

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 18-06-2013

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonom	5
Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2013.....	9
Forslag til anvendelse af dele af overskuddet på Regnskab 2012.....	11
PC- og telefonprojekt.....	12
Ansættelsesvilkår for direktører.....	13
Forslag om afsætning af midler fra indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve.....	14
Forslag til Kommuneplan 2013-2025.....	16
Helhedsorienteret erhvervsservice.....	18
Drøftelse af dele af forretningsorden for Odsherred Kommune.....	21
Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. juni 2013.....	23
Anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout i april 2013.....	26
Iværksætterindsats.....	28
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	30
Lukket.....	33
Ny hjemmeside for Odsherred Kommune.....	34

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

107. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284788	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt.

Punkt 108: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

108. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284789	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om deltagelse på folkemødet, herunder erhvervsbesøg.

Punkt 109: Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonomiudvalgets egne områder

Sagsfremstilling

109. Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonomiudvalgets egne områder			
Sag 306-2013-1024	Dok. 306-2013-131179	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2013 have vedtaget et budget for 2014 med overslagsårene 2015-2017 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2013.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og beslutes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 29. januar 2013 godkendtes Direktionens forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2014.

Budgetprocessen blev indledt med et budgetseminar den 5. – 6. april 2013 med deltagelse af Hovedudvalgets medlemmer med status og oplæg for en række aktuelle emner:

- Visioner – Vækst og velfærd
- Branding
- Årsregnskab 2012
- Vedtaget budget 2013
- Budgetoverslag 2014-2017 på baggrund af vedtaget budget 2013
- Servicetjek 2013
- Erhvervspolitik og erhvervsstrategi
- Ungeindsats/UTA-strategi
- Det specialiserede socialområde
- Etablering af central ejendomsenhed
- Markedsprøvning af Vej og Park

På budgetseminaret blev der drøftet oplæg til effektiviseringstemaer samt sparekrav til budget 2014-2017, herunder et samlet sparekrav på minimum kr. 15 mio. årligt fra besparelser/effektiviseringer.

Med udgangspunktet i oplægget til visioner for budget 2014-2017 – Vækst og Velfærd drøftede Byrådet forskellige forslag, blandt andet:

- Nedsætte tænketank med fokus på børne- og unge-området, især børnefamilier og bosætning
- Fastsætte overordnet vision koblet med effektmål, der sætter fokus for kommunen
- Afsætte midler til videreudvikling af tværgående forebyggelse
- Afsætte midler til erhvervsudvikling, Udvikling Odsherred og GeoPark Odsherred
- Fortsætte det forebyggende arbejde inden for børneområdet - tidlig indsats
- Sætte fokus på mobil- og bredbåndsdækning
- Sætte fokus på midler til infrastruktur
- Afsætte midler til projekt for Grønnegårdsanlægget i Annebergparken
- Udviklingspulje til lokaldemokrati version 4
- Afsætte midler til fritidspas for ældre
- Iværksætte indsats for præventiv gældsrådgivning
- Sætte fokus på antallet af lukkedage ("vi er et turistområde, hvor mange arbejder i weekenden, på helligdage og i ferieperioder")

Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetarbejde i maj måned 2013 med budget 2014-2017 har Direktionen anmodet Chefgruppen om at fremkomme med forslag til besparelser/effektiviseringer for minimum kr.15 mio. årligt for alle udvalgsområder.

Derudover har Chefgruppen fået mulighed for, at fremkomme med forslag til driftsudvidelser, idet sådanne, så vidt som overhovedet muligt, holdes inden for egen ramme. Forslag til driftsudvidelser accepteres dog, hvor der måtte være helt særlige forhold, f.eks. områder med specifik politisk fokus, som nødvendiggør behovet for driftsudvidelse, eller hvor en driftsudvidelse kan give en effektivisering på kort sigt.

Driftsforslagene må dog ikke indeholde pris gange mængde-ændringer, da der iværksættes en særskilt proces for disse ændringer på baggrund af blandt andet befolkningsprognosen m.v. I henhold til budgettidsplanen behandles forslag til pris gange mængde i fagudvalgene i august måned 2013.

Med hensyn til anlægsforslag, skal nødvendige anlægsprojekter – ud over de allerede indlagte anlægsprojekter – frem i lyset. Det gælder især anlægsprojekter, som kommunen lovmæssigt er forpligtet til at gennemføre, eller hvor der er forpligtende aftaler eller andre bindinger, som nødvendiggør, at der i de kommende år afsættes midler til at gennemføre disse anlæg. Endelig kan der også være anlægsforslag, som består af investeringer, der kan reducere den fremtidige drift. Her tænkes f.eks. på energibesparende foranstaltninger, udskiftning af nedslidt materiel og lignende.

Direktionen har gennemgået Chefgruppens forslag for Økonomiudvalgets budgetområde og fremsender herefter forslag til:

- Besparelser/effektiviseringer
- Driftsudvidelser
- Anlægsprojekter/Anlægsforpligtelser

Alle forslag er indarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2014	2015	2016	2017
Besparelser/effektiviseringer	-1.543	-1.969	-1.969	-1.969
Driftsudvidelser	3.102	2.270	2.270	2.170
Anlægsprojekter	3.500	0.000	0.000	0.000
Anlægsforpligtelser	6.857	1.700	1.700	1.700

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlægsforslag på baggrund af Direktionens forslag

· Økonomiudvalget fremkommer med yderligere forslag til besparelser/effektivise-ringer, driftsudvidelser og anlægssforslag med udgangspunkt i budgetseminarets drøftelser af visioner til vækst og velfærd

Bilag

306-2013-121075	Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Anlægsprojekter for egne områder
306-2013-122914	Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Besparelser og Effektiviseringer for egne områder
306-2013-123005	Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Anlægsforpligtelser for egne områder
306-2013-123023	Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Driftsudvidelser for egne områder

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Genoptages på junimødet.

Administrationen anmodes om, at udarbejde yderligere besparelser/effektiviseringsforslag indenfor Økonomiudvalgets område - forslagene skal være konkrete og ikke blot ramme-forslag. Der skal foreligge besparelserforslag for Økonomiudvalgets område indenfor en samlet ramme på kr. 3 mio.

Sagen genoptaget

På Direktionens møde den 6. juni 2013 blev yderligere besparelser- og effektiviseringsforslag fra cheferne gennemgået og suppleret med yderlige forslag.

