

REFERAT Direktionen d. 20-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015.....	3
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015.....	5
Lukket: Forlængelse af aftale om daglig bankforretninger.....	8
Tilslutning til KOMBITs CPR/CVR-projekt i relation til person- og virksomhedsdata.....	9
Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering.....	12
Opfølgning på hensigtserklæringer - Budget 2016.....	15
Lukket: Opfølgning og implementering af de 11 projekter.....	17
Overvejelser om temamøde i Kommunalbestyrelsen, Det sociale område.....	18
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2015

Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomirapportering 2015 ultimo september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-309450

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo september måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.686 pr. 1. oktober 2015, hvilket er det samme som pr. 1. september.
- De likvide midler udgør 206,3 mio. kr., hvilket er 80,5 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 233,0 mio. kr., hvilket er 52,5 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,5 mio. kr. til 36,24 mio. kr. Dette skyldes at Statens indkrævningssystem EFI er taget ud af drift. Restancerne forventes at blive større, da det kun er 3 uger siden at systemet blev lukket ned. Restancer til kommunen er steget med 5,23 mio. kr. til 30,43 mio. kr. Dette skyldes at ejendomsskatterne forfalder i september måned. Debitorafdelingen har sendt rykkere ud til skyldnerne.
- Sygefraværet i september ligger på 5,5% hvilket er 0,1 procentpoint højere end fraværet på 5,4% i september 2014. Fraværet i august 2015 var på 3,5%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo september 2015

326-2015-317242

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 2: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Bilag

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Sagsfremstilling

2. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo september 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-309458

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp ligger på 3,7 procent i august 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,4 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,5 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i august ligger 0,2 procentpoint under foregående måned, og 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet.

Med udgangen af september måned har der i gennemsnit januar-september været 923 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (økonomital), svarende til 5,5 procent over målet, hvilket bl.a. skyldes den sæsonrelaterede ledighed særligt indenfor bygge- og anlægsområdet. Ledigheden blandt forsikrede ledige er siden januar faldet fra 903 i januar til 824 i september svarende til et fald på 8,7 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (økonomital) i alt er steget med 2,3 procent fra 1.708 ultimo august til 1.748 ultimo september 2015. Stigningen i antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skyldes først og fremmest tilgang efter ferieperioden samt tilgang af unge, der ikke er påbegyndt uddannelse efter sommerferien. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 3 procent i forhold til samme måned sidste år.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 11 procent i forhold til måneden før. Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af september på 508, hvilket er 33 fleksjob over budgetmålet svarende til 7 procent over målet.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, september 2014 til september 2015, er 74 tilkendelser, hvilket er 46 tilkendelser under de budgetterede 120.

Der henvises i øvrigt til de til sagen hørende bilag.

Vedrørende udviklingen i sygedagpengesager herunder udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger henvises der til særskilt sagsfremstilling vedr. dette.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Lukket: Forlængelse af aftale om daglig bankforretninger

Punkt 4: Tilslutning til KOMBITs CPR/CVR-projekt i relation til person- og virksomhedsdata

Bilag

Tilslutning til fælleskommunal indsat med henblik på at reducere kommunernes betaling for brug af kopiregistre på person og virksomhedsområdet

Tilslutning til KOMBITs CPR/CVR-projekt i relation til person- og virksomhedsdata

Sagsfremstilling

4. Tilslutning til KOMBITs CPR/CVR-projekt i relation til person- og virksomhedsdata

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54498

J.nr.: 85.15.00

Dokumentnr.: 326 -2015-311574

SAGSFREMSTILLING

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og KL indgået en aftale om et fællesoffentligt Grunddataprogram under overskriften: "Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering".

Som led i det fællesoffentlige Grunddataprogram har KOMBIT iværksat et projekt, CPR/CVR-projektet, der skal analysere og dokumentere de kommunale IT-løsningers brug af kopiregistre for person- og virksomhedsdata, fx KMDs P-data og V-data.

Hovedformålet med CPR/CVR-projektet er at reducere kommunernes betaling for kopiregistre på person- og virksomhedsdataområdet. Derudover er projektets formål at understøtte Grunddataprogrammets ønske om reducere af kopiregistre samt monopolbruddets udfasning af KMDs monopolstøttesystemer.

Kalundborg Kommune betaler idag flere leverandører for kopier af person- og virksomhedsdata.

Specielt for KMDs P-data og V-data er, at disse kopiregistre også er en del af KMDs monopolstøttesystemer og dermed en del af de systemer, som Udbetaling Danmark og KOMBIT skal løfte den kommunale udbudsforpligtelse for.

KOMBIT vil endvidere forhandle med KMD med henblik på at opnå en aftale om reducere af betalingen for P-data og V-data.

For gennemførelse af CPR/CVR-projektet er det nødvendigt for KOMBIT at indhente et kommunalt bindende tilsagn.

Digitalisering og IT har foretaget en beregning med udgangspunkt i nuværende og kommende driftsbesparelser. Heraf fremgår en stor driftsbesparelse, særlig på lang sigt svarende til mellem 4,5-5,8 millioner samlet i perioden. Besparelsen forudsætter dog, at nogen krav er opfyldt, herunder:

- At Kalundborg Kommune arbejder for at sikre sig, at vi kontraktuelt kan komme ud af vores nuværende løsninger.
- At KOMBIT sikrer, at der indgås en aftale med KMD om udfasning af betalingen for P-data og V-data.
- Priserne for betaling til KOMBIT forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig projektet. Hvis dette ikke sker vil afregningen til KOMBIT stige forholdsmæssigt.

