

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 18-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	10
Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsøkonomi.....	13
Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014.....	16
Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015.....	19
Opfølgingsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013.....	22
Udbudsplan 2014.....	25
EU-udbud af telefoni og data.....	28
Ejendomsrådgiverudbud i Odsherred Kommune.....	32
Sociale klausuler for 2014.....	35
Projekt it-sikkerhed og arkivering.....	38
Kommissorium for evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik.....	41
Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder.....	44
Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet Forebyggelse på tværs af alle fagområder.....	47
Valg af byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelse Hørve.....	50
Vækstplan for turisme.....	53
Decisionsskrivelse 2012.....	56
Forslag til temamøder forud for Byrådsmøder 2014.....	59
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64

Punkt 24: Lukket

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

25. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284398	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Godkendt.	

Punkt 26: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

26. Meddelelser fra formanden

Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-7069	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>
-------------------	--------------------	----------------	--------------

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Intet.

Punkt 27: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

27. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-7067	Initialer: BEC	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Steen Egede Jensen orienterede om møde i UU, hvor en intensivering af samarbejde med Jobcenteret blev besluttet.

Punkt 28: Forretningsorden for Økonomiudvalget

Bilag

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

28. Forretningsorden for Økonomiudvalget			
Sag 306-2013-76666	Dok. 306-2014-26785	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender udkastet til forretningsorden.

Sagens opståen

Med henblik på at sikre større ensartethed i afviklingen af Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder kan udvalgene med fordel vedtage en forretningsorden, som nærmere beskriver de processuelle rammer for møderne.

Sagsfremstilling

Overordnet er Økonomiudvalgets og de øvrige stående udvalgs retlige forhold og virksomhed reguleret i bekendtgørelse om kommunernes styrelse (styrelsesloven, nr. 971 af 25. juli 2013). De grundlæggende processuelle rammer for udvalgenes mødevirksomhed fastsættes i styrelseslovens § 20.

Det følger af styrelseslovens § 20, stk.3, at et stående udvalg, herunder Økonomiudvalget, selv fastsætter sin forretningsorden: Et udvalgs forretningsorden *kan* derfor være udformet skriftligt, men styrelsesloven stiller ikke et formelt krav om, at udvalgene *skal* fastsætte en skriftlig forretningsorden i modsætning til Byrådet, som har fastsat en skriftlig forretningsorden for afviklingen af Byrådets møder med afsæt i normalforretningsorden for kommuner.

Det er frivilligt om udvalget vedtager en forretningsorden.

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsorden. Udkastet, der fremgår af bilag, indeholder de mest centrale bestemmelser for udvalgenes mødevirksomhed:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
- Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger
- Afstemninger, beslutningsprotokol m.v.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender udkastet til forretningsorden.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. januar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Drøftet og genoptages på næste møde.

Sagen genoptaget

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget er blevet tilrettet i forhold til frist for udsendelse af dagsorden jf. konstitueringsaftalen samt lovændring og skærperiser jf. Lov om kommunernes styrelse.

I bilaget med udkast til forretningsorden er ændringerne markeret med gult. Ændringerne er følgende:

Afsnit ” Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse”, side 2

Under § 3, stk. 2

- Slettet passus om fremlæggelse af fornødent materiale til gennemsyn, idet det fornødne materiale nu skal udsendes til udvalgets medlemmer.

Under § 3, stk. 3

- Tilføjet definition på 8 dage.
- Tilføjet oplysninger om muligheden for tillægsdagsorden.

Afsnit ”Ikrafttrædelse”, side 6

Under § 11, stk. 2

- Er der tilføjet at ændringer/tillæg til forretningsorden, kan det vedtages ved stemmeflertal i udvalget. Der er ikke tilføjet et antal behandlinger, da det vil gøre sagsgangen tung og unødigt ved fx mindre lovændringer. Udvalget kan dog ved stemmeflertal og i forbindelse med behandling af konkrete ændringer beslutte, at en endelig vedtagelse kræver fx 2 behandlinger.

Bilag

306-2014-17986

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 29: Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013.

Bilag

Status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013

Likviditet pr. 31. januar 2014 med historisk udvikling 2007-2014

Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013.

Sagsfremstilling

29. Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013.			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2014-27071	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og regnskabsstatus 2013 pr. 31. december 2013.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. januar 2014:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. januar 2014 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 103,7 mio. mod kr. 101,6 mio. pr. 31. december 2013 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 2,1 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2014 og er en likviditetsprognose for 2014 under udarbejdelse. Prognosen vil dels tage udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 31. januar 2014, og dels den ændrede likviditetsudvikling som følge af opgaveflytningen til "Udbetaling Danmark".

Efter likviditetsprognosen for 2013 skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 71,4 mio. pr. 31. december 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. december 2013 udgjorde kr. 101,6 mio., og de ændrede forudsætninger vil derfor indgå i likviditetsprognosen for 2014.

Statusopgørelse pr. 31. december 2013 for udvalgenes driftsområder 2013:

Center for Økonomi har udarbejdet en statusopgørelse for 2013 pr. 31. december 2013.

Statusopgørelsen viser udvalgenes korrigerede budget for 2013 og forbrug pr. 31. december 2013 i samme specifikationsgrad som de sædvanlige trafiklysrapporter.

Regnskabsåret 2013 er således slut, og arbejdet med afslutningen af Odsherred Kommunes årsregnskab for 2013 er i gang med afregning af restudgifter og opkrævning af indtægter, som kan henføres til regnskabsåret 2013. Derover skal der udarbejdes refusionsopgørelser og interne afregninger m.v. før det endelige regnskabsresultat foreligger i maj måned 2014.

Statusopgørelsen pr. 31. december 2013 må derfor ikke tages som udtryk for udvalgenes endelige regnskab, men er blot en orientering om, at der ikke mere kan gives bevillinger eller foretages dispositioner, som kan påvirke budget eller forbrug 2013. Der vil således fortsat ske ændringer i forbrugstallene bl.a. i forbindelse med eksterne betalinger til andre kommuner, sene regninger osv.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 31. januar 2014 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.
- statusopgørelse pr. 31. december 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

Bilag

306-2014-28126

Status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013

306-2014-30938

Likviditet pr. 31. januar 2014 med historisk udvikling 2007-2014

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 30: Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014

Bilag

Økonomisk politik 2009-2012 for Odsherred Kommune vedtaget af Byrådet 27. januar 2009

Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014

Sagsfremstilling

30. Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014			
Sag 306-2009-142446	Dok. 306-2014-28174	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af elementer til Odsherred Kommunes kommende økonomiske politik.

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 27. januar 2009 en Økonomisk Politik for Odsherred Kommune for perioden 2009-2012.