De samlede besparelser- og effektiviseringsforslag kan herefter opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2014	2015	2016	2017
Forslag til møde 21.5.2013	-1.543	-1.969	-1.969	-1.969
Direktionens nye forslag	-3.958	-3.758	-3.758	-3.758
I alt forslag	-5.501	-5.727	-5.727	-5.727

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter forslag til besparelser/effektiviseringer på baggrund af oversigt med nye yderligere forslag

Bilag

306-2013-99232 Besparelser vedr. økonomiudvalgets område

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget drøftede forslagene og besluttede at videresende besparelsesforslagene, dog ikke forslag 1,2,6.

Der var herudover ikke fuld enighed om at videresende forslag 10 og 11.

Bilag

Besparelser vedr. økonomiudvalgets område

Punkt 110: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2013

Sagsfremstilling

110. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2013			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2013-131134	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

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. maj 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. maj 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 120,9 mio. mod kr. 121,8 mio. pr. 30. april 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 0,9 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. 110,2 mio. pr. 31. maj 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2013 ligger således kr. 10,7 mio. over prognosen. Restlåneoptagelse 2012 på i alt kr. 17,5 mio. er sket i marts måned 2013 og indgår dermed nu i likviditetsopgørelsen, hvorimod låneoptagelse 2013 endnu ikke er indgået.

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. maj 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

306-2013-137231 Likviditet pr. 31. maj 2013 med historisk udvikling 2007-2013

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 111: Forslag til anvendelse af dele af overskuddet på Regnskab 2012

Sagsfremstilling

111. Forslag til anvendelse af dele af overskuddet på Regnskab 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2013-145350	Initialer: THU	Åbent

Sagens opståen

Regnskab 2012 udviser et overskud på driften på kr. 22 mio. Efter overførsler til de decentrale institutioner på kr. 15 mio. reterer kr. 7 mio. af overskuddet fra 2012.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og gruppeformændene for budgetforligspartierne: Socialdemokraterne, Venstre, Dansk folkeparti, SF, Konservative folkeparti og Odsherredslisten foreslår, at Byrådet disponerer overskuddet således, at kr. 3,5 mio. fordeles til projekterne i vedhæftede dokument og de resterende kr. 3,5 mio. til kassestyrkelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet der i budget 2013 var indarbejdet en servicerammebuffer på i alt kr. 23 mio., heraf er der tidligere disponeret over kr. 15 mio. til driftsoverførsler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser for de projekter, som via ekstra midler kan iværksættes eller styrkes.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget fremsender den vedhæftede disponering på kr. 3,5 mio. af restoverskud på drift til 2013, til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2013-145349 Forslag til anvendelse af overskud 2012 regnskabet.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Forslag til anvendelse af overskud 2012 regnskabet.pdf

Punkt 112: PC- og telefonprojekt

Sagsfremstilling

112. PC- og telefonprojekt			
Sag 306-2013-48895	Dok. 306-2013-145401	Initialer: NEP	Åbent

Sagens opståen

Teknisk bevillingsmæssig berigtigelse af projektet omkring overgang til Lync-integreret telefoni og computerløsning.

Sagsfremstilling

Kommunen stod i 2011 over for en nødvendig udskiftning af pc-udstyr m.v. og telefoncentral. Telefonsystem og pc'ere hidrørte fra før kommunesammenlægningen, og var nødvendig at forny for at sikre en effektiv og moderne administration og betjening af kommunens borgere.

Projektet var oprindeligt planlagt gennemført med en leasingfinansiering, men på grund af kommunens positive likviditet ønskedes denne anvendt, da man derved besparede finansieringsomkostningerne. Med baggrund i en beregning kunne investeringen tilbagebetales over de nærmeste efterfølgende år på baggrund af besparelser på bl.a. telefonlinjer, billigere vedligeholdelse, datalinjer m.v., hvilket fortsat er vurderingen.

Lovgrundlag

Revisionen har dog påpeget, at selv om investeringer i overgang til Lync-system m.v. finansieres af driftsbesparelser over de kommende år og dermed er en nulbevilling, så skal der laves bevillingsberigtigelse af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på kr. 6.051.000 finansieret af driftsbesparelser over de kommende 5 år, således at projektet er udgiftsneutralt. Bevillingen har ingen likviditetsmæssig betydning.

	Afholdte udgifter til telefoniprojekt m.v.	Afholdte udgifter Pc-projekt m.v.	Afvikling
2011	-3.285		
2012	- 677	-2.089	
2013			1.200
2014			1.200
2015			1.200
2016			1.200
2017			<u>1.251</u>
	<u>- 3.962</u>	<u>-2.089</u>	6.051

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at bevillingen berigtiges.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 113: Ansættelsesvilkår for direktører

Sagsfremstilling

113. Ansættelsesvilkår for direktører			
Sag 306-2013-50341	Dok. 306-2013-141827	Initialer: KIM	Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med *Vækst og Velfærd – ny organisation i Odsherred Kommune* tilpasses løn- og ansættelsesvilkårene for chefer og ledere i forhold til deres nye stillinger.

For direktørernes vedkommende er det ligeledes ønskværdigt, at ansættelsesvilkårene ensartes således, at lederlønpolitikens principper følges fuldt ud.

Sagsfremstilling

De seneste tre direktørstillinger er besat på kontraktvilkår. Kontraktansættelse er en særlig ansættelsesform, hvor der ved kontraktindgåelse er taget stilling til, hvilke fratrædelsesvilkår, der gælder – uanset om der er tale om væsentligt misligholdelse eller ej - nemlig en fratrædelsesgodtgørelse svarende til ét års løn. Endvidere ydes et løntillæg på 15 % til direktører og 20 % til kommunaldirektører.

For at ensarte ansættelsesvilkårene for direktørerne er det ønskværdigt at tilbyde de to direktører en kontraktansættelse. Der er tale om et tilbud, som de kan vælge at tage imod, men ønsker de ikke at overgå til kontraktansættelse, fortsætter de på de gældende ansættelsesvilkår.

Både direktør Gitte Løvgren og direktør Torben Greve har frivilligt indvilget i at overgå til kontraktansættelse.

Den økonomiske ramme for en tjenestemandsansættelse og en kontraktansættelse er stort set den samme.

