

REFERAT Direktionen d. 25-09-2017

Mødedato Mandag d. 25. september 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budget 2018, overvejelser om muligheder for effektiviseringer.....	3
Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	5
Forslag til strategiproces 2018 på beskæftigelsesområdet.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Budget 2018, overvejelser om muligheder for effektiviseringer

Sagsfremstilling

1. Budget 2018, overvejelser om muligheder for effektiviseringer

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59855 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-276920

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) indgår i effektiviseringsindsatserne til budget 2018. Til den videre proces med budgeteffektiviseringer er der udpeget 13 forslag, som i udgangspunktet kan indgå i den videre effektiviseringsproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de fremlagte forslag fra Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram drøftes, med henblik på udvælgelse af forslag til effektiviseringsindsatsen i budget 2018.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Foruden den officielle MEP-aftales 16 forslag, fordelt på fem indsatsøjler, er der også analyseret på materiale fra KKK med flere, herunder egen forslag til effektiviseringsindsatser i Kalundborg Kommune til budget 2018.

Der fremlægges 13 forslag til overvejelse med henblik på at indgå i den samlede forslagspulje til MEP-initiativer til budget 2018.

De 13 forslag er:

1. En borger en indgang
2. Analyse af indkøbsmønstre
3. Administrationsfællesskab
4. ½-årsregnskab
5. Indskud efter aktivloven
6. Regelforenkling og afbureaukratisering
7. Investering i ungeindsats
8. Progression i fleksjob
9. Brobygning til uddannelse
10. Automatisk afstemning
11. Systemintegration ved robotter
12. Betalingsplaner
13. Reduktion fra SKAT

Forslagene 1. og 6 hænger tæt sammen. Forslaget rettes indledningsvis mod at etablere en effektiv kalenderkoordineringsløsning på tværs i organisationen for direkte borgerkontakter. Der foreligger et separat arbejdsrapport med henblik på afklaring af et pilotforløb.

Forslag 2. indbefatter også afklaring af en pilot til et betydeligt mere koordineret, tværgående samarbejde, som eksempelvis kan rettes mod innovationspartnerskaber med lokale virksomheder med henblik på nedbringelse af vores omkostninger til bygningsvedligeholdelse. Der arbejdes på et arbejdsrapport med beskrivelse af hvordan der etableres effektive snitflader til bygningsvedligeholdelse, udbudsstyring og vores kontaktflader til potentielle leverandører i en prækvalifikation til et pilotprojekt. Dansk industri peger på, at byggeindustrien har et betragteligt effecienstab. Såfremt kommunen pooler relevante virksomheder til et innovationspartnersamarbejde, opnår virksomhederne mulighed for en betragteligt mere effektiv koordinering, hvilket reducerer risici for sæsonledighed. Et pilotprojekt kan eksempelvis rettes

mod vores bygningsmasses energiforbrug. Anvendelse af droner kan levere en effektiv før-og-efter monitorering af effekten, som kan indgå i den videre tilrettelæggelse af et innovationspartnerskab.

Forslag 3. peger på muligheden for udvidet administrationsfællesskaber, se bilag.

Forslag 4. fordrer udelukkende en opgørelse af hidtil anvendte ressourcer til udarbejdelse af ½-årsregnskabet og kan udmøntes direkte i budget 2018. Der er tale om en beskedent budgetgevinst.

Forslag 5. er uklart hvorvidt det genererer en budgetgevinst, men er medtaget af hensyn til fastholdelse af stringensen i den anvendte metode til udvælgelse af forslag til effektiviseringsindsatsen, der relaterer sig til MEP.

Forslag

Forslag indgår som del af forslag 1, nævnt ovenfor.

Forslagene 7. til 9. relaterer sig til vores Jobcenter.

10.-12. er del af vores økonomisystem og videreudvikling af dette.

Forslag 13. er en afledt gevinst fra SKAT og som ikke fordrer nogen indsats.

Økonomiske konsekvenser

Afdækning af gevinstrealiseringspotentialer indgår i det videre arbejde.

Bilag

Bilag_MEP_2017

326-2017-277047

Direktionens møde den 25. september 2017:

Økonomi går igang med at vurdere, om der er noget i de enkelte forslag og opdaterer direktionen løbende.

Bilag

Bilag_MEP_2017

Punkt 2: Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsfremstilling

2. Orientering om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-275888

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014 og rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en årlig status i 3. kvartal, hvor der følges op på de enkelte delelementer i strategien. Nærværende status viser, at Jobcentret på samtlige strategiske hovedområder har omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med omsætningen af strategien på baggrund af tilgængelige data i august/september måned. 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 omsat strategien til konkrete handlinger og skabt resultater på væsentlige områder.

