

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2013 pr. 31. marts 2013.....	5
Låneoptagelse 2013 til låneramme, anlæg og kassestyrkelse.....	9
Frigivelse af anlægsbeløb til anskaffelse af biler til hjemmeplejen.....	11
Årsregnskab 2012 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2012 til 2013.....	14
Strategisk forebyggelsesprojekt - godkendelse af kommissorium for Udviklingsgruppe.....	19
Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013.....	21
Projekt servicetjek 2013.....	27
Afreportering på arbejdsmarkedsområdet.....	30
Decisionsskrivelse 2011 - beskæftigelsesministeriets sagsområder.....	33
Ændringer i indsatsen på kontanthjælpsområdet.....	35
Godkendelse af tillægsgagsorden.....	38
Ansøgning om dispensation til at ændre rådighedskrav og aktiveringsregler.....	39

Punkt 71: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

71. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284772	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 72: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

72. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284773	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 73: Økonomirapportering 2013 pr. 31. marts 2013

Sagsfremstilling

73. Økonomirapportering 2013 pr. 31. marts 2013			
Sag	Dok. 306-2013-94241	Initialer: CLH	Åbent
306-2013-5812			

Sagens opståen

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

Økonomirapporteringen udarbejdes som "trafiklysrapporter" til udvalg og Byråd efter samme model, som er anvendt siden 2009, idet den efter udvalgets ønsker kan suppleres med et mindre antal relevante nøgletal og noter for udvalgsområdet.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvise udviklingen i de likvide aktiver

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2013

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 122,9 mio. mod kr. 123,7 mio. pr. 28. februar 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 0,8 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. 121,7 mio. pr. 31. marts 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 28. marts 2013 ligger således kr. 1,2 mio. over prognosen. Restlåneoptagelse 2012 på i alt kr. 17,5 mio. er sket i marts måned 2013 og indgår dermed nu i likviditetsopgørelsen.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2013 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2013 udgør kr. 725,3 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06) kr. 252,4 mio.

Arbejdsmarkedsområdet kr. 472,9 mio.

I alt kr. 725,3 mio.

Til regnskabsrapporteringen pr. 28. februar 2013 kan følgende bemærkes:

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug.

Der arbejdes fortsat med udmøntningen af en række effektiviseringsposter på blandt andet befordringsområdet m.v., som chefgruppen løser i fællesskab for hovedkonto 06, hvor disse effektiviseringsposter er parkeret.

Derudover henstår fortsat en ikke udmøntet effektiviseringspost på årligt 2,6 mio. kr. fra arealeffektivisering med optimering af arealudnyttelse, afvikling af ejendomme m.v., og som derfor fremstår som afvigelse på økonomiudvalgets område, hvor denne tværgående effektiviseringspost er parkeret.

På arbejdsmarkedsområdet er der etableret særskilt månedsvis rapportering med nøgletal til Økonomiudvalget, og her henvises til denne rapportering. Derudover er der fokus på den særlige uddannelsesordning for ledige, hvor der er udfordringer med udgifter til forsørgelse og aktiviteter under den særlige uddannelsesordning.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2013 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 28. februar 2013 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklyssrapporten pr. 28. februar 2013 er, at de korrigerede budgetter for 2013 overholdes. Dog er der fortsat stor opmærksomhed på budgettet for arbejdsmarkedsområdet, hvor forbruget følges tæt.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes et merforbrug til det specialiserede socialområde, og der udarbejdes derfor handleplan til sikring af budgetoverholdelse for det samlede voksenområde. Dette gælder ligeledes udgifter til handicapbiler, hvor handleplan udarbejdes.

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

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

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

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

I den samlede oversigt for 1. kvartal 2013 forventes et merforbrug på kr. 5,219 mio. i 2013 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrukket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området. Det fremgår af Social- og Sundhedsudvalgets foranstående trafiklysrapportering, at der udarbejdes handlingsplan til sikring af budgetoverholdelse for det samlede voksenområde.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- likviditetsoversigten pr. 31. marts 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 28. februar 2013 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- økonomiudvalget drøfter tiltag med henblik på udmøntning af arealeffektiviseringsposten på 2,6 mio. kr.
- regnskabsrapporten pr. 28. februar 2013 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet
- den kvartalsvise oversigt pr. 31. marts 2013 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

Bilag

306-2013-94305 Likviditet pr. 31. marts 2013 med historisk udvikling 2007-2013

306-2013-97319 Kvartalsindberetning for 1. kvartal 2013 for det specialiserede socialområde

306-2013-103590 Trafiklysrapportering 28. februar 2013 - endelig rapport.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag

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

Kvartalsindberetning for 1. kvartal 2013 for det specialiserede socialområde

Trafiklysrapportering 28. februar 2013 - endelig rapport.pdf

Punkt 74: Låneoptagelse 2013 til låneramme, anlæg og kassestyrkelse

Sagsfremstilling

74. Låneoptagelse 2013 til låneramme, anlæg og kassestyrkelse			
Sag	Dok. 306-2013-97314	Initialer: CLH	Åbent
306-2012-9429			

Sagens opståen

I det vedtagne budget for 2013 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Låneoptagelsen hidrører dels fra individuelle lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til konkrete anlægsprojekter, dels fra særlig lånedispensation til kommuner med lav likviditet og endelig 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 2013 samt udlån til betaling af ejendomsskatter m.v. kan lån til finansieringen af disse udgifter optages. Da udgifterne afholdes løbende i regnskabsåret 2013, foreslås den løbende finansiering i lighed med 2012, at ske i form af et byggelån på kr. 30 mio. fra KommuneKredit, som ved regnskabsårets afslutning vil blive ændret til et fast lån på baggrund af de endeligt opgjorte udgifter.

