

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 26-05-2011

Mødedato Torsdag d. 26. maj 2011 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Årsregnskab 2010 for Økonomiudvalgets egne driftsområder.....	5
Årsregnskab 2010 for Odsherred Kommune.....	8
Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 30. april 2011.....	13
Budget 2012-2015 for Økonomiudvalgets egne områder.....	16
Renovering af Vig Skole - frigivelse af anlægsbevilling.....	19
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2010-39 og Kommuneplantillæg 5 - Stelton - Fårevejle Stationsby	22
Beslutning om ekspropriation som følge af realisering af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplane	24
Kanal - og digitaliseringsstrategi 2010 - 2015.....	26
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	27
Fritagelse for personligt fremmøde i Jobcenteret for visse persongrupper.....	29
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 59: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

59. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273459	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Punkt 60: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

60. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273476	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Forslag til projekt på erhvervsområdet (forslag til projektbeskrivelse efterudsendes, og vil blive præsenteret på mødet)
- Orientering om evt. samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner på Jobcenterområdet
- Status for salget af Ellingebjerg
- Trafikforlig om Hønsinge Omfartsvej

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Borgmesteren orienterede om:

- Forslag til projekt på erhvervsområdet
- Orientering om evt. samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner på Jobcenterområdet
- Status for salg af Ellingebjerg
- Trafikforlig om Hønsinge omfartsvej

Punkt 61: Årsregnskab 2010 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

Sagsfremstilling

61. Årsregnskab 2010 for Økonomiudvalgets egne driftsområder			
Sag 306-2010-5575	Dok. 306-2011-112055	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Årsregnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2010 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede regnskabsresultat viser, at de penge, der i 2010 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet, da budgettet for 2010 blev vedtaget i efteråret 2009.

Det var i 2010 planlagt at bruge ca. kr. 1.8 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et forbrug på så tæt som kr. 2 mio. i mindreforbrug i forhold til dette tal, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget.

Ligeledes viser regnskabet, at Odsherred Kommune har nået det planlagte overskud på den ordinære drift på ca. kr. 60 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter og genopbygning af kassebeholdningen. Tillægges dette en forbedring på kr. 30 mio. fordi renteudgifter og indtægterne har været mere gunstige end forventet, så udgør Odsherred Kommunes samlede overskud ca. kr. 90 mio.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede kommunale driftsforbrug udgør kr. 570 mio. fordelt på administrationsområdet og arbejdsmarkedsområdet.

I nedenstående oversigt er vist fordelingen af driftsforbruget på disse 2 hovedområder, idet det tillige er vist, hvordan det samlede korrigerede budget for 2010 er sammensat.

I oversigten indgår driftsforbruget til redningsberedskabet og udlejningsejendomme m.v. under administration m.v.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets driftsområde 2010 kan opgøres således:

Specifikation	Administration m.v.	Arbejdsmarkedsområdet	Total
Vedtaget budget 2010	209,2	358,9	568,1
Overførsel fra 2009	1,6	0,0	1,6
Tillægsbevillinger 2010	-2,5	10,7	8,2
Øvrige budgetændringer 2010	7,3	-0,4	6,9
I alt korrigeret budget 2010	215,6	369,2	584,8
Årsregnskab 2010	199,8	370,0	569,8
Afvigelse korrigeret budget	15,8	-0,8	15,0

Beløb i hele mio. kr.

Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug på kr. 15,0 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for mindreforbruget på Økonomiudvalgets driftsområder skyldes blandt andet generel tilbageholdenhed på en lang række områder, herunder udskyldelse af stillingsbesættelser, merindtægter fra byggesagsgebyrer, mindreforbrug af trepartsmidler m.v.

Derudover medfører ændret konteringspraksis for Odsherred Kommunes forsikringsvirksomhed og selvforsikringsordninger, at nettoforbruget i 2010 har kunnet holdes under det korrigerede budget.

Som følge af såvel mindreforbruget på Økonomiudvalgets driftsområder, som mindreforbruget på de øvrige fagudvalgsområder, har Direktionen udarbejdet forslag til principper for overførsel af overskud/underskud fra 2010 til 2011.

Hovedtilgangen til beslutning om overførsler fra regnskab 2010 til budget 2011 bør være en balance mellem fortsat stram budget- og likviditetsmæssig styring og en anerkendelse af den ledelsesmæssige indsats, som ligger bag det tilfredsstillende regnskabsresultat.

Bag alle forslag om overførsler vil der ligge en direktionsmæssig vurdering med udgangspunkt i ledernes indmeldte ønsker til overførsler samt lederens dispositionsret.

I Direktionens indstilling om mulige overførsler indgår følgende:

- mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
- mindreforbrug, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold.
- mindreforbrug, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparing bag.
- merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte og hvor overførsel af underskud dermed udgør en undtagelse.

I lighed med overførsler fra 2009 til 2010 skal det sikres, at størst mulig andel af overførslerne er anlæg og engangsudgifter.

