

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-06-2011

**Mødedato** Torsdag d. 23. juni 2011 kl. 07:30

**Mødested** Lokale 1, Nyvej 22, Højby

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....  | 4  |
| Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015.....                   | 5  |
| Økonomirapportering 2011 - trafiklysrappporter, likviditet m.v. pr. 31. maj 2011.....           | 8  |
| Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Fårevejle Kirkeby.....    | 11 |
| Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte til at forberede investeringer i energibespa | 13 |
| Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser.....   | 16 |
| Resultatrevision 2010. Jobcenter Odsherred.....   | 18 |
| Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet.....   | 20 |
| Lukket.....   | 22 |
| Lukket.....   | 23 |
| Lukket.....   | 24 |
| Lukket.....   | 25 |

## Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                      |                |       |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| <b>76. Godkendelse af dagsorden</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2010-1969                   | Dok. 306-2010-273460 | Initialer: ROW | Åbent |

### Sagsfremstilling

Birthe Balle er indkaldt som stedfortræder for Vagn Ytte Larsen jf. Styrelseslovens § 28 stk. 2

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                          | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                                  |                                 |

***Dagsordenen godkendt, dog blev der gjort opmærksom på, at punkt 88 ikke er med på den elektroniske del af dagsordenen.***

## Punkt 77: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>77. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-1969  | Dok. 306-2010-273477 | Initialer: ROW | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

Borgmestren vil orientere om:

- Organisering af tværkommunalt samarbejde mellem frikommunerne
- Status på politik om ny erhvervs politik

### Bilag

306-2011-150973                      Organisering af tværkommunalt samarbejde mellem frikommunerne.doc

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                          | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                                  |                                 |

***Borgmesteren orienterede om:***

- ***Organisering af tværkommunalt samarbejde mellem frikommunerne***
- ***Status på politik om ny erhvervs politik***
- ***Ændring af parkeringsforholdene ved rådhuset i Højby og administrationscentret i Fårevejle***

### Bilag

Organisering af tværkommunalt samarbejde mellem frikommunerne.doc

# Punkt 78: Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

## Sagsfremstilling

|   |                             |                       |              |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>78. Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-42702</b>   | <b>Dok. 306-2011-146017</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

I budgetproceduren og tidsplanen indgår følgende om effektiviseringsforslag:

- På baggrund af effektiviseringsstrategien udarbejder Direktionen et effektiviseringskatalog med effektiviseringsforslag for minimum kr. 30 mio. svarende til ca. 2,1 % af nettodriftsudgifterne til serviceområderne
- Effektiviseringsforslag skal som minimum udgøre kr.100.000 årligt
- Forslagene til effektivisering udarbejdes af Direktionen, og forslagene fraregnes således ikke udvalgenes budgetrammer, men skal frigøre ressourcer til finansiering af udvidelsesønsker
- Direktionens forslag til et samlet effektiviseringskatalog på tværs af fagområderne skal forelægges på udvalgenes møder i juni 2011, og Byrådets endelige vedtagne effektiviseringsprojekter vil således først med budgetvedtagelsen fragå udvalgenes budgetområder
- Effektiviseringsforslagene vil undervejs i budgetprocessen indgå som en del af budgetmaterialet, og derfor også indgå i det materiale, som sendes til høring hos de høringsberettigede parter

### Sagsfremstilling

Direktionens arbejde med at udarbejde effektiviseringsforslag for 2012-2015 har taget udgangspunkt i en screeningsundersøgelse, som Direktionen iværksatte tilbage i efteråret 2010 i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte.

Screeningsundersøgelsen omfattede stort set alle velfærdsområder, og administrationen, og formålet med undersøgelsen var, at identificere mulige effektiviseringspotentialer, som kunne reducere udgifter, forbedre styringen og/eller øge kvaliteten på opgaveløsningen på en række givne områder.

Screeningsundersøgelsens udgangspunkt var kommunens omkostninger ved opgavevaretagelsen i sammenligning med andre kommuner, samt hvordan omkostningsniveauet var i Odsherred Kommune i forhold til tilsvarende potentiale vurdering Deloitte har lavet i andre kommuner.