Byggelånet forrentes med en variabel rente, som p.t. udgør 0,25 % p.a. på baggrund af det faktiske træk på byggelånet.

Derudover foreslås lånet til kommuner med lav likviditet på kr. 8 mio. endeligt optaget.

Lånet har særlige afviklingsvilkår, idet dette skal afvikles over en 10-årig periode.

KommuneKredit har den 10. april 2013 fremsendt lånetilbud på følgende:

1. Lån med fast rente: 1,6 % p.a.
2. Lån med variabel rente: p.t. 0,16 % p.a.
3. Lån med rentemaksimum på 3,5 % p.a.: p.t. 0,3 % p.a.

På baggrund af den p.t. lave rente vurderes et fast forrentet lån på 1,6 % p.a. som det mest attraktive, idet det tillige giver budgetsikkerhed i lånets 10-årige afviklingsperiode.

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 2013.

Renteudgifterne vil kunne afholdes inden for de afsatte beløb til renter i budget 2013 og efterfølgende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen væsentlige

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- der optages et variabelt forrentet byggelån på kr. 30 mio. i DKK i KommuneKredit
- der optages et fast forrentet annuitetslån på kr. 8 mio. i DKK i KommuneKredit med 10 års løbetid.

Bilag

306-2013-97316 Låneforslag fra KommuneKredit: lån til kommuner med lav likviditet på kr. 8 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse.

Bilag

Låneforslag fra KommuneKredit: lån til kommuner med lav likviditet på kr. 8 mio. kr.

Punkt 75: Frigivelse af anlægsbeløb til anskaffelse af biler til hjemmeplejen

Sagsfremstilling

75. Frigivelse af anlægsbeløb til anskaffelse af biler til hjemmeplejen			
Sag 306-2013-2346	Dok. 306-2013-90529	Initialer: DEB	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget at befordringsområdet skal effektiviseres for kr. 5,6 mio. i 2012 og kr. 6,2 mio. i de efterfølgende år.

Økonomiudvalget besluttede den 30. oktober 2012 ikke at frigive midler i 2012 til anskaffelse af biler til hjemmeplejen, da der er afsat kr. 3 mio. i kvalitetsfondsmidler til indkøb af biler til hjemmeplejen i budget 2013. Dele af den nye bilpark skal erstatte tjenstekørsel i private biler, hvor hjemmeplejepersonale modtager befordringsgodtgørelse efter den høje takst. Samtidig påbegyndes en udskiftning af kommunens bilpark til mere driftsøkonomiske og miljøvenlige køretøjer.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at bilerne skulle anskaffes ved gennemførelse af et EU-udbud for at sikre den bedste pris og højst muligt antal biler, indenfor den afsatte ramme. Udbuddet igangsættes i november 2012, sådan at effektiviseringsgevinsten kan udmøntes hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

EU-udbuddet blev offentliggjort i slutningen af januar 2013 med tilbudsfrist medio marts 2013.

Forud for udbuddet blev der foretaget en behovsanalyse sammen med hjemmeplejen for at udarbejde kravspecifikationer til bilerne, som opfyldte de krav, der stilles til tjenstebiler som arbejdsplads på baggrund af Branchevejledningen om tjenstebiler i hjemmeplejen. Der blev stillet krav til følgende ekstra udstyr: fastmonteret motor-kabinevarmer, medfølgende vinterdæk, aircondition og monteret læselampe i kabinen. Derudover, skulle der samtidig afgives tilbud på serviceaftale som omfatter intervalservice, sæsonskift af sommer- og vinterdæk samt opbevaring af disse, medfølgende lånebil og hente- og bringeservice i forbindelse med serviceeftersyn.

Som en del af evalueringen af de indkomne tilbud, havde hjemmeplejen mulighed for afprøve de tilbudte biler i to arbejdsdage, hvor hjemmeplejen evaluerede funktionalitet og arbejdsmiljø.

Der var ved tilbudsfrist modtaget konditionsræssige tilbud på 9 bilmodeller fra 8 leverandører, heraf var der 2 tilbudsgivere hjemhørende i Odsherred Kommune.

Alle tilbud blev evalueret og tildelt i henhold til tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtig” med følgende underkriterier med angivet vægtning:

- Økonomi (55 %)
- Funktionalitet (40 %)
- Leveringstid (5 %)

Resultatet af evalueringen viser, at BIN2BIL A/S fra Holbæk har det mest fordelagtige tilbud og får tildelt kontrakten.

Tildelingsnotat er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

EU udbudsdirektiv (Dir. 2004/18/EF)

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 3 mio. i anlægsbudgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En udvidelse af bilparken vil forenkle indberetning og udbetaling af befordringsgodtgørelse til medarbejdere, men stille større krav til flådeadministration. De nye biler vil alle leve op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles til arbejdskøretøjer for sundhedsmedarbejdere. Derudover vil bilerne bidrage til kommunens klimapolitik ved at reducere CO₂-udledningen med mere end målsætningen på 2 % årligt.

Udtalelser og høring

Hjemmeplejens arbejdsmiljørepræsentant og kommunens klimakoordinator har deltaget i arbejdsgruppen og bidraget til udarbejdelse af kravspecifikationer.

Arbejdsmiljøgruppen for hjemmeplejen har også medvirket til evaluering af bilens ergonomi og funktionalitet

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- tildelingsbeslutningen tages til efterretning og at der frigives kr. 3 mio. til anskaffelse af bilerne.

