

REFERAT Direktionen d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Fraværstatistik pr. 30. juni 2015.....	6
Evaluering af fundraisingindsatsen.....	9
Opgørelse over modtagne flygtninge i 2015 og deres boligplacering.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrapport pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-240395

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.05.15 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 samlet forventet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. (sidste måned 31,4 mio. kr.). Forskellen skyldes primært, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev givet en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borgerservice.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 27,0 mio. kr. (sidste måned 27,2 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende puljer til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 19,2 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 38,1 mio. kr., heraf 31,1 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.05.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-240394

Direktionens møde den 11. august 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Punkt 2: Fraværsstatistik pr. 30. juni 2015

Bilag

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 300615

Fraværsstatistik pr. 300615

Fraværstatistik pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

2. Fraværstatistik pr. 30. juni 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2015-236992

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges fraværstatistik pr. 30. juni 2015 samt en oversigt over de 5 områder med lavest korttidsfravær og de 10 områder med højest korttidsfravær.

Fraværstatistikken viser fraværet i juni måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Den samlede sygefraværprocent for de 2 første kvartaler i 2015 er højere end den var i de 2 første kvartaler i 2014. Procenten er steget fra 5,0 % til 5,3 %.

Stigningen i sygefraværet skal især findes på velfærdsområderne dvs. daginstitutioner, skoler, sociale institutioner og ældreområdet. Ændring skyldes stigning i korttidsfravær (0-14 dages sygefravær) sammenlignet med samme periode i 2014. Der er et mindre fald i langtidsfraværet (mere end 14 dages sygefravær).

P.t. er der fra HR og Personale igangsat en fraværindsats i forhold til IP nord, som et pilotprojekt, hvor der med involvering af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt gruppeledere arbejdes med at nedbringe fraværet ud fra begreberne i "Social kapital". Der er ligeledes igangsat en fraværindsats i forhold til skoleområdet, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en specifik indsats i forhold til de skoler, der har oplevet et stigende fravær. Herudover arbejdes der med sygefravær, som et af de 11 projekter, som direktionen har igangsat frem mod budget 2016. Der arbejdes konkret med et idekatalog samt en økonomisk model i forhold til at skabe et incitament for at nedbringe fraværet generelt.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter.

Bilag

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 300615	326-2015-236987
Fraværstatistik pr. 300615	326-2015-236986

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Punkt 3: Evaluering af fundraisingindsatsen

Bilag

Evaluering af fundraisingindsatsen 2015.pdf

Strategi for fundraising - godkendt af Direktionen 10.09.2013

Evaluering af fundraisingindsatsen

Sagsfremstilling

3. Evaluering af fundraisingindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-42863

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-180939

SAGSFREMSTILLING

Ved budgetvedtagelsen for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte ressourcer til ansættelse af en fundraiser i en 2-årig projektstilling. Projektstillingen er ved sin afslutning, og der gives her en status på fundraiserfunktionen.

Fundraiseren har været ansat til at yde hjælp til hele kommunen, men med en prioritering af projekter på de større fagområder, og indsatsen har især været fokuseret på børn- og ungeområdet samt på sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet.

Denne prioritering er i vidt omfang fulgt, hvorfor der også er en overvægt af projektansøgninger på ovennævnte områder.

Der har løbende været truffet en række bevidste til og fravalg i indsatsen. Eksempelvis har den personlige kontakt til relevante medarbejdere, samt en mere grundig vejledning og assistance i forhold til konkrete projekter, været vægtet i forhold til udsendelse af generel information såsom nyhedsbreve til hele organisationen.

Erfaringerne fra den to-årige fundraisingindsats peger på, at det godt kan betale sig at oparbejde kompetencer i forhold til målrettet fundraising på kommunalt niveau, og opnå støttebeløb til projekter, der kan gøre en reel forskel for borgerne. Sammenholdt med erfaringer fra andre kommuner peger evalueringen desuden på, at der kan være argumenter for at organisere funktionen mere helhedsorienteret, hvis der ønskes en større effekt og en øget grad af forankring og koordinering af fundraisingindsatsen. Eksempelvis via et fundraisingnetværk af medarbejdere på de enkelte partnerskabs- og/eller faglige områder, som formelt har afsat tid og kompetencer til at arbejde målrettet med at søge eksternt finansiering til udviklingsprojekter, og som samtidig kan understøttes af en fuldtidsfundraiser som koordinerende og kvalitetstjekkende led.

Den Fundraisingstrategi, der blev udarbejdet i opstartsfasen, indeholder en række konkrete mål. Disse mål er opfyldt, som det fremgår af den vedhæftede skematiske oversigt i evalueringen, og der er opnået støtte til flere projekter.

Der er endvidere udarbejdet en oversigt over de afsendte ansøgninger, hvor fundraiser har været den drivende kraft igennem den to-årige periode. Oversigten inkluderer en økonomisk opgørelse af fundraisingindsatsen.

BEHANDLING

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller at evalueringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 11. august 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Direktionen vil på baggrund af evalueringen drøfte, indenfor hvilke rammer indsatsen kan fortsætte. En eventuel fortsættelse finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Punkt 4: Opgørelse over modtagne flygtninge i 2015 og deres boligplacering

Bilag

Oversigt over flygninge og deres boligplacering_2015-08-03_Bilag

Opgørelse over modtagne flygtninge i 2015 og deres boligplacering

Sagsfremstilling

4. Opgørelse over modtagne flygtninge i 2015 og deres boligplacering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510

J.nr.: 15.40.15

Dokumentnr.: 326 -2015-242740

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har på møde den 17. juni 2015, i forlængelse af jobcentrets status på modtagelse og integration af flygtninge i 2015, anmodet om en oversigt over antal flygtninge fordelt på de enkelte lande og den præcise boligplacering.

Jobcentret har opgjort antal flygtninge modtaget i 2015 og deres boligplacering pr. 3. august 2015. Kalundborg har på opgørelsetidspunktet modtaget i alt 83 personer fra 6 forskellige lande. Oversigt over antal flygtning og deres boligplacering er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orientering om flygtninge og deres boligplacering tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Oversigt over flygtninge og deres boligplacering_2015-08-03_Bilag

326-2015-242734

Direktionens møde den 11. august 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Punkt 5: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-70496

SAGSFREMSTILLING

- Emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

BEHANDLING

Direktionen.

Direktionens møde den 11. august 2015:

-