

REFERAT Direktionen d. 30-01-2017

Mødedato Mandag d. 30. januar 2017 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Ledelsesudvikling på velfærdsområdet.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Proces- og tidsplan for budget 2018-2021.....	6
Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU).....	7
Revision af Kommissorium for Husråd på rådhuset.....	10
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	11
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Ledelsesudvikling på velfærdsområdet

Sagsfremstilling

1. Ledelsesudvikling på velfærdsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5149 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-31930

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der gives et oplæg om tankesættet og praktikken omkring ledelsesudviklingsinitiativet på henholdsvis skoleområdet, dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Ledelsesforløbet er tænkt til både at understøtte de forandringsprocesser, der er nødvendige for at understøtte paradigmeskiftet på velfærdsområdet og i ledelsestilgangen i øvrigt og samtidig til at have en håndholdthed omkring praksis og udmøntning af de forskellige nyligt vedtagne strategier i kommunen.

Derudover er der fokus på, hvordan ledelsesuddannelsen er knyttet sammen med et udviklet ledelses årshjul, som er knyttet op på udviklingssamtaler og arbejdet med målsætninger og omsætning i praksis.

Oplægget skal bl.a. ses som et input til Direktionens ledelses- og styringsdebat.

Chef for Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse Charlotte Grummesgaard deltager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Bilag

Ledelse på velfærdsområdet - Fokus på kerneopgaven i et udviklingsperspektiv

326-2017-32763

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Drøftedes.

Det overvejes, om et temaet skal drøftes på niveau 2 møde/seminar.

Bilag

Ledelse på velfærdsområdet - Fokus på kerneopgaven i et udviklingsperspektiv

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-21680

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (Sidste måned på 26,2 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 2,5 mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug skyldes et fald i antal af ydelsesmodtagere samt i deres ydelser.

Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:

Det totale mindreforbrug udgør 3 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt annoncer og porto. Endvidere er det konstateret at midler afsat til valg, ikke vil blive anvendt i 2016. Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.) Indsats omkring Bosætningsprojektet er nu udskudt til 2017, og et markedsføringsprojekt er også udskudt til 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 6 mio. kr. (Sidste måned på 5,5 mio. kr.). Der er på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 27,3 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 23,4 mio. kr. Heraf forventes 16 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets egen område

326-2017-29591

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2016 - Økonomiudvalgets egen område

Punkt 3: Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Sagsfremstilling

3. Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-62869 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-32431

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2018-2021 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 28. september 2017 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2018-2021 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2018-2021. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

326-2017-40576

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2018-2021

Punkt 4: Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af status på Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3555 J.nr.: 15.08.00 Dokumentnr.: 326-2017-18914

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2016 blev det besluttet at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen bestilte på samme møde en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ordningen opprioriteres, så den nuværende ramme på 20 unge, der er i gang med en EGU-uddannelse, udnyttes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016 at etablere en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) i Kalundborg Kommune.

På samme møde blev bestilt en status på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til et kommende møde. Der gives i denne sag en status på EGU samt en vurdering af, om der er et behov for at opprioritere antallet af pladser.

Om Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Alle kommuner skal udbyde EGU, men Kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler. Kalundborg Kommune har et samarbejde med Kalundborgegnens Produktionsskole om varetagelse af EGU.

EGU-uddannelsen er målrettet unge under 30 år, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse. Formålet med forløbet er, at den unge opnår kvalifikationer til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller opnår beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Selve uddannelsesforløbet varer normalt 2 år, hvoraf 20-40 uger skal være skoleforløb, og de resterende uger et praktikforløb på en arbejdsplads.

Samarbejdet omkring EGU-uddannelsen ligger i tråd med Kommunens Ungestrategi, der har til formål at understøtte, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Igennem EGU-uddannelsen sikres, at der også er et tilbud til de unge, der har behov for en personlig og faglig modningsproces, før en ungdomsuddannelse påbegyndes.

Samarbejdet er formaliseret i en partnerskabsaftale, der beskriver rammerne for, at Kalundborgegnens Produktionsskole varetager EGU-uddannelsen. Generelt lægges vægt på, at tilbuddet skal leve op til gældende lovgivning samt krav til et EGU-forløb. Herunder blandt andet, at uddannelsen skal have den nævnte fordeling mellem skole- og praktikforløb, at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan samt at Kalundborgegnens Produktionsskole arbejder på kontinuerlig kontakt til virksomheder.

Af aftalen fremgår endvidere, at Kalundborgegnens Produktionsskole årligt skal evaluere elever, der optages under aftalen samt afrapportere til bestyrelsen.