Bilag

306-2013-90536 Tildelingsnotat EU udbud af biler til hjemmeplejen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning og fremsendes til Byrådet med indstilling om frigivelse.

Bilag

Tildelingsnotat EU udbud af biler til hjemmeplejen

Punkt 76: Årsregnskab 2012 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

76. Årsregnskab 2012 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2012 til 2013			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2013-97901	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Årsregnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2012 er det 6. regnskab i kommunens historie.

Det samlede regnskabsresultat viser, at de penge, der i 2012 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet, da budgettet for 2012 blev vedtaget i efteråret 2011.

Det var i 2012 oprindeligt planlagt at bruge ca. kr. 2 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 11 mio. i forhold til det oprindelige budget kr., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 66 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

I henhold til kommunens økonomiske politik skal overskuddet på den daglige drift udgøre kr. 60 mio. – og målet i den økonomiske politik er således nået.

Odsherred Kommune afslutter således for tredje år i træk regnskabet med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2012 til revision, og derefter indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender et foreløbigt årsregnskab 2012 bestående af følgende materiale

- Resultatopgørelse

- Likviditetsoversigt
- Oversigt over forslag til driftsoverskud/underskud til overførsel til 2013
- Anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2013

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 66 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

I det vedtagne budget for 2012 er bevillingsniveauet for driftsbudgettet placeret på udvalgsniveau – det vil sige, det enkelte fagudvalg fik tildelt en nettodriftsbevilling til udvalgets opgaver. I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2012 til 2013 på baggrund af følgende principper:

- mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
- mindreforbrug, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold
- mindreforbrug, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparring bag inden for max. 1 % af institutionens/afdelingens korrigerede nettobudget for 2012
- merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte og hvor overførsel af underskud afvikles i 2013 efter konkret handleplan

Direktionen har i nedenstående tabel opgjort forslag til de samlede overførsler til drift og anlæg til kr. 15,0 mio.

Endelig opgørelse over udvalgenes overførselsbeløb iflg. årsregnskab 2012 pr. 4. april 2013

Serviceområder	Afvigelse/ Restbudget	Søges overført	Heraf som drifts- overskud	Heraf som drifts- underskud	Heraf til anlæg
SERVICEDRIFT FORDELT PÅ UDVALG					
Økonomi	4.308	3.761	3.621	0	140
Miljø og Klima	4.705	2.828	2.828	0	0
Børn og Uddannelse	6.155	4.209	5.222	-1.013	0

Social og Sundhed	6.389	3.829	2.657	-28	1.200
Kultur og Folkeoplysning	732	416	541	-125	0
DRIFT I ALT	22.289	15.043	14.869	-1.166	1.340

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I det vedtagne budget for 2013 er en servicerammebuffer på 1 % svarende til kr. 13 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2012 til 2013 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler. Denne servicerammebuffer blev ved budgetvedtagelsen forøget med kr. 10 mio. yderligere, således at denne samlet set udgør kr. 23. mio.

I det vedtagne budget for 2012, var afsat kr. 72,8 mio. til anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2011 til færdiggørelse i 2012 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til anlægsudgifter herefter udgjorde kr. 114,4 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med kr. 5,4 mio.. Her er i 2012 indgået kr. 11,0 mio. kr. fra salget af varmeværket i Grevinge og nettoanlægsforbruget er således negativt.

I det vedtagne budget for 2012 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter og opjustering af forventningerne til ejendomssalg i 2012 udgjorde kr. 8,7 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 0,5 mio., hvortil kommer kr. 5,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2012, som forventes frigivet i 2013, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2013.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2012 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	72.781	114.403	78.636	35.767
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.360	-7.763	-9.481	1.718
Ejendomssalg - netto	-5.000	-8.733	-537	-8.196
ANLÆG I ALT	73.141	97.907	68.618	29.289

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2012, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2013, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 27,930 mio., som overføres til 2012 således:

UDVALG	Rådighed 2012	Forbrug 2012	Afvigelse 2012	Overføres til 2013
Økonomi	-20.046	-11.508	-8.538	-6.003
Miljø- og Teknik	48.689	30.947	17.742	16.747
Børn- og Skole	41.418	27.714	13.704	12.861
Social- og Sundhed	25.577	20.170	5.407	3.557
Kultur	2.269	1.295	974	768
I ALT	97.907	68.618	29.289	27.930

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Især Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter fra afsluttede salgssager fra grund- og ejendomssalg, som blandt andet skyldes de forannævnte deponerede salgsindtægter.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2012 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2013 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afslutningen og udarbejdelsen af årsregnskabet har, og vil medføre, omfattende administrative ressourcer.

Udtalelser og høring

Det foreløbige regnskab vil blive sendt til høring i Hovedudvalget, ligesom udvalgene vil få deres respektive regnskaber til orientering på udvalgsmøderne i maj måned.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- det foreløbige regnskab tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Direktionens forslag til overførsel af driftsoverskud til 2013 på kr. 14,869 mio. godkendes
- Direktionens forslag til overførsel af driftsunderskud til 2013 på kr. 1,166 mio. godkendes
- Direktionens forslag til anlægsbevilling på kr. 1,350 mio. til et par konkrete anlægsprojekter i 2013 finansieret af udvalgenes driftsoverskud for 2012 godkendes
- der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 27.930 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2013 samt indtægtsførelse af frigivne grund- og ejendomssalgssindtægter fra deponeringskonti m.v.
- det endelige årsregnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2013

Bilag

306-2013-97989	Foreløbigt regnskab 2012 med endelig resultatopgørelse m.v.
306-2013-97995	Direktionens oplæg til overførsler af driftsoverskud-underskud fra 2012 til 2013
306-2013-98440	Anlægsoversigt 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

Bilag

Foreløbigt regnskab 2012 med endelig resultatopgørelse m.v.

