

REFERAT Direktionen d. 10-06-2015

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 09:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	6
Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015.....	9
Indkvartering af nyankomne flygtninge.....	12
Lukket: Salg af areal.....	16
Lukket: Udbud af ejendom.....	17
Lukket: Udbud af ejendom.....	18
Lukket: Udbud af ejendom.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-172089

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.15 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 31,4 mio. kr. (sidste måned 29,4 mio. kr.). På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borgerservice. Denne er ikke indberegnet i ovenstående.

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 11,1 mio. kr. ekskl. tillægsbevilling (sidste måned 10,8 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes fortsat færre modtagere af førtidspension.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borgerservice. Hvis der tages højde for denne tillægsbevilling, er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 27,2 mio. kr. (sidste måned 26,4 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

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 31,4 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 49,0 mio. kr., heraf 41,1 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb der endnu ikke er frigivet.

Bilag

Direktionens møde den 10. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 2: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-05 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_maj_2015.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

2. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-181767

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 21, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i maj 2015 på 101,5 sager, hvilket er 15,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå maj måned sidste år på gennemsnitligt 111,8 sager.

Antallet af sager ved udgangen af maj (101,5), er 1,5 sager over budgetmålet svarende til en negativ afvigelse på 1,5 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 545 i maj 2015 svarende til et fald på 14,3 procent.

Jobcentret har fortsat særligt fokus på området, og målet er, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt til måltallet for 2015 (100 sager) senest med udgangen af 1. halvår 2015.

Årsagen til stigningen på 1 sag i forhold til sidste måned skyldes bl.a., at det er krævet, at Anden Aktør skal overgå til anden og mere begrænset opkobling til det kommunale it-miljø, hvilket blev gennemført i slutningen af maj.

Tabel, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - maj 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - maj 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

2015-05

326-2015-181759

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_maj_2015.xlsx

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

Punkt 3: Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015

Bilag

Udvalgsbetjening - Direktionen pr. 1. august 2015

Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015

Sagsfremstilling

3. Direktionens betjening af udvalg pr. 1. august 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28637

J.nr.: 85.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-172582

SAGSFREMSTILLING

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring af Direktionens størrelse samt den nye opgavefordeling pr. 1. august 2015, vil der blive ændret på fordelingen af udvalg mellem de enkelte direktører.

Den ændrede opgavefordeling vedrører følgende udvalg:

Ændring i direktøransvar - betydning for udvalg		
	Før 1. august 2015	Efter 1. august 2015
Udvalg med direktør som sekretær		
Kultur-og Fritidsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
Socialudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Birgitte Husballe
Ældre- og Sundhedsudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup
Indstillingsudvalget	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup
Integrationsudvalget	Hanne Dollerup	Jan Lysgaard Thomsen
Øvrige udvalg (uden direktørdeltagelse i udvalgsmøder/som sekretær)		
Folkeoplysningsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
Handicaprådet	Henrik Hauschildt Juhl	Birgitte Husballe
Integrationsrådet	Henrik Hauschildt Juhl	Jan Lysgaard Thomsen
Landdistriktsudvalget	Hanne Dollerup	Michel van der Linden
LBR/Nyt samarbejdsforum	Henrik Hauschildt Juhl	Jan Lysgaard Thomsen
Ældrerådet	Henrik Hauschildt Juhl	Hanne Dollerup

Der vedlægges en samlet oversigt over fordelingen af alle udvalg før og efter 1. august 2015.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Udvalgsbetjening - Direktionen pr. 1. august 2015

326-2015-173578

Direktionens møde den 10. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 4: Indkvartering af nyankomne flygtninge

Bilag

Kortbilag

Indkvartering af nyankomne flygtninge

Sagsfremstilling

4. Indkvartering af nyankomne flygtninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-25277 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-153421

SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Kalundborg fremsætter ønske om frigivelse af de kommunale ejendomme beliggende Dybekær 10 og Dybekær 12, Gørlev, til brug for den lovpligtige midlertidige indkvartering af nyankomne flygtninge. Midlertidig indkvartering kan i henhold til lovgivning ske i enten egne og/eller lejede boliger. Lignende konstruktioner er ultimo 2014 og primo 2012 indgået på de kommunale ejendomme beliggende henholdsvis Katrinevej 12, Høng og Enggårdsvej 12D, Ubby. Jobcenter Kalundborg oplyser dog, at indkvarteringen i disse bygninger ikke længere er tilstrækkeligt for at dække behovet i forhold til antal af nyankomne flygtninge.

Jobcenter Kalundborg oplyser, at der som resultat af den manglede behovsdækning, sker en omkostningstung indkvartering hos eksterne parter. Jobcenter Kalundborg har således været nødsaget til at anvende Kalundborg Vandrehjem, hoteller mv., hvilket betyder, at flygtninge indkvarteres i relativt dyre lejemål og at enlige flygtninge ofte indkvarteres i alt for store boliger, hvilket medfører store udgifter for kommunen.

Hvis kommunen anvender Dybekær 10 og 12 til midlertidig indkvartering, frem for at indkvartere flygtninge på hoteller mv., vil kommunens udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge kunne reduceres med mellem 1.271.218 og 2.025.507 mio. kr. årligt, jf. tabel 1, side 2.

Når Udlændingestyrelsen har visiteret en flygtning til kommunen, og ansvaret dermed er overgået til Kommunalbestyrelsen, er kommunen forpligtet til at anvise flygtningen midlertidig bolig, indtil permanent bolig kan anvises, jf. Integrationslovens § 12. I 2015 er kommunen forpligtiget til at modtage 146 flygtninge, hvoraf der primo maj 2015 er modtaget de første 70 flygtninge. Jobcenter Kalundborg forventer yderligere 100 nye flygtninge i 2016. Der er derfor behov for en udvidelse af de eksisterende kommunale indkvarteringsstilbud og en mere permanent og billigere løsning for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Dybekær 10 og 12, Gørlev vurderes at være velegnet til formålet. Ejendommene indeholder tilsammen 12 selvstændige værelser, 2 kontorer (der vil kunne anvendes til værelser), 6 toiletter samt 2 mindre rum (til installering af vaskemaskine), 2 stuer, hvor der vil være mulighed for at etablere ekstra værelse i hver. Udover de 2 hovedbygninger, forefindes en pavillon, som dog ikke vil kunne inddrages til beboelsesformål. I alt således 14 værelser, 6 toiletter med brusebad og mulighed for at etablere yderligere 2 værelse i stuearealerne.

Jobcenter Kalundborg oplyser, at ville anvende ejendommen til midlertidig indkvartering af maksimalt 4 familier med 1 til 2 børn og 5 enlige personer eller alternativt til 14 enlige personer. Jobcenter Kalundborg oplyser, at der vil være en klar overvægt at enlige personer.

Ejendommene er i Kommuneplan 2013-2024 beliggende i rammeområde G1.B08, som er udlagt til boligområde. Området er ikke omfattet af lokalplan. Hovedbygningerne er i BBR registreret som døgninstitutioner fra 1989 med hver et samlet boligareal på 256 m² eller i alt 512 m². Hertil kommer pavillonen samt mindre udhuse. Det tilhørende grundareal udgør i henhold til tingbogen 2.647 m².

Administrationen oplyser, at ændret anvendelse som udgangspunkt medfører byggesagsbehandling med tilknyttede myndighedskrav og omkostninger til indfrielse af disse. I den konkrete sag vil inddragelse af hovedbygningerne til formålet ikke medføre større myndighedskrav. En mindre renovering af de eksisterende forhold forventes ikke at medføre krav til byggetilladelsen. Renoveringsomfanget er dog afgørende for, hvorvidt der udløses myndighedskrav, med de dertil hørende omkostninger til følge, og udbedringsarbejder vil derfor blive udført indenfor rammer, som ikke

medfører krav om byggesagsbehandling. Administrationen oplyser dog, at der ved en ekstensiv brug til indkvartering af familier (mange personer) kan forventes myndighedskrav om etablering af automatisk ventilationssystem, som udgør en ikke uvæsentlig omkostning. Jobcenter Kalundborg oplyser, at der vil være en klar overvægt at enlige personer og der forventes således ikke udgifter til ventilationskrav.

