

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-02-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Temamøde om førtidspensionsreform.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2013.....	6
Låneoptagelse til låneramme 2012.....	8
Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge Nykøbing-Slagelsevej 10 A.....	10
Frigivelse af anlægsmidler 2013 til renovering af havnene.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til kontor til driftsledelse på Genbrugsstationen i Fårevejle.....	14
Frigivelse af anlægsmidler 2013 til biblioteksformål - Hørve Bibliotek.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse af Malergården.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til oprettelse af vaskehal i hjælpemiddeldepotet.....	17
Frigivelse af midler til naturpleje i 2013.....	19
Markedsprøvning/udbud af Park og Vej.....	21
Takst for tilkøbsdelsler.....	23
Nedsættelse af politisk styregruppe vedr. forebyggelsesprojekt.....	25
Ny hjemmeside og intranet - status.....	27
Andelsboligforeningen Smedegården - Ansøgning om opretholdelse af kommunegaranti ved omlæg.....	29
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	31
Beskæftigelsesplan 2013, endelig godkendelse.....	33
Lukket.....	35

## Punkt 28: Temamøde om førtidspensionsreform

### Sagsfremstilling

<b>28. Temamøde om førtidspensionsreform</b>			
Sag 306-2013-6738	Dok. 306-2013-46766	Initialer: JEN	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Økonomiudvalget har anmodet om et temamøde, hvor den nye førtidspensionsreform kan drøftes.

### Sagsfremstilling

Som oplæg til drøftelsen vil der bliver holdt et oplæg, som kan lægge op til de videre drøftelser. Oplægget vil bla indeholde:

1. Faktuelt indhold af reformen
2. Udfordringerne i Odsherred
3. Foreløbige vurderinger af konsekvenser for borgere og kommunal økonomi
4. Hvordan organiseres arbejdet i Odsherred

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller punktet til drøftelse

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Emnet om førtidspension tages op igen på Økonomiudvalgets junimøde.

## Punkt 29: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>29. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284755	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

*Afbud fra Arne Mikkelsen.*

*Mikkel Henriksen blev erklæret for inhabil i forhold til punkt 44 og deltog ikke i behandling af punktet.*

*Godkendt.*

## Punkt 30: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>30. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284756	Initialer: LHP	Åbent

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

### *Borgmesteren orienterede om*

- *afholdt bestyrelsesmøde i Geo-ParK den 8. februar 2013*
- *afholdt møde i Udvikling Odsherred den 19. februar 2013*
- *presseudtalelse omkring rockeraktiviteter*
- *deadline for ønske om tema til byrådsseminar sættes til 5. marts 2013*

# Punkt 31: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2013

## Sagsfremstilling

<b>31. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2013</b>			
<b>Sag 306-2013-5812</b>	<b>Dok. 306-2013-40281</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<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. januar 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. januar 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 122,9 mio. mod kr. 120,8 mio. pr. 31. december 2012 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 2,1 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. 121,1 mio. pr. 31. januar 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. januar 2013 ligger således kr. 1,7 mio. over prognosen, hvilket især skyldes, at realiseringen af anlægsprojekter fra 2012 sker senere end forventet.

Likviditetsopgørelsen vil blive justeret pr. 31. december 2012 med eventuelle deponerede kvalitetsfondsmidler på baggrund af anlægsforbruget i regnskab 2012 til kvalitetsfondsområderne. Deponeringen vil primært påvirke den aktuelle beholdning pr. 31. december 2012 og kun i mindre grad likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, idet deponeringsbeløbet frigives allerede 1. januar 2013 til færdiggørelsen af de igangværende kvalitetsfonds anlæg.

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. januar 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

**Bilag**

306-2013-40273 Likviditet 2013 med historisk udvikling 2007-2013

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Taget til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

**Bilag**

Likviditet 2013 med historisk udvikling 2007-2013

## Punkt 32: Låneoptagelse til låneramme 2012

### Sagsfremstilling

<b>32. Låneoptagelse til låneramme 2012</b>			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2013-48187	Initialer: CLH	Åbent

#### Sagens opståen

I det korrigerede budget for 2012 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Låneoptagelsen hidrører dels fra individuelle lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til konkrete anlægsprojekter og dels fra lånebekendtgørelsens automatiske låneadgang til finansiering af specifikke anlægsprojekter, udlån til betaling af ejendomsskatter m.v.

#### Sagsfremstilling

På grundlag af faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2012 opgjort pr. 12. februar 2013 har Center for Økonomi og Analyse opgjort Odsherred Kommunes samlede låneramme til kr. 48,460 mio. for 2012. I forbindelse med overdragelsen af Grevinge Varmeværk til Odsherred Forsyning er nettoprovenuet opgjort til kr. 11,000 mio., som fragår lånerammen, hvorefter den samlede låneoptagelse for 2012 kan opgøres til kr. 37,460 mio.

På Byrådets møde den 27. marts 2012 godkendtes optagelse af et midlertidigt byggelån på kr. 35,000 mio. i 2012 til finansiering af de løbende anlægsudgifter m.v.

Fra det midlertidige byggelån er udnyttet kr. 20,000 mio. i 2012, og den resterende låneoptagelse for 2012 kan herefter opgøres til kr. 17,460 mio.