Formålet med den økonomiske politik var at udstikke en retning for en styret udvikling af Odsherred Kommunes økonomi i perioden 2009-2012, idet den blandt andet skulle:

- Skabe økonomisk overblik og handlefrihed for Byrådet via en robust økonomi med mulighed for finansiering af nye drifts- og anlægsaktiviteter
- Sikre fokus på effektiv økonomistyring med målrettede økonomistyringsværktøjer til politikere, forvaltning og decentrale institutioner
- Sikre et fælles og kommunikerbart grundlag mellem Byråd, udvalg, forvaltning og decentrale virksomheder for de økonomiske dispositioner
- Sikre Byrådets overholdelse af den indgåede aftale med Velfærdsministeriet om genopbygning af kommunens likviditet
- Være rammen for en effektiv styring med sammenhæng mellem mål, ressourcer og opnåede resultater

I den økonomiske politik indgår følgende pejlemærker:

- Overskud på den ordinære drift
- Kassebeholdning
- Anlægsrammen
- Skatter og takster
- Lån og gæld
- Økonomiaftale og særtilskud
- Økonomistyring

Sagsfremstilling

Med henblik på at iværksætte arbejdet med udarbejdelse af forslag til en ny økonomisk politik for Odsherred Kommune indledes med en drøftelse af kommunens økonomiske situation og mulige elementer til Odsherred Kommunes kommende økonomiske politik.

I drøftelserne indgår den hidtidige økonomiske politik.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter mulige elementer til Odsherred Kommunes kommende Økonomiske politik

Bilag

306-2009-898628

Økonomisk politik 2009-2012 for Odsherred Kommune
vedtaget af Byrådet 27. januar 2009

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøfterede input til den økonomiske politik. Der udarbejdes et forslag til ny politik til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 31: Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015

Bilag

Skabelon til forslag til indsatser til budget 2015-2018

Forslag til budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2015-2018

Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015

Sagsfremstilling

31. Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015			
Sag 306-2014-2505	Dok. 306-2014-27050	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af procedure, tidsplan og budgetskeama for budgetlægningen for 2015.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2014 have vedtaget et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2014.

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

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetprocedure, tidsplan og budgetskeama for budgetlægningen 2015-2018.

Budgetproceduren indledes politisk med et visionsseminar med deltagelse af Hovedudvalget i foråret 2014 med dels status for række aktuelle emner og dels oplæg til budgetindhold med blandt andet:

- Planstrategi
- Visioner
- Temaer
- 360-graders analyser
- Indsatsområder

Derudover indeholder budgetproceduren en beskrivelse af budgetmetoderne, herunder:

- Ramebudgettering
- Pris gange mængde-ændringer
- 360-graders analyser
- Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg
- Høringsprocessen
- Økonomiudvalgets møder
- Budgetmaterialet

Til brug i arbejdet med forslag til driftsudvidelser, anlæggsforslag m.v. er udarbejdet et budgetskeama, som foreskrives anvendt til samtlige budgetforslag. Derved sikres, dels et ensartet materiale, og dels et kvalitativt niveau til brug i den politiske prioritering af de forskellige forslag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetprocedure, tidsplan og budgetschema og efterfølgende indstiller procedure, tidsplan og budgetschema til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2014-31910	Skabelon til forslag til indsatser til budget 2015-2018
306-2014-31908	Forslag til budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2015-2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 32: Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

Bilag

Udbudsstrategi 2010-2013 - opfølgningsredegørelse

Udbudsstrategi 2010-2013

Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

Sagsfremstilling

32. Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013			
Sag 306-2010-26115	Dok. 306-2014-14431	Initialer: DEB	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Orientering om opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

Sagens opståen

Byrådet har den 14. december 2010 godkendt Udbudsstrategi 2010-2013 for Odsherred Kommune.

Formålet med strategien er at synliggøre for borgere på, hvilke områder Odsherred Kommune anvender udbud, og hvordan kommunen sikrer en øget konkurrenceudsættelse.

I henhold til den daværende Styrelseslov § 62 b skulle der følges op på strategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastsat nogle konkrete mål for konkurrenceudsættelse og implementeret nogle initiativer for at nå de fastsatte mål.

Med udbudsstrategien ønsker Byrådet, at:

- Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse indgår som naturlige værktøjer i kommunens opgavevaretagelse, og ikke alene på driftsområdet, men også ved Udbudsstrategien skal endvidere være et naturligt supplement til kommunens effektiviseringsstrategi
- Udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver skal sikre, at Odsherred Kommune generelt opnår de bedste og de billigste leverancer og opgavevaretagelse
- Odsherred Kommune ønsker – hvor det er lovmedholdeligt – at fremme anvendelse af sociale klausuler ved kontraktindgåelser, herunder beskæftigelse og uddannelsespladser
- Holde fokus på gennemsigtighed og ligebehandling i konkurrenceudsættelsen
- Udbud skal indeholde miljøkrav i overensstemmelse med Odsherred Kommunes vedtagne politikker
- Give borgerne et overblik over kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse

Konkrete mål:

1. KL's Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU)
 - a. Odsherred Kommune ønsker at følge aftalen mellem regeringen og KL om at øge konkurrenceudsættelse med 1 % om året fra 26,5 % (landsgennemsnit) til 31,5 % i 2015.
 - i. Kommunens IKU for 2012 ligger 0,3 procentpoint lavere end målet i økonomiaftalen, men ligger betydeligt højere end tallene for både Region Sjælland og landsgennemsnittet.
2. Vurdering af egnethed, medarbejderinddragelse, kontrolberegning og kontrolbud
 - a. Der foretages en vurdering af, hvilke opgaver i kommune, der er egnede til udbud/konkurrenceudsættelse.
 - b. Der foretages en konkret vurdering af egnethed for udbud af alle nye initiativer, inden disse startes op.
 - i. Vurdering af egnede opgaver sker i samarbejde med centercheferne i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete effektiviseringsaktiviteter i de pågældende budgetår.
3. Indkøb af varer og tjenesteydelser
 - a. Fokus på at høste stordriftsfordele via indkøbssamarbejder (volumen).
 - i. Kommunen har deltaget i 37 fællesudbud med en volumen på ca. kr.39 mio. og har realiseret ca.kr. 3,6 mio. i årlige besparelser på disse aftaler. Det har været en fordel for kommunen, at deltage i mange af disse udbud, da

man har opnået en større besparelse, og har haft mulighed for at optimere ressourceanvendelse ved at samarbejde med de andre kommuner.

