

REFERAT Direktionen d. 08-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 08:00

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen.....	5
Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område.....	7
Årsregnskab 2015.....	9
Lukket: Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2016.....	14
Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering).....	15
Orientering om status på integrationsindsatsen.....	18
Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på	21
Køb af analyse af ungeområdet i Kalundborg.....	24
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	26
Invitation til at indgå i et partnerskab omkring etablering af et INSP! lignede initiativ i Kalundborg	28
Forslag til program for Planseminar.....	31
Lukket: Opfølgning på Direktionens fokusområder.....	32
Eventuelt.....	33

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-68601

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 31,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 1,6 mio. kr.). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2015. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2015 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2015 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke p.t. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2016.

Jobcentret administration:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -1,5 mio. kr.)

Kultur og fritid:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -1,1 mio. kr.)

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 2,8 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015: -2,8 mio. kr.) Herefter vil likviditetsbehovet i 2016 være ca. 5,5 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 28,2 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 5,3 mio. kr.) Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 31,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 1,6 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 14,2 mio. kr. For anlægsbevillinger i 2016 disponeres 14,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område 326-2016-80985

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. januar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen

Sagsfremstilling

2. Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævningen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-722 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-63739

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Kommunens revision, Revisionsfirmaet E&Y, har som en del af revisionsarbejdet for 2015 foretaget forvaltningsrevision af Opkrævningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at revisionsrapporten tages til efterretning

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Formålet med afrapportering af forvaltningsrevisionen er, dels at redegøre for revisionsforløbet, herunder de bemærkninger som gennemgangen af Opkrævningen har givet anledning til, dels en vurdering af kommunens administration på det udvalgte område.

Revisionsfirmaet E&Y konkluderer:

Det er vores samlede konklusion, at Kalundborg Kommune overordnet set har en velfungerende opkrævning af kommunens tilgodehavender.

Vi har hæftet os ved følgende:

- Der er generelt en stabil udvikling i kommunens samlede restancer med mindre udsving mellem de enkelte områder/arter*
- Der følges løbende op på særlige store restancer*
- Der er i 2014 afskrevet 5,98 mio.kr., hvor mellemkommunale krav udgør 4,19 mio.kr. og ejendomsskatter udgør 1,25 mio.kr.*
- Der er etableret klare arbejdsgange for opkrævningen*
- Der er iværksat tiltag, hvor borgerne kontaktes inden krav overdrages til SKAT*

Revisionsfirmaet E&Y anbefaler:

Det er vores anbefaling, at Kalundborg Kommune følger udviklingen i SKATs inddrivelse og mulighederne for tiltag, der sikrer aftaler, afdragsordninger m.v. mellem kommunen og skyldneren, inden krav overdrages til SKAT, indtil der sker en forbedring af SKATs evne til at inddrive krav.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævning_Kalundborg Kommune. 326-2016-34257

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Forvaltningsrevision 2015 - Opkrævning_Kalundborg Kommune.

Punkt 3: Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Regnskab 2015, Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-6503 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-64180

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 for Økonomiudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2015 til 2016 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 2,7 mio.kr. (et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Arbejdsmarked og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et merforbrug på 15,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der ved de løbende disponeringer i 2015 er regnet med en for høj refusionsprocent vedrørende driftsloftet i forbindelse med aktivering. Ved årsafslutningen kan refusionsprocenten udregnes præcist og det har vist sig, at denne ligger på et lavere niveau end i de løbende disponeringer.

I forhold til oprindeligt budget for 2015 har der været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Budgettet for 2015 blev i hhv. maj og november reduceret med tilsammen 16,6 mio. kr. ved negativ tillægsbevilling.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der primært skyldes et mindreforbrug på kommunalbestyrelsen, nedsatte råd og nævn, og puljen til arbejdsskader, samt ikke budgetterede indtægter vedrørende assistance ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen.

Kultur og Fritid:

Regnskab 2015 udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes udlæg til projektet Vækst i helårsturisme, på 1,2 mio. kr., som modsvares af indtægt i 2016.

Udvikling:

Regnskab 2015 udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til likviditetsforskydningen på de projekter, som administreres i Udviklingsafdelingen.

Team Ejendom, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Regnskab udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Digitalisering og IT:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2016.

HR og Personale:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært områderne lønpuljer og uddannelse, hvor aktiviteter er blevet flyttet fra planlagt gennemførelse i 2015 til 2016.

Økonomi:

Regnskab udviser et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært mindreforbrug på puljer til effektiviseringer og lønpuljerne. I forbindelse med budgetopfølgningen i november 2015 blev 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner tilført kassen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område 326-2016-40425

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

4. Årsregnskab 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2223 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-74732

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 med bemærkninger og oversigter. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 165,9 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Netto anlægsudgifterne er 3,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der er kommet 5,7 mio. kr. mindre ind i skat end oprindeligt budgetteret. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 62,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 25,1 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revision.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2015	Kor. budget 2015	Regnskab 2015
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.235.242	-2.229.342	-2.229.573
Generelle tilskud m.v.	-882.500	-880.331	-883.429
Indtægter i alt	-3.117.742	-3.109.673	-3.113.002
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	2.976.317	2.959.965	2.938.681
Renter m.v.	9.401	9.301	8.420
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-132.024	-140.407	-165.901
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	78.179	141.351	74.765
Resultat af det skattefinansierede område	-53.845	945	-91.137
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	2.244	2.312	7.916

C. Resultat i alt (A+B)	-51.601	3.257	-83.221
Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. budget 2015	Kor. budget 2015	Regnskab 2015
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-51.601	3.257	-83.221
Optagne lån	-26.000	-26.000	-31.100
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-77.601	-22.743	-114.321
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	44.654	44.654	41.629
Balanceforskydninger	7.873	8.576	8.481
Reguleringer på status			19
Anvendelse af likvide aktiver i alt	52.527	53.230	50.130
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			2.199
Ændring af likvide aktiver	-25.074	30.487	-61.993

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 165,9 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 132,0 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

- Der er kommet 5,7 mio. kr. mindre ind i skat end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes reguleringer i grundskyld og dækningsafgifter.
- Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 37,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med, at der ved budgetlægningen blev afsat et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr., som ikke er anvendt. Her til kommer hovedsagelig mindreforbrug på diverse puljer, herunder lønpuljer.

