

REFERAT Direktionen d. 15-04-2015

Mødedato Onsdag d. 15. april 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse.....	3
Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Fraværstatistik pr. 31. marts 2015.....	9
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	12
Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi.....	15
Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring.....	18
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015.....	21
Lukket: Erhvervelse af jord.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse

Bilag

Indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse - H22 2015.pdf

Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af det videre arbejde med en indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-108635 J.nr.: 29.09.00 Dokumentnr.: 326 -2015-100092

SAGSFREMSTILLING

Af budgetaftale 2015 fremgår det af H22, at: "Forslaget om forstærket forebyggende indsats på misbrugsområdet udbygges med en sandsynlighedsvurdering af potentialet".

Der henvises i H22 til forslag fra Misbrugscentret behandlet på Socialudvalgets møde 14. august 2014 om fremtidige indsatser, da flere unge under 30 som følge af misbrugsproblemer ender på kontanthjælp.

Konkret foreslås bl.a. ansættelse af en misbrugskonsulent til en fremskudt indsats via Jobcentrets Ungeenhed for unge ledige med misbrugsproblemer. Forslagene fra Misbrugscentret har afsæt i Socialudvalgets ønske om øget fokus på den forbyggende indsats og i KL's oplæg "Investér før det sker".

Udvalgsformanden for Socialudvalget og borgmesteren har aftalt, at der skal være et fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget, hvor forslaget fra Misbrugscentret drøftes.

Til brug for denne drøftelse er udarbejdet vedlagte notat, som beskriver udfordringen med misbrug blandt kommunens unge, tiltag til at imødegå udfordringen, samt en vurdering af sandsynligheden for at disse tiltag har en effekt.

BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalgene på baggrund af de i notatet nævnte tal og effekter, drøfter følgende spørgsmål:

- Er der et væsentligt problem, som der bør gøres noget ved?
- Er det sandsynligt at den foreslåede indsats kan få flere unge til at gennemføre en uddannelse og dermed reducere antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere?
- Hvilken yderligere belysning er der evt. brug for som grundlag for at tage stilling til om der skal igangsættes et pilotprojekt?

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Samlet vurderes forslaget at reducere kommunens udgifter med 1.8 mio. kr. årligt. Der er en årlig udgift til en fast-track-løsning og en misbrugsrådgiver i jobcenteret på 800.000 kr. årligt. Dette forventes på årsplan at hjælpe 46 unge i beskæftigelse eller uddannelse svarende til reducerede kontanthjælpsudgifter på 2.6 mio. kr.

Bilag

Indsats for unge, hvor misbrug hindrer uddannelse - H22 2015.pdf

326-2015-106090

Direktionens møde den 15. april 2015:

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

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-114830

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28.02.15 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 41,3 mio. kr., heraf 20,5 mio. kr. vedr. pulje til imødegåelse af sanktioner.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2014 endnu ikke var behandlet i Kommunalbestyrelsen ved opfølgningen pr. 28.02.15. Budgetterne indeholder således ikke overførsler fra 2014, og de anførte mer-/mindreforbrug er excl. overførsler. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

Jobcentret administration:

Samlet forventes området af balancere i 2015. Der er overført -4,3 mio. kr. fra 2014, som primært skyldes projektmidler som først udbetales i 2015.

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 13,9 mio. kr. (sidste måned 15,0 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre modtagere af førtidspension.

Teknik og Miljø:

Fra 2014 er der overført -3,3 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan som bringer området i balance i 2015.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015, excl. overførsel fra 2014, forventes at udgøre 21,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer. Fra 2014 er der efterfølgende overført 2,0 mio. kr.

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 41,3 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 76,2 mio. kr., heraf 75,8 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrapport pr. 28.02.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-114820

Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 3: Fraværsstatistik pr. 31. marts 2015

Bilag

Oversigt over kortstidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 31. marts 2015

fraværstatistik pr. 310315

Fraværstatistik pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

3. Fraværstatistik pr. 31. marts 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2015-111699

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges fraværstatistik pr. 31. marts 2015 samt en oversigt over de 5 områder med lavest korttidsfravær og de 10 områder med højest korttidsfravær.

