

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Årsregnskab 2012 for Økonomiudvalgets driftsområder.....	5
Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune.....	8
Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering på	12
Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonomi	15
Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse.....	19
Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed.....	26
Projekt servicetjek 2013.....	29
Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale.....	33
Status på analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune.....	38
Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisn	42
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	46
Forretningudvikling for ledige.....	49
Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet.....	54
Orientering om projekt Serviceløft.....	57
Socialøkonomiske virksomheder i Odsherred Kommune.....	59

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

88. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284781	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 89: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

89. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284783	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren foreslog, at de opsparede lock-out midler indgår i pris gange mængde drøftelserne, og politisk vurderes i forbindelse med halvårsregnskabet. Administrationen udarbejder en sag til Økonomiudvalget til junimødet.

Punkt 90: Årsregnskab 2012 for Økonomiudvalgets driftsområder

Sagsfremstilling

90. Årsregnskab 2012 for Økonomiudvalgets driftsområder			
Sag	Dok. 306-2013-110645	Initialer: CLH	Åbent
306-2011-58388			

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2012 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2012 er brugt på skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2013 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede kommunale driftsforbrug udgør kr. 674,6 mio.

I nedenstående oversigt er vist, hvordan det samlede korrigerede budget for 2012 er sammensat.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets driftsområder 2012 kan opgøres således:

Specifikation	Administration m.v.	Arbejdsmarkeds- området	Total
Vedttaget budget 2012	211,7	450,7	662,4
Overførsel fra 2011	4,2	0,0	4,2
Tillægsbevillinger 2012	-1,2	13,0	11,8
Øvrige budgetændringer 2012	8,4	-6,6	1,8
I alt korrigeret budget 2012	223,1	457,1	680,2
Årsregnskab 2012	217,3	455,3	674,6
Afvigelse korrigeret budget	3,8	1,8	5,6

Beløb i hele mio. kr.

Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug på kr. 5,6 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Generelt er der god overensstemmelse mellem det korrigerede budget for 2012 og det endelige årsregnskab.

I halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Administration m.v. indgik forventede mindreforbrug til såvel barselsudligningspuljen som til tjenestemandspensioner – og det endelige regnskab for disse områder viser yderligere mindreforbrug grundet færre barsler og tjenestemandspensioneringer. I halvårsregnskabet indgik også mindreindtægter fra effektiviseringsprojektet på befordringsområdet, og de budgetmæssige korrektioner blev i den forbindelse godkendt.

På administrationsområdet er der mindreforbrug på en række områder. Enkelte konkrete mindreforbrug har budgetmæssig sammenhæng til udgifter i 2013 og indgår derfor i opgørelsen over overskud til overførsel til 2013, som Byrådet godkendte den 30. april 2013. Det gælder eksempelvis mindreforbruget for Borgerservice, hvor der er foretaget opsparing til finansieringen af Udbetaling Danmark i 2013.

I det vedtagne budget for 2012 indgik en ”buffer” på 13,0 mio. kr. til budgetoverførsler fra 2011 til 2012. Denne ”buffer” blev teknisk placeret under økonomiudvalgets puljebeløb indtil regnskab 2011 blev godkendt og de opsparede overskud til overførsel fra 2011 til 2012 bevilget.

I halvårsregnskabet 30. juni 2012 for Arbejdsmarkedsområdet indgik opjustering af budgettet til kontanthjælp som følge af flere kontanthjælpsmodtagere, samt merudgifter til forsikrede ledige. Merudgifterne blev i den forbindelse delvist finansierede af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

Som følge af konteringsændringer er der omplaceret udgifter til ”andre aktører” fra arbejdsmarkedsområdet til administrationsområdet.

For Arbejdsmarkedsområdet generelt henvises i øvrigt til de månedlige Økonomirapporteringer til Økonomiudvalget, hvor der løbende er redegjort for udviklingen på de forskellige ydelsesområder samt målopfyldelse.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller følgende,

· at regnskabet for Økonomiudvalgets område tages til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab for 2012

Bilag

306-2013-121077 Økonomiudvalgets årsregnskab 2012 for egne driftsområder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Økonomiudvalgets årsregnskab 2012 for egne driftsområder

Punkt 91: Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

91. Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune			
Sag	Dok. 306-2013-115317	Initialer: CLH	Åbent
306-2011-58388			

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.

På Byrådets møde den 30. april 2013 blev det foreløbige regnskab taget til efterretning, idet det endelige regnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2013.

På Byrådets møde den 30. april 2013 godkendtes Direktionens forslag til overførsel af driftoverskud/underskud fra 2012 til 2013 samt overførsel af restrådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2012 til 2013 til færdiggørelse af disse i 2013.

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.

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, 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.

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

Udvalgsregnskaberne er sendt til orientering på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at årsregnskabet for 2012 indstilles til Byrådets godkendelse, og derefter afgives til revision

Bilag

306-2013-122998 Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

Punkt 92: Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering pr. 31. marts 2013 m.v.

Sagsfremstilling

92. Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering pr. 31. marts 2013 m.v.			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2013-111888	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 30. april 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. april 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 121,8 mio. mod kr. 122,9 mio. pr. 31. marts 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 1,1 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2013, er der udarbejdet en likviditetsprognose for 2013 – som dels tager udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 1. januar 2013, og dels indeholder en række forventninger til et ændret likviditetsmønster som følge af opgaveflytningen til ”Udbetaling Danmark”.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 115,8 mio. pr. 30. april 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 30. april 2013 ligger således kr. 6,0 mio. over prognosen. Restlåneoptagelse 2012 på i alt kr. 17,5 mio. er sket i marts måned 2013 og indgår dermed nu i likviditetsopgørelsen.

Budgetkorrektioner 2013 som følge af KTO-forliget:

Odsherred Kommunes lønbudgetter for 2013 er fremskrevet med økonomiaftalens samlede fremskrivningsprocent på 1,44 % fra 2012 til 2013. KTO-forliget giver imidlertid en budgetårsvirkning i 2013 på 0,54 % og Økonomi & Analyse har derfor reduceret samtlige udvalgs lønbudgetter med 0,90 %, svarende til i alt 8,403 mio. kr.

Beløbet fordeles således:

Økonomiudvalget	kr. 1,633 mio.
Miljø- og Klimaudvalget	kr. 0,269 mio.
Børne- og Uddannelsesudvalget	kr. 3.564 mio.
Social- og Sundhedsudvalget	kr. 2,696 mio.
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	kr. <u>0,241 mio.</u>
Total	kr. <u>8,403 mio.</u>

Beløbet tillægges kommunens likvide midler, idet der må forudses justeringer som følge af forventelige takstændringer m.v. Derudover må det forudses, at den reducerede lønsum for 2013 vil indgå i økonomiaftalen til budget 2014 og dermed reducere råderummet for 2014.

Odsherred Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 og udskrivningsgrundlaget for 2013 påvirkes således ikke negativt af den lavere lønudvikling i 2013. Derimod vil der i tilbuddet om det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014 indgå konsekvenserne af KTO-forliget i form af en lavere lønudvikling.

