

REFERAT Direktionen d. 10-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015.....	5
Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier.....	7
Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde.....	9
Opfølgning rengøringsydelsen ISS.....	12
Reform af sygedagpengesystemet.....	14
Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	17
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	20
Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT.....	22
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-160247

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015

Bilag

Ansøgning om Forøget Indskud 2015_Kalundborg 21.3.2014

Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015

Sagsfremstilling

2. Ansøgning fra VisitVestsjælland A/S om forøget tilskud for 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58700 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326 -2014-144517

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg og Slagelse kommuner etablerede i 2013 VisitVestsjælland A/S med to konkrete målsætninger:

- at forøge turismeforbruget i de to kommuner med 200 mio. kr. inden 2020 samt
- at skabe 300 nye jobs

VisitVestsjælland A/S har fremsendt en ansøgning om forøget tilskud for 2015 (bilag). Af ansøgningen fremgår, at VisitVestsjælland A/S har konstateret, "at turismeforbruget i Kalundborg Kommune faldt med omkring 82 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013, svarende til ca. 15 %.

Ligeledes faldt bidraget til turismemarkedsføring fra kommunen i årene frem til etableringen af VisitVestsjælland i 2013".

For at kunne vende denne udvikling og opnå de forretningsmål, som bl.a. Kalundborg Kommune har fremsat, indstiller bestyrelsen i VisitVestsjælland til kommunerne:

- At bidraget til VisitVestsjælland A/S fra 2015 forhøjes med 10 % fra 45 kr. pr. indbygger til 49,50 kr. per indbygger. Konkret for Kalundborg Kommune vil dette betyde en forøgelse på 217.579 kr. i 2015.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen sendes videre til de kommende budgetforhandlinger

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt ansøgningen om forhøjet driftstilskud imødekommes, betyder det, at rammen til Visitsjælland skal forhøjes tilsvarende fra 2015.

Bilag

Ansøgning om Forøget Indskud 2015_Kalundborg 21.3.2014

326-2014-141367

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Punkt 3: Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier

Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier

Sagsfremstilling

3. Tillægsbevilling, tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til plejefamilier

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-96435 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326 -2014-149140

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af rådgivning fra Revisionsfirmaet KPMG, er regnskabsårene 2009 til 2013 blevet gennemgået for eventuel yderligere refusion af moms vedrørende udgifter til vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier.

KPMG har konstateret, på baggrund af henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, at en del kommuner ikke har tolket de gældende konteringsregler vedrørende løn til plejefamilier og aflastningsfamilier, korrekt.

Administrationen har efterfølgende gennemgået årene 2009 til 2013 og opgjort, at der for denne periode er hjemtaget 9.495.418 kr. for lidt i momsrefusion.

Hvis konteringsreglerne var blevet fuldt, ville det have betydet en tilsvarende merindtægt på Børn og Families ramme.

I forbindelse med regnskabsafslutningerne for årene 2009 til 2012, har Børn og Familie været helt eller delvist friholdt for overførsel af merforbrug. For 2013 er det fulde merforbrug overført, hvorfor manglende momsrefusion for dette år tilgår Børn og Familie - de resterende år tilfalder kassen.

I 2014 vil konteringerne vedrørende vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier blive rettet, for at imødegå, at der fremover opstår samme fejl. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 1.900.000 kr. årligt fremadrettet, ud fra kommunens nuværende udgiftsniveau.

Der ansøges om tillægsbevilling:

For lidt hjemtaget moms i 2009 til 2013	- 9.495.418 kr.
Udbetaling til Børn og Familie	<u>1.940.931 kr.</u>
Restbeløb tilgår kassebeholdningen	<u>7.455.788 kr.</u>

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling som ansøgt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kassebeholdningen tilføres 7.455.788 kr.

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens anbefaling.

Punkt 4: Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde

Bilag

Notat_ Sygedagpenge og tværgående samarbejde_2014-06-04

Faktaark - Kalundborg Kommune 2014

Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde

Sagsfremstilling

4. Temamøde om sygedagpenge og tværgående samarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-151445

SAGSFREMSTILLING

Dette tredje temamøde om arbejdsmarkedsområdet, som Økonomiudvalget har ønsket afholdt som led i projekt "Politisk Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen", har fokus på to temaer: Sygedagpenge og det tværgående samarbejde i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Temamødet afholdes med det formål at belyse opgaven og de centrale udfordringer samt kommunens handlemuligheder inden for de to temaområder.

