galbuen 2, Nakke, 4500
Nykøbing Sj.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 188: Ansøgning fra VAB om tilladelse til salg af almen boligafdeling

Ansøgning fra VAB om tilladelse til salg af almen boligafdeling

Sagsfremstilling

188. Ansøgning fra VAB om tilladelse til salg af almen boligafdeling

Sag 306-2011-19188

Dok. 306-2013-252940

Initialer: HAA

Åbent

Sagens opståen

VAB, Vestsjællands Almen Boligselskab, fremsender den 19. april 2011 ansøgning om tilladelse til salg af den almene boligafdeling; afd. 154, beliggende Nørregade 13A, 4534 Hørve.

Baggrunden for ansøgningen er, at der grundet meget stor lejetomgang ikke er grundlag for fortsat drift af ejendommen med de nuværende påhvilende gældsforpligtelser.

Sagsfremstilling

VAB har i ansøgning redegjort for boligafdelingens dårlige økonomi, der helt skyldes tomgang. Over de seneste 3 regnskabsår er lejebetaling udeblevet med i alt kr. 707.861.

Afdelingen består af 10 lejemål, hvoraf 20 % har stået ledige fra marts 2008. Ledighedsprocenten er i juni 2010 oppe på 50 %, hvilket også er status pr. maj 2011.

VAB fremfører, at udlejningsvanskelighederne har baggrund i følgende forhold:

- Nettokvadratmeterlejen er meget høj grundet meget store gangarealer
- Kvadratmeterlejen overstiger væsentligt lejepriserne i området i øvrigt
- Beliggenheden tæt op ad værtshusmiljø har negativ virkning for udlejningsmuligheden.

Ejendommen er beliggende på to matrikelnumre. På det ene matrikel er etableret 4 boliger finansieret efter lov om byfornyelse, medens der på den anden matrikel er etableret 6 boliger efter almenboligloven, finansieret med kommunal grundkapital og kommunegaranteret lån.

VAB har pr. juni termin 2010 standset betaling af terminsydelserne til långiver. Långiver har herefter varslet tvangsauktion over ejendommen, ligesom långiver hos Odsherred Kommune har opkrævet den del af restancen, der er omfattet af Odsherred Kommunes garantistillelse, 23,39 %.

Med henblik på minimering af tab, der skønnes betydeligt større ved tvangsomsætning af ejendommen, vil ejendommen blive søgt solgt i fri handel ved udbud via erhvervsmægler.

Mægleren har vurderet, at ejendommens værdi som delvist udlejet investeringsejendom udgør ca. kr. 5,0 mio.

Salget kan alene gennemføres, såfremt Socialministeriet giver tilladelser hertil.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Økonomiske konsekvenser

Se nedenfor under 'sagen genoptaget'.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at der indgives ansøgning til Socialministeriet om tilladelse til, at VAB kan søge ejendommen; afd. 154, Nørregade 13A, 4534 Hørve afhændet ved frit salg.

Bilag

306-2011-110483

VAB afd. 154 - Ansøgning om tilladelse til salg.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 26. maj 2011

Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen

Økonomiudvalget drøftede sagen og ønsker, før der indgives ansøgning, sagen yderligere belyst med hensyn til at undersøge muligheden for gældssanering, og undersøge et samlet billede af udlejningsboliger i Hørveområdet og kommunens anvendelse af ejendommen.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2012

Sagsfremstilling

I fortsættelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen i maj 2011 er foretaget en række undersøgelser, og der har løbende været kontakt til VAB.

Udlejningssituationen i Hørve, og i særdeleshed i denne VAB-boligafdeling, er kun forværret siden maj 2011.

VAB har siden ansøgningen om salg af boligafdelingen indstillet betalingen af terminsydelser, hvilket nu medfører, at der den 1. maj 2012 har været afholdt forberedende retsmøde med henblik på gennemførelse af tvangsomsætning af ejendommen.