Uddannelse og job til unge - Antallet af offentligt forsørgede unge 16-29 år (excl. førtidspension) er faldet yderligere de første 7 måneder af 2017. Mens der ultimo december 2016 i gennemsnit var 870 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse er tallet ultimo juli 2017 nede på gennemsnitligt 848. Andelen af unge, der har påbegyndt en uddannelse har stort set ligget på samme niveau hen over de seneste tre år. Andelen af unge i Kalundborg, der i perioden januar-april 2015 er påbegyndt uddannelse udgør 12,5 pct. I 2016 er andelen, der starter på en uddannelse i samme periode faldet til 10,5 pct., mens det i 2017 er 11,1 pct. af de unge, der har påbegyndt en uddannelse i perioden januar-april. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at andelen stiger, jo længere en periode, der måles på hen over et år.

13 ud af de 17 sjællandske kommuner har i 2017 oplevet et fald i andelen af unge, der er påbegyndt uddannelse i den målte periode. Blot 4 kommuner, heriblandt Kalundborg, har oplevet en svag stigning i andelen fra 2016 til 2017.

Andelen af unge ledige, der i perioden januar-april 2017 er påbegyndt beskæftigelse ligger på 17,8 pct., og dermed 3 procentpoint højere end i samme periode sidste år.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Indsatsen for at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft har i 2017 skiftet fokus fra akademisk til faglært arbejdskraft. Jobcentret indgår aktivt i det initiativ, der er iværksat af Kalundborgegnens Erhvervsråd, som skal medvirke til at øge udbuddet af faglært arbejdskraft på både kort og langt sigt. Nyeste tal for samarbejdsgraden omfatter perioden januar - juni 2017. Her har Jobcenter Kalundborg en samarbejdsgrad med virksomhederne på 35,7 pct. Også her er der tale om akkumulerede tal, hvor andelen stiger, jo længere en periode, der måles på hen over et år.

Indsatsen for de svageste grupper - Det samlede gennemsnitlige antal sygedagpengesager ligger i juli 2017 på 455 sager. Det er 30 sager færre end i juli sidste år. Antallet af langvarige sygefraværsforløb har de seneste år ligget relativt stabilt på gennemsnitligt ca. 100 sager på årsbasis. Antallet svinger dog hen over året, og i de seneste 3 år har der i juli været

gennemsnitligt ca. 90 sager over 52 uger. Andelen af delvise raskmeldinger er i 2017 stort set på niveau med 2016. Den gennemsnitlige andel i 2017 til dato ligger på 15,3 pct., hvor den gennemsnitlige andel for hele år 2016 lå på 15,8 pct.

Fleksjobpuljen til oprettelse af minifleksjob på kommunale arbejdspladser er videreført i 2017, og der er med udgangen af august oprettet 29 af disse minifleksjob. Puljen forventes fuldt udnyttet igen i år. Det gennemsnitlige antal fleksjob er steget fra 547 i 2016 til gennemsnitligt 593 i juli 2017. Bestanden af borgere på ledighedsydelse ligger på samme niveau som i 2016, dvs. gennemsnitligt 207 borgere i juli 2017. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med over 18 måneders anciennitet (ikke-refusionsberettigede) er dog faldet fra gennemsnitligt 72 i 2016 til gennemsnitligt 55 i juli 2017

Virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Andelen af langtidsforsørgede med et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder er imidlertid faldet hen over de seneste år fra en andel på 30,5 pct. i juni 2016 til en andel på 28,8 pct. i juni 2017. Opgørelsen over andel langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud viser samtidig, at antallet af langtidsforsørgede i samme periode er faldet en smule fra 951 i juni 2015 til 941 i juni 2017. I denne opgørelse er medtaget alle offentligt forsørgede uanset hvilken målgruppe de tilhører. Ses der imidlertid på gruppen af langtidsledige, som er på a-dagpenge eller er jobparate kontanthjælpsmodtagere, så viser udviklingen fra marts 2015 til marts 2017, at andelen, i forhold til samlet antal forsørgede, i disse 2 målgrupper er faldet fra 23,3 pct. til 17 pct. Dvs. et fald på 6,3 procentpoint på 3 år. Dette placerer samtidig Kalundborg som den kommune med den tredje laveste andel langtidsledige i RAR-Sjælland, hvor kun Sorø og Vordingborg har en lavere andel.