Kommunekredit har den 13. februar 2013 fremsendt 3 forslag til lån på kr. 37,460 mio. i DKK, som dels anvendes til indfrielse af byggelånet på kr. 20,000 mio. og dels til udbetaling til Odsherred Kommune med kr. 17,460 mio.

Låneforslagene består af lån med 25 års løbetid, som afvikles efter annuitetsprincippet med halvårslige/kvartårslige ydelser og fast rente eller variabel rente.

Aftalelån med fast rente på p.t. 3,14 % p.a. – effektiv rente 3,16 % p.a.

Obligationslån med nominel rente 2,50 % p.a. – effektiv rente 3,27 % p.a.

Aftalelån med variabel rente på p.t. 0,14 % p.a.

Aftalelånet med fast rente på 3,14/3,16 % p.a. vurderes at være særdeles attraktivt på grund af den lave rente, og ved valg af dette lån er Odsherred Kommune sikret den lave rente i lånets 25-årige løbetid. Da lånet tillige er i DKK er lånet uden valutakursrisiko, men hvis lånet ønskes indfriet før tid, skal der betales en kompensationsrente afhængig af den generelle renteutvikling.

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

#### Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2012.

I det vedtagne budget for 2012 var der forudsat optaget et lån i DKK med samlede årlige udgifter til afdrag/renter på 6,5 %. Optagelse af et fast forrentet aftalelån i DKK vil medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på 5,8 %.

Mindreudgiften til afdrag/renter vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2013. Derudover medfører den sene låneoptagelse også, at der først skal betales ydelse på lånet den 16. september 2013 – og dermed kun 1 ydelse i 2013 mod budgetteret 2 ydelser.

I alt medfører låneoptagelsen mindredgifter på kr. 1,348 mio. i 2013 til låneydelser.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Udtalelser og høring**

Ingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der optages et fast forrentet annuitetslån på kr. 37,460 mio. i DKK i KommuneKredit med 25 års løbetid og at det midlertidige byggelån på kr. 20,000 mio. i DKK i KommuneKredit samtidig indfries
- at mindredgiften til låneydelser i 2013 medtages i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2013.

#### **Bilag**

306-2013-48482 Låneopgørelse 2012

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

#### **Bilag**

Låneopgørelse 2012

## **Punkt 33: Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge Nykøbing-Slagelsevej 10 A**

### **Sagsfremstilling**

<b>33. Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge Nykøbing-Slagelsevej 10 A</b>			
<b>Sag 306-2011-610</b>	<b>Dok. 306-2013-42535</b>	<b>Initialer: BIL</b>	<i>Åbent</i>

#### **Sagens opståen**

I forbindelse med udvidelse af genbrugsstationen i Hønsinge blev der i 2012 afsat kr. 3 mio. til belægning med mere på den nye genbrugsstation (der er frigivet kr. 800.000 i 2012).

Restbeløbet skulle frigives, når der var gennemført en brugerundersøgelse. Derudover er der i investeringsplanen for 2013 afsat kr. 4 mio. til rampe, og kr. 80.000 til opstilling af mur til aflæsning af haveaffald i Hønsinge.

#### **Sagsfremstilling**

På den nye plads er der foretaget jordarbejde, afvanding, belægningsarbejde og belysning. Efterfølgende er der foretaget indledende geotekniske undersøgelser, da pladsen ligger oven på en gammel losseplads.

Der skal efterfølgende foretages licitation vedrørende etablering af rampe og etablering af fastbelægning ved f.eks. plads til haveaffald og ved olie-kemikalie containerne. Derudover skal der etableres støjvold ud mod Nykøbing-Slagelsevej, samt diverse følgearbejder og skilte.

Den nye plads i Hønsinge bliver indrettet med ramper til de forskellige fraktioner. Rampen bliver indrettet således, at 2 biler, begge med trailer, kan holde og læsse af samtidig med, at biler passere i fælles kørespor.

Have- og grenaffald skal fremover afleveres på arealet for den nuværende genbrugsplads. Der vil således, som ønsket i brugerundersøgelsen, blive et fast underlag de steder, hvor der afleveres have- og grenaffald.

Containerne til olie- og kemikalieaffald flyttes til den nye plads.

Den nye genbrugsstation forventes at kunne tages i brug marts 2014.

Der vil med udvidelsen ikke umiddelbart ske ændringer i antallet af de nuværende fraktioner, der indsamles i dag, men der vil være muligheder for nye fraktioner, hvis den kommende ressourceplan fra Miljøstyrelsen gør det nødvendigt.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Økonomiske konsekvenser**

Restrådighedsbeløbet fra 2012 på kr. 2,2 mio. søges overført til 2013 og frigivet sammen med kr. 4,280 mio. i alt kr. 6,280 mio.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

#### **Udtalelser og høring**

-

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at de kr. 6,280 mio. frigives.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

306-2013-31515 Luftfoto af udvidelse af genbrugsstation Hønsinge

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 6.280 mio. frigives.

**Bilag**

Luftfoto af udvidelse af genbrugsstation Hønsinge

# Punkt 34: Frigivelse af anlægsmidler 2013 til reovering af havnene

## Sagsfremstilling

<b>34. Frigivelse af anlægsmidler 2013 til reovering af havnene</b>			
Sag 306-2009-223161	Dok. 306-2013-42538	Initialer: KIA	Åbent

### Sagens opståen

Den 29. november 2012 behandlede Havnerådet forslag til reoverings- og investeringsplan 2013 for Odsherred Havne.

