

REFERAT Direktionen d. 07-04-2014

Mødedato Mandag d. 07. april 2014 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Hovedudvalgsdagsorden.....	7
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	9
Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	11
Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige.....	14
Effektivisering af arbejdsgange.....	17
Velkomstpakke til tilflyttere.....	20
Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014.....	22
Lukket: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.....	24
Lukket: Erhvervelse af jord.....	25
Lukket: Salg af parcelhusgrunde.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100339

Direktionens møde den 7. april 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Samling af administrationen

Samling af administrationen

Sagsfremstilling

2. Samling af administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-108304

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100344

Direktionens møde den 7. april 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Hovedudvalgsdagsorden

Hovedudvalgsdagsorden

Sagsfremstilling

3. Hovedudvalgsdagsorden

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-26514

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-103482

SAGSFREMSTILLING

Drøftelse af Hovedudvalgets dagsorden til mødet den 8. april 2014.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen drøftes.

Direktionens møde den 7. april 2014:

Sagen drøftedes.

Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

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 -2014-101645

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 13 viser et lille fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 102,8 sager ultimo februar 2014 til gennemsnitligt 101,5 sager ultimo marts 2014.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-101366

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28.02.14 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.

Overførsler fra 2013 til 2014 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 28.02.2014. Den endelige vedtagelse foretages af Kommunalbestyrelsen ved mødet den 26. marts 2014, dvs. efter budgetopfølgningen er foretaget. Resultatet af beslutninger om overførsler vil være medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2014.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 17 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

Økonomidirektøren bemærker følgende:

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget kan henføres til puljen til sanktioner på i alt 20,5 mio. kr. som ikke forudsættes anvendt på nuværende tidspunkt.

Udvikling:

Beslutningen om overførsel fra 2013 til 2014 vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning.

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 16 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 0,472 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 0 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang. Der er endnu ikke foretaget disponering vedrørende anlægsbudget for Digitalisering og IKT.

Bilag

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 6: Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige

Bilag

Notat om ungeindsatsen_2014-04-02

Kalundborg faktaark unge

Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige

Sagsfremstilling

6. Temamøde om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-101597

SAGSFREMSTILLING

Det er som led i projekt "Politisk Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen" besluttet at afholde i alt 4 temamøder i Økonomiudvalget i perioden april - august 2014. Det første temamøde om arbejdsmarkedsområdet har fokus på ungeindsatsen. Temamødet afholdes med det formål at belyse de centrale udfordringer samt kommunens handlemuligheder inden for ungeindsatsen.

Den vedtagne Ungestrategi beskriver indsatsområder for den samlede ungeindsats. De overordnende målsætninger er, at der skal være en rød tråd i det samlede læringsforløb fra dagtilbud til ungdomsuddannelse, og at alle unge betragter uddannelse som meningsfuldt.

Denne temadrøftelse fokuserer på indsatsen ift. de unge i jobcentrets målgruppe.

Som baggrundsmateriale har jobcentret udarbejdet et notat, der kort beskriver udviklingen i ungeledigheden i Kalundborg, karakteristika ved de unge ledige, udfordringer i beskæftigelsesindsatsen, jobcentrets aktuelle indsats og mulige nye veje at gå i en uddannelsesrettet indsats for unge ledige.

Spørgsmål til drøftelse på temamødet:

1. Skal der opstilles politiske mål / resultatkrav til f.eks. antallet af unge, der går i gang med en uddannelse / antallet af unge, der falder fra uddannelse?
2. Hvordan skal jobcentret møde unge ledige?
3. Hvordan kan UU integreres mere direkte i indsatsen for unge ledige?
4. Hvordan kan frivillige tænkes ind i beskæftigelsesindsatsen for unge?
5. Hvad skal jobcentret have fokus på i samarbejdet med andre enheder i kommunen?
6. Skal Kalundborg Kommune udnytte muligheden for at etablere en ungeenhed og flytte beskæftigelsesindsatsen for unge ledige uden uddannelse væk fra jobcentret og ud på en uddannelsesinstitution?