For de analyserede områder, er der i den endelige rapport, som blev afleveret i februar måned 2011, estimeret et effektiviseringspotentiale, som dels blev præsenteret på et temamøde den 22. februar 2011 i Byrådet, og dels efterfølgende er blevet bearbejdet af en række arbejdsgrupper.

Processen har i hovedtræk været gennemført på følgende måde:

- Deloitte fremlagde for Direktionen en gennemgang af alle opgaveområder med henblik på en udvælgelse af 10-12 områder, hvor potentialet umiddelbart virkede størst
- Efter Deloitte's aflevering af rapporten i februar 2011, har Direktionen vurderet realiserbarheden af Deloitte's fremlagte effektiviseringspotentialer, og på de relevante områder nedsat arbejdsgrupper, som har uddybet, og suppleret, Deloitte's arbejde med henblik på at komme med forslag til realisering. Dette arbejde er afsluttet med udgangen af maj måned 2011
- Der har bl.a. på Intranettet været åbnet mulighed for, at ledere og medarbejdere har kunnet komme med forslag til effektiviseringer til supplement for arbejdsgruppernes og Direktionens arbejde
- Effektiviseringskataloget indgår efter Direktionens vurdering i det samlede budgethøringsmateriale, som udsendes efter den politiske behandling

Direktionen har på sit møde d. 8. juni 2011 vurderet det samlede materiale, og på den baggrund udarbejdet nærværende forslag til effektiviseringskatalog, som blev præsenteret for Byrådet på temamødet den 8. juni 2011 i forbindelse med frikommuneprojektet.

Forslaget, som er et samlet effektiviseringskatalog på tværs af fagområderne, forelægges for udvalgene på møderne i juni måned til gennemgang og drøftelse, hvorefter de indgår i Byrådets videre budgetarbejde med budget 2012-2015.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Effektiviseringsforslag har omfattende økonomiske konsekvenser, når de indgår i budgettet for det kommende år.

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

-

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- At økonomiudvalget drøfter effektiviseringskataloget
- At økonomiudvalget foretager en eventuel prioritering blandt forslagene på udvalgets ansvarsområder
- At økonomiudvalget oversender det samlede effektiviseringskatalog til Byrådets videre budgetarbejde med budget 2012-2015

### **Bilag**

306-2011-147066 Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                   | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                           |                                 |

**Effektiviseringskataloget blev drøftet og følgende blev bemærket:**

- *Vedr. pkt. 1b skal der være opmærksomhed på, at eksisterende tilbud ikke påvirkes u hensigtsmæssigt*
- *Vedr. pkt. 6a blev det understreget, at det er vigtigt, at forslaget ikke låser Odsherred Kommune i valg af fremtidigt økonomisystem. Forslaget undersøges nærmere og uddybes ift. Økonomiudvalget*

- *Det blev oplyst, at rapporten på folkeskoleområdet er afleveret d. 15. juni 2011, men at der efterfølgende skal arbejdes videre på tallene, hvorfor rapporten ikke er afleveret i den endelige form*
- *Økonomiudvalget udtrykte bekymring vedr. Pkt. 7c ift. at kunne fastholde målene på beskæftigelsesområdet*

## **Bilag**

Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

# Punkt 79: Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 31. maj 2011

## Sagsfremstilling

|  |                             |                       |              |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>79. Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 31. maj 2011</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2011-5058</b>   | <b>Dok. 306-2011-144951</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <b>Åbent</b> |

### Sagens opståen

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

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

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

- Likviditetsoversigt
- Regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder, som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen

### Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i juni måned 2011 fremsendes følgende materiale:

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

Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 129,1 mio.

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

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2011 skal ses i sammenhæng med et nettoestbudget til anlæg i 2010 på kr. 37 mio., som i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for 2010 blev overført til afholdelse i 2011.

