

REFERAT Direktionen d. 22-01-2018

Mødedato Mandag d. 22. januar 2018 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017.....	3
Drøftelse af emner til generalforsamlingen i januar 2018 i Digitaliseringsforeningen.....	5
Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018.....	8
Intro ny Kommunalbestyrelse den 29/1 - Skabelon for plancher over opgaver i udvalgene.....	9
Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven.....	10
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2017

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-17839
Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungedigheden, antallet af fleksjob samt antallet af sygedagpengemodtagere.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år faldet. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til december 2017 faldet. Til gengæld på den negative side er den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i november 2017 på 4,5 procent, hvilket er på niveau med landsdels gennemsnittet. For landet som helhed er den faktiske ledighed i november 2017 på 4,1 procent. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg i november 2017 (4,6 procent) ligger på niveau med landsdels gennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,3 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 3,8 procent. Dette placerer Kalundborg tæt på den gennemsnitlige stigning i RAR-området, som er på 1 procent..

Rapportens side 3:

Ved udgangen af december 2017 er der gennemsnitligt 6.448 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtids-pension og fleksjob) er i december 2017 gennemsnitligt på 3.376. Dette er under det budget-terede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke-permanente ydelser (833) er 37 under antallet i samme periode året før (870).

Rapportens side 4:

Der er på 6 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent og på et enkelt område er der en afvigelse på over 10 procent.

Fleksjob.

På fleksjobområdet er der en budgetafvigelse på 11,0 procent. Det gennemsnitlige antal fleks-job er på 607 mod et budgetmål på 540 sager.

Dette er i sig selv ikke negativt, idet tallet udtrykker, at flere borgere end budgetteret er gået fra fuld offentlig forsørgelse til delvis selvforsørgelse via lønindtægt gennem et fleksjob.

Ledighedsydelse.

På ledighedsydelsesområdet er det gennemsnitlige antal sager på 210 mod et budgetmål på 205 sager. Det vil sige meget tæt på målopfyldelse.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager 2 over budgetmålet. I december 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 522 mod et budgetmål på 520 sager.

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover året. I december 2017 er antallet således 541 sygedagpengesager mod 591 sager i januar 2017.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit i december 2017 på 100 sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til december i 2017 viser dog et fald på 31 sager, og antallet af sygedagpengesager over 52 uger var i december måned 78 mod 109 sager i januar 2017.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus på øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017	326-2018-17674
Ledighedstal RAR november 2017	326-2018-17671
Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2017	326-2018-17666

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017
Ledighedstal RAR november 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo december 2017

Punkt 2: Drøftelse af emner til generalforsamlingen i januar 2018 i Digitaliseringsforeningen

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af emner til generalforsamlingen i januar 2018 i Digitaliseringsforeningen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-486

J.nr.: 85.13.00

Dokumentnr.: 326-2018-1955

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Digitaliseringsforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling for at drøfte og træffe endelige beslutning om:

1. fælles tilgang til DPO rollen som en væsentlig del af hele EU-databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft maj 2018
2. fælles udbud og implementering af et ESDH system
3. fælles anskaffelse og implementering af et bruger- og rettighedsstyringssystem

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at Direktionen drøfter sagen.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

DPO-rolle

D3 har siden den ordinære generalforsamling arbejdet med at belyse fordele og ulemper ved de tre måder at organisere DPO'en på. Det primære fokus har været at sikre lov om DPO overholdt og samtidig sikre optimal ressourceudnyttelse, harmonisering og videndeling mellem de 12 medlemskommuner på dette område.

Forordningen giver mulighed for, at DPO'en grundlæggende kan være tilknyttet den enkelte organisation på én af 3 forskellige måder, nemlig

- 1) som ansat i den enkelte organisation
- 2) som delt mellem flere organisationer på en tjensteydelseskontrakt
- 3) som ekstern rådgiver på en tjensteydelseskontrakt

Kammeradvokaten har udarbejdet et notat som belyser og kvalificerer model 2 med en fælles DPO-funktion i regi af Digitaliseringsforeningen. Kammeradvokatens notat er vedlagt som bilag.