Direktionens oplæg til overførsler af driftsoverskud-underskud fra 2012 til 2013

Anlægsoversigt 2012

Punkt 77: Strategisk forebyggelsesprojekt - godkendelse af kommissorium for Udviklingsgruppe

Sagsfremstilling

77. Strategisk forebyggelsesprojekt - godkendelse af kommissorium for Udviklingsgruppe			
Sag 306-2013-6812	Dok. 306-2013-92642	Initialer: THE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde d. 19. februar 2013 blev der udpeget tre politiske repræsentanter til arbejdet med at iværksætte en strategisk, systematisk indsats på forebyggelsesområdet.

Økonomiudvalget anmodede samtidig om, at der udarbejdes et kommissorium for arbejdet. Dette kommissorium forelægges nu til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udpegede Tina Raahage, Helle Just Jensen og Jørgen Revsbech Hansen til en politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet.

Udviklingsgruppen har på sit første møde drøftet gruppens arbejde, og på den baggrund er der udarbejdet et kommissorium for arbejdet. Hovedprincippet vil være, at arbejdet foregår i to sideløbende spor, hvoraf det ene tager udgangspunkt i et fokusområde, som udviklingsgruppen udpeger, mens det andet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Udviklingsgruppen har samtidig udpeget fokusområdet for det kommende år: "Familierettet forebyggelse på 0-3 års området, incl. dagtilbud".

Efter det indledende arbejde skal udviklingsgruppen efter sommerferien anbefale iværksættelse af konkrete initiativer/projekter, som forelægges Byrådet med henblik på formel godkendelse og iværksættelse.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en udviklingspulje på kr. 1 mio. under Økonomiudvalget

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er nedsat en administrativ projektorganisation, som skal spille sammen med udviklingsgruppen. Den administrative styring af projektet varetages af direktør Thea Hass og centercheferne Frans Falk, Eva Ormstrup Bentsen og Thorkild Christensen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- kommissoriet for udviklingsgruppen godkendes.

Bilag

306-2013-86487 Kommissorium for politisk udviklingsgruppe vedr. forebyggelsesområdet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for politisk udviklingsgruppe vedr. forebyggelsesområdet

Punkt 78: Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013

Sagsfremstilling

78. Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013			
Sag 306-2012-39936	Dok. 306-2013-102341	Initialer: BHH	Åbent

Sagens opståen

Tirsdag den 19. november 2013 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet. Byrådet har den 8. december 2009 valgt Økonomiudvalget til valgbestyrelse ved kommunale valg. Der blev ikke udpeget stedfortrædere.

Valgbestyrelsens opgaver ved kommunale valg er, at modtage og godkende kandidatlistes, listeforbund og valgforbund, tilvejebringe stemmesedler og opslag, og forestå den endelige opgørelse af afstemningen.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet den 19. november 2013 anmoder Valgsekretariatet om afklaring af følgende:

Formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 valgsteder. Er der ændringer i forhold til Folketingsvalget den 15. september 2011?

Posterne som formænd for valgstyrelserne er fordelt med 7 formænd til AFO (A 5, F 1 og O 1) og 5 formænd til VCL (V 4 og L 1).

Til Folketingsvalget den 15. september 2011 var der udpeget følgende som formænd for valgstyrelserne:

Rørvig - Sognegården	Morten Egeskov
Nykøbing – Hallerne i Nykøbing Sj.	Vagn Ytte Larsen
Højby – Hallen i Højby	Niels Nicolaisen
Lumsås – Forsamlingshuset	Gitte Hededam

Odden – Forsamlingshuset	Jørgen Revsbech
Nr. Asmindrup – Forsamlingshuset	Steen Friis
Egebjerg – Forsamlingshuset	Michael Kjeldgaard
Vig – Forsamlingshuset	Arne Mikkelsen
Grevinge – Skolens hal	Rudy Rune
Asnæs – Hallerne i Asnæs	Birthe Balle
Fårevejle – Dragsholm Fritidscenter	Tina Raahage
Hørve – Vallekilde-Hørve Fritidscenter	Helge Fredslund

Benyttelse af digitale valglister

Ved Folketingsvalget i 2011 benyttede 43 af landets kommuner digitale valglister. Ved evalueringen af Folketingsvalget i Odsherred Kommune var der enighed om, at der fremadrettet skulle anvendes digitale valglister i Odsherred Kommune.

Anvendelse af digitale valglister vil medføre:

- Vælgerne vil opleve en hurtigere og smidigere afvikling af valghandlingen
- færre valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne
- uddannelse af valgstyrrerformænd og valgsekretærer
- flere administrative medarbejdere til optælling af stemmer
- lån af og/eller investering i pc-ere, scannere og andet it-udstyr, ekstra valgbokse samt engangsudgifter til KMD

Engangsudgifterne ved indførelses af digitale valglister kan finansieres af valgbudgettet.

Der er ikke de store besparelser ved indførelse af digitale valglister, men digitalisering er den vej kommunen følger.

Godkendelse af antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgernes hjem

Ved valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet i 2013 vil Odsherred Kommune benytte digitale valglister, hvilket medfører, at der skal bruges færre valgstyrere og tilforordnede vælgere på en del af valgstederne, da der kun vil være et valgbord på valgstederne, dog på nær Nykøbing som fortsat vil have to valgborde.