I Direktionens indstilling om ikke mulige overførsler, som tilgår kassebeholdningen, indgår følgende:

- mindreforbrug på overførselsområderne (sygedagpenge, boligstøtte o.s.v.)
- mindreforbrug, som har baggrund i mængdemæssige udviklinger
- mindreforbrug, som ønskes overført til serviceudvidelser
- mindreforbrug opstået i forbindelse med for meget efterregulering eller tillægsbevilling for 2010
- mindreforbrug, som følge af øgede indtægter uden behov for merforbrug.

På baggrund af udvalgenes drøftelse af principperne for overførsler og Økonomiudvalgets og Byrådets endelige beslutning om principper for overførsler, vil der blive udarbejdet en samlet oversigt over overførsler, som opfylder disse principper, med henblik på Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse samtidig med regnskabets vedtagelse.

Økonomichefen vil redegøre nærmere for regnskabet for 2010 for Økonomiudvalgets driftsområder.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalgets regnskab, og de økonomiske konsekvenser, indgår som en del af det samlede årsregnskab for Odsherred Kommune for 2010.

Overførsel af dele af overskuddet til 2011 vil isoleret set påvirke Odsherred Kommunes likvide midler i negativ retning.

De indsamlede erfaringer ved regnskabsresultatet 2010 vil indgå i kommende budgetopfølgninger i udvalgets regi samt budgetarbejdet for de kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fortsat stor fokus på såvel "de gamle Økonomiudvalgsområder" som Arbejdsmarkedsområdet i 2011.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller følgende:

1. at Økonomiudvalget drøfter Direktionens indstilling om principper for overførsler fra 2010 til 2011.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Økonomiudvalget drøftede principperne og ønsker punktet ”strategisk betydning” rettet til ”administrativ strategisk betydning”.

Principperne for overførsler fra 2010 til 2011 blev herefter indstillet til Byrådet.

Punkt 62: Årsregnskab 2010 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

62. Årsregnskab 2010 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2010-5575	Dok. 306-2011-116437	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Årsregnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2010 er det 4. regnskab i kommunens historie.

Det samlede regnskabsresultat viser, at de penge, der i 2010 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet, da budgettet for 2010 blev vedtaget i efteråret 2009.

Det var i 2010 planlagt at bruge ca. kr. 1.8 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et forbrug på så tæt som kr. 2 mio. i mindreforbrug i forhold til dette tal, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget.

Ligeledes viser regnskabet, at Odsherred Kommune har nået det planlagte overskud på den ordinære drift på ca. kr. 60 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter og genopbygning af kassebeholdningen. Tillægges dette en forbedring på kr. 30 mio., fordi renteudgifter og indtægterne har været mere gunstige end forventet, så udgør Odsherred Kommunes samlede overskud ca. kr. 90 mio.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets retningslinjer skal årsregnskabet afgives af Byrådet senest den 1. juni 2011 til revision, og derefter indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender et "populærregnskab" med de autoriserede oversigter m.v., herunder blandt andet følgende:

- regnskabsopgørelse
- resultatopgørelse
- regnskabsoversigt
- finansieringsoversigt
- likviditetsoversigt
- oversigt over udvalgsregnskaber
- balance for aktiver og passiver
- anlægsoversigt
- generelle overordnede bemærkninger

Derudover indgår en række detailoversigter såsom omkostningskalkulationer af personlig og praktisk bistand, oversigt over garantier m.v.

Endvidere er processen med udarbejdelse af særskilte anlægsregnskaber for større projekter sat i gang, og der vil i den kommende tid fremkomme en række anlægsregnskaber for disse anlægsprojekter.

I det udarbejdede materiale skal især henvises til resultatopgørelsen, som viser resultatet for henholdsvis de skattefinansierede områder og de brugerfinansierede områder.

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter.

Derudover henvises til regnskabsopgørelsen, hvor følgende resultat ses for udgiftsregnskabet for de skattefinansierede områder:

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr. – og mindre afrundingsdifferencer kan derfor forekomme

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser en positiv afvigelse på kr. 109,1 mio. i forhold til det korrigerede budget – og kr. 119,3 mio. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2010.

I ovenstående oversigt er positive afvigelser vist med positivt fortegn – og negative afvigelser med negativt fortegn.

Generelt viser regnskabet mindreforbrug til såvel drift som anlæg, når regnskabstallene sammenholdes med det korrigerede budget.

I det vedtagne budget for 2010 er bevillingsniveauet for driftsbudgettet placeret på udvalgsniveau – det vil sige, det enkelte fagudvalg fik tildelt en nettodriftsbevilling til udvalgets opgaver. I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift målt i forhold til det korrigerede budget og dermed driftsoverskud.

Direktionen har udarbejdet forslag til principper for overførsel af overskud/underskud fra 2010 til 2011.

Hovedtilgangen til beslutning om overførsler fra regnskab 2010 til budget 2011 bør være en balance mellem fortsat stram budget- og likviditetsmæssig styring, og en anerkendelse af den ledelsesmæssige indsats, som ligger bag det tilfredsstillende regnskabsresultat.

Bag alle forslag om overførsler vil der ligge en direktionsmæssig vurdering med udgangspunkt i ledernes indmeldte ønsker til overførsler samt lederens dispositionsret.

I Direktionens indstilling om mulige overførsler indgår følgende:

- mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
- mindreforbrug, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold.
- mindreforbrug, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparring bag
- merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte, og hvor overførsel af underskud dermed udgør en undtagelse.