KOMBIT vil i løbet af efteråret 2015 komme med retningslinjer for, hvordan kommunernes skal forholde sig.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at aftale om tilslutning til KOMBITs CPR/CVR-projekt underskrives og Kalundborg Kommune tilslutter sig projektet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilslutningsomkostninger til projektet kan afholdes indenfor forventet besparelse ved afskaffelse af nuværende registre og fortsat høste store gevinster på de årlige driftsomkostninger. Det forudsætter dog, at de enkelte leverandører vil genforhandle kontrakter.

Bilag

Tilslutning til fælleskommunal indsat med henblik på at reducere kommunernes betaling for brug af kopiregistre på person og virksomhedsområdet

326-2015-311705

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at godkende direktørens indstilling og ønskede en senere præsentation af økonomien og mekanikken i, hvordan besparelsen opnås.

Punkt 5: Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Bilag

Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram.pdf

Bilag vedr. programbeskrivelse.pdf

Bilag vedr. kommunegrupper.pdf

Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Sagsfremstilling

5. Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-321565

SAGSFREMSTILLING

KL's bestyrelse har besluttet at igangsætte et fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram. Programmet skal understøtte kommunernes arbejde med at frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer.

KL har udarbejdet en programbeskrivelse, som beskriver den ramme, der skal udfyldes i en tæt dialog med kommunerne i løbet af de kommende måneder. Programbeskrivelsen er vedlagt.

Et centralt element i programmet er, at der skal etableres syv kommunegrupper, der hver især skal beskæftige sig med forskellige kommunale opgaveområder, jf. vedlagte oversigt.

1. Ældre- og sundhedsområdet og områdets samarbejde med regionerne
2. Teknik, miljø og tværgående drift
3. Det specialiserede voksenområde
4. Koblingen mellem arbejdsmarkeds-, sundheds-, social-, og familie
5. Børn og unge: Skole, dagtilbud, ungdomsuddannelser og udsatte børn og ungeområdet
6. Integration
7. Administration, digitalisering og indkøb

Fælles for kommunegrupperne er, at de frem mod årsskiftet skal identificere forslag til aktiviteter, der kan bidrage til at skabe politisk og økonomisk råderum i kommunerne. For den enkelte deltagende kommune vil arbejdet herudover være en anledning til at udveksle viden med andre kommuner om nye måder at løse opgaverne på.

Alle kommuner inviteres til at deltage i en eller flere kommunegrupper. Det er forventningen, at repræsentationen i kommunegrupperne sker på direktør- og/eller chefniveau.

Der er kick off møde onsdag den 11. november fra kl. ca. 9.00-16.00 for alle deltagere. På dagen vil der både være et fælles program og separat mødeaktivitet for hver af kommunegrupperne. Program og mødemateriale mv. vil blive fremsendt til kommunens repræsentant(er) i starten af november.

Derudover forventes der afholdt minimum et yderligere møde i hver kommunegruppe senest primo december.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 27. oktober 2015. Bemærk, at der i forbindelse med tilmeldingen skal anføres en kort begrundelse for deltagelsen i netop den – eller de – valgte kommunegruppe(r).

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller

- at Direktionen beslutter, hvem der deltager fra Kalundborg, samt
- at deltagerne hver især melder motivation for den enkeltes deltagelse ind til Dorte, som vil sørge for en fælles tilmelding.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram.pdf	326-2015-321568
Bilag vedr. programbeskrivelse.pdf	326-2015-321592
Bilag vedr. kommunegrupper.pdf	326-2015-321589

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at byde ind på projekt 2 og 3. Den konkrete repræsentant drøftes på det kommende direktionensmøde.

Punkt 6: Opfølgning på hensigtserklæringer - Budget 2016

Bilag

Opfølgning på Hensigtserklæringer Budget 2016

Opfølgning på hensigtserklæringer - Budget 2016

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på hensigtserklæringer - Budget 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52927

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2015-315744

SAGSFREMSTILLING

Budgetaftalen for 2016 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.

Skemaet viser følgende:

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

Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte hensigtserklæringer på planseminaret i marts 2016.

Opfølgningen på de strategiske projekter sker særskilt og i en mere detaljeret form.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Direktøren indstiller at sagen drøftes

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Opfølgning på Hensigtserklæringer Budget 2016

326-2015-317351

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen vedtog at den enkelte direktør følger op på hensigtserklæringer til brug for direktionens møde d. 3. november: Hvad er næste step/hvad skal leveres og hvad er tidshorizont.

Der forventes en 1. afrapportering til politikerne ifm. planseminar i marts.

Punkt 7: Lukket: Opfølgning og implementering af de 11 projekter

Punkt 8: Overvejelser om temamøde i Kommunalbestyrelsen, Det sociale område

Overvejelser om temamøde i Kommunalbestyrelsen, Det sociale område

Sagsfremstilling

8. Overvejelser om temamøde i Kommunalbestyrelsen, Det sociale område

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-321486

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede, som opfølgning på Planseminaret i marts måned, at Kommunalbestyrelsen skulle have en temadrøftelse om Det sociale område, herunder unge og voksenspecialområdet.

Temamødet afholdes i november måned umiddelbart forud for mødet i Kommunalbestyrelsen.

Direktøren for området vil på mødet orientere om de foreløbige overvejelser ift. indhold og planlægningen heraf.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

Direktionen drøftede sagen.

Der vil på møde være et oplæg fra henholdsvis jobcenterchef og voksen- og specialchef om unge og voksenspecialområdet. Oplæg vil have fokus på status på området/beskrivelse af målgruppen og være et indspark til kommende drøftelser i bl.a. Kommunalbestyrelsen.

Punkt 9: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-321265

Direktionens møde den 20. oktober 2015:

-