

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 18-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 18. september 2012 kl. 14:00

Mødested Lokale 1+2, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.....	5
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2012.....	7
Godkendelse af budget og takster for renovationen 2013.....	9
Skolerne i Nykøbing: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ny kloakering og asfaltering p	11
Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej.....	15
Digeprojekt Gniben.....	16
Ansøgning om frigivelse af ubrugte anlægspuljemidler til mindre anlægsarbejder.....	18
Beskæftigelsesplan 2013.....	21
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	23
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 150: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

150. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-332	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt.

Punkt 151: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

151. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-363	Initialer: LHP	Åbent

Sagsfremstilling

- Orientering omkring processer vedr. effektivisering af befordringsområdet
- Orientering omkring markedsprøvning af Park & Vej

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. september 2012 Sted: Lokale 1+2, Fårevejle

Fraværende:

- *Borgmesteren orienterede om sagen omkring evt. ophævelse af bopælspligten for Kanalhusene på Nykøbing Havn – sager starter på Miljø- og klimaudvalgets dagsorden*
- *Morten Egeskov spurgte til tankerne omkring oprettelse af vikarjobs i relation til udfaldstruede ledige dagpengemodtagere. Sagen sættes på en kommende dagsorden.*

Orienteringer givet.

Punkt 152: Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Sagsfremstilling

152. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011			
Sag 306-2011-42518	Dok. 306-2012-207234	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

BDO Kommunernes Revision fremsender afsluttende beretning nr. 10 for regnskabsåret 2011.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af september måned.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen fremsendes til godkendelse i Byrådet med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

- Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet
- Tilbagebetalingspligtige ydelser
- Aktivering og revalidering
- Pensionsomberegning
- Anlægsregnskaber

Revisionens uddybning af bemærkninger fremgår beretningens punkt 2.

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

BDO – Kommunernes Revision – deltager i mødet under dette punkt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at beretningen med administrationens forslag til besvarelser fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2012-207450 Beretning nr. 10 for regnskabsåret 2011

306-2012-195529 Besvarelse til revisionsberetning nr. 10 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Bilag

Beretning nr. 10 for regnskabsåret 2011

Besvarelse til revisionsberetning nr. 10 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Punkt 153: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2012

Sagsfremstilling

153. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-211878	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 31. august 2012:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. august 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 122,1 mio. mod kr. 124,4 mio. pr. 31. juli 2012.

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

- Anlægsaktiviteten i 2011 og 2012
- Senere låneoptagelse
- Afregning af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnet månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

På baggrund af halvårsregnskabets økonomiske og budgetmæssige konsekvenser vil der blive udarbejdet en likviditetsprognose for resten af året 2012 og efterfølgende også for 2013.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

Bilag

306-2012-213777 LIKVIDITET 2012 pr. 31. august 2012 med historisk udvikling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

LIKVIDITET 2012 pr. 31. august 2012 med historisk udvikling

Punkt 154: Godkendelse af budget og takster for renovationen 2013

Sagsfremstilling

154. Godkendelse af budget og takster for renovationen 2013

Sag 306-2012-38525	Dok. 306-2012-209417	Initialer: JIL	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2013 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 63,806 mio. er beregnet på baggrund af budget 2012 og regnskab 2011.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for Genbrugsstationerne for 2013 og overslagsårene 2014 -2016.

Anlægsbudget for 2013 andrager kr. 5,5 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme.

De gennemførte ændringer i avis- og metalindsamlinger for helårsejendomme med færre tømninger og nyt udbud for helårsejendomme er indregnet i taksten.

Endvidere er faldende dagrenovationsmængder og reduceret takst af brændbart dagrenovation til affaldsselskabet indarbejdet i taksten.

Der ydes ikke reduktion i taksterne, idet der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for Genbrugsstationerne for 2013 og overslagsårene 2014 – 2016.

Taksterne for sommerhuse bliver i 2013 kr. 1.844 mod 1.842 i 2012 og for helårsejendomme kr. 2.130 i 2013 mod 2.087 i 2012. Taksterne er inkl. moms.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede område vedrørende renovationen, vil være på kr. 63,806 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2011 udgør kr. 24,8 mio. De planlagte takster og investeringer, vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,5 mio.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget anbefaler budgettet for renovationen for 2013, og oversender dette til at indgå i den samlede budgetproces.

