

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-05-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Fra sygefravær til trivselsnærvær.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Budget 2013-2016 - Økonomiudvalget.....	6
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 30. april 2012.....	8
Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder.....	10
Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune.....	13
Etablering af Udvikling Odsherred.....	17
Kommuneplan 2013-25.....	19
Personalepolitik 2012.....	21
Opfølgning på konstitutionsbeslutningen om nedsættelse af en boligkommission.....	23
Ansøgning om kopiforsøg under frikommuneforsøget.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning og nybygning af Asnæshvile og Bakkegården.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskolerne.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene.....	30
Ansøgning fra Asmindrup Friskole vedr. vilkår for videreførsel af Asmindrup Børnehave.....	32
Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi 2013.....	34
Økonomisk oversigt, afslutning af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle.....	37
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	39
Oversigt over tiltag på kontanthjælpsområdet.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle.....	44

## Punkt 77: Fra sygefravær til trivselsnærvær

### Sagsfremstilling

<b>77. Fra sygefravær til trivselsnærvær</b>			
Sag 306-2012-1173	Dok. 306-2012-120284	Initialer: THE	Åbent

### Sagens opståen

Siden 2010 er der arbejdet systematisk på at nedbringe kommunens sygefravær gennem projektet "Fra sygefravær til trivselsnærvær". På baggrund af den evalueringsrapport, som netop er udarbejdet, har Hovedudvalget og direktionen besluttet, at nedlægge projektet, og lade udvalgte dele overgå til drift. På Økonomiudvalgets møde vil der blive givet en orientering om projektet.

### Sagsfremstilling

Samlet set er projektet ikke nået helt i mål endnu, men det systematiske arbejde med sygefraværet er så godt indarbejdet i organisationen, at projektet nu kan overgå til drift. Målet er et sygefravær på 5% på institutionsniveau. I 2011 endte det samlede sygefravær på 5,3%.

Der er 5 aktiviteter, som overføres til driften:

1. opfølgingsmodellen 1-5-14 med tæt kontakt mellem leder og sygemeldt
2. månedlige sygefraværstatistikker på institutionsniveau
3. "Kærlig controlling" ifht. udvalgte institutioner med højt sygefravær
4. hurtig Diagnose
5. oplevelsesprogrammet "Tid til Livet"

I forhold til andre kommuner har Odsherred Kommune det laveste sygefravær øst for Storebælt, og på landsplan ligger vi på en 27. plads.

### Bilag

306-2012-30721 Evalueringsrapport 2012 - sygefravær - trivselsnærvær

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### Bilag

Evalueringsrapport 2012 - sygefravær - trivselsnærvær

## Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>78. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-325	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt med den tilføjelse, at tillægsdagsordenen samt pkt. 94 blev udskudt til efter politikdagens afholdelse torsdag den 24. maj 2012. Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

## Punkt 79: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>79. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-372	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- Ny hjemmeside
- Status på e-Dagsorden
- Afslutning af verserende retssag
- Ny udligningsreform
- Personalefest
- Ændringer i Park og Vej
- Politikdag torsdag den 24. maj 2012
- Annonce i Det Ny Odsherred

# Punkt 80: Budget 2013-2016 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

<b>80. Budget 2013-2016 - Økonomiudvalget</b>			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-111152	Initialer: CLH	Åbent

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 28. februar 2012 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

Budgetprocessen tager udgangspunkt i Byrådets visioner og mål for de kommende 4 år, herunder igangværende aktiviteter om blandt andet:

- Kommuneplan
- Frikommuneprojektet
- Lokaldemokratiprojektet
- Ungeindsats
- Erhvervspolitik
- Bosætning

Budgetprocessen indledes med afholdelse af et visionsseminar for Byrådet den 20. – 21. april 2012 med efterfølgende drøftelse i fagudvalgene.

### Sagsfremstilling

Byrådets visionsseminar blev afholdt i dagene 20.-21. april 2012 og på baggrund af de forskellige indlæg og drøftelser på seminaret er der udarbejdet et referat, som fremsendes til udvalgene til drøftelse.

Det fremgår af referatet, at det videre arbejde med operationalisering af visionerne og idéerne fra Byrådets visionsseminar forankres i fagudvalgene således:

- Kvalitet i folkeskolen  
Målsættes i Børne- og Uddannelsesudvalget
- Forebyggelse  
Social- og Sundhedsudvalget sikrer dannelse af overblikket  
Udvalgsforankringen afgøres senere, alle fagudvalg drøfter forebyggelse
- Branding  
Mulighed for nedsættelse af et ad hoc-udvalg eller alternativt forankring af opgaven i Økonomiudvalget
- Frikommuneforsøg  
Alle fagudvalg drøfter det videre forløb omkring iværksættelse af forsøg og ansøgning om nye frikommuneforsøg. Til brug for udvalgene udfærdiges overblik over ansøgte og igangsatte frikommuneforsøg i de andre frikommuner

### Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

## Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg, når budgetforslaget for 2013-2016 er konkretiseret.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter referatet fra visionsseminaret med fokus på udvalgets ressortområder
- at Økonomiudvalget drøfter branding, herunder muligheden for nedsættelsen af et ad hoc-udvalg – alternativt, at opgaven forankres i Økonomiudvalget
- at Økonomiudvalget drøfter forebyggelse
- at Økonomiudvalget drøfter det videre forløb omkring iværksættelse af forsøg og ansøgning om nye frikommuneforsøg
- at Økonomiudvalget drøfter eventuelle budgetforslag, som udvalget ønsker indarbejdet i Direktionens afbalancerede budgetforslag til Byrådets politikdag ultimo juni måned 2012.

## Bilag

- 306-2012-46590 Ministerieinddelt oversigt over forsøgtemaer, der godkendes administrativt.pdf
- 306-2012-90811 Ministerieinddelt oversigt over forsøgsforslag, der imødekommes i frikommuneforsøgets fase 2.pdf
- 306-2012-111117 Referat fra Byrådets visionsseminar 20. - 21. april 2012

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- at der bør arbejdes videre med Geopark Odsherred bl.a. af hensyn til formidlingsaktiviteterne
- at der bør arbejdes videre med øget indsats for psykisk sårbare unge
- at der bør arbejdes videre med forebyggelse på børneområdet
- at der bør arbejdes videre med øget indsats for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere
- at der bør arbejdes videre med brandingindsatsen

## Bilag

Ministerieinddelt oversigt over forsøgtemaer, der godkendes administrativt.pdf

Ministerieinddelt oversigt over forsøgsforslag, der imødekommes i frikommuneforsøgets fase 2.pdf

Referat fra Byrådets visionsseminar 20. - 21. april 2012

# Punkt 81: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 30. april 2012

## Sagsfremstilling

<b>81. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 30. april 2012</b>			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-111581	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

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

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer. Dog rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

### Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. april 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 132,9 mio. mod kr. 136,2 mio. pr. 31. marts 2012.

Faldet skal ses i sammenhæng med, blandt andet, følgende:

- Udgifter til anlægsaktiviteter overført fra regnskab 2010 til 2011 og finansieret af låneoptagelse i 2010
- Optimering af realiseringen af anlægsprojekter i 2011
- Låneoptagelse for 2011 er først sket i marts måned 2012
- Låneoptagelse 2012 er ikke foretaget endnu
- Udlæg til tilbagebetalinger af ejendomsskatter i 2011 er først refunderet af staten den 25. januar 2012
- Afregning af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnet månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 30. april 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

### Bilag

306-2012-111890 LIKVIDITET 2012 pr. 30. april 2012 med historisk udvikling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>
---------------------------------------

Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Der blev under dette punkt uddelt supplerende bilag. Punktet herefter indstillet.

## **Bilag**

LIKVIDITET 2012 pr. 30. april 2012 med historisk udvikling

## Punkt 82: Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

### Sagsfremstilling

<b>82. Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder</b>			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2012-106730	Initialer: CLH	Åbent

#### Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2011 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2011 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet – endda godt og vel.

Det var i 2011 planlagt at bruge cirka kr. 1,9 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 29 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har nået det planlagte overskud på den daglige drift på kr. 51 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter og genopbygning af kassebeholdningen. Tillægges dette en forbedring på kr. 34 mio., fordi renteudgifter har været mere gunstige end forventet, så udgør kommunens samlede overskud i 2011 kr. 85 mio.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede kommunale driftsforbrug udgør kr. 650 mio. til administrationsområdet og arbejdsmarkedsområdet.

