

REFERAT Direktionen d. 14-11-2016

Mødedato Mandag d. 14. november 2016 kl. 12:30

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Indkøbsbesparelser budget 2016 og frem.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering.....	4
Status Digitaliseringsprogrammet og økonomi.....	8
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo oktober 2016.....	9
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Lukket: Indkøbsbesparelser budget 2016 og frem

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-54300 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-371959

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Pr. 30. september 2016 forventes samlet mindreforbrug til drift på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner, som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 64,5 mio. kr., men heraf forventes 55,0 mio. kr. anvendt i 2017. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 18,2 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning indstilles det, at bevillingerne for 2016 justeres i forhold til nye/ændrede opgaver, som har medført midtvejsregulering af bloktilskud, områder uden overførsel mellem regnskabsårene og tekniske tillægsbevillinger herefter til de enkelte udvalg for at bevillingsrammerne overholdes. I alt indstilles det, at netto 31,7 mio. kr. tilføres kassen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives de anførte tillægsbevillinger på netto -31,6 mio. kr., som tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, og disse forventes ikke anvendt. Herudover stammer hovedparten af mindreforbruget fra overførselsudgifterne i forbindelse med et fald i antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige samt en lovfastsat nedsættelse af ydelsen til borgere under integration.

Anlæg

Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 39,6 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 24,9 mio. kr. Heraf er 55,0 mio. kr. disponeret anvendt i 2017.

Finansiering

Der forventes netto mindreindtægter på 18,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig en midtvejsregulering af bloktilskuddet og efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram sker der en række midtvejsreguleringer af bloktilskud for 2016 som følge af nye/ændrede opgaver, som forventes at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

På områder uden overførsel mellem regnskabsårene, hvor der forventes mindreforbrug (overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet), indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Forventet mer-/mindreforbrug for hvert udvalg tillægges/fratrækkes tillægsbevillinger jf. ovenstående på de områder, hvor de indgår i dispositionsregnskaberne. Hvis der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Tillægsbevillingerne udgør i alt -46,7 mio. kr. på driftssiden og +15,0 mio. kr. på finansieringssiden, i alt netto -31,7 mio. kr.:

1.000
kr.

Lov- og cirkulæreprogram, drift:

Økonomiudvalget:

· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at VVM-kompetencen vedr. råstof tilladelser er overført til regionen. Beløbet fratrækkes Det Tekniske Område og tilføres kassen -85

· Tillægsbevilling til indsats i forbindelse med arbejdet med at forkorte kommunens sagsbehandlingstid vedr. miljøgodkendelser, husdyrbrug og byggesager, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Det Tekniske Område 545

Ældre- og Sundhedsudvalget:

· Tillægsbevilling til handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft, finansieret af kassen. Beløbet tillægges Sundhedsstaben 318

Andet, drift:

Økonomiudvalget:

· Negativ tillægsbevilling vedr. overførselsudgifter generelt (der er ikke overførsel mellem regnskabsårene på området). Beløbet fratrækkes Jobcenter/Borgerservice (excl. administration) og tilføres kassen -36.000

· Negativ tillægsbevilling i forbindelse med at puljebeløb til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Beløbet fratrækkes fællesudgifter, Økonomi, og tilføres kassen -20.000

Teknik- og Miljøudvalget:

· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen. 396

· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 5,3 mio. kr. Ovenstående tillægsbevilling udgør 0,4 mio. kr. Derfor indstilles det, at der gives en teknisk tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi 4.900

Socialudvalget:

· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto merforbrug på 9,4 mio. kr. Der gives en teknisk tillægsbevilling med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi 9.400

Ældre- og Sundhedsudvalget:

· Negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug hos Sundhedsstaben. Mindreforbruget afspejler ikke færre sundhedsydelser, men skyldes at området i forbindelse med budget 2016 blev tilført 15,9 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på området. Beløbet tilføres kassen -9.000

· Tillægsbevilling vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen ifm. modtaget tilskud (modsvaret af tillægsbevilling til indtægt på finansieringssiden). Beløbet finansieres af kassen og tillægges Visitations- og Hjælpemiddelenheden	500
· På udvalgets område skønner partnerskabsholderne samlet netto mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Af ovenstående tillægsbevillinger indgår -9,0 mio. kr. i dispositionsregnskaberne. Der gives en teknisk tillægsbevilling på differencen, 2,3 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges fællesudgifter, Økonomi	2.300

Finansiering:

· Der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet og efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beløbet finansieres af kassen	18.400
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til Visitations- og Hjælpemiddelenheden)	-500
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til færgedriften)	-396
· Der gives en tillægsbevilling til indtægt vedrørende integrationstilskud til flygtninge. Beløbet tilføres kassen.	-2.540

Økonomiske konsekvenser

Der forventes mindreforbrug til drift på 68,0 mio. kr., men heri indgår 20 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 64,5 mio. kr., og der forventes netto mindreindtægt på 18,2 mio. kr. på finansieringssiden. Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -31,7 mio. kr. (drift og finansiering).