4. Bygge- og anlægsopgaver

a. Der foretages en vurdering i hvert enkelt bygge- og anlægsudbud af, om udbuddet skal opdeles i delentrepriser, eller om opfordring til at byde i konsortier skal gives.

i. Der er udbudt otte projekter, som blev hver især vurderet i relation til valg af entreprise. Opgaverne blev løst enten ved en totalrådgiver og fagentrepriser, ved en totalrådgiver og hovedentrepriser og en enkel ved en totalentreprise. Flere opgaver blev vundet af lokale hovedentreprenører hvor der blev anvendt ca. 95 % lokal fagentreprenører.

5. Klausuler og principper

a. Det overvejes forud for ethvert udbud, hvorledes sociale klausuler kan indarbejdes i det konkrete udbud.

i. I perioden 2010-2012 blev der vurderet egnethed af anvendelse af sociale klausuler i kommunens udbud. I 2013 besluttede Byrådet, at der skulle være særlig fokus på lærlinge og praktikpladser, og der blev godkendt principper for anvendelse af sociale klausuler i bygge- og anlægsudbud samt mindre driftsopgaver. Der blev samtidigt oprettet en positivliste med godkendte leverandører, som lever op til kommunens krav til sociale klausuler. Disse leverandører bliver fortrinsvis indbudt til at give tilbud på alle mindre opgaver under tærskelværdien for udbud.

Lovgrundlag

LBK nr. 581 af 24. juni 2009. Det bemærkes, at § 62 er ophævet ved LOV nr. 1253 af 18. december 2010, og at lovkrav til udarbejdelse af en ny strategi er bortfaldet.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsstrategien har medvirket til øget kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget og Byrådet tager opfølgningsredegørelsen til efterretning

Bilag

306-2013-251346

Udbudsstrategi 2010-2013 - opfølgningsredegørelse

306-2014-15195

Udbudsstrategi 2010-2013

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Sendes i høring i Erhvervsrådet.

Genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 33: Udbudsplan 2014

Bilag

FUS udbudsplan 2014-2015 godkendt i K17

Udbudsplan 2014

Udbudsplan 2014

Sagsfremstilling

33. Udbudsplan 2014			
Sag 306-2013-59566	Dok. 306-2014-14301	Initialer: DEB	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Orientering om udbudsplan.

Sagens opståen

K17 har godkendt forslag til FUS fælles udbudsplan den 22. november 2013. Udbudsplanen, sammen med projekter vedtaget i Budget 2014, danner grundlag for de udbud, der planlægges i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2014 rummer i alt 30 udbudsemner, herunder 19 emner i samarbejde med FUS. Derudover er der 10 igangværende udbud fra 2013, som forventes først at blive afsluttet i 2014.

Den tredje bølge af forpligtende aftaler er alle indenfor IT-området, og inkluderer storage, tele-data, IT-tilbehør og tablets. Til næste år skal aftalerne fra bølge 1 i genudbud, og omfatter multifunktionsmaskiner, printere, pc'ere og forbrugsartikler (rengøringsmidler og papir).

Af egne udbud er der planlagt fire nye områder som følge af Budget 2014 – anskaffelse af biler til hjemmeplejen og administrationen, indskanning af byggesagsarkiv og praktisk hjælp (rengøring).

Udbudsplanen er dynamisk og der kan komme ændringer i løbet af året.

Lovgrundlag

Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsgevinster fra fællesudbud udmøntes via effektiviseringspuljen og serviceniveauet fastholdes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- udbudsplanen tages til efterretning.

Bilag

306-2014-14422

FUS udbudsplan 2014-2015 godkendt i K17

306-2014-14421

Udbudsplan 2014

Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget tog udbudsplanen til efterretning og fremsender den til orientering i Byrådet.

Punkt 34: EU-udbud af telefoni og data

Bilag

Vejledning lov om erhvervsfremme og regional udvikling.pdf

Regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning

EU-udbud af telefoni og data

Sagsfremstilling

34. EU-udbud af telefoni og data			
Sag 306-2013-72065	Dok. 306-2014-29423	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om gennemførelse af EU-udbud af (mobil)telefoni og (mobil)data. Beslutning om at søge midler fra lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning.

Sagens opståen

Kommunen skal senest 24. august 2014 indgå ny aftale om kommunens telefoni og data for så vidt angår mobiltelefon og mobildata.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede i marts 2013 udspil om *Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark*. Heraf fremgår bl.a., at Regeringen giver kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen er mindre god.

Kommunerne kan allerede i dag stille krav til dækning i forbindelse med indkøb af bredbånd (inkl. mobiltelefoni og mobildata) til egne institutioner, hjemmearbejdspladser m.m. Denne mulighed for at stille dækningskrav følger af kommunernes almindelige adgang til at foretage indkøb til eget brug.

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme...

Den 31. januar 2014 udkom *Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling*. Af vejledningen fremgår bl.a., at kommunerne i forbindelse med gennemførelse af et udbud om indkøb af bredbånd til kommunernes institutioner, medarbejder m.v. kan tilføje krav eller optioner om, at leverandøren samtidigt forpligter sig til at levere bredbåndsdækning i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Dette forudsætter bl.a., at der i udbuddet skal defineres, inden for hvilke geografisk afgrænsede områder der skal leveres, da det er en forudsætning, at adgang til højhastighedsbredbånd, herunder mobildata, vurderes at kunne fremme erhvervsudviklingen i det geografisk afgrænsede område.

Odsherred Kommune kan således, med lovhjemmel i forbindelse med et udbud, stille krav om yderligere dækning i geografisk afgrænsede områder, hvis der er et erhvervsudviklingssigte. Det skal dog bemærkes, at kommunen ikke må fortrænge kommercielle investeringer, og kommunen skal således sikre, at der ikke eksisterer eller planlægges udrulning af højhastighedsinfrastruktur i det geografisk afgrænsede området.

Med vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling har Odsherred Kommune fået et redskab, som vil kunne anvendes til at stille yderligere dækningskrav.

Odsherred Kommunes mulighed for at stille dækningskrav

Odsherred Kommune ønsker at gå i EU-udbud med mobiltelefoni og mobildata på kommunens institutioner og for kommunens ansatte. Odsherred Kommune ønsker endvidere med hjemmel i lov om erhvervsfremme, at stille krav om bedre mobildækning i geografisk afgrænsede områder med henblik på at styrke erhvervsudviklingen i kommunen.

Odsherred Kommune har deltaget i en projektgruppe under Statens og Kommunernes Indkøbsforening (SKI) med henblik på at indgå en fællesforpligtende aftale om telefoni og data. Odsherred Kommune har således også

mulighed for at indgå en fællesforpligtende aftale, som omfatter mobiltelefoni og mobilt bredbånd (3G og 4G) samt mobiltelefoner.