I nedenstående oversigt er vist fordelingen af driftsforbruget på disse 2 hovedområder, idet det tillige er vist, hvordan det samlede korrigerede budget for 2011 er sammensat.

I oversigten indgår driftsforbruget til redningsberedskabet og udlejningsejendomme m.v. under administration m.v.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets driftsområde 2011 kan opgøres således:

Specifikation	Administration m.v.	Arbejdsmarkedsområdet	Total
<b>Vedttaget budget 2011</b>	<b>225,0</b>	<b>385,9</b>	<b>610,9</b>
Overførsel fra 2010	3,4	0,0	3,4
Tillægsbevillinger 2011	-12,8	68,9	56,1
Øvrige budgetændringer 2011	1,4	-4,9	-3,5
<b>I alt korrigeret budget 2011</b>	<b>217,0</b>	<b>449,9</b>	<b>666,9</b>
<b>Årsregnskab 2011</b>	<b>210,8</b>	<b>439,5</b>	<b>650,3</b>
<b>Afvigelse korrigeret budget</b>	<b>6,2</b>	<b>10,4</b>	<b>16,6</b>

*Beløb i hele mio. kr.*

Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug på kr. 16,6 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for mindreforbruget på Økonomiudvalgets driftsområder skyldes blandt andet generel tilbageholdenhed på en lang række områder, herunder udskydelse af stillingsbesættelser, merindtægter fra byggesagsgebyrer, mindreforbrug af puljemidler, mindreforbrug til barselsudligningspuljen m.v.

Derudover medfører ændret konteringspraksis for Odsherred Kommunes forsikringsvirksomhed og selvforsikringsordninger et samlet nettomindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2011.

Arbejdsmarkedsrådets budget for 2011 blev væsentligt ændret som følge af finanslovens finansieringsomlægning i henhold til lovændring af 22. december 2010, og det oprindeligt vedtagne budget afviger derfor helt naturligt i forhold til årsregnskabet, som til gengæld udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Som følge af såvel mindreforbruget på Økonomiudvalgets driftsområder, som mindreforbruget på de øvrige fagudvalgsområder, har Direktionen udarbejdet forslag til principper for overførsel af overskud/underskud fra 2011 til 2012.

Hovedtilgangen til beslutning om overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 bør være en balance mellem fortsat stram budget- og likviditetsmæssig styring og en anerkendelse af den ledelsesmæssige indsats, som ligger bag det tilfredsstillende regnskabsresultat.

Derudover indgår der i det vedtagne budget for 2012 en servicerammebuffer på 1 % svarende til kr. 13 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2011 til 2012 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Bag alle forslag om overførsler vil der ligge en direktionsmæssig vurdering med udgangspunkt i ledernes indmeldte ønsker til overførsler.

I Direktionens generelle indstilling om mulige overførsler indgår følgende:

- Mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes at 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 2011
- Merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte, og hvor overførsel af underskud afvikles i 2012 efter konkret handleplan

I Direktionens indstilling om ikke mulige overførsler, som tilgår kassebeholdningen, indgår følgende:

- Mindreforbrug på overførselsområderne (sygedagpenge, boligstøtte o.s.v.)
- Mindreforbrug, som har baggrund i mængdemæssige udviklinger
- Mindreforbrug opstået i forbindelse med for meget efterregulering eller tillægsbevilling for 2011
- Mindreforbrug, som følge af øgede indtægter uden behov for merforbrug

Direktionen har på baggrund af foranstående principper udarbejdet en samlet oversigt over overførsler, som opfylder disse principper, med henblik på Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse, samtidig med regnskabets vedtagelse.

Økonomichefen vil redegøre nærmere for regnskabet for 2011 for Økonomiudvalgets driftsområder.

### **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiudvalgets regnskab, og de økonomiske konsekvenser, indgår som en del af det samlede årsregnskab for Odsherred Kommune for 2011.

Overførsel af dele af overskuddet til 2012 vil isoleret set påvirke Odsherred Kommunes likvide midler i negativ retning.

I budget 2012 er indarbejdet en servicerammebuffer på kr. 13 mio. til overførsler til serviceudgifter i 2012, og overførsler til serviceudgifter inden for dette beløb vil ikke påvirke servicerammen yderligere.

De indsamlede erfaringer fra regnskabsresultatet 2011 vil indgå i kommende budgetopfølgninger i udvalgets regi samt budgetarbejdet for de kommende år.

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

Fortsat stor fokus på såvel de administrative områder m.v. som Arbejdsmarkedsområdet i 2012.

## Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at regnskabet for Økonomiudvalgets områder tages til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab for 2011

· at Økonomiudvalget dels drøfter Direktionens generelle indstillinger om principper for overførsler fra 2011 til 2012 og dels drøfter oversigten over overførsler for udvalgets egne områder.

### Bilag

306-2012-113130 Overførsler 2011 til 2012 for Økonomiudvalgets budgetområder

306-2012-115365 Økonomiudvalgets årsregnskab 2011 for egne driftsområder

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### Bilag

Overførsler 2011 til 2012 for Økonomiudvalgets budgetområder

Økonomiudvalgets årsregnskab 2011 for egne driftsområder

# Punkt 83: Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>83. Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2011-5058</b>	<b>Dok. 306-2012-113613</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Årsregnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2011 er det 5. regnskab i kommunens historie.

Det samlede regnskabsresultat viser, at de penge, der i 2011 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet, da budgettet for 2011 blev vedtaget i efteråret 2010.

Det var i 2011 planlagt at bruge ca. kr. 1,9 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 29 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har nået det planlagte overskud på den daglige drift på kr. 51 mio. kr., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter og genopbygning af kassebeholdningen. Tillægges dette en forbedring på kr. 34 mio., fordi renteudgifter har været mere gunstige end forventet, så udgør kommunens samlede overskud i 2011 kr. 85 mio.

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

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

### Sagsfremstilling

Direktionen fremsender årsregnskabet med blandt andet følgende autoriserede oversigter m.v., herunder blandt andet følgende:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt
- Oversigt over udvalgsregnskaber
- Balance for aktiver og passiver
- Anlægsoversigt
- Generelle overordnede bemærkninger

Derudover indgår en række detailoversigter såsom omkostningskalkulationer af personlig og praktisk bistand, oversigt over garantier m.v.

I det udarbejdede materiale skal især henvises til efterfølgende regnskabsopgørelse, som viser resultatet for den ordinære driftsvirksomhed.

Regnskabsopgørelsen 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 85 mio. kr., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

I det vedtagne budget for 2011 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 principper for overførsel af overskud/underskud fra 2011 til 2012.

Hovedtilgangen til beslutning om overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 bør være en balance mellem fortsat stram budget- og likviditetsmæssig styring og en anerkendelse af den ledelsesmæssige indsats, som ligger bag det tilfredsstillende regnskabsresultat.

Derudover indgår der i det vedtagne budget for 2012 en servicerammebuffer på 1 % svarende til kr. 13 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2011 til 2012 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Bag alle forslag om overførsler vil der ligge en direktionsmæssig vurdering med udgangspunkt i ledernes indmeldte ønsker til overførsler.

I Direktionens generelle indstilling om mulige overførsler indgår følgende:

- 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 2011
- Merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte og hvor overførsel af underskud afvikles i 2012 efter konkret handleplan

I lighed med tidligere års overførsler er det sikret, at størst mulig andel af overførslerne er anlæg og engangsudgifter, og Direktionen har i nedenstående tabel opgjort forslag til de samlede overførsler til drift og anlæg til kr. 15,0 mio. brutto.

#### **Endelig opgørelse over udvalgenes overførselsbeløb iflg. årsregnskab 2011 pr. 18. april 2012**

<b>Serviceområder</b>	<b>Afvigelse/ Restbudget</b>	<b>Søges overført</b>	<b>Heraf som drifts- overskud</b>	<b>Heraf som drifts- underskud</b>	<b>Heraf til anlæg</b>
<b>SERVICEDRIFT FORDELT PÅ UDVALG</b>					
Økonomi	4.242	4.458	4.158	0	300
Miljø og Klima	1.894	1.032	910	0	122
Børn og Uddannelse	4.360	3.655	3.869	-364	150
Social og Sundhed	6.649	5.777	506	-23	5.294
Kultur og Folkeoplysning	251	98	104	-6	0
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>17.396</b>	<b>15.020</b>	<b>9.547</b>	<b>-393</b>	<b>5.866</b>

*Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.*

Udvalgene har i forbindelse med behandlingen af udvalgsregnskaberne drøftet Direktionens indstilling om principper for overførsler, og resultatet af udvalgenes drøftelser indgår som et særskilt bilag til nærværende regnskabssag.