I lighed med overførsler fra 2009 til 2010 er det sikret, at størst mulig andel af overførslerne er anlæg og engangsudgifter, og Direktionen har i nedenstående tabel opgjort forslag til de samlede overførsler til drift og anlæg til kr. 14,9 mio. kr. brutto.

Endelig opgørelse over udvalgenes overførselsbeløb iflg. årsregnskab 2010 pr. 31. marts 2011

Skattefinansierede områder	Afvigelse/ Restbudget	Søges overført	Heraf som drifts- overskud	Heraf som drifts- underskud	Heraf til anlæg
DRIFT FORDELT PÅ UDVALG					
Økonomi	15.006	3.410	3.924	-514	0
Miljø og Klima	1.722	1.462	579	0	883
Børn og Uddannelse	5.188	5.121	2.386	-1.644	4.379
Social og Sundhed	1.964	3.726	841	-23	2.908
Kultur og Folkeoplysning	1.864	1.217	361	-1	857
DRIFT I ALT	25.744	14.936	8.091	-2.182	9.027

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr. – og mindre afrundingsdifferencer kan derfor forekomme

Ikke overførte nettooverskud på kr. 10,8 mio. indgår således som en styrkelse af Odsherred Kommunes likvide midler 2010.

Udvalgene har i forbindelse med behandlingen af udvalgsregnskaberne drøftet Direktionens indstilling om principper for overførsler og resultatet af udvalgenes drøftelser indgår som et særskilt bilag til nærværende regnskabssag.

I det vedtagne budget for 2010 var afsat kr. 66,4 mio. til anlægsudgifter, men i årets løb blev anlægsprogrammet udvidet med yderligere anlægsprojekter finansieres af særlig lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2009 til færdiggørelse i 2010, og det samlede budget til anlægsudgifter udgjorde herefter kr. 89,7 mio.

Derudover var der i det vedtagne budget for 2010 forventet indtægter fra salg af ejendomme for kr. 14,5 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgspjeker og nedjustering af forventningerne til ejendomssalg i 2010 udgjorde kr. 12,5 mio. i det korrigerede budget.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2010 har udgjort 187 projekter, som er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	66.399	89.723	43.847	45.876
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	0	-5.125	172	-5.297
Ejendomssalg - netto	-14.500	-12.502	-580	-11.922
ANLÆG I ALT	51.899	72.096	43.439	28.657

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2010, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2010, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 1,507 mio., som overføres til 2011 således:

UDVALG	Rådighed 2010	Forbrug 2010	Afvigelse 2010	Overføres til 2011
Økonomi	-14.117	3.674	-17.791	-7.946
Miljø- og Teknik	45.475	22.926	22.549	22.225
Børn- og Skole	34.351	14.256	20.095	19.553
Social- og Sundhed	1.840	311	1.529	1.614
Kultur	4.547	2.266	2.281	2.318
I ALT	72.096	43.433	28.663	37.764

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr. – og mindre afrundingsdifferencer kan derfor forekomme

Især Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter fra afsluttede salgssager fra grund- og ejendomssalg. Imidlertid indgår der på deponeringskonti kr. 10,1 mio. opgjort ultimo 2010 for salgssager, som er - eller forventes - afsluttet i 2011 med samtidig registrering af salgssummen i regnskabet for 2011.

Budgetteret salgsindtægt fra salget af Grevinge Varmeværk er på grund Statsforvaltningens udmeldinger ikke overført til 2011, men afventer det videre forløb i denne sag.

Derudover indgår der blandt de uafsluttede anlægsprojekter en række projekter finansieret af tidligere udbetalte tilskud, samt anlægsprojekter finansieret af kvalitetsfondstilskud og tilskud til ”borgernære serviceområder”.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2010 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2011 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afslutningen og udarbejdelsen af årsregnskabet har, og vil medføre, omfattende administrative ressourcer.

Udtalelser og høring

Driftsregnskaberne har været til behandling i de forskellige fagudvalg, hvor udvalgene er blevet anmodet om at drøfte Direktionens forslag til overførselsprincipper.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller

- at dette overordnede regnskabsmateriale indstilles til Byrådets godkendelse, og derefter afgives til revision
- at udvalgenes drøftelser til af principper for overførsler tages til efterretning
- at der med regnskabets godkendelse overføres samlede driftsoverskud til 2011 på kr. 8.091 mio. til anvendelse i henhold til direktionens indstilling
- at der med regnskabets godkendelse overføres samlede driftsunderskud til 2011 på kr. 2.182 mio. til afvikling i henhold til direktionens indstilling
- at der med regnskabets godkendelse gives anlægsbevilling på kr. 9.027 mio. til en række konkrete anlægsprojekter finansieret af udvalgenes driftsoverskud for 2010. I finansieringen for 2011 indgår kvalitetsfondsmidlerne kr. 2.104 mio.
- at der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 37.764 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2011 samt indtægtsførelse af frigivne grund- og ejendomssalgsindtægter fra deponeringskonti m.v.