Som baggrundsmateriale har jobcentret udarbejdet et notat, der kort beskriver opgaven inden for det enkelte tema, udfordringerne i indsatsen, jobcentrets aktuelle indsats og det lokale politiske råderum.

Spørgsmål i forhold til sygedagpengeområdet til drøftelse på temamødet:

1. Skal vi bruge ressourcerne primært til at gennemføre den indsats, der er fastlagt i lovgivningen? Eller skal vi bruge en del af ressourcerne til proaktivt at gå i dialog med arbejdsgivere, der er storleverandører af sygefraværsforløb, om forebyggelse af sygefravær og om en mere aktiv brug af delvis raskmelding?
2. Kan man - i givet fald - politisk understøtte jobcentrets dialog med virksomhederne?

Notat af 4. juni 2014 og faktaark for Kalundborg Kommune, herunder fakta vedr. sygedagpenge og ressourceforløb er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller:

- at Økonomiudvalget drøfter de formulerede spørgsmål
- at Økonomiudvalget kan anmode om uddybende materiale
- at Økonomiudvalget evaluerer formatet på temadrøftelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat_ Sygedagpenge og tværgående samarbejde_2014-06-04	326-2014-159660
Faktaark - Kalundborg Kommune 2014	326-2014-133896

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 5: Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Bilag

Kvaliteteversigt Kalundborg kommune 2014 maj måned..pdf

Fastholdelsespolitik, ISS.pdf

Bekræftelse pkt 3 14 Klb Kommune 270514 supplerende oplysninger.doc

Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Sagsfremstilling

5. Opfølgning rengøringsydelsen ISS

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-157424

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. februar 2014, at der udarbejdes løbende opfølgning på rengøringsydelsen til Økonomiudvalget.

På baggrund heraf forelægges Økonomiudvalget hver måned den samlede tilfredshedsmåling, som bliver udarbejdet for hvert rengøringssted.

Der er i alt 128 steder, der foretages rengøring. Tilfredshedsmålingen for maj måned udviser 4,0 i kvalitet (3,9 i april) og 4,4 i samarbejde (4,2 i april).

Af de 128 steder har 11 steder (11 i april) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

Disse påtaler har eller er ISS i gang med at afvikle.

De sociale klausuler, som fremgår af kontrakten pkt. 3.14, bekræfter ISS er overholdt.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Kvaliteteversigt Kalundborg kommune 2014 maj måned..pdf	326-2014-159547
Fastholdelsespolitik, ISS.pdf	326-2014-160863
Bekræftelse pkt 3 14 Klb Kommune 270514 supplerende oplysninger.doc	326-2014-163066

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Reform af sygedagpengesystemet

Reform af sygedagpengesystemet

Sagsfremstilling

6. Reform af sygedagpengesystemet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-97002 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-158357

SAGSFREMSTILLING

Regeringen indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Lovforslaget er under behandling og forventes vedtaget 11. juni 2014. Der er lagt op til, at første del af reformen (den nye sygedagpengemodell) træder i kraft 1. juli 2014, mens de nye målgrupper træder i kraft 1. januar 2015.

Reformen giver sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og tværgående indsats. Samtidig indebærer reformen, at ressourcerne i indsatsen målrettes de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding.

Centrale elementer i reformen:

- Revurderingen af borgerens ret til sygedagpenge fremrykkes fra 12 måneder i dag til efter 5 måneder.
- En ny opsamlende forlængelsesregel til personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på 5 måneder, og som derefter ikke kan forlænges efter de gældende 7 forlængelsesregler, skal overgå til et jobafklaringsforløb med dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). Dvs. at ingen syge borgere ender uden offentlig forsørgelse.
- Personer, der opfylder betingelserne for forlængelse efter de nuværende forlængelsesregler, vil fortsætte med uændret sygedagpengeydelse efter 5 måneder.
- Sygemeldte ledige, der forventes raskmeldt inden for 8 uger forbliver i den indsats og de forløb, der er iværksat for den ledige som a-dagpengemodtager.
- Nye målgrupper, som sikrer en tidligere og mere handlingsrettet indsats, jf. nedenfor.
- Kommunen skal etablere jobafklaringsforløb med en individuel og helhedsorienteret/tværfaglig indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen med det formål, at den sygemeldte kommer (tilbage) i arbejde.
- Den sygemeldte skal have en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet og som skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forhold til borgerens situation og mål.
- Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Den sygemeldte vil som udgangspunkt have mulighed for to jobafklaringsforløb.
- Borgeren får mulighed for at sige nej til lægebehandling - uden at miste sin forsørgelse.
- Mulighed for en fast-track-løsning for virksomheder eller borgere, der ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats.
- Ydelsesrefusionen fastholdes til 0 pct. efter 12 måneder på sygedagpenge. Refusionen af sygedagpenge og ydelsen under jobafklaringsforløb vil indgå som led i en generel refusionsomlægning af ydelser på tværs af modtagere, og der kan således ske justeringer på linje med øvrige ydelser i en refusionsomlægning.

