

REFERAT Direktionen d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 10:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Orientering om behandling af forslag fra BK2025-workshop til indarbejdelse i Udviklingsstrategi 2	3
Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015.....	6
Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015.....	8
Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	11
Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016.....	14
Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium.....	17
Lukket: Opfølgning på temamøde om Digital ledelse.....	19
Lukket: Befordring.....	20
Lukket: Møde med niveau 2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer.....	21
Lukket: Lederkonference 2016.....	22
Lukket: Niveau 2 ledermøder 2016.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Orientering om behandling af forslag fra BK2025-workshop til indarbejdelse i Udviklingsstrategi 2016

Bilag

BILAG 1_BK2025 workshop udvalgte visioner og forslag til Udviklingsstrategi 2016.pdf

Orientering om behandling af forslag fra BK2025-workshop til indarbejdelse i Udviklingsstrategi 2016

Sagsfremstilling

1. Orientering om behandling af forslag fra BK2025-workshop til indarbejdelse i Udviklingsstrategi 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31368 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326 -2015-384461

SAGSFREMSTILLING

Udviklingsstrategi-projektgruppen og de medarbejdere, der deltog som 'fagpersoner' i BK2025-workshop 3/9 har på en intern workshop gennemgået og sorteret de forslag og idéer, som borgere, foreninger mv. fremkom med på BK2025-workshoppen.

Forslagene kan groft opdeles i tre grupper:

- Forslag, der 'sætter en retning' for kommunens udvikling fx at Kalundborg i 2025 er en 'uddannelsesby' eller at Kalundborg er en 'ressourcekommune - der får mere ud af mindre'
- Konkrete aktiviteter eller fysiske anlæg fx 'Kattegatforbindelse' eller 'cykelstier, der afleder regnvand'
- Partnerskaber eller fællesskaber fx 'proces teknologisk campus' eller 'bofællesskaber på tværs af generationer'

Sorteringen er foregået ved at drøfte og vurdere de enkelte bud på 'visioner for 2025' i forhold til kategorierne kort tidshorizont (1-5 år)/lang tidshorizont (5-10 år) og realistisk/urealistisk (bilag 1). Det umiddelbare indtryk er, at hovedparten af de forslag, der hører under kategorien 'kort tidshorizont' og 'realistisk', forholdsvis let kan indarbejdes i Udviklingsstrategien, da de i vid udstrækning repræsenterer tanker, der allerede har politisk bevågenhed og som er beskrevet i det udkast til Udviklingsstrategi, der foreligger (november 2015). Af de 34 forslag peger Udviklingsstrategigruppen og fagpersonerne således på 16, som ser ud til at være realiserbare indenfor en kort tidshorizont, og som samtidig er på linje med de temaer og fokusområder som har politisk fokus. Det er vigtigt, at vi i Udviklingsstrategi 2016 tydeligt gør rede for, hvordan vi har behandlet og sorteret de fremkomne forslag.

Udviklingsstrategigruppen foreslår, at bruge 'originaltegningerne' fra BK2025-workshoppen som illustration i Udviklingsstrategi 2016, således at de enkelte (sorterede) forslag/idéer knyttes til de relevante tekstafsnit. Desuden foreslår projektgruppen, at Udviklingsstrategiens forside bliver en tegning i samme streg, som er brugt i BK2025 workshoppen. Tegningen skal være en sammenfatning af de vigtigste/prioriterede indsatser - en illustration af de 'fyrtårne', der signalerer kommunalbestyrelsen samlede ønske for kommunens udvikling.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der indhentes tilbud på rentegning af originaltegningerne, så de kan anvendes i den endelige opsætning af Udviklingsstrategi 2016.

Bilag

BILAG 1_BK2025 workshop udvalgte visioner og forslag til Udviklingsstrategi 2016.pdf

326-2015-385119

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at tage orienteringen til efterretning.

I begyndelsen af 2016 drøfter Direktionen Udviklingsstrategien med afsæt i, hvordan den enkelte direktør kan understøtte og udvikle strategien.

Punkt 2: Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015

Bilag

Måned rapport pr. ultimo november 2015

Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015

Sagsfremstilling

2. Månedlig økonomirapportering ultimo november 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8142

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-370817

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo november måned 2015.