· **Regnskabsrapport pr. 31. maj 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)**

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2011 udgør kr. 675,0 mio. fordelt således:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ejendomme og administration (konto 06) | kr. 232,4 mio.        |
| Arbejdsmarkedsområdet                  | kr. <u>442,6 mio.</u> |
| I alt                                  | kr. <u>675,0 mio.</u> |

I trafiklysrapporten pr. 31. maj 2011, er forbruget beskrevet i en række noter, hvoraf følgende især skal bemærkes:

På arbejdsmarkedsområdet er der foretaget den budgetmæssige tilretning, som følge af finanslovsaftalen for 2011, og Byrådets efterfølgende tillægsbevilling, som blev givet på mødet den 24. januar 2011. Der er fortsat stor fokus på området. I forhold til det estimerede merforbrug på kr. 6 mio., som fremgik af dagsordenen til mødet den 24. januar 2011, udviser den samlede rapport for området fortsat et reduceret merforbrug.

Der forventes, at foreligge et resultat af midtvejsreguleringen/ budgetgaranti på arbejdsmarkedsområdet inden den 31. juli 2011.

Der vil herefter blive foretaget en fornyet budgetrevision, og sagen vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget.

- **Regnskabsrapport pr. 31. maj 2011 for alle områder (Trafiklysmodellen)**

Pr. 31. maj 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i maj måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklyssrapporten pr. 31. maj 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes. Dog er der fortsat stor opmærksomhed på budgettet for arbejdsmarkedsområdet efter finanslovsaftalen, og forbruget følges derfor tæt.

Økonomi og Analyse har pr. 31. maj 2011 iværksat dybdegående budgetrevision med henblik på budgetopfølgning og opgørelse over det forventede årsforbrug til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

**Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen væsentlige.

**Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

**Udtalelser og høring**

Ingen.

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- At likviditetsoversigten pr. 31. maj 2011 tages til efterretning
- At regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. maj 2011 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- At regnskabsrapporten pr. 31. maj 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

**Bilag**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 306-2011-145063 | LIKVIDITET 2011 pr. 31. maj 2011 samt historisk udvikling            |
| 306-2011-149512 | Trafiklyssrapport pr. 31. maj 2011 for Økonomiudvalgets egne områder |
| 306-2011-151791 | Trafiklyssrapportering 31. maj 2011 - alle udvalg                    |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                   | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                           |                                 |

**Pkt. 1 og 2 taget til efterretning.**

**Pkt. 3 indstillet.**

**Bilag**

LIKVIDITET 2011 pr. 31. maj 2011 samt historisk udvikling

Trafiklysrapport pr. 31. maj 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

Trafiklysrapportering 31. maj 2011 - alle udvalg

# Punkt 80: Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Fårevejle Kirkeby

## Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>80. Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Fårevejle Kirkeby</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2011-16883   | Dok. 306-2011-151545 | Initialer: VSE | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Efter indstilling fra Miljø- og Klimaudvalget, og Økonomiudvalget, godkendte Byrådet i mødet den 29. marts 2011, at der kunne udarbejdes en trafikikkerhedsmæssigt forsvarlig lokalplan, og et kommuneplantillæg, for udvidelse af butik til dagligvarehandel på Høvevej 1, Fårevejle (og del af 7) indtil et samlet areal af 1.000 m<sup>2</sup>, dvs. en nettoudvidelse med 350 m<sup>2</sup> i forhold til den tidligere butik.

Det var oplyst, at ønsket om etablering af rundkørsel i krydset Adellers Allé – Kalundborgvej/Høvevej medtages som anlægsønske til budget 2012. Rundkørslen er dog ikke en absolut forudsætning for at realisere lokalplanen, men vil medvirke til en mere sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Ved kommuneplantillægget udvides centerområde 11C1 mod nord med et mindre, nuværende landzoneareal af Høvevej 7, der ved lokalplanen overføres til byzone.

Forslagene understøtter Byrådets mål i kommuneplanen om, at sikre rammer for detailhandelens overlevelse i de mindre og mellemstore byer.

### Sagsfremstilling

Plan og Udvikling har sammen med Form Arkitekter A/S udarbejdet lokalplanforslaget, der muliggør en 1.000 m<sup>2</sup> stor ny butik; den lukkede butik nedrives helt.

For ikke at påvirke indsynet til, eller udsynet fra Fårevejle Kirke (afstand ca. 300 m), stilles der krav om, at bygningen skal placeres lavt samt, at den ikke må have store synlige tagflader.

Der stilles krav om lavenergibebyggelse.

P-pladserne skal udformes grønne med græsarmeringssten og opstammede træer, der markerer landevejens forløb.

