

# REFERAT Direktionen d. 15-09-2014

**Mødedato** Mandag d. 15. september 2014 kl. 08:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Månedlig økonomirapportering 2014.....	3
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014.....	5
Kønsopdelt lønstatistik 2014.....	8
Smart City Kalundborg.....	11
Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden).....	14
Lukket: Torvet 10.....	17
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	18
Eventuelt.....	19

# **Punkt 1: Månedlig økonomirapportering 2014**

## **Bilag**

Månedlig økonomirapport august 2014

# Månedlig økonomirapportering 2014

## Sagsfremstilling

### 1. Månedlig økonomirapportering 2014

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147467

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo august måned 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig økonomirapport august 2014

326-2014-255464

#### **Direktionens møde den 15. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

## **Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014**

### **Bilag**

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014

## Sagsfremstilling

### 2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014 ultimo aug. 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131 J.nr.: 18.10.07 Dokumentnr.: 326 -2014-182652

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014.

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i august måned 2014 er generelt set positiv. Ledigheden er fortsat faldende både for a-dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, og den sæsonkorrigerede ledighed har ligget stabilt på 5,1 procent siden marts 2014.

Der har været en svag stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Til gengæld er antallet af førtidspensionister faldende samtidig med at antallet af fleksjob på "de nye" ordninger øges. Samlet set en indikation på, at arbejdsmarkedet i Kalundborg har begyndende vækst med øget beskæftigelse til følge.

Faldet i ledigheden har også betydet, at antallet af langtidsledige a-dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet, således at antallet af langtidsledige i juli måned knap 25 procent under måltallet for 2014.

Der har siden april måned 2014 og frem til og med juni været en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, jf. efterfølgende sager på ØK-dagsordenen.

Med henblik på reduktion af langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder er der i forbindelse med budget 2015 søgt om etablering af 25 mikrofleksjob i kommunen, hvilket vil kunne medvirke til en reduktion af disse forløb med i størrelsesordenen 20 procent.

Antallet af tilkendte førtidspensioner det seneste år er som følge af Førtidspensions- og Fleksjobreformen væsentligt reduceret, og ligger i august måned 85 tilkendelser under det budgetterede for året.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsområdet ultimo august 2014

326-2014-255486

#### Direktionens møde den 15. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.



## **Punkt 3: Kønsopdelt lønstatistik 2014**

### **Bilag**

Kønsopdelt lønstatistik 2014.

# Kønsopdelt lønstatistik 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Kønsopdelt lønstatistik 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2011-78901 J.nr.: 81.15.00 Dokumentnr.: 326 -2014-253814

#### SAGSFREMSTILLING

Jf. lov om ligeløn til mænd og kvinder skal der årligt udarbejdes en kønsopdelt lønstatistik, der skal forelægges lønmodtagerrepræsentanterne.

Formålet med den kønsopdelte lønstatistik er at forbedre synligheden og informationen om mænd og kvinders aflønning og derved styrke ligelønsarbejdet.

Det fremgår af statistikken, at de mandlige ansatte har en højere gennemsnitlig løn end de kvindelige ansatte, men at lønstigninger har været højere hos kvinder end hos mændene fra 2013 til 2014, hvilket var det samme billede som fra 2011 til 2013.

Når man ser på det gennemsnitlige lønniveau for samtlige ansatte i kommunen, skal man være opmærksom på, at der er mere end 4 gange så mange kvinder ansat som mænd. I ufaglærte stillinger som f.eks. dagplejere og pædagogmedhjælpere, er der næsten ingen mænd ansat. Lønningerne pr. mdr. for dagplejere og pædagogmedhjælpere er henholdsvis ca. kr. 8.000 og kr. 8.800 lavere end den samlede gennemsnitlige løn i kommunen, og henholdsvis ca. kr. 11.400 og kr. 10.600 lavere end den gennemsnitlige løn for mænd. Dette trækker den gennemsnitlige samlede løn for kvinder væsentligt ned.

Stillinger på det tekniske område er typisk besat af mænd. Lønniveauet afspejler bl.a. længere uddannelse, ligesom lønniveauet traditionelt er højere på det tekniske område. For stillinger, der hovedsagligt har kvindelige ansatte så som sygeplejersker, socialformidlere m.v. og hvor uddannelsesniveaet er længere, ligger lønnen også tæt på den gennemsnitlige løn (+/-) for mandlige ansatte.

På områder, hvor Kalundborg Kommune har indgået forhåndsftaler, honorerer Kalundborg Kommune lige løn for samme funktioner og kvalifikationer.