Lovgrundlag

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.

Økonomiske konsekvenser

Holdes inden for de givne økonomiske rammer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

· Økonomiudvalget godkender, at de nuværende direktører tilbydes ansættelse på kontraktvilkår pr. 1. september 2013.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 114: Forslag om afsætning af midler fra indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve

Sagsfremstilling

114. Forslag om afsætning af midler fra indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve			
Sag 306-2013-13138	Dok. 306-2013-136678	Initialer: ACH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Et større områdefornyelsesprojekt i Hørve er i sin opstartsfasen. Det er et projekt som har til formål, at styrke en positiv udvikling af Hørve som en attraktiv by at besøge, bo og leve i. Områdefornyelsen er finansieret af Odsherred Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Sagsfremstilling

I de fleste områder, hvor der gennemføres en områdefornyelse, er der også behov for renovering af boligerne. Dette er også tilfældet i Hørve, hvor der er foretaget en bygningsregistrering af 66 boligejendomme beliggende ud til større veje, som alle har behov for en bygningsforbedring.

Styregruppen for områdefornyelsesprojektet ser det, som en naturlig forlængelse af områdefornyelsesindsatsen, at der tilskyndes til renovering af boliger ved tilbyde støtte til bygningsfornyelsen, jf. Byfornyelsesloven.

Bygningsfornyelsen vil bidrage til at forbedre boligstandard, boligernes klimaskærm og deres arkitektoniske værdi, samt give nogle afledte fordele i form af øget beskæftigelse inden for håndværksfag.

Styregruppen foreslår, at der afsættes kr. 500.000 fra indsatspuljen til bygningsfornyelse i Hørve. Dette ligger i god tråd med, at der i strategien for udmøntning af Indsatspuljen, er et særligt mål i forhold til Hørve. Der er plads i budgettet for indsatspuljen til denne strategiske beslutning.

Bygningsfornyelsen vil være en frivillig ordning, som vil kunne startes op i sensommeren. Regnestykket forholder sig således: Får en boligejer renoveret sit tag, facade og vinduer for kr. 300.000, vil der kunne opnås en støtte på 25 %. Støttekronerne vil være fordelt på 60 % fra staten svarende til kr. 45.000 og 40 % fra kommunen svarende til kr. 30.000.

Er der ikke interesse blandt ejerne af de 66 ejendomme til at få støtte til bygningsfornyelse, vil midlerne gå tilbage i puljen til andre projekter.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven, kapitel 3-5.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling.

Den samlede indsatspulje udgør kr. 7.757.000. Der er pr. juni 2013 forbrugt kr. 2.521.000 samt reserveret kr. 1.400.000 til indgåede nedrivningsaftaler, i alt forbrugt/reserveret kr. 3.921.000. Rest til forbrug inden reservation af beløb til bygningsfornyelse i Hørve kr. 3.836.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En igangsættelse af bygningsfornyelsesprojekter vil kunne få administrative konsekvenser i forhold til byggesagsbehandling. Samtidig vil det også kunne få positive miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om at afsætte kr. 500.000 fra Indsatspuljen til bygningsfornyelse i Hørve.

Bilag

306-2013-142772 bygningsfornyelse_diagram.pdf

306-2013-142771 Bygningsregistrering Hørve 02 05 2013.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

bygningsfornyelse_diagram.pdf

Bygningsregistrering Hørve 02 05 2013.pdf

Punkt 115: Forslag til Kommuneplan 2013-2025

Sagsfremstilling

115. Forslag til Kommuneplan 2013-2025			
Sag 306-2013-53544	Dok. 306-2013-142437	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Kommuneplanen har en gyldighedsperiode på 12 år, og skal revideres hvert 4 år.

Forud for revisionen af kommuneplanen fremsender Byrådet planstrategi i offentlig høring med henblik på at indkalde ideer, bemærkninger, indsigelser og forslag forud for tilvejebringelse af forslaget til den kommende kommuneplan.

På baggrund af høringsfasen for planstrategien har Byrådet på sit møde den 2. maj 2012 godkendt planstrategien samt den tilhørende hvidbog med anbefalinger i forhold til de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

På baggrund af den endeligt vedtagne planstrategi samt hvidbog, har Byrådet den 29. maj 2012 godkendt forslag til strukturering af kommuneplanen med tilhørende tids- og procesplan.

På Byrådets temamøde den 22. november 2012, blev udvalgte emner for den kommende kommuneplan gennemgået, herunder indarbejdelsen af de statslige interesser i planlægningen.

Nye elementer i de statslige interesser omfatter navnlig introduktion af landskabskaraktermetoden samt nye udpegninger til større husdyrbrug samt biogasanlæg.

I forbindelse med revisionen af de kommuneplanlagte arealudlæg indgår detailhandelsanalyse til vurderingen af udstrækning af byernes centerområder, og befolkningsprognose indgår i forbindelse med udlæg til hovedsagelig boligformål.

Kommuneplanen skal miljøvurderes og der skal foretages særlige planmæssige begrundelse for nyudlæg af byudviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Miljøvurdering, landskabskarakteranalyse, detailhandelsanalyse samt særlige planmæssig begrundelse for nyudlæg inden for kystnærhedszonen fremgår i separate bilag til kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommuneplanen miljøvurderes i henhold til Lov om Planlægning.

Udtalelser og høring

Forslaget til kommuneplan 2013- 25 fremlægges i offentlig høring i 12 uger, fra 1. juli til 29. september, 2013.

Der gennemføres offentlige informationsmøder om kommuneplanforslaget i Vig, Asnæs og Nykøbing. Temaerne for de offentlige møder vil dels omhandle emner der relaterer sig til lokalområdet, dels overordnede temaer som er udmøntet i forlængelse af planstrategien.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller via Økonomiudvalget til Byrådet, at

· forslag til kommuneplan 2013- 25 vedtages til fremsættelse i offentlig høring i perioden 1. juli – 29. september 2013.