Der bliver i stedet for to overkørsler nu én samlet ind- og udkørsel, direkte til Rute 225 (Nykøbing-Slagelsevej).

Det bemærkes, at de i lokalplanforslaget nævnte visualiseringer er blevet forsinket, og vil blive eftersendt

Miljøscreeningen af lokalplanforslaget konkluderer, at lokalplanen ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet.

### Lovgrundlag

Planlovens kapitel 2 d om planlægning til butiksførmål, kapitel 4 og kapitel 5 om lokalplanlægning og samt Miljøvurderingsloven, Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven m.fl.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve lokalplanen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En lokalplan for området vil fungere som administrationsgrundlag for kommende byggesagsbehandling.

### Udtalelser og høring

Færdselssikkerheds-udvalget har i mødet den 1.juni 2011 anbefalet at etablere rundkørsel i T-krydset Kalundborgvej/Høvevej - Adellers Allé. Anlægget, der skal mindske kødannelse og gøre krydset mindre utrygt for fodgængere og cyklister, vil koste ca. kr. 2 mio.

De interne faglige høringer har ikke rejst nye spørgsmål, og kun medført små justeringer af miljøscreeningskemaet, byggeprojektet og lokalplanforslaget.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 samt Lokalplan 2011-43 godkendes og udsendes i offentlig høring.

Det indstilles, at miljøscreeningen ikke giver anledning til, at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |   |
| Dato: 15. juni 2011                           | Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle |
| Fraværende:                                   |   |

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

- 306-2011-144502 Lokalplan 2011-43 Miljøscreeningsskema til udvalg og byraad
- 306-2011-146777 Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Faarevejle Kirkeby
- 306-2011-149613 Lokalplanforslag 2011-39 Visualisering fra det aabne land
- 306-2011-149612 Lokalplanforslag 2011-39 Visualisering fra Adellers Alle

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                   | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                           |                                 |

Indstillet.

#### **Bilag**

- Lokalplan 2011-43 Miljøscreeningsskema til udvalg og byraad
- Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Faarevejle Kirkeby
- Lokalplanforslag 2011-39 Visualisering fra det aabne land
- Lokalplanforslag 2011-39 Visualisering fra Adellers Alle

# Punkt 81: Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte til at forberede investeringer i energibesparelser

## Sagsfremstilling

|  |                      |                |       |
|--|----------------------|----------------|-------|
| <b>81. Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte til at forberede investeringer i energibesparelser</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2010-38505   | Dok. 306-2011-151549 | Initialer: BJR | Åbent |

### Sagens opståen

Region Sjælland tog sidste år initiativ til at undersøge, om der er grundlag for en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte via EU's ELENA-ordning (*European Local Energy Assistance*).

Odsherred Kommune indgår i projektet sammen 11 andre kommuner. Projektansøgning og en samarbejdsaftale skal nu godkendes politisk af parterne.

### Sagsfremstilling

ELENA ordningen kan bruges til, at forberede energieffektiviseringer m.v.

Støtten kan anvendes til, at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg. Støtten udgør potentielt 75-90 % af udgifterne til den tekniske bistand. Selve investeringerne kan lånefinansieres.

De 12 kommuner, som nu med i arbejdet, er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg.

For deltagerne er fordelene ved ELENA-projektet ikke kun den direkte økonomiske støtte, men også det afledte samarbejde mellem deltagerne, der kan føre til, at deltagerne sparer tid og penge via fælles undersøgelser, bygherreleverancer og udbud.

### Ansøgning

Kommuner og Region har i løbet af de seneste måneder fremskaffet en lang række oplysninger til brug for en endelig ansøgning.

Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for ansøgte beløb i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Kommunernes og Regionens administrationer forventer, at kunne gennemføre (lånefinansierede) investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg tilknyttet bygninger for i alt ca. kr. 350 mio. fordelt over årene 2012-14 forudsat, at der opnås ELENA-støtte. Det ansøgte støttebeløb til den tekniske bistand vil være kr. 14 mio. fordelt over årene 2012-14.

Til brug for den politiske proces er udarbejdet *vedlagte* forkortede udgave af ansøgningen på dansk.

