

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-01-2011

Mødedato Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Evaluerings af processen med udarbejdelsen af budgettet for 2011-2014.....	5
Direktionsstrategi for 2011.....	7
Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede område.....	9
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene i Odsherred Kommune.....	11
Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.....	13
Den Gode Omvej - frigivelse af anlægsmidler.....	15
Byrådets årshjul 2011 - Fagudvalgets emneforslag.....	17
Valg af revision for Odsherred Kommune fra 2011.....	19
Henvendelse fra Økonomiudvalget til Statsforvaltningen - Storegade 19, Asnæs.....	21
Oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse.....	23
Ny Lokalplan nr. 2011-39 Erhvervsområde Stelton - Fårevejle Stationsby - med samhørende Tillæg	25
Forlængelse af Nordmolen og anlæg af færgeleje i Rørvig Havn.....	27
Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet.....	29
Budget og indsats 2011 - beskæftigelsesområdet.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273453	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273472	Initialer: ROW	Åbent

Sagsfremstilling

- Indsatspulje 2011 – forskønnelse i landdistrikter (nedrivningspuljen)
- Salg af Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk
- Status på socialt bedrageri
- Som aftalt på sidste Økonomiudvalgsmøde, vil administrationens projektmodel kort blive præsenteret.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- **Indsatspulje 2011 – forskønnelse i landdistrikter (nedrivningspuljen)**
- **Salg af Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk**
- **Status på socialt bedrageri**
- **Som aftalt på sidste Økonomiudvalgsmøde blev administrationens projektmodel kort præsenteret.**
- **Odsherred kommune er blevet inviteret med i et KL-baseret projekt om fremtidens erhvervspolitik**
- **Partnerskabsaftale med erhvervsrådet**
- Der blev spurgt til status på økonomirapportering, idet sagen er på dagordenen i en anden form end vanligt, da arbejdet med regnskab 2010 pågår

Punkt 3: Evaluering af processen med udarbejdelsen af budgettet for 2011-2014

Sagsfremstilling

3. Evaluering af processen med udarbejdelsen af budgettet for 2011-2014			
Sag 306-2010-2860	Dok. 306-2011-7157	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 5. oktober 2010 budgettet for 2011-2014.

Frem til budgettets vedtagelse har der været en langstrakt proces, som blev igangsat den 30. marts 2010, da Byrådet vedtog budgetproceduren og tidsplanen for budgetarbejdet.

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

- Den Økonomiske Politik for 2009-2012
- Effektiviseringsstrategien for Odsherred Kommune
- Aftalen om genopretning af kommunens likvide beholdninger
- Besparelser – effektiviseringer - udvidelser
- Anlæg
- Løbende kontakt med KL om aftaleoverholdelse (regeringsaftale om budget 2011)
- Befolkningsprognosebaseret regulering af mængder på de store serviceområder
- Pris gange mængde-budgettering
- Prisfremskrivning af basisbudgettet med et prisniveau svarende til 2010-niveau og en lønstigning svarende til KL's fremskrivningsprocent
- Budgettets høringsproces, herunder MED-udvalgsmøder
- Budgetprocessens forskellige aktører

Sagsfremstilling

Arbejdet med udarbejdelsen af budgettet for 2012-2015 igangsættes om kort tid, og med henblik på udarbejdelse af ajourført budgetprocedure, og budgettidsplan, drøfter og evaluerer, Økonomiudvalget budgetprocessen for 2011-2014, med henblik på, at der på februar mødet kan vedtages en budgetproces for 2012-2015.

I drøftelserne og evalueringen kan eksempelvis indgå:

- Hvad var godt?
- Hvad kan forbedres?
- Var antallet af Byrådstemadage tilstrækkeligt?
- Var involvering af forskellige parter tilstrækkelig?

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget drøfter, og evaluerer, budgetprocessen for 2011-2014.

Bilag

306-2011-7033 Budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2011-2014 - vedtaget procedure

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede følgende emner som ønskes indarbejdet i forslaget til budgetprocedure for budget 2012-2015:

- **Principperne for budgettets dannelse bør være tydelige og enkle**
- **Temamøde i Byrådet foreslås som et kl. 12 til kl. 12-møde**
- **Der bør tages udgangspunkt i rammebudgettering, hvor Byrådet udmelder rammer for udvalgenes arbejde med budgettet**
- **Forslag i budgetfasen bør være velgennemarbejdet og med en tilpas detaljeringsgrad**
- **Tidlig inddragelse af MED-organisationen**
- **Direktionen bør udarbejde et effektiviseringskatalog i forlængelse af effektiviseringsstrategien**
- **Der bør afholdes et anlægsbudgetmøde**
- **Der skal sikres den nødvendige tid til behandling af høringssvar, og disse bør løbende offentliggøres**
- Partier ikke repræsenteret i Økonomiudvalget bør sikres tilpas inddragelse

Bilag

Budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2011-2014 - vedtaget procedure

Punkt 4: Direktionsstrategi for 2011

Sagsfremstilling

4. Direktionsstrategi for 2011			
Sag 306-2010-29693	Dok. 306-2011-5819	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Direktionen har i starten af november måned 2010, som led i den administrative målstyring, udmeldt direktionsstrategi 2011 til organisationens ledere og medarbejdere.

Direktionen har skrevet strategien på baggrund af Byrådets prioriteringer fra fx visionsseminaret i foråret 2010, og prioriteringerne i Budget 2011-14, og sidste års direktionsstrategi, og årets løbende drøftelser i Hovedudvalget og MED-udvalg. Endelig er den skrevet på baggrund af bidrag fra de ledernetværk, som Direktionen har igangsat i 2010.

Sagsfremstilling

Direktionsstrategien for 2011 indeholder syv fokusområder:

- Bosætning og branding
- Unge og uddannelse
- Odsherred som energi- og klimakommune
- Attraktive arbejdspladser
- Styring af økonomi og kvalitet
- Odsherred og omverdenen
- Forandringskultur

De syv fokusområder er nærmere beskrevet i bilaget.

Formålet med direktionsstrategien er, at virke både inspirerende, og retningsgivende, for kommunens udviklingstiltag.

Fag- og fællescentre udarbejder herefter, med baggrund i direktionsstrategien, en **strategiplan**. Strategiplanen omhandler centrets ansvarsområder som helhed, og skal godkendes af centrets direktør.