Opfølgning på Økonomiudvalgets trafiklysrapport pr. 28. februar 2013:

I trafiklysrapporteringen pr. 28. februar 2013 for Økonomiudvalgets egne budgetområder henledes opmærksomheden på, at der fortsat henstår en ikke udmøntet effektiviseringspost på årligt kr. 2,6 mio. 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.

Da effektiviseringsposten omfatter samtlige udvalgsområder foreslås det, at den finansielle udmøntning af effektiviseringsposten i 2013 sker via de sparede lønmidler som følge af KTO-forliget.

For 2014 og efterfølgende år søges finansieringen udmøntet via afvikling af konkrete bygninger og arealer senest med udgangen af 2013, alternativt som en pris gange mængdekorrektion til budget 2014 og efterfølgende år.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 30. april 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- at Økonomiudvalget godkender lønreduktionen som følge af KTO-forliget og indstiller de bevillingsmæssige korrektioner til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget godkender forslaget til finansieringen af arealeffektiviseringsposten på 2,6 mio. kr. via de sparede lønmidler og indstiller at Byrådet bevilger beløbet fra de sparede lønmidler

Bilag

306-2013-112627 Likviditet pr. 30. april 2013 med historisk udvikling 2007-2013

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Likviditet pr. 30. april 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Punkt 93: Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonomiudvalgets egne områder

Sagsfremstilling

93. Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Økonomiudvalgets egne områder			
Sag 306-2013-1024	Dok. 306-2013-110514	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

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

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

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

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

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

- Markedsprøvning af Vej og Park

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

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

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

Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetarbejde i maj måned 2013 med budget 2014-2017 har Direktionen anmodet Chefgruppen om at fremkomme med forslag til besparelser/

effektiviseringer for minimum kr. 15 mio. årligt for alle udvalgsområder.

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

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

Med hensyn til anlægsforslag, skal nødvendige anlægsprojekter – ud over de allerede indlagte anlægsprojekter – frem i lyset. Det gælder især anlægsprojekter, som kommunen lovmæssigt er forpligtet til at gennemføre, eller hvor der er forpligtende aftaler eller andre bindinger, som nødvendiggør at der i de kommende år afsættes midler til at gennemføre

disse anlæg. Endelig kan der også være anlægforslag, som består af investeringer, der kan reducere den fremtidige drift. Her tænkes f.eks. på energibesparende foranstaltninger, udskiftning af nedslidt materiel og lignende.

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

- Besparelser/effektiviseringer
- Driftsudvidelser
- Anlægsprojekter/Anlægsforpligtelser

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

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

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

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

· at Økonomiudvalget fremkommer med yderligere forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlægsforslag med udgangspunkt i budgetseminarets drøftelser af visioner til vækst og velfærd

Bilag

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Genoptages på junimødet.

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

Bilag

Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Anlægsprojekter for egne områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Besparelser og Effektiviseringer for egne områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Anlægsforpligtelser for egne områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 - Forslag til Driftsudvidelser for egne områder

Punkt 94: Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse

Sagsfremstilling

94. Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse			
Sag 306-2009-222848	Dok. 306-2013-117335	Initialer: SES	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat kr. 0,5 mio. til brovedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Mange af kommunens broer er i dårlig stand og fagcenter for Natur, Miljø og Trafik har fået undersøgt efterslæbet på vedligeholdelsen.

Efterslæbet er lavet på baggrund af generaleftersyn. Der er 46 broer i denne undersøgelse. Det er vurderet, at der i perioden 2010-2020 vil være behov for, at investere ca. kr. 15 millioner i de inspicerede bygværker, hvoraf ca. kr. 7,5 millioner bør investeres her og nu (2010-2013).

I investeringerne er der ikke inkluderet deciderede opgraderinger af bygværkerne, men blot udbedring af skader for at bringe bygværkerne til acceptabel stand, da mange i dag er i en uacceptabel tilstand. Dvs. flere af bygværkerne overholder f.eks. ikke færdselslovens krav til normal passage, og skiltning vil fortsat være nødvendig ved flere af bygværkerne. Såfremt alle bygværker skal opgraderes til de nutidige normer og krav, der sættes til nye bygværker, så vil der være behov for endnu større investeringer.

Med baggrund i ovenstående har fagcenter for Natur, Miljø og Trafik valgt, at supplere med undersøgelser/særeftersyn og bæreevnescreeninger for at kunne vurdere, hvordan de ressourcer der er/kan få til rådighed, bedst anvendes.

Miljø- og Klimaudvalget blev på mødet den 17. april 2013 orienteret omkring prioriteringslisten for hvor, der skal udføres særeftersyn og bæreevnescreening.

Anlægsmidlerne på kr. 0,5 mio. ønskes frigivet til udførelse af brovedligeholdelsen i 2013.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 95: Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013

Sagsfremstilling

95. Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013			
Sag 306-2013-6826	Dok. 306-2013-117337	Initialer: SES	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat kr. 1,2 mio. til istandsættelsespulje og pulje til standardforbedringer af færdselsarealer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 blev, der afsat midler til istandsættelsespuljen i forhold til efterslæb på autoværn, dræn, fodgængerfelter, fortove, opstribning, rendestensbrønde og skilte.

Fagcenter for Natur, Miljø og Trafik anvender midler således:

1. Etablering af manglende vejmærkning/opstribning af Oddenvej og Adellers Alle af trafikale hensyn og trafiksikkerhedsmæssige årsager kr. 900.000. Mindre forbrug anvendes på opstribning af særlig trafiksikkerhedsmæssig karakter fx fodgængerfelter, stoplinjer og hjaltænder.

2. Pulje til istandsættelse af veje m.v. i forbindelse med events i Odsherred såsom Post Danmark Rundt, Kulturfestival, Rute 21 åbning m.fl.

De afsatte anlægsmidler ønskes frigivet.

Lovgrundlag

Færdselsloven og vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 96: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier

Sagsfremstilling

96. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier			
Sag 306-2013-48768	Dok. 306-2013-117340	Initialer: THK	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I budgettet for 2013, er der afsat kr. 1,9 mio. til stier og cykelstier.

Sagsfremstilling

En del af stierne i Odsherred, trænger til istandsættelse. Nedenfor er skitseret nogle af de stier, hvor det vurderes at behovet er størst i forhold til stand og benyttelse. Stierne foreslås prioriteret i nævnte rækkefølge og udgiftsvurderingerne er foreløbige grove estimater.