I det vedtagne budget for 2011, var afsat kr. 33,8 mio. til anlægsudgifter, men i årets løb blev anlægsprogrammet udvidet med yderligere anlægsprojekter finansieres af særlig lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2010 til færdiggørelse i 2011, og det samlede budget til anlægsudgifter udgjorde herefter kr. 82,8 mio.

Derudover var der i det vedtagne budget for 2011 forventet indtægter fra salg af ejendomme for kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter og opjustering af forventningerne til ejendomssalg i 2011 udgjorde kr.

15,4 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 8,5 mio., hvortil kommer kr. 4,6 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2011, som forventes frigivet i 2012, og som vil indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2012.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2011 har udgjort 248 projekter, som er opgjort til følgende totalbeløb:

<b>Specifikation</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
Anlægsudgifter skattefinansieret område	33.843	82.799	61.841	20.958
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	2.600	2.600	3.473	-873
Ejendomssalg - netto	-5.000	-15.386	-8.505	-6.881
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>31.443</b>	<b>70.013</b>	<b>56.809</b>	<b>13.204</b>

*Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.*

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2011, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2011, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 16,457 mio., som overføres til 2012 således:

<b>UDVALG</b>	<b>Rådighed 2011</b>	<b>Forbrug 2011</b>	<b>Afvigelse 2011</b>	<b>Overføres til 2012</b>
Økonomi	-16.146	-4.107	-12.039	-8.854
Miljø- og Teknik	40.773	26.764	14.009	13.575
Børn- og Skole	35.720	25.267	10.453	10.366
Social- og Sundhed	7.221	6.844	377	966
Kultur	2.445	2.041	404	404
<b>I ALT</b>	<b>70.013</b>	<b>56.809</b>	<b>13.204</b>	<b>16.457</b>

*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.

Derudover indgår der blandt de uafsluttede anlægsprojekter en række projekter finansieret af tidligere udbetalte tilskud, samt anlægsprojekter finansieret af kvalitetsfondstilskud og tilskud til ”borgernære serviceområder”.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Årsregnskabet for 2011 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2012 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**

Driftsregnskaberne har været til behandling i de forskellige fagudvalg, hvor udvalgene er blevet anmodet om at drøfte Direktionens forslag til overførselsprincipper.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- at årsregnskabet for 2011 indstilles til Byrådets godkendelse, og derefter afgives til revision
- at udvalgenes drøftelser af principper for overførsler tages til efterretning
- at der med regnskabets godkendelse overføres samlede driftsoverskud til 2012 på kr. 9,547 mio. til anvendelse i henhold til direktionens indstilling
- at der med regnskabets godkendelse overføres samlede driftsunderskud til 2012 på kr. 0,393 mio. til afvikling i henhold til direktionens indstilling
- at der med regnskabets godkendelse gives anlægsbevilling på kr. 5,866 mio. til en række konkrete anlægsprojekter finansieret af udvalgenes driftsoverskud for 2011. I finansieringen for 2012 indgår kvalitetsfondsmidlerne med kr. 1,967 mio.
- at der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 16,457 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2012 samt indtægtsførelse af frigivne grund- og ejendomssalgsindtægter fra deponeringskonti m.v.
- at der som følge af det positive regnskabsresultat anvendes kr. 2,086 mio. af de likvide midler til finansiering af den kommunale andel af nedrivningsudgifterne jfr. sag nr. 10 på Byrådets møde den 31. januar 2012.
- at der som følge af det positive regnskabsresultat anvendes kr. 3,0 mio. af de likvide midler til en række af Byrådets igangsatte udviklingsprojekter m.v.

### **Bilag**

306-2012-123402	Direktionens oplæg til overførsel af overskud og underskud fra 2011 til 2012
306-2012-124189	Udvalgsbehandling af årsregnskab 2011
306-2012-124545	Odsherred Kommunes årsregnskab 2011

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### **Bilag**

Direktionens oplæg til overførsel af overskud og underskud fra 2011 til 2012

Udvalgsbehandling af årsregnskab 2011

Odsherred Kommunes årsregnskab 2011

# Punkt 84: Etablering af Udvikling Odsherred

## Sagsfremstilling

<b>84. Etablering af Udvikling Odsherred</b>			
Sag 306-2012-19104	Dok. 306-2012-124459	Initialer: HAA	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Byrådet vedtog i november 2011 en ny erhvervs politik. Samtidig blev det besluttet, at den fremtidige organisatoriske ramme for erhvervsindsatsen skal placeres i Udvikling Odsherred. Udvikling Odsherred er nu konkretiseret og fremlægges til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Byrådet uarbejdede og vedtog i 2011, i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og Visit Odsherred, en ny erhvervs politik.

Udover de opstillede målsætninger om vækst, beskæftigelse og erhvervs klima, blev det samtidigt fastlagt i den nye erhvervs politik, at den fremtidige organisatoriske ramme for den erhvervs politiske indsats skulle etableres i et nyt partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, landbruget, faglige organisationer og kommunen. Byrådet vedtog, at der til dette formål skulle oprettes et nyt organ "Udvikling Odsherred".

Siden vedtagelsen af erhvervs politikken har der været afholdt en større erhvervs konference, hvor erhvervs politikken blev præsenteret, ligesom der har været arbejdet med at konkretisere Udvikling Odsherred.

Der foreligger nu et forslag til model for Udvikling Odsherred som fremlægges til Byrådets godkendelse.

Udvikling Odsherred etableres som et kommissions lignende råd uden tidsafgrænset funktionsperiode. Opgaver, ansvar og organisering er nærmere beskrevet i bilag, ligesom der er fremlagt forslag til forretningsorden for Udvikling Odsherreds arbejde.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget indstiller forslag til samarbejdsgrundlaget "Udvikling Odsherred - partnerskab for vækst" til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget indstiller forslag til forretningsorden til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget indstiller forslag til ekstern formand til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget indstiller forslag til 1 repræsentant udpeget af økonomiudvalget til Byrådets godkendelse

### Bilag

306-2012-122417 Udviklingodsherredend.pdf opgaver ansvar

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet med den tilføjelse, at det er Byrådet, som udpeger medlemmer blandt Økonomiudvalgets medlemmer.

## **Bilag**

Udviklingodsherredend.pdf opgaver ansvar

Forretningsordenend.pdf

# Punkt 85: Kommuneplan 2013-25

## Sagsfremstilling

<b>85. Kommuneplan 2013-25</b>			
Sag 306-2011-62271	Dok. 306-2012-116061	Initialer: BER	Åbent

### Sagens opståen

Revisionen af Kommuneplanen skal påbegyndes. I den forbindelse er der en række punkter der vedrører hvordan kommuneplanrevisionen forventes at forløbe, samt den kommende kommuneplans opbygning.

### Sagsfremstilling

#### Tidsplan

Kommuneplan 2013-25 skal endelig vedtages inden udgangen af 2013. Processen med at lave kommuneplanrevisionen skal derfor tilrettelægges, så dette kan nås. Som bilag til denne sagsfremstilling er der derfor vedhæftet en tidsplan for kommuneplanprocessen jf. Bilag 1 - Tidsplan.

Tidsplanens vigtigste indhold er kort beskrevet herunder:

#### Vigtige punkter i tidsplanen:

- Forslag til Kommuneplan 2013-25 forventes vedtaget i juni 2013
- Kommuneplan 2013-25 forventes endeligt vedtaget i december 2013

#### Temamøder:

- Byrådet inviteres til to temamøder vedr. kommuneplanrevisionen. Det første møde vil komme til at ligge i efteråret 2012, og skal være en del af startskuddet i udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Det andet møde vil ligge i foråret 2013.

#### Inddragelse af borgere og andre interessenter

Under revisionen af kommuneplanen skal der afholdes offentlige dialogmøder, så det sikres, at offentligheden har mulighed for at debattere kommunens planlægning, fremsætte forslag og derigennem give deres synspunkter til kende. Disse møder vil primært blive afholdt i august og september 2013.