Økonomi

I praktikperioderne betaler praktikvirksomheden elevløn. For nogle fag er der aftalt en særlig EGU-sats, andre steder får man det, der svarer til reglerne / satserne efter gældende overenskomst på området. I nogle kommuner har man et antal offentlige praktikpladser. For kommunale EGU-praktikpladser er der en fast elevlønsats på 8.069 kr. pr. mdr. Kalundborg Kommune har tidligere haft en aftale om 5 kommunale EGU-praktikpladser, som blev opsagt, da tilskuddet til disse pladser bortfaldt.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Skoleydelsen udgør:

- Under 18 år (2016): 690 kr. pr. uge.
- Over 18 år (2016): 1.651 kr. pr. uge.

Kommuner får refusion for følgende udgifter i forbindelse med EGU:

- Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse
- Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2016 udgør 56.070 kr.
- Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2016 udgør 10.780 kr.

Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen. Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte kommunes indberetning om aktivitet og udgifter.

EGU-forløb på Kalundborgegnens Produktionsskole siden 2014

EGU-Kalundborg under Kalundborgegnens Produktionsskole skal ifølge aftalen varetage EGU for op til 20 elever pr. år. Siden 1. januar 2014 er der i alt optaget 15 nye EGU elever.

Af disse 15 har 4 afbrudt deres forløb. Årsagen til alle fire afbrud har været, at eleven ikke er uddannelsesparat på grund af højt fravær, sygdom og manglende engagement. Af disse fire tidligere elever er én i arbejde, to er på uddannelseshjælp og én er selvforsørgende.

I 2016 er der igangsat 8 nye EGU-elever, i 2015 5 elever og i 2014 2 elever. Produktionsskolen vurderer, at årsagen til, at der ikke løbende er 20 EGU-elever, er manglende praktikpladser til eleverne, og at såfremt der havde været lettere adgang til flere praktikpladser, så vil der kunne være opnået de 20 EGU-elever, som aftalen bygger på.

Kalundborgegnens Produktionsskole oplyser, at der er vanskeligt at finde tilstrækkeligt antal praktikpladser hos private virksomheder, hvilket afspejles i antallet af EGU-elever siden 2014 i opgørelsen nedenfor. EGU-eleven har typisk ikke forudsætninger for umiddelbart at kunne gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU-eleven er typisk på uddannelseshjælp i kategorien uddannelsesparat, men kan have svært ved at komme videre i uddannelsessystemet på grund af adgangskravene til de ordinære ungdomsuddannelser, og fordi der ikke er praktikpladser nok.

De 15 elever, som er optaget siden 1. januar 2014, har følgende erhvervsprofiler.

Jordbrug/ lanskabs- pleje	Pædagog- medhjælpere	Lager og transport	Tillært gartner	Smed	Karosserismed	Detail- handel	IT- support	Ernærings- hjælper
2	2	4	2	1	1	1	1	1

Kalundborgegnens Produktionsskole vurderer, at der er et uudnyttet potentiale for at igangsætte flere EGU-planer inden for rammen af de 20 årlige forløb i partnerskabsaftalen. Blandt andet på baggrund af de øgede krav til EUD, hvilket kan give en mulig risiko for, at der er flere elever, der ikke kan opfylde kravene til EUD. Erfaringerne viser, at disse unge via en to-treårig erhvervsgrunduddannelse kommer i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller finder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobcentrets vurdering er, at EGU er en uddannelse, som er blevet nedprioriteret dels i forbindelse med at tilskuddet til lønnen er bortfaldet, og praktikpladserne derfor er blevet sværere at finde. Vurderingen fra Jobcentret er ligeledes, at EGU er et godt alternativt til målgruppen af unge i Jobcentret (uddannelsesparate og aktivitetsparate), som ikke kan varetage en ordinær erhvervsuddannelse. Jobcentret er enige i, at ordningen bør opprioriteres, så det som minimum sikres, at målet om at 20 unge er i gang med en EGU-uddannelse opfyldes.

Effekter af og viden om EGU

En analyse af Erhvervsgrunduddannelsen fra 2016, udført af Rambøll for Rådet for Ungdomsuddannelser via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, viser, at sandsynligheden for at ende på kontanthjælp reduceres markant, når eleverne gennemfører EGU, sammenlignet med de elever, der afbryder et EGU-forløb. Analysen viser desuden, at der er en god effekt af praktikforløbet i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Endvidere peges i analysen på, at nogle af de vigtigste barrierer for EGU-forløb er tidligere bortfald af løntilskud til arbejdspladser samt højere lønsatser for EGU-elever i forhold til elever fra ordinære erhvervsuddannelser (EUD). Det opleves som en stor forhindring i forhold til at finde praktikpladser til de unge, der ofte kræver en større vejlednings- og støtteindsats end en EUD-elev.