Vedrørende taksterne fremsendes disse med indstilling om vedtagelse til Økonomiudvalget og Byrådet, idet dette ikke kan afvente vedtagelse af Byrådets samlede takstkatalog.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 5. september 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
-------------------------	-----------------------------------

Fraværende:

Indstillet.

Miljø- og Klimaudvalget ønsker at der planlægges besigtigelsestur til Kara/Noveren f.eks. i januar måned 2013.

Bilag

306-2012-178593 Renovationstakster og ekstraydelser 2013

306-2012-178585 Budget_2013_Funktionsniveau

306-2012-179584 Investeringsoversigt 2013 Genbrugsstationerne

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Taksterne indstilles til Byrådets vedtagelse.

Bilag

Renovationstakster og ekstraydelser 2013

Budget_2013_Funktionsniveau

Investeringsoversigt 2013 Genbrugsstationerne

Punkt 155: Skolerne i Nykøbing: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ny kloakering og asfaltering på afdeling Grundtvigsvej

Sagsfremstilling

155. Skolerne i Nykøbing: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ny kloakering og asfaltering på afdeling Grundtvigsvej			
Sag 306-2012-43191	Dok. 306-2012-216858	Initialer: AKN	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Der er problemer med kloakeringen på afdeling Grundtvigsvej. Kloakvandet bliver ikke ledet hurtigt nok væk.

En del af kloaksystemet, som ligger i skolegården, er meget gammelt, det betyder at det ikke er velfungerende. Jorden er begyndt at synke enkelte steder, hvilket ikke er gode tegn.

Skolen har med mellemrum vand i kælderen, formentlig på grund af underdimensioneret kloakrør, måske er, der rør der er faldet sammen mv.

Bygningsmassen på matriklen er igennem en årrække øget, det betyder, at belastningen på kloaksystemet er øget.

Sagsfremstilling

I prioriteringen af anlæg 2012 – 2015 godkendte Byrådet den 29. november 2011, at der blev afsat et beløb på kr. 400.000 til kloakreovering og efterfølgende asfaltering efter opgravningen i skolegården.

Lovgrundlag

Kloakbekendtgørelsen af 1983 mv.

Økonomiske konsekvenser

At beløbet på kr. 400.000 frigives, så arbejdet kan igangsættes under vejledning af Ejendom & Byggeri.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At de miljømæssige forhold forbedres, så der fremadrettet ikke sker oversvømmelser i kældre på matriklen. At kloaksystemet også kan tåle spidsbelastninger.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anmodning og frigivelse af beløbet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 6. september 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 400.000, til formålet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 156: Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse

Sagsfremstilling

156. Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse			
Sag 306-2009-222848	Dok. 306-2012-209421	Initialer: SES	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 500.000 til brovedligeholdelse.

Sagsfremstilling

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

Efterslæbet er lavet på baggrund af generaleftersyn 2010 og 2011. Der er 46 broer i denne undersøgelse. Det er vurderet, at der i perioden 2010-2020 vil være behov for at investere ca. kr. 15 mio. i de inspicerede bygværker, hvoraf ca. kr. 7,5 mio. bør investeres her og nu (2010-2013).

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

Med baggrund i ovenstående har vi valgt at supplere med undersøgelser/særeftersyn og bæreevnescreeninger for at kunne vurdere, hvordan vi bedst anvender de ressourcer, vi har/kan få til rådighed.

Anlægsmidler vil hovedsagligt blive anvendt på nedskilte og omskilte trafikken ved de værste broer.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 500.000 i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. september 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Udvalget ønsker oplyst, hvilke broer der står først på prioriteringslisten, samt hvilke broer der evt. skal nedskiltes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 157: Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej

Sagsfremstilling

157. Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej			
Sag 306-2010-6158	Dok. 306-2012-209424	Initialer: SES	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 6 mio. til Vig Parkvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Vig Parkvejs – etape 3 - forlængelse går fra krydset, hvor Vig Parkvej stopper i dag, og til afkørselen fra den nye Rute 21.