Alle *institutioner og afdelinger* udarbejder med baggrund i de respektive centres strategiplan en **resultataftale**. Resultataftalen skal godkendes af centerchefen.

Når alle centre og decentrale enheder har udarbejdet strategiplan/resultataftale udpeger direktionen de 4-6 store tværgående strategiske projekter, som der administrativt skal arbejdes med i 2011.

I strategiplanen/resultataftalen skal centret/institutionen forholde sig til – man kan også sige omsætte, perspektivere og operationalisere - de fokusområder, der er indeholdt i Direktionens direktionsstrategi. Centre, afdelinger og institutioner kan også arbejde med andre fokusområder end de syv, som direktionsstrategien nævner.

Målstyring i administrationen er baseret på anvendelsen af effektmål.

I en kommunal serviceproduktion indgår normalt input, processer til at frembringe service, output og effekt.

Effektmål er mål, som retter sig mod effekten af centrets, afdelingens eller institutionens indsats.

Målstyringens insisteren på effekter skal hjælpe medarbejdere, og ledere - og organisationen som helhed - med at vurdere, om vi lykkes med vores arbejde eller ej.

Den enkelte strategiplan/resultataftale indeholder således et antal specifikke effektmål.

Effektmålene kan være ét-årige eller flerårige, og for at være til at håndtere for organisationen, skal de opfylde de såkaldte SMART-kriterier, hvilket vil sige, at målene så vidt muligt skal være Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbegrænsede.

Det er ikke intentionen, at hvert center, og hver afdeling/institution, skal have hverken fem eller syv eller ni mål, men meningen, at vi prioriterer vores indsats, og begrænser os. Samtidig opfordrer direktionsstrategien til samarbejde på tværs af faglige baggrunde, hierarki og centrenes opgaveporteføljer om, at beskrive og/eller, at nå de aftalte effekter.

Målstyringsmodellen har en ét-årig cyklus. Der skal derfor altså hvert år udarbejdes en direktionsstrategi, en strategiplan for hvert center, og en resultataftale for hver institution/afdeling – samt en tilhørende evaluering.

Såvel direktionsstrategi som centerstrategiplaner offentliggøres på kommunens hjemmeside på www.odsherred.dk/politikker.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Direktionsstrategien for 2011 har betydelige administrative konsekvenser, da den sætter rammerne for alle centres, afdelingers og institutioners arbejde, indsatsområder og prioriteringer i 2011.

Der er ingen miljømæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Direktionsstrategien er skrevet på baggrund af bl.a. bidrag fra kommunens ledernetværk.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller punktet til orientering.

Bilag

306-2011-5992 Direktionsstrategi 2011_161110.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Direktionsstrategi 2011_161110.pdf

Punkt 5: Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede område

Sagsfremstilling

5. Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede område			
Sag 306-2010-5575	Dok. 306-2011-12130	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010.

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.

Oversigterne skal i henhold til økonomiaftalen forelægges Byrådet senest en måned efter opgørelsen, og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilket vil sige senest 1. februar 2011 for 4. kvartal 2010.

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.

Sagsfremstilling

I den samlede oversigt for 4. kvartal 2010 forventes et merforbrug på kr. 4,1 mio. i 2010 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrasket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området, og den samlede vurdering er, at der ikke vil være væsentlige afvigelser, når det endelige regnskab for 2010 sammenholdes med det korrigerede budget for 2010 med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet godkendte på mødet den 26. oktober 2010.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- At den kvartalsvise oversigt pr. 31. december 2010 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til drøftelse i Byrådet.

Bilag

306-2011-8967 Kvartalsindberetning 4. kvartal 2010 - Det specialiserede sociale område

306-2011-7023 LIKVIDITET 1. januar 2007 til 31. december 2010

306-2011-7019 LIKVIDITET 2010 pr. 31. december 2010

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet med den tilføjelse, at Økonomiudvalget snarest ønsker afholdt et møde med udvalgsformændene i forhold til et eventuelt møde i Byrådet om budget- og mængdemæssige udvikling på specialområderne med henblik på en drøftelse af fremadrettede prioriterings- og styringsmuligheder.

Bilag

Kvartalsindberetning 4. kvartal 2010 - Det specialiserede sociale område

LIKVIDITET 1. januar 2007 til 31. december 2010

LIKVIDITET 2010 pr. 31. december 2010

Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

6. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene i Odsherred Kommune			
Sag 306-2010-36640	Dok. 306-2011-7851	Initialer: EFR	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 5. oktober 2010, at afsætte kr. 2,4 mio. til renovering af havnene i Odsherred Kommune.

Beløbet forventes blandt andet brugt til følgende projekter:

- Udskiftning af spuns/kaj
- Uddybning af indsejlingen
- Udskiftning af flydebroer
- Udskiftning af hækpæle
- Tilstandsrapport på alle tre havne

Sagsfremstilling

Det meste af havnerenoveringen foregår i vinterperioden, hvor der er færrest turister, og bruger af havnene.

Anlægsmidlerne fordeles efter behov på de tre havne, men der sikres, at der udføres arbejde på alle tre havne.

De enkelte Brugerråd på havnene orienteres om, hvilke projekter der igangsættes i starten af 2011.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte anlægsmidler til havnerenovering i budget 2011 frigives.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der udarbejdes en renoveringsplan for alle tre havne, der fremlægges i Havnerådet.

Administrativ indstilling

Afdelingslederen for Trafik og Anlæg indstiller, at sagen sendes til Miljø og Klimaudvalget med anbefaling, og frigivelse, af anlægsmidler i alt kr. 2,4 mio.

Beslutning fra Havnerådet 2010	
Dato: 10. november 2010	Sted: Nykøbing Havn
Fraværende: Bjørn Svenlin, Peter Licht	

Torben Arendal var stedfortræder for Peter Licht.

Administrativ indstilling anbefales, og sagen sendes til Miljø og Klimaudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af de til formålet budgetafsatte kr. 2,4 mio.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 17. januar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle - MØDELOKALE 5
Fraværende:	

Den administrative indstilling vedtaget.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.			
Sag 306-2009-97631	Dok. 306-2011-7853	Initialer: EFR	Åbent

Sagens opståen

Natur og Miljø fremsender forslag til prioritering af anlægsprojekter vedrørende naturpleje, vandløb og fortidsminder med anmodning om frigivelse af det afsatte anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Den budgetmæssige ramme til nye anlægsprojekter er i 2011 kr. 1.000.000.