Det er HR og Personales opfattelse, at dette ligeledes er tilfældet ved de decentrale lønforhandlinger i Kalundborg Kommune, at man yder lige løn for samme funktioner og kvalifikationer uanset køn.

#### BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

HR og personalechefen indstiller, at den kønsopdelte lønstatistik tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

**Direktionens møde den 15. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale HR og personalechefens indstilling.

## **Punkt 4: Smart City Kalundborg**

### **Bilag**

Smart City Kalundborg.docx

# Smart City Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 4. Smart City Kalundborg

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115758 J.nr.: 00.03.10 Dokumentnr.: 326 -2014-251834

#### SAGSFREMSTILLING

I 2013 indledte Kalundborg Kommune samarbejde om tre Smart City projekter, URBGRADE, SmartHG og Smart City Kalundborg. "Smart City" er groft sagt moderne teknologi, der er udviklet på basis af digital opsamling af data.

Det ene projekt, "Smart City Kalundborg", som var støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (forskningsmidler Energistyrelsen), er blevet lukket ned i juni 2014 som følge af uoverensstemmelser om udformningen af software.

I projektet Smart City Kalundborg var Kalundborg Kommunes bidrag bl.a. at medvirke ved at gøre en række planlagte energi- og transportprojekter i kommunale institutioner og i bilflåden mere "intelligente/smarte", så de kunne levere energifleksibilitet til det intelligente el-net. Der var i projektet en medfinansiering af projekterne fra EUDP på 40%.

Ud over at medfinansieringen fra EUDP er bortfaldet ved projektets ophør, så er forpligtigelsen til at gennemføre projekterne også væk.

Team Ejendoms anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme stod for den kommunale finansiering af hovedparten af de anlæg, der indgik i Smart City Kalundborg som kommunens egenfinansiering. Projekterne var udvalgt blandt Team Ejendoms planlagte anlæg, som dem der var egnede til at gennemføre, og som havde relevans som Smart City Projekter. Tilskuddet fra EUDP skulle gøre projekterne mere "Smart City"

Hvis projekterne skal gennemføres med de nye økonomiske forudsætninger, bør det først undersøges, i samarbejde med de relevante fagområder, om projekterne kan tilpasses, så de giver driftsmæssige og/eller vedligeholdelsesmæssige fordele, der modsvarer investeringernes omfang.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Udviklings- og projektchefen indstiller, at Udviklingsstaben i samarbejde med de berørte enheder/institutioner udarbejder en fornyet vurdering af projekterne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forventet underskud på 478.000,- kr. som følge af, at det EUDP-støttede projekt "Smart City Kalundborg" ophører, dækkes indenfor Udviklingsstabens budget.

#### Bilag

Smart City Kalundborg.docx

326-2014-236089

Direktionen vedtog at anbefale udviklings- og projektchefens indstilling.

## **Punkt 5: Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)**

### **Bilag**

Notat vedr. pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2015

# Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

## Sagsfremstilling

### 5. Puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1043

J.nr.: 00.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-254895

#### SAGSFREMSTILLING

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.

Puljen udmøntes både i 2014 og 2015 via ansøgning. Herefter gøres der status over, om puljen fremover skal indgå i bloktilskuddet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er således reserveret 9,994 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2015.

Ansøgningsfrist er den 26. september 2014.

På baggrund af de politiske drøftelser har administrationen udarbejdet et notat med forslag til indhold af Kalundborg Kommunes ansøgning i 2015.

Det foreslås, at der ansøges om støtte til følgende indsatser:

1. Løft af det samlede ældreområde - Bedre forhold for de svageste ældre (5,9 mio.kr.)
2. Kvalitet i midlertidige tilbud (2,1 mio. kr.)
3. Sikring af højt serviceniveau indenfor madservice (0,5 mio. kr.)
4. Videreudvikling og intensivning af Aktiv Rehabilitering (1,5 mio. kr.)

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at

- indsatsområderne og fordelingen af midler til disse godkendes
- administrationen bemyndiges til at indsende ansøgningen til puljen på baggrund af indsatsområderne i notatet

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i puljen reserveret 9,994 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2015

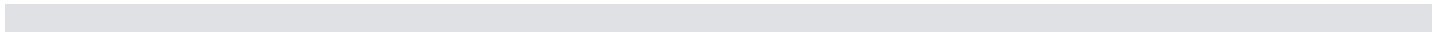
## Bilag

Notat vedr. pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet  
2015

326-2014-260057

### Direktionens møde den 15. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale leder af Sundhedsstabens indstilling.



## **Punkt 6: Lukket: Torvet 10**

## **Punkt 7: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

## **Punkt 8: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 8. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255144

**Direktionens møde den 15. september 2014:**

Til efterretning.