Der er i den forpligtende aftale – udover pris - fokus på at skabe en bedre dækning i kommunerne. I aftalen stilles der et mindstekrav om, at leverandøren har udendørsdækning i mindst 98 % af det bebyggede areal. Det er endvidere et mindstekrav, at leverandøren garanterer udendørs lokationsdækning på kommunale lokationer, dvs. alle kommunens institutioner. Såfremt leverandøren ikke kan løfte dækningsbehovet overalt i kommunen, så er der i aftalen mulighed for at benytte forskellige *standby*-leverandører for at opnå den nødvendige dækning.

De enkelte kommuner har mulighed for at stille krav om udendørs områdedækning, hvor der i dag *ikke* er dækning. Dog kan hver kommune kun udpege *ét* område. Endelig er der indsat et punkt i rammeaftalen om, at leverandøren skal indgå i drøftelser, såfremt en kommune ønsker en forbedret dækning i kommunen. Aftalen indeholder ikke fastnettelefoni og bredbånd.

Kommunen skal senest den 18. februar 2014 afmelde sig den fællesforpligtende SKI-aftale. Aftalen løber 4 år.

Fordele og ulemper ved SKI-aftalen

Tilslutning til SKI-aftalen kan give Odsherred Kommune billigere mobiltelefon og mobildata. Aftalen kan også bidrage til bedre dækning i Odsherred som helhed.

SKI-aftalen rummer ikke muligheden for, at kommunerne kan tilføje et krav eller en option, om at leverandørerne samtidigt forpligter sig til at levere bredbåndsdækning, herunder mobildata i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Derudover er aftalen skruet sammen på den måde, at hvis leverandøren ikke lever op til en udendørs dækning på 98 % af kommunens bebyggede areal, så kan kommunen vælge en *standby*-leverandør. Hvis denne heller ikke kan løfte opgaven, vil kommunen ikke have en udendørsdækning på 98 %.

Fordele og ulemper ved eget udbud

Eget EU-udbud giver Odsherred Kommune mulighed for at stille samme generelle dækningskrav, som findes i SKI-aftalen. Derudover kan Odsherred Kommune med lov hjemmel tilføje krav eller optioner om, at leverandøren samtidigt forpligter sig til at levere bredbåndsdækning i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling i geografisk afgrænsede områder.

EU-udbuddet kan medføre samme eller højere pris på mobiltelefon og mobildata for Odsherred Kommune.

Lånepulje for 2014 og 2015 til udbredelse af bredbånd og mobildækning

Regeringen og KL er blevet enige om, at etablere en lånepulje for 2014 og 2015 på samlet kr.50 mio. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder.

Odsherred Kommune vil kunne anvende midlerne fra lånepuljen til at fremme udbredelse af bredbånd og mobildækning i forbindelse med eget udbud, fx ved etablering af mobilmaster e.l.

Midlerne fra lånepuljen foreslås anvendt til medfinansiering af ekstra master e.l. til at forbedre mobildækningen i Odsherred i forbindelse med EU-udbuddet af (mobil)telefoni og (mobil)data. Midlerne foreslås endvidere anvendt til udbredelsen af bredbånd/fiberforbindelser til kommende udbud af bredbånd/fiber til kommunens institutioner. Endelig foreslås midlerne anvendt til konkrete projekter til udbredelse af bredbånd i afgrænsede områder.

Lånepuljen har deadline den 1. maj 2014.

Lovgrundlag

Tilbudsloven og Lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for finansiering af ekstern konsulent i relation til udarbejdelse af kravspecifikationen.

Eget udbud kan medføre samme eller højere udgifter på mobiltelefoni og mobildata.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Eget udbud vil medføre, at der stilles krav om dækning i områder, hvor der i dag er stærkt begrænset eller ingen mobildækning. Det kan medføre, at der bliver opsat master i de områder, hvor der stilles krav om dækning.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Odsherred Kommune gennemfører et EU-udbud af mobiltelefoni og mobildata med henblik på at stille yderligere krav til dækning
- Odsherred Kommune søger kr. 5 mio. fra lånepuljen til udbredelse af bredbånd og mobildækning til at forbedre udbredelsen af bredbånd i Odsherred

Bilag

306-2014-29600

Vejledning lov om erhvervsfremme og regional udvikling.pdf

306-2014-33253

Regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 35: Ejendomsmæglerudbud i Odsherred Kommune

Ejendomsmæglerudbud i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

35. Ejendomsmæglerudbud i Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-123207	Dok. 306-2014-30337	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til vilkårene for ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune, samt bemyndigelse til administrationen til at vurdere de indkomne bud, og afgøre hvilken mægler, der skal varetage opgaven.

Sagens opståen

Center for Plan, Byg og Erhverv ønsker at optimere ejendomshandlen for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv ønsker at antage en ejendomsmægler, når det vurderes, at det vil fremme salget af kommunale ejendomme.

Opgaven skal på grund af dens omfang udbydes i henhold til tilbudsloven. Det anbefales, at der udbydes med kriteriet økonomisk med fordelagtige bud og følgende vægtning:

- Honorarets størrelse: 50 %
- Kvalifikationer, herunder kendskab til Odsherred Kommune: 30 %
- Opgavens udførelse: 20 %, herunder plan og pris for markedsføring (omfanget af markedsføring aftales særskilt fra udbuddet)

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til ejendomsmægler og markedsføring finansieres af de indtægter, der kommer fra salg af ejendomme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne bud og afgøre, hvilken mægler der skal varetage opgaven.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune udbydes for perioden 1. april 2014 til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse i op til 2 år
- Ejendomsmægleropgaven udbydes efter kriteriet "økonomisk mest fordelagtigt tilbud" og ovennævnte vægtning
- Administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne bud og afgøre, hvilken mægler, der skal varetage opgaven
- Økonomiudvalget orienteres om resultatet af udbuddet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Netværket for ejendomsmæglere under Erhvervsrådet inddrages inden udforming af udbud.

Punkt 36: Sociale klausuler for 2014

Sociale klausuler for 2014

Sagsfremstilling

36. Sociale klausuler for 2014			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2014-28736	Initialer: DEB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af sociale klausuler for 2014.

Sagens opståen

I fortsættelse af Økonomiudvalget beslutning af 19. marts 2013 om øget brug af sociale klausuler overfor Odsherred Kommunes leverandører skal der for 2014 vedtages fokusområde for bestemte persongrupper vedr. brug af sociale klausuler på positivlisten og i udbudsforretninger.