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

Den samlede sygefraværsprocent for 1. kvartal 2015 er højere end den var i første kvartal 2014. Procenten er steget fra 5,8 % til 6,2 %. Det skyldes især, at fraværet i februar er væsentlig højere i 2015 end i 2014. Også på landsplan har fraværet i februar været højt.

Stigningen i sygefraværet skal især findes på de udførende velfærdsområder, daginstitutioner, skoler, sociale institutioner og ældreområdet, hvis man sammenligner tallene for 1. kvartal 2015 med 1. kvartal 2014.

På oversigten "korttidsfravær top 5" er 4 af de institutioner/afdelinger, der havde det laveste korttidsfravær pr. 31. december 2014, forsat på oversigten. 3 af disse har et fald i korttidsfraværet pr. 31. marts 2015 i forhold til 31. marts 2014

På oversigten "korttidsfravær bund 10" er 6 af de institutioner/afdelinger, der havde det højeste korttidsfravær pr. 31. december 2014, forsat på oversigten, og 5 af disse har en stigning i korttidsfraværet pr. 31 marts 2015 i forhold til 31. marts 2014.

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

Økonomi- og personaledirektøren 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 kortstidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 31. marts 2015
fraværstatistik pr. 310315

326-2015-112035

326-2015-113952

Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 4: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-03 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger_januar_2013_marts_2015.pdf

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 -2015-115403

SAGSFREMSTILLING

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

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 12, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i marts 2015 på 99,5 sager, hvilket er 17,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå marts måned sidste år på gennemsnitligt 102 sager.

Antallet af sager ved udgangen af marts 2015 (99,5 sager), er 0,5 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 0,5 procent. Tal for de to første uger i april viser et gennemsnit på 99 sager. 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 600 i marts 2015 svarende til et fald på 5,7 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 - marts 2015, samt graf over udviklingen i sygedagpengesager i alt og over 52 uger i perioden januar 2013 - marts 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

2015-03

326-2015-115396

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger_januar_2013_marts_2015.pdf

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

Punkt 5: Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015

Bilag

BILAG 1 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015_080415.docx

BILAG 2 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015_tidsplan_080415.xlsx

Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015

Sagsfremstilling

5. Forslag til procesplan for Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025) og udviklingsstrategi 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4155 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326 -2015-114445

SAGSFREMSTILLING

Bæredygtig kommune – Kalundborg 2025 (BK2025) er et projekt startet op i 2013. Projektets formål er at fremme en bæredygtig udvikling i Kalundborg Kommune, og dermed understøtte Kommunalbestyrelsens vision om, at gøre Kalundborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed.

Projektets mål er

- at skabe et kvalificeret grundlag for at træffe strategiske valg, der fremmer en bæredygtig udvikling
- at igangsætte partnerskabsinitiativer indenfor strategisk prioriterede områder
- at forankre projektets fortsatte udvikling
- at skabe rum for dialog og engagement omkring bæredygtighed

På et temamøde den 25. juni 2014 fik Kommunalbestyrelsen udleveret en rapport dateret 19. juni 2014 med titlen: "Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025 - Foreløbig datarapport - kortlægning af nuværende tilstand". Rapportens hovedkonklusioner blev fremlagt af teknik- og udviklingsdirektøren. På Planseminaret i marts 2015 blev BK2025 præsenteret som et af direktionens indsatsområde i år. Direktionen har i løbet af 1. kvartal 2015 drøftet, hvordan BK2025-datarapporten kan komme til at fungere som afsæt for politiske drøftelser og en prioritering af, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med, for at kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning.

BK2025-datarapporten vil nu blive ajourført med de nyeste tal for udviklingen for hvert af de otte temaer, der indgår i rapporten. Næste skridt handler om at få igangsat en proces, der giver politikere, borgere, foreninger, virksomheder mfl. den bedste mulighed for at drøfte de problemstillinger, der bliver peget på i BK2025-datarapporten. Processen skal sikre en god sammenhæng til arbejdet med den kommende planstrategi (Udviklingsstrategi 2015). Direktionen har udarbejdet en procesplan, der skitserer arbejdet med BK2025 og Udviklingsstrategi 2015 (bilag 1 og 2).