Med henblik på afværgelse af tvangsauktion har VAB, Odsherred Kommune og Realkredit Danmark været i løbende forhandlinger. Forhandlingerne har haft det sigte, at nedbringe boligafdelingens kapitaludgifter med henblik på nedsættelse af huslejen til et for området bæredygtigt niveau.

Disse forhandlinger er imidlertid nu strandet på et krav fra RD om, at VAB skal indskyde ca. kr. 1,6 mio., og dette efter at kommunegarantien på hen mod kr. 1,2 mio. er kaldet = afregnet. RD har i forhandlingerne alene tilkendegivet at ville indgå med et lån på ca. kr. 0,8 mio., som vil være rentefrit i 15 år, men som forudsættes afdraget fra ca. om 19 år.

Det er nu VAB's vurdering, at betingelserne for en fortsat drift som attraktiv almen bolig ikke er til stede, og ikke vil komme til stede selv efter kapitaltilførsel. VAB er derfor ikke sindet at indskyde kr. 1,6 mio. i et redningsforsøg.

VAB har et ønske om, at ejendommen omsættes i fri handel, og vil med Odsherred Kommunes godkendelse optage forhandling med KD om en sådan løsning. Dette til sikring af muligheden for indflydelse ved valg af køber.

Kommunens omkostning vil være den samme, ca. kr. 1,2 mio., uagtet, at ejendommen omsættes i fri handel eller tvangsomsættes.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommunes garantiandel er af Realkredit Danmark pr. 16. april 2012 opgjort således:

Kommunegaranti af restgæld, anslået	Kr. 966.242
Andel af restancer 2011, anslået	Kr. 122.022
Andel af restancer 2012, anslået	Kr. 38.049

Den samlede kommunegaranti må forventes at blive kaldet til indfrielse ved salg af ejendommen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Odsherred Kommune meddeler VAB tilladelse til salg af ejendommen, afd. 154, Nørregade 13, 4534 Hørve, og at der i tilslutning hertil indgives ansøgning til Socialministeriet om gennemførelse af salg.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. maj 2012

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Beslutning fra Byrådet 2012

Dato: 29. maj 2012

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Annelis Stamm

Godkendt efter indstilling fra økonomiudvalget.

Sagen genoptaget:

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der bevilges kr. 1.131.589,62 til dækning af kravet fra Realkredit Danmark, til dækning af tabet på det garanteret lån.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 189: Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network

Bilag

Geopark Odsherred - hoveddokument - final.pdf

Geopark Odsherred - Appendix 1 - final.pdf

Geopark Odsherred - Appendix 2 - final.pdf

Geopark Odsherred - Appendix 3 - final.pdf

Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network

Sagsfremstilling

189. Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network

Sag 306-2012-54369

Dok. 306-2013-244667

Initialer: THU

Åbent

Sagens opståen

Ansøgning om optagelse i European Geoparks Network og Global Geoparks Network kan indsendes årligt mellem 1. oktober og 30. november.

Geopark Odsherred er klar med sin ansøgning om optagelse.

Sagsfremstilling

Ansøgningen, som er på engelsk, består i korte træk af følgende faste overskrifter:

- A: Identifikation af området
- B: Den geologiske arv
- C: Beskyttelse af geologiske og ikke-geologiske lokaliteter
- D: Aktiviteter og erhvervsmæssige planer
- E: Argumenter og motivation for optagelse i EGN
- Bilag 1: Selvevalueringsskema
- Bilag 2: Den geologiske arv (afsnit B)
- Bilag 3: Anbefaling fra Den Danske UNESCO Nationalkommission

For at blive optaget som geopark, skal en række grundlæggende forhold være til stede, fx at området er geologisk interessant (det er istidslandskabet), er klart administrativt afgrænset (det er kommunegrænsen) og at der er en klar organisationsstruktur og gennemskuelig økonomi.