Natur og Miljø har foretaget en prioritering af anlægsprojekter inden for områderne, naturpleje vandløb og fortidsminder.

Forslag til prioriteringen fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er, for de tre kategorier, opdelt i 1. og 2. prioriteter.
Prioriteringen er sket efter følgende kriterier:

1. prioritet:

- Projekter, som Odsherred Kommune allerede deltager i, men som endnu ikke er færdiggjort
- Projekter, som Odsherred Kommune er forpligtet til at gennemføre, enten ved lovgivning, kendelse (fredning) eller indgået aftale
- Projekter, der er ønskværdige, og udgør ikke uvæsentlige tilføjelser til kultur/natur-oplevelserne for såvel fastboende som turister, herunder som led i Geopark-projektet

2. prioritet:

Projekter, der er ønskværdige, og ville være gennemført som 1. prioritetsprojekter, såfremt den økonomiske ramme havde været til stede. Disse projekter udgør således ”reserver”, der kan iværksættes, hvis 1. prioritetsprojekterne ikke måtte kunne gennemføres i 2011 i deres helhed.

Der er i bilaget også medtaget nogle fremtidige projekter, uden for prioritering, som Natur og Miljø ønsker at gennemføre i løbet af de kommende år. Endelig er der i oversigten medtaget 3 planprojekter, der vil beslaglægge en del administrative ressourcer i 2011.

De beløb, der er anført for de forskellige projekter, er foreløbige overslag, baseret på centerets erfaringer fra tidligere tilsvarende projekter.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for 2011 er kr. 1 mio.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at prioriteringen af naturprojekter m.v. tages til efterretning, og at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget, med anbefaling om, at anlægsrammen, kr. 1 mio., frigives til formålet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 17. januar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle - MØDELOKALE 5
Fraværende:	

Udskydes til næste møde.

Bilag

306-2011-6047 Oversigt over prioritering af naturplejeprojekter m.v. 2011.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Udsat, idet Miljø- og Klimaudvalget har udsat sagen.

Bilag

Oversigt over prioritering af naturplejeprojekter m.v. 2011.pdf

Punkt 8: Den Gode Omvej - frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

8. Den Gode Omvej - frigivelse af anlægsmidler			
Sag 306-2011-449	Dok. 306-2011-11278	Initialer: EVO	Åbent

Sagens opståen

Realdania og Lokale & Anlægsfonden udskrev i foråret 2010 idékonkurrencen "Den gode omvej", hvor man ønskede forslag til innovative måder at motivere kommunernes borgere til bevægelse.

Konkurrencen bestod af to etaper, hvor den første udvælgelse udløste kr. 100.000 til videreudvikling og den næste maksimalt kr. 2 mio. til realisering.

En tværgående projektgruppe med repræsentanter fra 5 fagcentre udarbejdede, efter forelæggelse for Direktionen og med dennes opbakning, først en projektskitse, der blev udvalgt blandt 75 indsendte forslag sammen med 14 andre projekter. Projektgruppen modtog på den baggrund kr. 100.000 til udvikling af det konkrete projekt.

Den 20. december 2010 var projektgruppens forslag blandt de 8 forslag, der blev udvalgt til realisering.

Realdania og Lokale & Anlægsfonden har på den baggrund bevilliget kr. 1,9 mio. til realisering af projektet.

Kultur- og Fritidschef Eva Ormstrup er indkaldt.

Sagsfremstilling

En tværgående projektgruppe bestående af repræsentanter fra 5 fagcentre (Sundhedscenteret, Kultur og Fritid, Trafik og Anlæg, Plan og Udvikling, Projekt og Internudvikling) har udviklet projektet "*Odsherreds Gode Omvej – et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscenterets park*".

Bevægelseseksperimentariumets mål er at skabe motiverende bevægelsesmuligheder for borgere i Odsherred og for Sundhedscenterets brugere, med henblik på at øge interessen og mulighederne for bevægelse og leg i naturen. Parken omdannes ved hjælp af nye og anderledes bevægelsesredskaber og aktivitetsmuligheder til et rekreativt område, der kan appellere til mange målgrupper.

Processen er tværfagligt funderet, og har på forskellig vis inddraget relevante brugergrupper. I realiseringsfasen vil udvalgte brugergrupper, blive inviteret til udvikling og afprøvning af dele af projektets elementer i samarbejde med rådgiver og projektgruppen.

Der etableres endvidere en brugergruppe i tilknytning til projektet og denne skal fremadrettet medvirke til stadig udvikling af aktiviteter og begivenheder i anlægget.

Projektet er endvidere udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt, der vil undersøge, hvordan man bedst muligt motiverer til bevægelse. Projektets mål og hensigter, vil derfor blive genstand for en forskningsmæssig vurdering og evaluering.

Projektet forventes realiseret med åbning af bevægelseseksperimentariummet i oktober 2011.

Projektprospektet fremvises på udvalgmødet.

Projektets samlede økonomi er på kr. 2.797.500 mio. Odsherred Kommune har modtaget kr. 1,9 mio. i tilskud fra Realdania og Lokale & Anlægsfonden.

Den kommunale medfinansiering søges tilvejebragt gennem frigivelse af anlægsmidler afsat til fritidsformål. Restbeløbet finansieres gennem fagcentrenes løntimer til projektarbejde og evaluering.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på kr. 670.000 til realisering af projektet.

Drift og vedligehold af anlægget vil beløbe sig til ca. kr. 250.000 pr. år. Dette finansieres gennem Sundhedscenterets budget.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler kr. 670.000 kr. fra den pulje, der er afsat på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område i 2011 til fritidsformål på i alt kr. 1 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler Byrådet at frigive anlægsmidler på kr. 670.000 fra puljen til fritidsformål.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalg	
Dato: 11. januar 2011	Sted: Administrationscentret Nykøbing, Vesterlyngvej 8, Nykøbing Sj. Mødelokale i PPR, stuen. Der er bestilt sandwich.
Fraværende:	

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet, med den tilføjelse, at projektforslaget udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer.