Bilag

306-2013-138093 01 Redegørelse_Kommuneplanforslag 2013-2025.pdf

306-2013-138007	03 Rammer til lokalplanlægning_Kommuneplanforslag 2013-2015.pdf
306-2013-133956	Oversigt over ændringer i retningslinjer.pdf
306-2013-138563	Bilag, Redegørelse arealudlæg i kystnærhedszone - centerområde i Lumsås.docx
306-2013-133914	Bilag_Landskabsanalyse Odsherred.pdf
306-2013-132977	Bilag_Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune 2013.pdf
306-2013-132979	Bilag_Jordbruget i tal - Odsherred Kommune.pdf
306-2013-138638	Bilag_Miljøvurdering, 04.06.2013
306-2013-145875	02 Retningslinjer_Kommuneplanforslag 2013-2025.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

01 Redegørelse_Kommuneplanforslag 2013-2025.pdf

03 Rammer til lokalplanlægning_Kommuneplanforslag 2013-2015.pdf

Oversigt over ændringer i retningslinjer.pdf

Bilag, Redegørelse arealudlæg i kystnærhedszone - centerområde i Lumsås.docx

Bilag_Landskabsanalyse Odsherred.pdf

Bilag_Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune 2013.pdf

Bilag_Jordbruget i tal - Odsherred Kommune.pdf

Bilag_Miljøvurdering, 04.06.2013

02 Retningslinjer_Kommuneplanforslag 2013-2025.pdf

Punkt 116: Helhedsorienteret erhvervsservice

Sagsfremstilling

116. Helhedsorienteret erhvervsservice			
Sag 306-2013-6875	Dok. 306-2013-143349	Initialer: SIL	Åbent

Sagens opståen

Indsatsområdet kommunal erhvervsservice er udpeget som et kerneinitiativ i erhvervspolitikken, der i november 2011 blev vedtaget i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred.

Erhvervspolitikken sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervspolitisk indsats de kommende år. Det overordnede mål er at skabe vækst og udvikling med den tydelige overliggende, at erhvervsindkomsten i Odsherred skal løftes til et niveau svarende til landsgennemsnittet, dvs. øges med 10 %.

At etablere "helhedsorienteret erhvervsservice" er et væsentligt delmål i forhold til at indfri erhvervspolitikken målsætning om at forbedre den kommunale erhvervsservice.

Sagsfremstilling

Projekt "Helhedsorienteret erhvervsservice" er forløbet i foråret 2013. Følgende aktiviteter er blevet afsluttet:

- Projektgrupeforløb
- Tværfagligt udviklingsforløb
- Erhvervskonference

Resultat

Ovenstående aktiviteter har resulteret i en folder "Forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice". Folderen er resultatet af et samarbejde mellem virksomheder og medarbejdere, ledere og chefer med virksomhedskontakt. Folderen blev præsenteret og drøftet på en workshop på erhvervskonferencen den 6. juni 2013. Folder og kommentarer fra workshoppen er vedhæftet.

Folderen beskriver forslag til ny servicering af erhvervslivet i kommunen pr. 1. september 2013.

På baggrund af erhvervskonferencen er det opfattelsen, at servicemål om *Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer* skal justeres således, at åbningstiden for både ny telefon og e-mailservice for alle generelle virksomhedsrelevante spørgsmål og ny telefon og e-mailservice til virksomhedskonsulenterne ensrettes til: mandag til torsdag 8-18 og fredag 8-12.

Direktionen indstiller derfor, at de fem servicemål for helhedsorienteret erhvervsservice i Odsherred Kommune godkendes med den justering, at åbningstiden for både ny telefon og e-mailservice for alle generelle virksomhedsrelevante spørgsmål og ny telefon og e-mailservice til virksomhedskonsulenterne ensrettes til: mandag til torsdag 8-18 og fredag 8-12.

Folderen tilrettes efter Byrådets beslutning. I juni og august arbejder projektgruppen med forslag til nye procedurer m.v. Materialet behandles af styregruppen for projektet medio august 2013 og implementering opstartes pr. 1. september 2013.

Uddybende bemærkninger til "Forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice"

Med helhedsorienteret erhvervsservice mener vi overordnet set måden, vi som kommune arbejder på i forhold til virksomhederne. Det betyder, at virksomhederne:

- Skal opleve Odsherred Kommune som en konstruktiv og løsningsorienteret myndighed og servicepartner, der fungerer i samspil med erhvervslivet. Kommunens indsats skal fremstå samlet, koordineret og helhedsorienteret.
- Skal opleve, at vi i kommunen behandler erhvervsager "håndholdt", professionelt, forudsigeligt og hurtigst muligt fra første kontakt med kommunen, også selv om sagen omfatter flere centre og evt. eksterne myndigheder - og selv

om sagsbehandlingen forløber over længere tid.

Helhedsorienteret erhvervsservice består af fem servicemål, som i stikordsform lyder sådan her:

1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer
2. Tovholder inden for fem hverdage
3. Taskforce når nødvendigt
4. Fast kontaktperson
5. Koordinerende erhvervsindsats

De fem servicemål beskrives i folderen. Servicemålene er at betragte som version 1.0 af Odsherred Kommunes ny erhvervsservice. Første evaluering af servicemålene sker primo 2014.

Bemærkninger til projektgruppeforløbet

Projektgruppen bestod af en mindre gruppe af chefer, ledere og medarbejdere med virksomhedskontakt, herunder erhvervsservicekonsulenten. Projektgruppens opgave var, at arbejde med det konkrete indhold og komme med forslag til nye arbejdsgange og -processer m.v., alt i alt hvordan kommunen fremover vil servicere erhvervslivet. Projektgruppedeltagerne medvirker i implementeringen og forankringen i de respektive nye centre.

Bemærkninger til et tværfaglige udviklingsforløb

I april 2013 deltog i alt 48 kommunale medarbejdere med virksomhedskontakt i et tværfagligt udviklingsforløb på i alt tre dage. Herudover deltog borgmester, kommunaldirektør, direktører, chefer og ledere samt fem lokale virksomheder i forskellige dele af forløbet.

Målet med udviklingsforløbet var, at styrke en helhedsorienteret og koordineret sagsbehandling på virksomhedsområdet. Rigtig mange idéer til konkrete handlingstiltag blev genereret, og nogle af disse er indbygget i Forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice, og andre viderebearbejdes i andre regi. Det er tanken, at der skal følges op på udviklingsforløbet i efteråret.

Bemærkninger til erhvervskonferencen

Den 6. juni 2013 blev der afholdt en erhvervskonference på Hotel HøjbySø.

