

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 29-05-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder.....	5
Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune.....	8
Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle.....	13
Ansættelse af kommunaldirektør.....	17

## Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>100. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-128510	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt incl. udsendt tillægsdagsorden.

## Punkt 101: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>101. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-128511	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Intet.

# Punkt 102: Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

## Sagsfremstilling

<b>102. Årsregnskab 2011 for Økonomiudvalgets egne driftsområder</b>			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2012-128488	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 regnskabet 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.

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

Sagen udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### 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: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

### Bilag

Overførsler 2011 til 2012 for Økonomiudvalgets budgetområder

Økonomiudvalgets årsregnskab 2011 for egne driftsområder

# Punkt 103: Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>103. Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2011-5058</b>	<b>Dok. 306-2012-128738</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.

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

Sagen udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### **Bilag**

306-2012-123402	Direktionens oplæg til overførsel af overskud og underskud fra 2011 til 2012
306-2012-124545	Odsherred Kommunes årsregnskab 2011
306-2012-128724	Udvalgsbehandling af årsregnskab 2011 med referater
306-2012-133483	Overskud regnskab 2011.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstillede

- pkt 1-6 til Byrådets godkendelse

· herudover indstillede Økonomiudvalget fordeling af overskud for regnskab 2011 jf. bilag, som blev uddelt på mødet.

## **Bilag**

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

Odsherred Kommunes årsregnskab 2011

Udvalgsbehandling af årsregnskab 2011 med referater

Overskud regnskab 2011.pdf

# Punkt 104: Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle

## Sagsfremstilling

<b>104. Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle</b>			
Sag 306-2010-40826	Dok. 306-2012-128505	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.

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

Udsat til behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

### **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 igangsæt 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>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet til Byrådets godkendelse.

### **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 igangsæt af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, en oversigt
Projekt Uddannelse til alle, organisering, en oversigt
2.udkast til kommissorium m v

# Punkt 105: Ansættelse af kommunaldirektør

## Sagsfremstilling

<b>105. Ansættelse af kommunaldirektør</b>			
Sag 306-2012-24188	Dok. 306-2012-130681	Initialer: KIM	Åbent

### Sagens opståen

Kommunaldirektør Lars Holte har opsagt sin stilling og fratræder pr. 31. juli 2012.

### Sagsfremstilling

Der skal iværksættes en proces for ansættelse af en ny kommunaldirektør snarest muligt med henblik på jobstart pr. 1. oktober 2012.

Tre rekrutteringsfirmaer er anmodet om at byde ind på opgaven i forhold til en proces, hvor det er muligt ultimo august at finde en kandidat til stillingen.

De endnu ikke modtagne tilbud fra rekrutteringsfirmaerne fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer tirsdag den 29. maj 2012 efter kl. 10.

Borgmesteren foreslår, at ansættelsesudvalget sammensættes med bred repræsentation såvel politisk som administrativt på følgende måde:

- Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt én repræsentant fra de politiske partier, der ikke måtte være repræsenteret i øvrigt.
- Direktørerne
- En repræsentant fra chefgruppen samt HR- og Personalechefen
- To repræsentanter blandt de decentrale ledere
- To repræsentanter fra Hovedudvalget.

HR – og Personalechefen koordinerer opgaver i rekrutteringsforløbet i samarbejde med det valgte rekrutteringsfirma.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Jf. tilbuddene fra rekrutteringsfirmaerne.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- processen for ansættelse af kommunaldirektør gennemføres i forhold til, at tiltrædelse i stillingen kan ske 1. oktober 2012
- Økonomiudvalget vælger ét af de tre rekrutteringsfirmaer til at gennemføre rekrutteringsopgaven
- forslaget til sammensætning af ansættelsesudvalget godkendes.

### Bilag

306-2012-130675 Tilbud fra Lundgaard Konsulenterne

306-2012-132390 Tilbud fra KL

306-2012-132312 Tilbud fra Mercuri Urval

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. maj 2012	Sted: Mødesalen Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkendte Lundgårdkonsulenterne til varetagelse af opgaven.

## **Bilag**

Tilbud fra Lundgaard Konsulenterne

Tilbud fra KL

Tilbud fra Mercuri Urval