

REFERAT Direktionen d. 12-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering.....	6
Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015.....	10
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015.....	12
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	15
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden.....	18
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-141971

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.15 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 mindreforbrug på 29,4 mio. kr. (sidste måned 41,3 mio. kr. excl. overførsel fra 2014).

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 10,8 mio. kr. (sidste måned 13,9 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført -0,7 mio. kr. fra 2014.

Mindreforbruget skyldes fortsat færre modtagere af førtidspension.

Forskellen fra sidste måned skyldes primært en efterregulering for 2014 fra A-kasserne vedrørende dagpenge til forsikrede ledige, som er vanskeligt at forudsige.

Teknik og Miljø:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,0 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført -2,8 mio. kr. fra 2014, som er et merforbrug oparbejdet over de foregående år. Merforbruget nedbringes i løbet af 2015 gennem en målrettet indsats i området.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 26,4 mio. kr. (sidste måned 21,9 mio. kr. excl. overførsel fra 2014). Der er overført 2,0 mio. kr. fra 2014.

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

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,4 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 50,6 mio. kr., heraf 49,2 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Nyt skøn fra KL over lønudviklingen

Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23408

J.nr.: 00.30.14

Dokumentnr.: 326 -2015-146155

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.15 for alle udvalgsområder. 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.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 31.03.15 et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår blandt andet, at et puljebeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Lønudgifterne forventes nu at stige 0,62 procentpoint mindre fra 2014 til 2015 end det var forventet ved budgetlægningen, svarende til en mindreudgift på 8,086 mio. kr., som kan tilføres kassen.

Overførselsudgifter under Jobcentret/Borgerservice og Sundheds afregning med regionen af aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet er ikke omfattet af overførsler mellem regnskabsårene, hvorfor netto differencerne mellem budget og forbrug modsvares på kassen ved årets udgang. På de to områder forventes følgende:

- Der har været en væsentligt mindre tilgang af førtidspensionister, end forventet ved budgetlægningen for 2015, men der er fortsat nogen usikkerhed i forhold til ny lovgivning vedr. Jobcentret/Borgerservice. Der forventes p.t. en netto mindreudgift på 10,8 mio. kr.
- På baggrund af faktiske og forventede afregninger med regionen forventer Sundhed p.t. en merudgift på 5,4 mio. kr. vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., i hovedtræk på grund af at tilskud fra diverse fonde m.v. til projekt Røsnæs Rundt først forventes modtaget i 2016.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr. På området for grundskyld er der pr. 31. marts en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Mindre indtægten skyldes tilbagebetalinger som følge af nedsat grundskyld i tidligere år og deraf lavere grundskyldsværdier ved opkrævning af ejendomsskat for 2015. Modsvarende forventes en indtægt i garantiprovision på 0,7 mio. kr. - en indtægt der ikke er budgetlagt med. Der forventes desuden en negativ midtvejsregulering, men størrelsesorden heraf kendes endnu ikke.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 20. maj 2015.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:

Drift:	<u>1.000 kr.</u>
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 8,086 mio. kr. i forbindelse med at KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Der henvises til notat, hvoraf fordelingen på udvalg og partnerskabsholdere fremgår. Beløbene tilføres kassen	-8.086
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger-service under Økonomiudvalget vedrørende overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen	-10.800
· Der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til Sundhed under Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beløbet finansieres af kassen	7.100
I alt (tilføres kassen)	<u>-11.786</u>

Her ud over indstilles budgetopfølgningen taget til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heri indgår, at puljebeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2015-147041
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146914
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-146912
Mødeark Socialudvalget	326-2015-146911
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146913
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2015-146909
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146910
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146908
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-147445
Månedsrapport Socialudvalget	326-2015-146905
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146907
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2015-146915
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146916
Nyt skøn fra KL over lønudviklingen	326-2015-147218

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Bilag

Månedsrappport ultimo april 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig økonomirapportering ultimo april 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-149492

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo april måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.515 pr. 1. maj 2015, en stigning på 66 personer i april måned.
- De likvide midler udgør 122,0 mio. kr., hvilket er 33,2 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 198,4 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 1,63 mio. kr. til 36,87 mio. kr. og faldet i kommunen med 4,65 mio. kr. til 29,53 mio. kr.
- Sygefraværet er 4,3% hvilket er 0,5% procentpoint lavere end fraværet på 4,8% i april 2014. Fraværet i marts 2015 var på 5,7%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo april 2015

326-2015-155548

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 4: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo april 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Sagsfremstilling

4. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-146218

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ligger på 5,3 procent i marts 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet, men 0,3 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i marts, 4,8 procent, ligger på niveau med måneden før, og på niveau med landsgennemsnittet.

Afvigelsen på antallet af forsikrede ledige i forhold til budgetmål opgjort i antal helårspersoner skyldes overgang til brug af nyt økonomisystem (Opus), hvor opgørelse gives i antal cpr.nr. (personer), der har modtaget ydelse i opgørelsesmåneden. Budgetmålets 700 helårspersoner vil omregnet til personer svare til ca. 875 i gennemsnit pr. måned. Med udgangen af april måned har der i gennemsnit i januar-april været 895 forsikrede ledige svarende til 2,3 procent over målet, hvilket skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Det særligt store udsving i marts måned skyldes a-kassernes efterreguleringer.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er steget 2,3 procent fra ultimo marts til ultimo april 2015, hvilket er årstidsbestemt. Det beskedne fald i ledigheden, hvilket ses af udviklingen i ledigheden opgjort på fuldtidspersoner fra Danmarks Statistik, er først og fremmest kommet de forsikrede ledige og de jobparate kontanthjælpsmodtagere til gode, og det er således de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ("tunge ledige"), der tegner stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere. Herudover gælder, at der i forhold til samme periode sidste år er "databrud", hvilket skyldes overgang til det nye økonomisystem sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er på niveau med måneden før, og antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges fortsat. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af april på 470, hvilket er 5 fleksjob under budgetmålet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, april 2014 til april 2015, er 79 tilkendelser, hvilket er 41 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 5: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-04 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_april_2015.pdf

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

5. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-147913

SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 17, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i april 2015 på 100,4 sager, hvilket er 16,6 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå april måned sidste år på gennemsnitligt 109,0 sager.