Hovedpointerne fra D3's analyse af de 3 muligheder er sammenfattet i bilaget 'DPO-modeller'.

Det er D3's vurdering (bakket op af alle digitaliseringscheferne i Digit), at den bedste løsning for medlemskommunerne er at gå i et fælles udbud om varetagelse af DPO-funktionen ved en ekstern rådgiver.

ESDH-system

De 11 af DIGIT's 12 medlemskommuner skal inden for en kort tidshorizont i udbud med deres ESDH-system. Næstved Kommune er undtaget, da de for år tilbage har valgt at anvende ESDH-løsningen SBSYS fra det fællesoffentlige samarbejde. Da ESDH samtidig er en væsentlig 'brik' i den samlede IT-infrastruktur i en kommune, har det været oplagt for foreningen at se på mulighederne for at foretage en fælles anskaffelse på dette område.

Foreningen fik i foråret 2017 gennemført en foranalyse, der viste, at der er store potentialer ved, at de 12 kommuner går sammen om anskaffelse og implementering af det samme ESDH-system,

På den ordinære generalforsamling i juni 2017 blev det besluttet, at det i løbet af efteråret skulle afklares, hvordan de 12 kommuner kunne foretage en sådan fælles anskaffelse.

I løbet af efteråret 2017 har en projektgruppe og en styregruppe med repræsentanter fra de fleste af medlemskommunerne arbejdet med at afklare kommunernes behov for og ønsker til funktionalitet og strategisk retning, kommunernes

nuværende udgifter til ESDH samt de forventelige markedspriser samt andre relevante forhold.

Resultaterne af vurderingen fremgår af bilag. Samlet set vurderer såvel projektgruppen som styregruppen og ledelsen af foreningen, at det er mest optimalt, at de 12 medlemskommuner går i et fælles udbud. Det betyder samtidig, at SBSYS fravælges. Dette bakkes op af alle 12 digitaliseringschefer.

Styring af IT-brugere

Behov for styring af IT-brugere stiger i de kommende år og er i løbet af 2017 blevet mere aktuelt af især nedenstående 3 omstændigheder:

- KOMBIT's monopolbrudsprojekt om støttesystemerne (STS) har vist sig ikke at omfatte en full scale løsning til administration af kommunens IT-brugere, deres organisatoriske tilhørsforhold, deres adgange og deres rettigheder i IT-systemerne. Da kommunerne til dagligt har betydelige udfordringer med at holde styr på de mange brugere i de mange systemer, er der derfor behov for at få løst denne udfordring på en langt mere elegant og tidssvarende måde end det typisk sker i dag i kommunerne.
- Den såkaldte rammearkitektur lægger op til, at brugere af IT-systemer defineres ensartet og præcist på tværs af systemer, og at de tildeles adgange og rettigheder i henhold til klare definitioner af deres arbejdsmæssige opgaver.
- EU's persondataforordning øger fokus på kravet om, at kommunerne til enhver tid kan dokumentere, hvem der har adgang til hvilke (person)data i de forskellige IT-systemer.

Gennem 2017 har en projektgruppe og en styregruppe med repræsentanter fra de fleste af medlemskommunerne arbejdet med at analysere sig frem til en anbefaling af, hvordan medlemskommunerne i fællesskab bedst kan håndtere de nævnte udfordringer.

Projektgruppen, styregruppen samt foreningens ledelse anbefaler, at der igangsættes et fælles implementeringsprojekt af brugerstyring. Det er vurderingen, at de tekniske løsninger, der i dag findes på markedet, har et for dårligt pris-ydelsesforhold. Derfor er anbefalingen, at medlemskommunerne i fællesskab indgår et samarbejde med den kommunale sammenslutning OS2 med henblik på at færdigudvikle den brugerstyringsløsning, som OS2 allerede er kommet et godt stykke med, og som netop tager højde for de eksterne udfordringer, som er nævnt ovenfor (STS, rammearkitektur, EU-forordning). Dette bakkes op af alle 12 digitaliseringschefer.

Økonomiske konsekvenser

Digitaliseringsforeningen afholder store dele af omkostningerne såfremt dette besluttet på generalforsamlingen. Der vil dog stadig være lokale implementeringsomkostninger som anbefales afholdt af puljen "salget af KMDs ejendomme". Det er ligeledes vigtigt vi har fokus på ressourcetrækket som vil være lokalt, særligt ved nyt ESDH-system.

