

REFERAT Direktionen d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Valg af emner til drøftelse med borgmesteren..... | 3 |
| Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016..... | 4 |
| Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser..... | 5 |
| Lukket: Forsikringer - Udbud 2017..... | 8 |
| Sikrings- og Forsikringspolitik..... | 9 |
| Drøftelse med COK om behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere..... | 11 |
| Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 12 |
| Eventuelt..... | 13 |

Punkt 1: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-12839

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller flg. tema, jf. drøftelser på direktionsmøde d. 24. oktober 2016:

- Kobling af ejendomsstrategi og udviklingsstrategi - drøftelse af mulige projekter og den politiske proces ifm. hermed.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Godkendt, desuden drøftes KL's moderniseringsaftale og betydning ift. Kalundborg Kommune.

Punkt 2: Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016

Sagsfremstilling

2. Orientering om Fraværstatistik pr. 30. september 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-367272

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. september 2016. Statistikken viser fraværet i september 2016 og gennemsnittet for januar 2016 til september 2016. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år. Ligeledes fremgår gennemsnittet for 2015 af statistikken.

Indstillinger

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for september 2016 kan ses et fald i forhold til september 2015 fra 5,6 % til 4,4 %. Når man sammenligner perioden januar til september 2015 med perioden januar til september 2016, har der ligeledes været et markant fald fra 4,9 % til 4,4 % i det samlede fravær. Faldet i fraværet i denne periode er fordelt med et fald i fravær på mere end 14 dage med 0,3 procentpoint og med et fald på 0,2 procentpoint på fravær på mindre end 14 dage. Det samlede fraværstal har nu været faldende gennem hele 2016. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Fravær top 5/bund 10 pr. 300916 326-2016-367270

Fraværstatistik pr. 300916 326-2016-367269

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Fravær top 5/bund 10 pr. 300916

Fraværstatistik pr. 300916

Punkt 3: Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

Sagsfremstilling

3. Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48535 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2016-372644

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et element er der i trepartsaftalen aftalt en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Ud-dannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år. Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed.

Jobcentret har en ambition om etablering af 50 IGU-forløb i Kalundborg med en fordeling på 15 offentlige og 35 private forløb.

Med henblik på at skabe motivation blandt kommunale virksomheder foreslår Jobcentret, at der etableres en pulje til finansiering af 15 IGU-elevpladser over en 2-årig periode. Jobcentret foreslår, at finansieringen i lighed med de etablerede micro-fleksjob gives som pulje ved om-fordeling mellem Jobcentrets konto 5 og 6.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. det besluttes, at der etableres en pulje i Jobcentret til finansiering af 15 IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune, samt
2. det besluttes, hvilken af de 4 muligheder for realisering af midler til aflønning af IGU-elever, der vælges.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På møde mellem arbejdsmarkedschef Jens Folman og kommunaldirektør Jan Lysgaard Thom-sen den 16. september 2016 drøftedes bl.a. Den nye integrationsuddannelse (IGU) og mulig-hederne for at etablere IGU-forløb i kommunale virksomheder i Kalundborg-

Det blev aftalt, at mulighederne for kommunale IGU-forløb skulle udfoldes yderligere, og at Hanne Damsgaard skulle inddrages i de videre drøftelser.

På sit møde i Direktionen den 26. september 2016 havde Direktionen en første drøftelse af mulighederne for etablering af 15. IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune. Direktionen aftalte, at finansieringsmulighederne for en pulje til IGU-elevlønninger skulle præciseres nærmere.

Jobcentret har på den baggrund justeret sit notat om Integrationsgrunduddannelsen. Dens indhold, økonomi, finansieringsmuligheder og hvilke kommunale områder, det kan være aktuelt at etablere IGU-pladser på.

Notatet er tilknyttet denne sag som bilag.

Forslag til handling

Jobcentret har en ambition om etablering af 50 IGU-elevpladser i Kalundborg. Målet for en for-deling på 15 offentlige og 35 private IGU-forløb.

Den potentielle målgruppe vil være borgere mellem 18 og 40, som er omfattet af et integrati-onsprogram og har mellem 0 og 2 års varighed i integrationsprogrammet.

Jobcentret foreslår, at der etableres en central pulje i lighed med micro-fleksjob, som dækker elevlønsudgifterne til IGU-eleverne.

Fordelene ved etableringen af puljen er først og fremmest arbejdsmarkedspolitiske. En række borgere på offentlig forsørgelse vil blive selvforsørgende og få et bedre indtægtsgrundlag.

For kommunen vil det ligeledes betyde reduktion på udgifterne til forsørgelse, færre der rammer kontanthjælpsloftet og en større skatteindtægt.

Der kan anvises flere muligheder til realisering af midler til aflønning af IGU-elever.

