

REFERAT Direktionen d. 18-05-2020

Mødedato Mandag d. 18. maj 2020 kl. 12:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Præsentation af LIS-portal for Direktionen.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	4
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2020.....	5
Lukket: Event 2022.....	7
Status på corona-situationen.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Præsentation af LIS-portal for Direktionen

Sagsfremstilling

1. Præsentation af LIS-portal for Direktionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6999 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2020-182230

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har gennem foråret udfærdiget et forslag til en LIS-portal. Partnerskabsholderne er tiltænkt som målgruppe for portalen. Portalen indeholder data fra egne systemer (Opus-Økonomi, Opus-løn) og fra andre kilder (eco-nøgletal, KMD's Flis-portal).

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at Direktionen drøfter indhold, form og formål med LIS-portalen.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Portalen kan senere suppleres med portal målrettet andre grupper; feks. alle medarbejdere, politikere eller enkelte fagområder. Direktørerne har i dag selv adgang til portalen via linket:

<https://opusso.kmd.dk/SSO/RedirectService?>

https://portal.kmd.dk/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fdk.kmd.kmd_portlets!2fdk.kmd.wbp_faelles!2fdk.kmd.vis_bo_rapport?DynamicParameter=iDocID%3DAenfjTZHPZGh1N28.1F7R1%26sIDType%3DCUID&kommune= (allerførste gang du logger på skal du tilføje cifrene 326 efter lig-med tegnet)

Hvis I tester linket – og det ikke virker – vil Nikolai og Michel (Niva@kalundborg.dk, Mibc@kalundborg) meget gerne modtage et skærmdump af hvordan fejlmeddelelsen ser ud.

Økonomiske konsekvenser

Abonnement på nuværende Lis-basisløsning og datauniverser hos KMD koster cirka 60.000kr/år. Ved ønske om data fra supplerende universer skal disse tilkøbes.

Direktionens møde den 18. maj 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-182791

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 302 personer i perioden april 2019 frem til april 2020, hvor befolkningstallet er 48.361. Der har været et fald på 15 personer i april måned 2020.
2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 231,6 mio. kr., hvilket er 19,3 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Dette skyldes dels øget forbrug på driften af sociale opgaver og beskæftigelse, anlæg på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger samt straksbetaling af kreditorer i henhold til regeringens beslutning. Gennemsnitlig likviditet er 331 mio. kr., hvilket er 93,7 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,18 mio. kr. til 45,57 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 4,92 mio. kr. til 22,65 mio. kr.
4. Sygefraværet i april 2020 ligger på 3,7 %, hvilket er 0,4 % lavere end fraværet i april 2019, og 0,6 % lavere end i april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport april 2020

326-2020-184627

Direktionens møde den 18. maj 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport april 2020

Punkt 3: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2020

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-181037

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, februar 2019 til februar 2020, har været en stigning i antallet af Kalundborgborgere på of-fentlig forsørgelse. (2,5 pct.)

Corona-Pandemien og statsministerens udmelding om delvis nedlukning af det danske arbejdsmarked i uge 11, har betydet en drastisk udvikling i antallet af borgere på især a-dagpenge og sygedagpenge.

Derfor vurderes det, at det samlede budgetmåltal for 2020 ikke kan overholdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området. (jf. bilag 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2020).

Corona-pandemien og dens beskæftigelsesmæssige effekter skaber usikkerhed for udviklingen i enkelte målgrupper, og hermed også overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2 Udviklingen i målgrupper uge 19 2020).

Udviklingen i ny-ledige (a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere uddannelseshjælpsmodtagere etc) viser for perioden 8. marts 2020 til 10. maj 2020, at Kalundborg har haft en mindre stigning i antallet af ny-ledige end på landsniveau og RAR-niveau. På landsniveau og i RAR-Sjælland har der været en stigning på henholdsvis 36,7 og 36,6 pct., mens stigningen i Kalundborg har været på 34,2 pct.

Forskellen kan tilskrives de erhvervsstrukturelle forhold.

Men hvilke er svært entydigt at forklare. Det kan f.eks. skyldes at virksomheder i Kalundborg i højere grad end gennemsnittet har benyttet sig af erhvervspakkerne herunder lønkompensationsordning, men kan også skyldes at erhvervsstrukturen i Kalundborg ikke er ramt så hårdt af nedlukningen som andre steder i landet.