De nye målgrupper:

Kategori 1: Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for 2 måneder fra første fraværdsdato. Sygemeldte i kategori 1 skal have en minimal indsats.

Kategori 2: Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end 2 måneder, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. Sygemeldte i kategori 2 skal have en arbejdspladsbaseret indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender helt eller gradvist tilbage i arbejde.

Kategori 3: Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, der udgør en

betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, f.eks. sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejdet. Sygemeldte i kategori 3 - risikosager - skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Fra centralt hold forventes det, at sygemeldte borgere vil fordele sig på de nye målgrupper således, at ca. 88 pct. af sagerne vil være kategori 1-sager, ca. 7 pct. vil være kategori 2-sager og endelig at ca. 5 pct. vil være kategori 3-sager, som skal gennem rehabiliteringsteamet. I betragtning af det hidtidige relativt høje antal førtidspensioner, er det jobcentrets umiddelbare vurdering, at andelen af risikosager (kategori 3) i Kalundborg vil ligge over 5 pct. af kommunens i alt ca. 600 sygefraværsforløb.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orientering om sygedagpengereformen tages til efterretning, og at jobcentret vender tilbage med yderligere information, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser af en refusionsomlægning er endnu ikke kendte.

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 30.04.14 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-158622

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 36,0 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 30.04.14 udgør 7,0 mio. kr. Derudover udgør mindreforbruget vedrørende førtidspensioner 23,6 mio. kr., som ved denne budgetopfølgning er på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. På disse områder administreres overførselsudgifter, der ikke er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling, da der forventes en negativ midtvejsregulering for områderne.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 30.04.14 en forskydning på 5 mio. kr. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 30.04.14 udgør 2,5 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, med henblik på at udarbejde løsningsforslag for at nedbringe merforbruget.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan primært henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr. som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 36,0 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 1,279 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrappport pr. 30.04.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-158563

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 8: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

SDP ialt og over 52 uger maj 2014

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

8. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831 J.nr.: 16.19.00 Dokumentnr.: 326 -2014-159813

SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat et måltal på gennemsnitligt 98,8 forløb over 52 uger i december 2014.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 21 viser en stigning i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 109 sager ultimo april 2014 til gennemsnitligt 111,8 sager ultimo maj 2014. Sammenlignet med maj 2013 svarer dette til en stigning fra 16,8 pct. (103 sager) til 18,1 pct. af alle sygedagpengeforløb.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2011 - maj 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengeforløb fra januar 2012 - maj 2014, er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

SDP ialt og over 52 uger maj 2014

326-2014-165595

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 9: Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT

Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT

Sagsfremstilling

9. Rapportering af sikkerhedshændelser april 2013 - marts 2014 for Digitalisering og IKT

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-98362 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326 -2014-160014

SAGSFREMSTILLING

Som det fremgår af sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal Digitaliserings- og IKT-chefen udarbejde en årlig rapport til Direktion for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser der har været i det forgangne år.

En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en handling som strider imod IT politikken. Overordnet om nogen uretmæssigt har søgt eller har fået adgang til data.

Digitalisering og IKT har ikke registreret utilsigtede hændelser i perioden april 2013 – marts 2014.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Rapport for næste periode vil omfatte eventuelle utilsigtede sikkerhedshændelser fra april 2014 til august 2015, med baggrund i at Digitalisering og IKT fremadrettet skal afrapportere sikkerhedsarbejdet i oktober/november måned.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen vedtog at anbefale digitaliserings- og IKT-chefens indstilling.

Punkt 10: Eventuelt

Bilag

Ferieplan_2014_direktion.doc

Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-160251

SAGSFREMSTILLING

Der forelægger nu en oversigt over adgang til direktionen i sommerferieperioden.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at oversigten tages til orientering og eventuel drøftelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Ferieplan_2014_direktion.doc

326-2014-161929

Direktionens møde den 10. juni 2014:

Direktionen tog oversigten til efterretning.