For 2013 var der fokus på oprettelse af elevpladser i relevante driftsopgaver og i bygge- og anlægssager tilsvarende oprettelse af lærlinge og praktikpladser for unge mennesker. På positivlisten (opgaver, som ligger under tærskelværdierne) var det i 2013 kravet, at virksomheden har en eksisterende eller får ansat en elev eller lærling for hver 5. ansatte i virksomheden, når den kommunale opgave skal udføres, og hvor eleven/lærlingen deltager i opgaven. Er dette opfyldt bliver virksomheden opført på kommunen offentliggjorte positivliste, som kommunens fagcenter anvender som leverandørliste ved opgavers udførelse.

Sagsfremstilling

Krav til sociale klausuler på positivlisten vedtages forud for hvert kalenderår i november/december af Økonomiudvalget efter forudgående drøftelse med Jobcentret, Erhvervsrådet og LO.

Team Udbud og Indkøb under Center for Økonomi har imidlertid ikke endnu udarbejdet et nyt oplag for nye persongrupper indenfor sociale klausuler for 2014 til Direktionen og Økonomiudvalget.

Team Udbud og Indkøb indstiller, at fokusområdet for 2014 også bliver oprettelse af flere elev- og lærlingepladser.

Krav til elev- og lærlingepladser har kun været gældende i Odsherred Kommune siden 1. juli 2013, og positivlisten har på grund af indkørsperiode for leverandørerne ikke været fyldestgørende og anvendelig før oktober 2013.

I dag, pr. 3. februar 2014, er der opført i alt 41 leverandører på positivlisten, og via gå-hjem-møder og oplysningskampagner overfor leverandørerne og samarbejde med fagcentrene, er det Team Udbud og Indkøbs opfattelse, at ordningen fungerer godt i praksis og bedre og bedre som tiden går.

Det er derfor vigtigt, at fortsætte med det samme fokusområde i 2014, da skift af fokusområde til andre persongrupper vil medføre forvirring, vanskelighed for leverandørerne til at omstille sig, mulighed for ikke længere at beskæftige elever og lærlinge, trods nyansættelser m.fl. Dertil kommer, at det på grund af kommunalvalget har været vanskeligt at kende den politiske prioritering.

Ydermere falder det eksisterende fokusområde i tråd med konstitueringsaftalen for det nye byråd – forsat fokus på uddannelse for alle.

Afslutningsvis er det på landsplan et højaktuelt prioriteret område at få oprette elev- og lærlingepladser. Regeringen har derfor aftalt med KL og Danske Regioner, at kommuner og regioner – i lighed med statslige institutioner – også skal sikre brug af sociale klausuler om nye elev- og lærlingepladser fra og med 1. januar 2014.

Lovgrundlag

Udbudsdirektivets art. 26

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens *Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud*, 30. august 2013

Økonomiske konsekvenser

Opgaver der udføres for Odsherred Kommune bliver forholdsmæssige dyrere, da der naturligvis bliver faktureret for lærlingetimer oveni de sædvanlige svendetimer for opgavens udførelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der bør udarbejdes retningslinjer for hvordan Odsherred Kommune skal føre tilsyn med de leverandører, som udfører opgaver for kommunen.

Udtalelser og høring

De sociale klausuler for 2014 er i høring i LO og Odsherred Erhvervsråd. Høringssvarene medtages på Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2014.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- De sociale klausuler for 2013 også er gældende for 2014
- Team Udbud og Indkøb varetager kontrol med overholdelse af de sociale klausuler ved at tage stikprøver to gange årligt i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab og årsregnskab

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Oplægget har været i høring i Erhvervsråd og LO. Der er modtaget et høringssvar fra LO, der positivt bakker op om oplægget.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Erhvervsrådet.

Oplægget blev godkendt.

Punkt 37: Projekt it-sikkerhed og arkivering

Projekt it-sikkerhed og arkivering

Sagsfremstilling

37. Projekt it-sikkerhed og arkivering			
Sag 306-2014-4604	Dok. 306-2014-31084	Initialer: NEP	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Frigivelse af midler på kr. 500.000 om året i 2014-2016 til Projekt it-sikkerhed og arkivering.

Sagens opståen

Byrådet har i budget 2014-17 behandlet og godkendt udvidelsesønsket Projekt it-sikkerhed og arkivering. Ønsket lyder på kr. 500.000 om året i tre år. Der anmodes hermed om frigivelse af midlerne dertil.

Sagsfremstilling

Midlerne skal anvendes til at ansætte en medarbejder til opgaven med at sikre kommunens it-sikkerhed og arkiveringsforpligtelse.

Projektet bygger i al væsentlighed på følgende konstateringer.

It-sikkerhed

Kommunen har i 2013, som i årene forud, modtaget en anmærkning i revisionsberetningen om håndteringen af it-sikkerheden. It-sikkerhed vurderes almindeligvis med udgangspunkt i den danske standard for it-sikkerhed, der hedder DS 484. Den standard handler bl.a. om organisering af it-sikkerhedsarbejdet, netværks- og driftssikkerhed og adgangsstyring. Dette gælder både den enkelte medarbejders it-adfærd og det ansvar, ledere og chefer har som systemansvarlige.

Revisionen har konstateret svagheder i forretningsgange og interne kontroller inden for it, som efter revisionens vurdering "kan have betydning for informationers integritet og sikkerheden af data". Det bemærkes samtidig, "at kommunens sikkerhedsorganisation ikke har fungeret som forudsat i it-sikkerhedspolitikken siden vedtagelsen af retningslinjerne i 2007, og at funktionen som it-sikkerhedskoordinator reelt ikke fungerer".

Bemærkningerne medfører ikke, at der er konstateret konkrete brud på it-sikkerheden, men at de iværksatte foranstaltninger ikke anses for tilstrækkelige.

Arkivering

I dag arbejder Odsherred Kommune, som de fleste offentlige myndigheder, næsten udelukkende digitalt. Det betyder, at der ikke længere dannes papirsager, men at sager og dokumenter, der produceres i kommunen, gemmes i kommunens ESDH-system, som hedder KMD Sag EDH, ofte via fagsystemer – det kan fx være fagsystemet på beskæftigelsesområdet eller på byggesagsområdet.

Kommuner skal aflevere arkiveringsversioner af bevaringsværdige data og dokumenter, som indeholder personoplysninger til et offentligt arkiv, inden data skal slettes. Odsherred Kommune skal aflevere til Statens Arkiver, og skal betale vederlag til dækning af Statens Arkivers omkostninger. Vederlaget består typisk af et engangsvederlag og et årligt gebyr pr. gigabyte data.

Det koster også penge til KMD at aflevere til Statens Arkiver: ud over projektledelse, rettelser og tilpasninger koster det sædvanligvis et beløb pr. dokument eller journal til konvertering og arkivversion. Det forventes, at ca. 35-40 % af en kommunes dokumentbeholdning skal arkiveres. For Odsherred Kommunes vedkommende anslås, at en arkivering på nuværende tidspunkt vil andrage udgift i størrelsesordenen ca. kr. 1 mio.