Der skal bruges 93 valgstyrere og tilforordnede vælgere til valget den 19. november 2013, og der skal bruges 3 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgernes hjem op til valget.

I Odsherred Kommune er valgstyrere og tilforordnede vælgere blevet fordelt ud fra en beregning baseret på følgende forudsætninger:

- forholdstal på baggrund af stemmetal ved sidste Byrådsvalg for partier i Byrådet
- indgåede valgforbund i Byrådet (AFO og VCL)
- et antal pladser som tilforordnede reserveres til partier/lister, som ikke opnåede valg til Byrådet ved sidste valg

Valgsekretariatet indstiller, at

- valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges ud fra ovenstående model
- der reserveres fire pladser til partier, som p.t. ikke er repræsenteret i Byrådet, men opstiller til det kommende valg
- de 3 tilforordnede vælgere til modtagelse af stemmer i vælgernes hjem fordeles med to tilforordnede fra AFO og 1 tilforordnet fra VCL suppleret med 3 administrative medarbejdere

Valgsekretariatet vil, når vi kommer tættere på valgdagen, kontakte partier/lister og anmode om navne på valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Permanent ændring af valgstedet i Asnæs

Asnæs Forsamlingshus har tidligere været anvendt som valgsted i Asnæs. Ved Folketingsvalget i 2011 var huset imidlertid udlejet til anden side, og valgbehandlingen blev afviklet i Hallerne i Asnæs.

I forbindelse med evalueringen af folketingsvalget i 2011 foreslog både formanden for valgstyrene og valgsekretæren, at flytningen af valgstedet gøres permanent af følgende årsager:

- bedre plads og bedre lys
- gode adgangsforhold for handicappede og p-pladser tæt på indgangen
- mulighed for at indrette valgstedet dagen før, hvilket ikke altid har været muligt i forsamlingshuset

Placering af valgsekretariat og valgcafe på valgaftenen samt fintælling dagen efter

Ved valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet i 2009 var valgsekretariat, valgcafé og fintællingen placeret i Hallerne i Vig, hvilket ikke vil være muligt i 2013.

Valgsekretariatet indstiller, at placeringen af Valgsekretariat, valgcafe og fintælling ved valget i 2013 bliver i Hallerne i Nykøbing.

Udpegning af stedfortrædere til valgbestyrelsen

På Byrådets møde den 8. december 2009 blev Økonomiudvalget valgt som valgbestyrelse ved valg til kommunalbestyrelse og Regionsråd. Der blev ikke udpeget stedfortrædere.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Valgsekretariatet anmoder om, at der udpeges stedfortrædere, da disse dels skal indtastes i valgsystemet, dels skal kunne indkaldes til fintællingen og efterfølgende underskrift af valgbogen den 20. november 2013.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der er i budget 2013 afsat kr. 700.000 til afvikling af valget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Byrådets grupper oplyser eventuelle ændringer i navnene på de 12 formænd for valgstyrene
- der benyttes digitale valglister
- valgstyrene og tilforordnede udpeges som beskrevet
- valgstedet i Asnæs bliver Hallerne i Asnæs
- placeringen af Valgsekretariatet, valgcafé og fintælling bliver Hallerne i Nykøbing
- Byrådet udpeger stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. marts 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt,

- 1. Byrådets grupper melder navne ind på de 12 valgstyre formænd inden næste Økonomiudvalgsmøde.**
- 2. Hver gruppe, der har et valgt medlem til valgbestyrelsen melder desuden en stedfortræder inden næste Økonomiudvalgsmøde.**

Sagen genoptaget

Byrådets grupper har meldt følgende ind vedr. valgstyrrerformænd:

Valgsted	Formand
Rørvig - Sognegården	
Nykøbing – Hallerne i Nykøbing Sj.	Carsten Adelskov (A)
Højby – Hallen i Højby	
Lumsås – Forsamlingshuset	Gitte Hededam (A)
Odden – Forsamlingshuset	
Nr. Asmindrup – Forsamlingshuset	
Egebjerg – Forsamlingshuset	Michael Kjeldgaard (A)
Vig – Forsamlingshuset	
Grevinge – Skolens hal	
Asnæs – Hallerne i Asnæs	Birthe Balle (A)
Fårevejle – Dragsholm Fritidscenter	Tina Raahage (A)
Hørve – Vallekilde-Hørve Fritidscenter	

Vedr. stedfortrædere for valgbestyrelsesmedlemmerne er der oplyst følgende:

Medlem	Stedfortræder
Thomas Adelskov (A) (formand)	Michael Kjeldgaard (A)
Steen Egede Jensen (O)	
Arne Mikkelsen (F)	
Vagn Ytte Larsen (A)	Gitte Hededam (A)
Mikkel Henriksen (V)	
Niels Nicolaisen (V)	
Morten Egeskov (V)	

De resterende navne på valgstyrrerformænd og stedfortrædere for medlemmerne af valgbestyrelsen vil blive oplyst på mødet.

Vedr. brevstemmeafgivning vil den finde sted fra den 3. tirsdag i august på Folkeregistret i Borgerservice på Rådhuset i Højby.

Fra tirsdag den 29. oktober 2013 (3 uger før valgdagen) og frem til og med lørdag den 16. november 2013 vil det desuden være muligt at brevstemme i åbningstiden på bibliotekerne i Nykøbing Sj., Vig og Asnæs. Der planlægges der ud over, at det 1 eller 2 dage vil være muligt at brevstemme på Odsherreds Gymnasium.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti besluttede, at indstilling følges med undtagelse af, at det skal være muligt, at brevstemme på Odsherred Gymnasium.