- Cykelsti fra Annebjerg Stræde ved Nykøbing via Egebjerg til Vig gadekær
- o Skitseprojektering og økonomisk overslag over denne nye rute. (kr. 75.000)
- Stien ved grædemuren i Ordrup
- o Lidt syd for Ordrup, er der anlagt en asfaltsti på en skrænt et par meter over vejen, som også fungerer som fortov for de gående. Denne sti skrider ned mod vejen, da der ikke er lavet en ordentlig fundering. Der er tidligere forsøgt lagt ekstra slidlag for at rette stien op, men denne skrider bare yderligere. For at sikre stien mod dette, skal der laves en fundering i form af spuns eller lignende. Dette skal undersøges yderligere ved ekstern bistand. I første omgang anbefales det at bruge midler til denne undersøgelse og overslag over anlægspris. (kr. 50.000)
- Bjergsøstien
- o Mellem Bjergsø og Vallekilde går en sti på lidt over en km. Stien er udlagt i asfalt på ca. 20 til 30 cm. bredde. Asfalten er mange steder hullet og ujævn. Det foreslås at der i stedet for asfalt, laves en 1 – 1½ m. bred sti i grus. (kr. 300.000)
- Fjordstien (Isefjordsstien)
- o Fjordstien går fra Rørvig og til Audebo. På flere strækninger trænger den til beskæring og opretning med grus. Mange steder er den efterhånden blevet så smal, at man kun lige kan gå en person. (kr. 400.000)
- Lammefjordsstien
- o Lammefjordsstien går hele vejen rundt om Lammefjorden. Specielt på strækningen mellem Fårevejle Kirkeby og Dragsholm slot, trænger den meget til en istandsættelse, for at den er ordentlig farbar for gående og cykler. (kr. 300.000)
- Cykelsti mellem Grevinge og Herrestrup
- o Flere steder er der huller og slidlaget er begyndt at krakelere og smuldre og stien skal derfor have nyt slidlag. (kr. 700.000)

· Stien mellem Grønnehavestræde og Isefjordsvej

o Flere steder er der huller og der trænger til nyt slidlag. (kr. 200.000 kr.)

Ud over disse stier, kan nævnes følgende, som også trænger til vedligeholdelse. Stien bag om kirkegården i Nykøbing, Macurstien, Stien langs Okkerbjerg, Stien bag Baldersparken/torshaven, Stien mellem Nyvej og Lyngvej i Højby, Stierne i Vestervangen i Højby, Stier ved Elmkær i Hørve, Stier ved Hallen i Hørve, stien ved Fuglebakken i Asnæs, Sti ved Torvevangen i Asnæs og sti ved Hyldevænget og Stæregårdsparken i Asnæs.

Hvis der, efter istandsættelse af de først nævnte strækninger, skulle være midler til rådighed, vil fagcenter for Natur, Miljø og Trafik vurdere, hvordan de bedst kan bruges inden for de sidst nævnte stier.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Økonomiske konsekvenser

Pengene er afsat i budgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø og Klimaudvalget godkender den foreslåede prioritering og indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Stien mellem Grevinge og Herrestrup forventes at kunne laves billigere i samarbejdet med Odsherred Forsyning således at de 1,9 mio kr. forventes at kunne dække alle projekter.

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 97: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed

Sagsfremstilling

97. Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed			
Sag	Dok. 306-2013-117345	Initialer: THK	Åbent
306-2013-49521			

Sagens opståen

I budgettet for 2013, er der afsat en pulje på kr. 500.000 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet omkring prioriteringen af de afsatte midler, har været behandlet i færdselssikkerhedsudvalget den 27. februar 2013, og efterfølgende på et fælles temamøde den 24. april 2013 mellem færdselssikkerhedsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget (bilag).

Dette har resulteret i følgende projekter, der forelægges Miljø og Klimaudvalget til endelig prioritering:

· Tuborgvej

o Chikanen har ingen, eller meget ringe hastighedsdæmpende funktion, hvorfor den foreslås nedlagt og etableret et bump i stedet for. (kr. 90.000)

· Vesterlyngvej

o Ved drøftelse på temamødet, fremkom andre løsningsmodeller end den, der er beskrevet i bilaget. Dette drejer sig bl.a. om, at politiet ville gøre en aktiv indsats over for bilisterne, ved at være til stede med skolepatruljer, opsætning af ”vis din fart” samt mindre tiltag for at fremhæve fodgængerfeltet. Det har ikke været muligt, at få et udarbejdet et prisoverslag til disse forslag, men forventes væsentlig billigere end det i bilaget udregnede overslag. (ca. kr. 100.000)

· Grundtvigsvej/Billesvej

o Fodgængerfelt foreslås nedlagt, og der indføres ubetinget vigepligt ved ”stop” fra Grundtvigsvej. Desuden skal der laves afmærkning på kørebanen, der gør trafikanterne på Billesvej opmærksomme på krydset. Hvis fodgængerbelysningen fra det nedlagte fodgængerfelt kan bruges, flyttes det til fodgængerfeltet på Grundtvigsvej ved Madvigs Plads, da dette fodgængerfelt ikke opfylder kravet til belysning. (kr. 55.000)

· Høve Stræde

o Der laves hastighedsdifferentiering på strækningen, sådanne at hastigheden nedsættes fra 80 km/t til henholdsvis 70 km/t og 60 km/t i sommerperioden. Desuden flyttes byzonetavlen, der indføres overhalingsforbud på hele strækningen og udkørsel fra Ahornvej forbydes eller indskrænkes. (kr. 230.000)

o Det er i øjeblikket ved at blive undersøgt, om nogle af tiltagene kan laves inden for den nuværende funktionskontrakt ved, at betale for at asfaltarbejdet udføres tidligere end planlagt. Der vil foreligge flere detaljer omkring dette til selve

mødet. (min. kr. 100.000)

· Høvevej

o Det anbefales, at optegne et blå opmærksomhedsfelt og etablere fuldt stop ved udmundingen af Veddingevej til Høve Stræde, samt etablere rumleriller mm. (kr. 40.000)

o Hvis der skal etableres et fodgængerfelt, kræver det etablering af hævet flade og en nedskiltning til 40 km/t. (kr. 260.000)

Hvis der efter udførelse af disse projekter stadig er penge til rådighed, foreslås de brugt på eventuelle fodgængerovergange, der ikke lever op til standarden.

Lovgrundlag

Færdselsloven og lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Pengene er afsat i budgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget godkender den foreslåede prioritering af de fremlagte projekter og indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at de kr. 500.000 frigives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Projektet på Høve Stræde kan laves for samlet kr. 180.000.

Alle projekter undtaget fodgængerfeltet i Høve kan således holdes indenfor puljen.

Annelis Stamm foreslår at fodgængerfelt m.v. i Høve finansieres via andre midler suppleret med de resterende kr. 35.000 fra denne pulje.

Indstillet.

Bilag

306-2013-110805 Temamøde MOK FSU 24 april 2013.pptx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Temamøde MOK FSU 24 april 2013.pptx

Punkt 98: Projekt servicetjek 2013

Sagsfremstilling

98. Projekt servicetjek 2013			
Sag	Dok. 306-2013-120584	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

<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.

Genoptagelse af sag den 21. maj 2013:

Sagsfremstilling

Forslaget Vækst og Velfærd – Ny organisation i Odsherred Kommune har været i høring i organisationen.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 39 høringssvar fra Centerudvalg, MED - udvalg og medarbejdergrupper.

Kommunaldirektøren vil på mødet fremlægge forslag til justeringer af organisationen på baggrund af høringssvarene.

Direktionen vil endvidere gennemgå høringssvarene på et direktionsmøde og forholde sig til de fremsendte bemærkninger vedrørende opgaver og snitflade samt vurdere behovet for en justering af tids – og procesplanen.

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget anbefaler det justerede forslag til godkendelse i Byrådet.