Processen omkring etableringen af Vig Parkvejs forlængelse, er nu så langt fremme, at selve anlægsarbejdet skal iværksættes.

Tidsplan:

- Licitation 29. august 2012
- Ekspropriation 30. august 2012
- Mulighed for anlægsstart 24. september 2012 – efter aftale med entreprenøren

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 6 mio. i anlægsbudgettet for 2012.

Det samlede anlægsprojekt er afhængigt af de ansøgte midler i budget 2013 på henholdsvis kr. 708.000 og kr. 1,3 mio. til projektets færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende tilsynsarbejde.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. september 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 158: Digeprojekt Gniben

Sagsfremstilling

158. Digeprojekt Gniben			
Sag 306-2009-127927	Dok. 306-2012-209694	Initialer: RAK	Åbent

Sagens opståen

Styregruppen for 'Digeprojekt Gniben' har rettet henvendelse til Odsherred Kommune, og forespurgt om kommunen vil afholde yderligere udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale.

Sagsfremstilling

På møde den 21. september 2010 besluttede Økonomiudvalget, at Odsherred Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse, samt stiller kommunegaranti for lån til anlægsarbejdet. Projektudarbejdelsen blev anslået til at beløbe sig til kr. 4-500.000. Indenfor den økonomiske ramme blev udarbejdet et projekt, som Byrådet godkendte på møde den 26. juni 2012.

Når Kystdirektoratet har meddelt endelig tilladelse til projektet, skal anlægsopgaven udbydes i licitation. Styregruppen har et rådgivertilbud, der anslår, at udgiften til udarbejdelse og afholdelse af licitationen beløber sig til maksimalt kr. 100.000. Styregruppen ønsker derfor, at Odsherred Kommune afholder udgiften midlertidigt, så projektet kan realiseres.

Lovgrundlag

LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).

LBK nr. 1006 af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat

Økonomiske konsekvenser

Byrådet forudsætter, at der oprettes et digelaug, som de bidragsydende lodsejere skal være medlem af, jf. kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Af lovens § 13 følger, at de årlige bidrag til vedligeholdelse og afdrag tillægges udpantningsret, som for kommunale ejendomsskatter, og indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. LBK nr. 1006 af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat.

Såfremt projektet ikke gennemføres, kan evt. afholdte udgifter ikke efterfølgende indkræves af kommunen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil sikre et sommerhusområde mod gentagne stormflodsoversvømmelser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet at Odsherred Kommune afholder udlæg til udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation for op til kr. 100.000.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. september 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 159: Ansøgning om frigivelse af ubrugte anlægspuljemidler til mindre anlægsarbejder

Sagsfremstilling

159. Ansøgning om frigivelse af ubrugte anlægspuljemidler til mindre anlægsarbejder			
Sag 306-2012-43249	Dok. 306-2012-216859	Initialer: AKN	Åbent

Sagens opståen

Hen over året 2012 er der opstået behov for at få udført mindre anlægsarbejder, samt behov for indkøb af Ipads til dagtilbudsområdet, så implementeringen af intranet kan påbegyndes.

Sagsfremstilling

Arbejdes art:	Udgift:
Kloak problemer i juniorklubben i Herrestrup. Der er et akut problem i Ungdomsskolens gamle hus i Herrestrup, hvor juniorklubben nu har til huse, afløbet er tilstoppet. Der har været kamerainspektion på. I forbindelse med kamerainspektion og opgravning har man konstateret, at der er lunger, og at der ikke var monteret de obligatoriske gummiringe ved rør samlingerne, så der var groet rødder ind i afløbsrørene.	Kr. 30.000
Dræning af græsplæne/legeområde i Hørve. I forbindelse med byggeri ved juniorklub og dagpleje- hus i Hørve, har det vist sig, at ude-området ved disse to bygninger er meget fugtigt, så fugtigt, at området ikke kan benyttes som tænkt. Derfor er det helt nødvendigt, at området drænes.	Kr. 65.000
Undersøgelse af indeklima på Skolerne i Nyk., afd. Billesvej. Det er blevet oplyst, at der ved - og omkring fællesrummet på afdeling Billesvej, er et dårligt indeklima, som påvirker velfærden for børn og ansatte. Der er for få år siden foretaget forskellige bygningsmæssige forbedringer, bl.a. er der blevet lukket ovenlys, som ikke var tætte. Men indeklimaet er stadig ikke, som det burde være. Det skal derfor foreslås, at der bliver iværksat en gennemgående undersøgelse af området ved fællesrummet, udført af Teknologis Institut. Undersøgelsen gennemføres ved, at der bores huller i konstruktionen forskellige steder, så der kan blive taget de nødvendige prøver. Det betyder, at der foruden udgifter til undersøgelsen fra Teknologisk Institut også bliver udgifter til re- etablering af gulv og tag.	