Thomas Adelskov ønskede sagen i Byrådet.

Punkt 79: Projekt servicetjek 2013

Sagsfremstilling

79. Projekt servicetjek 2013			
Sag	Dok. 306-2013-101864	Initialer: PRR	Åbent
306-2013-1141			

Sagens opståen

Den nuværende organisation trådte i kraft i 2010 som et led i servicetjek 2009/2010. Nu – godt 3 år senere - er meget anderledes og konteksten ændret på væsentlige punkter.

Årene fra 2008 til 2011 var præget af økonomisk genopretning. Der var et udtalt og tydeligt behov for at fokusere på sikker drift. Organisationen som helhed har ydet en kæmpe indsats for at bidrage til at genoprette økonomien og de seneste års regnskabsresultat vidner om, at driften nu er konsolideret på de store serviceområder.

Tiden er derfor inde til at tænke på fremtidens udfordringer med fokus på, at kommunen fortsat skal kunne yde en god og kvalificeret service, men tiden er også inde til at sætte et fornyet udviklingsfokus i de kommende år. Et fokus på at skabe vækst med formålet fortsat at have råd til velfærd.

Derfor blev projekt servicetjek sat i gang. Kommissoriet for projektet blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. januar 2013. Projektet er endvidere en udmøntning af punkt 4g i direktionstrategien for 2013, der hedder: ”Give den administrative organisation et serviceeftersyn”, hvilket vil betyde at se på centrenes bæredygtighed, opgavefordeling og snitflader.

Sagsfremstilling

Siden godkendelse af kommissoriet på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2013, som udgør den formelle indledning på projektet, er der arbejdet videre med at:

- interviewe centercheferne
- interviewe direktørerne
- interviewe medlemmerne i centerMED
- interviewe ledere fra forskellige dele af organisationen i et fokusgruppeinterview
- interviewe andre, fx kommunaldirektører i andre kommuner med centerstruktur
- sammenligne ledelsesmodeller i Region Sjælland
- udarbejde nøgletalsanalyse på administrationsomkostninger

- inddrage resultater fra evaluering gennemført i 2012

Derudover har Direktionen løbende drøftet projektet, og Økonomiudvalget er på dets møde den 19. marts 2013 blevet inddraget i overvejelserne om mål og retning for den fremtidige organisering efter servicetjekket. Byrådet blev endvidere orienteret om status for projektet på budgetseminar den 5.-6. april 2013.

Servicetjekkets hovedkonklusioner peger på:

- at der med fordel kan arbejdes med at indføre organisations- og ledelsestilpasninger, og at der i den forbindelse kan findes et effektiviseringspotentiale
- at tydeliggørelse af ledelsesrollerne i organisationen er en forudsætning
- at der er behov for at sætte mål og indsatsområder for den nye organisation

Kommunaldirektøren redegør nærmere for konklusionerne på mødet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Servicetjek kan ved udmøntning af hele forslaget bidrage til effektiviseringsstrategien for 2014-17. Dog således at effektiviseringen først har fuld gennemslagskraft i 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Servicetjekket på det administrative område har administrative konsekvenser, idet gennemførelse af forslaget bl.a. indebærer, at antallet af centre mindskes.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget, Med-udvalg, Chefgruppen

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget tager en principbeslutning om ny organisation, samt beslutter at sende forslaget i høring i MED-strukturen
- Økonomiudvalget træffer beslutning om tids- og procesplanen som skitseret
- Økonomiudvalget fastsætter effektiviseringsramme for udmøntning af ny organisation

Bilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget principbesluttede forslag til ny organisation med de faldne bemærkninger.

Oplæg sendes i høring og følger den skitserede tids- og procesplan.

Effektiviseringsrammen fastsættes til kr. 2 mio. årligt, der udmøntes fra 2015.

Bilag

Ny organisation APRIL 2013 endelig docx-password.pdf

Punkt 80: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

80. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet			
Sag	Dok. 306-2013-101017	Initialer: HEP	Åbent
306-2013-2002			

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 der på i det vedlagte bilag.

Kontanthjælp – herunder unge

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat en udfordring for Odsherred. Fra januar til februar er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget både i Jobcentret og i Klyngen. Udfordringen med at nå en reduktion på 5 %-point i forhold til klyngen ligger på et uændret niveau i februar sammenlignet med januar 2013. Det samme billede tegner sig for de unge kontanthjælpsmodtagere, hvor antallet både i Jobcentret og i Klyngen ligger stabilt i de første par måneder af 2013.

Jobcentret nedbringer fortsat antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (match 3). Antallet er gradvist reduceret siden maj 2012, og Jobcentret er rigtig pænt placeret i forhold til målet på området.

Udfordringerne i udviklingen i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er i øvrigt behandlet i dagsordenspunktet Ændringer i indsatsen på kontanthjælpsområdet.

Sygedagpenge

Der foreligger pt. ikke opdaterede tal fra Jobindsats om udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere i Jobcentret og Klyngen for februar 2013.

Både i Klyngen og i Jobcentret er antallet af sager mellem 27-52 uger faldet de seneste måneder, og antallet af sygedagpengeforløb ligger nu under niveauet i december 2011. Da udviklingen i Jobcentret følger Klyngen, er Jobcentrets

udfordring i forhold til at nå målet om en 5 %-point reduktion uændret siden sidste måling.