Bilag

Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling i Digitaliseringsforeningen d. 23. januar 2018	326-2018-12569
DPO-modeller	326-2018-12573
Kammeradvokatens notat om DPO-modeller for foreningen DIGIT	326-2018-12574
Foreløbige indholdselementer til kravspecifikation for ekstern DPO	326-2018-12571
Budget 2018 inkl konsekvenser af punkter på eksordinær generalforsamling	326-2018-12570
PID - IT-bruger (bruger og rettighedsstyring)	326-2018-12575
PID - Fælles udbud af ESDH-system	326-2018-12572

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Godkendt. Det undersøges, om der kan etableres en "tilkøbsaftale" for beredskaberne mv.

Bilag

Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling i Digitaliseringsforeningen d. 23. januar 2018

DPO-modeller

Kammeradvokatens notat om DPO-modeller for foreningen DIGIT

Foreløbige indholdselementer til kravspecifikation for ekstern DPO

Budget 2018 inkl konsekvenser af punkter på eksordinær generalforsamling

PID - IT-bruger (bruger og rettighedsstyring)

PID - Fælles udbud af ESDH-system

Punkt 3: Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Sagsfremstilling

3. Hensigtserklæringer, opfølgning - budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38354 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-6234

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2018 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

- hvem er ansvarlig direktør for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes,
- hvad tidshorizonten er der for den enkelte aktivitet.

Kommunalbestyrelsen skal have en afrapportering af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på Planseminaret i marts 2018.

Der vil ske en tilsvarende afrapportering primo marts 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Bilaget med hensigtserklæringerne skal bruges til sikring af hvilket materiale, der skal præsenteres på Planseminaret samt status for øvrige tiltag. Oversigten viser ansvarsområdet for de enkelte direktører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer - budget 2018 326-2018-8089

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Taget til efterretning. Oversigt drøftes på direktionsseminaret i februar. Oversigten bliver opdateret forud for planseminar i marts.

Bilag

Skema til opfølgning på hensigtserklæringer - budget 2018

Punkt 5: Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Sagsfremstilling

5. Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33542 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2018-17115

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Folketinget har i juni 2017 vedtaget ændringer i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som bl.a. indeholder en præcisering af, at kommunerne ved udløb af eksisterende driftsaftaler, skal sende danskuddannelsesopgaven i udbud, medmindre Kommunalbestyrelsen selv vælger at drive danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsen skal således tage stilling til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker selv at drive et sprogcenter (tidligst fra 2019), eller opgaven skal sendes i udbud, evt. i et fælles udbud med nabokommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune fremadrettet selv driver danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl., og at opgaven hjemtages fra 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Danskuddannelsesloven er på væsentlige områder ændret således, at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen er styrket og således, at kommunerne, via ændringer i rammerne og økonomien, tilskyndes til at effektivisere danskuddannelsen. Blandt de helt centrale ændringer er:

- Fastsættelsen af et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på 15 timers danskundervisning om ugen (det er reelt en nedsættelse ift. i dag)
- Refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson.
- En forpligtelse for kommunerne til at sende danskuddannelse i udbud, hvis kommunen ikke selv ønsker at drive opgaven.
- Kommunerne i hver region har pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år, og første gang senest den 1. juli 2021.

Hovedparten af lovændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2017, mens bl.a. ændringer i den statslige finansiering træder i kraft den 1. januar 2018.

Lovændringen tydeliggør, at udbud af danskuddannelse skal behandles efter reglerne i udbudsloven. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke kan fortsætte med den samme udbyder i flere efterfølgende kontraktperioder uden, at opgaven har været i udbud. Vælger Kommunalbestyrelsen selv at drive danskuddannelsen, skal opgaven dog ikke sendes i udbud. Der skal således træffes en politisk beslutning om varetagelsen af danskuddannelsesopgaven fremadrettet.

