

REFERAT Direktionen d. 10-09-2014

Mødedato Onsdag d. 10. september 2014 kl. 12:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	3
Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger.....	5
Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	8
Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.....	11
Møde med Hovedudvalget om budget 2015.....	14
Budget 2015 - 1. behandling.....	16
Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august.....	19
Kunstnerisk udsmykning af rådssalen.....	21
Niveau-2-ledermøde den 3. september 2014.....	24
Eventuelt.....	26

Punkt 1: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-august 2014

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

1. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247128

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 35 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 119,4 sager ultimo juli til gennemsnitligt 117,3 sager ultimo august 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 99 sager.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger - januar 2012-august 2014

326-2014-250913

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 2: Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

Kompetenceudviklingstiltag i forbindelse med implementering af sygedagpengereform

Notat_handleplan på sager over 52 uger_2014-09-10

Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

2. Handlingsplan for nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247131

SAGSFREMSTILLING

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed har været stigende i perioden fra marts 2014 og hen over sommeren, fra gennemsnitligt 102 sager ultimo marts til 123 sager ultimo juni. Jobcentret har iværksat en ekstraordinær indsats på området og de seneste tal i sygedagpengestatistikken viser, at der ultimo august var gennemsnitligt 117,3 sager over 52 uger.

I september forventes antal sager over 52 uger at ligge på 133. Herefter forventes det, at effekten af handlingsplanen slår igennem således, at antal langvarige sager vil ligge på hhv. 110 i oktober og 105 i november 2014.

Flere samtidige forhold har været medvirkende til den stigning, der de forudgående måneder er set i sager over 52 uger. Bl.a. har et stærkt fokus på driften af samt indsatsen i kommunens rehabiliteringsteam haft betydning for håndteringen af sager over 52 uger, ligesom implementeringen af en ny sygedagpengereform har krævet fokus og ressourcer. Endelig har en række rådgivere opsagt deres stillinger, hvilket betyder, at der har været 4 vakante stillinger i den periode, hvor stigningen i antal sager over 52 uger er sket.

Til imødegåelse af udfordringerne i forhold til de langvarige sager har jobcentret udarbejdet en handlingsplan hvor bl.a. følgende elementer indgår:

- Ugentlige statusmøder med deltagelse af ledelsen, fagkonsulent og drifts koordinator på området.
- Ugentlig gennemgang af de 50 sager over 52 uger, der pr. 1. juli 2014 er udlagt til anden aktør.
- Ugentlig opdatering af sagslister hos rådgiverne med præcisering af dato for ophør af sager.

Foruden de initiativer, der er beskrevet i handlingsplanen, har jobcentret iværksat en række tiltag til kompetenceudvikling af medarbejderne, som både imødekommer specifikke lovgivnings- og indsatsmæssige forandringer som følge af sygedagpengereformen såvel som kompetenceudvikling i forhold til sygedagpengeindsatsen generelt. Derudover er der købt vikarbistand til oplæring af 4 nye medarbejdere til de vakante stillinger. Endelig har jobcentret taget initiativ til at øge mødekadencen i rehabiliteringsteamet, idet rehabiliteringsteamets vurdering og behandling af langvarige sager er en forudsætning for, at de pågældende sager kan lukkes.

Handlingsplan i notat af 2. september 2014 og notat af 1. september 2014 med kompetenceudviklingstiltag er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen, herunder den iværksatte handlingsplan tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kompetenceudviklingstiltag i forbindelse med implementering af sygedagpengereform

326-2014-250019

Notat_handleplan på sager over 52 uger_2014-09-10

326-2014-257322

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 3: Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport 31.07.14 Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 31.07.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-247646

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.07.14 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 64,1 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.07.14 udgør 41 mio. kr. Førtidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 21,1 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling, da der forventes mindre i bloktilskud og Beskæftigelsestilskud.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.07.14 en forskydning på 4,6 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.07.14 udgør 4,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at afklare grundlaget for budgettet, og det forventes at der er udarbejdet en handleplan i efteråret 2014.

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.

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.

Bilag

Notat - revisionsberetning nr. 6 - årsregnskab 2013.

Notat - revisionsberetning nr. 7 - årsregnskab 2013.docm

Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af regnskab 2013 og forelæggelse af revisionsberetninger.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113024 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326 -2014-237210

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2013 blev på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2014 overgivet til revisionen.

