

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012.....	5
Økonomirapportering pr. 31. august 2012 for Økonomiudvalgets egne driftsområder - opfølgning p	7
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Nygård sø.....	9
Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2013.....	11
Takster 2013 - Dagtilbud i Odsherred kommune.....	13
Evalueringsproces med udarbejdelsen af budget 2013-2016.....	16
Effektivisering af befordringsområdet.....	18
Effektivisering af ejendomsområdet.....	22
Markedsprøvning/udbud af Park og Vej.....	25
Ansøgning om kvalitetsfondsmidler til el-arbejde på Bobjergskolen.....	27
Evalueringsproces af distriktsmodellen vedr. rengøring m.m.....	29
Direktionsstrategi for 2013.....	31
Delegationsplan for Odsherred Kommune.....	33
Borgerrådgiverens årsrapport 2012.....	35
Social udsatte tilflyttere i Odsherred.....	38
Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældrelev".....	41
Analyse af specialområdet i Odsherred Kommune.....	43
Politikere i styregruppen for projekt områdefornyelse af Hørve.....	44
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2013.....	46
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	48
Lukket.....	50

Punkt 192: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

192. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-338	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 193: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

193. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-368	Initialer: LHP	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- *Status på Rute 21, der forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.*
- *Retssag om Annebergparken er berammet til at foregå i landsretten tre dage i uge 48.*
- *Lokaldemokratiprocessen er afsluttet. Handlingsplanen er nu ved at blive udarbejdet. Den er klar til politisk behandling i januar 2013.*
- *Presse om NVpro*

Punkt 194: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012

Sagsfremstilling

194. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-263165	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. Dog rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2012:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. oktober 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 119,2 mio. mod kr. 119,2 mio. pr. 30. september 2012 – dvs. uændret likviditet opgjort efter kassekreditreglen.

Der er i oktober måned 2012 hjemtaget a conto låneoptagelse på kr. 20 mio. til delvis finansiering af skatteafregningen for 2009 efter særskilt lånedispensation samt til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter.

På baggrund af halvårsregnskabet økonomiske og budgetmæssige konsekvenser er der udarbejdet en likviditetsprognose for resten af året 2012 indeholdende såvel faktiske likvide beholdninger som beholdninger opgjort efter kassekreditreglen.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 118,2 mio. pr. 31. oktober 2012. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012 ligger således kr. 1,0 mio. over prognosen.

Efter budgetvedtagelse 2013 og opgørelse over vedtaget budget vil der ligeledes blive udarbejdet en prognose for 2013, som vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at likviditetsoversigten pr. 31. oktober 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

Bilag

306-2012-
263201

LIKVIDITET 2012 pr. 31. oktober 2012 med historisk udvikling og
prognose for resten af 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Likviditetsprognose for 2013 blev udleveret på mødet.

Taget til efterretning og fremsendes til Byrådet til orientering.

Bilag

LIKVIDITET 2012 pr. 31. oktober 2012 med historisk udvikling og prognose for resten af 2012

Punkt 195: Økonomirapportering pr. 31. august 2012 for Økonomiudvalgets egne driftsområder - opfølgning på budgetbeløb, som ikke er endeligt udmøntet

Sagsfremstilling

195. Økonomirapportering pr. 31. august 2012 for Økonomiudvalgets egne driftsområder - opfølgning på budgetbeløb, som ikke er endeligt udmøntet

Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-266164	Initialer: CLH	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2012 behandlede udvalget økonomirapporteringen pr. 31. august 2012 for udvalgets egne områder.

I trafiklysrapporten pr. 31. august 2012 indgår en række budgetposter, som på rapporteringstidspunktet ikke var endeligt udmøntet, og Økonomiudvalget anmodede derfor om en status for udmøntningen af disse til næste økonomiudvalgsmøde. De budgetposter som er udmøntet efterfølgende indgår ikke i skemaet.

Sagsfremstilling

Status pr. 14. november 2012 over manglende udmøntning af poster opgøres således:

Budgetpost	Beløb	Baggrund	Udmøntes	Hvornår og hvordan?
Besparelse ved energibesparende foranstaltninger	-557	Løbende besparelser ved energi-investeringerne samt energikonsulent	Ja	Faktisk besparelse opgøres ultimo 2012.
Kontrolgruppe "Socialt bedrageri"	-2.257	Løbende besparelser ved indsatsen	Ja	Faktisk besparelse for stat og kommune opgøres ultimo 2012
Optimering af bilparken og befordringsudgifter	-950	Effektivisering af befordringsområdet	Ja	Løbende fra kørsel til genoptræning/læge, skole samt handicap-kørsel
Tomme ejendomme - frasalg	-1.000	Frasalg af tomme ejendomme og arealer		Anlægsbudget for salg af ejendomme udgør kr. 6,639 mio., hvortil kommer frasalg kr. 1,000 mio. fra tomme ejendomme = i alt kr. 7,639 mio. I 2012 er p.t. indgået fra salg og deponerede salgsbeløb kr. 5,336 mio.

Budgetpost	Beløb	Baggrund	Udmøntes	Hvornår og hvordan?
				Derudover henstår deponerede beløb vedr. Nykøbing Havn på kr. 1,677 mio. I alt indgået + deponerede beløb udgør kr. 7.013 mio. – og der mangler således kr. 0,626 mio. - hvis alle deponerede beløb indgår. Hertil kan komme yderligere indtægter fra salgssager.
Total	-4.764			

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntningen af effektiviseringsbeløb og besparelsesbeløb har haft omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget tager opfølgningen til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Opfølgningen blev taget til efterretning.

Punkt 196: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Nygård sø

Sagsfremstilling

196. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Nygård sø			
Sag 306-2009-118832	Dok. 306-2012-268817	Initialer: JIL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet indgik i 2007 aftale med Skov- og Naturstyrelsen omkring genskabelse af Nygaard Sø/Næsholm. Odsherred Kommune skulle, over nogle år, bidrage med kr. 3,0 millioner.

Sagsfremstilling

Skov og Naturstyrelsen, ved Odsherred Statsskovsdistrikt, henvendte sig i brev af 31. oktober 2007 til Odsherred Kommune om muligheden for, at Odsherred Kommune kunne deltage i genskabelsen af Nygaard Sø ved Næsholm Borgruin.

Byrådet godkendte den 18. december 2007, at Odsherred Kommune gav et bindende løfte og tilsagn til Skov- og Naturstyrelsen.

Ligeledes blev det besluttet, at der blev indgået en finansieringsaftale over 2009-2012 med kr. 0,75 mill. om året.

Projektet blev dog meget forsinket, og der blev ikke afsat budgetbeløb i år 2009.

Skov- og Naturstyrelsen står fremadrettet for projektet, herunder jordfordeling, ansøgninger og kontakter med Miljøcenter.

Projektet forventes at koste i størrelsesorden af kr. 13,7 mio. kr.

Odsherred Kommune giver kr. 3 mio. kr. i tilskud, mens det resterende beløb dækkes ind af Skov- og Naturstyrelsen og diverse fondsbidrag.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetlagt anlægsudgifter kr. 750.000 i 2012 og 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil være til gavn og glæde for friluftslivet i Odsherred.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at sagen fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådet med anbefaling om frigivelse som 2-årig bevilling på kr. 1,5 mio. kr. finansieret af de afsatte budgetbeløb til formålet kr. 750.000 i 2012 og 750.000 i 2013.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. november 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Anbefales og fremsendes til Byrådet.

Punkt 197: Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2013

Sagsfremstilling

197. Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2013

Sag 306-2012-51782	Dok. 306-2012-272956	Initialer: HI	Åbent
--------------------	----------------------	---------------	-------

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 9. oktober 2012 *Styringsaftalen for 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde*.