### Sagsfremstilling

Planen blev godkendt i Havnerådet med anbefaling til Miljø- og Klimaudvalget om frigivelse af anlægsmidlerne på kr. 2,438 mio. til følgende projekter:

#### Odden havn

- udskiftning af anoder på jernspunsvæg øst for auktionshal
- nyt bolværk vestkaj
- bolværk og molehoved sildekajen
- opdatering/modernisering af bedding - 1. fase nye løbebroer
- bundprøver og analyse
- affaldssortering - nye affaldsstativer/hundeposestativ/container til gl. fiskeredskaber mv.
- krabbebro ved legeplads
- evt. udskiftning af Bandholmbro med flydebro
- ny dieseltank med kortbetaling

#### Rørvig havn

- anoder gammelt færgeleje
- brohoved tætning af azobespunsvæg
- kulturhavnsprojekt 1. fase - boder/hytter, legeplads og udekøkken
- ny dieseltank med kortbetaling

#### Nykøbing havn

- udskiftning af havnebil og traktor

#### Alle havne

- udskiftning af gamle betalingsautomater

Planen er udarbejdet på baggrund af tilstandsrapporter for, og ønsker fra, de tre havne.

Planen er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne anvendes i overensstemmelse med anlægsbudgettet for 2013. Projekterne er 100 % lånefinansieret.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne kr. 2,438 mio. frigives.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

306-2013-29883 Renoveringsplan 2013

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 2.438 mio. frigives.

### **Bilag**

Renoveringsplan 2013

# Punkt 35: Frigivelse af anlægsmidler til kontor til driftsledelse på Genbrugsstationen i Fårevejle

## Sagsfremstilling

<b>35. Frigivelse af anlægsmidler til kontor til driftsledelse på Genbrugsstationen i Fårevejle</b>			
Sag 306-2013-1972	Dok. 306-2013-42541	Initialer: JIL	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat kr. 350.000 til nyt kontor til driftsledelsen på Genbrugsstationen i Fårevejle.

### Sagsfremstilling

Kontorforholdene til ledelsen på Genbrugsstationerne er utidssvarende, og driftsleder- og assistent har meget dårlige pladsforhold.

Der er krav til hæve-sænke-borde, som ikke kan placeres i kontoret under de nuværende forhold. Endvidere er der krav til udluftning til printere og kopimaskiner. Forholdene kan ikke opfylde Arbejdstilsynets vejledende krav.

Ny kontorpavillon, som opfylder AT reglerne placeres på ejendommen.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning nr. 96 af 13. februar 2001.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne anvendes i overensstemmelse med anlægsbudgettet for 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne kr. 350.000 frigives.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 6. februar 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 350.000 frigives.

# Punkt 36: Frigivelse af anlægsmidler 2013 til biblioteksformål - Hørve Bibliotek

## Sagsfremstilling

<b>36. Frigivelse af anlægsmidler 2013 til biblioteksformål - Hørve Bibliotek</b>			
Sag 306-2012-14301	Dok. 306-2013-44089	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget er der i 2013 afsat kr. 500.000 til etablering af selvbetjeningsbibliotek i Hørve.

### Sagsfremstilling

Bibliotekslederen anmoder den 22. januar 2013 om frigivelse af det afsatte beløb på anlægsbudget 2013 kr. 500.000.

Rørvig bibliotek blev i 2011 indrettet som selvbetjeningsbibliotek. Besøgstallet er efterfølgende steget 400 %.

Projektet i Hørve vil drage nytte af de gode erfaringer fra Rørvig.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i budgettet for 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 5. februar 2013	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller at anlægsbeløbet frigives.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 500.000 frigives.

# Punkt 37: Frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse af Malergården

## Sagsfremstilling

<b>37. Frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse af Malergården</b>			
Sag 306-2012-14301	Dok. 306-2013-44091	Initialer: BHH	Åbent

### Sagens opståen

I Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget for 2013 er der afsat kr. 500.000 til istandsættelse af Malergården.

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget for 2012 var der afsat kr. 500.000 til samme formål.

### Sagsfremstilling

Fagcenter for Kultur og Fritid søger den 22. januar 2013:

- om frigivelse af det på anlægsbudget 2013 afsatte beløb på kr. 500.000
- om at det afsatte beløb på anlægsbudget 2012 kr. 500.000 overføres til 2013 og frigives

På grund af først museumsfusionen mellem Odsherreds Kunstmuseum og Odsherreds Kulturhistoriske Museum til Museum Odsherred, og efterfølgende den store museumsfusion til Museum Midt- og Vestsjælland var det ikke muligt i 2012 at påbegynde renoveringsprojekter på Malergården i 2012.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Beløbene er afsat i budget 2012 og 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Fagcenter for Kultur og Fritids anmodning imødekommes.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 5. februar 2013	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller at afsatte anlægsmidler frigives.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 500.000 overføres til 2013 og derefter frigives.