Grundlæggende er optagelse imidlertid et spørgsmål om et helhedsindtryk, nemlig om området samlet set fremstår som en geopark. Geopark Odsherreds ansøgning hviler på følgende fire ben:

- Istidslandskabet og geologien – grundlaget for det hele
- Solvognen og kulturhistorien
- Odsherredmalerne og kunsten
- Lammefjorden og fødevarerne

Ansøgningen markerer en væsentlig milepæl i arbejdet med at etablere en geopark i Odsherred, et arbejde der blev indledt tilbage i 2007 med optagelse i den daværende planstrategi og siden har været videreført i regi af styregruppe og bestyrelser i hhv. Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred.

Den forventede tidsplan for ansøgningens videre færd ser sådan her ud:

- 30. november 2013 – Geopark Odsherred sender sin ansøgning
- December 2013 - april 2014 – Såkaldt *desktop review*, dvs. en gennemgang af ansøgningen med henblik på at afgøre, om den umiddelbart lever op til de formelle og indholdsmæssige krav
- April-juli 2014 – Evalueringsbesøg af to repræsentanter fra Global Geoparks Network, forudsat at ansøgningen vurderes til at være komplet og området leve op til kravene til at blive vurderet
- September 2014 – Udnævnelse af nye geoparker på en geoparkkonference

En godkendelse som geopark gælder som udgangspunkt i fire år. Alle godkendte geoparker skal evalueres på ny hvert fjerde år. Udviklingen af området som geopark fortsætter derfor også efter godkendelsen.

Denne ansøgning er til behandling på følgende møder:

- Økonomiudvalget den 12. november 2013
- Bestyrelsen for Geopark Odsherred den 15. november 2013
- Bestyrelsen for Udvikling Odsherred den 25. november 2013
- Byrådet den 26. november 2013

Lovgrundlag

Der er intet traditionelt lovgrundlag, men ansøgningen bygger på det, der hedder "The EGN Charter", som henviser til alle de kriterier, som det er nødvendigt at leve op til for at blive godkendt som europæisk geopark.

Økonomiske konsekvenser

Det at sende ansøgningen har få økonomiske konsekvenser, men en godkendelse må forventes at have en væsentlig markedsføringsmæssig værdi.

Der er som godkendt geopark udgifter i omegnen af 30-50.000 kr. pr. år til netværk, rejser m.v. De videre økonomiske konsekvenser er beskrevet i ansøgningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En geopark trækker på fagligheder fra hele området: på turisme, erhvervsliv, foreningsliv, by- og landsbysamfund, uddannelsesinstitutioner m.v., og på store dele af den kommunale administration, fx børn, skole, unge, natur, miljø, kultur, kommunikation, økonomi og planlægning.

Udtalelser og høring

Ansøgningen har ad flere omgange været drøftet i bestyrelsen for Geopark Odsherred.

Den Danske UNESCO Nationalkommission har, som reglerne foreskriver, læst med på ansøgningen og godkendt, at Geopark Odsherred sender sin ansøgning.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ansøgningen om optagelse i European Geoparks Network godkendes.

Bilag

306-2013-255152	Geopark Odsherred - hoveddokument - final.pdf
306-2013-255151	Geopark Odsherred - Appendix 1 - final.pdf
306-2013-255150	Geopark Odsherred - Appendix 2 - final.pdf
306-2013-255149	Geopark Odsherred - Appendix 3 - final.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 190: Proces for anlægsprojekter i forbindelse med ny skolestruktur - genoptagelse

Bilag

Brev til skolestrukturudvalget.pdf

Ansøgning Grundtvigsvej lokalerenovering.pdf

Proces for anlægsprojekter i forbindelse med ny skolestruktur - genoptagelse

Sagsfremstilling

190. Proces for anlægsprojekter i forbindelse med ny skolestruktur - genoptagelse

Sag 306-2013-70440

Dok. 306-2013-255445

Initialer: KLH

Åbent

Sagens opståen

I proces og tidsplan for opgaver i forbindelse med ny skolestruktur i Odsherred, er det under fase 1 nr. 4 nævnt, at der skal aftales en proces for anlægsprojekter i forbindelse med den ny skolestruktur.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalget er der afsat et anlægsbudget i 2013 på kr. 6.398.000 mio. til skolestruktur implementering.