Af Styringsaftalen fremgår KKR Sjællands beslutning om, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst, samt de anbefalinger KKR har tiltrådt:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

I udvalgets regi skal i henhold til rammeaftalen fastsættes takster for følgende

Tilbud	Lov	pgf
Tengslemark specialbørnehave	Lov om social service	§32 & 36
Diabetikerhjemmet Solglimt	Lov om social service	§ 67, stk. 2
Opholdsstedet Nordstjernen	Lov om social service	§ 67, stk. 1
Skolen på Molen	Lov om Folkeskoler m.v.	§ 20, stk. 2
Asmindrup Specialskole	Lov om Folkeskoler m.v.	§ 20, stk. 2

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2013 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2013 reguleres med effekten af den endelige regnskabstakst for 2011.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2013:

Tilbud	Budgettakst 2013	Regulering regnskab 2011	Reguleret takst 2012	Budgettakst 2012
Tengslemark	Kr. 1.043	Kr. +6	Kr. 1.049	Kr. 970
Solglimt	Kr. 2.486	Kr. -53	Kr. 2.433	Kr. 2.431
Nordstjernen	Kr. 2.826	Ej relevant	Ej relevant	
Skolen på Molen	Kr. 796			Kr. 791

Asminderup specialskole	Kr. 787			Kr. 819
----------------------------	---------	--	--	---------

Nordstjernen solgte ingen pladser ud af kommunen 2011/ 2012. Takstberegning er omlagt således, at der kun beregnes én takst på dette tilbud mod to takster i tidligere år.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet de fastsatte takster dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af tilbuddene.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne optages i kommunens takstblad og meddeles de berørte kommuner.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Gitte Hededam	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Punkt 198: Takster 2013 - Dagtilbud i Odsherred kommune

Sagsfremstilling

198. Takster 2013 - Dagtilbud i Odsherred kommune			
Sag 306-2012-45557	Dok. 306-2012-272955	Initialer: HI	Åbent

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2013 på møde den 9. oktober 2012 og forældrebetaling for benyttelse af dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har foretaget beregningerne for kalenderår 2013.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på kr. 41 mio.
- Skønnet antal betalende: 353 børn
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %.

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse (udover fællespuljer) på kr. 75,1 mio.
- Skønnet antal betalende: 727 børn over 3 år og 129 børn under 3 år
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO'erne er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006:

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 25 % takst
- FØR-SFO takst er sat som dagtilbudtakst for børn over 3 år
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal betalende: 29 morgenpladser, 296 eftermiddagspladser, 557 heldagspladser og 252 FØR-SFO
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 50 % af bruttodriftsudgifterne. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 besluttet at øge forældrebetalingsprocenten med 5 %

Takster for juniorklubber:

- Budgetterede driftsudgifter kr. 7,5 mio.
- Skønnet antal: 429 betalende børn
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 30 % af bruttodriftsudgifterne

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2013	Hele kr. i 2012	Udvikling 12/13
-----------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunal dagpleje

Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.630	2.560	3 %
-----------------------------------	-------	-------	-----

Børnehaver og Integrerede institutioner

Børn under 3 år indtil madordning indføres	2.840	2.730	4 %
--	-------	-------	-----

Børn over 3 år	1.840	1.770	4%
----------------	-------	-------	----

Fleksibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	575		
---	-----	--	--

Skolefritidsordninger

Børnehavebørn i FØR-SFO	1.840	1.770	4 %
-------------------------	-------	-------	-----

Morgenplads	420	400	5 %
-------------	-----	-----	-----

Morgenplads inkl. skolefridage	630	600	5 %
--------------------------------	-----	-----	-----

Eftermiddagsplads	1.370	1.300	5 %
-------------------	-------	-------	-----

Heldagsplads	1.670	1.580	5 %
--------------	-------	-------	-----

Juniorklubber	470	460	2 %
---------------	-----	-----	-----

Lovgrundlag

Lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven fra 1. januar 2009 og dagtilbudsbekendtgørelse nr. 1233 af 11. december 2008. Lov nr. 212 af 4. juni 2010 om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er vedtaget ekskl. madordninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2012:

Den kommunale dagpleje	kr. 10,5 mio.
Børnehaver og Integrerede institutioner	kr. 18,7 mio.
Skolefritidsordninger	kr. 15,7 mio.
Juniorklubber	kr. 2,2 mio.

Beregningsgrundlaget anvendes som udgangspunkt ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat institution, som udmeldes ligeledes senest den 30. november 2011.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter taksterne som anført i sagsfremstillingen, og optages i kommunens takstoversigt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Gitte Hededam

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Punkt 199: Evaluering af processen med udarbejdelsen af budget 2013-2016

Sagsfremstilling

199. Evaluering af processen med udarbejdelsen af budget 2013-2016			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-247164	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 9. oktober 2012 budgettet for 2013-2016.

Frem til budgettets vedtagelse har der været en langstrakt proces, som blev igangsat den 28. februar 2012, hvor Byrådet vedtog budgetproceduren og tidsplanen for budgetarbejdet.

I budgetproceduren og tidsplanen indgik budgettets mange aktiviteter skridt for skridt med fokus på især følgende:

- Den Økonomiske Politik for 2009-2012
- Effektiviseringsstrategien for Odsherred Kommune
- Byrådets visionseminar og udvalgenes arbejde med visioner
- Politikaftenerne
- Direktionens afbalancerede budget
- Besparelser – effektiviseringer - udvidelser
- Anlæg
- Byrådsmedlemmernes budgetspørgsmål – og svarkataloget.
- Løbende dialog med KL om aftaleoverholdelse (regeringsaftale om budget 2013)
- Pris gange mængde-budgettering
- Prisfremskrivning af basisbudgettet med en lønstigning svarende til KL's fremskrivningsprocent – men ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser
- Budgettets høringsproces, herunder den løbende publicering af høringssvar på internettet og dialogen om disse
- Budgetprocessens forskellige aktører
- Byrådets "elektroniske budgetmappe", herunder anvendelsen på I-pads

Sagsfremstilling

Arbejdet med udarbejdelsen af budgettet for 2014-2017 igangsættes om kort tid, og med henblik på udarbejdelse af ajourført budgetprocedure og budgettidsplan, drøfter og evaluerer udvalgene budgetprocessen for 2013-2016 med henblik på, at der senest på Byrådets møde i februar 2013 kan vedtages en budgetproces for 2014-2017.

I drøftelserne og evalueringen kan eksempelvis indgå:

- hvad var godt?
- hvad kan forbedres?
- var antallet af Byrådets temadage tilstrækkeligt?
- var involvering af forskellige parter tilstrækkelig?

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og evaluerer budgetprocessen for 2013-2016.

Bilag

306-2012- Politisk budgettidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2013-
56892 2016

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget evaluerede processen. Input medtages til den samlede evaluering på politikdagen den 22. november 2012.

Bilag

Politisk budgettidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2013-2016

Punkt 200: Effektivisering af befordringsområdet

Sagsfremstilling

200. Effektivisering af befordringsområdet			
Sag 306-2011-74303	Dok. 306-2012-267017	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Byrådet at effektivisere befordringsområdet og derved opnå en samlet effektiviseringsgevinst på kr. 6,2 mio. årligt.

Effektiviseringsgevinsten skulle dels komme via omlægning/optimering af borgerbefordringen til læge/genoptræning/undervisning, og dels via omlægning af ansattes kørsel i egen bil til kørsel i kommunale biler kombineret med km-godtgørelse med udgangspunkt i den lave takst i stedet for den høje takst.

Effektiviseringsprojektet består således af 4 spor – nemlig følgende:

Kørsel til læge/speciallæge og genoptræning:

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for kørsel til læge/speciallæge og genoptræning, således at borgeren - såfremt de er selvhjulpne - i højere grad får dækket egne transportudgifter frem for at blive tilbudt kørsel i taxa etc.

Kvalitetsstandarderne har været drøftet i Socialudvalget og sendt i høring i handicap- og ældreråd. Berørte borgere er blevet orienteret, og der er tilbudt gangtest. Implementeringen af de nye kvalitetsstandarder er således gennemført.

Skolekørsel:

Der har været gennemført en optimering af skolekørselsruter, og resultaterne herfra er indarbejdet i den kontraktforlængelse, der også er genforhandlet.

Kørsel i hjemmeplejen:

Behovet for supplering og udskiftning af ældre biler i hjemmeplejen har været vurderet. Endvidere har der været gennemført en behovsvurdering med henblik på kravspecifikation for de nye biler.

Kørsel i administrationen m.v.

Der er udarbejdet forslag til nye principper for godtgørelse af kørselsudgifter. De nye principper betyder, at der indføres nye retningslinjer for hvilke kørselsformål der fremover vil kunne godtgøres til takster for henholdsvis normal godkendt kørsel og takster efter kørsel efter bemyndigelse.

Samtidig er det en forudsætning, at der stilles flere kommunale tjenestebiler til rådighed til administrativ kørsel. Tilførslen af flere biler vil ske i takt med at bilerne i ældreplejen udskiftes, og efter vurdering af, om de økonomiske forudsætninger holder.

På chefmødet den 26. september 2012 blev orienteret om status for arbejdet med effektivisering af befordringsområdet, herunder drøftet udkastet til nye retningslinjer for godtgørelse af kørselsudgifter.