Der er igen tilgang i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, og der sættes nu ind med en hurtigere afklaring i de lange sygedagpengesager, samtidig med at en løbende behandling af sager fra sygedagpengeområdet i rehabiliteringsteamet forventes at bidrage til et fald i antallet af langvarige sygedagpengesager.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige er siden sidste måling steget både i Klyngen og i Jobcentret, men i modsætning til sidste måned har stigningen været relativt størst i Jobcentret.

Revalidering

På revalideringsområdet er både beskæftigelsesgraden og antallet af lange forløb kommet tæt på målet i målingerne i 2013.

Rettidighed

Jobcentret har fortsat godt styr på rettidigheden og opfylder fortsat alle mål. Dog foreligger der ikke opdaterede data for perioden efter juni 2012 for rettidigheden på aktive tilbud på det forsikrede område. Det indstilles, at der ikke rapporteres på dette mål, førend der igen produceres nye data fra Jobindsats.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender, at afrapportering på rettidighed for aktive tilbud til forsikrede ledige indstilles indtil videre
- Økonomiudvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2013-101940 Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__april_2013.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

Afrapportering på rettidighed for aktive tilbud til forsikrede ledige godkendt.

Bilag

Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__april_2013.pdf

Punkt 81: Decisionsskrivelse 2011 - beskæftigelsesministeriets sagsområder

Sagsfremstilling

81. Decisionsskrivelse 2011 - beskæftigelsesministeriets sagsområder			
Sag 306-2013-47867	Dok. 306-2013-101215	Initialer: AHE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Direktion.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har marts 2013 modtaget decisionsskrivelser på henholdsvis Beskæftigelsesministeriets og Social- og Integrationsministeriets områder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2011. Konklusionen på revisionen har været, at der ikke er bemærkninger til Jobcenter Odsherred som kan henføres til:

- Kontanthjælpsområdet
- Dagpengeområdet
- Sygedagpengeområdet
- Integrationsområdet
- Fleksjobområdet
- Beskæftigelsesindsatsområdet (tilbud, egne projekter og andre aktører)

Dog har Jobcenter Odsherred modtaget kritisable revisionsbemærkninger på revalideringsområdet, blandt andet vedrørende manglende jobplaner samt manglende eller ikke opdaterede ressourceprofiler. Som nævnt i decisionsskrivelsen er det en gentagelse af sidste års revisionsbemærkninger, og som Jobcenter Odsherred allerede er i gang med at rette op på, således har Jobcentret iværksat:

- Tema/undervisningsdage
- Reva-udvalg
- Arbejdsgangsbeskrivelser/vejledninger
- Ledelsesmæssig fokus

Der har i undervisningsprocessen været meget fokus på lovgivningsforståelse samt øget datadisciplin fra de enkelte sagsbehandlers side. Jobcentret har iværksat en total datagennemgang på samtlige revaliderers aktivitetsforløb, herunder undersøgelse af korrekt registrering samt korrekt statsrefusionshjemtagelse. Der blev i den forbindelse lagt en plan for

sagsbehandlerne om rettelser samt fremtidig tilbudsgivning på revalideringsområdet som efterfølgende er blevet effektueret.

Lovgrundlag

LAB

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2013-101209 Odsherred Kommune_4_.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Odsherred Kommune_4_.pdf

Punkt 82: Ændringer i indsatsen på kontanthjælpsområdet

Sagsfremstilling

82. Ændringer i indsatsen på kontanthjælpsområdet			
Sag 306-2013-24767	Dok. 306-2013-98414	Initialer: AHE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Job- og Voksencenter Odsherred.

Sagsfremstilling

Udviklingen på kontanthjælpsområdet for unge under 30 år har været negativ i 2012. Dette skyldes en kombination med stigende tilgang af helt unge kontanthjælpsmodtagere og dårlige effekter af aktiveringsindsatsen, således at unge i Odsherred Kommune hænger længere fast i kontanthjælpsystemet end unge i sammenligningsklyngen.

På de indsatsmæssige målepunkter, herunder rettidige samtaler, rettidige tilbud og aktiveringsgrad, har Jobcenter Odsherred rigtigt pæne målinger. Dette indikerer, at det ikke er mængden af aktivering, men kvaliteten, som er problematisk.

Der lægges med denne redegørelse op til en omstrukturering af kontanthjælpsindsatsen, og Økonomiudvalget forelægges planen til orientering. Formålet med omstruktureringen af indsatsen er at styrke effekterne af indsatsen, særligt overfor unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, hvilket på sigt skal nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere.

Regeringen fremsatte ultimo februar 2013 et udspil til en kontanthjælpsreform, som radikalt ændrer kontanthjælpsystemet. Reformen vil efter regeringsudspillet træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Reformens overordnede fokus er, at unge uden uddannelse har pligt til at uddanne sig, og at unge uden uddannelse selv skal tage ansvaret for dette. Jobcenterets rolle vil fremtidigt være, at rådgive/vejlede og afklare de unge til at træffe dette uddannelsesvalg. Det er intentionen i reformen, at Jobcenterets indsats for unge uden uddannelse skal foretages i et uddannelsesmiljø, således at den unge mindst muligt kommer i kontakt med det traditionelle kontanthjælpsystem.

På baggrund af de radikale nye tiltag der påtænkes med reformen, er anbefalingen, at handlinger på de aktuelle udfordringer vil ske indenfor paradigmet i den nye reform.