Den vellykkede arkivering er afhængig af, at kommunen ved, hvilke dokumenter der er bevaringsværdige, og at disse dokumenters metadata er korrekte, dvs. hvem der har oprettet det, hvilket filformat det er, hvornår det er godkendt, hvilken sag det ligger på, hvilken kassationskode det har m.v. Den gode arkivering sker således ved, at der undervejs og i det daglige er fuldt ud styr på sager og dokumenter.

It-sikkerhed og arkivering er her forbundet på den måde, at det kan have it-sikkerhedsmæssige konsekvenser ikke at have fuldt ud styr på den korrekte opbevaring af sine dokumenter. Dermed er der også i projektet indbygget elementer af kvalitet i sagsbehandlingen, god sagsbehandlingsskik og retssikkerhed.

Offentlighedsloven

Den 1. januar 2014 trådte lov nr. 606 af 13. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen ("offentlighedsloven") i kraft.

Loven indeholder en række ændringer og skærper i borgere og journalisters adgang til aktindsigt i sager og dokumenter, som er oprettet af myndighederne i forbindelse med faktisk eller retlig forvaltningsvirksomhed.

Mere konkret indeholder "lovkataloget" for den nye offentlighedslov i alt 24 ændringer og tilføjelser, som stiller skærpede krav til myndighedernes sagsbehandling og dokumenthåndtering, herunder lovændringer som skærper kravene til myndighedernes digitale løsninger. Disse kvalificerede krav vurderes at stille nye og yderligere krav til de digitale løsningsmodeller, som myndighederne betjener sig af.

Behovet for optimerede digitale løsninger må fx antages at blive aktualiseret ved såvel behandlingen af konkrete anmodninger om aktindsigt, egenaces, dataudtræk og datasammenstillinger, klagesagsbehandling m.v., samt i forbindelse med indførelsen af de generelle krav til myndighedernes sagsbehandling i form af notat- og journaliseringspligt m.v.

Lovgrundlag

DS 484 om it-sikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af kr. 500.000 i hvert af årene 2014-16.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet har en del konsekvenser for alle, der beskæftiger sig med sags- og dokumenthåndtering.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· der frigives kr. 500.000 om året i 2014-16 til Projekt it-sikkerhed og arkivering.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at sagen til næste møde skal udvides med en beskrivelse af fordele og ulemper ved at oprette et stadsarkiv sat i forhold til at aflevere til Statens Arkiver.

Punkt 38: Kommissorium for evalering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik

Bilag

Forslag til kommissorium for Evalering af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik

Kommissorium for evalering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik

Sagsfremstilling

38. Kommissorium for evalering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik			
Sag 306-2014-3064	Dok. 306-2014-29416	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium for evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik.

Sagens opståen

Af konstitueringsaftalen for Byrådet i Odsherred er det aftalt, at erhvervspolitikken "Autentisk og kompetent" skal evalueres i 2014 med henblik på, at indsatsen for at skabe job og vækst i kommunen kan yderligere styrkes.

Sagsfremstilling

Erhvervspolitik for Odsherred Kommune (erhvervspolitikken) blev godkendt i Byrådet den 1. november 2011.

Erhvervspolitikken bygger på en vision om:

- Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted
- Odsherred som et kompetent og fleksibelt produktionsmiljø

Med erhvervspolitikken ønskede Odsherred Kommune at sætte ambitiøse mål for Odsherred. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i Odsherred skulle løftes fra 90 pct. til 100 pct. af landsgennemsnittet, hvilket bl.a. skulle ske ved, at:

- flere virksomheder blev tilfredse med kommunens erhvervsrettede kerneydelser
- flere unge skulle i uddannelse
- flere nye virksomheder skulle overleve og vokse
- Odsherred skulle have et bedre omdømme
- flere virksomheder skulle være internationale og innovative
- oplevelsesøkonomien skulle vokse

Der arbejdes fortsat på at udmønte og forankre indsatsområder og kerneinitiativer i erhvervspolitikken fra 2011.

Formålet med evalueringen af erhvervspolitikken er at sikre, at der arbejdes med de rette indsatsområder og kerneinitiativer. Således er fokus i evalueringen af erhvervspolitikken både, om der arbejdes med de rigtige indsatsområder og kerneinitiativer, samt om der er fremdrift i de igangsatte indsatsområder og kerneinitiativer med henblik på at justere Odsherred Kommunes erhvervspolitik.

Formålet er endvidere at kortlægge og vurdere de strukturelle forhold i erhvervspolitikken, der hhv. fremmer og hæmmer jobskabelse og vækst i Odsherred. Her er fokus på om den nuværende organisering understøtter de igangsatte indsatsområder og kerneinitiativer.

Evalueringen af erhvervspolitikken vil som udgangspunkt forsøge at svare på følgende spørgsmål:

- Lever erhvervspolitikken op til sin vision?
- I hvilket omfang er erhvervspolitikken delmål under de seks indsatsområder og fem kerneinitiativer nået?
- Hvilke afledte effekter/indsatser har der været af erhvervspolitikken?

Derudover sættes der i evalueringen fokus på effekten af organiseringen af den erhvervspolitiske indsats. Her sættes der særligt fokus på erhvervsserviceindsatsen i Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd, turistservicen i VisitOdsherred samt klyngearbejdet. Den kommunale erhvervsservice evalueres selvstændigt, men indgår i den samlede evaluering af erhvervspolitikken.

Evalueringen af erhvervspolitikken skal ske i en proces med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og i samarbejde med Udvikling Odsherred og Byrådet. Som en del af processen skal der arbejdes med emnerne lokale væksthæmningstiltag og udviklingsprojekter, øgning af Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder, fundraising, øget udsyn, synlighed og konkurrenceudsættelse. Endvidere skal resultatkontrakterne mellem VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd, Odsherred Kommune og Udvikling Odsherred undergå et servicetjek, hvor fremtidig model og fremtidige mål skal fastlægges.

Evalueringen af erhvervspolitikken vil bygge på en kombination af offentligt tilgængelige rapporter og statistikker samt eksisterende analyser og undersøgelser. Derudover gennemføres der interviews med virksomheder og andre centrale aktører.

Evalueringsrapporten forventes at foreligge i maj/juni 2014. Forslag til justering af erhvervspolitikken drøftes i Udvikling Odsherred august 2014 samt på erhvervskonferencen i september/oktober 2014. Økonomiudvalget og Byrådet godkender november/december 2014 den justerede erhvervspolitik.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være omkostninger forbundet med gennemførelse af interviews og andre udførende opgaver, herunder til ekstern konsulentbistand. Disse omkostninger er endnu ikke beregnet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Udvikling Odsherred har drøftet rammerne for kommissoriet på sit møde den 3. februar 2014.