Bilag

306-2011-129444	Specifikation af balanceposter 2010
306-2011-129449	Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
306-2011-129447	Personaleoversigt 2010
306-2011-131284	Regnskab 2010 for Odsherred Kommune
306-2011-131933	Regnskab 2010 - Udvalgsbehandling
306-2011-137718	Regnskab 2010 for Odsherred Kommune - korrigeret anlægsoverførsel

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Pkt. 1-6 indstillet, dog ønsker Økonomiudvalget indstillingen om overførsel til køkkenbyggeri på Aksen, Asnæs nærmere drøftet i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Specifikation af balanceposter 2010

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Personaleoversigt 2010

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 - Udvalgsbehandling

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune - korrigeret anlægsoverførsel

Punkt 63: Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 30. april 2011

Sagsfremstilling

63. Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 30. april 2011

Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-115533	Initialer: CLH	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

I Odsherred Kommune aflægges der månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder.

Ved månedsskiftet udarbejdes såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre sendes til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse samles til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

De månedlige trafiklysrapporter suppleres med anden relevant økonomiinformation i en samlet økonomirapporteringssag, som p.t. består af følgende:

- likviditetsoversigt
- regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i april måned 2011 fremsendes følgende materiale:

- *Likviditetsoversigt med faktiske likvide beholdninger og opgjort efter kassekreditreglen*

Likviditetsoversigt pr. 30. april 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 123,0 mio.

Endvidere er udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 30. april 2011.

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 30. april 2011 skal ses i sammenhæng med et nettorestbudget til anlæg i 2010 på ca. kr. 29 mio., som må forudses overført til afholdelse i 2011.

- *Regnskabsrapport pr. 30. april 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)*

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2011 udgør kr. 671,6 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 228,7 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>442,9 mio.</u>
I alt	kr. <u>671,6 mio.</u>

I trafiklysrapporten pr. 30. april 2011, er forbruget beskrevet i en række noter, hvoraf følgende især skal bemærkes:

På arbejdsmarkedsområdet er der foretaget den budgetmæssige tilretning, som følge af finanslovsaftalen for 2011, og Byrådets efterfølgende tillægsbevilling, som blev givet på mødet den 24. januar 2011. Der er fortsat stor fokus på området. I forhold til det estimerede merforbrug på kr. 6 mio., som fremgik af dagsordenen til mødet den 24. januar 2011, udviser den samlede rapport for området fortsat et reduceret merforbrug.

- *Regnskabsrapport pr. 30. april 2011 for alle områder (Trafiklysmodellen)*

Pr. 30. april 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 30. april 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes. Dog er der fortsat stor opmærksomhed på budgettet for arbejdsmarkedsområdet efter finanslovsaftalen, og forbruget følges derfor tæt.

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010, og er det også for 2011.

Med henblik på at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området, aftalte KL og Regeringen, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området.

Byrådet skal derfor hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på, at sikre overholdelsen af budgetterne, og oversigterne skal drøftes i Byrådet.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapportering i en specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 1. kvartal 2011 forventes et merforbrug på kr. 0,461 mio. i 2011 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrukket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Merforbruget er et udtryk for en marginal afvigelse pr. kvartalsskiftet, og området følges tæt og vil derfor være et fokusområde til halvårsregnskabet for 2011.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at likviditetsoversigten pr. 30. april 2011 tages til efterretning
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 30. april 2011 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- at regnskabsrapporten pr. 30. april 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet
- at den kvartalsvise oversigt pr. 31. marts 2011 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

Bilag

306-2011-116350	LIKVIDITET 2011 pr. 30. april 2011 samt historisk udvikling
306-2011-116582	Kvartalsindberetning for første kvartal 2011 for det specialiserede socialområde
306-2011-127978	Trafiklysrapport pr. 30. april 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Pkt. 1 og 2 taget til efterretning. Pkt. 3 og 4 indstillet.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 30. april 2011 samt historisk udvikling

Kvartalsindberetning for første kvartal 2011 for det specialiserede socialområde

Trafiklysrapport pr. 30. april 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

Trafiklysrapportering 30. april 2011 for alle udvalg

Punkt 64: Budget 2012-2015 for Økonomiudvalgets egne områder

Sagsfremstilling

64. Budget 2012-2015 for Økonomiudvalgets egne områder

Sag 306-2010-42702	Dok. 306-2011-112864	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

I budgetproceduren og tidsplanen fremgår det blandt andet, at Byrådet på mødet den 26. april 2011 skal fastlægge størrelsen af budgetrammer for de enkelte fagudvalgsområder, som herefter udgør udvalgenes udstukne rammer i budgetlægningsperioden.

På Byrådets møde den 26. april 2011 godkendtes følgende:

- at der samlet set, for at imødegå efterreguleringen på kr. 50 mio. på skatteindtægter fra 2009, skal realiseres besparelser for kr. 14 mio. Økonomiudvalget ønsker dog forslag for kr. 18-20 mio. således, at der i udvalgene kan prioriteres politisk i forslagene
- at besparelserne fordeles mellem udvalgene således, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets område findes besparelsesforslag for 2 % på den del af udvalgets budget, som omhandler administration dog excl. arbejdsmarkedsområdet
- at udvalgene, som besluttet i budgetprocessen, på maj-møderne ud over besparelsesforslag også udarbejder et katalog over udvidelsesønsker
- at Direktionen arbejder videre med et effektiviseringskatalog på ca. kr. 30 mio., som skal finansiere de udvidelser Byrådet ønsker, at iværksætte i 2012-2015. Effektiviseringskataloget udvalgsbehandles på juni-møderne i fagudvalgene

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. april 2011 er Økonomiudvalgets andel af besparelsesforslagene som udgangspunkt fastsat til 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets administrative områder findes besparelsesforslag for 2 % af nettodriftsrammen.