Notat og faktaark vedr. unge ledige i Kalundborg er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Økonomiudvalget:

- drøfter de formulerede spørgsmål
- kan anmode om uddybende materiale
- evaluerer formen på temadrøftelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 7: Effektivisering af arbejdsgange

Bilag

Effektiviseringsforslag side 1-48.pdf

Effektiviseringsforslag side 49-99.pdf

Effektiviseringsforslag side 100-155.pdf

Effektivisering af arbejdsgange

Sagsfremstilling

7. Effektivisering af arbejdsgange

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87671

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-102577

SAGSFREMSTILLING

I det vedtagne budget for 2014-2017 er det besluttet, at der fra og med 2015 skal ske effektiviseringer af arbejdsgangene for i alt 12 mio. kr. Beslutningen lyder således:

"På baggrund af mødet med medarbejdersiden i Hovedudvalget reduceres det udmeldte beløb. Derudover annulleres beløbet i 2014 således, at der gives tid og mulighed for at inddrage medarbejderne i, hvor og hvordan effektiviseringen kan fordeles. Det er bestemt, at plejen på vores plejecentre ikke er omfattet af effektiviseringen. En endelig udmøntningsplan skal være klar ultimo april 2014."

Der blev på denne baggrund igangsat en proces, hvor medarbejderne fik mulighed for at blive involveret i at pege på konkrete tiltag til effektiviseringer af arbejdsgangene. Inddragelsen af medarbejderne blev besluttet at ske via de lokale MED-udvalg. Det blev samtidigt præciseret, at hvis medarbejdersiden i det lokale medudvalg ikke ønsker at gå ind i en dialog omkring konkrete tiltag, var det lederens opgave at pege på konkrete tiltag.

Direktionen opstillede en række forudsætninger for processen. Bl.a. at der ikke skete en reduktion i serviceniveauet for borgerne. Ligeledes skulle forslagene være umiddelbart realiserbare. Som det fremgår af beslutningen er plejecentrene fritaget, men ellers omfatter det alle andre driftsområder. De indkomne forslag er vedlagt som bilag.

Nogle af forslagene kan umiddelbart realiseres. Det drejer sig bl.a. om forslag til omlægning af administrative opgaver eller til reduktion af brug af vikarer, som flere enheder foreslår. Her kan enhederne umiddelbart igangsætte tiltagene.

I andre forslag er det svært at vurdere effektiviseringspotentialet. F.eks. forslaget om mindre transport. Det vil dog være et tiltag som enheden kan arbejde med, for at udmønte budgetreduktionen på 1 pct.

Flere har udtrykt ønske om at beløbet tages fra rammebevillingen inden budgettet fordeles.

Endelig er der enkelte medudvalg der har meldt tilbage, at de ikke mener sig i stand til eller ønsker at pege effektiviseringsforslag inden for deres område. Her bliver opgaven så at tilpasse det faktiske forbrug til den reducerede budgetramme.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller:

- at driftsbudgetterne i 2015 reduceres med 1 pct. på alle områder, bortset fra plejecentrene
- at den enkelte partnerskabsholder sikrer udmøntningen indenfor eget område med udgangspunkt i medudvalgets forslag

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Driftsudgifterne reduceres med 12 mio. kr. fra og med 2015.

Bilag

Effektiviseringsforslag side 1-48.pdf

326-2014-106287

Effektiviseringsforslag side 49-99.pdf

326-2014-106288

Effektiviseringsforslag side 100-155.pdf

326-2014-106291

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 8: Velkomstpakke til tilflyttere

Velkomstpakke til tilflyttere

Sagsfremstilling

8. Velkomstpakke til tilflyttere

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87787

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-103298

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har tidligere besluttet, at der udarbejdes en velkomstpakke til tilflyttere.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Det indstilles, at status drøftes, herunder placering af opgaven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er udgifter forbundet med udsendelse af velkomstbrev, tryk mv. og afholdelse af informationsmøde.

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog, at opgaven, herunder velkomstbrev, informationsmøde mv. fremover placeres i Udviklingsstaben.

Punkt 9: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014

Bilag

140331 VISIONER FRA ET PLANSEMINAR.docx

Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014

Sagsfremstilling

9. Opfølgning på Kommunalbestyrelsens planseminar d. 27.-28. marts 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87309

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100473

SAGSFREMSTILLING

På planseminaret blev det aftalt, at de politiske grupper efterfølgende kunne fremkomme med forslag til emner, der skulle belyses nærmere til budgetseminaret.

Der er fremkommet vedhæftede forslag fra de politiske grupper.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at forslagene drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af de konkrete forslag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der må påberegnes administrative omkostninger afhængig af opgavens omfang.

Bilag

140331 VISIONER FRA ET PLANSEMINAR.docx

326-2014-100479

Direktionens møde den 7. april 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 10: Lukket: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Punkt 11: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 12: Lukket: Salg af parcelhusgrunde

Punkt 13: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

13. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-100343

Direktionens møde den 7. april 2014:

Til efterretning.