Indledningsvis bør der opstilles nogle kriterier eller en beskrivelse af, hvilke udgifter, der kan ansøges om, og umiddelbart bør det vel være afledte udgifter i forbindelse med ændringer grundet den nye skolestruktur herunder:

- Udgifter til nybyggeri og til bygningsmæssige ændringer
- Udgifter til nyt inventar og IT-udgifter samt
- Ønsker om nyindretninger af udenomsarealer m.v.

På grund af det uafklarede omkring placering af overbygningsskolerne skal det foreslås, at der indhentes ønsker på 2 forskellige tidspunkter:

- september 2013 og
- december 2013

Når der foreligger prioritering af indkomne anlægsønsker (i september og december), vil det være Skolestrukturudvalget, der indstiller prioriteringer til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.v.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen p.t.

Udtalelser og høring

Har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at der bliver 2 forskellige ansøgningstidspunkter (den 1. september 2013 og 1. december 2013) på anlægsønsker fra de 2 nye skoler.

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 19. juni 2013

Sted: Mødelokale 1 i Højby

Fraværende: Troels Seitzberg Larsen

Godkendt.

Genoptagelse af sagen i skolestrukturudvalget den 21. oktober 2013:

Sagsfremstilling

Der er til 1. ansøgningsrunde alene indkommet en ansøgning fra NORDSKOLEN, idet SYDSKOLEN ikke pt. har overblik over lokalebehov m.v., da antallet af 7.-9. klasser og deres placering ikke er afklaret.

NORDSKOLEN søger om kr. 325.000 til håndværkerudgifter samt 3*50.000 kr. til møbler og smartboards. Ansøgningen er begrundet i, at man har modtaget elever fra Egebjerg skole på 7. klassetrin, og dette vil over tre år udløse yderligere et spor i overbygningen.

Fagcenter for dagtilbud og Uddannelse skal til ansøgningen bemærke, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage den samlede indretning nu, så man får mulighed for at samle en hel årgang i den pågældende bygning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift på kr.475.000.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at der bevilges kr. 475.000 af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 6.398.000 mio. samtidig med at dette beløb søges frigivet.

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 21. oktober 2013

Sted: Mødelokale 5 i Højby

Fraværende: Grethe Funch Pedersen

Skolestrukturudvalget indstiller, via Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, kr. 475.000 til frigivelse i henhold til ansøgning.

Vedr. udsættelse af tidsfrister for ansøgning af anlægsmidler til implementering af skolestruktur, ønskes fristen udsat fra 1. december 2013 til slutningen af januar 2014. Dette fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 7. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Ulla Margrethe Hansen

Børne- og Uddannelsesudvalget følger Skolestrukturudvalgets anbefaling og fremsender sagen med anbefaling om frigivelse af anlægsbeløbet.

Bilag

306-2013-233133

Brev til skolestrukturudvalget.pdf

306-2013-233129

Ansøgning Grundtvigsvej lokalerenovering.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 191: Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. november 2013

Bilag

Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - November 2013

Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. november 2013

Sagsfremstilling

191. Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. november 2013

Sag 306-2012-12061

Dok. 306-2013-250467

Initialer: AVH

Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelse af Odsherred Kommunes strategi 'Ungdomsuddannelse Til Alle' i maj 2012, er der givet et kommissorium for udarbejdelse af et uddannelsesregnskab, som pr. februar 2013 er videreført i Ungeenhedens opgaveportefølje.

Ungeenheden skal i hhv. juni og november aflevere et uddannelsesregnskab til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Størstedelen af regnskabet opdateres kun én gang årligt – i juni måned.