På chefmødet blev det fremført, at oplægget til retningslinjer for kørselsgodtgørelse gerne måtte skærpes, med henblik på at lette og minimere chefernes arbejde med at administrere regelsættet.

Udkast til vejledning – hvor principper for håndtering af området fremgår – er derfor blevet revideret i forhold til chefmødets bemærkninger og på et efterfølgende direktionsmøde den 11. oktober 2012 godkendt, at princippet om lav takst skrives mere klart ind i vejledningen og, at eksemplerne på myndighedskørsel undersøges nærmere.

Et skærpet forslag til retningslinjer for kørselsgodtgørelse er udarbejdet og fremsendt til drøftelse i Hovedudvalget.

Derudover har der været iværksat en udbudsproces med anskaffelse af nye biler til hjemmeplejen – dels som erstatning for kørsel i egen bil og dels som erstatning for de ældre hjemmeplejebiler. De ældre hjemmeplejebiler skulle efter tjeneste i hjemmeplejen overgå som biler til brug for administrationen og øvrige enheder med henblik på, at flytte kørsel til høj

km-takst fra egen bil til kommunal bil samt som transportmiddel for ansatte, som efter de nye retningslinjer kører til lav takst.

Anskaffelsen af nye biler til hjemmeplejen har således været en forudsætning for, at de nye retningslinjer kunne implementeres og, at der i den forbindelse kunne stilles et fornuftigt antal biler til rådighed.

I anlægsbudgettet for 2013 er afsat kr. 3 mio. til anskaffelse af nye hjemmeplejebiler, og Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2012, at udbudsprocessen ændres fra det igangsatte miniudbud under SKI-aftalen til EU-udbud. Processen med anskaffelse af hjemmeplejebiler efter EU-udbud udskyder dermed anskaffelstidspunktet for nye hjemmeplejebiler.

På chefmødet den 12. november 2012 blev orienteret om projektets status og konsekvenserne ved udskydelsen af bilanskaffelsen blev drøftet, herunder især ikrafttrædelsestidspunktet for de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse. Det generelle indtryk fra chefmødet var et ønske om, at de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse træder i kraft snarest muligt, idet alternativet ellers ville være en budgetmæssig manko på 0,65 mio. kr. for 2013.

Derudover fremkom enkelte justeringsforslag til retningslinjerne fra chefgruppen, som også indarbejdes.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 30. oktober 2012 er der udarbejdet følgende forslag til tids- og procesplan for EU-udbud af hjemmeplejebiler:

Dato	Aktivitet	Aktør
20.11.2012	Økonomiudvalget behandler tids- og procesplan for udbud af biler	Økonomiudvalget
25.11.2012-05.12.2012	Evaluering af afprøvede biler i hjemmeplejen i forbindelse med aflyst udbud	Økonomi & Analyse
11.01.2013	Udbudsmaterialet færdiggøres	Økonomi & Analyse
14.01.2013	Dagsorden til direktionsmøde med udbudsmateriale	Økonomi & Analyse
17.01.2013	Direktionen behandler og godkender udbudsmaterialet	Direktionen
22.01.2013	Udbudsmaterialet godkendes af Økonomiudvalget	Økonomiudvalget
24.01.2013	Annoncering/Offentliggørelse af udbudsmaterialet	Økonomi & Analyse
15.03.2013	Tilbudsfrist fra leverandører til at give bud på ordren	Tilbudsgivere
15.03.2013-31.03.2013	Vurdering af indkomne tilbud og prøvekørsel af potentielle biler samt APV-vurdering	Økonomi & Analyse og Hjemmeplejen
01.04.2013	Tildeling af ordren til leverandør	Økonomi & Analyse
01.04.2013-15.04.2013	Stand-still-periode	Økonomi & Analyse
16.04.2013	Sagsfremstilling til Direktionen med indstilling til Økonomiudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb til køb af biler	Økonomi & Analyse
18.04.2013	Direktionen behandler indstillingen til	Direktionen

Dato	Aktivitet	Aktør
	Økonomiudvalget	
23.04.2013	Økonomiudvalget behandler indstilling om bevilling til hjemmeplejebiler	Økonomiudvalget
30.04.2013	Byrådet frigiver bevilling til hjemmeplejebiler	Byrådet
01.05.2013	Kontraktskrivning	Økonomi & Analyse
01.05.2013-31.07.2013	Leverandørens forventede leveringstid (3-4 måneder)	Forhandler
01.08.2013	Forventet leveringsdag	Forhandler
01.08.2013	Annoncering i EU-supplementstidende om ordretildelingen herunder beskrivelse af udbuddet og baggrunden for leverandørvalget	Økonomi & Analyse

Med det udskudte forventede leveringstidspunkt opstår spørgsmålet om ikrafttrædelsestidspunktet for de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse, når der først kan stilles biler til rådighed på et senere tidspunkt.

På chefmødet den 12. november 2012 blev fremsat ønsker om et snarligt ikrafttrædelsestidspunkt for de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse, og det må derfor forventes, at de estimerede effektiviseringsgevinster for denne del af befordringsprojektet kan effektueres i 2013.

De økonomiske konsekvenser ved udskydelsen af leveringstidspunktet for nye biler vil medføre udskudt realisering af effektiviseringsgevinst fra kørsel i hjemmeplejen i perioden 1. januar til 31. juli 2013, som forventes at udgøre kr. 0,7 mio. Direktionen iværksætter udarbejdelsen af en handleplan for finansieringen af den manglende effektiviseringsgevinst.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende idet målet er en samlet effektiviseringsgevinst på kr. 6,2 mio. årligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ganske omfattende, herunder at nye hjemmeplejebiler blandt andet skal APV-godken-des.

Udtalelser og høring

Hovedudvalg og centerudvalg for administrationen m.v., herunder også i MED-udvalgene.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget godkender foranstående tids- og procesplan for EU-udbud af hjemmeplejebiler
- at Økonomiudvalget drøfter forslaget til retningslinjer for kørselsgodtgørelse
- at de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse træder i kraft pr. 1. januar 2013 og at disse gælder for samtlige medarbejdere, ledere og politikere
- at Direktionen pålægges at udarbejde en handleplan for den manglende finansiering på kr. 0,7 mio. som følge af udskydelsen af anskaffelsen af hjemmeplejebiler m.v.

Bilag

306-2012-271944 Vejledning vedrørende kørsel - udkast 1.2.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Retningsliniernes afsnit 2.2 om kollektiv trafik ændres således, at det fremgår at valg af transportform skal ske på baggrund af en samlet afvejning af fordele/ulemper samt transporttid.

Godkendt.

Bilag

Vejledning vedrørende kørsel - udkast 1.2.pdf

Punkt 201: Effektivisering af ejendomsområdet

Sagsfremstilling

201. Effektivisering af ejendomsområdet			
Sag 306-2012-47832	Dok. 306-2012-272679	Initialer: CLO	Åbent

Sagens opståen

Administrationen af ejendomsområdet i Odsherred Kommune har været genstand for undersøgelser tidligere. Dels har Deloitte i foråret 2011 udarbejdet en rapport, som pegede på en række potentialer for arealeffektivisering, dels har Grontmij i maj 2011 udarbejdet en foranalyse, der gennemgik hvilke besparelser, der kunne realiseres på kort sigt.

Administrationen af ejendomsområdet har også været genstand for overvejelser i såvel statsligt som kommunalt regi. Blandt andet har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Slots- og Ejendomsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Velfærdsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Finansministeriet udarbejdet rapporten "Ejendomsadministration i kommuner og regioner - bedre rammer for velfærd". I denne rapport peges der på en række muligheder for at opnå en mere effektiv ejendomsadministration, ligesom der peges på flere forskellige organisationsmodeller.

Det er i budgettet for Odsherred Kommune forudsat, at området medvirker til en effektivisering svarende til kr. 1 mio. i 2012 som en engangsgevinst (salg af tomme ejendomme), og henholdsvis kr. 600.000 som varig effektiviseringsgevinst på området vedr. tomgangsleje startende i 2012, og kr. 2.400.000 som varig effektiviseringsgevinst på området vedr. arealeffektivisering startende i 2013.

Endelig er der i budgetforliget for 2013 anført at "*Med henblik på at effektivisere og professionalisere kommunens ejendomsadministration udarbejdes der, inden budgetvedtagelser i 2013, oplæg til etablering af en central ejendomsenhed.*"

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune ejer i dag en bygningsmasse på ca. 192.000 m². Opgaven med at styre og drifte kommunens ejendomme løses i et tæt samarbejde mellem mange enheder i Odsherred Kommune.