	Kr. 55.000
I forbindelse med styrkelsen af hele IT området inden for dagtilbudsområdet, har man indgået aftale med INFOBA om oprettelse af intranet og opgradering af dagtilbuddenes hjemmesider, så de kommer til at fremstå moderne og imødekommende over for borgerne. Dagtilbud har selv betalt for kursusvirksomhed og abonnementer m.v. Det der anmodes om, er at anlægsudgiften dækkes i forbindelse med indkøb af 59 Ipads til de 13 dagtilbud med henblik på, at der kan være en i hver afdeling/ stue. Årsagen til at sagen først kommer frem nu er, at fagcentret var af den opfattelse, at anlægsudgiften kunne søges fra kvalitetsfondsmidlerne, og således blive dækket med 50 %.	Kr. 171.000
I forbindelse med at der igennem en periode har været problemer med aftræk fra kloakken i Fårevejle Børnehave, er der blevet foretaget TV- inspektion. Under denne inspektion blev der afsløret flere fejl på kloakken. Derfor blev der iværksat en helt nødvendig kloakreparation. TV- inspektion: Kr.10.000, reparation: Kr. 40.000	Kr. 50.000
Der er udgift til reetablering af klasseværelse på Skolerne i Nykøbing afd. Billesvej. Lokalet har tidligere været anvendt til lærerværelse. Arbejdet er nødvendiggjort i forbindelse med gennemførelse af den nye struktur for skoleområdet i Nykøbing.	Kr. 100.000
Udgift i alt:	Kr. 471.000

Lovgrundlag

Bygningsreglementet og dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

At udgiften finansieres via kvalitetsfondsmidler. Puljen ”diverse mindre projekter” uden egen finansiering. Der er afsat kr. 496.000 i anlægsbudgettet for 2012 til formålet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At de forskellige arbejder igangsættes, så de arbejds- og miljømæssige forhold forbedres for institutioner og skolen.

Udtalelser og høring

Sagerne har været drøftet i de lokale sikkerhedsorganisationer.

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 6. september 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om frigivelse af kr. 471.000 til anlægsformål.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Arne Mikkelsen stillede forslag om at undersøgelsen på Skolerne i Nykøbing afd. Billesvej ikke gennemføres på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget tilslutter sig dette.

Den øvrige del af bevillingsfrigivelsen indstilles til Byrådet.

Punkt 160: Beskæftigelsesplan 2013

Sagsfremstilling

160. Beskæftigelsesplan 2013			
Sag 306-2012-18579	Dok. 306-2012-210996	Initialer: HNH	Åbent

Sagens opståen

Jobcenter Odsherred har udarbejdet udkast til beskæftigelsesplan for 2013 (bilag).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2013 har overordnet 4 mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:

1. *Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”*
2. *Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”*
3. *Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt*
4. *En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder*

Jobcentret har i tilknytning til disse mål sat en række lokale delmål, som er identiske med de mål, der indgår i kommunens beskæftigelsesstrategi.

I beskæftigelsesplanen (bilag) er der i Tillæg 1 en samlet oversigt over ministermål og lokale mål med niveaumål.

Bemærk.