1. Midlerne findes i Direktionens puljer.
2. Solidarisk finansiering ved at partnerskabsholderne samlet indskyder en procentandel til oprettelse af en pulje.
3. Den enkelte institution/virksomhed finder selv lønkronerne.
4. Der foretages en omplacering af midler fra konto 5 (overførselsudgifter) til konto 6 (servicerammen). Det vil sige en udvidelse af servicerammen.

Jobcentret anbefaler mulighed 4.

Økonomiske konsekvenser

Ved etablering af 15 IGU-elevpladser i Kalundborg Kommune vil der være et behov på minimum 3.356.445 kr. til aflønning af 15 IGU-elever i en 2 årig periode.

Konto 6 (Servicerammen) vil blive udvidet med ca. 1.678.000 kr. pr. år. og konto 5 (overførselsudgifter) vil blive nedsat med ca. 1.961.000 gennemsnitligt, hvert af de 2 år. jf. nedenstående beregning.

| | År 1 (15 IGU) | År 2 (15 IGU) | Samlet 2 årig periode |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Konto 6 (servicerammen) | | | |
| - Elevløn pr. år (111.882 kr.) | 1.678.222 kr. | 1.678.222 kr. | 3.356.445 kr. |
| Konto 5 (overførselsudgifter) | | | |
| - Resultattilskud (100.000 pr. elev) | -1.500.000 kr. | 0 | -1.500.000 kr. |
| - Sparet udgift til ydelse (80.746 kr. pr år) | -1.211.190 kr. | -1.211.190 kr. | -2.422.380 kr. |
| Samlet besparelse | -1.032.968 kr. | 467.032 kr. | -565.936 kr. |

Besparselsen tilføres kassen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Integrationsgrunduddannelsen notat version 2

326-2016-372635

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Anbefaler 1 og model 4.

Bilag

Punkt 4: Lukket: Forsikringer - Udbud 2017

Punkt 5: Sikrings- og Forsikringspolitik

Sagsfremstilling

5. Sikrings- og Forsikringspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-31278 J.nr.: 83.15.15 Dokumentnr.: 326-2016-346992

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om mål og principper for en ny sikrings- og forsikringspolitik. Det bærende element i disse principper er, at der skal lægges større vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således at der fortsat skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.

Forslaget til sikrings- og forsikringspolitik tager udgangspunkt i disse principper, og indebærer, at

- der i en 3 årig projektperiode arbejdes målrettet med forebyggelse og sikring gennem ansættelse af en risikokoordinator samt etablering af en pulje til finansiering af sikrings- og forebyggende tiltag
- at der etableres et øget økonomisk incitament hos partnerskabsholderne til at prioritere forebyggelse og sikring gennem en forøgelse af den "interne" selvrisiko
- principperne i den "interne" forsikringsordning videreføres, hvilket betyder, at partnerskabsholderne i fællesskab, efter objektive kriterier, betaler alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem "intern selvforsikring" og den selvrisiko, der betales til forsikringsselskabet.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. forslag til sikrings- og forsikringspolitik godkendes
2. der i en 3-årig projektperiode (2017 - 2019) ansættes en risikokoordinator. Omkostningen på anslået 0,7 mio. kr. p.a., finansieres af "effektiviseringspuljen"
3. der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. i budgetårene 2017, 2018 og 2019 til en sikrings- og forebyggelsespulje, finansieret af "effektiviseringspuljen".

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf i juni 2016 beslutning om følgende grundlæggende principper for en ny forsikringspolitik, som skulle fremlægges i efteråret 2016 og være gældende fra 1. januar 2017:

- målrettet sikrings- og risikostyringsindsats: afdækning af risici, risicienes størrelse samt handlinger til at eliminere eller reducere risici
- forsikringer tegnes for at eliminere risici, som kan være økonomisk truende for kommunen og som ikke kan elimineres ved forebyggende tiltag eller som medfører en administrativ lettelse for en relativ beskedent udgift
- den interne selvrisiko øges, for derigennem at øge incitamentet til sikring
- "intern" forsikringsordning i kommunen til eliminering af risici, som kan være økonomisk truende for den enkelte institution, men som ikke er truende for kommunen som helhed.
- afsættelse af en årlig pulje til at arbejde med sikring og forebyggelse.

Disse principper er udmøntet i forslaget til sikrings- og forsikringspolitik, således at vægtningen mellem sikring og forebyggelse på den ene side og forsikring af kommunens ansatte og værdier på den anden side, flyttes i retning af sikring og forebyggelse. Det sker bl.a. ved

- afsættelse af en pulje til forebyggende og sikringsmæssige tiltag i budgetårene 2017, 2018 og 2019. Det foreslås, at omkostningen afholdes af "effektiviseringspuljen", samt at der bliver fuld overførselsret mellem budgetårene for sikrings- og forebyggelsespuljen
- projektansættelse af en risikokoordinator i 3 år (2017 - 2019), finansieret af "effektiviseringspuljen"
- de grundlæggende principper i den interne forsikringsordning fastholdes:
o partnerskabsholderne afholder i fællesskab alle omkostninger til præmiebetaling samt den del af selvrisikoen, som overstiger den "interne" selvrisiko.