#### Ny strukturering af Kommuneplanen

En kommuneplan skal, ifølge Planloven, bestå af tre dele: En Hovedstruktur, der indeholder de overordnede mål for planlægningen i kommunen. Retningslinjer for arealanvendelse, der indeholder de retningslinjer, der er gældende for kommunens arealer, og udgør et grundlag for kommunens administration af bl.a. Planloven. Rammer for lokalplanlægning, der indeholder rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

I Odsherred Kommune har man i Kommuneplan 2009-21 samlet de tre dele i *to hæfter*:

1. Hovedstruktur, hvor også Retningslinjerne for arealanvendelse står skrevet
2. Rammer for lokalplanlægning

Det er i planperioden fundet, at denne inddeling af kommuneplanen ikke er optimal i forhold til den daglige planlægning og sagsbehandling. Kommuneplan 2013-25 vil derfor bestå af *tre hæfter*:

1. Hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægning

Dvs. at 'Retningslinjer for arealanvendelse' adskilles fra Hovedstrukturen, og får sit eget hæfte i den nye kommuneplan.

#### Kapitelinddeling

Af hensyn til den administrative overskuelighed ændres kapiteloverskrifterne og antallet af kapitler koges ned.

#### Lovgrundlag

I henhold til Planlovens Kapitel 6 skal en kommuneplan revideres hvert 4. år.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at ovenstående tids- og procesplan m.v. vedtages

### Bilag

306-2012-116294 Bilag 1 - Tidsplan.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### Bilag

Bilag 1 - Tidsplan.pdf

# Punkt 86: Personalepolitik 2012

## Sagsfremstilling

<b>86. Personalepolitik 2012</b>			
Sag 306-2011-59189	Dok. 306-2012-120464	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet en overordnet personalepolitik som sammen med MED - aftalen og arbejdsmiljøpolitikken skulle være omdrejningspunktet for udvikling af den attraktive arbejdsplads.

Nye personalepolitiske udfordringer, ændret kommunelogo samt KTO-aftalens krav om, at der i Hovedudvalget arbejdes med strategier for den attraktive arbejdsplads, har forstærket behovet for at foretage en revision af kommunens personalepolitikker.

### Sagsfremstilling

Hovedudvalget nedsatte i foråret 2011 en arbejdsgruppe, som har været involveret i såvel den strukturelle opbygning af personalepolitikken som det personalepolitiske indhold. Herudover har ledergruppen og OMF (Odsherreds Medarbejder Forum) været aktive deltagere, idet HR og Personale har gennemført workshops om personalepolitikken i disse fora. Alt i alt en involverende proces, hvor mange har haft mulighed for at komme til orde.

Resultatet af arbejdet er, at der er nu foreligger:

- En struktur for personalepolitikken opbygning – det såkaldte ”personalepolitiske hus”, hvilket skal implementeres i IT-løsninger på intranettet/hjemmesiden
- En overordnet personalepolitik
- 3 personalepolitiske strategier, nemlig en sundhedsstrategi, en relationsstrategi og en kompetencestrategi
- En pixi-udgave af personalepolitikken og strategierne.

Formålet med personalepolitikken er, at:

- Understøtte Odsherred Kommunes drift og strategiske udvikling – til gavn og glæde for borgere og brugere
- Matche de personalepolitiske udfordringer, vi står overfor
- Skabe rammerne for attraktive arbejdspladser.

Personalepolitikken bygger på nogle grundlæggende principper om dobbelt ansvarlighed, idet organisationen skal sikre gode vilkår og rammer, mens medarbejderne skal skabe gode resultater og være forandringsparate. Endvidere er der en forventning om, at både organisation og medarbejdere skal være i ”bevægelse”, så vi sikrer et konstant fokus på at gøre tingene bedre og mere effektivt.

De grundlæggende værdier handler om trivsel og ambitioner, som er hinandens forudsætninger for at skabe en anerkendende arbejdsplads med grobund for at udvikle faglighed og nye løsninger.

De 3 personalepolitiske strategier har fundet sit indhold i dialog med Hovedudvalg, medarbejdere og ledere, og de skal nu foldes ud på arbejdspladserne i de kommende år.

Det er vigtigt at pointere, at strategierne opstiller målsætninger og beskriver aktiviteter, der skal sættes i værk. Arbejdspladserne skal derfor arbejde med strategierne i forhold til de særlige behov, de måtte have. Arbejdspladserne er underlagt et resultatansvar, idet der følges op på arbejdet via målinger (APV), trivsel – og lederevalueringer.

Hovedudvalget vil på sit næste møde drøfte proces og tidsplan for arbejdet med de personalepolitiske strategier i organisationen. Det er Hovedudvalgets oplevelse, at personalepolitiske strategier i højere grad er vejen til, at der arbejdes aktivt med at udvikle den attraktive arbejdsplads.

Hovedudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender den foreliggende personalepolitik.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Hovedudvalget har drøftet de 39 indkomne høringssvar fra MED-udvalg og har indarbejdet en række anbefalinger i det endelige oplæg til personalepolitik og personalepolitiske strategier.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at personalepolitikken godkendes samt, at arbejdet med de personalepolitiske strategier videreføres i Hovedudvalget.

### Bilag

306-2012-122885 Trivsel og ambition - personalepolitik

306-2012-122883 Kompetencestrategi

306-2012-122881 Sundhedsstrategi

306-2012-123306 Pixi-udgaven af personalepolitikken

306-2012-122882 Relationsstrategi

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

### Bilag

Trivsel og ambition - personalepolitik

Kompetencestrategi

Sundhedsstrategi

Pixi-udgaven af personalepolitikken

Relationsstrategi

# Punkt 87: Opfølgning på konstitutionsbeslutningen om nedsættelse af en boligkommission

## Sagsfremstilling

<b>87. Opfølgning på konstitutionsbeslutningen om nedsættelse af en boligkommission</b>			
Sag 306-2009-214677	Dok. 306-2012-115565	Initialer: HAA	Åbent

### Sagens opståen

På Byrådets konstituerende møde den 8. december 2009 valgtes 3 byrådsmedlemmer til at indtræde i en boligkommission.

### Sagsfremstilling

Byrådet kan efter byfornyelseslovens § 81 nedsætte en boligkommission til varetagelse af opgaverne omkring kondemnering af sundhedsfarlige og brandfarlige boliger og opholdsrum. Såfremt kommunen vælger at nedsætte en boligkommission skal udarbejdes regulativ for kommissionens arbejde.

På baggrund af KL's bruttooversigt over nævn og kommissioner m.v. blev punktet: *Boligkommission* optaget på Byrådets konstituerende møde den 8. december 2009.

På det konstituerende møde valgte Byrådet 3 kommissionsmedlemmer, men arbejdet med udvælgelse af 6 yderligere medlemmer til kommissionen blev ikke videreført. Endvidere blev der ikke igangsat arbejde med fastlæggelse af et regulativ for en boligkommission i Odsherred Kommune.

Forud for det konstituerende møde den 8. december 2009 har Odsherred Kommune kun haft ganske perifer berøring og erfaring med kondemneringssager. I indeværende funktionsperiode, ikke mindst siden sommeren 2011, har der imidlertid været en stigning i antallet af kondemneringssager, som har givet et mere konkret erfaringsgrundlag i forhold til den formelle og praktiske håndtering af sagerne.

Erfaringerne fra de verserende sager har bl.a. påvist, at behandlingen af kondemneringssager er ganske "regeltung", idet byfornyelseslovens kapitel 9 indeholder en række formalitetsbestemmelser – bl.a. i forhold til klageadgang m.v. – som skal iagttages under sagsbehandlingen.

Det er direktionens opfattelse, at nedsættelse af en boligkommission vil kunne forsinke og besværliggøre fremdriften i kondemneringssagerne yderligere, idet nedsættelsen af en boligkommission indebærer, at den beslutningskompetence, som i dag varetages af administrationen (ikke mindst i kondemneringssagernes indledende faser), vil skulle overføres til boligkommissionen.

Eftersom boligkommissionen skal være samlet, inden der kan træffes bindende beslutninger (f.eks. om besigtigelse af potentielle kondemnabile ejendomme eller afvisning af klager over genhusningstilbud), kan oprettelsen af en boligkommission bevirke, at sagsbehandlingen og fremdriften i sagerne forsinkes unødigt.