Punkt 9: Byrådets årshjul 2011 - Fagudvalgets emneforslag

Sagsfremstilling

9. Byrådets årshjul 2011 - Fagudvalgets emneforslag			
Sag 306-2010-31708	Dok. 306-2011-3303	Initialer: HAA	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Byrådets, og fagudvalgenes, mødekalender for 2011 er planlagt afvikling af en række politikdage, ligesom der forud for hvert byrådsmøde, er reserveret tid til temamøder.

Sagsfremstilling

Politiske emner til drøftelse m.m. på politikdage, og temamøder, opsamles efter tidsmæssig prioritering i bilaget ”Byrådets årshjul 2011”.

Byrådets årshjul 2011 er nu opdateret med enkelte emneforslag til drøftelse m.v. i første kvartal i 2011.

Med henblik på udfyldelse, og færdiggørelse, af årshjulet for 2011, opfordres fagudvalget til at fremkomme med forslag til emner til drøftelse på Byrådets politikdage eller i temamøder.

De fremkomne temaemner m.v., vil herefter blive indarbejdet i Byrådets årshjul.

Det ajourførte årshjul vil herefter være udgangspunktet for, og overblikket, over de planlagte byrådsaktiviteter i 2011.

Udviklingen, såvel den interne udvikling i Odsherred Kommune, som udefra kommende påvirkninger i form af for eksempelvis indgreb eller aktivitetsomlægninger, kan betyde, at det i årets løb vil blive nødvendigt, at indgå aftale om ændring af årshjulet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til emner på udvalgets område til drøftelse på Byrådets politikdage og temamøder i 2011.

Bilag

306-2010-268971 Byrådets årshjul 2011

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget ønsker følgende temaer indarbejdet:

- Branding, bosætning og udnyttelse af rute 21
- Erhvervsstrategi

Bilag

Byrådets årshjul 2011

Punkt 10: Valg af revision for Odsherred Kommune fra 2011

Sagsfremstilling

10. Valg af revision for Odsherred Kommune fra 2011			
Sag 306-2009-50396	Dok. 306-2011-7296	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med sammenlægningen til Odsherred Kommune skulle der træffes beslutning om valg af revision for den nye kommune.

Sammenlægningsudvalget vedtog i den forbindelse den 12. december 2006, at indgå aftale med Kommunernes Revision for årene 2007-2009 til en fast pris pr. regnskabsår på kr. 495.000 og, at det fremkomne mindreforbrug i forhold til det afsatte budget til revisionsudgifter blev reserveret til uforudsete konsulentudgifter m.v. efter kommunesammenlægningen.

Aftalen med Kommunernes Revision blev udvidet til også, at omfatte regnskabsåret 2010 til uændret pris kr. 495.000.

Sagsfremstilling

Fra og med regnskabsåret 2011 skal indgås ny aftale om revision af Odsherred Kommunes regnskaber, og i den forbindelse kan anvendes SKI Rammeaftale 17.01 – Revisionsydelser ved valget af leverandør til revisionsopgaven.

SKI rammeaftalen er indgået på baggrund af et EU-udbud, bl.a. for at spare tid, og ressourcer, ved at købe revisionsydelser på rammeaftalen frem for, at foretage eget udbud.

Eget udbud er en ressourcekrævende opgave, som næppe står mål med opgavens beløbsmæssige omfang, idet det typisk vil tage op til 3 måneder for en enkelt medarbejder at afholde et EU-udbud.

Alternativt er muligheden for et miniudbud på baggrund af rammeaftalen, som ikke vil være så ressourcekrævende som eget EU-udbud, men vil dog kræve væsentlige ressourcer at gennemføre.

Leverandørerne på aftalen er »SKI-kvalificeret«, bl.a. ved at leve op til en række mindstekrav i udbuddet. Det giver sikkerhed for, at pris og kvalitet hænger sammen. Rammeaftalen har en række tilknyttede leverandører.

Valg af leverandør sker således, enten via direkte tildeling, eller ved gennemførelse af et miniudbud på grundlag af rammeaftalen.

Ved direkte tildeling indgås en timepriskontrakt direkte med en af rammeaftalens leverandører.

Valg af leverandør skal være baseret på objektive, saglige og gennemsigtige kriterier. Kunden skal i den forbindelse anvende det tildelingskriterium, der gælder for rammeaftalen.

På det grundlag indstilles det, at indgå aftale med BDO Kommunernes Revision for en 4-årig periode via direkte tildeling.

Den årlige timeanvendelse til revisionsopgaven skønnes at udgøre 600 timer, som faktureres efter timepriserne i henhold til SKI-aftalen.

Herudover kommer eventuelle timer til ekstraopgaver, f.eks. specialregnskaber, projektreghnskaber m.v., hvor revisionshonoraret almindeligvis afholdes helt eller delvist af de enkelte projekter.

I valget af BDO Kommunernes Revision har blandt andet indgået følgende faktorer:

- Stor tilfredshed med det udførte arbejde
- BDO Kommunernes Revision opnår bedste placering i SKI's stjernemarkering
- Timepriserne i sammenhæng med transaktionsomkostninger ved eventuelt leverandørskift gør BDO's priser til det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Referencer og CV'er på team, der skal udføre opgaven vurderes, at kunne løse denne kompetent.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2010 om lov om kommunernes styrelse, § 42
EU's tjenesteydelsesdirektiv, og tærskelværdier for udbud på området

Økonomiske konsekvenser

Det årlige vederlag til revisionsopgaven afholdes inden for det årlige budget på kr. 883.000 til revisionsmæssige ydelser og opgaver, idet budgettet fortsat vil kunne finansiere revisionsmæssige specialopgaver.

Hvis der i dialogen med BDO Kommunernes Revision om den årlige timeanvendelse reduceres i denne, vil provenuet overgå til styrkelse af kommunens kassebeholdning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at der indgås aftale med BDO Kommunernes Revision om revision af Odsherred Kommunes regnskaber m.v. for en 4-årig periode

Bilag

306-2011-7348 Odsherred leverandøraftalebilag - Priser.docx

306-2011-7347 Odsherred SKI - Leveringsaftale Revision - Kontrakt i layoutform..docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Odsherred leverandøraftalebilag - Priser.docx

Odsherred SKI - Leveringsaftale Revision - Kontrakt i layoutform..docx

Punkt 11: Henvendelse fra Økonomiudvalget til Statsforvaltningen - Storegade 19, Asnæs

Sagsfremstilling

11. Henvendelse fra Økonomiudvalget til Statsforvaltningen - Storegade 19, Asnæs			
Sag 306-2009-197889	Dok. 306-2011-7414	Initialer: HAA	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Den 30. april 2009 henvendte daværende borgmester Finn Madsen sig til Statsforvaltningen med anmodning om, Statsforvaltningens stillingtagen til, hvorvidt han som borgmester kunne indgå et 10-årigt lejemål vedr. Storegade 19, Asnæs uden at sagen blev behandlet i Byrådet.