Tilgangen til ressource- og jobafklaringsforløb faldt i 2016 samtidig med, at afgang steg. Tal for perioden 1. januar 2017 til 31. august 2017 viser en tilgang på 184 ressource- og jobafklaringsforløb og en afgang fra disse på 146, dvs. en nettotilgang på 38. Til sammenligning var nettotilgangen i hele 2016 på 55 forløb. Antalsmæssigt holder tallene sig inden for det budgetterede på området. Beskæftigelsesmæssigt er der fortsat tale om en beskeden effekt. 1 ud af 48 afsluttede ressourceforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 8 er afsluttet til fleksjob, mens 15 ressourceforløb er afsluttet til førtidspension. 1 ud af de 93 afsluttede jobafklaringsforløb er afsluttet til ordinær beskæftigelse, 12 er afsluttet med raskmelding og tilbage i job, mens 6 er afsluttet til førtidspension..

DA har i september 2017 foretaget en landsdækkende analyse af andelen af borgere, der efter endt ressourceforløb kommer tættere på arbejdsmarkedet, dvs. enten i arbejde, i uddannelse, i fleksjob - eller står klar til det. Analysen viser, at 36,4 pct. af de afsluttede ressourceforløb i Kalundborg Kommune er afsluttet med, at borgeren er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Det placerer Kalundborg Kommune på en 12. plads på landsplan, en 3. plads på Sjælland og en 2. plads i regionen i forhold til effekten af ressourceforløb.

På førtidspensionsområdet var der i 2016 en stigning i tilgangen i Kalundborg, ligesom det var tilfældet i de fleste af de øvrige kommuner på Sjælland. Antal tilkendelser af førtidspension i 2017 (januar-juli) viser, at der også i 2017 vil være flere tilkendelser, set i forhold til 2015. Mønstret genfindes hos mange kommuner og tyder på, at den øgede tilgang er et resultat af ressourceforløb afsluttet til førtidspension. Med førtidspensionsreformen og etableringen af rehabiliteringsteams i kommunerne i 2013 sås der efterfølgende et dramatisk fald i tilkendelser af førtidspension. Den stigning, vi ser nu er (formentlig) borgere, der efter en periode i ressourceforløb, nu tilkendes pension.

Notat af 15. september 2017 "Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017, 3. kvartal 2017" med en samlet status, herunder benchmark er vedlagt som bilag. De konkrete målinger inkl. benchmark fremgår af datamateriale vedlagt som bilag 1.

Status på strategiens handlepunkter

Strategien indeholder i alt 25 handlingspunkter fordelt på de 3 hovedområder. Der er på samtlige hovedområder gjort tiltag til at opfylde strategiens målsætninger. Af de i alt 25 handlingspunkter er 24 implementeret, og der er skabt resultater på disse. Ét handlingspunkt vedr. etablering af netværk med virksomheder med specifikt fokus på sygefravær er ikke implementeret. Der er dog på anden vis taget initiativer, som understøtter dialogen med virksomheder om nedbringelse af sygefravær.

Notat af 18. september 2017 med status på samtlige handlingspunkter i den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2017-09-18_Bilag 1_Datamateriale status på strategi_3 kvrt 2017	326-2017-275766
2017-09-18_Bilag 2_Status_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014	326-2017-275797

Direktionens møde den 25. september 2017:

Sagen skydes til ØK i december, så ØK får en status for året så opdateret som muligt.

Bilag

2017-09-15_Notat_Opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017_3 kvrt 2017

2017-09-18_Bilag 1_Datamateriale status på strategi_3 kvrt 2017

2017-09-18_Bilag 2_Status_Opfølgning på handlingspunkter i Arbejdsmarkedspolitisk strategi 2014

Punkt 3: Forslag til strategiproces 2018 på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

3. Forslag til strategiproces 2018 på beskæftigelsesområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-275396

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi udløber med udgangen af 2017, og der skal således formuleres en ny 4-årig strategi på området i 2018. Samtidig tiltræder en ny kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2018. På denne baggrund har Jobcentret udarbejdet forslag til, hvorledes strategiprocesen i 2018 kan designes og gennemføres.

I forslaget præsenteres alternative muligheder i forhold til proces, involvering af interessenter m.v. Oplægget er udarbejdet med henblik på en indledende drøftelse i direktionen, før procesforslaget lægges op til beslutning i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen primo 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til strategiproces 2018 på beskæftigelsesområdet drøftes med henblik på, at sagen sættes på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden i januar 2018.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet forslag for strategiproces i 2018, som skal sikre, at det lokale råderum for politisk styring af beskæftigelsesområdet udnyttes og således, at økonomiudvalg og kommunalbestyrelse har det nødvendige grundlag, i form af viden og indsigt, til at kunne sætte den politiske og strategiske retning for indsatsen.