Kravet til besparelsesforslag kan herefter opgøres til minimum følgende beløb:

Specifikation	2012	2013	2014	2015
Administration	-4.323	-4.336	-4.340	-4.340
Arbejdsmarked og øvrige områder	-3.607	-3.556	-3.512	-3.513
I alt besparelseskrav	-7.930	-7.892	-7.852	-7.853

Forslag til besparelser for Økonomiudvalgets områder er udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2012	2013	2014	2015
Administration	-5.787	-5.722	-5.690	-5.684
Arbejdsmarked og øvrige områder	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
I alt besparelsesforslag	-9.387	-9.322	-9.290	-9.284

Til Økonomiudvalgets områder er også udarbejdet forslag til nye initiativer, driftsudvidelser og anlægsprojekter. Disse forslag er ligeledes udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2012	2013	2014	2015
Driftsudvidelser	6.220	4.550	2.950	2.950
Anlægsprojekter	7.680	240	0	0
I alt drift og anlæg	13.900	4.790	2.950	2.950

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets 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.

En samlet oversigt over besparelseskravene til udvalgene samt status for udvalgenes besparelsesarbejde vedlægges som bilag til nærværende sag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

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

Der har således været indkaldt til ekstraordinære MED-møder den 29. april 2011 og den 12. maj 2011 i forhold til besparelsen på 2 % på Økonomiudvalgets administrative områder. Medarbejderne i MED-udvalget for administrationen har efterfølgende fremsendt deres forslag til besparelser, som er indarbejdet i skemamaterialet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget gennemgår, og drøfter, de administrative forslag til besparelser på udvalgets område, og herefter indstiller besparelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde.
- at Økonomiudvalget gennemgår, og drøfter, de administrative forslag til driftsudvidelser, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde.
- at Økonomiudvalget gennemgår, og drøfter, de administrative forslag til anlægsprojekter, og herefter indstiller forslag til anlægsprojekter, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde.

Bilag

306-2011-132119 Budgetoplæg 2012 - Overblik over forslag til udvalgsbesparelser

306-2011-132246 Økonomiudvalget - Besparelsesforslag 2012-2015

306-2011-132249 Økonomiudvalget - Anlægsforslag 2012-2015

306-2011-132247 Økonomiudvalget - Udvidelsesforslag 2012-2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Økonomiudvalget drøftede besparelsesforslagene, og der var enighed om, at forslag B07 ikke bør fremmes. Der var enighed om, at anerkende at MED-udvalget har udarbejde forslag til besparelser, dog understregede Økonomiudvalget, at eventuelle ændringer i den politiske organisation først vil kunne få virkning fra næste valgperiode.

Vedr. besparelserne på det administrative område svarende til 2%, ønsker Økonomiudvalget Direktionens forslag vedr. forlag B05 forelagt junimødet.

Økonomiudvalget drøftede udvidelsesforslagene, og videresendte de fremlagte forslag til den videre budgetproces.

Økonomiudvalget drøftede anlægsforslagene, og videresendte de fremlagte forslag til den videre budgetproces.

Bilag

Budgetoplæg 2012 - Overblik over forslag til udvalgsbesparelser

Økonomiudvalget - Besparelsesforslag 2012-2015

Økonomiudvalget - Anlægsforslag 2012-2015

Økonomiudvalget - Udvidelsesforslag 2012-2015

Punkt 65: Renovering af Vig Skole - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

65. Renovering af Vig Skole - frigivelse af anlægsbevilling			
Sag 306-2011-20586	Dok. 306-2011-130690	Initialer: KLA	Åbent

Sagens opståen

Vig skole har gennem flere år fået stillet i udsigt, at man ville prioritere en renovering af skolens bygningsmasse samt udearealer.

På byrådsmødet d. 25. maj 2010 blev besluttet:

”Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for skolen, hvor man både indarbejder udeområdet og selve bygningsmassen.

En evt. helhedsplan bør strække sig over en årrække, så Vig Skole på langt sigt vil komme til at fremstå som en vel vedligeholdt og moderne skole.

Til overslagsårene indarbejdes: Vig Skole – yderligere renovering.”

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 besluttedes det at fremsende anlægsønske om kr. 6 mio. i 2011, kr.3 mio. i 2012 og kr. 3 mio. i 2013.

Efterfølgende blev der i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 i anlægsbudgettet optaget et beløb på kr. 6 mio. til Vig Skole.