Med "intern" selvrisiko menes, at uanset selvrisikoens størrelse overfor forsikringsselskabet, betaler den enkelte partnerskabsholder et reduceret beløb: "intern" selvrisiko.

o den enkelte partnerskabsholder afholder, ud over sin andel af de fælles omkostninger, omkostninger til den "interne" selvrisko samt til forsikringskader under den "interne" selvriskos størrelse
o alle omkostninger, som ikke afholdes af den enkelte partnerskabsholder, fordeles mellem partnerskabsholderne efter objektive kriterier
o omkostninger som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes fuldt ud af kommunens kasse (jf. hensigtserklæring H4 fra budgetaftalen B-2016. Her fremgår det, at skader som følge af ekstreme vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodssikret, dækkes af kommunens kasse).

For at øge det økonomiske incitament hos partnerskabsholderne til at øge den forebyggende indsats, foreslås at øge den "interne selvrisko" fra de nuværende max. 4.000 kr. pr. forsikringshændelse til max. 8.000 kr. pr. forsikringshændelse.

For at en enkelt partnerskabsholder ikke skal få uforholdsmæssigt store omkostninger til selvriskobetaling i forbindelse med gentagne forsikringshændelser, som ikke har kunnet forudses eller forebygges, foreslås at Direktionen efter en konkret vurdering kan dispensere for hele eller dele af selvriskobeløbet. Omkostningen hertil indgår i fordelingen mellem partnerskabsholderne.

Sikrings- og forebyggelsesindsatsen forankres decentralt hos partnerskabsholderne, hvor det forudsættes tilrettelagt i sammenhæng med og i forlængelse af den øvrige indsats omkring sikkerhed- og arbejdsmiljø.

Risikokoordinatoren skal understøtte dette arbejde, således at der målrettet arbejdes for at reducere antallet og omfanget af forsikringshændelser - og dermed den enkelte partnerskabsholders omkostninger.

Det målrettede forebyggende arbejde understøttes af puljen til forebyggelse og sikring. Udgangspunktet er, at puljen er medfinansierende, således at partnerskabsholderne afholder en del af omkostningerne. I et vist omfang vil puljen dog skulle bære den fulde omkostning. Med henblik på en langsigtet prioritering og planlægning af indsatserne foreslås, at der er fuld overførselsret mellem budgetårene for puljen.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for sikrings- og forsikringspolitikken er, at omkostninger til præmier, selvriskobetaling m.v. skal reduceres over de kommende år. Omkostninger til præmier og selvforsikring afholdes over partnerskabsholdernes budgetter. Som følge af udbuddet af forsikringer er der i budgetårene 2017 - 2019 en besparelse på i alt 1,8 mio. kr. p.a. Besparelsen udmønter den af Direktionen foreslåede budgetreduktion, som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen af B-2017 med overslagsår. Hvorfor midlerne tilføres kassen.

De forventede besparelser på selvriskobetaling samt til skader til et beløb på mindre end selvriskobetalingen, tilgår partnerskabsholderne.

Skader som følge af ekstreme vejrhændelser afholdes fuldt ud af kommunens kasse.

Omkostninger til ansættelse af en risikokoordinator i en 3-årig projektperiode (2017 - 2019) samt til etablering af forebyggelses- og sikringspuljen i budgetårene 2017, 2018 og 2019, i alt 1,7 mio. kr. p.a., foreslås finansieret af "effektiviseringspuljen".

Bilag

Sikrings- og forsikringspolitik

326-2016-346870

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Sikrings- og forsikringspolitik

Punkt 6: Drøftelse med COK om behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

Sagsfremstilling

6. Drøftelse med COK om behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

Sagsnr.: 326-2016-54526 J.nr.: 81.39.10 Dokumentnr.: 326-2016-373735

Åbent

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse med COK om kommunernes behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Hanne Lomholt, COK deltager kl. 15.00-16.30.

Indstillinger

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Drøftelse med COK v/Hanne Lomholt om kommunernes behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med udgangspunkt i følgende:

- Hvor ser Kalundborg Kommune behov for kompetenceudvikling.
- Hvilke ønsker har kommunen til COK's understøttelse af kommunerne ifm. de store reformer og omstillinger på bl.a. ledelsesområdet, de store fagområder og på det digitale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

Drøftedes. COK har vedtaget en ny ejerstrategi, hvori det fremgår at COK skal være det primære organ ift. implementering af større reformer i kommunerne. Målet er, at blive for de mange frem for de få. Det er bl.a. planen at COK skal involveres i opfølgning på KL's igangsatte Direktionsforløb.

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.: 326-2016-128691

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 31. oktober 2016:

-

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6929 ^{Åbent}

Direktionens møde den 31. oktober 2016:

-