## Punkt 38: Frigivelse af anlægsmidler til oprettelse af vaskehal i hjælpemiddeldepotet

### Sagsfremstilling

<b>38. Frigivelse af anlægsmidler til oprettelse af vaskehal i hjælpemiddeldepotet</b>			
Sag 306-2011-60352	Dok. 306-2013-46129	Initialer: LSJ	Åbent

### Sagens opståen

I Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2012, var der afsat kr. 1 mio. til oprettelse af vaskehal i hjælpemiddeldepotet, der til budget 2013 blev udvidet og yderligere afsat kr. 0,5 mio. i budget 2013.

### Sagsfremstilling

Beløbene på anlægsbudgettet i 2012 og 2013 på til sammen kr. 1,5 mio. er afsat til etablering af vaskehal i tilknytning til hjælpemiddeldepotet og ændringer af selve depotet.

Projektet var færdigt i efteråret, men igangsættes først nu for at spare udgifter til evt. vinterforanstaltninger.

Fagcenterchefen anmoder om frigivelse af de afsatte beløb i budget 2012 og 2013 på henholdsvis kr. 1 mio. og kr. 0,5 mio.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Beløbene er afsat i anlægsbudgettet for 2012 og 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller via Økonomiudvalget til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</b>	
Dato: 7. februar 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mie Revsbech Møller	

Indstillingen anbefales.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

*Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at midlerne overføres til 2013 og derefter indstilles frigivet.*

## Punkt 39: Frigivelse af midler til naturpleje i 2013

### Sagsfremstilling

<b>39. Frigivelse af midler til naturpleje i 2013</b>			
Sag 306-2013-2161	Dok. 306-2013-42536	Initialer: BDY	Åbent

#### Sagens opståen

Der er afsat i alt kr. 1,3 mio. på anlægsbudgettet til natur, naturpleje, vandløbsprojekter, fortidsmindepleje og formidling i 2013.

#### Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Trafik har planlagt, en række projekter i 2013 inden for naturpleje, fortidsminderenovering, vandløb og formidling.

Det drejer sig bl.a. om:

- bekæmpelse af Rosa Rugosa (hybenrose) på kysterne
- registrering af naturværdier i forbindelse med udarbejdelse af Naturkvalitetsplan
- støtte til små borgerprojekter
- opsætning af hegn for afgræsning af overdrev, enge mv.
- udarbejdelse af plejeplaner
- formidling af fortidsminder
- reetablering af Tangmoserenden

Til Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. marts 2012 vil fagcenterchefen for Natur, Miljø og Trafik give en orientering om naturplejeindsatsen i 2012, og de planlagte projekter og plejeindsatser i 2013.

#### Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kapitel 7 og 8 om naturpleje og naturforvaltning, samt vandløbslovens kapitel 8 om vandløbsrestaurering, samt aftale mellem KL og regeringen om tilsynsforpligtigelse på beskyttede naturtyper.

#### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Natur-, vandløbs- og kulturværdier øges, og borgernes muligheder for oplevelser og rekreation forbedres.

#### Udtalelser og høring

Ingen.

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne kr. 1,3 mio. frigives.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>

Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de kr. 1,3 mio. kr. frigives.

# Punkt 40: Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

## Sagsfremstilling

<b>40. Markedsprøvning/udbud af Park og Vej</b>			
Sag 306-2012-45379	Dok. 306-2013-47123	Initialer: CLO	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

I sagsoplægget til Økonomiudvalget den 22. januar 2013 fremgår det, at Økonomiudvalget skal godkende oplæg til, hvilke opgaver på Park og Vej-området der ikke er udbudsegnede.

### Sagsfremstilling

Der vedlægges oplæg til hvilke opgaver, der ikke bør overdrages til en leverandør eller udfører.

Kriterierne for vurderingen er:

- Behovet for kontrolfunktion
- Behovet for tæt styring
- Behovet for detaljeret kendskab
- Erstatningsansvar
- Myndighedsopgaver
- Borgerhenvendelser

Vurderingen er ikke foretaget på baggrund af en vurdering af markedssituationen, og dermed om der er et økonomisk potentiale ved at udbyde de enkelte opgaver.

På baggrund af de nævnte kriterier vurderes det, at opgaver som

- vedligeholdelse af offentlige vandløb
- tilsyn med vejbrønde og vand på vejen
- administration og tilsyn med gravearbejder
- udkald i forbindelse med borgerhenvendelser

ikke bør udbydes.

Det vurderes, at disse opgaver vil kræve overførsel af ressourcer fra Park og Vej svarende til 4-5 årsværk.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender, at de nævnte opgaver ikke indgår i det samlede udbud
- At der senere tages stilling til organiseringen af de nævnte opgaver.

### Bilag

306-2013-47325 Notat vedr. ikke udbudsegnede opgaver i Park og Vej

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Godkendt.

## **Bilag**

Notat vedr. ikke udbudsegnede opgaver i Park og Vej

Skema over vandløbsvedligeholdelse

# Punkt 41: Takst for tilkøbsydelse

## Sagsfremstilling

<b>41. Takst for tilkøbsydelse</b>			
Sag 306-2011-21818	Dok. 306-2013-29648	Initialer: THE	Åbent

### Sagens opståen

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 4. december 2012 takster for frikommuneforsøget med tilkøbsydelse i hjemmeplejen og på plejecentrene.