Det er direktionens opfattelse, at oprettelse af en boligkommission navnlig kan være fordelagtigt i forbindelse med iværksættelse af større saneringsplaner, hvor det må forventes, at et større antal kondemneringssager skal under behandling inden for en kortere periode. I denne situation kan nedsættelsen af en boligkommission være formålstjenlig, idet sagerne ellers skulle have været forelagt til behandling i Byråd/kommunalbestyrelse.

Uagtet der må forventes en stigning i kondemneringssagerne i indeværende funktionsperiode, er det direktionens vurdering, at der ikke vil være en så markant stigning i antallet af sager, at behovet for en boligkommission må anses som påkrævet for at aflaste Byrådet.

Endelig bør det nævnes, at udgifterne til boligkommissions virksomhed skal afholdes af Byrådet, ligesom Byrådet skal stille lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for boligkommissionen.

**Lovgrundlag**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer (kapitel 9).

**Økonomiske konsekvenser**

-

**Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

**Udtalelser og høring**

-

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

· at Byrådet træffer beslutning om, ikke at effektuere nedsættelse af en boligkommission, idet det bemærkes, at byfornyelseslovens § 81 ikke forhindrer, at Byrådet træffer beslutning herom - uagtet beslutningen på det den konstituerende møde den 8. december 2009.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## Punkt 88: Ansøgning om kopiforsøg under frikommuneforsøget

### Sagsfremstilling

<b>88. Ansøgning om kopiforsøg under frikommuneforsøget</b>			
Sag 306-2011-2059	Dok. 306-2012-112289	Initialer: PEH	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Odsherred Kommune kan som frikommune ansøge om tilladelse til forsøg, som andre kommuner har fået tilladelse til. Ansøgninger om kopiforsøg, der kræver ministergodkendelse, skal godkendes i Byrådet før ansøgning fremsendes til ministeriet.

### Sagsfremstilling

Odense og Fredensborg kommuner har fået dispensation fra Tilbudslovens retningslinier for indhentning af tilbud på varer og tjenesteydelser mellem kr.200.000 og kr. 1.438.448, som er tærskelværdien for EU-udbud. Det betyder, at der kan forhandles uden annoncering eller udbud, når den forventede kontraktsum er under EU's tærskelværdi.

Projekt Indkøb ønsker den samme mulighed for at mindske bureaukratiet og lette det administrative arbejde omkring kommunale indkøb, når disse ligger under tærskelværdierne for EU-udbud.

### Lovgrundlag

Tilbudslovens afsnit II (§15a-§15d).

### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Dispensation fra Tilbudslovens retningslinier forventes at medføre mindre administrativt arbejde med de indkøb/tilbudsindhentninger, som kan gennemføres i henhold til dispensationen.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Byrådet godkender fremsendelse af ansøgning om kopiforsøg med henvisning til forsøgsansøgningen fra Fredensborg Kommune.

### Bilag

306-2012-112387 Ansøgning Fredensborg.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### Bilag

Ansøgning Fredensborg.pdf

# Punkt 89: Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning og nybygning af Asnæshvile og Bakkegården

## Sagsfremstilling

<b>89. Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning og nybygning af Asnæshvile og Bakkegården</b>			
Sag 306-2011-18056	Dok. 306-2012-121346	Initialer: LSJ	Åbent

### Sagens opståen

I Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2011-2013, er der afsat rådighedsbeløb til servicearealer i forbindelse med ombygning af plejeboliger til ældreboliger og nybygning af nye ældreboliger i Asnæs og Hørve.

Specifikation	2011	2012	2013
Asnæs – Asnæshvile	1.350	8.288	2.322
Hørve – Bakkegården	530	1.630	3.240
Udskudt anlæg i 2011, udtaget ved halvårsregnskabet	-500		
I alt rådighedsbeløb for årene	1.380	9.918	5.562

*Beløb i hele 1000 kr.*

### Sagsfremstilling

De afsatte rådighedsbeløb i 2011-2013 til servicearealer søges frigivet

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### 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><i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i></b>	
Dato: 10. maj 2012	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

*Indstillingen anbefales.*

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 90: Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskolerne

## Sagsfremstilling

<b>90. Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskolerne</b>			
<b>Sag 306-2010-36726</b>	<b>Dok. 306-2012-124658</b>	<b>Initialer: JKR</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2011 og ved Byrådets møde den 29. november 2011 blev der afsat kr. 5,760 mio. i anlægsbudgettet i forbindelse med IT til folkeskolerne i Odsherred (projekt A26).

### Sagsfremstilling

Under henvisning til en IT-strategi for folkeskolerne i Odsherred blev der afsat et anlægsbudget i 2012 på samlet kr. 5,760 mio. i forbindelse med

- Etablering af trådløst netværk til alle skolerne
- Etablering af fiber og hurtigt Internet
- Opsætning af interaktive tavler i alle undervisningslokaler
- Udskiftning og indkøb af nye PC'er til elever og lærerne

Situationen på skolerne i foråret 2012 er:

- Meget langsomt Internet
- Gammelt og nedslidt trådløst netværk
- Stor procentdel af pc'erne er nedslidte
- En del servere står for udskiftning
- Besværgeligt for eleverne at bruge deres eget udstyr
- Store forskelle på skolerne i kommunen mht. anskaffelse af Interaktive tavler

Brugen af IT-udstyret ligger pædagogisk på et utilfredsstillende lavt niveau, da Inter-nettet er meget langsomt og mange skoler ikke har så mange stabile pc'er.

Det sker derfor ofte, at lærere må fravælge at bruge computere og Internet som redskab i deres undervisning.

Fundamentet i IT-strategien for udviklingen af den digitale læring :

- At skabe en Skole IT drift organisation, som skal understøtte skolernes IT udbygning og vedligeholdelse af dette
- At der i løbet af 2012 bliver opbygget en ny IT-infrastruktur, hvor folkeskolerne i Odsherred samler ressourcerne indenfor fiberudrulning med hurtigt Internet, trådløst netværk, serverløsning, fælles indkøb af pc'er og digitale lærermidler og Interaktive tavler
- At få opbygget en vedligeholdelses platform, som kan understøtte skolernes øgede mængde af digitalt udstyr (Computere, tablet ect)

IT investeringsmål i 2012 er således:

- At give lærerne og eleverne mulighed for at bruge Internet og pc'er i den daglige undervisning ved at lave en fiberløsning, som giver hurtigt Internet
- At få opbygget en trådløs infrastruktur, hvor det er muligt for elever og lærere, at tage deres eget it-udstyr med til brug i den daglige undervisning
- At øge mængden af pc'er på skolerne
- At tilbyde arbejds pc'er/tablet til lærerne for at løfte deres IT-kompetencer

Ressourcemålet er at samle alle ressourcer (Fiber, Internet, server) centralt, samt at få automatiseret de processer, hvor det er hensigtsmæssigt, for at udnytte IT-investerings- og vedligeholdelses-ressourcerne bedst muligt for skolerne.

### Lovgrundlag

Kommunernes Budget- og Regnskabssystem.

### Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. 5,760 mio.

#### **Udtalelser og høring**

Ingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. 5,760 mio. til IT på folkeskolerne frigives.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 15. maj 2012	Sted: Nyvej 22, Højby - Mødelokale 3
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Byrådet med anmodning om frigivelse.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 91: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene

## Sagsfremstilling

<b>91. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene</b>			
Sag 306-2009-223161	Dok. 306-2012-119084	Initialer: REO	Åbent

### Sagens opståen

Den 1. marts 2012 behandlede Havnerådet forslag til renoverings- og investeringsplan 2012 for Odsherred Havne.