Sagsfremstilling

Som resultat af denne beslutning blev der nedsat et byggeudvalg:

- Skolens ledelse:
skoleleder - Ulla Jensen
viceskoleleder - Vibeke Laursen
SFO-leder - Lise-Lotte F. Sørensen
- seviceleder - Michael Andersen
- medarbejderrepræsentant - Maria Gast
- skolebestyrelsesmedlem - Henrik Bendixen
- Fagcenter for Ejendom og Byggeri – arkitekt Poul Malmvig Sørensen
- Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse - skolekonsulent Kirsten Larsen
- Politisk niveau - Hanne Pigonska og Henrik Jensen

Byggeudvalget har arbejdet med at få udarbejdet en helhedsplan for Vig Skole.

Forarbejde

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har der været nogle udfordringer der skulle løses:

- som gæst, der kommer første gang på skolen, er det svært at se, hvor man skal gå ind – det er svært for udefrakommende at finde rundt
- skolen har mange lange gange uden anledning til ophold
- vareindlevering til skolen er problematisk

Processen med at få udarbejdet en helhedsplan for renoveringen har taget udgangspunkt i pædagogiske overvejelser, og skolens værdigrundlag således, at pædagogik og de fysiske rammer passer sammen.

Det pædagogiske personale er inddraget i arbejdet med at beskrive, hvilke udfordringer skolen står overfor i forhold til lokaler, lokalernes fysiske sammenhæng, muligheder for at udfolde de ønskelige pædagogiske principper, placering af afdelingerne osv.

De pædagogiske overvejelser lægger bl.a. vægt på, at der er samspil mellem ude og inde og moderne læringsmiljøer med mulighed for såvel fælles-, hold- og individuel undervisning.

Det har længe været et ønske at få etableret udeområderne således, at de lægger op til leg og bevægelse i tråd med skolens sundhedsprincip og Odsherred Kommunes overordnede principper og forventninger om sunde børn.

Skolen har holdt sig orienteret om de initiativer, der har været iværksat i Vig lokalområde og i Byrådet, og er således opmærksom på, at skolens planer er forenelige med de øvrige initiativer.

Byggeudvalget arbejder efter, at skolen skal kunne rumme to spor fra 0. – 9. klasse.

Udvælgelse af projekter

Fagcenter for Ejendom og Byggeri - har udarbejdet en proces- og tidsplan for byggeudvalgets arbejde.

Der er afholdt en idekonkurrence, hvor fire arkitektfirmaer blev bedt om at komme med et bud på opgaven:

- FormArkitekterne (lokal)
- Kullegaard Arkitekter (lokal)
- Arkitektgruppen (lokal)
- Rubow Arkitekter (København) – havde ikke tid

Børne- og Uddannelsesudvalget var inviteret den 26. april 2011 til at overvære præsentationen af projekterne.

Byggeudvalget holdt efterfølgende møde den 3. maj 2011 og pegede enstemmigt på, at fortsætte samarbejdet med FormArkitekterne, idet forslaget indfrier de ønsker skolen har for renoveringen, og er meget tro mod oplægget – projektet har især gode løsninger i forhold til helhedsplanen, adgangsforhold og overbygningen. Skolebestyrelsen tilslutter sig ligeledes enstemmigt forslaget.

Fase 1 indeholder:

- mellemtrin indrettes i eksisterende lokaler
- nedlægning af vej og vendeplads
- overbygning ombygges og indrettes
- ny skolesti anlægges og eksisterende skure og toiletbygninger nedrives
- ombygning og etablering af nye garderobefaciliteter for Indskolingen
- der indrettes legezoner iht. afsat budget

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af kr. 6 mio., som er afsat i anlægsbudget 2011.

Udvalget gøres opmærksom på, at der kommer anlægsønsker til fase 2 til budget 2012.

Der er kr. 832.000 frigivet i 2010, som bliver overført til 2011 i slutningen af maj 2011, når anlægsregnskabet godkendes i Byrådet sammen med årsregnskabet, hvilket alt i alt giver kr. 6,832 mio. til rådighed, når kr. 6 mio. frigives.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af kr. 6 mio. til påbegyndelse af renovering af Vig Skole.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, mødelokale 1

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 6 mio.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Punkt 66: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2010-39 og Kommuneplantillæg 5 - Stelton - Fårevejle Stationsby

Sagsfremstilling

66. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2010-39 og Kommuneplantillæg 5 - Stelton - Fårevejle Stationsby			
Sag 306-2010-29131	Dok. 306-2011-125192	Initialer: VSE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Stelton A/S ønsker, også efter udflytning af væsentlige dele af produktionen, at bevare 50 års tilknytning til Fårevejle Stationsby.

På grundlag af et revideret projekt fra FORM arkitekter A/S til en udvidelse med et højlager, udarbejdede Plan og Udvikling, i et tæt samarbejde, forslag til Lokalplan 2011-39 med et samhørende mindre Tillæg 5 til Odsherred Kommuneplan 2009-2021.

I kommuneplantillægget blev bebyggelsesprocent og bygningshøjde lidt forøget, mens størstedelen af lokalplanbestemmelserne blev videreført fra Lokalplan nr. 89.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og miljøscreeningen var offentligt fremlagt fra 8. februar til 5. april 2011.