I forlængelse heraf har bl.a. udvalgsformanden og Økonomiudvalget stillet yderligere spørgsmål til fastsættelse af timetaksten.

### Sagsfremstilling

Forholdene vedr. timetaksten er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Fastsættelse af den kommunale timepris er nøje reguleret, og reglerne kan ikke fraviges i frikommuneforsøget. Der arbejdes løbende på at nedbringe den kommunale timepris ved at sætte øget fokus på bl.a. BrugerTidsProcenten, sygefraværet og udgifter til befordring. Det forventes, at timeprisen vil falde i de kommende år som følge af disse tiltag.

I forhold til private leverandører af rengøringsydelse, er det ikke muligt, at foretage en direkte sammenligning, idet ydelse leveres på forskellige vilkår. Der er en række forhold, som gør den kommunale hjemmepleje dyrere, og som bl.a. handler om uddannelsesniveau og behovet for kompetenceudvikling, da de kommunale medarbejdere skal kunne varetage mere komplicerede opgaver i forhold til den personlige pleje.

I forhold til Baeshøjgård, som drives af OK-fonden, viser det sig, at den kommunale pris er på nøjagtigt samme niveau som Baeshøjgårds, hvis begge priser opgøres uden moms.

Baeshøjgårds timepris er på kr. 325, og den kommunale timepris er på kr. 405, hvilket svarer til kr. 324 uden moms. Kommunen vil ifølge reglerne skulle opkræve moms, mens Baeshøjgård er fritaget, fordi salget af tilkøbsydelse falder under en bagatelgrænse.

Udover de allerede iværksatte initiativer til nedbringelse af timeprisen i hjemmeplejen, vil timeprisen sandsynligvis kunne sænkes for den praktiske bistand, hvis rengøringsopgaverne udskilles i et særligt kommunalt korps. Denne løsning kan dog ikke anbefales, bl.a. af hensyn til en effektiv opgavevaretagelse i forhold til den personlige pleje, hvor opgaveløsningen ofte er bundet til bestemte tidspunkter på døgnet (ex. morgentoilette), og hvor rengøringsopgaverne er med til at gøre en effektiv vagtplanlægning mulig.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En eventuel udskilning af rengøringsopgaverne i et særligt kommunalt korps bør undergives en nærmere vurdering, inden der træffes endelig beslutning, ligesom der skal foretages høring i MED-organisationen.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

<b>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</b>	
Dato: 17. januar 2013	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen	

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det undersøges om tilkøbsydelse på kommunens plejecentre kan momsfrtages på linje med Baeshøjgård.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke at rengøringsopgaverne i hjemmeplejen udskilles i et særskilt korps.

Efterfølgende har borgmesteren modtaget et forslag til nedbringelse af timeprisen ved brug af kombinationsstillinger i hjemmeplejen. Dette forslag er belyst i et nyt notat, som er vedhæftet sagsfremstillingen, sammen med et notat til belysning af forskellene i timeprisen på landsplan.

Administrationen vurderer at det ikke er muligt at benytte kombinationsstillinger som foreslået. I stedet bør der arbejdes på en generel nedsættelse af timeprisen i hjemmeplejen, og det foreslås derfor at der indgås aftale med en ekstern konsulent, som dels skal analysere timeprisberegningen og dels fremsætte forslag til nedbringelse af timeprisen, udover de initiativer, som allerede er iværksat.

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma.

#### **Bilag**

- 306-2012-314304 Notat om takster på tilkøbsydelse
- 306-2013-41731 Nyt notat om takst på tilkøbsydelse
- 306-2013-47890 Eksempler på timepriser i hjemmeplejen

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

#### **Økonomiudvalget besluttede, at:**

- **Direktionen må tage stilling til hvilken rådgivning der er behov for**
- **Det undersøges hvordan Holbæk og Kalundborg beregner deres timepris til inspiration**
- **Der afventes en tilbagemelding fra ministeriet omkring moms**
- Der tages kontakt til ministeriet med spørgsmål omkring muligheden for kombinationsstillinger

#### **Bilag**

- Notat om takster på tilkøbsydelse
- Nyt notat om takst på tilkøbsydelse
- Eksempler på timepriser i hjemmeplejen

# Punkt 42: Nedsættelse af politisk styregruppe vedr. forebyggelsesprojekt

## Sagsfremstilling

<b>42. Nedsættelse af politisk styregruppe vedr. forebyggelsesprojekt</b>			
Sag 306-2013-6812	Dok. 306-2013-47321	Initialer: THE	Åbent

### Sagens opståen

Borgmesteren har anmodet om, at der nedsættes en politisk styregruppe vedr. den kommende tværgående indsats på forebyggelsesområdet, og i forbindelse med den pulje på kr. 1 mio., som blev vedtaget som en del af Budget 2013.

### Sagsfremstilling

I Budget 2013 er der under "Direktionens tværgående udvidelsesforslag" afsat kr. 1 mio. til "Forebyggelse på tværs af alle fagområder".

I konsekvens heraf indeholder Direktionsstrategien et initiativ i pkt. 1a: "Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet", hvor der lægges op til en proces, der omfatter alle fagområder og fagudvalg, og hvor der lægges vægt på indsatser baseret på evidens, og indsatser, som skal resultere i målbare effekter. Arbejdet skal tage udgangspunkt i et vidensgrundlag i form af en "trafiklysrapport", der belyser de største udfordringer på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet.