Bilag

306-2013-109300 Ny organisation APRIL 2013 endelig docx-password.pdf

306-2013-119157 Oversigt over høringssvarene vedr. ny organisering

306-2013-122101 Samtlige høringssvar vedr. ny organisation

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

Organisationsændringen indstilles godkendt til Byrådet, og det overlades til Direktionen at foretage justeringer i opgaveporteføljen mellem centrene bl.a. som følge af høringsprocessen.

Arne Mikkelsen (F) stiller forslag om, at der ikke må være mere end 3 ledelseslag i organisationen, og det skal indarbejdes i organisationsoplægget.

For ændringsforslaget: Arne Mikkelsen (F)

Imod forslaget: Thomas Adelskov (S), Vagn Ytte (S), Steen Egede (DF), Morten Egeskov (V), Niels Nicolaisen (V) og Mikkel Henriksen (V)

Bilag

Ny organisation APRIL 2013 endelig docx-password.pdf

Oversigt over høringssvarene vedr. ny organisering

Samtlige høringssvar vedr. ny organisation

Punkt 99: Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale

Sagsfremstilling

99. Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale			
Sag 306-2012-56221	Dok. 306-2013-118911	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I henhold til kommissorium for Skolestrukturudvalget, skal udvalget udarbejde høringsmateriale til ny skolestruktur i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet forslag til høringsmateriale, der indeholder de oplysninger vedr. fremtidig skolestruktur, som det er påkrævet jf. Folkeskolen og bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelse. Høringsmaterialet er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale indgået den 9. september 2012.

Tidsplanen for den videre proces omkring høring foreslås som følger:

- Skolestrukturudvalget 1. behandler høringsmateriale den 14. januar 2013
- Skolestrukturudvalget 2. behandler høringsmateriale den 24. januar 2013
- Høringsmaterialet fremsendes til skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer og offentliggøres den 26. januar 2013 med høringsfrist til den 23. marts 2013
- Der er efterfølgende en sagsbehandlingstid på 4 uger frem til den 20. april 2013
- De indkomne høringssvar behandles i Skolestrukturudvalget ultimo april, hvorefter sagen fremsendes til Byrådets behandling i maj 2013
- Ny struktur træder i kraft den 1. august 2014
- Høringsmaterialet – og det endelige besluttede grundlag for ny skolestruktur i Odsherred Kommune, vil løbende blive suppleret af bilag, herunder ressourcetildelingsmodel, ansvars- og opgavedeling m.v.

Lovgrundlag

- Folkeskolelovens § 24 og 24 a
- Bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelse
- Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
- Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter

Økonomiske konsekvenser

Forslag til ny skolestruktur frigør 2,1 ledelsesstilling, der indstilles konverteret til undervisning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen.

Udtalelser og høring

Forslaget sendes i høring pr. 26. januar 2013 til samtlige høringsberettigede parter med en høringsfrist på 8 uger, frem til 23. marts 2013.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at:

- Tid – og procesplan godkendes
- Oplæg til høringsmateriale drøftes. Forslag til tilføjelser/ ændringer indarbejdes til udvalgets behandling og endelige godkendelse den 24. januar 2013

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 14. januar 2013 Sted: Nyvej 22, Højby, mødelokale 1

Fraværende:

Oplægget gennemgået og tilrettet til revideret oplæg til 24. januar 2013. Tids- og procesplan godkendt.

Genoptagelse af sagen den 24. januar 2013:

På baggrund af Skolestrukturudvalgets gennemgang af udkast til høringsmateriale den 14. januar 2013, er dette nu tilrettet og foreligger nu til udvalgets drøftelse.

Høringsmaterialet forventes jf. dem godkendte tidsplan, udsendt i høring frem til 23. marts. 2013.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller, at høringsmaterialet udsendes i høring til alle høringsberettigede parter samt til offentligheden, med en høringsfrist frem til 23. marts 2012.

Bilag

306-2013-16082 Høringsmateriale til ny skolestruktur i Odsherred.docx

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 24. januar 2013 Sted: Mødelokale 1+2 i Fårevejle

Fraværende:

Materialet drøftet.

Arne Mikkelsen fremsatte ændringsforslag til side 12 i høringsmateriale. Forslaget blev udleveret på mødet.

Genoptagelse af sagen i Skolestrukturudvalget d. 6. maj 2013

På Byrådets møde den 28. maj 2013 skal der træffes beslutning vedr. ny skolestruktur i Odsherred. Formålet med en ny struktur er dobbelt, idet der både skal ske et løft af elevernes udbytte af undervisningen og sikres en effektiv ressourceudnyttelse i en tid med et faldende elevtal.

Forslaget til ny skolestruktur har været i høring frem til 23. marts 2013. Skolestrukturudvalget har den 25. april 2013 afholdt møde og drøftet sagen på baggrund af høringssvarene, og skal afgive indstilling til byrådets møde 28. maj 2013.

Det er alene selve skolestrukturen, der skal vedtages i Byrådet, og dette indebærer at der efterfølgende skal træffes beslutning om en lang række emner af styringsmæssig karakter.

Skolestrukturudvalget har - med den politiske aftale af 9. sept. 2012, der ligger til grund for det fremsendte forslag – fået ansvaret for at implementere den nye struktur, og dermed at træffe de nødvendige beslutninger. Emnerne, med tilhørende faseopdelte tidsplaner, er oplyst i det tilknyttede bilag. Der er i høringssvarene fremkommet mange kommentarer, der knytter sig til disse emner, hvorfor man vil skulle inddrage høringssvarene i implementeringsprocessen.

Administrativ indstilling:

Direktøren anbefaler Skolestrukturudvalget at indstille til Byrådet at:

- Alle nuværende skoler nedlægges pr. 31. juli 2014 (Dog ikke Nr. Asmindrup Skole og Skolen på Molen)
- Det oprettes pr. 1. august 2014 to nye skoler, med hver sin distrikts-skoleleder
- Der skal fortsat være undervisning på alle nuværende matrikler
- De to nye skoledistrikter følger som udgangspunkt de gamle distriktsgrænser, således at distriktet i nord udgøres af de nuværende distrikter for Odden Børneakademi, Højby Skole, Skolerne i Nykøbing og Egebjerg Skole. Distriktet i syd udgøres af de nuværende distrikter for Vig Skole, Grevinge Centralskole, Bobjergskolen, Skolen på Fjorden og Vallekilde-Hørve Skole

<i>Beslutning fra Skolestrukturudvalget</i>	
Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 5 (Børn og Familie 1. sal) i Nykøbing
Fraværende:	

Et flertal bestående af : Steen Egede Jensen, Vagn Ytte Larsen, Morten Egeskov, Ulla Margrethe Hansen, Steen Friis, Arne Mikkelsen og Gitte Løvgren indstiller til Byrådet at:

- Alle nuværende skoler nedlægges pr. 31. juli 2014 (dog ikke Nr. Asmindrup Skole og Skolen på Molen).
- Der oprettes pr. 1. august 2014 to nye skoler med hver sin distriktsskoleleder.
- Der skal fortsat være undervisning på alle nuværende skoler.
- De to nye skoledistrikter følger som udgangspunkt de nuværende distriktsgrænser, således at distriktet i nord udgøres af de nuværende distrikter for: Odden Børneakademi, Højby Skole, Skolerne i Nykøbing og Egebjerg Skole. Distriktet i syd udgøres af de nuværende distrikter for: Vig Skole, Grevinge Centralskole, Bobjergskolen, Skolen på Fjorden og Vallekilde-Hørve Skole.

