

REFERAT Direktionen d. 07-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny leder på Røsnæs skole.....	3
Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område.....	5
Direktionens puljer.....	8
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	10
Forslag til organisering af de tværfaglige indsatser på rehabiliteringsområdet.....	12
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Præsentation af ny leder på Røsnæs skole

Præsentation af ny leder på Røsnæs skole

Sagsfremstilling

1. Præsentation af ny leder på Røsnæs skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112496 J.nr.: 81.03.00 Dokumentnr.: 326 -2014-231986

SAGSFREMSTILLING

Præsentation af ny leder på Røsnæs skole, Annette Bønlykke.

BEHANDLING

Direktionen.

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

-

Punkt 2: Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrapport 31.08.14 Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 31.08.14 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-285247

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.08.14 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 64,6 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.08.14 udgør 43,8 mio. kr. Før tidspensioner er fra maj måned 2014 henhørende under Økonomiudvalget. For dette område forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 26,1 mio. kr. Ingen af disse overførselsudgifter er omfattet af servicerammen. Områderne vurderes senere på året med henblik på sag om tillægsbevilling.

Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.08.14 en forskydning på 4,4 mio. kr., der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder bevillingen over projektperioden.

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.08.14 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.

Team Ejendom, pulje vedrørende kommunal besparelse (leje til eje):

Det nuværende merforbrug pr. 31.08.14 på 1,9 mio. kr. udgør akkumuleret underskud for hensigtserklæring nr. 4 - fra leje til eje for 2012. Der foretages overførsel af forventet underskud, der afvikles i løbet af 2015 og 2016.

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 64,6 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 11,1 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 11,5 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrapport 31.08.14 Økonomiudvalgets eget område

326-2014-284971

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Direktionens puljer

Bilag

Regneark direktionens puljer pr. 29.9.2014.

Direktionens puljer

Sagsfremstilling

3. Direktionens puljer

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-121623 J.nr.: 00.15.15 Dokumentnr.: 326 -2014-284448

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har tre puljer – Direktions pulje, Genopretningspuljen og Puljen til konsulentbistand – der i alt udgør godt 5 mio. kr.

Puljerne kan kun anvendes efter aftale med kommunaldirektøren, og Økonomistaben skal altid orienteres om forbrug af puljerne.

I vedhæftede bilag er en oversigt over det forventede forbrug i 2014, samt det indtil videre disponerede forbrug i 2015 og 2016.

Som det fremgår af oversigten, er der på nuværende tidspunkt 725.475 kr. tilbage i puljerne i 2014.

I 2015 er der på nuværende tidspunkt disponeret med et forbrug på 3,5 mio. kr., således at der resterer 1,7 mio. kr. af puljerne. I 2016 er der foreløbigt disponeret med et forbrug på 1,2 mio. kr., og der er således et restbudget på 4,0 mio. kr.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at sagen drøftes

- dels for at sikre at alle dispositioner er medtaget
- dels med henblik på fremtidigt forbrug.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

Bilag

Regneark direktionens puljer pr. 29.9.2014.

326-2014-285435

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at godkende økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

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

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

4. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-285627

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 38 viser en stigning i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 117,3 sager ultimo august til gennemsnitligt 134 sager ultimo september 2014. Antal langvarige sager lå samme tid sidste år på gennemsnitligt 95 sager. Jobcentret har særligt fokus på området, og der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at det gennemsnitlige antal sager med over 52 ugers varighed i december måned er nedbragt til 99 sager. Det gennemsnitlige antal sager i september er på niveau med det i handlingsplanen forventede antal sager. Antallet af sager pr. uge 40 er nedbragt til 116 sager over 52 uger.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2012 - september 2014, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2012 - september 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-september 2014

326-2014-285719

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 5: Forslag til organisering af de tværfaglige indsatser på rehabiliteringsområdet

Bilag

Bilag 1 - Model 1 udbygget.pdf

Bilag 2 - 4 Modeller for organisering.pdf

Bilag 3 - Notat om ressourcebehov i rehabiliteringsteamet 140919.docx

Forslag til organisering af de tværfaglige indsatser på rehabiliteringsområdet

Sagsfremstilling

5. Forslag til organisering af de tværfaglige indsatser på rehabiliteringsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-120838 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-279744

SAGSFREMSTILLING

Kommunen er lovgivningsmæssigt pålagt at etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle alle sager om førtidspension, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det betyder, at borgere med problemer ud over ledighed skal tilbydes indsatser på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet med det formål, at de i højere grad end i dag kommer i job eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, og dermed i størst muligt omfang bliver selvforsørgende.