Til anlæg blev der ved budgetlægningen afsat rådighedsbeløb på i alt 78,2 mio. kr. i 2015. Det korrigerede budget udgør 141,4 mio. kr. I lighed med tidligere år har der været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne. Netto har der været anvendt 3,4 mio. kr. mindre til anlæg end oprindeligt budgetteret og 66,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

De lavere driftsudgifter (herunder ovennævnte ikke anvendte puljebeløb) medfører, at resultat af det skattefinansierede område er et overskud på 91,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 53,8 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet underskud på 7,9 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der indregnet låneoptagelse på 26,0 mio. kr. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2014 viste, at der kunne optages yderligere 7,2 mio. kr. og dette lån blev hjemtaget i marts 2015. I december 2015 blev der beregnet og hjemtaget foreløbig optagelse af lån til afholdte udgifter i 2015 jfr. lånebekendtgørelsen samt diverse dispensationer på i alt 23,9 mio. kr. Ved afslutning af 2015 er der således samlet hjemtaget lån for 31,1 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen viser endelig opgørelse over låneberettigede udgifter, at der i 2016 kan optages yderligere 3,1 mio. kr.

Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 62,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forventet en styrkelse på 25,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Bilag

Generelle bemærkninger	326-2016-77489
Regnskabsopgørelse	326-2016-74998
Finansiel status	326-2016-74994
Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område	326-2016-40425
Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalget finansiering	326-2016-78361
Regnskabsbemærkninger 2015, Teknik og Miljøudvalget	326-2016-46403
Regnskabsbemærkninger 2015, Socialudvalget	326-2016-58236
Regnskabsbemærkninger 2015, Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-58201
Regnskabsbemærkninger 2015, Børn- og Familieudvalget	326-2016-57667
Regnskabsbemærkninger 2015, Kultur og Fritidsudvalget	326-2016-40354
Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift	326-2016-74404
Regnskabsoversigt	326-2016-75000
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2016-74999
Tværgående artsoversigt	326-2016-75002
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016	326-2016-79917
Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2015	326-2016-79918
Personaleoversigt	326-2016-71936
Anvendt regnskabspraksis	326-2016-74991
Balance omkostningsbaseret princip	326-2016-74993
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2015	326-2016-74314
Note balancekonto	326-2016-74996
Note 9.21	326-2016-74995
Fælleslegat Høng regnskab 2015	326-2016-76219
Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab 2015	326-2016-76233
Fælleslegat Bjergsted regnskab 2015	326-2016-76218
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2015	326-2016-76214
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2015	326-2016-76223
Mads Olsens Legat regnskab 2015	326-2016-76227
V.V. Ostermanns Legat regnskab 2015	326-2016-76235
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2015	326-2016-76232
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2015	326-2016-76229

Gymnasielegatet regnskab 2015	326-2016-76220
Kunstfonden regnskab 2015	326-2016-76225
Højbyfonden regnskab 2015	326-2016-76222
Niels Peder Larsens Legat regnskab 2015	326-2016-76228
Kirkekassen	326-2016-64067

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansiel status

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2015, Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2015, Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Børn- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2015, Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler 2015 til 2016, drift

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2016

Anlæg og rådighedsbeløb der afsluttes i 2015

Personaleoversigt

Anvendt regnskabspraksis

Balance omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2015

Note balancekonto

Note 9.21

Fælleslegat Høng regnskab 2015

Syerske Marie Nielsens Mindelegat regnskab 2015

Fælleslegat Bjergsted regnskab 2015

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2015

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2015

Mads Olsens Legat regnskab 2015

V.V. Ostermanns Legat regnskab 2015

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2015

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2015

Gymnasielegatet regnskab 2015

Kunstfonden regnskab 2015

Højbyfonden regnskab 2015

Niels Peder Larsens Legat regnskab 2015

Kirkekassen

Punkt 5: Lukket: Hensigtserklæringer - opfølgning budget 2016

Punkt 6: Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning til effektiviseringspuljen fra ældre- og sundhedsområdet (digital triagering)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47195

J.nr.: 29.09.00

Dokumentnr.: 326-2016-67200

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

IP Nord ansøger om 610.000 kr. fra Effektiviseringspuljen til at indkøbe, afprøve og implementere et elektronisk system til Triagering (metode til prioritering og allokering af ressourcer) på Plejecentrene i IP Nord. Det skal dække software og hardware til Triagering samt faglig opkvalificering af medarbejderne. Projektet giver en øget faglighed for medarbejderne, større sikkerhed for borgerne samt færre indlæggelser og dermed øget livkvalitet. Effektiviseringspotentialet forventes i 2017 og frem at udgøre 486.000 kr., der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. IP Nord iværksætter projektet om digital triagering
2. Ansøgningen imødekommes med henblik på at understøtte pilotprojektet med 610.000 kr., der kan bidrage til at holde udgifterne nede på ældreområdet i forhold til det forventede stigende antal ældre borgere i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Integreret Pleje Nord (IP Nord) søger om 610.000 kr. i 2016 fra Effektiviseringspuljen til pilotprojektet "opkvalificering af arbejdet med Triagering på Plejecentrene i IP Nord i 2016". Midlerne skal anvendes til indkøb, afprøvning og implementering af et elektronisk system til Triagering. Det skal dække software og hardware til Triagering samt faglig opkvalificering af medarbejderne. Hvis det bliver en succes, så udrulles det også i hjemmeplejegrupperne ("frit valgs"-området) i IP Nord i 2016.

Indledning

Triage er en arbejdsform, hvor man inddeler og prioriterer symptomer hos borgere og allokere ressourcerne til dem, der har størst behov. Fordelen ved at anvende Triage er på en bedre måde, at kunne observere tegn på forandringer i en borgers liv, inden forandringen udvikler sig til symptomer og med en målrettet indsats (behandling og pleje) at undgå sygdomsudvikling/funktionsnedsættelse og u hensigtsmæssige indlæggelser. Triage er afprøvet i regionale sammenhænge og flere kommuner er i gang med at indføre arbejdsmetoden.

Evalueringen af Triage i hjemmeplejen viser, at metoden har stor værdi som kompetenceløft, faglig sparring og i det tværfaglige samarbejde, hvilket kvalificerer indsatsen overfor borgerne.

Opkvalificering af arbejdet med Triage

Triage er for nyligt begyndt at kunne optimeres IT-mæssigt og dermed give en større sikkerhed og kvalitet til borgeren og heraf et økonomisk effektiviseringspotentiale. Projektdeltagerne søger derfor om midler til, at afprøve og implementere et elektronisk system til Triagering på plejecentrene i IP Nord. De steder i IP Nord, hvor der i dag anvendes Triage, gøres dette ved brug af manuelle registreringer, "post it" og paptavler.

Pilotprojektet gennemføres på Jernholtparken, Raklev og Lock Ness i IP Nord og forventes at kunne implementeres på alle plejecentre i Kalundborg Kommune, hvis den forventelige effekt opnås. Pilotprojektet i IP Nord evalueres inden en eventuel udrulning til resten af ældreområdet.