Imod indstillingen stemte : Grethe Funch Pedersen, Troels Seitzberg Larsen og Christian Vandel.

Dorte Baun undlod at stemme.

Grethe Funch Pedersen, Troels Seitzberg Larsen og Christian Vandel anfører at man gerne havde set en anden model for fremtidig skolestruktur.

Bilag

- 306-2013-112673 Høring om ny skolestruktur.pdf
- 306-2013-119723 Proces- og tidsplan for opgaver i forbindelse med implementering af ny skolestruktur
- 306-2013-102787 Indkomne høringssvar ny skolestruktur.pdf

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

Indstillet.

Bilag

Høring om ny skolestruktur.pdf

Proces- og tidsplan for opgaver i forbindelse med implementering af ny skolestruktur

Indkomne høringsvar ny skolestruktur.pdf

Punkt 100: Status på analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

100. Status på analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune			
Sag 306-2012-52602	Dok. 306-2013-118896	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. november 2012 et procesgrundlag for analyse af det specialiserede område. Dette procesgrundlag er udformet med baggrund i Byrådet budgetforlig for år 2013.

Sagsfremstilling

Analysearbejdet blev igangsat af en projektgruppe primo januar 2013, og der har været fokus på følgende områder:

- Det specialiserede børneområde
- Anbringelser af børn og unge
- Specialundervisning
- Specialskoler
- PPR
- Tilbud til voksne
- Anbringelser af voksne

Der har været nedsat en række arbejdsgrupper til analysens første fase, der består af gennemgang af børneområdet samt voksenområdet. Projektgruppen havde udarbejdet en skabelon for arbejdet i grupperne for at sikre at grupperne som minimum kom rundt om en række fælles punkter.

Ud over det økonomiske fokus har blikket ligeledes været rettet på kvalitet og effekt i de ydelser, der leveres i dag. Dette med henblik på at fastholde og kvalitetsudvikle de effektfulde tiltag og fravælge de øvrige.

Analysetemaerne på børneområdet har været:

- Revisitering af samtlige anbringelser, tillægsydelser ved anbringelser samt at anbringelser kun kan ske i begrænsede intervaller
- Revisitering af samtlige aflastningsforhold
- Genforhandling af samtlige kontrakter med plejefamilier
- Effekt af forebyggende familiebehandling – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af forebyggende gruppetilbud – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af kontaktpersonordninger – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af ressourceforbrug, faglighed, systematik, opfølgning og effektmåling i forhold til forebyggende tiltag – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af mild specialisering – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Kortlægning af inklusionskapacitet, fastsættelse af mål på folkeskolerne, særligt fokus og dilemmaer i specialundervisningen på folkeskolerne
- Struktur på det specialiserede undervisningsområde
- Potentialer i partnerskaber på undervisning/dagbehandling med privat og kommunale tilbud, herunder efterskoler
- Potentialer i OUC-modningsklasse
- Potentialer i PPRs kompetencer

Analysetemaerne på voksenområdet har været:

- Fokus på udslusning fra opholdssteder
- Revisitering af samtlige anbringelser + Analyse og praksisændring af niveau til voksne
- Opstramning af STU-målgruppe og takstbetaling
- Kritisk vurdering af dagtilbud til voksne – samles på færre steder
- Ændring af § 85 ydelser – mindre behov løses centralt
- Beskæftigelsestilbud/Aktivitetstilbud (§103/104)
- Ophør af tillægsydelser, udover takst
- Fokus på implementering af førtids- og fleksreform

Arbejdsgrupperne har haft en meget stram tidsplan for analysearbejdet, men er nået i mål med forslag til det samlede sparekrav med 20 mio. i år 2014. I arbejdet, hvor der har været stor medarbejderinddragelse og indsats, er også andre kommuners erfaringer samt evidensbaserede undersøgelser fra forskellige forskningsinstitutter anvendt.

Den samlede rapport for fase 1 af analysen eftersendes dagsordenen.

Fase 2, der omhandler besparelsen for år 2015, igangsættes efter beslutning om forslagene fra fase 1 skal effektueres.

Lovgrundlag

Analysen omhandler lovgivning inden for det sociale område, folkeskoleområdet samt beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Målet er en budgetreduktion på de specialiserede områder på kr. 20 mio. i 2014 og yderligere kr. 10 mio. i 2015.

Der er i fase 1 fundet besparelser for 20 mio. Der er i flere af delanalyserne angivet besparelser for år 2015 og disse vil blive medtaget i fase 2, såfremt det er en indsats der besluttes at effektuere.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Analyseresultaterne vil medføre ændrede arbejdsgange og serviceniveauer.

Udtalelser og høring

Status på analysen har været forelagt til orientering og faglig dialog for referencegrupper på de respektive fagområder, chefgruppen samt Hovedudvalget.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen på dette møde fremsendes analysen til høring i juni måned i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Handicaprådet og Hovedudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslagene og sender dem i høring, samt at oplæg og høringssvar behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget inden Økonomiudvalget genoptager sagen med henblik på at tage stilling til om foreslåede besparelser på det specialiserede område skal effektueres.

Bilag

306-2013-124434 Analyse af det specialiserede område

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

Godkendt, således at oplægget sendes i høring samt at oplæg og høringssvar behandles i Social- og Sundhedsudvalg og Børne- og Uddannelsesudvalget inden Økonomiudvalget genoptager sagen.

Bilag

Analyse af det specialiserede område

Punkt 101: Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

101. Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet			
Sag 306-2013-7564	Dok. 306-2013-114462	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13. marts 2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr. 381 af 28. april 2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

- Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
- Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
- Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskedområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL's anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL's mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver:

- 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet
- 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser

3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet

4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller, at udvalget videregiver sagen til Byrådet, om at udviklingsstrategien for 2014 godkendes.

Supplerende fra Handicaprådet:

Det indstilles til Handicaprådet at tage punktet om udviklingsstrategi til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 30. april 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Arne Mikkelsen, Elisabeth Friholt Larsen, Helle Just Jensen, Lena Nielsen, Uffe Alving Hansen	

Det ses som positivt, at kommunerne i regionen fokuserer på, hvordan de kan styrke deres samarbejde og udvikle tilbud indenfor bestemte målgrupper. Her tænker vi særligt på punktet om "Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbelt diagnoser og ADHD som mulige cases."

Det er positivt med fokus på metodeudvikling og fokus på om, hvad indsatserne betyder for borgerne under punktet "metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases. Det er positivt, at der er lyttet til brugerne i dialogforum, om at der også skal lægges vægt på måling/kortlægning af kompetencerne og faglig viden i tilbuddene."