- Den enkelte decentrale leder er ansvarlig for den enkelte "leders" ejendom med undtagelse af nedenstående. Dog er serviceledere og – assistenter samt rengøringsopgaven organiseret i 6 distrikter styret af udvalgte skoleledere
- Fagcenter for Ejendom og Byggeri er ansvarlig for udvendige renoveringer og energirenoveringer
- Byrådssekretariat og Udvikling er ansvarlig for køb og salg af ejendomme og arealer
- Borgerservice er ansvarlig for udlejning af boliger til borgere

Odsherred Kommune bruger derfor betydelige ressourcer på at drive, vedligeholde og understøtte brugen og brugerne af kommunens ejendomme.

Fagcenter for Ejendom og Byggeri vurderer, at det vil være afgørende først at få skabt overblik kommunens ejendomme, deres drifts – og energiudgifter, tilstandsniveau, behov samt anvendelse, inden yderligere analyser kan sættes i gang.

Når disse oplysninger er tilvejebragt er det muligt, at gå videre med opgaven afhængig af formål og ambitioner. Nedenfor er skitseret 4 scenarier, der viser forskellige måder og ambitionsniveauer at gribe opgaven an på.

Scenarie 1

I scenarie 1 udarbejdes der på baggrund af de indledende analyser forslag til, hvilke ejendomme, der umiddelbart kan frasælges set i relation til nuværende udnyttelse. (Dvs. her ses der udelukkende på, hvilke ejendomme, der ikke anvendes nu, og som dermed kan sælges.)

Scenarie 2

I scenarie 2 udarbejdes der forslag til strategi for optimering af ejendomsporteføljen, hvilket betyder, at der skal drøftes og fastlægges retningslinjer for, hvordan vi udnytter ejendomsporteføljen bedst mulig, retningslinjer for vedligeholdelsesniveau samt energiforbrugsniveau. På denne baggrund analyseres de fremadrettede ejendomsbehov og det vurderes, hvilke ejendomme der således kan afhændes. (Dvs. her kobles et fremtidsperspektiv på vurderingen af, hvilke ejendomme, der bør afhændes, men det styringsmæssige og det organisatoriske aspekt ændres ikke.)

Scenarie 3

I scenarie 3 udarbejdes der forslag der går i retning af at bevare den nuværende styringsmodel, hvor fagcentrene decentralt styrer optimeringen af ejendommene. Der ses på muligheder for at samle de driftsfunktioner, der i dag varetages af de 6 distrikter og Fagcenter for Ejendom og Byggeri, mhp. etablering af en fælles viceværtssfunktion, der står for de udførende opgaver på vegne af fagcentrene og sikrer stordriftsfordele i forhold til håndværkeropgaver m.v.. Der udarbejdes forslag til, hvordan denne funktion fremover organiseres bedst mulig. (Dvs. en slags forvalterfunktion) (Dette scenarie supplerer scenarie 1 eller 2)

Scenarie 4

I scenarie 4 afdækkes fordele og ulemper ved at etablere en central ejendoms- og udlejerfunktion, der har ansvaret for at udleje ejendomme til fagcentrene efter enten omkostningsbestemt eller markedsbestemt husleje. Det giver enhederne incitament til selv at optimere udnyttelsen af kvadratmetrene, og at opsiges kvadratmetre de ikke benytter.

Den centrale ejendomsadministration har ansvar for udlejning, lejekontrakter med private leverandører samt køb og salg. Enheden har ansvar for at prioritere og planlægge den samlede vedligeholdelse efter fastlagte vedligeholdelses- og energistandarder samt tilstandsvurderinger. Enheden har desuden ansvar for vedligeholdelsesbudget.

Nøgletalsstyring vil være en del af arbejdsopgaven. Den centrale ejendomsadministration har også ansvar for, at foretage en strategisk vurdering af ejendomsporteføljen og tilpasse den til nye arbejdsvilkår, samt at være inspirator for nye måder at bruge bygningerne på (dvs. Facilities Management-opgaver og en model a la den model, der bruges til styring af de statslige ejendomme - SES). Der kan også ses på mulighederne for, at en evt. central ejendomsadministration også tilføres ansvar for opgaver vedr. kantinedrift, It, rengøring, post etc.

De forudsatte effektiviseringsgevinster på henholdsvis kr. 1 mio. i forbindelse med salg af tomme ejendomme (engangsgevinst i 2012) og kr. 600.000 i forbindelse med tomgangsleje (varig gevinst fra og med 2012) er indarbejdet i budgettet.

Den varige gevinst (fra og med 2013) på kr. 2.400.000 i forbindelse med arealeffektivisering er ikke gennemført, og vurderes at være vanskelig at indhente. Med vedtagelsen af den nye skolestruktur, og tiltag på institutions- og ældreområdet, er der ikke umiddelbart og på kort sigt initiativer, der kan mindske arealforbruget. Det vil sige frasalg af ejendomme og dermed færre driftsudgifter. Og da disse tre områder er de største arealbrugere, vil hovedparten af arealeffektiviseringen skulle findes her. Effektiviseringsgrundlaget vurderes derfor i nogen grad udhulet.

En central styring af arealforbruget vil kunne medføre effektiviseringer, men det er vanskeligt at vurdere besparelspotentialet på nuværende tidspunkt.

Der vil – med henblik på at opnå den besluttede besparelse på 2,4 mio. kr. – blive udarbejdet en handleplan, der kan anvise besparelsen på anden vis.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at sagen drøftes i Økonomiudvalget.

Det indstilles endvidere, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at få skabt overblik over ejendomme og arealer, udgifter, anvendelse og behov, og at der belyses fordele og ulemper ved at samle opgaver vedr.

ejendomsadministration i en enhed, dvs. scenarie 3 og 4.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt at der iværksættes et udredningsarbejde for så vidt angår scenarie 1-3.

Punkt 202: Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Sagsfremstilling

202. Markedsprøvning/udbud af Park og Vej			
Sag 306-2012-45379	Dok. 306-2012-274023	Initialer: CLO	Åbent

Sagens opståen

I budgetforliget blev det aftalt, at ”Der arbejdes i løbet af 2013 på et udbud af Park og Vej, således at området kan markedsprøves senest 1. januar 2014”.

Udviklingen og en effektivisering af Park og Vej har været behandlet tidligere, dels i rapport om besparelspotentialer på området udarbejdet af Grontmij i maj 2011, dels i forbindelse med effektiviseringsplanen for 2012-2015 udarbejdet november 2011, dels i en rapport om styringsmodeller fra KLK udarbejdet i august 2012.

Natur, Miljø og Trafik har gennem det seneste år arbejdet med udvikling af området i forhold til styring og organisering, hvilket indebærer at de nuværende to distrikter samles i ét distrikt, og at styringen foretages ud fra en bestiller- og udførerrolle – en samarbejdende BUM.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det samarbejdende BUM bliver der udarbejdet beskrivelser af opgaver og kvalitetsniveauer. Dette arbejde er i gang. Beskrivelserne svarer dog ikke til niveauet for kravspecifikationer.

Det er afgørende for udbudsprocessen og den efterfølgende opfølgning, at der foreligger en helt klar beskrivelse af opgaver, omfang og art. En ufuldstændig kravspecifikation vil medføre dyrere tilbud, manglende sammenligningsgrundlag og risiko for misforståelser om det aftalte i kontraktperioden.

Det forhold at det nødvendige forarbejde forud for udbudsprocessen med de nuværende ressourcer vil kunne gennemføres på 2 til 3 år, (svarende til erfaringer fra andre kommuner jf. vedlagte notat), betyder, at der ikke vil kunne foretages udbud med virkning fra 1. januar 2014.

Tilføres der ekstra midlertidige ressourcer til at beskrive opgaver, art og omfang, vil tidsforbruget kunne reduceres. Det vurderes, at ca. 1 årsværk samt ressourcer til konsulenter på min. 100.000 kr. vil gøre det muligt at gennemføre forberedelsesprocessen således, at der kan gennemføres udbudsforretning i løbet af 2014 med virkning fra primo 2015, jf. vedlagte notat. Vurderingen af ressourcer er foretaget på et meget præliminært grundlag. Vurdering af konsulentforbrug til den efterfølgende udbudsproces og beregning af kontrolbud vil foreligge til Økonomiudvalgets møde i januar 2013.

Det vurderes, at de tilførte ressourcer kan hentes hjem igen ved en forventet besparelse på udgifterne til opgaverne fremover. Niveauet på besparelsen kendes ikke før et udbud har fundet sted.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke, før end et udbud har fundet sted.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udbud af Park og Vejs opgaver vil kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderne i Park og Vej, såfremt en ekstern leverandør vinder udbuddet.