Jobcenteret fremlægger i vedlagte notat en plan med 3 faser for implementeringen af nye tiltag på kontanthjælpsområdet. Det er hensigten at alle nye tiltag sker indenfor rammerne af de forventede lovændringer.

Fase 1, april-juni 2013: Fokus på ungeindsatsens omstrukturering.

Fase 2, august-december 2013: Fokus på tilbud, nyttejobs og metodeudvikling.

Fase 3, januar-marts 2014: Fokus på rettidig overgang til ny lovgivning og evaluering af igangsatte tiltag.

Jobcenteret har udarbejdet et forløbsdiagram der illustrerer, unge uden uddannelses vej fra henvendelse i Jobcenteret til påbegyndelse af uddannelse, når de forestående ændringer er fuldt implementeret. Diagrammet viser, hvordan der arbejdes mod uddannelse, og hvilke skridt der tages på vejen dertil.

Jobcenteret vil i omstruktureringen, og i den videre metodeudvikling, sætte fokus på at tilrettelæggelsen af indsatsen tager sit grundlag i det højest mulige faglige evidensgrundlag, herunder fx på viden genereret af Væksthusets BeskæftigelsesIndikatorprojekt (www.jobindikator.dk).

Status på aktiveringsgrad og uddannelsespålæg

Jobcentret lovede på seneste møde i Økonomiudvalget, at der på mødet i april ville blive gjort status for aktiveringsgraden samt for andelen af unge med uddannelsespålæg. Der er til sagsfremstillingen vedlagt et bilag, herfor hvoraf det fremgår, at aktiveringsgraden pt. er 73 %. Det fremgår ligeledes af bilaget, at antallet af unge med uddannelsespålæg er øget fra 22 i februar til nu at være 61, svarende til at 95 % af målgruppen nu har uddannelsespålæg.

Vedlagt som bilag:

- Alle kan gøre nytte – udspil til en kontanthjælpsreform.
- Forestående kontanthjælpsreform og ændring af kontanthjælpsindsatsen i Jobcenter Odsherred.
- Status for antallet af kontanthjælpsmodtagere, 15. april 2013
- Forløbsdiagram for unge under 30 år uden uddannelse

Lovgrundlag

LAS og LAB samt regeringsudspillet ”Alle kan gøre nytte – udspil til en kontanthjælpsreform”.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne af beskæftigelsesindsatsen vil i 2013 ske indenfor rammerne af det gældende budget. De økonomiske konsekvenser af den langsigtede implementering af ændringerne på kontanthjælpsområdet afventer resultaterne af den nationale politiske proces.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2013-98403 Kontanthjaelpsreform_web pdf.pdf

306-2013-101936 Ændring_i_kontanthjælpsindsatsen_i_Jobcenter_Odsherred_2013.pdf

306-2013-101937 Borgerforløb_for_unge_under_30_år_uden_uddannelse.pdf

306-2013-101935 Status_for_antallet_af_kontanthjælpsmodtagere_150413.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Kontanthjaelpsreform_web pdf.pdf

Ændring_i_kontanthjælpsindsatsen_i_Jobcenter_Odsherred_2013.pdf

Borgerforløb_for_unge_under_30_år_uden_uddannelse.pdf

Status_for_antallet_af_kontanthjælpsmodtagere_150413.pdf

Punkt 83: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

83. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-105206	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 84: Ansøgning om dispensation til at ændre rådighedskrav og aktiveringsregler

Sagsfremstilling

84. Ansøgning om dispensation til at ændre rådighedskrav og aktiveringsregler			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-105209	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Venstres gruppe i Økonomiudvalget har sendt nedenstående henvendelse.

Sagsfremstilling

Henvendelsen har følgende ordlyd:

Venstres gruppe i Økonomiudvalget ønsker nedenstående punkt behandlet på møde i økonomiudvalget:

Ansøgning om dispensation til at ændre rådighedskrav og aktiveringsregler

Venstres gruppe ønsker at fremme forsikrede lediges mulighed for at starte egen virksomhed, samtidig med at der modtages dagpenge. I dag har en ledig ikke mulighed for at opretholde retten til dagpenge, hvis ikke vedkommende står til rådighed for arbejdsmarkedet og lader sig aktivere.

Derfor foreslår vi, at der rettes henvendelse til beskæftigelsesministeren mhp. at få lov til at ændre på reglerne for rådighedskrav og aktiveringsregler overfor de forsikrede ledige, som går med drømme om at prøve sig af som iværksætter/selvstændig. Den forsikrede skal i en periode på f.eks. et halvt år have ret til dagpenge, samtidig med at man ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke deltager i aktiveringsprojekter.

Det er Jobcenterets opgave at rådgive de ledige i mulighederne for at komme ind i denne ordning.

I samarbejde med en konsulent fra Jobcentret eller Erhvervsrådet forpligter den ledige sig til i den aftalte periode at udarbejde forretningsplan og budget for virksomheden. Formår virksomheden at skabe en indtægt, i den periode hvor iværksætteren har fået dispensation fra rådighedskravet og aktiveringsreglerne, så skal der ske modregning i dagpengene.

Der er behov for jobskabelse i Odsherred og i stedet for at kræve utallige jobansøgninger fra den ledige, er det vores opfattelse, at ledighedsperioden ligeså godt kan bruges til at forsøge sig med at skabe sit eget job.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter henvendelsen med henblik på at afklare, om der skal rettes henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at ændre reglerne for rådighedskrav og aktivering for forsikrede ledige.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. april 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at Jobcentret til næste møde udarbejder et projektforslag til hvordan man kan arbejde videre med initiativer jfr. under lab-loven.