Den eneste ændring i uddannelsesregnskabet for november er 'Placeringsstatus for unge i Odsherred Kommune'. Tallene viser et markant fald i antallet af unge i 'Opsøgende og opfølgende vejledning'. I stedet er gruppen med 'Forberedende og udviklende aktiviteter' vokset. Det er særligt de 15 til 17-årige, som i højere grad nu er i konkret aktivitet. Denne udvikling ses som et udtryk for Ungeenhedens arbejde med kompetenceforløb.

Kompetenceforløbet er et individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i Ungeenhedens arbejde med at kompetenceafklare de unge, som enheden har ansvaret for.

Ungeenheden har med kompetenceforløbet etableret en ny mulighed for at kompetenceudvikle unge mellem 15 og 23 år (primært 15 til 18), som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke ad normal vej er parat hertil. I forløbet arbejdes der med at udvikle de kompetencer, som de unge mangler i forhold til at nå et uddannelsesmæssigt mål.

Kompetenceforløbet afvikles som udgangspunkt over 20 uger, men et forløb på i alt 40 uger er også en mulighed.

Kompetenceforløbet startede pr. 15. august 2013 med 20 unge. Heraf er en del allerede videre i anden aktivitet eller ordinær uddannelse, og andre unge er kommet til forløbet.

Ud over de 20 unge i kompetenceforløbet har Ungeenheden nu omkring 70 sager, hvor unge følges tæt af en guide, i forhold til at bringe dem nærmere et valg af og en gennemførelse af en uddannelse.

Det er Ungeenhedens målsætning, at de unge der nu tidligt (primært før de bliver 18 år) kompetenceudvikles gennem et målrettet forløb, så de kan gå videre på produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse, Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse eller anden ordinær uddannelse, eller komme i beskæftigelse.

Ungeenheden har med kompetenceforløbet tilføjet en vigtig brik i puslespillet af indsats, der skal rykke positivt på øjeblikbilledet af at omkring 80 % af Odsherred Kommunes unge må forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15 til 17-årige. Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager uddannelsesregnskabet og orienteringen om ungeindsatsen til efterretning
- Opgørelsen af uddannelsesregnskabet fremadrettet fremlægges som følger:
- Juni – et samlet regnskab med alt opdateret statistisk materiale og tilhørende vurderinger
- November- en opdatering af placeringsstatistikker og status på den samlede ungeindsats.

Bilag

306-2013-250476

Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune -
November 2013

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 192: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Bilag

Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__november_2013.pdf

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

192. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sag 306-2013-2002

Dok. 306-2013-251209

Initialer: HEP

Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget. I fortsættelse af Byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014, afrapporteres der på målene i denne plan.

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

Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 besluttet ministermålene i planen og fastsat en række lokale mål, som Jobcentret skal leve op til. Der afrapporteres på beskæftigelsesplanens mål i det vedlagte bilag.

Unge 16-29 årige

Antallet af unge fuldtidspersoner på kontanthjælp fortsætter med at falde, mens antallet af unge dagpengemodtagere er steget lidt siden sidste måling. Både antallet af unge kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er tæt på målene i Beskæftigelsesplan 2014.

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Der kan registreres en opbremsning i tilgangen til førtidspensioner efter marts måned 2013. I september måned slår faldet i det faktiske antal tilkendelser klart igennem i opgørelsen per rullende år, som der afrapporteres på.

Antallet af langvarige forløb er siden sidste måling steget lidt for kontanthjælps-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesforløb over 52 uger, mens antallet af forløb mellem 27 og 52 uger på sygedagpenge er faldet. Det er dog forholdsvis små forskydninger.

Langtidsledighed

Antallet af langtidsledige personer, og herunder især langtidsledige A-dagpengemodtagere, er faldet så meget, at målene for langtidsledighed også er nået i september måned.

Virksomhedskontakt

Siden sidste måling er registreret en lille tilgang i antallet af fleksjob i private virksomheder. Endvidere viser opgørelsen af nye virksomhedsrettede pladser i 2013, at målet i beskæftigelsesplanen er nået.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2013-252386

Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__november_2013.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. november 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 193: Lukket

Punkt 194: Lukket