Udtalelser og høring

Medarbejdere og Hovedudvalget er i forbindelse med fastlæggelse af Budget 2013 orienteret om forslaget om udbud af Park og Vejs ydelser. Hovedudvalget blev på et møde den 22. oktober 2012 orienteret om sagen, og medarbejderne i Park

og Vej er på et personalemøde orienteret direkte.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at:

- tidsplanen, der indebærer igangsætning af opgaven nu og kontraktskrivning ultimo 2014 godkendes
- det godkendes, at der tilføres ekstra ressourcer med den forudsætning, at merudgiften finansieres af et eventuelt provenu fra forventede lavere udbudspriser, og under den forudsætning at der redegøres detaljeret for det forventede ressourceforbrug på Økonomiudvalgets møde i januar 2013
- sagen drøftes på Hovedudvalgets møde den 10. december 2012 med henblik på bemærkninger til Økonomiudvalget om sagen
- styregruppen på Økonomiudvalgets møde januar 2013 fremlægger en detaljeret beskrivelse af rammerne for udbuddet, til Økonomiudvalgets endelige beslutning

Bilag

306-2012-275606 Oplæg vedr. udbud af Vej og Park's opgaver pr. 15.11.2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt med den bemærkning, at opgaven skal være sendt i udbud i januar 2014 og at der ikke, på det foreliggende grundlag, tages stilling til tilførsel af ekstra ressourcer til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Styregruppen pålægges at fremlægge en detaljeret plan for rammerne for udbuddet, herunder forventet ressourceforbrug og evt. merudgifter til Økonomiudvalget i januar 2013.

Bilag

Oplæg vedr. udbud af Vej og Park's opgaver pr. 15.11.2012

Punkt 203: Ansøgning om kvalitetsfondsmidler til el-arbejde på Bobjergskolen

Sagsfremstilling

203. Ansøgning om kvalitetsfondsmidler til el-arbejde på Bobjergskolen			
Sag 306-2012-36833	Dok. 306-2012-272957	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet godkendte anlægsprioriteringer på møde 29. november 2011 for anlægsperioden 2012-2015.

I denne prioritering var afsat en pulje til mindre anlægsprojekter på i alt kr. 8.909.000 i Børne- og Uddannelsesudvalgets regi.

Betingelserne for frigivelse af midlerne i denne pulje var en egenfinansiering på 10 % svarende til kr. 890.000.

Sagsfremstilling

På møde 2. maj 2012 blev bevillingerne justeret. Der resterer herefter kr. 1.978.000 netto.

Der er efterfølgende overført kr. 1,5 mio. til udbygning af SFO i Skolerne i Nykøbing. Herefter resterer der en bevilling på kr. 478.000.

I forbindelse med denne bevillingsjustering er ansøgning fra Bobjergskolen ved en fejlvurdering blevet reduceret med kr. 340.000, som egentlig var søgt til lovliggørelse af el-installationer på skolen.

Lovgrundlag

Kommunernes budget og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af yderligere kr. 340.000 af bevillingen på oprindelig kr. 8.909.000, samt forøget egenfinansiering fra Bobjergskolen på kr. 34.000. Nettovirkning: kr. 306.000.

Herefter resterer kr. 172.000 i afsat pulje til mindre anlægsprojekter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedret indeklima og arbejdsbetingelser på skolen.

Der sker ingen yderligere påvirkning på kommunens likviditet som følge af ovenstående økonomiske konsekvenser. Anlægsarbejderne kan igangsættes efter bevillingens godkendelse.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget imødekommer det ansøgte.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Gitte Hededam	

Sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af anlægssum på kr. 306.000 fra kvalitetsfondsmidlerne.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Punkt 204: Evaluering af distriktsmodellen vedr. rengøring m.m.

Sagsfremstilling

204. Evaluering af distriktsmodellen vedr. rengøring m.m.

Sag 306-2009-216643	Dok. 306-2012-259756	Initialer: PEH	<i>Åbent</i>
---------------------	----------------------	----------------	--------------

Sagens opståen

Beredskabs- og Serviceforvaltningen blev nedlagt pr. 31. december 2009.

Som fremtidig model for nogle af de opgaver, som hidtil havde været placeret i Beredskabs- og Serviceforvaltningen, blev Distriktsmodellen etableret.

Opgaverne, som blev placeret i Distriktsmodellen, var primært rengøring, pedelvirksomhed og andre serviceopgaver samt indkøb og administration i relation hertil.

Ved etablering af Distriktsmodellen primo 2010 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en evaluering i januar kvartal 2012.

Sagsfremstilling

Distriktsopdelingen blev foretaget således, idet en skoleleder blev udpeget som distriktsleder i hvert distrikt:

Højby–Odden, Vig–Nr. Asmindrup, Nykøbing-Rørvig, Asnæs-Grevinge, Vallekilde-Hørve-Fårevejle, Administrationscentrene og Egebjerg – i alt 7 distrikter inkl. administrationscentrene, som ledelsesmæssigt blev tilknyttet centerchefen i Byrådssekretariatet.

Evalueringen er gennemført af Projekt og Intern Udvikling som kvalitative interviews med distriktslederne, servicelederne fra alle distrikter, samt enkelte institutionsledere, som ikke er distriktsledere.

De overordnede konklusioner af evalueringen er, at:

- Modellen fungerer godt – og bedre end den gamle model
- Budgetterne skal lægges ud i distriktet og fremskrives som andre budgetter
- Ændringer i rengøringsbehov, som følge af arealændringer, funktionsændringer m.m. bør medføre budgetjustering efter modellen ”pris x mængde”
- Det er en fordel med ”de små enheder” i forhold til ansvarlighed og sygefravær – men til gengæld er de sårbare i forhold til vikardækning
- Rengøringsbudgetterne opfattes som meget stramme, hvilket er blevet forstærket af den anvendte budgetmodel, som har betydet manglende pris-/og lønfremskrivning fra 2007 til 2012

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

At gøre Distriktsmodellen permanent har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens.

På baggrund af evalueringen vil rengøringsbudgetterne fremover kunne reguleres via pulje/bevilling, når arealerne, som skal rengøres ændret i størrelse eller funktion. Dette kan ske efter ”pris x mængde” regulering, som på andre områder.

Den anvendte budgetmodel har betydet, at der foruden den af Byrådet vedtagne besparelse på kr. 4 mio. årligt, er sket en yderligere besparelse - stigende over de 5 år til kr. 4,6 mio. årligt i 2012 på budgetterne til rengøring og serviceopgaver. Den samlede besparelse fra 2007 til 2012 udgør således kr. 8,6 mio. svarende til 28,3 %.

Det er på baggrund af evalueringen Direktionens vurdering, at distriktsmodellen skal køre videre i den nuværende form, dog således at plejecentrene bliver et selvstændigt distrikt for så vidt angår serviceopgaver – den økonomiske ramme

herfor er uændret. Det vurderes samtidig, at evt. nødvendige mindre justeringer kan foretages løbende.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ordningen har betydet en større ledelsesopgave for distriktslederen og sekretærfunktionen i hvert distrikt.

Distrikterne er kompenseret for denne opgave og denne compensation skønnes at dække opgaven rimeligt.

Sygefraværet er i flere distrikter blevet mindre som følge af den tættere tilknytning til den/de enkelte institutioner.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2012-96773 Evaluering af distriktsmodellen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af distriktsmodellen

Punkt 205: Direktionsstrategi for 2013

Sagsfremstilling

205. Direktionsstrategi for 2013			
Sag 306-2012-49802	Dok. 306-2012-274429	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Direktionsstrategien for 2013 – som indeholder de strategiske temaer og indsatsområder, som Direktionen vurderer som de vigtigste for Odsherred Kommune i 2013 – skal efter planen for årets proces for strategien godkendes af Byrådet i november 2012.

Direktionsstrategien er fortsat under udarbejdelse og eftersendes inden mødet.

En direktionsstrategis opgave er at oversætte de væsentligste politiske visioner og budgetmæssige forudsætninger til strategier, indsatsområder og handlinger i administrationen. Strategien sigter mod at samle, prioritere og sætte retning for den samlede Odsherred Kommunes opgavevaretagelse. Men den indeholder af gode grunde ikke alt, hvad Odsherred Kommunes institutioner, afdelinger og centre beskæftiger sig med.