Første fase handler om at vælge leverandør og konkret system med de rette snitflader til eksisterende omsorgssystem og mulighed for snitflade til et fremtidigt omsorgssystem.

Dernæst planlægges en fase med uddannelse af medarbejderne og etablering af de rette arbejdsgange. Herefter følger en afprøvningsfase.

Endelig evalueres pilotprojektet, og der kan herefter tages stilling til, om systemet skal udrulles til øvrige områder i ældreplejen og således idriftsættes i hele kommunen.

Effektiviseringspotentialer

Det forventes at pilotprojektet giver både økonomisk gevinst og øget faglighed hos medarbejderne. Enkelte kommuner har forsøgt at estimere det forventede økonomiske potentiale ved triagering, men da Triage er forholdsvis nyt i kommunerne, er der meget få estimater på området.

Økonomisk er målet at opnå en effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansiering til sundhedsvæsenet. Det vil kunne bidrage til at holde udgifterne nede på ældreområdet i forhold til det forventede stigende antal ældre borgere i Kalundborg Kommune.

Ansøger vurderer, at det årlige effektiviseringspotentiale udgør 486.000 kr., (på den kommunale medfinansiering) der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Udfordringen med den økonomiske effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansieringskonto, der indgår i Sundhedsstabens budget og ikke IP Nords er, at under-/overskud tilfalder kommunekassen og ikke IP Nord. Det giver en styringsmæssig udfordring i forhold til den løbende finansiering af projektet og realisering af gevinsterne.

Derudover vil det i praksis være meget vanskeligt at påvise en sammenhæng mellem en kommunal investering og lavere udgifter til den kommunale medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vurderes at medvirke til en årlig besparelse på 224.000 kr. i 2017 og frem. Udgiften til indkøb og implementering på 610.000 kr. afholdes i 2016. I 2016 udgør effektiviseringspotentialet 243.000 kr. I 2017 og frem vurderes det årlige effektiviseringspotentiale at udgøre 486.000 kr., der modregnet årlige driftsomkostninger på 262.000 kr. giver et årligt overskud på 224.000 kr.

Udfordringerne består i, at en effektiviseringsgevinst ikke vil tilfalde IP Nord, men kommunekassen i form af lavere kommunal medfinansiering til sundhedsvæsenet, hvilket udgør en styringsmæssig udfordring og det vil være vanskeligt i praksis at påvise en effektiviseringsgevinst på den kommunale medfinansiering.

Der er ikke puljemidler i finansloven for 2016 til et sådan projekt.
Der er udarbejdet gevinstrealiseringsskemaer, der vedlægges som bilag.

Den forventede afprøvningsperiode for pilotprojektet er 2016. Det evalueres i 2016, om det er muligt at finansiere driftsudgiften til systemet ved gevinsten.

Imødekommes ansøgningen, nedskrives Effektiviseringspuljen vedrørende Innovation med det bevilgede beløb.

Bilag

Revideret februar 2016 ___ Ansøgning til effektivise - Endelig projektbeskrivels	326-2016-65527
Gevinstrealiseringsskema, økonomisk gevinst	326-2015-324700
Gevinstrealiseringsskema - medarbejderne	326-2015-324699

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales, med den bemærkning at der skal arbejdes på at synliggøre værdien/effekten af investeringen.

Bilag

Revideret_februar_2016___Ansøgning_til_effektivise - Endelig projektbeskrivels

Gevinstrealiseringsskema, økonomisk gevinst

Gevinstrealiseringsskema - medarbejderne

Punkt 7: Orientering om status på integrationsindsatsen

Sagsfremstilling

7. Orientering om status på integrationsindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2016-78878

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes flygtningekvote lød i 2015 på 146 flygtninge. I 2016 skal kommunen modtage og boligplacere i alt 183 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte. I perioden 1. januar 2015 og frem til 22. februar 2016 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 170 nytilkomne voksne flygtninge og 135 børn. Dvs. samlet 305 flygtninge og familiesammenførte. Hovedparten af de nytilkomne kommer fra Syrien og Eritrea.

Boligplacering af flygtninge

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge har inden for de første 2-3 måneder efter modtagelse fået anvist en bolig. Jobcentret søger løbende at sikre en geografisk spredning af flygtninge i kommunen. Det er de seneste måneder lykkedes at boligplacere flere i hhv. Gørlev og Høng, og Jobcentret arbejder på, at flere flygtninge i nærmeste fremtid kan få anvist bolig i bl.a. Svebølle.

Aktuelt er 108 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Det er Jobcentrets vurdering, at der i takt med den løbende modtagelse af flygtninge i 2016 vil blive behov for yderligere ca. 130 permanente boliger samt yderligere ca. 10 midlertidige boliger/værelser. Jobcentrets opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 22. februar 2016 er vedlagt som bilag.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge

Uddannelsesmæssigt kommer flygtningene med meget forskellige forudsætninger for at blive integreret i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Jobcentret har ikke pt. detaljeret viden om uddannelses- og erhvervskompetencer blandt de nytilkomne flygtninge. Men det overordnede billede af deres uddannelsesniveau er, ifølge Sprogcentrets vurdering og indplacering af i alt 248 flygtninge i de 3 uddannelsesgrupper, at 27 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål, mens 56 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og dermed som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland, og endelig at 17 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 3 og har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge i Kalundborg Kommune svarer dermed i store træk til resultaterne af en ny undersøgelse af flygtningenes kompetencer, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har gennemført i 20 af landets kommuner. Den viser, at 39 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 1, mens 52 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2 og 9 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 3.

Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet

De børn, der er kommet til Kalundborg Kommune som flygtninge/familiesammenførte, har også brug for at lære dansk hurtigst muligt, for at kunne indgå i sociale og læringsmæssige relationer. Kalundborg Kommune har ultimo februar 2016 modtaget i alt 135 flygtningebørn, heraf 19 uledsagede.

På dagtilbudsområdet tilbydes børn plads i ledige dagtilbud i henhold til Dagtilbudsloven samt Kalundborg Kommunes politisk besluttede regler for anvisning til dagtilbud. Her er særligt to opmærksomhedspunkter; at børnene kan tilbydes dagtilbud op til 15 km. fra forældrenes bopæl, og at der som udgangspunkt ikke må være mere end 25 pct. tosprogede børn i et dagtilbud.

Det betyder, at Kalundborg Kommune kan komme til at anvise pladser til flygtningebørn, som ikke er i umiddelbar nærhed af familiens bopæl. Der skal derfor være opmærksomhed på muligheden for, at forældrene kan anvende offentlig transport i forbindelse med aflevering af afhentning, samt muligheden for, at forældrene kan passe egen undervisning, job eller aktivering. Der er aktuelt indskrevet 53 flygtningebørn i dagtilbud i Kalundborg Kommune.