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.652 pr. 1. december 2015, hvilket er et fald på 19 i november måned.
- De likvide midler udgør 171,2 mio. kr., hvilket er 94,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 246,7 mio. kr., hvilket er 65,9 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,38 mio. kr. til 39,95 mio. kr. Dette skyldes, at Statens indkrævningssystem EFI er taget ud af drift. Restancerne forventes at blive større, da det kun er 12 uger siden, at Statens indkrævningssystem blev lukket ned. Restancer til kommunen er steget med 0,82 mio. kr. til 26,25 mio. kr.
Det kan endvidere læses ud af restancerne, at restancerne i SKAT har været stigende siden marts 2014. På det tidspunkt konverterede Kalundborg Kommune til nyt Opus debitor. Ved konverteringen blev systemet sat op til hurtigere overdragelse til SKAT. Efter SKATs nedlukning af EFI er der mere opmærksomhed på at få pengene direkte i kommunens kasse, i det omfang lovgivningen tillader.
- Sygefraværet i november ligger på 5,1% hvilket er 0,8 procentpoint lavere end fraværet på 5,9% i november 2014. Fraværet i oktober 2015 var på 4,9%.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Bilag

Månedsrapport pr. ultimo november 2015

326-2015-389894

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo november 2015

Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015

Sagsfremstilling

3. Månedlig rapportering på arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-370872

SAGSFREMSTILLING

Ledigheden blandt jobklare ledige, a-dagpenge og kontanthjælp i Kalundborg ligger på 3,9 procent i oktober 2015 (Danmarks Statistik), hvilket er på niveau med måneden før. De foreløbige ledighedstal ligger 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet, og 0,6 procentpoint under landsdel Vest- og Sydsjælland.

Den sæsonkorrigerede ledighed i oktober ligger på niveau med foregående måned, men 0,6 procentpoint under landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg Kommune har et fald i ledigheden på 14,4 procent i forhold til oktober måned 2014. Af Region Sjællands 17 kommuner er det kun Køge, Odsherred og Lolland, der har haft et større fald i ledigheden (RAR Ledighedstal oktober 2015).

Med udgangen af november måned har der i gennemsnit januar-november været 800 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (tal hentet fra økonomisystemet KMD Opus), svarende til 8,6 procent under målet på 875 i gennemsnit i 2015. I samme periode er antallet af ledige på arbejdsmarkedsydelse faldet fra 95 til 45 svarende til et fald på 53 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (KMD Opus) i alt er steget med 1 procent fra 1,776 ultimo oktober til 1,793 ultimo november 2015. Det gennemsnitlige antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere januar-november 2015 er på 1.739, hvilket er 3,2 procent over målet på gennemsnitligt 1.685 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2015. Årsagen til tilgangen skyldes bl.a. den forkortede adagpengeperiode på 2 år, hvorefter ledige overgår til kontanthjælp.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er for fjerde måned i træk faldet. I forhold til seneste måned er antallet faldet med 6 svarende til et fald på knap 3 procent. Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsesmodtagere i perioden januar-november er på 234, hvilket er 23 procent over målet på 190 ledighedsydelsesmodtager i 2015.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af november på 510, hvilket er 35 fleksjob over budgetmålet svarende til en positiv afvigelse 7,4 procent. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats jobcentrets fleksjobambassadører gør, dels de på budgettet tildelte midler til 25 mikroflexjob i kommunen.

Tilgangen til førtidspension det seneste år, november 2014 til november 2015, er 78 tilkendelser, hvilket er 52 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.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Bilag

Månedlig rapport på arbejdsmarkedsrapport pr. ultimo november
2015

326-2015-389875

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-11 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger__januar_2013_november_2015.xlsx

Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-384823

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har besluttet, at jobcentret månedligt giver orientering om udviklingen i sygedagpengesager med varighed over 52 uger. Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sygedagpengesager med varighed over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 47, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i november 2015 på 107 sager, hvilket er 10 sager mindre end i januar måned.

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger januar til november 2015 er på 101 sager, hvilket svarer til 1 procent over målet.

Antal langvarige sager lå i november måned sidste år på gennemsnitligt 114 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned sidste år på 3,5 procent.

Stigningen på 8 sager fra oktober til november 2015 i det gennemsnitlige antal sager over 52 uger er til dels sæsonbestemt (stigning i antal sygedagpengesager i alt året før), hvilket fremgår af det vedhæftede bilag. Herudover har der ikke været den tilgang af sager til behandling i Rehabiliteringsteamet som forventet, og en del af de sager, der er tilgået Rehabiliteringsteamet, er blevet tilbagevist begrundet i forværring i helbredstilstanden, behov for en længere praktikperiode, behov for en længere periode med delvis raskmelding inden fuld raskmelding.

Med henblik på sikring af målopfyldelse i forhold til antallet af sygedagpengesager over 52 uger har jobcentret iværksat følgende initiativer:

- Ledelsesmæssigt fokus bl.a. gennem løbende møder med sagsbehandlere, hvor nødvendigheden af prioritering af opgaven pointeres.
- Driftskoordinator har sagsgennemgang med rådgivere i forhold til at følge op på aftaler hver uge også hos ekstern aktør.