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren fremsender forslaget til proces for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015 (bilag 1 og 2) til godkendelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

BILAG 1 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015_080415.docx	326-2015-115058
BILAG 2 Forslag til procesplan for BK2025 og Udviklingsstrategi 2015_tidsplan_080415.xlsx	326-2015-115060

Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektøren og børne- og kulturdirektørens indstilling.

Punkt 6: Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring

Bilag

Notat om høringssvar

Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring

Sagsfremstilling

6. Udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17781

J.nr.: 85.13.00

Dokumentnr.: 326 -2015-106487

SAGSFREMSTILLING

KL har i efteråret 2014, sammen med kommunerne, igangsat arbejdet med at formulere en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der skal gælde for perioden 2016-2020. Strategien afløser den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der udløber med udgangen af 2015.

Forslaget til den nye strategi lægger vægt på, at strategien understøtter sammenhængende service på tværs af fagområder og fokus på en sammenhængende service over for både borgere og virksomheder. Fx sammenhæng, der sikrer en helhedsorienteret indsats omkring den udsatte borger, den ledige, skoleeleven m.v.

KL har sendt forslaget til ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring i kommunerne i form af et spørgeskema. Se vedlagte notat om høringssvar.

Strategien er inddelt i 10 temaer. Beskrivelsen af hvert team, slutter med en række målsætninger og indsatsområder, som kommunerne og KL tænkes at arbejde med frem til 2020.

For hvert tema anmodes kommunen om at tage stilling til, om man er enige i temaets indhold og/eller om der er vigtige aspekter/indsatsområder, der mangler. Desuden spørges der om, hvilke af indsatsområderne, der er vigtige at prioritere.

Forslaget er drøftet med ledere og medarbejdere, som har faglig viden om de aktuelle indsatsområder i strategien. Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af disse drøftelser.

Af drøftelserne fremkom stor enighed om et godt og gennearbejdet forslag som omfatter vigtige og højt prioriteret indsats i forhold til den fremadrettet digitalisering.

Der er ikke vigtige emner i forslaget, som vurderes at mangle.

Særlig stor betydning har indsatsområderne for gennemførelse af de borger- og virksomhedsrettede indsatser i strategien, og at der er tilstrækkeligt mobil- og bredbåndsdækning helt ud i yderkanterne.

Ledelsesmæssigt fokus på implementering af indsatsområderne samt nødvendige investeringer har ligeledes rigtig stor betydning.

Der lægges i strategien op til, at der arbejdes med tværgående indsatser som den fælleskommunale rammearkitektur, forbedring af medarbejdernes og ledernes digitale kompetencer, bedre styring, sikkerhed og forbedret mobil og bredbåndsdækning i hele landet. Disse indsatser er alle en forudsætning for strategiens implementering.

Strategien peger på en række indsatser, som fokuserer på at understøtte de kommunale kerneopgaver. Indsatserne skal defineres i en egentlig handleplan for digitalisering i Kalundborg Kommune som løbende kan tilpasses med nye indsatser efter behov.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, at spørgeskema til høringsvar udsendt af KL, besvares med positiv tilkendegivelse i henhold til drøftelse og prioritering mellem ledere fra fagområderne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Når Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er besluttet, vil der i en konkret handleplan skulle defineres økonomiske konsekvenser for den enkelte indsats.

Bilag

Notat om høringssvar

326-2015-106486

Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 7: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - januar kvartal 2015

Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Sagsfremstilling

7. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048

J.nr.: 13.06.02

Dokumentnr.: 326 -2015-114305

SAGSFREMSTILLING

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for januar kvartal 2015.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 450.350, jf. bilag.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2015 på kr. 450.350 finansieret af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 450.350.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - januar kvartal 2015

326-2015-114291

Direktionens møde den 15. april 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 8: Lukket: Erhvervelse af jord

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-88962

Direktionens møde den 15. april 2015:

-