På skoleområdet indskrives elever med andet modersmål end dansk som udgangspunkt i den almene folkeskole på elevens distriktsskole. Herefter er det skolelederen, der i samråd med forældrene beslutter, hvordan eleven skal modtage den relevante sproglige støtte i forhold til at lære dansk, og om der evt. er behov for specialundervisning. Der er aktuelt indskrevet 82 flygtningebørn i skoler i Kalundborg Kommune, heraf 58 i den almene skole.

Flygtningebørn med særlige behov indskrives på Skolen på Herredsåsen i enten en modtageklasse for elever mellem 14-18 år eller i en kulturklasse. Her er der fokus på både den sproglige udvikling i forhold til at lære dansk og på at tilpasse sig et dansk skolesystem. Kulturklasserne på Herredsåsen fungerer som et særligt skoletilbud og har en målgruppe af elever med faglige, sociale og relationelle udfordringer, som skønnes ikke at kunne løses i en almen skole, eller i et af Kalundborg Kommunes øvrige specialtilbud. Der er ca. 24 pladser årligt for flygtningebørn med særlige behov. Ud af de i alt 82 flygtningebørn, der aktuelt er indskrevet i skolerne i Kalundborg Kommune, er 24 indskrevet i modtage-/kulturklasserne på Skolen på Herredsåsen.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Alle nytilkomne flygtninge i Kalundborg Kommune tilbydes inden for de første 2-3 uger et integrationsprogram og visiteres til danskundervisning (1, 2 eller 3) på Sprogcentret i Kalundborg. Her følger de et 3-måneders program med undervisning 30 timer ugentligt. Efterfølgende kombineres danskuddannelsen med praktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde. Jobcentret har etableret en række særskilte projekter, hvor praktik kombineres med danskundervisning på arbejdspladsen bl.a. i samarbejde med Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS. For de unge 18-30 årige er der etableret en ung-klasse på Sprogcentret, som følger et program 30 timer ugentligt med undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsforhold. Derudover har Jobcentret nyligt indgået aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og en tilsvarende aftale med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for 2-sprogede, også her i kombination med danskuddannelsen. Flowbeskrivelse over jobcentrets indsats på integrationsområdet er vedlagt som bilag.

Jobcentret prioriterer generelt en aktiv og virksomhedsrettet indsats for flygtninge og har de seneste år haft en høj aktiveringsgrad på hhv. ca. 80 pct. i 2014 og godt 85 pct. i 2015 og har i samme periode haft en produktion af private virksomhedspraktikker, der langt overstiger nabokommunernes.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 1. marts 2016 vedlagt som bilag.

Udfordringer

Generelt er det Fagcenter Småbørn og Undervisning, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud. Der er dog, på trods af de iværksatte indsatser, fortsat udfordringer. Det gælder bl.a. i forhold til at finde yderligere boliger; at tilvejebringe flere virksomhedsrettede forløb for flygtninge samt tilbud til flygtninge med massive psykiske problemer og traumer.

Behovet for flygtningeboliger kan ikke løses alene via privat udlejning. Jobcentret er derfor, i samarbejde med Vej, Ejendom og Affald, ved at undersøge mulighederne for at kommunens egne ledige bygninger kan anvendes til flygtningeboliger.

I forhold til den virksomhedsrettede indsats indleder Jobcentret i marts en række dialogmøder med arbejdsmarkedets parter om muligheder og tiltag, der kan sikre, at flere virksomheder åbner op for at tage flygtninge ind i aktiveringsforløb.

Jobcentret samarbejder med læger og psykiatere om tilbud til flygtninge med psykiske problemstillinger og bruger også Regionens tilbud. Derudover har Jobcentret taget initiativ til et netværksmøde med jobcentre i Odsherred, Slagelse og Sorø i marts måned med drøftelse af muligheder for at indgå i et fælles projekt om indsatser for flygtninge med psykiske problemer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2016-03-01_Notat_Status på integrationsindsatsen	326-2016-80966
2016-02-22_Oversigt over flygninge og deres boligplacering	326-2016-79667
Integrations tidslinje-Februar 2016	326-2016-79646

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-03-01_Notat_Status på integrationsindsatsen
2016-02-22_Oversigt over flygninge og deres boligplacering
Integrations tidslinje-Februar 2016

Punkt 8: Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Sagsfremstilling

8. Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og forslag om tilføjelse af mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-78869

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 vedtaget en arbejdsmarkedspolitisk strategi, der rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en årlig opfølgning med status på mål og sigtelinjer, hvor Jobcentrets resultater det forgangne år fremlægges. Status for 2015 viser, at Jobcentret på alle 3 hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og resultater i det første år. I forlængelse af denne opfølgning fremlægger Jobcentret forslag om, at strategien suppleres med mål og sigtelinjer for indsatsen på integrationsområdet. Der præsenteres 2 modeller for dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi med status og resultater for 2015 tages til efterretning.
2. Forslag til justering med tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer på integrationsområdet, jf. model 2, godkendes.
3. Forslag ses i sammenhæng med de aktuelle landspolitiske drøftelser og en kommende integrationspakke. Strategien justeres efterfølgende ift. denne.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien i 2015. Dels i forhold til de 3 hovedområder i strategien: Uddannelse og job til unge; kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og indsatsen for de svageste grupper. Dels i forhold til de i alt 25 sigtelinjer/handlingspunkter, der samlet set er fastlagt under disse. Resultaterne er i videst mulig udstrækning benchmarket med øvrige jobcentre på Sjælland.

Status og resultater på strategiens 3 hovedområder

På alle 3 hovedområder har Jobcentret i 2015 omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

Uddannelse og job til unge - Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse er øget fra 18 pct. i 2014 til 32 pct. i 2015, og andelen af unge, der er påbegyndt beskæftigelse er næsten fordoblet. Mens 26 pct. af de unge gik i beskæftigelse i 2014 er det i 2015 tilfældet for 51 pct. Sammenlignet med de øvrige sjællandske kommuner ligger Kalundborg dog blandt de 5 kommuner, der har den laveste andel unge, som er gået i beskæftigelse i 2015. Der er således forbedringsmuligheder på ungeområdet.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Andelen af virksomheder, der samarbejder med Jobcentret om aktivering og opkvalificering af ledige er øget fra 35,0 pct. i 2014 til 36,9 pct. i 2015. Sammenlignet med øvrige jobcentre på Sjælland har Kalundborg Kommune den tredje bedste samarbejdsgrad. Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er styrket gennem dannelsen af Kalundborg Rekrutteringsalliance og de landsdækkende samarbejdsaftaler, som Jobcentret har indgået med øvrige jobcentre på Sjælland og i universitetsbyerne, særligt med henblik på rekruttering af akademisk arbejdskraft.