Høringsmaterialet vedr. Rammeaftalen 2014 og Udviklingsstrategi 2014 tages i øvrigt til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende:	

Social - og Sundhedsudvalget fremsender sagen med anbefaling om Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Tina Raahage	

Børne - og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

Bilag

- 306-2013-106049 Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf
- 306-2013-106051 Udviklingsstrategi 2014.docx
- 306-2013-106056 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx
- 306-2013-106065 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx
- 306-2013-106058 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx
- 306-2013-106062 Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014..docx

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

Indstillet.

Bilag

- Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf
- Udviklingsstrategi 2014.docx
- Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx
- Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx
- Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx
- Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014..docx

Punkt 102: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

102. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet			
Sag	Dok. 306-2013-119902	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 stadig en udfordring for Odsherred, men fra februar til marts er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet i Jobcentret, mens antallet i samme periode er steget i Klyngen. Dermed nærmer Jobcentret sig niveauet for Klyngen, og udfordringen er reduceret med 3 %-point i forhold til målingen for februar måned.

I gruppen af 16-29 årige kontanthjælpsmodtagere er antallet af fuldtidspersoner derimod steget både i Jobcentret og i Klyngen. Udfordringen på dette område er derfor uændret siden sidste måling.

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

Sygedagpenge

Både i Jobcentret og Klyngen er antallet af sygedagpengemodtagere faldet i de første måneder af 2013. Det betyder, at udfordringen i forhold til at nå målsætningen på området er konstant for Jobcentret.

Siden sidste måned er der sket en tilgang i antallet af sager mellem 27-52 uger i Jobcentret, mens antallet er faldet i Klyngen. Samtidig er tilgangen af langvarige sager over 52 uger dog ophørt. Jobcentret må dog samlet set konstatere, at der fortsat er en udfordring vedrørende sygedagpengesager over 27 uger. Som følge heraf har Jobcentret fortsat stor fokus på hurtig afklaring og overdragelse af en række sager til snarlig behandling i rehabiliteringsteamet.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige er siden sidste måling faldet både i Klyngen og i Jobcentret. Faldet har været relativt mindst i Jobcentret, og dermed er udfordringen i forhold til målet vokset siden sidste måling

Revalidering

På revalideringsområdet er antallet af lange forløb over 3 år kommet længere fra målet. På trods af et fald i det absolutte antal af længere forløb, vejer disse tungere i forhold til det samlede antal, hvorfor der siden sidste måling er sket en forskydning væk fra, at maksimalt 20 % af forløbene har en varighed over 3 år.

Rettidighed

Jobcentret opfylder forsat alle mål for rettidighed og er på alle mål pænt placeret i forhold til Klyngen. Siden sidste måling er der kommet opdaterede mål for aktive tilbud på det forsikrede område, og de opdaterede data er medtaget i denne måneds afrapportering.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker en sag på til næste møde, der beskriver indsatsen i forhold til screening af SVU og effekterne heraf.

Punkt 103: Forretningudvikling for ledige

Sagsfremstilling

103. Forretningudvikling for ledige			
Sag 306-2013-51461	Dok. 306-2013-121538	Initialer: HNH	Åbent

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvem starter egen virksomhed/bliver iværksætter

Fra tidligere undersøgelser ved vi (Danmarks Statistik), at mænd oftere bliver iværksættere end kvinder.

Kvinder er til gengæld bedre til at overleve som selvstændige.

Aldersspredningen på, hvornår man starter op som selvstændig, er relativ jævn. Dog er en større andel af aldersgruppen 55-66 år selvstændige end resten af arbejdsstyrken. Derimod er tendensen at få kvinder i aldersgruppen 15-29 år etablerer sig som selvstændige.

En større andel af ikke-vestlige indvandrere ernærer sig som selvstændige end tilfældet er blandt vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse.

Tal fra 2004 viser, at relativt få iværksættere har en videregående uddannelse. Blandt mændene er det dem med en erhvervsuddannelse, der i højest grad er selvstændige, mens det blandt kvinderne gælder, at dem med grundskolen som højeste uddannelse er de flittigste til at starte egen virksomhed. En videregående uddannelse ansporer tilsyneladende ikke i sig selv til at blive selvstændig.

Brancher, størrelse og beliggenhed

De dominerende brancher for opstart af nye firmaer var i 2003 detailhandel og restauration.

Iværksættere starter små virksomheder og skaber ofte ikke job til andre end indehaveren selv.

Geografisk er det Hovedstadsområdet og byer i Østdanmark, der er dominerende i etableringen af nye virksomheder.

Iværksætterindsats i Odsherred

Job- og Voksencenter Odsherreds forløber, Formidlingshus Odsherred, drev i årene 2005-07 et Iværksættersekretariat.

Sekretariatet blev formelt igangsat den 15. april 2005 på grundlag af en bevilling fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Formålet var etablering af et sekretariat, der aktivt kunne tiltrække iværksættere og bakke op om iværksætterprojekter i udviklings-, forsøgs- og etableringsfasen.

Det overordnede mål var at skabe nye veje til øget produktion og flere arbejdspladser i lokalområdet.

Et delmål var at videreudvikle og afprøve en model, hvor tilstedeværelsen af ikke-lokale iværksættere øges, samtidig med at inddragelsen af lokale aktører (borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder) sikres.

Der blev gennemført en række forsøgsinitiativer og projekter, samt afholdt flere netværksmøder. En egentlig etablering af virksomheder eller jobskabelse blev der aldrig tale om. Det kan der være flere grunde til, en gennemgående årsag, at der ikke blev etableret egentlige virksomheder, var dog mangel på finansiering. Derudover er det vanskeligt at konkludere på initiativet, da Iværksættersekretariatet aldrig blev formelt evalueret.

Ved overgangen til Jobcenter i 2007 blev iværksætterindsatsen overdraget til Odsherred Erhvervsråd.

Nye iværksætterinitiativer for ledige i Odsherred

Økonomiudvalget har bedt Jobcentret om at komme med forslag til hvordan man under LAB-loven kan arbejde videre med initiativer, der kan fremme lediges muligheder for at starte egen virksomhed og skabe job.

I det følgende skitseres to modeller, et intensivt 6-ugers forløb, der har været gennemført i Horsens, og et 40-ugers forløb, der gennemføres i Region Nordjylland med dispensation for rådighedskravet. Forløbene skal ses som modeller, der kan arbejdes videre med både hvad angår varighed og indhold.

Seks ugers uddannelsesforløb

Seksugers forløbet i Horsens var et tilbud til ledige nydanskere, men vil kunne tilrettelægges for andre målgrupper af ledige, der tænker på at blive selvstændige. Tilbuddet er i Horsens givet i forbindelse med den lediges ret til seks ugers selvvalgte uddannelse, men kunne evt. også etableres som et LAB-tilbud.

Det tænkes som et intensivt uddannelsesforløb med fokus på iværksætteri, og skal give den ledige praktiske og konkrete værktøjer til at starte egen virksomhed.

Inden forløbet

For at få mest muligt ud af uddannelsesforløbet kræver det, at de potentielle iværksættere har en god og realiserbar idé. En indledende afklaring af dette kan f.eks. ske gennem visitationssamtaler.

Det bør afklares, om der vil være et tilstrækkeligt antal deltagere til at gennemføre forløb lokalt med en ekstern leverandør. Alternativ må den ledige søge optagelse på kurser andre steder. Disse vil typisk afholdes i større byer.