Direktionsstrategien indgår i kommunens administrative målstyringsmodel, hvorefter centrene på baggrund af direktionsstrategien udarbejder strategiplaner, og hvorefter afdelinger og institutioner på baggrund af centrenes strategiplaner udarbejder resultataftaler.

Udgangspunktet for modellen er dialog om mål og retning, hvor direktionsstrategiens rolle er at sætte den overordnede kurs. Modellen er etårig, men målene kan godt og vil ofte være flerårige.

Der er også en evaluering af forrige års resultater indbygget. Evalueringen - det man også kan kalde ”regnskabet” - indgår som bilag til direktionsstrategien og er ved at blive skrevet.

Sagsfremstilling

Direktionsstrategien for 2013 er bygget op på den måde, at den indeholder fire grundlæggende strategiske temaer. Hvert tema består af en række indsatsområder, målsætninger, handlinger og projekter, som nærmere folder overskrifterne ud og samlet forholder sig til kommunens strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder.

De fire temaer er:

1. Velfærd og kvalitet
2. Erhverv og bosætning
3. Styling og effektivisering
4. Organisation og samarbejdsformer

De nævnte temaer kobler sig bredt på allerede eksisterende indsatsområder og projekter. Direktionsstrategien for 2013 lægger sig dermed på de fleste områder i halen på de foregående års prioriteringer og fortsætter arbejdet på at etablere en udviklingskommune.

På den måde er direktionsstrategien, trods dens overordnede præg, også Direktionens daglige ”arbejdsplan” for 2013, og den sætter konkret rammerne for det løbende samarbejde mellem Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og borgmesteren og så den samlede administration med direktion, centre, afdelinger og institutioner.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Direktionsstrategien danner udgangspunkt for centrenes strategiplaner og afdelingernes og institutionernes resultataftaler og har dermed administrative konsekvenser for alle medarbejdere og ledere i Odsherred Kommune.

Udtalelser og høring

Direktionsstrategiens overskrifter og processen for strategiens godkendelse og udmøntning er blevet behandlet på et møde i Hovedudvalget den 22. oktober 2012.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at direktionsstrategien indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Det blev besluttet:

At direktionen tilpasser strategien inden Byrådets møde.

Økonomiudvalget havde bemærkninger til indsatsområde om UTA bør fyldes mere ud:

- ***Halvårsstatus til Økonomiudvalget omkring UTA***
- ***Uddannelsesregnskab skrives ind i strategien***
- ***Ungeforum skal indkaldes***

Afsnit om proces for udmøntning udgår af strategien.

Strategien fremsendes herefter til beslutning i Byrådet

Økonomiudvalget ønsker i 2013 en drøftelse af målstyring.

Punkt 206: Delegationsplan for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

206. Delegationsplan for Odsherred Kommune			
Sag 306-2012-15015	Dok. 306-2012-249487	Initialer: THU	Åbent

Sagens opståen

I forlængelse af en drøftelse i Økonomiudvalget iværksatte Direktionen i foråret 2012 arbejdet med at tilvejebringe en delegationsplan, der har til formål at skabe overblik over beslutningskompetencen mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune fremgår, hvilke udvalg Byrådet har oprettet (Økonomiudvalget og de stående udvalg) samt hvilken opgaveportefølje hvert udvalg har ansvaret for.

Det er imidlertid ikke muligt på baggrund af styrelsesvedtægten at udlede, i hvilket omfang Byrådet har delegeret beslutningskompetence til administrationen. Udarbejdelsen af en samlet delegationsplan for Odsherred Kommune er derfor tænkt som en praktisk foranstaltning der - i naturlig forlængelse af styrelsesvedtægten - kan give byrådsmedlemmerne, medarbejderne i administrationen og borgerne praktisk og konkret information om beslutningskompetence og sagsgange inden for samtlige lovgivningsområder, som administreres af Odsherred Kommune.

Delegationsplanen er opbygget med afsæt i denne detaillovgivning, som er fordelt på de udvalg, som lovgivningen hører under. I enkelte tilfælde henvises der i delegationsplanen til administrationsgrundlag. Det beror på, at beslutningskompetencen inden for enkelte sagsområder er ganske kompleks, sådan at en korrekt og præcis forståelse af beslutningskompetencen kræver, at brugeren af delegationsplanen orienterer sig nærmere i administrationsgrundlaget for lovområdet.

Det er Direktionens tanke, at der i forbindelse med offentliggørelse af delegationsplanen på Odsherred Kommunes hjemmeside skal links direkte til det konkrete administrationsgrundlag i de tilfælde, hvor delegationsplanen henviser til et administrationsgrundlag.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I det omfang Byrådet tiltræder indstillingen om offentliggørelse af delegationsplanen, skal planen gøres offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside, herunder med link til de administrationsgrundlag, der er nævnt i delegationsplanen.

Udtalelser og høring

Delegationsplanen har været behandlet i alle fagudvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget tiltræder delegationsplanen med henblik på videre behandling og beslutning i Byrådet.

Bilag

306-2012-248121 Delegationsplan for Odsherred Kommune - redigeret

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Arne Mikkelsen (F) stillede forslag om, at ansættelse og afskedigelse af centerchefer samt tjenestemænd bliver et Økonomiudvalgsanliggende. Resten af udvalget var imod.

Delegationsplanen indstilles til Byrådet med anbefaling.

Bilag

Delegationsplan for Odsherred Kommune - redigeret

Punkt 207: Borgerrådgiverens årsrapport 2012

Sagsfremstilling

207. Borgerrådgiverens årsrapport 2012			
Sag 306-2012-50141	Dok. 306-2012-275139	Initialer: THU	Åbent

Sagens opståen

Borgerrådgiverfunktionen er oprettet som en konsekvens af budgettet for 2011, hvor der står, at der er afsættes midler til ”en borgerrådgiver i Odsherred Kommune, der skal hjælpe og vejlede borgerne i deres kommunikation med kommunen, samt rådgive kommunen om samme”.

Det er i forbindelse med ansættelsen beskrevet, at borgerrådgiveren hvert år skal afgive en skriftlig beretning om sin virksomhed for Byrådet. Denne foreligger hermed for perioden 1. august 2011 til 30. juni 2012. Borgerrådgiveren blev ansat pr. 1. august 2011.

Byrådet er blevet mundtligt orienteret om borgerrådgiverfunktionen i forbindelse med en midtvejsstatus på funktionen på et temamøde i Byrådet den 27. marts 2012 og en fremlæggelse af konklusionerne i den foreløbige udgave af årsrapporten på et temamøde i Byrådet den 25. september 2012.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen er en klage- og rådgivningsfunktion, der både vejleder og rådgiver borgerne i forhold til den kommunale forvaltning, men som også behandler borgernes klager i det omfang, at klagerne ikke hører under en selvstændig klageinstans.

Borgerrådgiveren kan *ikke* ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til klager over det faglige indhold i en afgørelse.

Desuden tager borgerrådgiverfunktionen om nødvendigt sager op af egen drift, og borgerrådgiverfunktionen både kan og skal rådgive administrationen på baggrund af de sager, som borgervejlederfunktionen behandler. Her er det borgerrådgiverens opgave at være opmærksom på særlige problemstillinger eller mønstre i den kommunale sagsbehandling.

Borgerrådgiveren er ansat af og organisatorisk placeret direkte under Byrådet, mens personaleledelsen varetages af kommunaldirektøren. Funktionen er fysisk placeret på Odsherred Biblioteks lokaliteter for at sikre dens uafhængighed af kommunens fagcentre.

Ud over at afklare den fysiske placering har borgerrådgiveren i det første år brugt tid på at synliggøre funktionen gennem hjemmeside, folder, præsentationsmøder m.v. og på at opbygge grundlaget for inddelingen i sagstyper, afdække og beskrive arbejdsgange og skabe den tilstrækkelige dokumentation herfor.

Alle borgere og alle dele af erhvervslivet i Odsherred Kommune kan bruge borgerrådgiveren, hvilket i det første år har ført til 334 henvendelser inden for især forsørgelsesområdet. Al vejledning og støtte er gratis.