### Investeringer i Odsherred Kommune

For Odsherred Kommunes vedkommende vurderer administrationen, at der kan igangsættes fornuftige investeringer i energibesparelser for kr. 10 mio. solcelleanlæg.

ELENA-projektet skal anvendes til endeligt, at beskrive og anwise, hvor investeringen giver størst udbytte.

### Effekter

ELENA-satsningen skal ses, som en af de handlinger, der skal gennemføres for, at opfylde DN-Klima-aftalen, Borgmesterpagten og Kurveknækkeraftalens mål om reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen.

### Organisering

Region Sjælland vil stå som ansøger og ledende partner.

Der er udarbejdet *vedlagte* forslag til en samarbejdsaftale. Aftalen er en kort udgave, forfattet på dansk. Den endelige aftale skrives på engelsk.

Samarbejdsaftalen mellem parterne skal fastlægge, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå, og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne.

Der nedsættes en administrativ styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra regionen (formand), Næstved, Roskilde og Guldborgsund kommuner.

#### Godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden sommerferien 2011

Målet er, at parterne inden sommerferien 2011 har godkendt ansøgningens indhold og samarbejdsaftalen, hvorefter den endelige ansøgning, med påtegning fra parterne, bliver sendt til godkendelse i EU.

Der kan forventes en afgørelse fra EU i løbet af tre måneder fra fremsendelse af den endelige ansøgning. Derefter vil der gå ca. 45 dage, før første del af støtten fremsendes til Region Sjælland.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Økonomiske konsekvenser**

De kr. 10 mio. forudsættes lånefinansieret.

Støtten udbetales ikke til den enkelte kommune, da videndeling og stordrift er afgørende. Beløbet vil blive givet til de nedsatte projektgrupper i form af rådgivningsbistand efter nærmere aftale.

Der kan opnås støtte på max. 90% af udgifterne til at forberede investeringerne. Værdien af den tekniske bistand er kr. 360.000. Medfinansieringen forventes dækket gennem medgået medarbejdertid.

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

-

#### **Udtalelser og høring**

-

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg/Byrådet at:

- Indholdet i den forkortede ansøgning til ELENA godkendes
- Region Sjælland bemyndiges til, at fremsende ansøgning om ELENA støtte til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af regionen og kommunerne
- Samarbejdsaftalen mellem Regionen og deltagende kommuner om ELENA projektet godkendes
- Projektet indarbejdes i anlægsbudgettet for 2012 (kr.1 mio.), 2013 (kr. 4 mio.) og 2014 (kr. 5 mio.).

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |   |
| Dato: 15. juni 2011                           | Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle |
| Fraværende:                                   |   |

*Administrationen præciserer, at kommunens anlægsudgifter kan lånefinansieres.*

*Indstillet.*

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.*

#### **Bilag**

306-2011-141301 Forkortet dansk version af ELENA-ansøgning.DOC

306-2011-141300 Udkast - samarbejdsaftale - ELENA

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                          | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                                  |                                 |

Indstillet.

## **Bilag**

Forkortet dansk version af ELENA-ansøgning.DOC

Udkast - samarbejdsaftale - ELENA

# Punkt 82: Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser

## Sagsfremstilling

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| <b>82. Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2011-43575  | Dok. 306-2011-153385 | Initialer: FRF | Åbent |

### Sagens opståen

Ansøgning om anlægsbevilling til Grevinge Centralskole som følge af flytning af sprogtilbud hertil.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med reorganisering af specialtilbud i Odsherred Kommune blev det besluttet, at tale/sprogklasser, ordblindeklaser og IT-rygsækkurser skulle flyttes fra Vig Skole til Grevinge Skole, da der her var overskydende lokaler som følge af flytning af overbygningen til Bobjergskolen.

Disse lokaler er imidlertid ikke alle umiddelbart anvendelige til det nye formål, hvor man arbejder med meget mindre holdstørrelser end normalklasser.

Fagcenter for Ejendom og Byggeri har vurderet på de ønskede ændringer og har fremsendt overslag over de forventede omkostninger ved opdeling af et par af lokalene. Det vurderes fra Fagcenter for Børne- og Uddannelse, at de foreslåede ændringer er nødvendige i forhold til den pædagogik, der skal udøves i et sådant specialtilbud.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Prisoverslag fremsendt af Fagcenter for Ejendom og Byggeri beløber sig til kr. 530.000.