På programmet var input udefra (inspiration til iværksætteri og vækst), præsentation af *Forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice* og de øvrige kommunale erhvervsrettede tiltag, der er undervejs, og fire workshops blev afholdt. De fire workshops var:

- 1) Helhedsorienteret erhvervsservice - trykprøvning af konceptet
- 2) Arbejdskraft og uddannelse - hvordan kan vi skabe nye arbejdspladser til borgerne i Odsherred? Kan vækst og social ansvarlighed gå hånd i hånd?
- 3) GeoPark Odsherred - hvad er der indeni?
- 4) Odsherred i forhold til omverden - Dansk Industris undersøgelse "Lokalt erhvervsklima" og oplæg om erhvervslivet i Odsherred

Forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice og de andre temaer blev godt modtaget og konstruktivt debatteret, og der blev givet god feedback til det videre forløb.

Materialet og film fra konferencen er tilgængeligt på internettet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Projekt erhvervsservice har haft et budget på ca. kr. 100.000, hvoraf de fleste midler er gået til erhvervskonferencen.

Der er endnu ikke regnet på udgifterne servicemålenes implementering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Helhedsorienteret erhvervsservice indebærer en del administrative konsekvenser for centre med virksomhedskontakt. De nærmere konsekvenser arbejder projektgruppe og styregruppe videre med frem mod implementering pr. 1. september 2013.

Udtalelser og høring

Forslaget til helhedsorienteret erhvervsservice er blevet drøftet i Udvikling Odsherreds bestyrelse den 3. juni 2013. Drøftelsen gav ikke anledning til forslag til justeringer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at de fem servicemål for helhedsorienteret erhvervsservice i Odsherred Kommune videresendes til godkendelse via Økonomiudvalget i Byrådet med den justering, at åbningstiden for både ny telefon og e-mailservice for alle generelle virksomhedsrelevante spørgsmål og ny telefon og e-mailservice til virksomhedskonsulenterne ensrettes til: mandag til torsdag 8-18 og fredag 8-12.

Bilag

306-2013-142825 Forslag Helhedsorienteret erhvervsservice.pdf

306-2013-142826 Referat fra workshop 1 på Odsherreds Erhvervskonference 030613 (2).docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Økonomiudvalget ønsker en status på implementering/efterlevelse af servicemålene på decembermødet.

Bilag

Forslag Helhedsorienteret erhvervsservice.pdf

Referat fra workshop 1 på Odsherreds Erhvervskonference 030613 (2).docx

Punkt 117: Drøftelse af dele af forretningsordenen for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

117. Drøftelse af dele af forretningsordenen for Odsherred Kommune

Sag 306-2013-55053

Dok. 306-2013-143142

Initialer: PIM

Åbent

Sagens opståen

På Byrådets møde den 28. maj 2013 blev der under punktet *Godkendelse af dagsordenen* rejst et forslag om, at punktet *Meddelelser fra formanden* skulle ændres til *Meddelelser*, subsidiært at punktet skulle udgå.

Byrådet besluttede at henlægge spørgsmålet til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den nugældende praksis, efter hvilken der på dagsordensudkastene for Byrådets møder er optaget et fast punkt "Meddelelser fra formanden", hviler på en praksis, som har været fulgt i Byrådet siden 2007.

Forretningsordenen for Byrådet regulerer i dens nuværende udformning ikke spørgsmålet om faste punkter på dagsordenen.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4 vedtager kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden. Forretningsordenen for Byrådet har overordnet til formål at fastlægge de processuelle/ordensmæssige rammer for Byrådets møder.

Indenrigsministeriet har udsendt en vejledende normalforretningsorden for kommuner, men Byrådet kan foretage ændringer og tilpasninger i normalforretningsordenen af egen drift. Ændringer skal behandles på to ordinære møder i Byrådet for at være gældende, jf. forretningsordenens § 16.

Forretningsordenen for Odsherred Byråd er fastsat i henhold til Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 1, jf. kommunestyrelseslovens § 8.

Af øvrige relevante bestemmelser for drøftelsen er initiativretten efter styrelseslovens § 11, medlemmernes mulighed for at forberede sagerne, jf. styrelseslovens § 8, stk. 4, eller medlemmernes adgang til at fremsætte indsigelse mod et forslags optagelse på forslag til dagsorden ved byrådsmødernes begyndelse, jf. normalforretningsordenens § 5, stk. 2.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune og Forretningsordenen for Odsherred Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· sagen drøftes i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2013

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Drøftelser omkring udvalgsarbejde og forretningsorden tages op i forbindelse med næste valgperiode.

Punkt 118: Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. juni 2013

Sagsfremstilling

118. Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. juni 2013			
Sag 306-2012-49281	Dok. 306-2013-142481	Initialer: AVH	Åbent

Sagens opståen

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

I forbindelse med UTA-strategien er det foreslået, at uddannelsesregnskabet udarbejdes hvert år ved udgangen af maj i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejlednings årsopgørelse. I kommissoriet for Ungeenheden er dette udvidet til to gange årligt for at give et billede af udsvingene året igennem og for at kunne holde en ekstra opmærksomhed på frafald fra ungdomsuddannelserne.

For at kunne præsentere de mest detaljerede tal bør uddannelsesregnskabet præsenteres i hhv. juni og november.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. juni 2013.

Det demografiske billede af Odsherred viser en kommune, hvor der finder en stor fraflytning sted blandt de 18-25-årige. Sammenholdt med overblikket over den højest fuldførte uddannelse kan det konkluderes, at de der flytter, fortrinsvis er unge med en ungdomsuddannelse, primært almengymnasial, og som må formodes at flytte for at bo tættere på videreuddannelsesmulighederne.

Dette efterlader Odsherred med en meget stor andel af unge 15-30-årige med grundskolen som højest gennemførte uddannelse. En udfordring bliver altså, at der ikke er mange målrettede, veluddannede 'unge voksne' at spejle sig i for de unge, der er på vej ind i uddannelsessystemet.

De unge der i Odsherred tager en ungdomsuddannelse, gør det for en stor dels vedkommende ikke i den 'direkte produktionslinje', dvs. fuldfører på normeret tid umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.