Der bør afholdes orienteringsmøder om tilbuddet og indholdet, der tilbydes bredt til ledige. Der bør i visitation til forløbene fastlægges kriterier for, hvordan det besluttes om den enkelte lediges iværksætteridé realistisk kan realiseres med selvforsørgelse som resultat.

Der bør være ansat en fast tovholder i Jobcentret, der løbende følger op undervejs og i en periode efter uddannelsesforløbet.

Indhold i forløbet

De fem nedenstående punkter kan alle være en del af et seks ugers forløb, og skaber tilsammen et godt udgangspunkt for at springe ud som selvstændig iværksætter efter endt uddannelse.

Forløbet kan omfatte aktiviteter og undervisning i grupper via ekstern kursusleverandør, individuel vejledning, samt udvides med virksomhedspraktik til brancheafklaring og –kendskab.

1. Afklaring: Den ledige bliver afklaret på flere måder. Både omkring den konkrete forretningsidé, omkring hvad det vil sige at være iværksætter, samt hvilken indsats det kræver for at få succes med sin virksomhed.

2. Kompetencer: Et intensivt seks ugers uddannelsesforløb giver den potentielle iværksætter kompetencer til at starte egen virksomhed. Det kan f.eks. være idéudvikling, markeds-kendskab, markedsføring, økonomi osv.

3. Sparring: Som en del af et uddannelsesforløb bruger den potentielle iværksætter meget tid sammen med andre potentielle iværksættere, hvilket giver god mulighed for sparring og positiv energi. Arbejdet kan foregå i grupper med konkrete øvelser målrettet de lediges egne ideer. På den måde bliver den lediges forretningsidé udviklet og gennearbejdet med input fra andre gennem hele forløbet.

4. Vejledning: Udover den mulige sparring med andre potentielle iværksættere og undervisere, kan et seks ugers forløb også indeholde individuel brancherettet vejledning til den ledige både inden, undervejs og efter forløbet.

Deltagere i forløbet, der undervejs finder ud af, at idéen ikke holder, bør hjælpes videre med jobsøgning. Uddannelsesforløbet og praktik vil fremme disse personers mulighed for at få ordinær beskæftigelse.

Efter forløbet

Efter uddannelsesforløbet har den ledige mulighed for at indgå i et netværk med de andre deltagende. Som nystartet iværksætter kan et netværk med andre være en stor fordel.

Andre steder (bl.a. Odense) har man sammensat et ”dommerpanel”, der som afslutning på forløbet vurderer den lediges iværksætteridé, og vejleder yderligere om den videre opgave med at etablere en forretning ud fra idéen. Dommerpanelet kan sammensættes af repræsentanter for erhvervsliv, erhvervsråd, interesseorganisationer og det offentlige. Ved en positiv tilkendegivelse/afgørelse fra panelet kunne ”gevinsten” være adgang til mikrolån (se bilag, Mikrolån) og/eller gratis husleje i en periode for et forudfastsat antal iværksætteridéer. De godkendte iværksættere kan endvidere tilbydes mentor og/eller yderligere vejledning via erhvervsråd.

Økonomi

Det 6-ugers uddannelsesforløb for iværksættere vil økonomisk ikke belaste kommunen på andre måder end tilfældet er med de øvrige 6-ugers uddannelsesforløb, der tilbydes ledige i første ledighedsperiode. Der er eventuelt brug for finansiering af mikrolån og husleje.

40 ugers forløb - Etableringsordning for iværksættere på dagpenge

Region Nordjylland har skræddersyet et 40-ugers forløb til ledige, der vil starte virksomhed, mens de er på dagpenge (se bilag, Hvem kan blive iværksætter). Nedenstående er inspireret af beskrivelsen i Nordjylland.

Projektet 'Etableringsordning for Vækst- og Vidensiværksættere' i Region Nordjylland er for ledige, der har en idé til en virksomhed, men som mangler sparring og de rette rammer for at sætte den i søen.

Ordningen varer i 40 uger, og giver iværksætterne mulighed for at arbejde videre med deres forretningsidé, mens de modtager dagpenge.

Projektet kører frem til udgangen af 2014.

Iværksætterne får:

- Underhold i form af dagpenge
- Fritagelse for rådighedsforpligtigelse
- 25.000 kr. til indkøb af forskellige former for rådgivning
- Deltagelse i et intensivt læringsprogram om forretningsudvikling
- Forretningsmæssig sparring og administrativ støtte
- En struktureret proces med milepælsplan og løbende evaluering
- Rådgivning og støtte
- Kobling til mulige investorer
- En fysisk arbejdsplads

Forventninger til iværksætterne:

- De skal have de rette faglige kvalifikationer (fx i forhold til branche og type af produkt/service)
- De skal have engagement og vilje til at realisere idéen
- Deres idé skal have potentiale til at kunne skabe en virksomhed med en betragtelig omsætning og mulighed for ansættelse af medarbejdere
- Idéen skal kunne realiseres og skaleres
- De skal kunne arbejde fuld tid med idéen alle forløbets 40 uger

Målgruppe

Målgruppen for projektet er vækstiværksættere med særligt perspektivrige og innovative forretningsidéer. Det er ikke et krav, at de er ledige. Hvis deltagerne ønsker at modtage dagpenge under forløbet, skal de være ledige og have ret til 40 ugers dagpenge (se bilag 2).

Økonomi

Projektet i Region Nordjylland har et budget på kr. 12 mio. til aflønning af medarbejdere, aktiviteter, m.v.

Et tilsvarende projekt vil koste kr. 7 mio. i Odsherred Kommune.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- sagen drøftes

Bilag

- 306-2013-121533 Hvem_kan_starte_virksomhed.pdf
306-2013-121532 Mikrolån.pdf
306-2013-123809 Bekendtgørelse Nr. 423 af 29. april 2013
306-2013-123764 Bekendtgørelse 424 af 29. april 2013

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Genoptages på et senere møde.

Jobcentret fik til opgave, at udarbejde en Odsherredmodel, hvor Erhvervsrådet bidrager med erhvervs/iværksætter-undervisning ind i modellen.

Bilag

Hvem_kan_starte_virksomhed.pdf

Mikrolån.pdf

Bekendtgørelse Nr. 423 af 29. april 2013

Bekendtgørelse 424 af 29. april 2013

Punkt 104: Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

104. Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet			
Sag	Dok. 306-2013-120490	Initialer: HNH	Åbent
306-2013-12947			

Sagens opståen

Jobcenter Odsherred. Resultatrevision på beskæftigelsesområdet opgøres én gang om året, og har til formål, at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, herunder ministerens mål for indsatsen. Resultatrevisionen sendes i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd inden den behandles af Byrådet.

Sagsfremstilling

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

Odsherred er i klynge med jobcentrene i Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande og Silkeborg.

Resultatrevisionen viser, hvordan Jobcentret har klaret sig i forhold til ministerens mål, udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper, samt en resultatoversigt for aktiveringsgrad og minimumskrav.