Udtalelser og høring

Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslagene, eller klaget over miljøscreeningen.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4 og 5 samt Miljøvurderingsloven, Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve lokalplanen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Lokalplanen vil blive administrationsgrundlag for kommende byggetilladelser m.v. i lokalplanområdet. Lokalplan nr. 89 ophæves helt.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009-2021, og Lokalplan nr. 2011-39 fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget (kommuneplantillæg) med anbefaling af, at forslagene vedtages endeligt uden ændringer, og bekendtgøres offentligt.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. maj 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-
109371

Lokalplan 2011-39 + Kommuneplantillæg 5 endelig til udvalg og
byråd

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

Lokalplan 2011-39 + Kommuneplantillæg 5 endelig til udvalg og byråd

Punkt 67: Beslutning om ekspropriation som følge af realisering af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner

Sagsfremstilling

67. Beslutning om ekspropriation som følge af realisering af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner			
Sag 306-2010-40407	Dok. 306-2011-125193	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet vedtog endeligt den 26. oktober 2010 Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner.

I henhold til Tillæg nr. 5 skal der erhverves arealer på en række ejendomme til etablering af kloakanlæg.

Sagsfremstilling

Den 7. og 8. april 2011 blev der afholdt åstedsforretning i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet med områdebetegnelsen 'Højby Lyng'.

Fra Odsherred Byråd mødte Annelis Stamm.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte tilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Ingen af de fremmødte lodsejere (11 berørte ejendomme) ønskede *ikke* at tiltræde aftale om kloakprojektet. Ejere fra to ejendomme mødte ikke op, og en var bortrejst.

Der foretages udbetaling af 80 % af erstatningen umiddelbart efter ekspropriationsbeslutningen, såfremt forligstilbuddet er tiltrådt. Efter opmåling af de forbrugte arealer, udbetales resterende beløb efter entreprisens afslutning.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag. Den samlede erstatningssum udgør kr. 177.473.

Lovgrundlag

LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.

LBK nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje (Vejloven), kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at ekspropriationen gennemføres med de tilbudte erstatninger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. maj 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle

Fraværende: Nancy H. K. Sørensen

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-116009 Protokolbilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag

Punkt 68: Kanal - og digitaliseringsstrategi 2010 - 2015

Sagsfremstilling

Å

68. Å Kanal - og digitaliseringsstrategi 2010 Å - 2015			
Sag 306-2011-2925	Dok. 306-2011-130798	Initialer: KIM	Å...bent

Å

Å

Sagens opståen

Med udgangspunkt i KL Å's Å fÅlleskommunale digitaliseringsstrategi har en, af Direktionen nedsat projektgruppe - i perioden fra oktober 2010 til januar 2011 - udarbejdet Odsherred Kommunes Kanal- og Digitaliseringsstrategi for 2011-2015.

Å

Sagsfremstilling

Strategien er Odsherred Kommunes fÅlles grundlag for de kommende Års digitalisering. Chefer og medarbejdere har gennem interviews medvirket ved udarbejdelsen af strategien. I tilknytning til Å Kanal- og Digitaliseringsstrategien er der udarbejdet en handleplan.

Å

Kanal " og digitaliseringsstrategien er en strategisk tilgang til forandring af den måde borgerne henvender sig til den kommunale forvaltning på, og den måde som opgaver og processer gennemføres og lses på, herunder hvordan den understttes bedste mulighed gennem anvendelse af digitale teknologier.

Å

I forbindelse af Kanal " og Digitaliseringsstrategien er der udarbejdet en handleplan.

Å

Lovgrundlag

-

Å

Åkonomiske konsekvenser

-

Å

Administrative, miljÅ, mÅssige og sundhedsmÅssige konsekvenser

-

Å

Udtalelser og hÅring

Kanal- og Digitaliseringsstrategi er udarbejdet i tÅt samspil med Hovedudvalget.

Å

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller

- Å Å Å Å Å at Åkonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Å

Beslutning fra Åkonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, HÅjby
FravÅrende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Å

Taget til efterretning.

Punkt 69: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

69. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2011-20670	Dok. 306-2011-129783	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat afrapporteres de områder, som Økonomiudvalget har ønsket fokus på (rettidighed, sygedagpenge og unge).

Endvidere afrapporteres økonomien på Arbejdsmarkedsområdet via den kendte trafiklysmodel andetsteds i dagsordenen.

Der er opstillet følgende mål for området:

1. Rettidighed (mål skal være opnået senest 1. september 2011):
 - rettidigheden for jobsamtaler skal ligge på mindst 95 %
 - rettidigheden for afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere skal ligge på mindst 95 %
2. Sygedagpenge (mål skal være opnået senest december 2011):
 - antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal nedbringes til maksimalt 45 sager
3. Ungeindsats (mål skal være opnået senest 1. oktober 2011):
 - 80 % af alle unge under 30 skal være i gang med en aktivitet senest to dage efter de henvender sig for at søge kontanthjælp.

Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* er pt. for de fleste grupper over 90 % - dog med visse udfordringer for hhv. fleksjob, revalidering og match 3 grupperne. Det forventes ikke at give problemer at indfri målsætningen inden september 2011.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger omkring 95 % - dog med udfordringer for intensive aktive tilbud. Det fastsatte mål forventes dog stadig at kunne nås.