Jobcentrets eksisterende kontrakt med Sprogcentret i Kalundborg har ingen udløbsdato og kan under hensyn til opsigelsesbetingelserne i kontrakten (8 måneders varsel til udgangen af et kalenderår) tidligst opsiges til den 1. maj 2018 med ophør 31. december 2018. Kalundborg Kommune har således mulighed for at hjemtage danskuddannelsesopgaven fra 2019.

For nuværende suppleres den eksisterende kontrakt med en tillægskontrakt, der adresserer ændringerne i danskuddannelsesloven, og som vil være gældende til det tidspunkt, hvor samarbejdet i øvrigt ophører.

Kommunernes pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år skal samtidig sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsesestilbuddene på tværs af kommunegrænser. Rammeaftalen skal *beskrive* det regionale udbud af danskuddannelse og den forventede udvikling i kursistgrundlaget, og er således *ikke* en overordnet rammeaftale om varetagelse af danskuddannelsesopgaven, hvorunder den enkelte kommune kan indgå en delaftale med en konkret udbyder. Der vil med andre ord ikke blive tale om en regional udbudsproces. Kommunen har selv ansvaret for

at gennemføre en udbudsforretning og har selv initiativforpligtelsen i den sammenhæng. Da rammeaftalerne har til formål at beskrive udbuddet af danskuddannelse, skal udarbejdelsen af rammeaftalen tidsmæssigt planlægges således, at rammeaftalen giver mening i forhold til udarbejdelse af udbud.

Tre løsningsmodeller

Der er tre modeller i forhold til løsning af danskuddannelsesopgaven fremadrettet:

1. Kalundborg Kommune driver selv danskuddannelsesopgaven
2. Kalundborg Kommune sender opgaven i udbud
3. Kalundborg Kommune går i udbud med danskuddannelsesopgaven sammen med Holbæk og Odsherred Kommune.

Holbæk Kommune planlægger at gennemføre et udbud på området i 2018, og Kalundborg Kommune har mulighed for at koble sig på dette udbud sammen med Odsherred. Målet for Holbæk og Odsherred er, at en ny aftale om løsning af danskuddannelsesopgaven er i drift pr. 1. april 2019, mens Kalundborg Kommune i givet fald vil have behov for, at aftalen er i drift pr. 1. januar 2019. Dermed vil et evt. fælles udbud forudsætte, at der indgås en særskilt aftale med Sprogcentret i Kalundborg om løsning af danskuddannelsesopgaven i perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Såfremt Kalundborg Kommune vælger at gå i et fælles udbud med Holbæk m.fl., er kommunen inviteret til en møderække med drøftelse af udbudsproces, rollefordeling mellem kommunerne og kravspecifikationer, herunder bl.a. krav om, at danskundervisningen placeres fysisk i de kommuner, som udbuddet omfatter. Første møde afholdes den 6. februar 2018.

Der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Ud fra en samlet afvejning anbefaler administrationen, at Kalundborg Kommune hjemtager opgaven og dermed selv driver danskuddannelsen for voksne udlændinge m.fl. fra år 2019. Antallet af flygtninge, der skal modtage danskuddannelse, er faldende, og omfanget af opgaven forventes derfor i 2019 at være på et niveau, som Kalundborg Kommune selv vil kunne løse.

Notat af 18. januar 2018 med uddybende beskrivelse af lovændringerne og de økonomiske konsekvenser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til danskuddannelse er som følge af ændringerne i danskuddannelsesloven reduceret med 3,0 mio. kr. svarende til 16 pct. På indtægtssiden vil kommunen miste 5,7 mio. kr. i statsrefusion. Kommunen vil blive kompenseret for merudgifter som følge af lovændringen. Kompensationen indgår som del af reguleringen af budgetgarantien, og den er indarbejdet på området med 2,7 mio. kr. i budget 2018-2021.

Bilag

2018-01-18_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven_ 326-2018-18185

Direktionens møde den 22. januar 2018:

Anbefales.

Bilag

2018-01-18_Notat_Fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven_

Punkt 6: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

6. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43934

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-327964

Direktionens møde den 22. januar 2018:

-

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-327431

- Principiel drøftelse om materiale til Økonomiudvalg, tidsfrister mv.

Direktionens møde den 22. januar 2018:

-