Jobcentret forventer på baggrund heraf i 2015 inklusiv uge 53 at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Tabel og graf, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - november 2015, er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Bilag

2015-11

326-2015-

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_november_2015.xlsx 384816

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 5: Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

Bilag

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet

§ 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet i fuld længde

Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger

Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

Sagsfremstilling

5. Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-54964 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326 -2015-384722

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2016 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 326.600 kr. Der er 52.513 kr. i ubrugte midler fra 2015, som forventes overført til 2016. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 379.113 kr.

Der er indkommet i alt ni ansøgninger:

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Børns Håb: 100.000 kr.

Dansk Kurdisk venskabsforening: 110.000 kr.

F.C. Kalundborg: 73.500 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 165.200 kr.

Kalundborg Internationale Kvindenetværk: 116.300

Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg: 48.000 kr.

Q4400: Ansøgning om overførsel af ubrugte midler fra 2015-2016: 21.000 kr.

Øvrige ansøgninger om midler fra integrationsudvalget

POA/Ungdomsskolen: 47.900 kr.

Efterskole projekt/Ungdommens uddannelsesvejledning: 50.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 710.900 kr. og overførsel af midler for 21.000 kr.

Der er vedhæftet en oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde.

Tildelingskriterier

Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

- Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler.
- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

I bilaget med Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Af bilaget med sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fremgår det, at udvalget som udgangspunkt besluttede følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

BEHANDLING

Direktion, Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Integrationsudvalget udarbejder forslag til tildeling af støtte
- de konkrete ansøgninger herefter behandles direkte i Kommunalbestyrelsen, da Integrationsudvalget afholder møde dagen inden Kommunalbestyrelsen (d. 15. december 2015). Integrationsudvalgets indstilling sendes til Kommunalbestyrelsen umiddelbart inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske tildelinger afholdes af de afsatte § 18 midler til integrationsaktiviteter.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Bilag

Oversigt over indkomne § 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet	326-2015-385819
§ 18 ansøgninger og øvrige ansøgninger på integrationsområdet i fuld længde	326-2015-385830
Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler	326-2013-361919
Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler	326-2012-456196
Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger	326-2015-194281

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Punkt 6: Bynær Havnepark, godkendelse af Kommissorium

Bilag

Kommissorium revideret 30. november 2015

Bynær Havnepark, godkendelse af Kommissorium

Sagsfremstilling

6. Bynær Havnepark, godkendelse af Kommissorium

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079

J.nr.: 08.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-380844

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har igangsat processen for omdannelse af arealerne i den gamle Vest-havn til en rekreativ "Bynær Havnepark", jf. Budgetaftalen for 2015-2018. Der er i den forbindelse nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra relevante politiske udvalg, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2015. Der er ligeledes nedsat en administrativ styregruppe, som varetager projektets fremdrift i samarbejde med projektgruppen, der er repræsenteret bredt af medarbejdere i kommunens administration og Kalundborg Forsyning.

I forbindelse med organiseringen af projektet er der arbejdet med et "start" kommissorium for arbejdet omkring den Bynære Havnepark, som ledte op til borgermødet i april 2015. Kommissoriet blev godkendt af den nedsatte politiske styregruppe på deres møde i marts måned 2015, med henblik på at udarbejde et detaljeret kommissorium efter borgermødet. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en mere detaljeret projektbeskrivelse, da arbejdet med den Bynære Havnepark er i gang.

Administrationen har sammenskrevet kommissoriet og projektbeskrivelsen, således at det relevante kommer med i forhold til en mere detaljeret procesplan. Derved afspejler kommissoriet det igangværende arbejde i forbindelse med projektet.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller at;

- Kommissorium for den Bynære Havnepark godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale kommissoriet, idet det inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen suppleres med en kompetenceoversigt, samt rettes til i forhold til udvidelsen af den politiske styregruppe.

Bilag

Kommissorium revideret 30. november 2015

326-2015-380839

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Punkt 7: Lukket: Opfølgning på temamøde om Digital ledelse

Punkt 8: Lukket: Befordring

Punkt 9: Lukket: Møde med niveau 2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer

Punkt 10: Lukket: Lederkonference 2016

Punkt 11: Lukket: Niveau 2 ledermøder 2016

Punkt 12: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

12. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-385584

Direktionens møde den 9. december 2015:

Direktionens møder i 2016 afholdes så vidt muligt på mandage kl. 12.30.