Økonomichef Claus Hansen har oplyst, at dette beløb for 50 % vedkommende kan finansieres via ubrugte Kvalitetsfondsmidler, og for 40 % vedkommende via ubrugte lånemidler, hvorfor der skal skaffes 10 % egenfinansiering, svarende til kr. 53.000. Dette beløb vil kunne anvises via restbeløb på pulje overført fra 2010 på pt. kr. 112.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ombygningen vurderes nødvendig af hensyn til såvel pædagogiske som arbejdsmiljømæssige forhold. Forholdene bør være i orden, når børnene starter i det nye tilbud til august 2011.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget søger beløbet frigivet via. Økonomiudvalget og finansieret som foreslået.

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |   |
| Dato: 16. juni 2011                                 | Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1 |
| Fraværende:   |   |

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller anlægssum til frigivelse med øvrig finansiering som anført.

## Bilag

306-2011-136800 Notat med tegning og budget

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                   | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                           |                                 |

Indstillet.

## **Bilag**

Notat med tegning og budget

## Punkt 83: Resultatrevision 2010. Jobcenter Odsherred

### Sagsfremstilling

|   |                      |                |              |
|---|----------------------|----------------|--------------|
| <b>83. Resultatrevision 2010. Jobcenter Odsherred</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2011-18562                                    | Dok. 306-2011-136952 | Initialer: HNH | <i>Åbent</i> |

#### Sagens opståen

Resultatrevision opgøres én gang om året, og har til formål, at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre, herunder ministerens mål for indsatsen.

#### Sagsfremstilling

Jobcentre bliver i resultatrevisionen sammenlignet med en klynge af jobcentre med samme rammevilkår.

Jobcenter Odsherred bliver sammenlignet med jobcentre i Hjørring, Syddjurs, Mari-agerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande og Silkeborg.

Resultatrevisionen viser, hvordan Jobcentret har klaret sig i forhold til ministerens 3 mål, aktivering og rettidighed, samt udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper.

Resultatrevisionen viser også, hvor mange penge Jobcentret kunne spare, hvis man nedbragte antallet af ledige til gennemsnittet i de jobcentre, man bliver sammenlignet med.

Resultatrevisionen 2010 for Jobcenter Odsherred viser bl.a.:

- At Jobcenter Odsherred samlet set har klaret sig mindre gunstigt end resten af klyngen i forhold til ministerens 3 mål, det gælder især udviklingen i arbejdskraftreserven og sygedagpengesager over 26 uger
- At Jobcentret dermed har betydelige udfordringer i forhold til ministermålene
- At antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Odsherred samlet set kun viser en marginal stigning i forhold til 2009
- At antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldet med 3 % og, at antallet af påbegyndte forløb er faldet med 11 %
- At der har været et mindre fald i antallet af fleksjob og revalidering
- At aktiveringsgraden i Jobcenter Odsherred er højere end gennemsnittet for klyngen
- At rettidigheden i indsatsen er højere end gennemsnittet i klyngen med undtagelse af jobsamtaler på kontant- og starthjælpsområdet
- At Jobcentret har et betydeligt besparelspotentiale i forhold til kontanthjælpsområdet

#### Lovgrundlag

731 af 15/06 2010. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats:

§24 Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Resultatrevisionen skal drøftes med Beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år, behandler Byrådet resultatrevisionen med det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.

Stk. 2. Resultatrevisionen forelægges kommunalbestyrelsen med det lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

### **Udtalelser og høring**

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS), samt i Det lokale Beskæftigelsesråd for Odsherred. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- Resultatrevision 2010 til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

306-2011-136937 Resultatrevision 2010, Jobcenter Odsherred

306-2011-136938 Høringssvar fra BRHS til Resultatrevision 2010

306-2011-134675 Odsherred LBR- Høringssvar til resultatrevision 2010.doc

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                          | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                                  |                                 |

Indstillet

### **Bilag**

Resultatrevision 2010, Jobcenter Odsherred

Høringssvar fra BRHS til Resultatrevision 2010

Odsherred LBR- Høringssvar til resultatrevision 2010.doc

## Punkt 84: Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet

### Sagsfremstilling

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| <b>84. Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2011-43633                                  | Dok. 306-2011-148436 | Initialer: JEN | Åbent |

#### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

#### Sagsfremstilling

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

Endvidere afrapporteres økonomien på Arbejdsmarkedsområdet via den kendte trafiklysmodelet andetsteds i dagsordenen.