Økonomiske konsekvenser

En kommunal praktikplads koster i lønudgift 8.069 kr. pr. måned. Hvis eleven gennemfører et EGU-forløb på to år, betyder det en kommunal lønudgift på mellem estimeret 130.000 kr. - 170.000 kr. for to år for et fuldt EGU-forløb. Hvis der ønskes en yderligere præcisering af dette, kan det undersøges i en businesscase, om der er mulige gevinster i forhold til at flytte flere fra offentlig forsørgelse eller uddannelseshjælp via EGU-uddannelsesforløb med kommunal praktik, hvis antallet af praktikpladser øges. Heri vil også kunne indgå en vurdering af, om visiteringen til EGU er placeret det rette sted.

På nuværende tidspunkt har Kalundborg Kommune udgifter til EGU-elevernes skoleforløb, som vil øges, hvis man ændrer antallet af pladser.

I 2015 var der afsat et budget på 536.000 kr. til skoleophold i forbindelse med EGU i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget. Udgiften til EGU var i 2015 376.000 kr. (efter refusioner er modregnet). Udgiften varierer fra år til år, og har nogle år også oversteget det afsatte budget.

Ved et elevtal på 20 fulde årselever vurderes udgiften potentielt at være op til 900.000 kr. pr. år. Det bemærkes, at udgiften til den enkelte elev kan variere afhængigt af EGU-forløbets samlede varighed, hvilke undervisningsudgifter der er til eleverne m.m.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Anbefales.

Punkt 5: Revision af Kommissorium for Husråd på rådhuset

Sagsfremstilling

5. Revision af Kommissorium for Husråd på rådhuset

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100796 J.nr.: 81.38.00 Dokumentnr.: 326-2017-24446

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Husrådet blev nedsat pr. 1. august 2014 og havde i udgangspunktet en funktionsperiode på 2 år. Husrådet har i lyset heraf foretaget en evaluering af Husrådets arbejde mhp. stillingtagen til Husrådets videre eksistens. Det er Husrådets overordnede vurdering, at det giver værdi, at have et Husråd, der kan koordinere og sikre fokus på tværgående temaer i huset, men at der er behov for at ændre i Husrådets kommissorium og sammensætning.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Husrådet gøres permanent
2. Kommissorium godkendes, herunder at opgaveporteføljen udvides til også at omfatte tværgående arbejdsmiljøspørgsmål af fysisk karakter
3. S sammensætningen af Husrådet udvides med 1 medarbejder og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. 1 medarbejder fra receptionen er fast repræsentant for blok B.

Behandling

Direktion.

Sagsfremstilling

Husrådet har fungeret i 2 1/2 år. Det er Husrådets vurdering, at det giver værdi at have et husråd, jf. vedlagte evaluering, men at Husrådet ofte bliver præsenteret for arbejdsmiljømæssige spørgsmål af mere fysisk karakter, hvor Husrådet ikke har et egentligt mandat, andet end at sagen bringes videre til den ansvarlige chef for området. Bl.a. er kommunaldirektøren blevet involveret i sager vedr. arbejdsmiljø af mere fysisk karakter.

For at sikre en optimal anvendelse af ressourcer og videndeling ml. de forskellige fløje, foreslås, at:

- Husrådets medarbejdergruppe fast skal repræsentere alle 4 blokke. Dvs. udvides med 1 repræsentant.
- Blok B's repræsentant fast er en repræsentant fra receptionen
- Der udpeges 2 arbejdsmiljørepræsentanter til at indtræde i Husrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommissorium for Husråd 2017 326-2017-23904

Evaluering af husråd pr. 1 december 2016 326-2017-22656

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for Husråd 2017

Evaluering af husråd pr. 1 december 2016

Punkt 6: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

6. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388168

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på Direktionsmøde d. 27. februar 2017.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at flg. emner drøftes:

- Forberedelse af Planseminar
- Orientering om Direktionens drøftelser, jf. Direktionsseminar mv.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

Godkendt.

Punkt 7: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

7. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390000

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 30. januar 2017:

-

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388020

Direktionens møde den 30. januar 2017:

-