Borgmesteren har anmodet om, at der nedsættes en politisk styregruppe på 3 byrådsmedlemmer. Administrationen foreslår, at den politiske styregruppe kobles på det tværgående forebyggelsesprojekt som beskrevet ovenfor.

Den administrative organisering er endnu ikke helt på plads, men der forventes en administrativ organisation, som består af dels en Forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder, og dels en administrativ "styregruppe", som kobles med den politiske styregruppe. Den administrative "styregruppe" kan f.eks. bestå af direktøren for Social og Sundhed sammen med centercheferne for Dagtilbud & Uddannelse, Fritid & Kultur samt Sundhed.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget udpeger 3 byrådsmedlemmer til den politiske styregruppe.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

### Økonomiudvalget udpeger

- **Tina Raahage**

- *Helle Just Jensen*
- *Jørgen Revsbech Hansen*

*Deres første opgave bliver at udarbejde et kommissorium, der fremligges for Økonomiudvalget.*

## Punkt 43: Ny hjemmeside og intranet - status

### Sagsfremstilling

<b>43. Ny hjemmeside og intranet - status</b>			
Sag 306-2011-53431	Dok. 306-2013-44958	Initialer: KJO	Åbent

#### Sagens opståen

Den nuværende hjemmeside og intranet er fra lige kommunesammenlægningens tid, og der er sket meget siden med hensyn til nationale krav om øget selvbetjening, tilgængelighed og integration med andre offentlige løsninger for at opnå en effektiv digital service over for borgere, virksomheder og internt i kommunen.

Der er derfor igangsat en opbygning af en mere tidssvarende hjemmeside og intranet, som hører til arbejdet med at implementere handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien for perioden 2011-2015.

#### Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud på den samlede løsning efter tilbudsloven, og aftale om implementering af ny hjemmeside og intranet er indgået i maj 2012 med Bellcom Udvikling ApS.

Hjemmesiden bliver i Drupal, som er et open source-CMS. Et CMS er et *Content Management System*, det vil sige et indholdsstyringssystem.

Alle webredaktører fra administrationen har i efteråret 2012 været på kursus i at skrive gode, præcise tekster til nettet. Formålet er, at den nye hjemmeside bliver en let tilgængelig, overskuelig og indbydende adgang til kommunen, hvor borgerne inviteres til at betjene sig selv i langt højere grad, end det sker nu.

Webredaktørerne fra institutionerne er inviteret til et lignende forløb hen over de næste måneder med fokus på opbygning og indhold af institutionernes sider.

Processen har været ca. 6 måneder længere end oprindeligt planlagt. Det skyldes primært ønsket om at forsøge at gå lidt nye veje i design og opbygning samt hensynet til at inddrage alle fag- og fællescentre og institutioner i forhold til opbygning af en overskuelig menustruktur og godt og gennemskrevet indhold. Det har taget tid at prioritere.

Designet ligger klar slut-februar 2013 i betaudgave, dvs. i test, og projektgruppen, hvor kernen består af medarbejdere fra Byrådssekretariat og Udvikling og Borgerservice, er gået i gang med at opbygge "skelettet". Herefter skal webredaktørerne, som kommer fra alle dele af organisationen, i gang med at lære systemet at kende og inddatere indhold. Kurser afholdes i løbet af marts og april måned.

Sideløbende med kurser i brug af det nye system tilbydes deltagelse i skriveværksteder for webredaktørerne, hvor der er hjælp til udfyldelse af indhold.

Der gennemføres en række testforløb, og efterhånden som indhold er på plads og siderne bliver mere og mere "realistiske", afprøves brugervenlighed og tilgængelighed af siderne. Repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet vil blive inviteret, og der defineres et sæt af udvalgte opgaver, som afprøves af forskellige målgrupper.

Det forventes at den nye hjemmeside lanceres i maj og vil omfatte:

- Hovedside med serviceindgange for borger, erhverv og politik
- Institutions-/kampagnesider
- Nyhedsside

Markedet for mobile enheder er stødt stigende, og efterspørgslen på mobile løsninger ligeså. Derfor er der også igangsat initiativer til at udvikle tilbud på dette område.

Intranettet leveres *efter* leverancen af hjemmesiden, og planen viser, at det er klar til indholdsudfyldelse ultimo juni. Det er derfor først realistisk at åbne for nyt intranet i løbet af efteråret.

Samtidigt med opbygning af ny hjemmeside og intranet er det nødvendigt at fastholde en leveringsdygtig weborganisation, som afsætter den nødvendige tid til web-arbejde og kompetenceudvikling inden for bl.a. kommunikation. Der tilbydes derfor i starten ekstra support fra et centralt web-team.

Målinger af effekten og brugen af hjemmesiden vil ske undervejs i udviklingen af siderne, i forbindelse med at de går i "luften" samt 3-6 måneder derefter. De vil ske ved brug af besøgsstatistik, brugervenlighedstest og brugerundersøgelser.