Styregruppen for de tværgående indsatser i kommunen har fulgt rehabiliteringsteamets arbejde tæt siden opstarten i februar 2013 og konstaterer, at der er væsentlige udfordringer forbundet med realiseringen af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for de svageste borgere. Det drejer sig bl.a. om afsættelse af personaleressourcer til deltagelse i møder og rehabiliteringsteamets mandat til at igangsætte aktiviteter for borgeren. Samtidig forventes målgruppen for den tværfaglige indsats med kontanthjælpsreformen (01.01.2014) og sygedagpengereformen (01.07.2014) at øges betragteligt. På den baggrund fremlægger styregruppen forslag til en organisering af den tværfaglige indsats i kommunen, som giver svar på de væsentligste udfordringer.

Styregruppen (niveau 2-chefer: Børn og familie, Voksenspecial- og Psykiatri, Borgerservice, Genoptræning, Misbrug- og behandling, Jobcenter samt teamleder for Sundhedsstaben) anbefaler den udbyggede model 1 i vedlagte bilagsmateriale (bilag 1).

Modellen indebærer at:

- Den enkelte fagenhed tager højde for estimerede udgifter ved ressource- og jobafklaringsforløb i den årlige budgetlægning. Dvs. den enkelte fagenhed afholder udgiften til indsatsen - indenfor den aftalte budgetramme.
- Fagenhedens repræsentant gives mandat til at visitere således, at det indstillede reelt også visiteres efterfølgende og sagen ikke bremses af evt. visitationsudvalg.
- Fagenhederne udarbejder et fælles tilbudskatalog (kommunens samlede tilbud/indsatser for borgere på tværs af fagenheder)
- Fagenhederne opretter en fælles pulje til
 - En sekretariatsfunktion, der indeholder både sekretærbistand og fagkonsulentbistand, som skal understøtte og drifte rehabiliteringsteamets arbejde (mødeplanlægning, udsendelse af materiale, indstillinger, sikring af det faglige niveau, ny lovgivning mv.)
 - Udvikling af nye indsatser/nye fælles tilbud
 - Tværfaglig kompetenceudvikling af rehabiliteringsteamets medlemmer.

Realiseringen af et effektivt tværfagligt rehabiliteringsteam forudsætter, at der i de enkelte faglige enheder afsættes personaleressourcer/timer til rehabiliteringsteamet som en specifik tværgående kommunal opgave. Der skal tages stilling til, hvorvidt dette ekstra ressourcebehov skal finansieres via tilførsel af midler eller hel/delvis omprioritering inden for de nuværende budgetter. Der er ikke afsat/givet DUT-midler til rehabiliteringsteam.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, på vegne af styregruppen at

- det tværfaglige samarbejde og udmøntningen af tværfaglige indsatser i kommunen fra 2015 organiseres jf. den udbyggede model 1.

- der tages stilling til finansiering af ekstra ressourcebehov i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den anbefalede organisering (den udbyggede model 1) har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. De nævnte faglige enheder skal tage højde for udgifter ved ressourceforløb i deres respektive budgetlægning.

Bilag

Bilag 1 - Model 1 udbygget.pdf	326-2014-279740
Bilag 2 - 4 Modeller for organisering.pdf	326-2014-279741
Bilag 3 - Notat om ressourcebehov i rehabiliteringsteamet 140919.docx	326-2014-279743

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

Direktionen vedtog at godkende den udvidede model 1, og at finansiering skal ske inden for den eksisterende ramme.

Punkt 6: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255140

Direktionens møde den 7. oktober 2014:

-