Hvad angår niveauet på borgere på sygedagpenge så har dette niveau været højt hele året, men også med en stigning efter udbrud af Corona-Pandemien

A-dagpenge: Har der grundet Corona-Pandemien og nedlukningen af det danske samfund/arbejdsmarked været store og markante stigninger i ledigheden. Dette både på landsniveau og i Kalundborg. Ledigheden er på få uger steget fra at ligge under niveauet i de første måneder af 2020 i forhold til 2019, til nu at ligge ca. 30 pct. over niveauet fra sidste år.

Denne høje ledighed forventes ikke at kunne reduceres inden for overskuelig fremtid så budget 2020 kan overholdes. Dette er der flere grunde til:

1) Der tales i regeringen pt. om endnu en delvis åbning af det danske samfund. Skal genoplukningen virkelig have effekt skal der ske åbninger inden for erhverv, der typisk beskæftiger timelønsansatte. Dvs. større dele af servicesektoren,

herunder hotel- og restaurationsbranchen, som ikke blot har et højt antal medarbejdere, men også sikrer beskæftigelsen hos en række underleverandører.

2) En anden stor usikkerhed omkring fremtiden er de såkaldte ”mørke tal”, som vi ikke kender omfanget af endnu. Dvs. medarbejdere på funktionærvilkår, med 3 mdr’s opsigelse, som ikke optræder i ledighedsstatistikkerne endnu. Disse ledige vil først være kendt når vi når til juni måned, hvor allerede effektuerede afskedigelser vil kunne måles på ledighedstallene.

3) Et tredje usikkerhedspunkt de forskellige erhvervspakker aftalt via trepartsaftaler, bl.a. aftalen om lønkompensation. Disse aftaler har en slutdato, hvad sker der, hvis de ikke forlænges yderligere, og hvor længe kan virksomhederne holde til hjemsendelser med lønkompensation. men uden egentlig produktion og dermed indtjening.

4) Et fjerde usikkerhedspunkt er suspendering af den aktive beskæftigelsesindsats. Via lovgivning og bekendtgørelser har den aktive beskæftigelses indsats været suspenderet siden den 9. marts i år. Dette betyder, at aktiveringsindsatser for ledige, herunder opkvalificeringsindsatser og formidlingsaktiviteter har været sat i bero. Hvornår suspenderingen ophæves vides endnu ikke.

Sygedagpenge: I de første måneder i 2020 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget væsentlig over niveauet fra 2019, og også væsentligt over budgetmålsforudsætninger.

Jobcentret har tidlig været opmærksomme på denne udvikling i sygedagpengeforløb og har derfor iværksat en række initiativer. bl.a. med ressourceallokeringer internt til området. Hertil kommer at jobcentret systematisk i perioden har gennemført et servicetjek på alle sine indsatser. Et servicetjek som bl.a. indebærer yderligere ressourceinvestering på området og omlægninger af indsatser, der vil slå igennem fra 1.8.2020

På sygedagpengeområdet ses der ligeledes en effekt af Corona-pandemien. Siden udbruddet af Corona (COVID-19) er der sket en relativ kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager. Fra uge 9 til uge 17 en stigning fra 630 til 702 sager. Dette tal dækker over en afgang af borgerne fra sygedagpenge samt en tilgang af nye sygedagpengesager.

Dette høje antal i sygedagpengeforløb forventes ikke at kunne reduceres tilstrækkeligt inden for nærmeste fremtid.

Administrationen vil uge for uge følge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Grundet den igangværende Corona-pandemi vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er dog underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under ét. En midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år afklares ved forhandlingerne mellem KL og regeringen om næste års økonomiaftale. Beskæftigelsestilskuddet vedrørende det forsikrede område midtvejsreguleres på baggrund af udviklingen i ledigheden.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2020 326-2020-181025

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 19 2020 326-2020-181029

Direktionens møde den 18. maj 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2020

Bilag 2 Udvikling målgrupper uge 19 2020

Punkt 4: Lukket: Event 2022

Punkt 5: Status på corona-situationen

Sagsfremstilling

5. Status på corona-situationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10020 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2020-185454

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse og status på Corona-situationen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 18. maj 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276457

Direktionens møde den 18. maj 2020:

-