Følger man de afgangselever der sluttede 9. klasse i Odsherred i 2001-2006, kan man se dette forhold tydeligt, hvor der efter 5 år er ca. 60 % af en årgang, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse, mens tallet efter 8 år stiger til omkring 78 %. Dette korresponderer godt med, hvad der kan læses af profilmodellerne (prognosetal), som viser samme tendens.

Profilmodellerne viser, at vi har knækket kurven, sådan at forstå, at vi efter et generelt fald i perioden fra 2002 til 2007 har formået at hæve det forventede ungdomsuddannelsesniveau fra ca. 63 % til ca. 78 %.

Sammenholder man årgang 2001, som er den årgang i særtrækket, vi har fulgt længst, og profilmodellen for årgang 2011, som er den senest simulerede årgang, må vi fastslå, at en realistisk vurdering af, hvor mange af vores unge vi i Odsherred får igennem en ungdomsuddannelse, må mindst være 80 %.

Stigningen må blandt andet tilskrives kommunens prioritering af fælles indsatser på børne-, skole- og ungeområdet.

Tilbage står udfordringen med de nuværende 511 unge (15-24-årige), der er i forberedende og udviklende aktiviteter, og de 134 (15-24-årige), der er i opfølgende og opsøgende vejledning. Det er unge som altså ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i gang med en.

Indsatser og anbefalinger:

Det er væsentligt, at den generelle udvikling på børne-, skole-, og ungeområdet fastholdes, så vi kan fortsætte med at mindske restgruppen af unge uden uddannelse. Samtidig må vi erkende, at jo tættere vi kommer på målet om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, jo sværere bliver det at flytte på tallene.

Dette konkluderes også i arbejdet med kommunens UTA-strategi, som må prioriteres i forhold til at gennemføre de deri anbefalede tiltag.

Der er brug for et fælles løft fra såvel kommunens administration, decentrale institutioner, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Alle må løfte deres del af ansvaret.

Det foreslås, at der tages initiativ til oprettelse af et 'uddannelsesråd' i kommunen.

Flere kommuner har opnået stor succes med at fastholde en fælles energi og nå fælles mål ved løbende at mødes i en gruppe, typisk bestående af repræsentanter fra kommune, uddannelsessteder, uddannelsesvejledning og erhvervsråd/erhvervsliv.

På ungeområdet skal oprettelsen af Ungeenheden (etableret pr. februar 2013) føre til, at flere unge med uddannelsesmæssige udfordringer 'opdages' og hjælpes tidligere i forløbet, end det har været tilfældet tidligere.

Opgaver og funktioner, som Ungeenheden har ansvaret for:

Ungeenheden har ansvaret for:

- Opfølgning på individuelt niveau for *alle unge*, der ikke er i uddannelse. Unge under 18 år er automatisk tilknyttet – unge mellem 18 og 22 visiteres af Jobcenteret. Der skal ske kompetenceafklaring, udarbejdelse af og opfølgning på handleplan, råd og vejledning samt inddragelse af forældre og netværk, alt sammen med henblik på gennemførelse af ungdomsuddannelse
- Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune, der fremlægges for Økonomiudvalget to gange årligt
- Administration og udvikling af mentorkorps
- Koordinering mellem alle aktører på ungeområdet
- Initiativpligt til udvikling af nødvendige tiltag på ungeområdet
- Implementering af tiltag i UTA-strategien.

Initiativpligten til udvikling af nye tiltag indeholder ansvaret for at iværksætte et særligt kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i beskrivelserne af 'OUC', Odsherred Ungdomsuddannelses Center. Kompetenceforløbet under Ungeenheden afprøves i skoleåret 2013-14 med det formål at opfange så mange som muligt af de unge, der ikke er i aktivitet og unge, der ikke er uddannelsesparate. Gennem et målrettet arbejde med de unges selvværd, selvtillid, motivation og faglige nøglekompetencer, skal forløbet lede de unge videre i EGU eller ordinær uddannelse.

Kombinationen af en Ungeenhed og et tilhørende kompetenceforløb giver de længe efterspurgte nye muligheder for at opspore, opsamle og opkvalificere de unge, der er i de tidligere beskrevne grupper af unge i 'forberedende og udviklende aktiviteter' og i 'opfølgende og opsøgende vejledning'.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det fremlagte uddannelsesregnskab.

Det indstilles endvidere, at:

- Der fremadrettet fremlægges uddannelsesregnskab i juni og november med henblik på at sikre en tæt opfølgning
- Der som følge af UTA-strategien arbejdes målrettet på, at alle unge under 18 år påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse samt at ingen 18-23-årige i Odsherred Kommune er på passiv forsørgelse
- antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal øges til 85 % inden for en 2-årig periode

Bilag

306-2013-142743 Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2013

306-2012-120472 Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at uddannelsesregnskabet også indeholder en redegørelse for effekt af de enkelte indsatser, når der afgives status på novembermødet.

Bilag

Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2013

Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

Punkt 119: Anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout i april 2013

Sagsfremstilling

119. Anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout i april 2013			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2013-144775	Initialer: JKR	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. maj blev udtrykt ønske om at drøfte anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout.

Sagsfremstilling:

Lockouten på lærerområdet i april 2013 betød mindreforbrug på skolernes lærerlønkonti. Alle de kommunale folkeskoler undtagen Skolen på Molen og Nr. Asmindrup Specialskole var ramt.

Lockouten omfattede alle overenskomstansatte lærere ansat under DLF's overenskomst for lærere, mens tjenestemænd og ikke organiserede ikke var omfattet og arbejdede i normalt omfang.

Efterfølgende er der i et samarbejde mellem HR og Personaleafdelingen og Fagcentret udarbejdet skolevis beregning af det lønmæssige mindreforbrug.

Dette beløber sig til i alt kr. 5.991.000.

Lockouten betød massive aflysninger af såvel undervisning som andre planlagte aktiviteter. Dette betyder, at en del klasser i nogle af deres fag kom under det fastsatte minimumstimetal. Der vil derfor skulle gennemføres ekstraundervisning i det kommende skoleår, hvilket skolerne har beregnet udgifterne til. Ligeledes har skolerne arrangeret supplerende undervisning i indeværende skoleår for eksamensklasserne, for at kompensere for aflyst undervisning, og det har også været nødvendigt i maj måned at gennemføre andre aktiviteter, der var blevet aflyst.