Byrådsmedlem Vagn Ytte Larsen har ved mail af 9. januar 2011 ønsket sagen drøftet i Økonomiudvalget. Dette med sigte på, at afkræve Statsforvaltningen udtalelse om, hvornår stillingtagen i sagen kan forventes udmeldt.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i forbindelse med sagens behandling, eller opstarten heraf, i eftersommeren 2009, indhentet redegørelse, og en række bilag, fra Odsherred Kommune.

Den udarbejdede redegørelse blev, sammen med sagens bilag, fremlagt for Byrådet på mødet den 25. august 2009, hvor Byrådet godkendte redegørelse med den tilføjelse, at statsforvaltningen anmodes om, at fremme sagsbehandlingen mest muligt.

Odsherred Kommune har herefter ikke hørt fra Statsforvaltningen.

Økonomiudvalgsmedlem Vagn Ytte Larsen har anmodet borgmesteren om, at Økonomiudvalget får lejlighed til, at tage stilling til, om der skal tilskrives Statsforvaltningen en rykkerskrivelse.

Med henblik på, at fremme sagens afgørelse, har administrationen udarbejdet udkast til brev til Statsforvaltningen med spørgsmål om sagens stade (bilagt).

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt Statsforvaltningen skal forespørges til sagens stade jf. vedhæftede forslag til brev.

Bilag

306-2011-9137 Udkast til brev til Statsforvaltningen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Udkast til brev til Statsforvaltningen

Punkt 12: Oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse

Sagsfremstilling

12. Oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse			
Sag 306-2010-33890	Dok. 306-2011-3931	Initialer: KLA	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Som led i Odsherreds Kommunes indsats for, at støtte unge i, at få en ungdomsuddannelse, oprettes en erhvervsrettet 10. klasse, hvor der indgås aftale med EUC-Nordvest-sjælland om driften.

Den erhvervsrettede 10. klasse, er en del af et todelt 10. klasseprojekt i Asnæs, som Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at gennemføre i oktober 2010, et erhvervsrettet tilbud, og et studierettet tilbud.

Sagsfremstilling

Der er lavet en driftsaftale, der beskriver samarbejdet mellem EUC-Nordvestsjælland, og Odsherred Kommune om, at drive en erhvervsrettet 10. klasse.

Der har været en møderække med EUC-Nordvestsjælland, hvor man bl.a., har drøftet indholdet af aftalens paragraffer.

I aftalen er der lagt stor vægt på samarbejdet med UU og, at man er meget opmærksomme på tegn på frafald således, at man i tide kan iværksætte de tiltag, der evt. skal til for, at fastholde den unge i at gennemføre forløbet.

En del af undervisningen gennemføres i Holbæk – så det er en del af læringen at tage toget til Holbæk – hvor man deltager i undervisningen på EUC-Nordvestsjælland.

Mange af de unge forventes, at fortsætte deres uddannelsesforløb netop i dette regi.

Ved at kende stedet bliver det måske nemmere for nogle, at gennemføre et videre uddannelsesforløb på EUC, og det bliver nemmere, at vælge den rigtige retning, når man har prøvet, og kender, nogle af mulighederne.

Man har fokus på, at for mange forkerte valg statistisk ser ud til at gøre det vanskeligere for den unge, at gennemføre det næste valg.

Der oprettes en følgegruppe, der løbende evaluerer og justerer projektet.

Driftsaftalen med EUC-Nordvestsjælland, om en erhvervsrettet 10. klasse i Asnæs, kan, på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af forslag til driftsaftale i december 2010, behandles endeligt af Økonomiudvalget i januar 2011, og forventes, at kunne effektueres som planlagt.

Der er fra Bobjergskolen udarbejdet et oplæg, der lægger vægt på den studierettede del af det todelt 10. klasseprojekt, hvor muligheden for brobygning til Gymnasiet, HTV m.v. udnyttes maksimalt – samt at 10. klasse har egne lokaliteter.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen og bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010.

Økonomiske konsekvenser

Der indgås en aftale, hvor prisen pr. elev er kr. 30.000.

Det forventes, at der første år starter mellem 30 og 50 elever.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Oprettelsen af en erhvervsrettet 10. klasse forventes, at bidrage til, at et større antal unge fra Odsherred kommer i gang med en ungdomsuddannelse, og gennemfører den.

Udtalelser og høring

Driftsaftalen har været omkring kommunens jurist.

Administrativ indstilling

Direktionen anbefaler, at der indgås aftale mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherred Kommune.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 13. december 2010	Sted: Administrationscenter, Vester Lyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. - mødelokale 1. sal over Fagcenter for Børn og Familie
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og EUC – Holbæk vedr. etablering og drift af 10. klasse – med forbehold for juridiske bemærkninger.

Bilag

306-2011-3924 driftsaftale endelig udgave

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt med bemærkning om, at indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget mangler.

Bilag

driftsaftale endelig udgave

Punkt 13: Ny Lokalplan nr. 2011-39 Erhvervsområde Stelton - Fårevejle Stationsby - med samhørende Tillæg nr. 5 til Odsherred Kommuneplan 2009-2021

Sagsfremstilling

13. Ny Lokalplan nr. 2011-39 Erhvervsområde Stelton - Fårevejle Stationsby - med samhørende Tillæg nr. 5 til Odsherred Kommuneplan 2009-2021

Sag 306-2010-29131	Dok. 306-2011-7857	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.

Miljø- og Teknikudvalget anbefalede på denne baggrund i møde 18. februar 2008, at der kunne planlægges for et nyt højlager med en noget større bebyggelsesprocent end de 33 %, kommuneplanrammerne, og den gældende Lokalplan nr. 89 tillader.