Årsrapportens anbefalinger falder inden for følgende fem overskrifter:

- 1) Kontakten til og dialogen med borgerne, hvor borgerrådgiveren anbefaler fokus på tilgangen til borgerne og borgernes oplevelse af sagsbehandlingen
- 2) Tværfaglige sager, helhedsorienteret sagsbehandling og sagsbehandlingstider, hvor borgerrådgiveren anbefaler fokus på tværgående koordinering tidligere i sagsbehandlingsforløbet og bedre forventningsafstemning med borgerne
- 3) Afgørelser og klagevejledning, hvor borgerrådgiveren anbefaler fokus på korrekt sprogbrug, skabeloner og et løft af de juridiske kompetencer på visse fagområder
- 4) Sikker mail, hvor borgerrådgiveren anbefaler fokus på den udbredte, men også lovgivningsmæssigt problematiske udveksling af følsomme og fortrolige oplysninger pr. e-mail
- 5) Telefonbetjening, hvor borgerrådgiveren anbefaler fokus på at øge tilgængeligheden til kommunens medarbejdere i telefontiden

Borgerrådgiveren stiller sig på alle fem områder til rådighed for administrationen i forbindelse med forståelsen af eller udmøntningen af anbefalingerne.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er oprettet i henhold til styrelsesvedtægten, jf. § 65e i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af behandlingen af dette punkt. Dog er implementeringen af visse af anbefalingerne forbundet med udgifter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis anbefalingerne følges, har de alle administrative konsekvenser.

Der er ingen miljømæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

· at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Tages til efterretning og fremsendes til Byrådet. Økonomiudvalget ønsker på sit næste møde, at Direktionen forholder sig til borgerrådgiverens anbefalinger.

Sagen genoptages på direktionsmøde den 14. november 2012

Direktionen oplyser følgende:

Siden borgerrådgiverens ½-årsrapportering i foråret 2012 har Direktionen iværksat tiltag om borgernes oplevelser i kontakten med kommunen.

Der har dels været afholdt møder med borgerrådgiveren for konkretisering af borgernes oplevelser med efterfølgende interne møder med konkrete fagområder, og dels iværksat en mere generel indsats omkring forebyggelse af klager i projektet ”Styrket Borgerkontakt”, som afvikles i oktober og november 2012.

Borgerrådgiverens første årsrapport har været medtaget på kantinemøder i Nykøbing, Højby og Fårevejle, og netop de nævnte 5 anbefalingsområder, har været fremlagt. Direktionen forholder sig på følgende måde til de fem anbefalinger:

1. Omkring borgernes oplevelser af sagsbehandling og dialogen omkring denne er netop projektet med ”Styrket borgerkontakt” tænkt ind. Der afholdes p.t. kursusforløb som et forprojekt, hvorefter der evalueres i forhold til det videre forløb. Formålet er at minimere antallet af klagesager ved at styrke dialogen med borgeren frem mod, at der træffes afgørelse, samt sikre at borgeren i højere grad forstår afgørelsen.
2. Den mere helhedsorienterede tilgang arbejdes der med i fagområderne. Det sikres, at sagsbehandlingstiden i de store afgørelsesområder fremgår af kommunens hjemmeside.
3. Via indførelse af et nyt brevskabelonsystem sikres det i højere grad, at afgørelser følges af korrekt klagevejledning. Der afholdes interne kurser i korrekt og forståeligt sprogbrug.
4. Ind imellem modtager kommunen mails med personfølsomme oplysninger fra borgerne via ikke sikre edb-forbindelser. Kommunikation via en digital postkasse, er sikker kommunikation, men langt fra alle har benyttet denne mulighed. Digitalisering og IT undersøger p.t., om vi kan benytte andre sikre kommunikationsmetoder omkring mails.
5. Der er udarbejdet en telefonpolitik med det formål at sikre, at alle fagcentre betjener/bemander telefonbetjeningen i telefонтiden. En intern konsulent er på vej rundt i alle fag- og fællescentret for at sikre, at telefonpolitikken implementeres.

Som efter ½-årsrapporteringen vil borgerrådgiveren også fremadrettet blive inviteret med i dialoger både i direktionsmøder og i fagområderne med det formål at forbedre borgerbetjeningen.

Bilag

306-2012-235014 Færdig rapport til Byrådet - september 2012

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Færdig rapport til Byrådet - september 2012

Punkt 208: Social udsatte tilflyttere i Odsherred

Sagsfremstilling

208. Social udsatte tilflyttere i Odsherred			
Sag 306-2011-63870	Dok. 306-2012-272695	Initialer: MEM	Åbent

Sagens opståen

Økonomiudvalget har ønsket fokus på den øgede tilflytning af socialt udsatte tilflyttere. På baggrund af projekt ”Socialt udsatte tilflyttere i Odsherred” er der udfærdiget en rapport, som kommer med 8 anbefalinger til bedre styring af de konsekvenser, der er som følge af det stigende antal socialt udsatte tilflyttere i Odsherred. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har et stigende antal socialt udsatte tilflyttere. Projekt ”Socialt udsatte tilflyttere i Odsherred” har udfærdiget en rapport, som kommer med de faktiske tal, en analyse af problemets omfang, årsag og konsekvenser. På baggrund af rapportens kvalitative og kvantitative data fremkommer projektet med følgende 8 anbefalinger til indsatser:

1 - Modtagelse af socialt udsatte tilflyttere

Der etableres en modtagerfunktion, som tager imod de socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer. Borgeren orienteres om, hvad de kan forvente af Odsherred Kommune, og om hvad Odsherred kommune forventer af dem. Modtagerfunktionen skal supporteres af en juridisk kompetence.

Ansvarlig: Direktionen.

2 - Systematisk gennemgang af tilflyttersager

Der vil fremover ske en systematisk gennemgang af tilflyttersager med en vis kompleksitet. Gennemgangen skal blandt andet vise, om fraflytterkommunen har levet op til sit ansvar over for familien. Sager, hvor det vurderes at fraflytterkommunen ikke har sagsbehandlet tilstrækkeligt, følges op.

Ansvarlig: Borgerservice.

3 - Øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere

Der skal i samarbejde mellem Job og Voksen og Dagtilbud og Uddannelse ydes særskilt fokus på enlige med børn, da det særligt er denne gruppe, der har svært ved at opnå tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet. Der skal ydes en tværfaglig indsats, således at der sker en hurtig udslusning fra overførselsindkomst.

Ansvarlig: Job og Voksen.

4 - Bo- og opholdssteder

Der iværksættes en særskilt analyse af, hvilke kommunale nettoudgifter/ydelser opholdssteder for voksne generer i Odsherred Kommune som følge af udslusning i lokalsamfundet. Der er tale om svært tilgængelige oplysninger, så anbefalingen lyder på, at området skal særskilt analyseres.

Ansvarlig: Byrådssekretariat og Udvikling.

5 - Kritisk gennemgang af visitationer foretaget af andre kommuner ved tilflytning til Odsherred

I forhold til foranstaltninger, som følger borgeren ved tilflytning, skal der foretages en kritisk vurdering af ydelserne, således at det ikke er givet, at ydelser bevilget af andre kommuner forsættes uændret i Odsherred Kommune.

Ansvarlig: De relevante fagcentre.

6 - Indsatser på boligområdet

Der skal ske en intensiv indsats over for ulovlig beboelse i sommerhusområdet. Det er ikke acceptabelt, at sommerhuse bebos og lejes ud i vinterhalvåret, bl.a. fordi det tiltrækker socialt udsatte tilflyttere.

Ansvarlig: Byrådssekretariat og Udvikling.

Odsherred Kommunes dårlige helårsbeboelser skal kortlægges, således at der kan ydes en målrettet indsats for at få dem sat i stand eller kondemneret.

Ansvarlig: Ejendom og Byggeri

7 - Opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt

Odsherred Kommune har en støt stigende tilflytning af førtidspensionister på trods af, at kommunen selv har reduceret antallet af nytilkendegivelser betydeligt. En del af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt. Den gruppe skal der følges op på med henblik på at afdække, om de har en genvundet arbejdsevne og dermed har mistet forudsætningerne for pension.

Ansvarlig: Job og Voksen.

8 - Flere unge skal tilbage til deres uddannelse

De borgere der flytter tilbage til Odsherred pga. frafald på uddannelse, skal mødes af en opfølgende indsats, som skal støtte de unge i at vende tilbage til et uddannelsesforløb hurtigst muligt, jf. også UTA-strategien herfor.

Ansvarlig: UTA-implementeringen.

Alle anbefalinger konkretiseres yderligere, når de er blevet politisk godkendt, og der sættes mål på. Der gøres halvårlig status på anbefalingerne.

Arbejdet med at implementere anbefalingerne iværksættes umiddelbart efter godkendelse.

Lovgrundlag

Rapporten opererer med lovgivningen indenfor lovgivningen i forhold til beskæftigelsesområdet og det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at rapportens anbefalinger godkendes
- at der gøres halvårlig status på anbefalingerne

Bilag

306-2012-261475 Socialt udsatte tilflytter rapport af 131112

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Arne Mikkelsen (F) stillede forslag om, at tage punkt 6 og 7 ud.