### Sagsfremstilling

Planen blev godkendt i Havnerådet med anbefaling til Miljø- og Klimaudvalget om frigivelse af anlægsmidlerne på kr. 2,4 mio. til følgende projekter:

#### Odden havn:

- Legeplads
- Nyt bolværk nord for bådebygger
- Trådløst internet til gæstesejlerne

#### Nykøbing havn:

- Trådløst internet til gæstesejlerne
- Miljøstation
- Videoovervågning
- Tætte anløbskaj strækningen i b-c i tilstandsrapport
- Køb af masteskur
- Etablering af gæstesejler/krabbebro mellem bro 4 og 5

#### Rørvig havn:

- Trådløst internet til gæstesejlerne
- Renovering af offentligt handicaptoliet
- Projektering for renovering evt. flytning af gl. dækmole i lystbådehavn
- Vindfang ved havnekontoret til gæstesejlerne
- Renovering af gæstesejler bro 2. etape

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 2012. Projekterne er 100% lånefinansieret.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 9. maj 2012	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

306-2012-101579 Renoveringsplan 2012

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

Renoveringsplan 2012

# Punkt 92: Ansøgning fra Asmindrup Friskole vedr. vilkår for videreførsel af Asmindrup Børnehave

## Sagsfremstilling

<b>92. Ansøgning fra Asmindrup Friskole vedr. vilkår for videreførsel af Asmindrup Børnehave</b>			
Sag 306-2009-111019	Dok. 306-2012-124659	Initialer: GIL	Åbent

### Sagens opståen

Asmindrup Friskole har i skrivelse af 3. maj 2012 tilkendegivet interesse for at oprette en privat børnehave i bygningerne hvor den nuværende kommunale institution Asmindrup Børnehave, har til huse. Asmindrup Friskole har nogle betingelser for overtagelsen af driften, som Børne – og Uddannelsesudvalget anmodes om at behandle.

### Sagsfremstilling

Børne – og Uddannelsesudvalget har i april 2012 besluttet at Asmindrup Børnehave nedlægges pr . 31. juli 2012 som kommunal institution p.g.a det faldende børnetal, samt på anbefaling fra bestyrelsen i Asmindrup Børnehave.

Den 3. maj 2012 retter Asmindrup Friskole formel henvendelse, hvor der tilkendegives interesse for at overtage bygningerne og drive privat børnehave fra bygningerne.

Asmindrup friskole har nogle betingelser for overtagelse af driften :

1. Odsherred Kommune skal fravige reglerne for Virksomhedsoverdragelse. Der henvises til rådgivning fra en konsulent fra Friskoleforeningen, der mener at det er muligt at indgå andre aftaler
2. Man ønsker nedlukningen udsat fra 31. juli 2012 til et senere tidspunkt, efter skolernes sommerferie

Det er friskolens ønske om selv, at kunne ansætte deres personale- efter at have haft den fornødne tid til, at kunne skabe det økonomiske og pædagogiske grundlag for en privat børnehave.

Ad.1. Det er ikke administrationens opfattelse, at det er muligt at fravige Lov om Virksomhedsoverdragelse, såfremt Asmindrup Børnehave overtager driften af en institution, der er i drift. Såfremt personalet selv udtrykker ønske om ikke, at blive omfattet af Lov om Virksomhedsoverdragelse, men ønsker genplacering i kommunale institutioner, vil der dog kunne indgås andre aftaler. Opmærksomheden henledes dog på, at såfremt, at Asmindrup Børnehave fortsætter som privat institution, vil der være et reduceret personalebehov i kommunale tilbud.

Ad.2. Der forventes at være 16 børn indskrevet i Asmindrup Børnehave den 31. juli.2012. Såfremt Børne – og Uddannelsesudvalget udsætter nedlæggelsen af den kommunale institution, vil dette have en månedlig merudgift på kr. 46.230/ netto.

Det skal endvidere oplyses, at processen omkring nedlæggelse af det kommunale tilbud er iværksat, hvor børn og forældre tilbydes plads i kommunale dagtilbud og personalets ønsker til overflytning til andre kommunale tilbud forberedes, idet overdragelsen til privat institution, ikke er på plads og på baggrund af skrivelsen af 3. maj 2012, er forbundet med stor usikkerhed.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Såfremt nedlæggelsen af det kommunale tilbud udsættes til eksempelvis 1.10 2012, vil den kommunale merudgift være på kr. 92.460.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

## Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne – og Uddannelsesudvalget er positive overfor Asmindrup Friskoles ønske om at overtage driften af Asmindrup Børnehave – og at det meddeles Asmindrup Friskole, at Lov om Virksomhedsoverdragelse ikke umiddelbart kan fraviges.

Det indstilles endvidere, at nedlæggelsen pr. 31. juli 2012 fastholdes, og at Asmindrup Friskole oplyses om, at der kan ydes bistand til de praktiske forhold, således mulighed for overgang til privat drift pr. 1. august 2012. Såfremt Asmindrup Friskole måtte ønske det.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 15. maj 2012	Sted: Nyvej 22, Højby - Mødelokale 3
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget er positive overfor oprettelsen af en privat børnehave, men fastholder, at lov om virksomhedsoverdragelse er gældende, såfremt Friskolen ønsker at overtage institutionen i drift.

Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget, bestående af Arne Mikkelsen, Tina Raahage, Gitte Hededam, Rudy Rune fastholder, at institutionen nedlægges pr. 31. juli 2012.

Et mindretal bestående af Hanne Pigonska, Steen Friis og Ulla Margrethe Hansen indstiller, at driften kan forlænges op til 2 mdr., såfremt Friskolen tilkendegiver, at de arbejder positivt videre.

Sagen ønskes i Byrådet.

### Bilag

306-2012-119138 Vedr. oprettelse af privat børnehave i Nr. Asmindrup

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

For flertallets indstilling i Børne- og Uddannelsesudvalget stemte 4 (A, F, O). Imod stemte 3 (V) idet man støtter mindretallets indstilling.

Sagen er begæret i Byrådet fra Økonomiudvalget.

### Bilag

Vedr. oprettelse af privat børnehave i Nr. Asmindrup

## Punkt 93: Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi 2013

### Sagsfremstilling

<b>93. Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi 2013</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2012-124397	Initialer: AAL	Åbent

#### Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni 2012.

Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af Lov om Social Service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og lands-delsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen.

#### Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni 2012.

Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og lands-delsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service, herefter bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 Om rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreboligområde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommunes udgifter til foranstaltninger i.h.t. rammeaftalen forudsættes indarbejdet i budgetforslag for 2013.

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

-

### **Udtalelser og høring**

Forslag til udviklingsstrategi er fremsendt til Handicaprådet, der behandler sagen den 8. maj 2012. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til udvalgets behandling af sagen.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at udvalget videresender sagen til Byrådet om, at udviklingsstrategien for 2012 godkendes.

### **Supplerende oplysninger**

Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget den 15. maj 2012.

### **Administrativ indstilling**

Fagcenterchefen indstiller, at Odsherred Handicapråd, godkender Rammeaftale 2013 – Udviklingsstrategi 2013.

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 8. maj 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Bemærkning til Rammeaftalens pkt. 4:

Odsherred Handicapråd ser ligeledes med bekymring på Specialrådgivningens vigende driftsgrundlag, og tilslutter sig en drøftelse af anden finansieringsmodel som beskrevet. Rammeaftalen er godkendt.

<b><i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i></b>	
Dato: 10. maj 2012	Sted: Hotel Højbysø
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

***Lis Ingemann orienterede om Handicaprådets behandling af sagen, idet Handicaprådet gerne ser en model for alternativ finansiering af Specialrådgivningen i Holbæk.***

**Udvalget tilslutter sig dette synspunkt.  
Udvalget anbefaler indstillingen med denne tilføjelse.**

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 15. maj 2012	Sted: Nyvej 22, Højby - Mødelokale 3
Fraværende:	

Sagen videresendes til Byrådet med anbefaling.

### **Bilag**

- 306-2012-105221 Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013.pdf
- 306-2012-105225 Dok.nr 2012-131461 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi 2013.docx
- 306-2012-105232 Dok.nr 2011-309669 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011.docx
- 306-2012-105229 Dok.nr 2012-93925 - Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler - endelig udgave.docx
- 306-2012-105226 Dok.nr 2012-131400 - Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx
- 306-2012-105231 Dok.nr 2012-131461 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi 2013.docx

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

- Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013.pdf
- Dok.nr 2012-131461 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi 2013.docx
- Dok.nr 2011-309669 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011.docx
- Dok.nr 2012-93925 - Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler - endelig udgave.docx
- Dok.nr 2012-131400 - Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx
- Dok.nr 2012-131461 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi 2013.docx

# Punkt 94: Økonomisk oversigt, afslutning af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle

## Sagsfremstilling

<b>94. Økonomisk oversigt, afslutning af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle</b>			
<b>Sag 306-2011-59122</b>	<b>Dok. 306-2012-124246</b>	<b>Initialer: HI</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

I forbindelse med afslutningen af arbejdet i Projekt Uddannelse til alle, og dermed også afslutningen af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, er der blevet udarbejdet en oversigt over udvalgets økonomiske dispositioner.