I udarbejdelsen af forslaget er der taget afsæt i direktionens opfordring til administrationen om at anlægge et "udefra-og-ind"-perspektiv, dvs. have borgernes og virksomhedernes perspektiv for øje i den fremtidige produktion af velfærd. På denne baggrund foreslår Jobcentret, at der arbejdes med strategiformulering og implementering som en integreret proces, hvor interessenter og udførende aktører (interne såvel som eksterne) inviteres med ind i strategirummet sammen med politikerne. Hensigten er at accelerere de strategiske handlinger og øge værdiskabelsen ved at gøre alle involverede parter til aktive bidragsydere.

Forslag til proces består af følgende hovedelementer, hvortil der er knyttet forskellige optioner:

- Afholdelse af et antal (2-4) temamøder i Økonomiudvalget i perioden februar-juni 2018.
- Afholdelse af strategiseminar(er) i september 2018 med fastlæggelse af overordnede mål og sigtelinjer, og hvor relevante interessenter som noget nyt inviteres med ind i strategirummet.
- Vedtagelse af ny 4-årig arbejdsmarkedspolitisk strategi i Kommunalbestyrelsen på møde i oktober/november 2018.
- Løbende opfølgning på strategien på møder i Økonomiudvalget 1 eller 2 gange årligt samt på årlige møder mellem Jobcentret og relevante interessenter som bl.a. øvrige fagenheder i kommunen, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Jobcentret foreslår, at der afholdes et antal temamøder, der skal understøtte økonomiudvalgets politiske og strategiske arbejde med beskæftigelsesområdet, og i forlængelse heraf foreslås 4 overordnede temaer, der evt. kan kobles sammen således, at flere temaer behandles på samme møde.

Afholdelse af et strategiseminar, hvor interessenter inviteres med ind i strategirummet og udformningen af strategien kan tænkes på flere måder. Jobcentret opstiller 2 muligheder: Ét strategiseminar, der inddrager *alle* væsentlige interessenter - eller - flere separate strategiseminarer, hvor grupper af interessenter samles.

I forlængelse af selve afholdelsen af strategiseminar fremlægger Jobcentret to metodiske veje i forhold til formuleringen af den endelige ny strategi, ligesom der foreslås 2 modeller (årshjul) i forhold til politisk opfølgning på strategien, når den er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Tidsmæssigt er der lagt op til en proces, der løber fra januar, med afvikling af temamøder i perioden februar-juni, afholdelse af strategiseminar(er) i september frem til vedtagelse af en ny strategi i oktober 2018.

Vigtige spørgsmål til overvejelse forud for en stillingtagen til strategiprocesen på beskæftigelsesområdet i 2018 er bl.a.:

- Hvorfor vil vi i dialog med interessenterne? (Er besvaret indledningsvis i papiret)
 - Hvordan vil vi konkret inddrage interessenterne?
 - Hvilke indflydelsesmuligheder er vi parate til at give - og hvordan vil vi omsætte interessenternes input?
 - Har vi i Jobcentret kompetencerne til at lede processen og håndtere de dynamikker, der kan være på spil i store grupper så vi sikrer, at der er plads til forskellighed og alle føler sig hørt?
 - Har vi evt. økonomi til at købe professionel konsulentbistand til at lede processen på strategiseminar(er)?
- o Det foreslås i givet fald at indhente tilbud på konsulentbistand fra Strategos og Center for Borgerdialog (CfB)

Notat af 19. september 2017 med nærmere beskrivelse af forslag til strategiproces og forskellige optioner i forhold til den konkrete gennemførelse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

2017-09-19_Notat_Forslag til strategiproces
2018_Beskæftigelsesområdet

326-2017-
275394

Direktionens møde den 25. september 2017:

Jobcentret forbereder et revideret oplæg med flere faser sammen med direktøren (kortere proces men hvor flere inviteres ind), som herefter drøftes med Martin.

Sagen drøftes igen i direktionen i november, og sættes på i Økonomiudvalget i januar/februar.

Bilag

2017-09-19_Notat_Forslag til strategiproces 2018_Beskæftigelsesområdet

Punkt 4: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

4. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388243

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at følgende emne vælges til drøftelsen:

- Budgetlægning 2018.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 25. september 2017:

Godkendt.

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390072

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 25. september 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388113

Direktionens møde den 25. september 2017:

-