Indsatsen for de svageste grupper - Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra gennemsnitligt 627 sager i december 2014 til gennemsnitligt 579 sager i december 2015. For de langvarige sygefravær over 52 uger er der ligeledes tale om et fald fra gennemsnitligt 116,8 forløb i december 2014 til gennemsnitligt 107 forløb i december 2015. Samtidig er andelen af delvise raskmeldinger øget fra 8,6 pct. i 2014 til 10,4 pct. i 2015. Indsatsen på sygedagpengeområdet er således styrket i 2015, bl.a. via ansættelse af en fastholdelseskonsulent. De kommunale arbejdspladser, der har det største sygefravær er identificeret som led i kommunens sygefraværprojekt "Social kapital - mindre fravær". Jobcentrets fastholdelseskonsulent bidrager her med indsatser og forebyggende tiltag.

Også på fleksjobområdet har der været en positiv udvikling i 2015. Inden for den kommunale fleksjobpulje er der i 2015 oprettet 24 minifleksjob på op til 10 timer om ugen. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 439 i 2014 til gennemsnitligt 490 i 2015. Antallet af borgere på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob, er dog også steget fra gennemsnitligt 216 i 2014 til gennemsnitligt 233 i 2015, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder (ikke-refusionsberettigede) er faldet en smule fra gennemsnitligt 89 i 2014 til gennemsnitligt 87 i 2015.

For de langtidsledige har Jobcentret, på linje med øvrige målgrupper, prioriteret en virksomhedsrettet aktivering. Andelen af langtidsledige, som er i et virksomhedsrettet forløb er steget, om end svagt, fra en andel på 31,1 pct. i september 2014 til en andel på 32,9 pct. i september 2015.

Endelig er aktiviteterne for de svageste borgere i risiko for at blive permanent udstødt fra arbejdsmarkedet intensiveret i 2015. Der er således en tilgang til ressource- og jobafklaringsforløb i 2015 på i alt 274 borgere, og en afgang fra disse på i alt 106 borgere. 80 af de afsluttede forløb er jobafklaringsforløb, mens der er afsluttet 26 ressourceforløb i 2015.

Der er fortsat tale om en beskeden beskæftigelseseffekt. 1 ud af 26 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, mens 11 ressourceforløb er afsluttet med et målgruppeskift, primært til fleksjob. 42 af de i alt 80 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet med et målgruppeskift primært til fleksjob. 16 forløb er afsluttet med en raskmelding.

Notat af 25. februar 2015 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 1. kvartal 2016" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag.

Status på strategiens handlepunkter

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på næsten samtlige handlingspunkter gjort tiltag i 2015 til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 21 implementeret og/eller i proces, og der er i 2015 skabt resultater på en række af disse. 2 handlingspunkter er delvis implementeret, og endelig er der 2 handlingspunkter, som afventer konkret handling. På begge disse er der tiltag under vejs i 2016.

Notat af 25. februar 2016 med status på samtlige handlingspunkter i strategien er vedlagt som bilag.

Justering af strategien - tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer på integrationsområdet

Der i tilrettelæggelsen af processen med den løbende opfølgning på strategien givet mulighed for politiske justeringer i takt med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Der er, siden udformningen og vedtagelsen af den arbejdsmarkedspolitiske strategi, kommet nye udfordringer til, særligt i forhold til de mange flygtninge, kommunen skal modtage. Det er en ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinære tiltag. Derfor anbefaler Jobcentret, at strategien justeres med tilføjelse af strategiske mål og sigtelinjer for Jobcentrets indsats på integrationsområdet.

Der er flere modeller for, hvordan integrationsområdet kan tilføjes/indbygges i strategien.

Model 1 - Integrationsindsatsen tilføjes indenfor strategiens eksisterende struktur, som et nyt element under hovedområdet "Indsatsen for de svageste grupper". Med denne model indgår flygtninge på lige fod med øvrige grupper på kanten af arbejdsmarkedet og borgere i risiko for udstødning.

Model 2 - Integrationsindsatsen indbygges som et nyt og 4. hovedområde på niveau med de 3 øvrige hovedområder. Med denne model gives integrationsområdet et særskilt fokus på niveau med indsatsen for de unge.

Jobcentret foreslår model 2 ovenfor. Forslaget skal ses i sammenhæng med de aktuelle landspolitiske drøftelser og en kommende integrationspakke. Strategien justeres efterfølgende ift. denne.

Jobcentret foreslår desuden, uanset valg af model 1 eller 2, at integrationsindsatsen indbygges med følgende strategiske mål og sigtelinjer:

"Der skal sættes massivt på, at flygtninge hurtigst muligt bliver integreret og at flere opnår selvforsørgelse". Det skal bl.a. ske gennem:

- Tættere samarbejde med ledelse og medarbejdere i virksomheder om "den gode integration".
- Etablering af flere virksomhedsrettede forløb for flygtninge.
- Fokus på forløb hvor sprogundervisning kombineres med forløb på arbejdspladser.
- Hurtig afdækning af flygtningenes uddannelses- og erhvervskompetencer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2016-02-25_Notat_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017	326-2016-79141
2016-02-25_Bilag 1_Data inkl benchmark	326-2016-79146
2016-02-25_Bilag 2_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi	326-2016-79150

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-02-25_Notat_Opfølging på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017
2016-02-25_Bilag 1_Data inkl benchmark
2016-02-25_Bilag 2_Opfølging på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi

Punkt 9: Køb af analyse af ungeområdet i Kalundborg

Sagsfremstilling

9. Køb af analyse af ungeområdet i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-7588

J.nr.: 15.20.00

Dokumentnr.: 326-2016-78553

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en stor gruppe unge på offentlig forsørgelse. Tidligere analyser har vist, at unge der debuterer tidligt på uddannelseshjælp i langt mindre grad kommer i job og uddannelse end andre unge. Jobcentret og Fagcenter Småbørn og Undervisning anbefaler, at Mploy købes til at gennemføre en tværgående analyse af ungeområdet, både før og efter det fyldte 18. år, inklusiv forslag til indsatser, der kan mindske antallet af unge på offentlig forsørgelse. Enhederne fremlægger 2 muligheder. Køb af delanalyser uden tilvalgsoptioner til kr. 189.00. Køb af den samlede analyse inkl. 3 tilvalgsoptioner til i alt kr. 332.100.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Mploy købes til at gennemføre den samlede analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune inkl. tre tilvalgsoptioner.
2. Købet af analysen finansieres af Direktionspuljen.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Et stort antal unge ledige og et forholdsvis lavt uddannelsesniveau blandt unge i Kalundborg Kommune har gennem en årrække været en udfordring. Ungeindsatsen har derfor også været højt prioriteret på tværs af den kommunale organisation. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 en ungestrategi, der bl.a. sigter på, at flere unge gennemfører en uddannelse og får de kvalifikationer, der skal til for at klare sig på arbejdsmarkedet, og som understreger, at det er en fælles strategi og opgave, som alle aktører skal løfte i samarbejde.