En konkret viden, om hvad brugerne henvender sig om, kan benyttes i forbindelse med omstruktureringer på hjemmesiden, herunder evt. manglende indhold. Holdningen er, at grundinformationerne skal være på plads, når hjemmesiden går i luften og at resten i høj grad skal være efterspørgselsstyret. Kunsten består i at holde fast i en overskuelig og klar struktur og alligevel dække kommunens mangeartede opgaver på fornuftig vis.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

Omkostninger i 1. år er kr. 399.000 eksklusiv moms. Den årlig hosting vil beløbe sig på ca. 15.000 eksklusiv moms, et beløb som nok vil stige efterhånden som der kommer mere og mere indhold på internet og intranet.

Der er derudover gennemført en ekstra proces med design af siderne på ca. 150 timer, og udviklet særlige funktioner, bl.a. med selvbetjening for øje, for ca. 200 timer.

Endelig er der brugt tid og ressourcer på godt hjemmesidesprog, opbygning af gode tekster, en overskuelig menustruktur, oplæring af ny weborganisation m.v.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Både hjemmeside og intranet har en del administrative konsekvenser, da gode handlingsrettede tekster og løsninger begge steder optimalt set erstatter personlig kontakt, telefonopkald, e-mails m.v., dvs. sparer tid og skaber grundlaget for et godt tværfagligt samarbejde.

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomivalget tager status om ny hjemmeside og intranetprojektet til efterretning.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Taget til efterretning.

## Punkt 44: Andelsboligforeningen Smedegården - Ansøgning om opretholdelse af kommunegaranti ved omlægning af lån

### Sagsfremstilling

<b>44. Andelsboligforeningen Smedegården - Ansøgning om opretholdelse af kommunegaranti ved omlægning af lån</b>			
Sag 306-2009-150980	Dok. 306-2013-46162	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

#### Sagens opståen

I brev af 19. december 2012 ansøger Andelsboligforeningen Smedegården, Baeshøjgårdsvej 1, 4560 Vig om opretholdelse af kommunegaranti.

#### Sagsfremstilling

I brev af 19. december 2012 ansøger Andelsboligforeningen Smedegården, Baeshøjgårdsvej 1, 4560 Vig om opretholdelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i foreningen.

Der er tale om en andelsboligforening bestående af 8 seniorboliger.

I 2004 afgav den tidligere Trundholm Kommune garanti for to lån til den private andelsboligforening.

Herunder ses opstilling for garantiforpligtelse med forskel for 2004 og 2013:

Garantiforpligtelse pr. 2004	Obligationshovedstol
Obligationslån – stående i 10 år	Kr. 3.462.000
Obligationslån – annuitet i 30 år	Kr. 3.294.000
<b>Samlet obligationshovedstol</b>	<b>Kr. 6.756.000</b>
Ugaranteret del	Kr. 5.616.263
<b>Kommunegaranteret del</b>	<b>Kr. 1.139.737</b>

Garantiforpligtelse pr. 2013	Obligationshovedstol
Obligationslån – stående i 10 år	Kr. 3.462.000
Obligationslån – annuitet i 30 år	Kr. 3.092.910
<b>Samlet obligationshovedstol</b> Samles til ét fastforrentet realkreditlån	<b>Kr. 6.554.910</b>
Ugaranteret del (større siden 2004 grundet kurstab)	Kr. 5.675.160
<b>Kommunegaranteret del</b>	<b>Kr. 879.750</b>

Garantien vedrører fortsat den del af den samlede belåning, der ligger mellem 65 og 80 % af anskaffelsessummen.

Ved omlægning - med udgangspunkt pr. 1. april 2013, vil den kommunale garanti udgøre kr. 879.750. Kommunens garantiforpligtelse vil ophøre 1. kvartal 2019, hvor obligationsrestgælden vil være nedbragt til kr. 5.500.000.

På baggrund af den nuværende finansiering i foreningen, står foreningen overfor en betydelig stigning i boligydelsen ved udløb af den nuværende afdragsfrihed den 30. juni 2015.

Ved at omlægge foreningens to nuværende realkreditlån til ét samlet fastforrentet realkreditlån med 30 års løbetid og fuld afvikling, vil foreningen med udgangspunkt i det nuværende lave rentemarked opnå en minimal stigning i boligydelsen, og således nuværende som fremtidige andelshavere vil opnå en højere grad af sikkerhed for den fremtidige drift.

Herudover vil andelsboligforeningen opnå:

- Sikkerhed for en lav fast rente de næste 30 år
- Budgetsikkerhed
- Der etableres afvikling på lånet 2½ år før end oprindelig planlagt
- At den uundgåelige betydelige stigning i boligydelsen ved fastholdelse af nuværende finansiering undgås
- En attraktiv andelsboligforening for nuværende og fremtidige andelshavere
- At nuværende ledige boliger bliver nemmere at sælge, da det ikke længere vil være en usikkerhed omkring foreningens økonomi

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 160 p og § 160 n.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune garanterer fortsat for den samlede belåning, der ligger mellem 65 og 80 % af anskaffelsessummen.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kommunegarantien godkendes.

### ***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 19. februar 2013 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Arne Mikkelsen

***Morten Egeskov stemte imod, at Mikkel Henriksen er inhabil i punkt 44.***

***Mikkel Henriksen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.***

Økonomiudvalget indstillede til Byrådet at kommunegarantien godkendes.