Lokalplanen tillader allerede de til et højlager nødvendige 13 m bygningshøjde, men det gør kommuneplanrammerne ikke.

Sagsfremstilling

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

Ud over forøget bebyggelsesprocent, og bygningshøjde, i kommuneplantillægget er størstedelen af bestemmelserne i lokalplanforslaget videreført fra den nugældende Lokalplan nr. 89, ajourført i forhold til gældende lovgivning og vejledninger.

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, ved endelig vedtagelse, blive administrationsgrundlag for kommende byggetilladelser m.v. i lokalplanområdet.

Lokalplan nr. 89 ophæves helt.

Udtalelser og høring

De forudgående administrative høringer har ikke givet anledning til bemærkninger.

Efter vedtagelse af forslagene sendes de i offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009-2021, og forslag til Lokalplan nr. 2011-39 fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget (kommuneplantillæg) med anbefaling om, at forslaget udsendes i offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 17. januar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle - MØDELOKALE 5
Fraværende:	

Ny side 9 udleveret og indsættes i lokalplanforslaget.

Den administrative indstilling vedtaget.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-789	Lokalplanforslag 2011-39 - Erhvervsområde Stelton - Fårevejle St.
306-2011-593	Miljøscreeningsskema - Lokalplanforslag 2011-39 - Erhvervsområde Stelton - Fårevejle St.
306-2011-22030	Lokalplanforslag 2011-39 - rettet side 9

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Lokalplanforslag 2011-39 - Erhvervsområde Stelton - Fårevejle St.

Miljøscreeningsskema - Lokalplanforslag 2011-39 - Erhvervsområde Stelton - Fårevejle St.

Lokalplanforslag 2011-39 - rettet side 9

Punkt 14: Forlængelse af Nordmolen og anlæg af færgeleje i Rørvig Havn

Sagsfremstilling

14. Forlængelse af Nordmolen og anlæg af færgeleje i Rørvig Havn			
Sag 306-2010-36640	Dok. 306-2011-7895	Initialer: EFR	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Forlængelsen af Nordmolen startede den 1. december 2010.

Sagsfremstilling

Der var i budget 2010 frigivet kr. 1,1 mio. kr. til forlængelse af Nordmolen.

De afsatte midler rækker ikke til færdiggørelse af projektet, idet der mangler kr. 400.000 for, at forlængelsen kan færdiggøres.

Det anbefales, at molen laves færdig i starten af 2011 og, at der samtidig startes projektering af det nye færgeleje.

I forbindelse med at Byrådet i møde den 28. september 2010 frigav beløbet, blev der i sagsfremstillingen gjort opmærksom på, at det ikke var sandsynligt, at hele forlængelsen med molehoved kunne laves for de afsatte midler.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 5 mio. til nyt færgeleje i Rørvig havn.

Færdiggørelse af Nordmolen samt projektering og forundersøgelser, forventes, at kunne afholdes inden for kr. 1 mio.

Administrativ indstilling

Afdelingslederen for Trafik og Anlæg indstiller, at det anbefales, at kr. 1 mio. af anlægsmidlerne til færgelejet frigives.

Beslutning fra Havnerådet 2010	
Dato: 10. november 2010	Sted: Nykøbing Havn
Fraværende: Bjørn Svenlin, Peter Licht	

Torben Arendal var stedfortræder for Peter Licht.

Administrativ indstilling anbefales, og sagen sendes til Miljø og Klimaudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af kr. 1,0 mio. af de, til formålet, budgetafsatte kr. 5,0 mio.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 17. januar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle - MØDELOKALE 5
Fraværende:	

Den administrative indstilling vedtaget.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Projekt for nyt færgeleje samt ny kontrakt med færgefarten behandles særskilt på kommende møder.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 15: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet

Sagsfremstilling

15. Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet			
Sag 306-2010-1510	Dok. 306-2010-273167	Initialer: MS	Åbent

Sagens opståen

Handicap- og Psykiatrichefen fremsender forslag til udpegning af nyt medlem til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. april 2010, at udpege Nina Margrethe Hansen fra Huskeren som medlem af Handicaprådet.

Det er besluttet, at der til Handicaprådet skal udpeges 4 repræsentanter fra DH, det 5. medlem skal udpeges blandt handicaporganisationer udenfor DH.

På den baggrund blev Nina Margrethe Hansen fra Huskeren den 20. april 2010 udpeget til Handicaprådet.

På møde i Handicaprådet den 30. november 2010 meddeler Huskeren, at Nina Margrethe Hansen ikke længere ønsker, at være medlem, de peger i stedet for på :

Elisabeth Friholt Larsen, Ørnæsvej 5, 4500 Nykøbing sj. - og fortsat med Lissi Christophersen som stedfortræder.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a

Bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse, til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

Et medlem er ikke forpligtet til, at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse. Budgettet for 2010 udgjorde kr. 45.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Jobcentret er fra 1. januar 2011 sekretær for Handicaprådet.

Udtalelser og høring

Ingen bemærkninger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at pladsen i stedet tildeles Elisabeth Friholt Larsen med Lissi Christophersen som stedfortræder.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 16: Budget og indsats 2011 - beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

16. Budget og indsats 2011 - beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2011-1822	Dok. 306-2011-8269	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Regeringen indgik den 5. november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ”En aktiv beskæftigelsesindsats – der virker” samt med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om ”Nye rammer for sygefraværsindsatsen”.

Begge aftaler betyder ændringer i refusionssystem på beskæftigelsesområdet med virkning fra 1. januar 2011.

KL har endnu ikke endeligt aftalt fortolkningerne af lovforslagene med Indenrigsministeriet, ligesom elementer af sygedagpengeaftalen mangler udmøntning.

Økonomiudvalget drøftede på møde i november 2010 og december 2010 de forventede konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune.

I forlængelse heraf, blev det besluttet, at sagen skulle genoptages på Økonomiudvalgets møde i januar 2011.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af punktet i december 2010, stod det klart, at en del elementer af den nye refusionslovgivning endnu var uafklaret, og at et bud på de økonomiske konsekvenser heraf derfor også ville være behæftet med en betydelig usikkerhed.

Den økonomiske udfordring ved uændret indsats forventedes således i december 2010, at være i omegnen af 35 mio.