I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en langsitet arbejdsmarkedspolitisk strategi, der ligeledes har som delmålsætning, at flere unge starter på - og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. -Og som understreger, at de uddannelsesrettede indsatser på arbejdsmarkedsområdet skal kobles tæt til indsatserne i kommunens ungestrategi.

Udviklingen i de unges uddannelsesniveau og i ungeledigheden de seneste år viser at mange af vores tiltag virker, men at gruppen af unge uden uddannelse/job fortsat er stor, og at den hidtidige indsats således ikke har været tilstrækkelig. Skal vi skabe øget selvforsørgelse for unge under 30 år og få flere unge til at gennemføre en uddannelse, skal vi gøre mere, end det vi gør i dag. Og indsatsen skal i videst muligt omfang være baseret på viden om de unge, deres baggrund og forudsætninger og på viden om, hvad der virker bedst i forhold til at bringe unge i uddannelse eller job.

Gennemførelsen af en tværgående analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune vil bidrage til et intensiveret tværgående samarbejde. Fagcenter Småbørn og Undervisning og Jobcentret vurderer, at en intensivering af dette samarbejde vil kunne bidrage til yderligere resultater på ungeområdet.

To analysemodeller

Mploy har udformet et analysedesign, der vil give øget viden om de unge på offentlig forsørgelse, og som vil udgøre et solidt grundlag for at metodeudvikle, målrette og prioritere indsatser for unge - også før de kommer til Jobcentret. Der er lagt op til en handlingsorienteret analyse, hvor Kalundborg Kommune på flere områder benchmarkes med andre kommuner, og som beskriver hvilke indsatsmæssige pointer, der kan udledes af analysen.

Analysedesignet er fleksibelt og rummer tre delanalyser samt mulighed for at supplere disse med tre tilvalgsoptioner, dvs. i alt 6 delanalyser.

De tre delanalyser omfatter følgende:

- Belysning af udviklingen i ungegruppen herunder hvilke faktorer, der driver udviklingen i ungegruppen i Kalundborg Kommune. Inklusiv benchmark.
- Kortlægning af de unges uddannelsesniveau og deres vej gennem uddannelsessystemet, inden de modtages i Jobcentret, herunder frafald fra uddannelser. Inklusiv benchmark.
- Analyse af indsats og resultater, herunder benchmark.

Prisen for ovenstående tre delanalyser er estimeret til kr. 189.000.

De tre tilvalgsoptioner omfatter:

- Analyse af kendetegn og indsatsbehov for unge, herunder identifikation af profiltyper.
- Analyse af de unges egne perspektiver på deres nuværende situation og ønsker for fremtiden baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i Jobcentret.
- Snitfladeanalyse blandt de aktører, der har opgaver, ansvar og roller i forhold til ungeområdet, herunder anbefalinger til indsats og samarbejde.

Med tilvalg af en spørgeskemaundersøgelse vedr. de unges egne perspektiver og ønsker imødekommes samtidig den del af den arbejdsmarkedspolitiske strategi, der siger, at vi lytter til de unge. Konkret står det beskrevet i strategien side 2, at *"vi lytter til de unge - brugerevalueringer, der skal danne grundlag for løbende justering/udvikling af indsatserne"*.

Prisen for ovenstående 3 tilvalgsoptioner er estimeret til kr. 180.000. Ved køb af alle delanalyser og tilvalgsoptioner tilbyder Mploy en prisreduktion på 10 pct. Prisen på alle 6 delanalyser er dermed kr. 332.100.

Fagcenter Småbørn og Undervisning og Jobcentret anbefaler, at kommunen køber alle 6 delanalyser og vurderer, at der med Mploys analyse bliver givet et solidt og analytisk grundlag for at nytænke og videreudvikle ungeindsatsen i Kalundborg Kommune med henblik på at flere unge får en uddannelse og bliver selvforsørgende.

Tilbud på analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune udarbejdet af Mploy dateret 4. februar 2016 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Mploy tilbud på ungeanalyse Kalundborg - 04-02-2016

326-2016-78469

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Godkendt, med den bemærkning at der skal tænkes hele vejen rundt om de unge (også ned i folkeskolen og de udfordringer der ligger her).

Bilag

Mploy tilbud på ungeanalyse Kalundborg - 04-02-2016

Punkt 10: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

10. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-83807

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret giver månedligt orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet til Økonomiudvalget. Jobcentret har udarbejdet en ny arbejdsmarkedsrapportering med henblik på forenkling og bedre overskuelighed.

Det er med den nye opgørelse ønsket, at rapporteringen giver Økonomiudvalget et validt grundlag til at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedet herunder udviklingen på fokusområderne givet i Økonomiudvalgets strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2015-2018.

Bilag 2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016 (herefter "Bilag 2") viser seneste måneds udvikling. Herudover gives de officielle ledighedstal seneste opgørelse fra Danmarks Statistik samt udviklingen i sygedagpengesager fra 2014-2016.

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder, hvor udviklingen 2014-2016 vises på bilagets faneblad 1, Nøgletalsindikatorer:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.
3. Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet vist ved antal sygedagpengesager over 52 uger, andel delvise raskmeldinger og fleksjob i alt.

Bilagets faneblad 2, Ledighed i procent, viser de officielle ledighedstal for hele landet, landsdel Vest- og Sydsjælland og Kalundborg. Faneblad 3 viser udviklingen i antallet af offentligt forsørgede fordelt på alder, og bilagets faneblad 4 viser udviklingen i de enkelte forsørgelsesgrupper holdt op imod de for året givne budgettal.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Bilagets faneblad 4, Udvikling i målgrupper 2016, opgør udviklingen i antal berørte personer i de enkelte ydelsesmålgrupper.

Med udgangen af februar måned har der i gennemsnit januar-februar været 856 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvilket er et fald på 8,1 procent i forhold til januar måned og et fald på 1,3 procent i forhold til gennemsnittet for 2015.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er steget med 0,5 procent fra januar til februar måned, medens der ses et fald fra 1.750 berørte personer i gennemsnit i 2015 til 1.455 berørte i gennemsnit januar-februar 2016. Det relativt store fald i antallet af berørte personer fra 2015 til 2016 skyldes ny opgørelsesmetode, hvor personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram nu opgøres særskilt, hvorfor tal for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med foregående år.

Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet på integrationsydelse og kontanthjælp er fra januar til februar steget med 23 personer svarende til en stigning på 6,1 procent. Der er fra Udlændingestyrelsen varslet yderligere stigning i antallet af flygtninge/indvandrere for Kalundborgs vedkommende primært fra Syrien, Afghanistan og Eritrea.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 8 2016 viser et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i januar 2016 på 582 sager og i februar 2016 på 602 sager, svarende til en stigning på 3,4 procent. I samme periode er antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger steget fra 104 sager i januar til 106 sager i februar svarende til en stigning på 1,9 procent. Det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager med over 52 ugers varighed i 2015 var på 101 sager. Andelen af delvise rasmeldinger er fra januar til februar steget med 0,3 procentpoint.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er i forhold til seneste måned faldet med 6 berørte personer svarende til et fald på 3,6 procent. Da der fra januar 2016 er implementeret ny opgørelse af tal for ledighedsydelse og fleksjob, vil der være databrud, der medfører, at tal for 2016 ikke er umiddelbart kan sammenlignes med foregående års opgørelser.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af februar på 519, hvilket er en stigning på 7 fleksjob fra januar svarende til en stigning på 1,4 procent. Antallet af fleksjob i december 2015 var 509, og der er således i de første 2 måneder af 2016 etableret 15 nye fleksjob. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats jobcentrets fleksjobambassadører gør, dels de på budgettet tildelte midler til mikroflexjob i kommunen.

Opgørelser af langtidsledige, personer på førtidspension samt tilgang til førtidspension seneste år for januar og februar foreligger ikke ved udarbejdelsen af nærværende rapport, hvorfor de i bilaget oplyste tal er januar tal

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016	326- 2016- 83806
2016-02 Ledighedstal jan. RAR.pdf	326- 2016- 83805
2016-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_februar_2016.pdf	326- 2016- 83802

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-02 Arbejdsmarkedsrapportering februar 2016
2016-02 Ledighedstal jan. RAR.pdf
2016-02 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_februar_2016.pdf

Punkt 11: Invitation til at indgå i et partnerskab omkring etablering af et INSP! lignende initiativ i Kalundborg (SYMB!)

Sagsfremstilling

11. Invitation til at indgå i et partnerskab omkring etablering af et INSP! lignende initiativ i Kalundborg (SYMB!)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-5796 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-56227

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget forslag til etablering af nyt initiativ - SYMB! - som indeholder forslag om at oprette et mødested, hvor borgerne kan mødes på tværs af alder og baggrund og hvor der i samspil kan udvikles nye idéer og aktiviteter baseret på borgernes engagement til at samskabe nye løsninger. Initiativtageren ønsker, at Kalundborg Kommune indgår som partner i projektet. Endvidere anslår initiativtageren, at der skal anvendes 825.000 kr. til den inddelende fase til projektudviklingen og projektledelse udenfor den kommunale organisation. Direktionen har bedt en arbejdsgruppe blandt niveau 2 cheferne om en kvalificering af oplægget i forhold til gældende strategier, allerede etablerede tilbud og igangværende projekter. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til evt. finansiering af eksterne projektleder.

Indstillinger

Gruppen indstiller:

- at der, under forudsætning af at der nedsættes en bestyrelse for SYMB!, indgås dialog med denne omkring et muligt partnerskab
- at direktionen tager stilling til bevilling af midler til projektets opstart

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget forslag til etablering af nyt initiativ - SYMB! - som indeholder forslag om at oprette et mødested, hvor borgerne kan mødes på tværs af alder og baggrund og hvor der i samspil kan udvikles nye idéer og aktiviteter baseret på borgernes engagement til at samskabe nye løsninger. Initiativtageren ønsker, at Kalundborg Kommune indgår som partner i projektet. Direktionen drøftede oplægget på deres møde d. 01.02.2016. På baggrund af denne drøftelse bad direktionen om en kvalificering af oplægget i forhold til gældende strategier, allerede etablerede tilbud, igangværende projekter mv. Der blev nedsat en gruppe bestående af:

- Jens Folman, Arbejdsmarkedschef
- Jane Hald Christensen, Kulturchef
- Lars Aa. Hansen, Voksenspecial- og Psykiatrichef
- Dorte B. Rasmussen, Chef for Misbrug og Socialpsykiatrien
- Janne Lorenzen, Leder af Sundhedsstaben.

Der er tale om et borgerdrevet initiativ. Der skal derfor ikke tages stilling til, om initiativet skal realiseres, men om Kalundborg Kommunes mulige rolle i processen.

Gruppen har udarbejdet det vedhæftede notat, hvor de eksisterende frivillighuse/mødesteder er beskrevet (formål, målgruppe mv), i forhold til INSP! i Roskilde.

Det vedhæftede oplæg omkring "et INSP! lignende initiativ" er udarbejdet i januar 2016. Siden da, har der været en udvikling i processen. Der er ved at blive stiftet en forening, som arbejder på, at igangsætte initiativet i Kalundborg, som er blevet navngivet SYMB!. Der er pt. 35 borgere i arbejdsgruppen, og der forventes at være stiftende generalforsamling midt marts 2016. Arbejdsgruppen er organiseret i fire mindre grupper, som arbejder målrettet med hhv. Kommunikation, Ejendom, Økonomi og Organisation. Gruppen undersøger p.t. muligheden for, at finde egnede lokaler til SYMB! og afdækker muligheder for rejse midler til projektet. Der efterspørges, om Kalundborg Kommune vil indgå i et partnerskab omkring initiativet, og understøtte at der bl.a. søges midler til at realiserer SYMB!

Det er vores vurdering, at det er et spændende og nytænkende initiativ, der er i god tråd med Kalundborg Kommunes vision om, at være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed. Det understøtter flere af de strategier, der arbejdes med i kommunen. Det lægger meget tæt op af den måde, vi ønsker at arbejde med velfærd på i Kalundborg, hvor vi i højere grad skal have fokus på at løse opgaven sammen med borgeren i stedet for at løse den for borgeren.