De samlede merudgifter ved disse ting er ligeledes gjort op skolevis, og samlet udgør dette et beløb på kr. 1.078.000.

Samlet er der således tale om et nettomindreforbrug på kr. 4.913.000 (kr. 5.991.000 – kr. 1.078.000).

Opgørelser over såvel mindreforbrug som følgeudgifter fremgår af de tilknyttede bilag.

Skoleledergruppen har fremsat en række forslag til eventuel anvendelse af mindreforbruget. Der peges i prioriteret rækkefølge på:

1. Kompensation af ekstraudgifter for supplerende undervisning (minimumstimetal)
2. Kompensation for ekstraudgifter til opgaver, der skulle være løst under konflikten
3. Kompensation for tilbagebetaling af forældredelen på studieturen (10. GYM)
4. Etablering af lærerarbejdspladser
5. Udgifter til kurser og arrangementer som følge af ny skolestruktur,
6. Uddannelse af lærere og pædagoger som følge af folkeskolereform,
7. Øvrige udgifter i forbindelse med skolesammenlægningerne og folkeskolereformen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.v.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgifter på lærerlønkonti på skolerne samlet kr. 5.991.000.

Merudgifter til lærerløn for at overholde minimumstimetallet samlet kr. 924.000.

Kompensation i forbindelse med lejrture på kr. 154.000.

Herefter nettomindreforbrug på kr. 4.913.000.

Udtalelser og høring

Har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen som ønsket, men ønsker at påpege, at det normale princip for budgetstyring i Odsherred Kommune vil være, at en ikke afholdt udgift bliver reguleret via pris X mængde, og således ikke forbliver i Børne- og Uddannelsesudvalget, men indgår i en overordnet politisk prioritering.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget, bestående af S, SF og DF, tiltræder den administrative indstilling, og at de 7 punkter indgår i en overordnede politisk prioritering.

Hanne Pigonska, Ulla Margrethe Hansen og Steen Friis fastholder at beløbet forbliver i Børne - og Uddannelsesudvalget i en pulje - og fordeles til skolerne efter nærmere fastsatte kriterier.

Derudover foreslår Hanne Pigonska, at der forlods afsættes kr. 2,5 mio. til etablering af arbejdspladser.

Bilag

306-2013-137952 Bilag til sag vedr. anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout i april 2013.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede endelig udmøntning af mindreforbrug på lærerløn.

Afventer en drøftelse i blandt budgetforligspartierne med henblik på udmøntning indenfor undervisningsområdet.

Bilag

Bilag til sag vedr. anvendelse af mindreforbrug på lærerløn som følge af lockout i april 2013.pdf

Punkt 120: Iværksætterindsats

Sagsfremstilling

120. Iværksætterindsats			
Sag 306-2013-51461	Dok. 306-2013-143426	Initialer: AHE	Åbent

Sagens opståen

Den 23. april 2013 besluttede Økonomiudvalget i Odsherred Kommune, at Jobcentret skulle udarbejde et projektforslag til, hvordan man under LAB-loven kan arbejde videre med initiativer, der kan fremme lediges muligheder for at starte egen virksomhed og skabe job.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget ønsker, at der skal gives bedre muligheder for at ledige kan påbegynde egen virksomhed.

Jobcenteret og Erhvervsrådet er gået sammen om et koncept, der skal stille ledige borgere på lige fod med alle øvrige odsinge, men samtidigt tager hensyn til de særlige rådighedsforpligtigelser, ledige skal overholde. Denne orientering er en konkretisering af det projektkoncept, som var fremlagt til drøftelse i Økonomiudvalget den 21. maj 2013.

Vedlagte projektbeskrivelse – som tager hensyn til, at ledige borgere kan følge kursusforløbet og samtidigt leve op til rådighedsforpligtigelserne - er tilrettelagt efter, at der inden for de beskrevne rammer afholdes en screeningsproces og et kursusforløb, som skal betragtes som et pilotprojekt. Herunder bør konceptet devalueres, og på den baggrund skal det vurderes, om der skal iværksættes en runde 2 med dertilhørende yderligere finansiering.

Formålet med projektet er at skabe vækst i Odsherred Kommune, samtidigt med at projektet giver ledige borgere muligheden for at skabe deres egen arbejdsplads.

Der er følgende effektmålsætninger:

- Min. 3 bæredygtige nystartede virksomheder pr. 1. januar 2016
- Min. 6 nyetablerede arbejdspladser pr. 1. januar 2016
- Min. 1 (fra deltagerkredsen) som var ledig ved projektstart er selvforsørgende i egen virksomhed pr. 1. januar 2016

Da effektmålene for projektet først opgøres på længere sigt, opsættes der herudover delmålsætninger, der skal belyse projektets implementering samt de kortsigtede outputresultater.

Procesmål:

- Min. 12 iværksætterkandidater bosat i Odsherred Kommune gennemfører iværksætterkurset i efteråret 2013
- Der foretages en screeningproces forud for kurset således, at kun kvalificerede forretningsplaner indgår i iværksætterkurset
- Der foretages en løbende evalueringsproces således, at det kan opgøres, hvor mange ledige der får glæde af projektet
- Min. 6 deltagere starter selvstændige virksomheder i 2014.

Pilotprojektet afholdes i efteråret 2013, hvorefter projektet devalueres med henblik på eventuelt forlængelse af projektperioden.

Jobcenteret anbefaler, at projektet ansøger om økonomisk støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenteret anbefaler, at projektet ansøger Det Lokale Beskæftigelsesråd om kr. 100.000 til støtte af projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender projektkonceptet.

Bilag

306-2013-143473 Projektbeskrivelse iværksætter projekt.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede herudover, at ansøge beskæftigelsesministeren om mulighed for at fritage deltagerne i forløbet fra rådighedsforpligtigelsen.

Bilag

Projektbeskrivelse iværksætter projekt.pdf

Punkt 121: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

121. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2013-2002	Dok. 306-2013-143208	Initialer: HEP	Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af beskæftigelsesplan 2013 besluttet en række lokale mål, som Jobcentret skal leve op til. Disse mål afrapporteres i det vedlagte bilag: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet juni 2013.

På opfordring af Økonomiudvalget har Jobcentret sammenlignet sin indsats med Jobcenter Struer og udarbejdet det vedlagte notat om Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager over 52 uger.