Antallet af sager ved udgangen af april 2015 (100,4), er 0,4 sager over budgetmåltallet svarende til en negativ afvigelse på 0,4 procent. Jobcentret forventer fremadrettet at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 577 i april 2015 svarende til et fald på 9,3 procent.

Jobcentret har fortsat særligt fokus på området, og den etablerede task force bestående af sagsbehandlere med særlig erfaring med sagsbehandling af "tunge" sygedagpengesager fastholdes indtil videre. Task forcen er organisatorisk forankret i jobcentrets sekretariat med fagkonsulenten for sygedagpengeområdet som tovholder. Målet for task forcen er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015, hvilket således er indfriet med udgangen af 1. kvartal.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - april 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - april 2015 er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-04

326-2015-147889

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_april_2015.pdf

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 6: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Bilag

Ansøgning fra Voksenspecialenheden til effektiviseringspuljen vedrørende effektivisering af sagsgange på Servicelovens

Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Sagsfremstilling

6. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-21218

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-127152

SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden har vedhæftet en ansøgning til Effektiviseringspuljen vedførende organisering i forhold til håndtering af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) indenfor paragrafområderne §95 og §96 i Serviceloven. Baggrunden for den nye organisering af paragrafområderne er, at man fremadrettet ønsker at kunne reducere udgifterne på området, samt sikre en ensrettet sagsbehandling.

De nuværende styringsredskaber er det gældende kvalitetsstandarder på området, som man ikke skønner, er tilstrækkelig dækkende og fyldestgørende. Derfor er der et ønske om at få udarbejdet en ny kvalitetsstandard og ikke mindst udarbejdet en brugerhåndbog samt et administrationsgrundlag til brug for sagsbehandling.

Herudover ønsker Kalundborg ligeledes sparing til en gennemgang af alle de eksisterende sager, samt udarbejdelse af et flowdiagram for de interne arbejdsgange.

Formålet med en analyse kan skitseres som følgende:

- At give et overblik over mulige besparelspotentialer i de eksisterende sager med henblik på at nedbringe det nuværende merforbrug
- At anviser muligheder for ændringer i udmåling af timer og tillæg med henblik på en justering af serviceniveauet
- At udvikle værktøjer, der fremadrettet sikrer systematisk opfølgning på bevillinger
- At beskrive og implementere effektiv arbejdsgang for sagsbehandling på området
- At skabe klarhed omkring snitflader og roller i sagsbehandlingen og opfølgningen på BPA ordningerne
- Gennem stikprøve via sags gennemgang at skabe overensstemmelse mellem bevillingerne og den praksis, der skal ligge til grund for bevillinger af BPA

Det konkrete projekt består af følgende forløb:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Desk research af nuværende procedurer, kvalitetsstandard og beregningsmodel mv.	Afdækning af nuværende arbejdspraksis.	Gennemgang af kvalitetssikring og kvalitetsstandarder	Individuel gennemgang af sager med den enkelte sagsbehandler med henblik på re-visitation og implementering af ny praksis
Stikprøvegennemgang af 5 sager	Afholdelse af arbejdsgangsseminar	Udarbejdelse af BPA håndbog og administrationsgrundlag	
Forslag til ændringer i nuværende serviceniveau	Udarbejdelse af flowdiagram samt beskrivelse af opgaver i ny sagsbehandlings- og opfølgningspraksis	Gennemgang af kvalitetssikring af den nuværende økonomiske model	

Til analysen anvendes bistand fra firmaet BDO, der arbejder med forskellige aspekter af i de kommunale sektorområder, herunder effektiviseringsprojekter.

BEHANDLING

Direktionen og Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med henblik på at understøtte processer, der skaber en effektiv og korrekt sagsbehandling, afklaring af roller og snitflader mellem afdelinger samt fastlæggelse af procedure for tilsyn med ordningen og kontrol af regnskaber ved bevilling af BPA.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forløbet skal være med til at kortlægge hvad der skal være af effektiviseringsgevinster, hvorfor det pt. endnu ikke kan opgøres eksakt, hvor meget det er muligt at indhente.

Der ansøges om sammenlagt 283.300 kr. Pengene skal dække finansieringen af udgifterne til BDO, der med deres socialfaglige ekspertise og relevante erfaringer samt kompetencer kan udføre opgaven.

Der søges midler fra den del af puljen, der hører under driftsbudgettet. Denne pulje indeholder pt. 900.000 kr.

Bilag

Ansøgning fra Voksenspecialenheden til effektiviseringspuljen
vedrørende effektivisering af sagsgange på Servicelovens

326-2015-145358

Direktionens møde den 12. maj 2015:

Direktionen vedtog at anbefale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling, idet det forudsættes, at projektet har en sammenhæng med de øvrige projekter på Voksenspecialområdet, som er igangsat, jfr. Direktionens fokusområder frem mod B-2016. Gevinsten af projektet bidrager til det samlede mål for Direktionens fokusområder på 30 mio. kr. i 2016.

Punkt 7: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-148053

Direktionens møde den 12. maj 2015:

-