På daværende tidspunkt var en række elementer som nævnt stadig usikre, hvorfor et endeligt bud på de økonomiske udfordringer måtte forventes, at kunne blive op til 25 mio. lavere.

Det er nu lykkedes, at få afklaret de tidligere usikkerheder samtidig med, at Jobcentret har lavet en række beregninger ud fra de retningslinjer som Økonomiudvalget drøftede på møderne i november 2010 og december 2010. I 2011 vil indsatsen derfor primært fokusere på 3 områder:

- **Rettidighed og styring:** at sikre, at Jobcentret kan leve op til de lovgivningskrav, der ligger i forhold til beskæftigelsesindsatsen (primært tilbud til tiden, og rettidige samtaler) samt, at der løbende kan holdes skarpt øje med den økonomiske udvikling
- **Ungeindsatsen:** at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der understøtter, at alle unge skal have en kompetencegivende uddannelse
- **Sygedagpengeområdet:** at sikre en tidlig, individuel indsats overfor sygemeldte borgere

Hertil kommer en indsats, der dels retter sig mod grupper af ledige, som pt. er langt fra arbejdsmarkedet, og som kan have brug for en ekstraordinær indsats, samt en indsats, der giver mulighed for, at løfte en række opgaver i forhold til miljø, natur og turisme, og som dermed også bringer reelt indhold ind i aktiveringsindsatsen.

For at få enderne til at nå sammen økonomisk, har det derudover været nødvendigt, at skrue voldsomt ned for den samlede aktiveringsindsats, hvilket primært vil kunne ses i forhold til aktiveringsomfanget for sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og (i lidt mindre grad) forsikrede ledige.

For kontanthjælpsmodtagere betyder det konkret, at indsatsen fokuseres på de under 30-årige. De over 30-årige vil få tilbudt den lovpligtige indsats.

Hovedlinjen i 2011 bliver derfor ikke blot et spørgsmål om at aktivere meget, men at aktivere målrettet.

Økonomien i indsatsen 2011

De vedtagne refusionsændringer flytter rundt på meget store beløb. Regnestykket, der beskriver en relativt skrabet model for aktivering, kan opstilles på følgende måde:

	Jobcenter	ODS Kommune
Umiddelbare refusionsmæssige konsekvenser:	kr. -46,7 mio.	
Merudgifter i forhold til indsatsen:	kr. -14,3 mio.	
Meromkostninger ved nyt lavere driftsloft	kr. - 2,2 mio.	
Forventet indtægt fra Beskæftigelsestilskud og BG	kr.	42,0 mio.
<u>Forventet dækning jf. overgangsordning</u>	<u>kr.</u>	<u>15,2 mio.</u>

Økonomisk udfordring ved ny indsats kr. - 6,0 mio.

Med den nye indsats står Jobcentret dermed overfor en økonomisk udfordring på kr. 6 mio. i forhold til det nuværende budget, men samtidig udestår også en udfordring i forhold til, at tilrettelægge indsatsen så den i 2012 tager højde for, at overgangsordningen kun gælder for 2011. I forhold til 2012 vil en tilsvarende indsats betyde en ekstra økonomisk udfordring på ca. kr. 15 mio. ekstra.

Det vil derfor være nødvendigt, at der i løbet af 2011 tages stilling til, hvordan indsatsen for 2012 skal udformes, herunder også hvordan styringen skal foregå.

Indsatsen i 2011

Udgangspunktet for den nye indsats har været den refusionsændring, der blev vedtaget i forbindelse med FL2011.

Ændringen betyder kort fortalt, at store dele af den "normale" kommunale aktivering, de såkaldte særligt tilrettelagte projekter (LAB § 32), ikke længere oppebærer den høje refusion.

Høj refusion vil i 2011 derfor kun blive givet til virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud), samt ordinær uddannelse.

Det stiller betydelige krav til omlægningen af indsatsen for ledige.

Endvidere vil der i 2011 skulle sættes mere fokus på, at Jobcentret overholder rettidigheden i forhold til tilbud og samtaler.

Der er sket store fremskridt hen over 2010 i forhold til rettidighed, men målene er endnu ikke helt nået. Det skal ske relativt hurtigt i 2011, da det ellers kan kunne få betydelige økonomiske konsekvenser. Derfor vil en øget styring af den enkelte sagsbehandlers tid, og opgaver, være nødvendig.

Konkret vil indsatsen blive tilrettelagt ud fra følgende hovedpunkter:

Etablering af en visitationsenhed

Enheden skal understøtte, at borgere, kan tilbydes en afklarende samtale og/eller indsats dagen efter, de ansøger om kontanthjælp. Visitationsenheden vil også have til opgave, at sikre, at borgeren "registreres" korrekt, det vil sige, at borgeren placeres i den korrekte matchkategori, at der oprettes et CV samt, at borgeren rådgives i forhold til jobsøgning mv. Visitationsenheden vil herudover have ansvaret for, at den enkelte borger kommer videre, enten i forhold til aktivering, uddannelse eller konkret jobsøgning. Formålet med enheden er, at sikre at den eventuelle efterfølgende aktivering kan gøres mere målrettet.

Fuld fart på ungeindsatsen

Den hidtidige ungeindsats videreføres. Det vil sige, at uddannelse fortsat vil være det der står højest på dagsordenen, når en ung henvender sig i Jobcentret. Borgere under 30 år, der henvender sig for at søge om kontanthjælp, vil derfor fremadrettet være i aktivitet fra dag 2. Indsatsen vil både rette sig mod, at få den unge i gang med en uddannelse, men også mod at fastholde den unge, når uddannelsen først er igangsat. Indsatsen forventes i højere grad, end tidligere, suppleret med brugen af mentorer, samt en yderligere brug af ordinære uddannelser. Endvidere er Jobcentret pt. i samarbejde med Vallekilde Højskole ved, at udvikle et forløb for unge mødre, der skal motivere dem til, at gå i gang med en ordinær uddannelse.

Brug af virksomhedsrettet aktivering

Virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og offentlig/privat løntilskud) er et væsentligt redskab i forhold til, at bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet. Redskabet har vundet stadig større udbredelse i næsten alle jobcentre, fordi

aktivering på en konkret arbejdsplads typisk er den korteste vej til et ordinært job. En undersøgelse af brugen af virksomhedsrettet aktivering, foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen i november 2010, placerer Jobcenter Odsherred i top 5 over jobcentre, der anvender virksomhedsrettet aktivering. Jobcentret forventer at øge anvendelsen af redskabet yderligere i 2011.