Bilag

Kvartalsrapport pr. 30.09.16 til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	326-2016-378054
Lov- og cirkulæreprogram 2016	326-2016-387921
Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2016-391346
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-387941
Mødeark Socialudvalget	326-2016-387940
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-387942
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2016-387938
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-387939
Månedrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde	326-2016-390723

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-387935
Månedssrapport Socialudvalget	326-2016-387946
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-387936
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2016-387944
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-387945

Direktionens møde den 14. november 2016:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport pr. 30.09.16 til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Lov- og cirkulæreprogram 2016

Mødeark Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport Socialudvalget

Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport Børn- og Familieudvalget

Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Status Digitaliseringsprogrammet og økonomi

Sagsfremstilling

3. Status Digitaliseringsprogrammet og økonomi

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57620 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326-2016-391532

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Som opfølgning på tidligere drøftelser orienterer Michel om status på Digitaliseringsprogrammet, herunder økonomi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. november 2016:

En foreløbig status på digitaliseringsprogrammet og økonomien i relation hertil, blev drøftet.

Opnåelse af det økonomiske mål for digitaliseringsprogrammet skal drøftes endeligt, når Birgitte er tilbage fra ferie.

Der sigtes mod at indkalde til niveau 2 møde for adm. chefer i forlængelse af niveau 2 møde i december mhp. en orientering heraf.

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo oktober 2016

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet pr. ultimo oktober 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-388421

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den faktiske ledighed i foreløbige tal fra Danmarks Statistik er i september måned (3,8 procent) øget med 0,5 procentpoint i forhold til måneden før. Den sæsonkorrigerede ledighed (4,2 procent) er øget med 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Antallet af bruttoledige i Kalundborg ligger fortsat under både lands- og landsdels gennemsnittet.

Fra september 2012 (150.892) til september 2016 (104.051) er antallet af bruttoledige på landsplan reduceret med 31 procent. I Kalundborg har reduktionen i samme periode været på 40 procent. I samme periode blev antallet af ledige unge på landsplan reduceret med 26 procent, medens antallet af ledige unge i Kalundborg blev reduceret med 45 procent.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-oktober 2016 (3.439) er 1.381 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.820). Dette svarer til en reduktion på knap 29 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret fortsat forventer et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Faneblad 1:

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder:

1. Uddannelse og job til unge vist ved udviklingen i antal 16-29 årige på offentlig forsørgelse.
2. 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.
3. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne vist ved samarbejdsgraden med virksomheder i kommunen.

Det gennemsnitlige antal unge på offentlig forsørgelse januar-oktober 2016 (991) er sammenlignet med samme periode sidste år (1.291) reduceret med 23 procent.

I forhold til de svageste grupper ses en fortsat positiv udvikling i antallet af fleksjob i forhold til de foregående år. Andelen af delvise raskmeldinger har naturligt været faldet i sommermånederne juli og august grundet afvikling af ferie, i hvilken periode den delvis raskmeldte melder sig rask. Andelen af delvise raskmeldinger er dog igen steget, og ligger nu 3,5 procentpoint over andelen i samme periode sidste år. Jobcentret regner ikke med at kunne nå den budgetterede andel på 17,5 procent, men forventer dog, at afvigelsen vil ligge inden for rammerne af udsvingsbåndet.

Samarbejdsgraden med virksomhederne er i perioden januar (28,4 procent) til seneste opgørelse juli (37,4 procent) øget med 9 procentpoint. I forhold til samme periode sidste år er samarbejdsgraden øget med 10,1 procentpoint. Samarbejdet med Erhvervsrådet og jobcentrets deltagelse i Rekrutteringsalliancen samt ansættelse af fastholdelseskonsulenter i sygedagpengeteamet er bl.a. medvirkende til den øgede samarbejdsgrad.

Faneblad 2:

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for september måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) er steget med 0,5 procentpoint i forhold til foregående måned. Både den faktiske og den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg ligger i september fortsat under både landsgennemsnittet, landsdelsgennemsnittet og regionsgennemsnittet.

Af bilaget "2016-11 Ledighedstal STAR september 2016", faneblad 3 ses en stigning blandt job- og uddannelsesparate unge fra september 2015 (168) til september 2016 (196). Stigningen skyldes først og fremmest en stigning på 34,2 procent blandt de unge mænd. Årsagen til stigningen er dels sæsonbestemt (ophør af sommerjobs samt frafald fra uddannelser), dels en stigning i antallet af unge flygtninge/indvandrere der er vurderet job- og uddannelsesparate.

Faneblad 3:

Samlet er der med udgangen af oktober 6.418 personer i gennemsnit pr. måned i 2016 på offentlig forsørgelse, hvilket er 530 personer under det budgetterede gennemsnit pr. måned (6.948) for 2016. Dette gør, at jobcentret forventer, at årets resultat vil være et mindreforbrug på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen.