Ad mål 2)

Antallet af sygedagpengesager over 52 uger er faldet yderligere, og er ved seneste måling på 70. Tallet forventes at falde yderligere, og det bør ikke give problemer at nå målet.

Ad mål 3)

Andelen af aktiverede unge er steget fra 54 % ved sidste måling til knap 63 % ved denne måling. Det forventes ikke at give problemer, at nå det fastsatte mål.

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

306-2011-129614 2011.04.28 Afrapportering til ØU version 2..docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Taget til efterretning.

Bilag

2011.04.28 Afrapportering til ØU version 2..docx

Punkt 70: Fritagelse for personligt fremmøde i Jobcenteret for visse persongrupper

Sagsfremstilling

70. Fritagelse for personligt fremmøde i Jobcenteret for visse persongrupper			
Sag 306-2011-20670	Dok. 306-2011-118836	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

For at fastholde den positive udvikling med opnåelse af rettidighed på jobsamtaler, arbejder Jobcenteret på at indføre central indkaldelse af borgere til jobsamtaler på kontanthjælpsområdet.

Dette forventes igangsat den 24. maj 2011. Imidlertid er der visse borgere, der ikke kan/bør møde til samtaler i Jobcenteret. Denne gruppe bør således heller ikke indkaldes automatisk via en central indkaldelse.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt skal alle kontanthjælpsmodtagere møde til personlige samtaler i Jobcenteret. Afholdelse af personlige samtaler er en forudsætning for, at Jobcenteret overholder rettidigheds- og refusionsbestemmelserne.

Men Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) § 18, stk. 3 giver mulighed for, at Byrådet kan bestemme, at visse grupper af borgere kan fritages for personligt fremmøde i jobcenteret:

Kommunalbestyrelsen kan for personer, der er omfattet af [LAB] § 2, nr. 3, [dvs. kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 og 3] og hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en jobsamtale kan være en anden form for kontakt.

I stedet kan rettidigheden overholdes ved at gennemføre telefonisk eller e-mail kontakt, alternativt kontakt til f.eks. en støtte/kontaktperson, dvs. til 3. person uden at dette påvirker rettidigheds- og refusionsbestemmelserne.

Jobcenteret har en række borgere, som enten ikke kan - eller bør - møde op i Jobcenteret, og som derfor ofte gør det svært for Jobcenteret, at overholde korrekte procedurer omkring rettidighed og refusion.

Den altovervejende andel af disse borgere findes i matchgruppe 3, dvs. borgere med så store barrierer/problemer, at der ikke kan stilles krav om hverken rådighed for arbejdsmarkedet eller deltagelse i tilbud.

Et antal af disse personer vurderes til at være ude af stand til, at kunne møde frem personligt i Jobcenteret.

Årsager hertil vil kunne være, f.eks. placering på døgnbehandlingshjem i Jylland, svære psykiske lidelser, indlæggelse på behandlingssteder, terminalt syge m.v.

Et mindre antal personer vurderes, at være så udadreagerende, at deres fremmøde i Jobcenteret kan medføre en unødigt sikkerhedsrisiko for de ansatte. Her kan der aftales telefonisk opfølgning eller møder med deltagelse af vagt/hos politiet.

Såfremt en administrativ central indkaldelsesfunktion indkalder alle borgere over én kam, så vil ovennævnte borgere også modtage skriftlig indkaldelse til personligt fremmøde, hvilket dels ikke er hensigtsmæssigt over for borgerne, dels vil koste en del ressourcer i form af efterfølgende kontakt til borgeren/pårørende/behandlingssted m.v. om denne mødeindkaldelse.

Samtidig hermed er der risiko for, at det vil være fysisk umuligt for Jobcenteret, at overholde rettidighed og refusionsbestemmelser for denne gruppe af borgere, såfremt disse ikke undtages for personligt fremmøde.

Ovennævnte borgere kan markeres i sagsstyringssystemet Opera, og den centrale indkaldelse kan derfor undgå, at fremsende brev om samtale til disse grupper. I stedet kan den enkelte sagsbehandler sørge for, at der sker en rettidig

kontakt uden det personlige fremmøde.

Gruppen af borgere udgør pt. ca. 40 personer.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Lettelse af sagsbehandling i forhold til den konkrete gruppe af borgere. Lettelse for den enkelte borger i forhold til, at de ikke skal møde op i Jobcentret.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at følgende grupper undtages fra kravet om personligt fremmøde i Jobcenteret:

- borgere som modtager døgnbehandling (dette kan både omfatte døgnophold efter Servicelovens § 101 misbrugsbehandling, samt døgnindlæggelser i Distriktpsykiatrien)
- borgere med adgangsforbud i Jobcentret. Typisk grundet trusler eller voldsrelaterede handlinger
- borgere uden fast bopæl
- borgere der modtager STU-tilbud (i henhold til § 1 i Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)
- terminalt syge
- borgere med meget svære psykiske lidelser, hvor en lægefaglig vurdering tilsiger, at personligt fremmøde kan skade en positiv progression

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 26. maj 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt med den tilføjelse, at unge under 30 år ikke kan fritages fra kravet om personligt fremmøde ift. punktet ”borgere uden fast bopæl”.

Punkt 71: Lukket

Punkt 72: Lukket

Punkt 73: Lukket