Økonomiudvalget har desuden anmodet om en status på effekterne af FVU-indsatsen. Jobcentret har indhentet en opgørelse fra AOF. Opgørelsen er vedhæftet som bilag. Status over FVU-indsatsen i 2012, og Jobcentrets konklusioner på området er sammenfattet nedenfor.

Månedlig afrapportering på beskæftigelsesindsatsen

Kontanthjælp – herunder unge

Antallet af kontanthjælpsmodtagere - og herunder også antallet af unge kontanthjælpsmodtagere - er fra sidste måling faldet i Jobcentret, mens antallet i Klyngen er steget. Jobcentret har dermed for første gang i 2013 reduceret udfordringen i forhold til klyngen, dog er udfordringen fortsat relativt stor for de 16-29 årige.

Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) har nu stabiliseret sig et pænt stykke under målet på området.

Sygedagpenge

Både i Jobcentret og Klyngen fortsætter antallet af sygedagpengemodtagere med at falde, og antallet er faldet lidt mere i Klyngen end i Jobcentret siden sidste måling.

Derimod er antallet af sager mellem 27 og 52 uger i marts måned steget både i Jobcentret og Klyngen. Den relativt store tilgang i Jobcentret ses især i antallet af sager mellem 27 og 39 uger, mens antallet af sager mellem 40-52 uger er faldet siden sidste måling. Antallet af sager over 52 uger ligger derimod relativt konstant de første måneder i 2013.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige falder fortsat både i Klyngen og i Jobcentret, og siden sidste måling har faldet været relativt størst i Jobcentret.

Rettidighed

Jobcentret opfylder fortsat alle mål for rettidighed. Rettidigheden er generelt faldet lidt siden sidste måling, og i Jobcentret er der fokus på at vende denne udvikling.

Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager over 52 uger.

På opfordring af Økonomiudvalget har Jobcenter Odsherred sammenlignet sin sygedagpengeindsats med Jobcenter Struer, der har gode resultater set i forhold til et lavt antal sygedagpengeforløb med forlængelser ud over 52 uger.

Det vedlagte notat sætter fokus på, at det særligt er i varigheden af afklaring af arbejdsevnen, at der er en uhensigtsmæssig praksis i Odsherred, mens der i den tidlige indsats er meget ensartede resultater i de to jobcentre.

Jobcenter Odsherred har allerede på nuværende tidspunkt iværksat flere tiltag for at nedbringe antallet af sager over 52 uger:

- Alle forlængelsessager godkendes af juridisk konsulent og afdelingsleder
- Inddragelse af andre aktører tidligere i forløbet med henblik på hurtigere afklaring, dvs. max. 12 uger fra henvisning til afslutningsnotat
- Sagssparring om en fastholdelses- /aktiveringsindsats

Sideløbende arbejdes der videre med yderligere tiltag, herunder evt. et nyt afklaringssted.

Effekter af FVU- og OBU-indsatsen

Jobcenter Odsherred har på opfordring af Økonomiudvalget sat fokus på effekterne af FVU-indsatsen, og har i den forbindelse indhentet en opgørelse vedr. forløb i 2012 fra AOF i Asnæs, som er Jobcenterets leverandør på FVU-indsatsen. Den samlede opgørelse kan ses i vedlagte bilag.

Der er i 2012 FVU-testet 357 borgere, og 246 var i målgruppen for FVU eller OBU (svarende til 69 %). På baggrund af en individuel vurdering er 130 borgere påbegyndt undervisningsforløb, heraf 102 i FVU-forløb. Da der mangler opgørelser fra 1. kvartal kan det samlede antal beståede prøver ikke opgøres, men der er en klar tendens til, at 90 % består prøven, hvis de er tilmeldt prøven og møder frem. Men det kan samtidigt konstateres, at der iværksættes et betydeligt antal undervisningsforløb, uden kursisten afslutter forløbet med en bestået prøve. Dette gælder særligt for FVU-trin 4 (kompetenceniveau svarende til videregående uddannelse).

Der eksisterer ikke en systematisk opsamling på den efterfølgende udslusning. Men den overvejende tendens er, at langt den største gruppe af de unge udsluses med en uddannelsesplan, mens den ældre gruppe i langt overvejende grad udsluses til job eller virksomhedsrettet udplacering.

På kontanthjælpsområdet kan det fremhæves, at for langt de flestes vedkommende skal der foreligge en uddannelsesplan før opstart på FVU. Det er derfor også tendensen, at de fleste unge efter et FVU-forløb påbegynder den uddannelse, som er skitseret i deres uddannelsesplan. Dette gælder for matchgruppe 1 og de bedst fungerende blandt matchgruppe 2. For de dårligst fungerende blandt matchgruppe 2 gælder det, at de tager FVU-forløb - ikke for at starte på uddannelse - men for at kunne klare sig bedre i dagligdagen.

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

306-2013-143168 Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__juni_2013.pdf

306-2013-143205 Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager over 52 uger.pdf

306-2013-143189 Status over FVU indsatsen i 2012.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Afreportering_på_arbejdsmarkedsområdet__juni_2013.pdf

Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager over 52 uger.pdf

Status over FVU indsatsen i 2012.pdf

Punkt 122: Lukket

Punkt 123: Ny hjemmeside for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

123. Ny hjemmeside for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-53431	Dok. 306-2013-145336	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Arbejdet med den nye hjemmeside for Odsherred Kommune er nu så fremskredet, at siden kan "gå i luften".

Sagsfremstilling

Siden er klar til at blive lanceret. Der er imidlertid en del arbejde i fortsat at justere indhold og udtryk på baggrund af tilbagemeldinger fra borgere og brugere m.fl.

Hovedfokus på den nye hjemmeside er kort fortalt:

- Adgang gennem enten Borger, Erhverv og Politik til selvbetjening eller informationstekster (= tidligere adskillelse af brugerens formål med besøget på hjemmesiden)
- Fokus på selvbetjening så mange steder som muligt
- Færre, kortere, prioriterede og handlingsorienterede tekster
- Flere billeder i form af såkaldte spotbokse
- Mere opmærksomhed til søgefunktionen
- En selvstændig sektion for Nyheder og presse

Centerchef Thure Jørgensen deltager under punktet og viser hjemmesiden.

Administrativ indstilling

Til orientering.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.