Resten af udvalget var imod.

Rapporten blev godkendt, og der arbejdes videre med at implementere handlingerne.

Bilag

Socialt udsatte tilflytter rapport af 131112

Punkt 209: Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældreliv"

Sagsfremstilling

209. Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældreliv"			
Sag 306-2012-5811	Dok. 306-2012-273978	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 9. februar 2012 tids- og aktivitetsplan for udformning af ny ældrepolitik. I henhold til denne plan sendes udkastet til høring inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Politikken er blevet udarbejdet med baggrund i resultater og udsagn fra dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalg, Ældreåd, Handicapråd, borgere, pårørende, frivillige og ansatte.

Politikken "Det gode og sunde ældreliv" består af to dele. En del, hvor visionen, værdierne og de overordnede indsatsområder med tilhørende målsætninger fremgår, og en del, hvor de politiske prioriterede handlinger til udmøntning af indsatsområderne fremgår. Politikdelen med disse handlinger betegnes som "handleplan".

Opdelingen af politikken er foretaget ud fra det formål, at vision og de overordnede målsætninger giver den fælles langsigtede retning og handlingerne skal kunne tilpasses de aktuelle behov, og dermed være mere fleksible.

Handleplanen ajourføres årligt med baggrund i et dialogmøde med ældreområdets interessenter. På dialogmødet, der afholdes i 1. kvartal af året, gøres status på det tilbagelagte år og forslag til fremtidige handlinger drøftes. Dialogmødet er i 1. kvartal således, at forslag til handlinger kan medtages i budgetlægningen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Indgår som en del af budgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Politikken skal medvirke til en prioritering af indsatserne på ældreområdet.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Social- og Sundhedsudvalget sender hermed forslag til ældrepolitikken "Det gode og sunde ældreliv" til høring i fagudvalgene.

Bilag

306-2012-266901 Høringsudkast til politik - det gode og sunde ældreliv

306-2012-266934 Høringsudkast til handleplan - det gode og sunde ældreliv

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget anbefaler udkastet til Ny ældrepolitik.

Bilag

Høringsudkast til politik - det gode og sunde ældreliv

Høringsudkast til handleplan - det gode og sunde ældreliv

Punkt 210: Analyse af specialområdet i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

210. Analyse af specialområdet i Odsherred Kommune

Sag 306-2012-52602	Dok. 306-2012-273272	Initialer: GIL	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Sagens opståen

I budget 2013 og i overslagsårene forudsættes der en betydelig reduktion på udgifterne, der knytter sig til specialområderne. Der er udarbejdet et grundlag og et procesoplæg til at opnå målet på kr. 20 mio. i 2014 og yderligere kr. 10 mio. 2015.

Sagsfremstilling

Da der er tale om en betydelig og omfangsrig analyse af det specialiserede område, anbefales det, at det sker i en afgrænset periode fra december 2012 til juni 2013 i 4 faser.

Der arbejdes i perioden december 2012 til maj 2013, hvor der sker en løbende inddragelse af fagudvalg og medarbejdere, og der lægges op til en endelig politisk godkendelse i juni 2013.

Efteråret 2013 anvendes til at foretage de besluttede ændringer således, at der opnås fuld budgetmæssig effekt i 2014.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Dette vil løbende blive synliggjort igennem fremlæggelser for fagudvalg og referencegrupper.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget tager oplæg til grundlag og proces for justering af de specialiserede områder til efterretning.

Bilag

306-2012-273271 Proces. Analyse og tilpasning af de specialiserede områder

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
-------------------------	---------------------------

Fraværende:

Økonomiudvalget tager procesplan til efterretning.

Bilag

Proces. Analyse og tilpasning af de specialiserede områder

Punkt 211: Politikere i styregruppen for projekt områdefornyelse af Hørve

Sagsfremstilling

211. Politikere i styregruppen for projekt områdefornyelse af Hørve			
Sag 306-2011-60924	Dok. 306-2012-273311	Initialer: ACH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Odsherred Kommune skal udarbejde et byfornyelsesprogram i forbindelse med det store områdefornyelsesprojekt af Hørve. Byfornyelsesprogrammet skal vedtages af Byrådet i marts 2013 for at et vedtaget program kan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. april 2013

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at få projektorganisationen på plads, herunder også projektets styregruppe. Det er blevet besluttet i Direktionen, at styregruppen skal bestå af to byrådsmedlemmer, en direktør, to-tre projektrelevante centerchefer eller fagledere og en områdefornyelseskoordinator.

Styregruppen skal sikre et forpligtende borgersamarbejde og har ansvaret for den overordnede koordinering af de enkelte projekter. Styregruppen bør tildeles udførende kompetencer, som er godkendt af Byrådet, herunder også til at behandle ansøgninger om midler til ”små hurtige succeser”.

Styregruppen tegner også de forpligtende samarbejde mellem områdets parter og kommunen, sikrer koordinering mellem det civile niveau og myndighedsniveauet, sikrer fremdrift i projekterne og følger op ved en årlig evaluering af områdefornyelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er kr. 6,9 mio. til områdefornyelsesprojektet. Derudover vil der blive søgt om flere midler ved fundraising.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil blive 2-3 styregruppemøder på årsbasis i løbet af de næste 5 år.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilke to byrådsmedlemmer der skal sidde i styregruppen for områdefornyelsesprojektet.

Bilag

306-2012-272299 Kommisorium_for_områdefornyelse_vers.4.docx

306-2012-6209 Bilag 1_Områdefornyelsesområdet.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget udpegede Morten Egeskov (V) og Annelis Stamm (F) til at sidde i styregruppen.

Bilag

Kommisiorium_for_områdefornyelse_vers.4.docx

Bilag 1_Områdefornyelsesområdet.pdf

Punkt 212: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2013

Sagsfremstilling

212. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2013			
Sag 306-2012-49004	Dok. 306-2012-256613	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2013.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

I forbindelse med mødeplanlægningen for 2012, blev den hidtil praktiserede månedsvise "trafiklys-afrapportering" til fagudvalgene afløst af økonomirapporteringer pr. ultimo februar måned, pr. ultimo juni måned (halvårsregnskabet), pr. ultimo august måned og pr. ultimo december måned.

Denne ændrede proces for økonomirapportering muliggør rykning af møderne i fagudvalgene til afvikling først i månederne. Dette giver bedre mulighed for eventuel sagsbehandling ved oversendelse af sager fra fagudvalgene til Byrådet, ligesom det muliggør at månedernes midterste uger holdes mødefri.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2013 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at mødekalenderen tages til efterretning.

Endvidere opfordrer Direktionen Økonomiudvalget til at fremkomme med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2013.

Bilag

306-2012-267539	Forslag til Mødekalender 2013 - tilrettet version efter behandling i SOC, MOK, KF og BU
-----------------	---

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget flyttes fra den 17. september til den 16. september 2013.

Bilag

Forslag til Mødekalender 2013 - tilrettet version efter behandling i SOC, MOK, KF og BU

Punkt 213: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

213. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2012-53563	Dok. 306-2012-271927	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

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

Jobcentret har stadig rigtig godt fat i rettidigheden, og også sygedagpengeområdet viser stadig en fin udvikling. Der er dog stadig en betydelig udfordring ifht. dels kontanthjælpsområdet:

Kontanthjælp – herunder unge

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er, som i årets tidligere måneder, stadig en betydelig udfordring for Odsherred Kommune, og det må konstateres, at Jobcentret ikke kan nå de opstillede mål for en reduktion, hvorefter Odsherred skulle placere sig 5 %-point bedre end de andre kommuner i klyngen, for såvel det samlede antal kontanthjælpsmodtagere som for antallet af unge kontanthjælpsmodtagere.

Jobcentret er dog kommet i mål med et af de andre og ikke uvæsentlige mål på kontanthjælpsområdet, nemlig en nedbringelse af antallet af passive ledige (match 3).

I forhold til det samlede kontanthjælpsområde er udfordringerne, som nævnt ovenfor, betydelige. Udsatte-rapporten, der behandles andet steds i denne dagsorden, samt den kommende analyse af det specialiserede område, giver/vil give en række anvisninger på indsatser, der kan være med til at løfte det samlede sociale område, og dermed også kontanthjælpsområdet.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det samlede billede stadig pænt. Der er i denne måned en mindre stigning i antallet af sager over 26 uger, mens Jobcentret stadig ligger pænt ifht de helt lange sager over 52 uger.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,
· at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Rapportering ØU 31.10.2012.docx

Punkt 214: Lukket