I oplægget peges der på, at der i Kalundborg ikke er et sted, hvor borgerne kan mødes på kryds og tværs, taler sammen, spiser sammen, udvikler nye ideer og egne aktiviteter. De nuværende tilbud er alle rettet en særlig målgruppe (ex. unge, ældre mv.). Det fremhæves også, at det skal være et sted, der er baseret på borgernes idéer og engagement, aktørernes behov og dermed virker integrerende og mobiliserende. Vi kan se mange potentialer i en sådan platform. Men vi ser også en del overløb med de aktiviteter der allerede er i de eksisterende frivilligt drevne aktivitetscentre, væresteder mv. (se det vedhæftede notat). Erfaringerne fra Roskilde er, at det i høj grad er de unge der benytter INSP!. I Kalundborg har vi etableret Multihuset, som er målrettet de unge. Det er derfor et bekymringspunkt, at SYMB! vil blive et konkurrerende tilbud til de unge. Vi er meget usikre på, om der vil være borgergrundlag i Kalundborg til at begge tilbud vil være bæredygtige. Flere af de aktiviteter der beskrives i oplægget er i er de samme, som dem der er i Multihuset. Der er igangsat en administrativ proces, med det formål at retænke Multihusets vision. Det er derfor vores anbefaling, at de tanker og ideer, der er beskrevet i det fremlagte ideoplæg, præsenteres for den arbejdsgruppe, der er nedsat omkring Multihuset, og derved tænkes ind i strategien for Multihuset. Det bør undersøges, om der kan skabes en sammenhæng mellem SYMB! og Multihuset, såvel som de andre eksisterende frivilligt drevne aktivitetscentre, væresteder mv.

I oplægget beskrives Kalundborg Kommunes rolle i den indledende fase som fødselshjælper med initiale udviklingsmidler til projektet, omtale, netværk, døråbner og ledelsesmæssig opbakning fx til, at forvaltningerne indgår i konkrete samarbejder og aktiviteter, når det giver mening i forhold til andre opgaver og udviklingstiltag, der skal laves eller er ønsket. Det vil sige, at man bruger projektet som løftestang for andre formål. Når initiativet har "fået fat", lever i en fysisk ramme og viser positiv udvikling, kan kommunen bidrage med udviklingsmidler og indgå i mere fokuserede partnerskaber på de forvaltningsområder, hvor der viser sig størst potentiale i et tværgående samarbejde med borgere, forenings- og erhvervsliv om samskabelse af nye løsninger. Der er allerede igangsat en række initiativer i Kalundborg, som bygger på de samme tanker som INSP!/SYMB!. Som eksempel kan nævnes, ex. cafemøder for arbejdsløse (en del af Empowerment projektet der er forankret i jobcenteret), "Et sundere liv" (nyt initiativ der er forankret i Sundhedsstaben) og Iværksætter Cafer (initiativ under erhvervsrådet). Disse projekter kunne godt sammentænkes med SYMB!, men vi ser også muligheder for at sammentænke dem med de andre eksisterende tilbud f.eks. værestederne. Vi ser derfor SYMB! som en potentiel samarbejdspartner på lige fod med værestederne, Multihuset mv. Det er derfor vores anbefaling, at der etableres samarbejde med SYMB! om konkrete indsats, når disse giver mening i forhold til de enkelte enhedens arbejdsområder/indsatsområder, på lige fod med andre samarbejdspartner.

Gruppen omkring SYMB! efterspørger, om Kalundborg Kommune vil indgå i et partnerskab bl.a. med henblik på, at søge ekstern finansiering til at realiserer SYMB! Samtidige efterspørges udviklingsmidler til at støtte projektet i den indledende fase, herunder lønmidler til initiativtageren og eksterne konsulenter. Initiativtageren estimerer, at der skal bruges 825.000 kr. til den indledende fase. Vi anbefaler, at der, under forudsætning af at der nedsættes en bestyrelse for SYMB!, indledes en dialog med bestyrelse med henblik på, at afdække mulighederne og konsekvenserne ved at indgå et partnerskab omkring SYMB! Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til bevilling af udviklingsmidler til at understøtte den indledende proces herunder finansiering af ekstern projektleder og konsulenter. Men de involverede kommunale enheder har som udgangspunkt ikke mulighed for, at støtte projektet med udviklingsmidler i indeværende år. Når der er etableret en forening vil denne kunne søge midler til aktiviteter på lige fod med andre foreninger i Kalundborg Kommune f.eks. §18 midler (der kan ikke søges midler til løn).

Økonomiske konsekvenser

I oplægget er det estimeret, at der er behov for 825.000 kr. til at understøtte etablering af initiativet.

Bilag

Bilag D: Oversigt over Frivillighuse og lign. initiativer i Kalundborg Kommune 02.03.16	326-2016-78793
Bilag C: INSP! Klb - Faseplan og økonomi jan2015.pdf	326-2016-36160
Bilag A: Præsentationsmateriale_Kalundborg Kommune_printversion_13112015.pdf	326-2016-36159

Bilag B: INSP! Klb. - oplæg til direktionen januar16.pdf

326-2016-
36158

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Direktionen vil gerne deltage i en dialog med bestyrelsen om et muligt samarbejde, når/hvis de etablerer en bestyrelse. Det er vigtigt, at kommunen indtænker øvrige frivillige indsatser som fx multihuset.

Bilag

Bilag D: Oversigt over Frivillighuse og lign. initiativer i Kalundborg Kommune 02.03.16

Bilag C: INSP! Klb - Faseplan og økonomi jan2015.pdf

Bilag A: Præsentationsmateriale_Kalundborg Kommune_printversion_13112015.pdf

Bilag B: INSP! Klb. - oplæg til direktionen januar16.pdf

Punkt 12: Forslag til program for Planseminar

Sagsfremstilling

12. Forslag til program for Planseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-5971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-70945

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Sagen er et forslag til program for planseminaret i 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidligere sag i Direktionen (18.1.2016) forelægges hermed et konkret forslag til program for Kommunalbestyrelsens planseminar den 31.3.-1.4.2016. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 22. februar 2016:

Drøftet.

Sagen medtages på næste Direktionsmøde.

Bilag

Program for planseminar 2016

326-2016-71307

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Drøftedes. Forberedelse af planseminar drøftes på Direktionsseminar. Røsnæs Fyr tages af listen, som eksempel på samarbejde med frivillige under Vækst og velfærd (dag 2). Hanne D. holder et kort oplæg om samarbejde om ingeniøruddannelse.

Bilag

Program for planseminar 2016

Punkt 13: Lukket: Opfølgning på Direktionens fokusområder

Punkt 14: Eventuelt

Sagsfremstilling

14. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6834

· Drøftelse af henvendelser om deltagelse i (andres) arrangementer mv. ifm. Folkemødet. Mail fra Jan vedhæftes.

Bilag

Vedr. deltagelse i andres arrangementer til folkemøder 326-2016-82429

Direktionens møde den 8. marts 2016:

Folkemøde, Bornholm: Der arbejdes på at økonomiudvalget og direktionen kan blive i Allinge by om fredagen (spisning). Det vil samtidig give mulighed for at pleje andet netværk.

Bilag

Vedr. deltagelse i andres arrangementer til folkemøder