- For mål 1 er der endnu ikke angivet et niveau for målet, fordi Jobcentret afventer at beskæftigelsesregionen færdiggør datagrundlaget (ny måling: *Uddannelsesgraden*).
- For de øvrige mål er der angivet niveaumål, men som noget nyt kan niveauet justeres helt frem til offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen (31. januar 2013). Derved kan det angivne niveau opdateres på baggrund af aktuelle data på det tidspunkt.

Beskæftigelsesplanen har været drøftet med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Endvidere har planen været drøftet med Det Lokale Beskæftigelsesråd for Odsherred (LBR) på temadag den 29. august 2012. Derudover har beskæftigelsesplanen været i høring hos BRHS og LBR.

BRHS bemærker:

- *”... at beskæftigelsesplanen generelt set er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Odsherred 2013, dog opfordres Jobcentret til, at lave en yderligere konkretisering og strategi og indsats for at nå målet om at begrænse antallet af langtidsledige, herunder samarbejdet med a-kasserne”*

LBR bemærker:

- *Beskæftigelsesplanen identificerer og beskriver udmærket de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i 2013.*
- *De største udfordringer er henholdsvis ungeindsatsen og indsatsen for at imødegå langtidsledighed.*
- *Ligeledes er indsatsen for, at virksomhederne også fremover kan få den arbejdskraft som de efterspørger, overordentlig vigtig.*

De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag til punktet.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LOV nr. 522 af 24. juni 2005.

Udtalelser og høring

Jf. bilag

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,
· at Økonomiudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2013 til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2012-146690 Beskæftigelsesplan_2013 - høringsudkast 28-06-2012

306-2012-209456 LBR-Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2013. Odsherred

306-2012-200763 HøringssvarBP13 - Odsherred fra BRHS

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Arne Mikkelsen stillede forslag om at følgende tilføjes til planen nederst side 1:

"For at forhindre langtidsledighed, skal arbejdet for at imødegå dette iværksættes så tidligt som muligt. Der foretages så vidt muligt en screening indenfor de første 6 måneder af ledighedsperioden, med henblik på, så tidligt som muligt i ledighedsforløbet, at udvælge de ledige, som potentielt ser ud til at kunne ende som langtidsledige. Her ud fra tilrettelægges og aftales en individuel jobplan med den ledige, som tager udgangspunkt i den ledige og den lediges forudsætninger og arbejdsmarkedets behov."

Økonomiudvalget tilslutter sig tilføjelsen.

Herefter indstillet til Byrådets vedtagelse.

Bilag

Beskæftigelsesplan_2013 - høringsudkast 28-06-2012

LBR-Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2013. Odsherred

HøringssvarBP13 - Odsherred fra BRHS

Punkt 161: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

161. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2012-44646	Dok. 306-2012-213465	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 fortsat en stor udfordring i Odsherred Kommune. I forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er der sket et mindre fald fra juni til juli, men set ifht. resten af klyngen er faldet i Odsherred lavere. Det betyder, at det fortsat er en udfordring, at nå målet med en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 5 % eller mere ifht. klyngen. Også ifht. de unge kontanthjælpsmodtagere er der sket en positiv udvikling fra juni til juli, men som for den samlede gruppe gælder det også, at faldet i Odsherred er mindre end gennemsnittet for klyngen.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet falder antallet af fuldtidsmodtagere stadig. Grunden til at målingen ikke ser helt så pæn ud som i tidligere måneder er, at klyngen har haft et lidt større fald end Odsherred hen over sommeren og dermed har klyngen ”halet ind” på os. I Odsherred er faldet sket fra 466 i juni i Odsherred til 432 i juli. Et pænt fald, som dog er lidt mindre end faldet for klyngen.

Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er nu igen (som det var forventningen ved seneste afrapportering) faldet til under det opstillede mål, og ser således rigtig pænt ud.

Sluttelig er der antallet af sygedagpengesager over 52 uger også stadig pænt under målet på de 70 sager.

Rettidigheden på ledighedsydelsessager ligger stadig under målet. Der er dels tale om nogle fejlregistreringer og dels tale om de små tals lov, som forventes helt på plads ved den næste måling.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2012-213504 Rapportering ØU 31.08.2012.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Lokale 1+2, Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Rapportering ØU 31.08.2012.docx

Punkt 162: Lukket

Punkt 163: Lukket