Administrationen oplyser, at der ud over byggesagsgebyr udelukkende forventes udgifter til de mere kosmetiske indvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder malerarbejder. Udgifterne afholdes indenfor Jobcenter Kalundborgs egen ramme ligesom den fremadrettede indvendig vedligeholdelse afholdes af Jobcenter Kalundborg. Forbrugsafhængige forhold samt øvrige driftsomkostninger afholdes ligeledes af Jobcenter Kalundborg og finansieres gennem lejeindtægten fra beboerne. Jobcenter Kalundborg afholder tillige øvrige udgifter i forbindelse med frigivelse og indflytning, herunder eventuelle indkøb af hårde hvidevarer m.m.

Team Ejendom vurderer, at omkostningerne til udvendig vedligeholdelse vil være ca. 40% højere end normalt ved den påtænkte anvendelse, svarende til ca. kr. 19.000.

Ved fuld udnyttelse af ejendommen vil kommunen i henhold til integrationsloven kunne opkræve beboerne en samlet husleje på kr. 27.565-29.708 pr. måned + forbrug afhængig af, om der er tale om enlige eller familier. Jobcentret vil have en månedlig driftsudgift i størrelsesordenen 6.500 kr. pr. måned til vedligeholdelse af grønne arealer, diverse materialekøb mv. Netto er der således en månedlig nettoindtægt på kr. 21.065-23.208 pr. måned eller kr. 252.780-278.496 årligt for kommunen.

Hvis kommune fx i stedet skal placere 14 enlige flygtninge på et vandrehjem, vil kommunen have en årlig nettoudgift på 2.184.000 kr. for kommunen (konto 5, Jobcenter). De økonomiske konsekvenser er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved de 2 modeller for indkvartering af flygtninge

	Flygtninge 14 enlige (kr. årligt)	Flygtninge 4 familier og 5 enlig (kr. årligt)
Model 1: Kommunen anvender hotel mv.		
Årlig udgift til vandrehjem, hotel mv.	2.184.000	1.404.000
Huslejebetaling fra beboerne	-356.496	-330.782
Nettoudgift model 1	1.827.504	1.073.218
Model 2: Kommunen anvender Dybekær 10 og 12		
Årlig udgift til kommunal bolig	120.000	120.000
Udgift til grønne arealer	45.000	45.000
Materialer/indvendig vedligehold + renovation	33.000	33.000
Merudgifter udvendig vedligehold	19.000	19.000
Huslejebetaling fra beboerne	-356.496	-330.782
Nettoudgift model 2	-139.496	-113.782
Forskel (mindreudgift årligt)	2.025.507	1.271.218

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren samt arbejdsmarkedschefen indstiller, at Dybekær 10 og 12, 4281 Gørlev frigives til Jobcenter Kalundborg.

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller endvidere, at mindreforbruget (nettoudgift model 2) tilgår kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge afholdes på konto 5 (fkt. 0.11) under Jobcentret. Mindreforbrug (nettoudgift model 2) tilgår kassen.

Bilag

Kortbilag

326-2015-153852

Direktionens møde den 10. juni 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektøren samt arbejdsmarkedschefens indstilling.

Punkt 5: Lukket: Salg af areal

Punkt 6: Lukket: Udbud af ejendom

Punkt 7: Lukket: Udbud af ejendom

Punkt 8: Lukket: Udbud af ejendom

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-174891

Direktionens møde den 10. juni 2015:

-