Ernst & Young fremsender Revisionsberetning nr. 6 af 14. august 2014 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 7 af 14. august 2014 vedrørende revision af årsregnskabet 2013, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 14. august 2014.

Af revisionsberetningen fremgår det, at der har været udført revision, afprøvet forretningsgange og interne kontroller, foretaget uanmeldte beholdningseftersyn samt udfærdiget den afsluttende revision.

Der har endvidere været foretaget opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, Der er med andre ord givet en "blank påtegning", hvilket viser at der er en god økonomistyring og velfungerende administration af kommunens opgaver.

Revisionens konklusion på den udførte revision:

"Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 22. maj 2011.

Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under kommunalbestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger".

Revisionen har en række anbefalinger, der henviser til følgende punkter:

Pkt.: 5.5 i Revisionsberetning nr. 6

Pkt.: 5.6.3 i Revisionsberetning nr. 6

Pkt.: 2.4.2 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.2 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.4 i Revisionsberetning nr. 7

Pkt.: 3.10 i Revisionsberetning nr. 7

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller:

- at regnskabet for 2013 godkendes
- at Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Bilag

Notat - revisionsberetning nr. 6 - årsregnskab 2013.

326-2014-234775

Notat - revisionsberetning nr. 7 - årsregnskab 2013.docm

326-2014-234826

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Møde med Hovedudvalget om budget 2015

Møde med Hovedudvalget om budget 2015

Sagsfremstilling

5. Møde med Hovedudvalget om budget 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115676 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326 -2014-249687

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Følgende punkter er udvalgt til debat:

- Det fremtidige samarbejde med MED-organisationen i forhold til budgetprocessen, inkl. udfordringerne i budgetårene 2016-2018.
- Aktuelt om budget 2015.
- Implementering af nationale reformer.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalget.

Direktionens møde den 10. september 2014:

Til efterretning.

Punkt 6: Budget 2015 - 1. behandling

Bilag

Budget 2015-2018 - 1. behandling.docx

Uddrag af høringsvar budget 2015..docx

Budget 2015 - 1. behandling

Sagsfremstilling

6. Budget 2015 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112876 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-233785

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2015-2018. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet i hovedtal i bilag 1.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2015-2017. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2015-2017, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat en uændret skatteprocent på 25,0 pct. og en uændret grundskyldspromille på 34 promille.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29.8.2014 bevilget Kalundborg Kommune en låneadgang på 19 mio. kr., samt et særtilskud på 3 mio. kr. Merindtægterne herved samt renter og afdrag på lån er indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet på dette link <http://reader.livedition.dk/kalundborg/148/>

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2015 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 25.-26. august 2014, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. september 2014. Høringssvarene kan ses på http://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2015/Høringsmateriale_budget_2015.aspx

Ifølge tidsplanen for budget 2015 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 25. september 2014 kl. 8.00, i Direktionssekretariatet, mail: Direktionssekretariatet@kalundborg.dk

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Bilag

Budget 2015-2018 - 1. behandling.docx

326-2014-249325

Uddrag af hørings svar budget 2015..docx

326-2014-249270

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personale direktørens indstilling.

Punkt 7: Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune august 2014 øk.pdf

Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august

Sagsfremstilling

7. Opfølgning rengøringsydelsen ISS, august

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6128

J.nr.: 88.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-199697

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 127 steder, der foretages rengøring.

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste, udviser tilfredshedsmålingen for august måned 3,9 i kvalitet (4,0 i juni og 3,9 i juli) og 4,3 i samarbejde (4,4 i juni og 4,3 i juli). Af de 128 steder har 9 steder (7 i juni og 13 i juli) indrapporteret problemer, som rengøringscontrolleren har vurderet skulle påtales overfor ISS.