Resultatrevisionen indeholder endvidere en oversigt over besparelspotentiale på forsørgelsesydelse. Besparelspotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

· Ministerens mål: I 2012 placerer Jobcenter Odsherred samlet set sidst i klyngen i forhold til ministerens 4 mål. Året før (2011) placerede Odsherred sig på en andenplads.

· Forsørgelsesydelse: Udviklingen i antallet af forsørgede borgere er for Odsherred status quo (0 %) med 2011. Gennemsnittet for klyngen har været en reduktion på 3 procent. Det er tilgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er årsag til at Odsherred ikke er på niveau med klyngen.

· Resultatoversigt, indsatsen: Odsherred placerer sig bedre end gennemsnittet mht. aktiveringsgrad og minimumskrav.

· Besparelsespotentiale på forsørgelsesydelse: Besparelsespotentialet i Odsherred er ifølge opgørelsen i 2012 på kr. 89,2 mio. Primært er det udgifterne til førtidspension (kr. 62,7 mio.), sekundært er der et besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet (kr. 22,5 mio.). Hvorimod udgifterne til A-dagpenge og ledighedsydelse med et besparelsespotentiale på hhv. – kr. 6,3 mio. og kr. -1,1 mio. trækker den anden vej.

Lovgrundlag

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

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

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

Stk. 2. Resultatrevisionen forelægges Byrådet med det lokale Beskæftigelsesråd's bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Udtalelser og høring

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Resultatrevisionen sendes senest 1. maj 2013 i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). LBR har den 8. maj 2013 afgivet høringssvar.

Senest 30. juni godkender kommunen på møde i Byrådetresultatrevisionen 2012 (incl. LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger)

Herefter offentliggøres resultatrevisionen på kommunens hjemmeside (senest 1. juli).

Administrativ indstilling

Dirktionen indstiller, at

· Resultatrevisionen godkendes i Økonomiudvalget.

Bilag

306-2013-108016 Resultatrevision_2012_(3) med tillæg

306-2013-107132 Høringssvar fra BRHS resultatrevision 2012 Odsherred

306-2013-116815 LBR-Odsherred høringssvar til resultatrevision 2012.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget tilslutter sig høringssvaret fra LBR, og indstiller resultatrevisionen til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Resultatrevision_2012_(3) med tillæg

Høringssvar fra BRHS resultatrevision 2012 Odsherred

LBR-Odsherred høringssvar til resultatrevision 2012.docx

Punkt 105: Orientering om projekt Serviceløft

Sagsfremstilling

105. Orientering om projekt Serviceløft			
Sag 306-2013-51529	Dok. 306-2013-121795	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. september 2011 at igangsætte Projekt Serviceløft. Projektet var et led i en større gennemgang og oprydning på fleksjob og ledighedsydelsesområdet, og skulle konkret sikre at en gruppe ledighedsydelsesmodtagere, som havde været ledige i mere end 18 måneder, fik genskabt kontakten til arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Konkret har projektet betydet, at den enkelte ledige ledighedsydelsesmodtager er blevet tilbudt et års ansættelse i en kommunal institution eller et administrationscenter. Jobbet har været med funktioner, der kunne give f.eks. ekstra hjælp til madlavning i en institution, lettere rengøring, postomdeling, blomsterpasning, kaffeservering til møder mv., men fælles for jobbene har været, at de tilrettelægges så der tages hensyn til den enkelte borgers skånehensyn og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

De 18 etablerede projektstillinger er oprettet med deltagelse af 15 kvinder og 3 mænd med en gennemsnitsalder på et godt stykke over 40 år (en enkelt er 57 år). Projektstillingerne er primært oprettet på Odsherreds Kommunes plejehjem som omsorgs-/og køkkenmedhjælpere, men der er også nogle enkelte pædagoger og pedelmedhjælpere på nogle af kommunens skoler/børnehaver. Projektstillingerne er alle blevet oprettet med hensyntagen til borgernes skånebehov, og i flere tilfælde er der sat mentorer på i starten af projektførelsen. Enkelte af borgerne har fået AMU-kursus i forbindelse med projektet. Arbejdstiden for deltagerne er primært mellem 12 og 16 timer – med nogle enkelte på 20 timer og derover.

Med udgangen af februar måned er den sidste person stoppet i ”Projekt Serviceløft”. Arbejdet omkring matchning af borgere/stillings-ønsker har været relativt ressourcekrævende, men en stor indsats fra såvel fleksjobmedarbejdere, som fra de deltagende institutioner har muliggjort, at projektstillingerne er faldet på plads. Generelt har der været taget godt imod projektet både fra borgere og institutioner – med de startproblemer der nu kunne være. På trods af det pressede tidsforløb ved oprettelse af projektstillingerne, er det lykkedes at finde mange gode og passende projektstillinger, hvilket også har resulteret i, at det i de fleste tilfælde har medført tilfredsstillelse og arbejdsglæde for borgerne. Det har i projektbeskrivelsen været vigtigt, at de enkelte borgere i projektet fik generhvervet en tilknytning til arbejdsmarkedet, men også få testet de enkeltes borgeres arbejdsevne herunder med hensyntagen til skånebehov og brug af hjælpemidler. Nogle enkelte borgere har dog ikke kunnet fuldføre hele projektførelsen, og en enkelt borger er efterfølgende i et afklaringsforløb med henblik på førtidspension.

For de deltagere, der ikke har kunnet forsætte i fleksjob – men er afklaret til et sådant, er der oprettet et særligt tilrettelagt forløb med henblik på at udarbejde/opdatere CV samt at bistå til at lave handleplaner omkring kurser og praktikpladser. Der forventes i denne sammenhæng, at der vil kunne etableres flere fleksjob i løbet af 2013 til disse borgere.

Ved projektperiodens afslutning har projektet resulteret i 7 almindelige fleksjobstillinger (svarende til en beskæftigelseseffekt på knap 40%). Herudover er det stadig under afklaring, om der kan etableres yderligere to stillinger.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller punktet til orientering samt at projektet fortsætter.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 106: Socialøkonomiske virksomheder i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

106. Socialøkonomiske virksomheder i Odsherred Kommune			
Sag	Dok. 306-2013-121857	Initialer: JEN	Åbent
306-2013-51529			

Sagens opståen

Økonomiudvalget har tidligere drøftet socialøkonomiske virksomheder og de muligheder der kunne være for sådanne i Odsherred Kommune. I den forbindelse har man bedt om at der arrangeres et temamøde herom.

Sagsfremstilling

Job- og Voksencentret har på baggrund af tidligere drøftelser taget initiativ til en analyse af det socialøkonomiske område og vil i den forbindelse dels afdække lovgivning og regler på området, dels afdække hvilke socialøkonomiske virksomheder eller tiltag til sådanne, der pt. findes i Odsherred samt også fokusere på om der er muligheder hvorpå Odsherred Kommune konkret kan understøtte etableringen af flere socialøkonomiske virksomheder i Odsherred.

Analysen forventes færdig i løbet af august og vil blive præsenteret dels for økonomiudvalget og dels på et temamøde for Byrådet som forventes placeret i september måned.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller punktet til orientering.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Jobcentret blev bedt om, at afholde en workshop i august måned 2013 for interesserede med emnet: "Hvordan man kan etablere socialøkonomiske virksomheder".