Der er opstillet følgende mål for området:

1) Rettidighed (mål skal være opnået senest 1. september 2011):

- Rettidigheden for jobsamtaler skal ligge på mindst 95 %
- Rettidigheden for afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere skal ligge på mindst 95 %

2) Sygedagpenge (mål skal være opnået senest december 2011):

- Antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal nedbringes til maksimalt 45 sager

3) Ungeindsats (mål skal være opnået senest 1. oktober 2011):

- 80 % af alle unge under 30 skal være i gang med en aktivitet senest to dage efter de henvender sig for at søge kontanthjælp.

#### Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* er pt. for de fleste grupper over 90 % - dog med visse udfordringer for hhv. fleksjob, revalidering og match 3 grupperne. Det forventes ikke, at give problemer, at indfri målsætningen inden september 2011. Der er pt. igangsat en indsats for, at sikre korrekt registrering på revalideringsområdet.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger omkring 95 % - dog med udfordringer for intensive aktive tilbud. Det fastsatte mål forventes dog stadig at kunne nås.

Herudover bør det bemærkes, at Jobcenter Odsherred – for første gang – har placeret sig i den absolutte top i forhold til rettidighedsmålningerne. Det fremgår af beskæftigelsesregionens opgørelse af rettidighedsmålningerne for april 2011.

Af vedlagte oversigt over manglende indsats til tiden er det i Jobcenter Odsherred i april kun 1,6 % af dagpengemodtagerne og 3,3 % af kontanthjælpsmodtagerne, der ikke har fået en jobsamtale til tiden og samtidig er det kun 4,4 % af dagpengemodtagerne og 8,6 % af kontanthjælpsmodtagerne, der ikke har fået et aktiveringstilbud til tiden. Det placerer Jobcenter Odsherred øverst på resultatlisten.

På sygedagpengeområdet ligger jobcentret lidt lavere på rettidighedsmålningerne, men dog stadig på et ganske acceptabelt niveau hvor kun 5,5 % af sygedagpengemodtagerne ikke har fået en indsats til tiden, hvilket svarer til ca. halvdelen af landstallet.

#### Ad mål 2)

Antallet af sygedagpengesager over 52 uger fortsætter den faldende tendens. Dog er målingen i maj ramt af, at et antal sager (7) afventer igangsætning af revalidering og derfor – indtil denne igangsættes – stadig tæller med som

sygedagpengesag over 52 uger. Der er derfor konstateret en lille stigning i antallet af sager. Tallet forventes at falde yderligere, og det bør ikke give problemer at nå målet.

Ad mål 3)

Andelen af aktiverede unge er steget fra 63 % ved sidste måling til knap 72 % ved målingen i maj 2011. Det forventes ikke at give problemer, at nå det fastsatte mål.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Bilag**

306-2011-148437 2011 05 26 Afrapportering til ØU.docx

306-2011-149523 Rettidighed - Oversigt april 2011.pdf

306-2011-149524 Rettidighed - Dagpengemodtagere - apr 11.pdf

306-2011-149525 Rettidighed - Kontanthjælpsmodtagere - apr11.pdf

306-2011-149526 Rettidighed - SDP - april11.pdf

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                                 |
| Dato: 23. juni 2011                          | Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby |
| Fraværende:                                  |                                 |

***Taget til efterretning.***

### **Bilag**

2011 05 26 Afrapportering til ØU.docx

Rettidighed - Oversigt april 2011.pdf

Rettidighed - Dagpengemodtagere - apr 11.pdf

Rettidighed - Kontanthjælpsmodtagere - apr11.pdf

Rettidighed - SDP - april11.pdf

## **Punkt 85: Lukket**

## **Punkt 86: Lukket**

## **Punkt 87: Lukket**

## **Punkt 88: Lukket**