# Punkt 45: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

<b>45. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet</b>			
<b>Sag 306-2013-2002</b>	<b>Dok. 306-2013-46380</b>	<b>Initialer: HEP</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporterer hver måned til Økonomiudvalget.

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

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af Beskæftigelsesstrategi 2012 ligeledes besluttet en række mål, som Jobcentret skal leve op til i 2012. Disse mål afrapporteres der på i det vedlagte bilag.

#### *Kontanthjælp – herunder unge*

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er som i årets tidligere måneder fortsat en udfordring for Odsherred Kommune. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden sidste måling steget både i klyngen og Odsherred Kommune, og den relative stigning er størst for de unge under 30 år. Jobcentret har i 2012 derfor ikke nået målet om en 5%-points reduktion i forhold til klyngen.

Til gengæld er Jobcentret kommet godt i mål med at nedbringe antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (match 3). Antallet er gradvist reduceret siden maj måned 2012.

#### *Sygedagpenge*

Både i Jobcentret og klyngen er antallet af sygedagpengemodtagere faldet fra december 2011 til december 2012. Sygedagpengeområdet udviser et vist sæsonudsving, hvilket betyder, at antallet af sygedagpengemodtagere siden sidste måling er steget både i klyngen og i Jobcentret. Stigningen er relativt større i Jobcentret, og dermed lykkes det i 2012 ikke at komme i mål med en 5 %-points reduktion i forhold til klyngen.

Jobcentret er de sidste 2 måneder af 2012 udfordret ved en tilgang af sager med en varighed på 26-52 uger og over 52 uger. Det vurderes, at det har sammenhæng med nye regler om førtidspension. Det betyder, at førtidspensionsansøgninger ikke kan afsluttes på det foreliggende grundlag, og at flere sygedagpengesager afventer, at der træffes afgørelse i disse sager.

#### *Forsikrede ledige*

Antallet af forsikrede ledige er i 2012 faldet, men nedgangen har været større i klyngen under ét end i Odsherred.

#### *Rettidighed*

Jobcentret har fortsat godt styr på rettidigheden, og alle målene er opfyldt for 2012. Dog foreligger der ikke opdaterede data for perioden efter juni måned for rettidigheden på aktive tilbud vedrørende det forsikrede område.

### Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

306-2013-49263 Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet - februar 2013 pdf

<i><b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b></i>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet - februar 2013 pdf

## Punkt 46: Beskæftigelsesplan 2013, endelig godkendelse

### Sagsfremstilling

<b>46. Beskæftigelsesplan 2013, endelig godkendelse</b>			
Sag 306-2012-18579	Dok. 306-2013-43528	Initialer: HNH	Åbent

Sagens opståen  
Job-og Voksencenter Odsherred.

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2013 (BP13) har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, har været behandlet i Økonomiudvalget den 18. september 2013 og er godkendt i Odsherred Byråd den 25. september 2012.

I forhold til tidligere år er der imidlertid givet mulighed for at justere det konkrete niveau for målene i beskæftigelsesplanen frem til tidsfristen for offentliggørelsen af planen den 31. januar 2013.

Job- og Voksencenteret har indarbejdet de følgende justeringer af målene:

#### *Ad. Mål 1*

I december 2011 var uddannelsesgraden på 16,6 % for ydelsesmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Gruppen var på i alt 486 personer.

Jobcentret har sat som mål at uddannelsesgraden i december 2013 vil være på 19,6 procent, en stigning på 3 procent-point i forhold til december 2011.

Målet er ambitiøst set i lyset af at antallet i målgruppen er steget i 2012. I august 2012 var der således 511 ydelsesmodtagere i Odsherred under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

#### *Ad. Mål 1 B*

Ingen justering.

Tilføjelse: *Målet opgøres ultimo 2013*

#### *Ad. Mål 2*

Det oprindelige mål på maksimum 100 i tilgang af personer til førtidspension er reduceret til maksimum 50 personer. Svarende til et fald i tilgangen på 55 procent fra december 2011 til december 2013.

Justeringen skal ses på baggrund af den reform på fleks- og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft 1. januar 2013.

#### *Ad. Mål 2 B*

Ingen justering.

#### *Ad. Mål 3*

Antallet af langtidsledige ændres fra 296 personer til 260 personer i december 2013 svarende til et fald på 24 procent.

Justeringen skal ses i lyset af, at det må forventes, at flere langtidsledige overskrider grænsen for rettighed til dagpenge, og enten går i beskæftigelse eller ikke længere modtager en ydelse.

#### *Ad. Mål 3 B*

Ingen justering.

*Ad. Mål 4 og 4 B*

Ingen justering.

*Bilag*

Budget 2013 for beskæftigelsesområdet er nu tilføjet i bilagene.

### **Udtalelser og høring**

Beskæftigelsesplanen og de justerede mål har været på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd for Odsherred den 6. februar 2013, og indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

· Beskæftigelsesplanen godkendes i Økonomiudvalget.

### **Bilag**

306-2013-49298      Beskæftigelsesplan 2013 - med justering af niveauet for målene og budget.pdf

306-2013-49300      Jobcenter noteter til BP13.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. februar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2013 - med justering af niveauet for målene og budget.pdf

Jobcenter noteter til BP13.pdf

## **Punkt 47: Lukket**