### Sagsfremstilling

Administrationen har genberegnet og gennemgået oversigten foretaget på udvalgets møde 3. maj 2012.

Udvalget havde en bevilling på kr. 3.000.000 i 2011 og kr. 2.500.000 i 2012. Endvidere er indarbejdet kr. 2.500.000 pr. år i overslagsårene.

Der er i 2011 uforbrugte midler for kr. 1.479.000, der søges overført til 2012 i forbindelse med regnskabsafslutning for 2011 til igangsatte projekter i Hørve, ekstra time til klasselærerfunktionen i alle overbygningsklasser, legatet "Månedens ung" samt igangværende 10. klasseprojekt. Samlet økonomisk konsekvens i 2012 på kr. 2.844.000.

Udvalget har foretaget nye tiltag i 2012, som giver en afledt økonomisk konsekvens på kr. 682.000 i 2012. Samlet har udvalget disponeret over i alt kr. 3.526.000. Der opstår således en restbevilling på budget 2012 på kr. 453.000.

Såfremt alle aktiviteterne, som udvalget har igangsat, videreføres i 2013 og i overslags-årene vil den samlede udgift være på kr. 4.5367.000 pr. år. Da der er afsat kr. 2.500.000, vil der være et ikke finansieret beløb pr. år på kr. 2.037.000 i overslagsårene og årene frem.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

De besluttede aktiviteter er finansieret i 2012. Opmærksomheden henledes på, at de aktiviteter, der er besluttet, kun delvist er finansieret i 2013 og de derfor bør prioriteres og/eller søges indarbejdet i budget 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Ad hoc-udvalget tager den økonomiske redegørelse af 14. maj 2012 til efterretning. Det indstilles endvidere, at:

- Restbevillingen 2012 kr. 453.000 reserveres til etablering af Odsherred Uddannelsescenter, såfremt dette måtte ønskes etableret i 2012
- Der søges indarbejdet kr. 2.037.000 i budget 2013 og fremover til videreførelse af udvalgets igangsatte projekter i 2012 og 2013, fordelt med kr. 550.000 til beskæftigelsesområdet og kr. 1.487.000 til Børne- og Uddannelsesudvalget.

<b>Beslutning fra Ad hoc-udvalg: Uddannelse til alle</b>
--

Dato: 15. maj 2012	Sted: Mødelokale 4, PPR, Administrationscenter Nykøbing, mødelokale 4
Fraværende: Frans Falk, Hanne Pigonska	

Samtlige iværksatte tiltag søges fastholdt. 10. klasse afventer en særlig udredning. Økonomiudvalget opfordres til at søge, at udvide budgettet således, at ungeindsatsen fortsat kan udvikles.

### **Bilag**

306-2012-  
121067

Endelige oversigt over dispositioner i ad hoc udvalget UTA 2011-  
2012

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### **Bilag**

Endelige oversigt over dispositioner i ad hoc udvalget UTA 2011-2012

# Punkt 95: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

<b>95. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet</b>			
Sag 306-2012-23042	Dok. 306-2012-121033	Initialer: JEN	Åbent

### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

### Sagsfremstilling

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

Der er 2 væsentlige områder, der gør sig bemærket i afrapporteringen for april 2012:

#### *Kontanthjælp – herunder unge*

Antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger desværre fortsat også mere end for klyngen som helhed. Mariagerfjord, Hjørring og Syddjurs er de jobcentre, der ligger tættest på den udvikling som Jobcenter Odsherred oplever.

Ifht udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, ser billedet desværre endnu mere udfordrende ud. Her er det kun Mariagerfjord, der har en udvikling, som minder om den, vi ser i Odsherred. De andre jobcentre oplever betydelig mindre stigninger i antallet af unge på kontanthjælp.

Jobcentret har en række initiativer igangsat for gruppen af unge (jf. bilag til dette punkt) og følger i øvrigt udviklingen tæt.

#### *Sygedagpenge*

På sygedagpengeområdet viser tallene et yderligere fald siden målingerne i marts måned. For det samlede antal af modtagere af sygedagpenge er antallet faldet en smule yderligere, så Jobcentret nu er tæt på at nå målsætningen om at reducere antallet med 5 %-point ifht klyngen.

Ifht antal sygedagpengeforløb over 26 uger falder antallet også stadig, mens det for resten af klyngen er begyndt at vise en svag stigning. Også her er Jobcentret derfor meget tæt på at nå målsætningen.

Sluttelig er der antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Antallet i årets første måneder lå noget over målet, men udviklingen i marts og april har betydet, at Jobcentret nu ligger under målet på de 70 sager. Det konkrete tal for april er 65 sager over 52 uger.

### 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**

306-2012-121028 Rapportering ØU 30.04.2012.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Rapportering ØU 30.04.2012.docx

# Punkt 96: Oversigt over tiltag på kontanthjælpsområdet

## Sagsfremstilling

<b>96. Oversigt over tiltag på kontanthjælpsområdet</b>			
Sag 306-2012-23042	Dok. 306-2012-124153	Initialer: JEN	Åbent

### Sagens opståen

Økonomiudvalget har løbende fulgt udviklingen på beskæftigelsesområdet, herunder ikke mindst udviklingen blandt de unge kontanthjælpsmodtagere. I forlængelse af drøftelsen på seneste møde i Økonomiudvalget, udbad udvalget sig en oversigt over tiltag på området.

### Sagsfremstilling

Der vedlægges en oversigt over konkrete tiltag og udviklingsprojekter på kontanthjælpsområdet.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

306-2012-122455 Indsatsen på kontanthjælpsområdet.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### Bilag

Indsatsen på kontanthjælpsområdet.docx

## **Punkt 97: Lukket**

## **Punkt 98: Lukket**

# Punkt 99: Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle

## Sagsfremstilling

<b>99. Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle</b>			
Sag 306-2010-40826	Dok. 306-2012-124775	Initialer: THU	Åbent

### Sagens opståen

Projekt Uddannelse til alle blev oprettet ved kommissorium af januar 2011. I kommissoriet, som er bilagt sagen, er afslutningstidspunktet for projektet angivet til april 2012. Formålet med arbejdet har været og er fortsat at forbedre mulighederne for at få flere af kommunens unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I kommissoriet står, at projektet:

- Gennem Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, som er et § 17, stk. 4-udvalg, skal referere til Økonomiudvalget
- Skal sikre gennemførelse af 10 skitserede projekter efter en nærmere prioritering i Ad hoc-udvalget
- Skal udpege en gruppe, Odsherred Ungeforum, som med deltagelse af interne og eksterne aktører skal fremkomme med input til processen
- Skal arbejde efter en tidsplan, som bl.a. indebærer en analyse-, en strategi- og en handleplanfase, og så en til slut en implementeringsperiode
- Skal inddrage Økonomiudvalget og Byrådet undervejs

Ad hoc-udvalget har i projektperioden fungeret som projektets styregruppe, mens Odsherred Ungeforum har fungeret som følge- eller referencegruppe. Der har derudover været nedsat en projektgruppe, indledningsvis med 5-6 medlemmer, senere med 2-3 medlemmer. Se i øvrigt bilaget om projektets organisering og bemanning.

Projektet overgår til drift ved beslutning i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet, som Ad hoc-udvalget hermed med denne sag lægger op til. Med beslutningen bliver den løbende opfølgning på arbejdet med at skabe bedre forudsætninger for at kommunens unges gennemfører en ungdomsuddannelse videreført i en mere permanent organisation.

### Sagsfremstilling

Det har indgribende konsekvenser ikke at tage en ungdomsuddannelse, både for samfundet som helhed, for kommunen og ikke mindst for den unge, som statistisk set med en til vished grænsende sandsynlighed får en i bedste fald ujævn tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke bliver selvforsørgende og får en ringere sundhedstilstand end jævnaldrende, der har taget en uddannelse.

Alle interessenter på området, som projektet har været i kontakt med, anerkender problemets omfang og nødvendigheden af at handle - og anerkender behovet for at handle på en så koordineret måde som muligt. Der er stort set utvetydig opbakning til strategien.