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser (offentligt forsørgede i alt minus førtidspension og fleksjob) januar-oktober 2016 er i gennemsnit pr. måned på 3.439 personer. Dette er 445 personer under det budgetterede antal personer i gennemsnit pr. måned i 2016 (3.884).

Antallet af personer på ikke-permanente ydelser januar-oktober 2016 (3.439) er 1.381 personer færre end antallet i samme periode sidste år (4.820). Dette svarer til en reduktion på knap 29 procent i bestanden på de målgrupper, jobcentret har direkte indflydelse på gennem sine indsatser.

Faneblad 4:

Overordnet set kan det med tilfredshed konstateres, at der på 11 ud af 12 budgetterede indsatsområder er budgetoverholdelse og det resterende indsatsområde ligger inden for en ramme på +/- 10 procent i forhold til målopfyldelse på de budgetterede bestandsmål.

Antallet af forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har i perioden januar til oktober 2016 været faldende med undtagelse af sommermånederne, og er nu på det laveste antal i 2016 (607 personer). Antallet af a-dagpengemodtagere i Kalundborg er således i år reduceret fra i januar 787 personer til 607 personer i oktober svarende til en reduktion på 23 procent.

Faldet i ledigheden er også kommet de langtidsledige (ledige med mere end 52 ugers sammenhængende ledighed) til gode. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således faldet fra 235 i januar til 201 i september svarende til en reduktion på 14,5 procent.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til oktober 2016 (1.187 personer) reduceret med godt 18 procent. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 101 personer svarende til en reduktion på ligeledes 18 procent.

Tallene for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan ikke umiddelbart sammenlignes med foregående år, da personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram ikke længere indgår i tallet, men nu opgøres særskilt.

Blandt personer omfattet af integrationsprogrammet har der været en forventet stigning fra januar (246) til oktober (277) svarende til en stigning på knap 13 procent. Der har dog de seneste 2 måneder været et fald på i alt 34 personer, hvilket kan være en indikation på at tilstrømningskurven er knækket. Der har i gennemsnit i perioden januar til oktober været 271 personer omfattet af integrationsprogrammet, hvilket er 29 personer mindre end budgetteret.

Antallet af langvarige sygedagpengesager i oktober (109) er faldet 3 sager i forhold til sidste måned (112) i modsætning til i 2015, hvor antallet af sager over 52 uger steg med 2 sager fra september til oktober jf. bilaget "Udviklingen i gennemsnitligt antal sygedagpengesager januar 2014 - september 2016". Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger er januar-oktober på 101 sager, og jobcentret forventer, at resultatet for året i gennemsnit vil ligge på 100 sager eller derunder.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager pr. måned er fra januar (582 sager) til oktober (530 sager) faldet med 32 sager svarende til et fald på knap 6 procent. Sammenlignet med oktober sidste år (550) er der 20 sygedagpengesager færre.

Antallet af jobafklaringsforløb ligger i oktober (141) på det højeste antal i 2016. Der er sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb fra januar (92) til oktober (141) på 49 forløb svarende til en stigning på 53 procent.

Antallet af ressourceforløb er fra januar (247) til oktober (257) er steget med 10 forløb, hvilket er mindre en forventet. Der må dog forventes en stigning i antallet af ressourceforløb i 4. kvartal.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere (personer visiteret til, men endnu ikke i fleksjob) er i oktober (200) steget i forhold til foregående måneder, og ligger nu stort set på niveau med januar 2016 (202). Det gennemsnitlige antal af personer på ledighedsydelse i 2016 pr. ultimo oktober (208) ligger under det budgetterede antal på 210 personer.

Der er fortsat en positiv udvikling i antallet af fleksjob, hvilket bidrager til det relativt stabile antal personer på ledighedsydelse.

Den positive udvikling på fokusområderne i arbejdsmarkedsstrategien ses også i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne i Kalundborg, der fra januar (28,4 procent) er øget med 9 procentpoint ved seneste opgørelse januar-juli 2016 (37,4 procent).

I øvrigt henvises til de til sagen hørende bilag. Heraf fremgår i Arbejdsmarkedsrapporten seneste måneds udvikling i alle målgrupper, ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) august 2016, udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016 samt udviklingen i bruttoledigheden 2008-2016.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer mindreforbrug i 2016 på den samlede ramme på konto 5 primært ydelsesdelen som følge af reduktionen af personer på offentlig forsørgelse.

Bilag

2016-11 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_oktober_2016	326- 2016- 388414
2016-11 Ledighedstal STAR september 2016	326- 2016- 388416
2016-11 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016	326- 2016- 388418
2016-11 Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober	326- 2016- 388420

Direktionens møde den 14. november 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-11 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_oktober_2016
2016-11 Ledighedstal STAR september 2016
2016-11 Udvikling i bruttoledighed jobparate 2008-2016
2016-11 Arbejdsmarkedsrapport ultimo oktober

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.: 326-2016-128698

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 14. november 2016:

-