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

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller orienteringen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Kvalitetsoversigt Kalundborg Kommune august 2014 øk.pdf

326-2014-251061

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 8: Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Bilag

Resumé af telefonsamtale

Kalundborg Kommunes 'Kunsthåndværk'

Udsmykning af rådssal - v/Palle Bruun Olsen

Kunsthåndværket - regnskab 2013

Forslag til udsmykning af rådssalen

Notat vedrørende kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Notat omkring økonomi vedrørende udsmykning af rådssalen

Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Sagsfremstilling

8. Kunstnerisk udsmykning af rådssalen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-750

J.nr.: 20.04.00

Dokumentnr.: 326 -2014-249889

SAGSFREMSTILLING

Den 18. december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at overlade til Kultur- og Fritidsudvalget at arbejde videre med forslag til udsmykning af rådssalen. Efter indhentning af forslag fra to kunstnere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. maj 2014, at administrationen skulle udarbejde 3 forslag til udsmykning:

1. Keramisk relief udført af Maja Lise Engelhardt.
2. Anvendelse af kunstværker, der allerede er i kommunens besiddelse.
3. Udsmykning udført af børn og unge fra kommunens institutioner.

De 3 forslag er nærmere beskrevet i medfølgende notater.

BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhængige af hvilken løsning, der vælges.

Anlægsbevilling eller anvendelse af den såkaldte kunstfond, som er nærmere beskrevet i medfølgende notat.

Direktionens møde den 27. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2014:

Et flertal af udvalgets medlemmer bestående af Peter Jacobsen (O), Jakob Beck Jensen (V) og Torben Toft Andersen (A) anbefaler, at der arbejdes videre med forslag 3 under forudsætning af, at der kan rejses eksterne midler samt, at Maja Lise Engelhardt er interesseret.

Kaj Buch Jensen (A) anbefaler forslag 1.

Sagen behandles på ny i udvalget i august 2014.

Administrationens tilføjelse af 25. august 2014.

Maja Lisa Engelhardt har den 14. august 2014 meddelt, at hun fortsat er interesseret i at skabe de oprindeligt beskrevne keramiske relieffer, men at hun ikke kan lægge navn til en udsmykning skabt i fællesskab med andre. Samtidig meddeler MLE, at hun gerne indgår i et projekt med kommunens skoleelever, hvor disse oplever at overskride kunstneriske grænser kombineret med fysisk aktivitet, men som vurderes at være et ganske andet projekt. Se resumé af telefonsamtale.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. september 2014:

Torben Toft Andersen (A) og Kaj Buch Jensen (A) går ind for løsning 1, Keramisk relief udført af Maja Lisa Engelhardt.

Jakob Beck Jensen (V) og Peter Jacobsen (O) går ind for løsning 2, Anvendelse af kunstværker i kommunens besiddelse.

Sagen går videre som åbent punkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens tilføjelse af 4. september 2014.

Tilføjelse til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling af 2. september 2014:

"Kaj Buch Jensen foreslog, at finansieringen sker via Kalundborg Kommunes Kunstfond."

Da punktet nu behandles som åbent punkt, er priser m.v. herefter fjernet fra de tilknyttede bilag.

Bilag

Resumé af telefonsamtale	326-2014-231189
Kalundborg Kommunes `Kunstfond`	326-2014-4299
Udsmykning af rådssal - v/Palle Bruun Olsen	326-2014-4297
Kunstfonden - regnskab 2013	326-2014-145237
Forslag til udsmykning af rådssalen	326-2014-251435
Notat vedrørende kunstnerisk udsmykning af rådssalen	326-2014-251434
Notat omkring økonomi vedrørende udsmykning af rådssalen	326-2014-251437

Direktionens møde den 10. september 2014:

Direktionen vedtog at videresende sagen til Økonomiudvalget.

Punkt 9: Niveau-2-ledermøde den 3. september 2014

Bilag

Opsamling fra gruppedrøftelser

deltagerliste - gruppeinddeling

Niveau-2-ledermøde den 3. september 2014

Sagsfremstilling

9. Niveau-2-ledermøde den 3. september 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-55704

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-250493

SAGSFREMSTILLING

Opsamling og drøftelse af niveau-2-ledermødet den 3. september 2014. Stikordsreferat samt gruppeinddeling vedlægges som bilag.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Teamleder i Organisation og Kommunikation indstiller at sagen drøftes.

Bilag

Opsamling fra gruppedrøftelser

326-2014-250067

deltagerliste - gruppeinddeling

326-2014-250491

Direktionens møde den 10. september 2014:

Sagen drøftedes.

Punkt 10: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-250393

Direktionens møde den 10. september 2014:

Til efterretning.