Alle initiativer i det strategiske arbejde har handlet om at se disse udfordringer i øjnene og med en bred vifte af forslag til indsatser skabe bedre betingelser for, at Odsherreds unge gennemfører en ungdomsuddannelser. Denne sagsfremstilling indeholder for at dække bredden af dette arbejde følgende bilag:

- Strategi for Uddannelse til alle, *fuld version*
- Strategien for Uddannelse til alle, *kort version*
- Analyse/datagrundlag for Uddannelse til alle
- Uddannelsesregnskab pr. maj 2012
- Handleplan og mål for Uddannelse til alle
- Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget, en oversigt

Derudover er der på denne dagsorden et punkt om projektets økonomi samt et punkt om Odsherred Ungdomsuddannelsescenter, som udgør det største og mest samlende forslag til enkeltinitiativ, som projektarbejdet vil føre med sig.

### ***De centrale og lokale mål***

Målet med udvalget og med arbejdet er i projektperioden i strategien fastlagt således, at Odsherred Kommune skal have en gennemførelsesprocent på 85 % inden 2015 og 95 % inden 2020. De nationale mål om, at 95 % af de unge på en ungdomsårgang (i 2015, faktisk) skal have en ungdomsuddannelse senest 25 år efter, at de er gået ud af 9. klasse, dvs. ca. som 40-årige, er baseret på prognosetal, og det er Odsherred Kommunes mål også.

Som det fremgår af side 10 i *Analyse/datagrundlag*, er prognosen for Odsherred-årgang 2009, at 82,3 % efter 25 år har taget en ungdomsuddannelse. For at nå ovennævnte mål i Odsherred skal 85 % af vores 2015-årgang prognosemæssigt efter 25 år, dvs. i 2040, have taget en ungdomsuddannelse.

Det er imidlertid fristende at sige, at der ikke skal gå 25 år, før man har fået en ungdomsuddannelse og at gennemførelstallet 5 år efter 9. klasse er mere retvisende for, om Odsherred Kommune lykkes med sit arbejde.

Derudover indeholder forslaget til uddannelsesregnskab og handlingsplan derfor også indsatser og mål, som kan betragtes som delprojekter og delmål i den samlede sammenhæng og er nemmere at følge og følge op på end det meget langsigtede perspektiv, som de nationale mål repræsenterer.

### ***Strategi for Uddannelse til alle***

Strategien som adresserer områdets uddannelsesudfordring indeholder otte temaer:

1. Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse
2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse
3. Tværgående og hurtig indsats
4. Tidlig indsats
5. Ungdomskultur, ungeliv og fritidsarbejde
6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne
7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen
8. Mobilitet og transport

Strategien er det redskab, der overordnet skal sikre en målrettet indsats frem mod år 2020, og den skal samtidig bruges til at nå konkrete delmål på vejen. De fleste vil i et eller flere af de otte temaer være i stand til at finde indsatser og projekter, som vil opfordre eller forpligte dem til at handle.

Strategien er lang, men det er antallet af mulige interessenter og mulighederne for at forbedre mulighederne for at unge gennemfører en ungdomsuddannelse også. Alle indsatser i strategien er derfor relevante og mange direkte nødvendige.

Den korte version af strategien har begrænset antallet af indsatser yderligere og er tænkt som både en overblikshjælp og et udtryk for prioritering.

### ***Analyse/datagrundlag***

Analyse/datagrundlag skitserer ved hjælp af grafer, tabeller, tal og tekst den overordnede udfordring i Odsherred Kommune. Materialet forklarer den kontekst, som projektet har arbejdet i og udforsket.

Analyse/datagrundlag-bilaget udgør sammen med strategien de to mest udførlige dele af beslutningsgrundlaget for det videre arbejde.

### ***Uddannelsesregnskab***

Uddannelsesregnskabet udgør et forslag til svar på spørgsmålet: "Hvordan ved vi, om vi er på rette vej?". Det vil sige, at det angiver et antal begrænsede målepunkter, som årligt skal forelægges det tværfagligt ansvarlige udvalg.

Afhængig af den årlige status på de enkelte punkter er meningen, at der i nævnte udvalg udarbejdes en handleplan med konkrete mål, hvis udviklingen ikke stemmer med forventningerne.

### ***Handleplan og mål***

Bilaget med forslag til handleplan og mål er udvalgets oversigt over de fem vigtigste mål på området. Oversigten supplerer uddannelsesregnskabet, som endnu ikke har sat konkrete mål, men skal anvendes til at holde øje med en frem- eller tilbagegang.

### ***Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget, en oversigt***

Ad hoc-udvalget havde fra begyndelsen ti projekter, som det ønskede prioriteret og realiseret. Oversigten indeholder en status på disse projekter og en kort beskrivelse af de yderligere projekter eller tiltag, som Ad hoc-udvalget har sat i gang.

Af alle projekter forventer udvalget som mindstemål at få gode erfaringer til det videre arbejde, men af de fleste - det er derfor de er sat i gang - forventes også positive resultater. Det tager dog tid at få resultater af tiltagene og måle på deres effekter. På den måde ligner disse tiltag alle de andre tiltag, der allerede er sat i gang eller vil blive sat i gang på området.

### **Den fremtidige forankring**

Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fremtidige politiske forankring for det tværgående arbejde med unge og uddannelse bliver i Økonomiudvalget med halvårlig status fremlæggelse af et helårligt uddannelsesregnskab.

Direktionen beslutter umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen den fremtidige administrative forankring. Der lægges op til, at projektet tværgående tilgang, også på chefniveau, fortsætter, sådan at bl.a. både skoleområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet er repræsenteret. Der skal også tages stilling til deltagelse fra de væsentligste interessenter på området.

Deltagerne i Odsherred Ungeforum har på deres sidste møde i marts accepteret at fortsætte som følgegruppe for det videre arbejde, dog i en til de nye vilkår justeret og endnu ikke besluttet form.

### **Lovgrundlag**

Forskellig lovgivning på daginstitutionsområdet, folkeskoleområdet, ungdomsskoleområdet, ungdomsuddannelsesområdet, socialområdet m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektets økonomi er nærmere beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt. De videre konsekvenser af arbejdet med unge og uddannelse bør desuden indgå i arbejdet med budget 2013 og overslagsår.

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

Projektet har, selvom det nu overgår til drift, fortsat væsentlige administrative konsekvenser, da strategien beskriver og lægger op til en bred vifte af ønskelige initiativer for at forbedre muligheden for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det videre arbejde med unge og uddannelse fortsætter i flere forskellige spor, bl.a. med at etablere OUC, Odsherred Ungdomsuddannelses Center, hvilket kræver betydelige administrative ressourcer.

### **Udtalelser og høring**

Strategien har været i høring i Odsherred Ungeforums deltagere centre, institutioner og virksomheder, og der er i marts og april måned 2012 gennemført seks møder med samlet set ca. 60 interessenter på ungdomsuddannelsesområdet. Møderne har efterprøvet og kvalificeret strategien og giver forslag til yderligere konkrete indsatser og aktiviteter.

Derudover mødes 100 unge på Vallekilde Højskole den 22. og 23. maj med det erklærede formål at få 100 idéer inden for ungdomsuddannelse, ungeliv m.v., forhåbentlig anvendelige for både Odsherred og resten af landet.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Strategien og tilhørende dokumenter godkendes
- Den fremtidige politiske forankring for det tværgående ungdomsuddannelsesområde er Økonomiudvalget
- Projektet herefter overgår til drift

<b>Beslutning fra Ad hoc-udvalg: Uddannelse til alle</b>	
Dato: 15. maj 2012	Sted: Mødelokale 4, PPR, Administrationscenter Nykøbing, mødelokale 4
Fraværende: Frans Falk, Hanne Pigonska	

Udvalget tiltrådte indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

**Bilag**

306-2012-112848	Strategi for uddannelse til alle
306-2012-120466	Strategi for uddannelse til alle - kort version
306-2012-121369	UTA_analyse og datagrundlag_v140512_all.pdf
306-2012-120472	Uddannelsesregnskab pr. maj 2012
306-2012-120463	Handleplan og mål for uddannelse til alle
306-2012-120443	Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, en oversigt
306-2012-120495	Projekt Uddannelse til alle, organisering, en oversigt
306-2011-6200	2.udkast til kommissorium m v

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. maj 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

**Bilag**

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle - kort version

UTA\_analyse og datagrundlag\_v140512\_all.pdf

Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

Handleplan og mål for uddannelse til alle

Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, en oversigt

Projekt Uddannelse til alle, organisering, en oversigt

2.udkast til kommissorium m v