Kommissoriet er drøftet med erhvervschef Søren Mosbæk og turistchef Hans-Jørgen Olsen på et møde den 6. februar 2014.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· forslag til kommissorium for evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik godkendes.

Bilag

306-2014-29582

Forslag til kommissorium for Evalering af Odsherred
Kommunes Erhvervspolitik

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 39: Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder

Bilag

Oversigt over formænd for valgstyrelserne i Odsherred Kommune

Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder

Sagsfremstilling

39. Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder			
Sag 306-2010-9344	Dok. 306-2014-26064	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder.

Sagens opståen

I henhold til Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5, som også gælder ved valg til Europaparlamentet, skal Byrådet til hver af kommunens afstemningssteder vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrelser. Byrådet vælger blandt valgstyrelserne en formand for disse for hvert afstemningsområde.

Sagsfremstilling

Det er i valglovgivningen forudsat, at valgstyrelserne vælges i passende tid før et valg, dog senest når valget er udskrevet.

I Odsherred Kommune har det været praksis, at formændene for valgstyrelserne på de 12 afstemningssteder vælges i starten af en byrådsperiode og fungerer ved alle valg og folkeafstemninger i perioden. Udpegning af valgstyrelser og tilforordnede vælgere er efter så sket i forbindelse med det enkelte valg/folkeafstemning.

Valgsekretariatet anmoder om, at de 12 formænd for valgstyrelserne udpeges nu, således at der i god tid inden det kommende valg til Europaparlamentet den 25. maj 2014 kan afholdes informationsmøde for valgstyrelserformænd og de administrative valgsekretærer.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg under ét efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i Byrådet om, hvem der skal vælges som formænd for valgstyrelserne.

Forholdstalsvalg giver følgende fordeling af formandsposterne blandt partierne i Byrådet: A 6, V 4, L 1 og O 1.

I sidste byrådsperiode blev formændene for valgstyrelserne aftalt på et møde mellem gruppeformændene. Listen fra sidste byrådsperiode fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Byrådet udpeger de 12 formænd for valgstyrene for hele byrådsperioden.

Bilag

306-2010-219118

Oversigt over formænd for valgstyrene i Odsherred
Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Punkt 40: Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet
Forebyggelse på tværs af alle fagområder**

Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet Forebyggelse på tværs af alle fagområder

Sagsfremstilling

40. Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet Forebyggelse på tværs af alle fagområder			
Sag 306-2013-6812	Dok. 306-2014-29604	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet Forebyggelse på tværs af alle fagområder.

Sagens opståen

Den 19. februar 2013 udpegede Byrådet 3 byrådsmedlemmer til at indgå i den politiske styregruppe vedr. projektet *Forebyggelse på tværs af alle fagområder*.

Den nuværende politiske styregruppe består af Gitte Hededam, Helle Just Jensen og Jørgen Revsbech Hansen.

Sagsfremstilling

Borgmesteren anmodede Økonomiudvalget den 19. februar 2013 om, at der nedsættes en politisk styregruppe vedr. den kommende tværgående indsats på forebyggelsesområdet, og i forbindelse med den pulje på kr. 1 mio., som blev vedtaget som en del af Budget 2013.

I konsekvens heraf indeholdt Direktionsstrategi 2013 initiativet "Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet", hvor der skulle lægges op til en proces, der omfatter alle fagområder og fagudvalg, og hvor der lægges vægt på indsatser baseret på evidens, og indsatser, som skal resultere i målbare effekter. Arbejdet skulle tage udgangspunkt i et vidensgrundlag i form af en "trafiklysrapport", der belyser de største udfordringer på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet.

Projektet fortsætter med Direktionsstrategi 2014.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at,
· der udpeges 3 byrådsmedlemmer til den politiske styregruppe.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Følgende blev udpeget:

Arne Mikkelsen (F), Jørgen Revsbech (v) og Lis Ingemann (S) .

**Punkt 41: Valg af byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelse
Hørve**

Valg af byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelse Hørve

Sagsfremstilling

41. Valg af byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelse Hørve			
Sag 306-2011-60924	Dok. 306-2014-29615	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Valg af to byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelsesprojektet.

Sagens opståen

Den 20. november 2012 udpegede Økonomiudvalget to byrådsmedlemmer til at sidde i styregruppen for områdefornyelsesprojektet.

Styregruppen i områdefornyelsesprojektet har deltagelse af Morten Egeskov og Arne Mikkelsen.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune arbejder med et byfornyelsesprogram i forbindelse med det store områdefornyelsesprojekt af Hørve.

Styregruppen består 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

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· der udpeges to byrådsmedlemmer til at sidde i styregruppen for områdefornyelse Hørve.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Følgende blev udpeget:

Helge Fredslund og Vagn Ytte Larsen .

Punkt 42: Vækstplan for turisme

Bilag

Vækstplan for dansk turisme

Turismestrategi

Vækstplan for turisme

Sagsfremstilling

42. Vækstplan for turisme			
Sag 306-2012-53623	Dok. 306-2014-26040	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om "Regeringens vækstplan for turisme" og "Turismestrategi – Destination Odsherred".

Sagens opståen

Odsherred Turistråd har på møde i september 2013 besluttet at udarbejde en turismestrategi. Forslag til "Turismestrategi – Destination Odsherred" foreligger nu og har været sendt i høring på Udvikling Odsherreds møde den 3. februar 2014. Udvikling Odsherred tog turismestrategien til efterretning uden bemærkninger.

Regeringen har i januar 2014 udgivet "Vækstplan for dansk turisme". Planen har fokus på, at dansk turisme skal være kvalitetsturisme, væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges, kyst- og naturturismen skal udvikles, og turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre.

Sagsfremstilling

Regeringen fremhæver, at turisme og oplevelsesøkonomi er et væksterhverv i Danmark. Mens storbyerne har oplevet vækst, kan det dog konstateres, at der har været et fald i kyst- og naturturismen.

Regeringen ønsker med sin vækstplan at få en endnu større vækst i storby og erhvervsturismen og vende udviklingen i kyst- og naturturismen. Argumenterne er, at turismeerhvervet giver arbejdspladser, som er stedbundne og særligt gavner mange kortuddannede. Samtidig pointeres, at turismeerhvervet også gavner en række andre erhverv, eksempelvis transport og detailhandel, som ikke er traditionelle turisterhverv.