Højbygård og Miljøholdet ændres – MNT (Miljø, Natur og Turisme)

De hidtidige projekter knyttet til Højbygård, og Miljøholdet, vil ikke blive videreført i deres nuværende form. Projekterne har i 2010 løst en række opgaver (strandrensning, vedligehold af naturstier, tømning af affald, naturgenopretning, mindre vedligehold af skoler og institutioner mv.). At beholde opgaverne i det nuværende regi, vil ikke være rentabelt med de nye refusionsregler, men der etableres en ny organisering, der betyder, at en række af ovenstående opgaver også vil kunne løftes i 2011.

Herudover lægges der i budgettet for 2011 en ramme ind, som skal styrke indsatsen for de meget svage borgere i kommunen. En indsats, der tidligere bl.a. har været løftet på Højbygård, og som vil skulle sikre, at disse borgere ikke marginaliseres yderligere. Der er behov for, at denne indsats beskrives yderligere, bl.a. på baggrund af den COWI analyse, som forventes færdig i marts 2011. I den forbindelse vil det blive besluttet, om de nye konkrete indsatser skal etableres i regi af Jobcentret, eller om nogle af dem, f.eks. skal lægges ud til andre aktører med bedre faglige kompetencer til at løfte en sådan indsats.

Brug af andre aktører

Der er indgået aftale, med en anden aktør, om overtagelse af en del af indsatsen for match 2 borgere (borgere, der ikke er klar til at tage et job, men er klar til en indsats, der på sigt vil kunne føre frem til et job). Aktøren skal varetage hele indsatsen for denne gruppe, herunder også sikre rettidighed i forhold til afgivelse af tilbud, såvel som rettidighed i samtalerne. Jobcentret vil løbende følge de resultater, der leveres.

Ligeledes er der indgået aftale med en anden aktør, i forhold til varetagelse af indsatsen, i forhold til modtagere af ledighedsydelse (borgere, der venter på fleksjob). Jobcentret har tidligere haft gode erfaringer med denne aktør, og forventer, at den indgåede aftale vil kaste gode resultater af sig.

Kommunale aktiveringspladser

De aktiveringspladser, som mange af kommunens institutioner har stillet til rådighed for Jobcentret i 2010, har været ekstremt nyttige, og Jobcentret ønsker også i 2011, at gøre brug af pladserne. Den nye indsats for 2011 kommer dog til at betyde, at de ledige, der tilbydes virksomhedspraktik i kommunale virksomheder, primært vil være ledige i matchgruppe 1 (det vil sige arbejdsmarkedsparate borgere), og dermed ikke så langt fra arbejdsmarkedet, som de ledige, der har været i kommunal aktivering i 2010.

Sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet har der i 2010 været betydelig fokus på aktivering. I 2011 vil denne indsats blive væsentligt reduceret, dels fordi der i forbindelse med lovgivningsændringerne vil være grupper, der ”fredes”, i forhold til aktivering, og dels fordi, der ikke længere er det samme økonomiske incitament for Jobcentret til, at aktivere borgerne.

En af de erfaringer, Jobcentret har høstet i 2010 er, at den tidligere indsats for sygedagpengemodtagere synes, at virke rigtig godt i forhold til, at nedbringe varigheden af den enkelte lediges sygefravær. Jobcentret vil derfor også i 2011 holde fast i en tidlig indsats for sygemeldte. Aktiveringsindsatsen vil også (om end i mindre omfang) fortsætte, men vil være mere differentieret, og målrettet, den enkelte borgere end hidtil. Endvidere vil også indsatsen i forhold til delvise raskmeldinger blive prioriteret i 2011.

Indsats og økonomi skal styres strammere i 2011

Styringen af indsatsen vil blive ændret. Fra at der i 2010 var skarp fokus på at aktiveringsgraden var så høj som mulig, vil fokus i 2011 i langt højere grad rette sig imod, at de tilbud, der gives til borgerne, gives til tiden og, at de økonomisk ligger indenfor de på forhånd fastlagte rammer på hvert område. Et væsentligt element for, at sikre dette, vil dels være, at den enkelte sagsbehandlers arbejde underlægges skarpere tidsstyring, samt etablering af et disponeringsbogholderi, så udgiftsudviklingen hele tiden kan følges tæt. PT. har Jobcentret ikke alle de nødvendige styringsredskaber, men der arbejdes på at etablere disse.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede nye indsats forventes, at byde på en økonomisk udfordring på kr. 6 mio., udover det allerede afsatte budget.

Det forudsættes, i den forbindelse, at de budgetgaranterede midler, som tilgår Odsherred Kommune, videreføres til Jobcentrets budget samt, at overgangsordningen for 2011 udmøntes som forventet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Ændringerne vil, såfremt de får konsekvenser af personalemæssig karakter, blive sendt til høring i Jobcentrets MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at beskæftigelsesområdet allerede nu gives en tillægsbevilling, svarende til de forventede midler fra budgetgarantien, samt den midlertidige overgangsordning, svarende til kr. 57,2 mio.
- at drøftelsen af den økonomiske udfordring, der ligger herudover (kr. 6 mio.) genoptages i forbindelse med den halvårslige budgetopfølgning.

Bilag

306-2011-8271 2011 beskæftigelsesområdet - notat.docx

306-2011-8272 Bilag 1- forsørgelsesudgifter.xlsx

306-2011-8273 Bilag 2 - aktiveringsomkostninger.xlsx

306-2011-8274 Bilag 3 - Refusionsloftet.xlsx

306-2011-8275 Bilag 4 - Byrdefordeling.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet men den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker at den beskæftigelsesstrategi som er beskrevet i sagsfremstillingen, er den retning som fra nu følges i beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiudvalget ønsker i den fremadrettede månedlige rapportering, at der særligt lægges vægt på ungeindsats, rettidighed og sygedagpenge.

Bilag

2011 beskæftigelsesområdet - notat.docx

Bilag 1- forsørgelsesudgifter.xlsx

Bilag 2 - aktiveringsomkostninger.xlsx

Bilag 3 - Refusionsloftet.xlsx

Bilag 4 - Byrdefordeling.pdf