"Turismestrategien for Destination Odsherred 2014-2020", udarbejdet i 2013, har fokus på følgende dele af Regeringens vækstplan:

- Turismeområdet i Danmark skal basere sig på parametre som gode oplevelser, høj kvalitet og god service. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme. Dette fokus følger bl.a. af, at flere undersøgelser peger på, at turisterne ikke oplever sammenhæng mellem kvalitet og pris. Der lægges også op til en certificeringsordning med titlen "Dansk Kvalitetsturisme"

Odsherreds Turistråd har i sin turismestrategi sat stor fokus på at løfte den oplevede kvalitet for turisterne. Det skal ske gennem: "Bedre værtskab", "Løft af fælles goder" og "Systematisk oplevelsesudvikling", hvor der både sættes ind i klyngesamarbejdet, med uddannelse og løft af standarden for strande, stier, byrum, offentlige toiletter m.v. Desuden er de mange aktiviteter i regi af Geopark Odsherred også et væsentligt bidrag til kvalitetsturismen i Odsherred samt en udvikling af kyst- og naturturismen.

- Der sættes fokus på potentialerne i fødevarerhvervets samspil med turismen. Der nævnes eksempelvis det nordiske køkken, madkasser med lokale råvarer og opskrifter til sommerhuslejere.

Dette punkt arbejdes der på fra flere vinkler, eksempelvis geoparkens indsats vedr. *Lammefjorden og fødevarerne, mærkning af lokale fødevarer.*

- Kyst- og naturturisme skal udvikles og tiltrække nye turister fra nabolandene. Det fremhæves, at naturen skal udnyttes mere aktivt som en del af turismeproduktet. VisitDenmark udvikler platformen Denmark Direct til booking af

samlede kyst-, natur- og kulturbaserede aktiviteter i Danmark for internationale turister.

I Turistrådets turismestrategi er markedsføring tænkt ind i et større samarbejde, hvor der i 2014 og 2015 er planlagt en fælles markedsføring for Den Danske Riviera og implementering af Geopark Odsherred i national og regional markedsføring.

En række indsatser og initiativer i Regeringens vækstplan bør vurderes nærmere. Det gælder fx:

- Cykelturisme skal udvikles til et internationalt niveau
- Den digitale infrastruktur skal styrkes, herunder bedre bredbånds- og mobildækning i sommerhusområderne
- Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet national strategi, så der kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede midler. Det sker ved at oprette et nationalt turismeforum, som får en strategisk og koordinerende rolle
- Turismeerhvervet gøres til et indsatsområde for GTS- (Godkendt Teknologisk Service) og erhvervsfremmesystemet
- Der arbejdes på, at Invest in Denmark og det kommende nationale turismeforum tiltrækker udenlandske investeringer i dansk turisme
- Der foreslås, at der opføres arkitektonisk tilpassede udkigsposter og servicebygninger i kyst- og naturturismen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen som følge af denne orientering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Udvikling Odsherred den 3. februar 2014.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- orienteringen vedrørende "Regeringens vækstplan for dansk turisme" og "Turismestrategi – Destination Odsherred" tages til efterretning.

Bilag

306-2014-34171 Vækstplan for dansk turisme

306-2014-34175 Turismestrategi

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 43: Decisionsskrivelse 2012

Bilag

Decisionsskrivelse 2012

Decisionsskrivelse 2012

Sagsfremstilling

43. Decisionsskrivelse 2012			
Sag 306-2014-2406	Dok. 306-2014-31890	Initialer: AHE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse 2012.

Sagens opståen

Decisionsskrivelse vedrører beretning om revision af de sociale regnskaber på områder med statsrefusion i 2012 for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har december 2013 modtaget decisionsskrivelse på henholdsvis Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2012.

Af decisionsskrivelsen for 2011 fremgår det, at Beskæftigelsesministeriet fandt det væsentligt kritisabelt, at der igen var revisorbemærkninger på revaliderings- og aktiveringsområdet. I forhold til 2012 noterer ministeriet sig, at revisor bemærker, at der er sket væsentlige forbedringer på en række områder, herunder:

- Kontanthjælpsområdet
- Dagpengeområdet
- Sygedagpengeområdet
- Integrationsområdet
- Fleksjobområdet
- Revalideringsområdet

Beskæftigelsesministeriet finder dog anledning til at påpege, at man finder det kritisabelt, at der igen er bemærkninger på aktiveringsområdet vedrørende uhensigtsmæssig brug af tilbudstyper. Konkret drejer det sig om, at Jobcentret primo 2011 fejlagtigt etablerede to tilbud under kapitel 11 i beskæftigelseslovgivningen, hvor tilbuddene rettelig skulle være etableret under kapitel 10. Fejlen betød, at Jobcentret hjemtog statslige refusioner på såvel drift som indsats. Fejlen blev opdaget ved revisors gennemgang af tilbuddene i 2012, og refusionerne er efterfølgende berigtiget for såvel 2011 som for 2012. Begge tilbud blev lukket i juni 2012. Beskæftigelsesministeriet bemærker samtidig en væsentlig forbedring af refusionsopgørelserne.

Afslutningsvis henleder Beskæftigelsesministeriet opmærksomheden på, at revisionen fremadrettet skal redegøre for kommunens procedurer til at forebygge, og afdække, tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende (såkaldt indsats mod socialt snyd). Dette vil fremadrettet blive udført og fremlagt revisionen.

Lovgrundlag

Beskæftigelsesindsatsloven.
Aktivloven.
Integrationsloven.
Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Arbejdsudvalget, at
· orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 4. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-15088

Decisionsskrivelse 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Taget til efterretning.	

Punkt 44: Forslag til temamøder forud for Byrådsmøder 2014

Forslag til temamøder forud for Byrådsmøder 2014

Sagsfremstilling

44. Forslag til temamøder forud for Byrådsmøder 2014			
Sag 306-2009-193238	Dok. 306-2014-32542	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til temamøder forud for byrådsmøder 2014.

Sagens opståen

Der er fra Direktionen stillet forslag om, at de stående udvalg samt Økonomiudvalget fremkommer med forslag til emner til behandling på temamøder forud for byrådsmøderne i 2014.

Sagsfremstilling

Der foreligger allerede nu emner til behandling på temamøder forud for byrådsmøderne i 2014. Der er tale om følgende emner og dato:

- 25. februar 2014 - Ejendomscenter
- 25. marts 2014 - Det psykiatriske område
- 29. april 2014 - Borgerdigitalisering

Temamøderne forud for byrådsmødet kan indeholde flere emner til behandling.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Økonomiudvalget stiller forslag til emner til behandling på temamøder forud for Byrådets møder i 2014

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. februar 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Forslag til temaer:

- Park og Vej markedsprøvningproces
- planstrategi

Punkt 45: Lukket

Punkt 46: Lukket

Punkt 47: Lukket