

REFERAT Direktionen d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 10:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 - 1. behandling.....	3
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	6
Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi.....	8
Lukket: Ansøgning om midler fra Direktionspuljen vedrørende Svebølle skole.....	11
Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg.....	12
Lukket: Proces for kommunikationsstrategi - interessentanalyse og direktionsworkshop.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Budget 2016 - 1. behandling

Bilag

Budget 2016-2019 - 1. behandling

Sammendrag af høringsvar vedr. Budget 2016

Budget 2016 - 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Budget 2016 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-3027

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2015-269858

SAGSFREMSTILLING

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2016-2019. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet i hovedtal i bilag 1.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2016-2018. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2016-2018, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat en uændret skatteprocent på 25,0 pct. og en uændret grundskyldspromille på 34 promille.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28.08.2015 bevilget Kalundborg Kommune en låneadgang på 28 mio. kr., samt et særtilskud på 6 mio. kr. Merindtægterne herved samt renter og afdrag på lån er indregnet i forslaget til 1. behandling.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet på dette link https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2016/Høringsmateriale_budget_2016.aspx

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2015 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 25.-26. august 2015, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 3. september 2015. Høringssvarene kan ses på https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2016.aspx

Ifølge tidsplanen for budget 2016 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 24. september 2015 kl. 8.00, til Ledelse, Jura og Kommunikation, mail: ledelse.jura.kommunikation@kalundborg.dk

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Bilag

Budget 2016-2019 - 1. behandling

326-2015-274069

Sammendrag af høringssvar vedr. Budget 2016

326-2015-274236

Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 2: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-08 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger__januar_2013_august_2015.xlsx

Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

2. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-272930

SAGSFREMSTILLING

Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sager over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 34, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i august 2015 på 90,5 sager, hvilket er 26,5 sager mindre end i januar måned. Antal langvarige sager lå august måned sidste år på gennemsnitligt 117 sager.

Antallet af sager ved udgangen af august er 9,5 sager under budgetmålet svarende til en positiv afvigelse på 9,5 procent. Jobcentret har særligt fokus på området, og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger har siden marts 2015 ligget på eller under målet på 100 sager.

Jobcentret forventer fremadrettet at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Det samlede antal sygedagpengesager er faldet fra 636 i januar til 499 i august 2015 svarende til et fald på 21,5 procent.

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

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-08

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_august_2015.xlsx

326-2015-

272924

Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

Bilag

Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi_final.pdf

Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

Sagsfremstilling

3. Forslag til Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-128674 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326 -2015-271704

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at tiltrække nye borgere som redegjort for på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015.

I november 2014 igangsatte direktionen projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd' som et af 11 projekter frem mod Budget 2016. Hensigten var at synliggøre, hvilke forhold der har indflydelse på bosætning set i relation til forskellige befolkningsgrupper. Projektet skulle være med til at synliggøre kvaliteten i kommunens eksisterende velfærdstilbud til borgerne, og understøtte at Kalundborg Kommune arbejder strategisk med bosætning. Det overordnede mål med projektet var på lang sigt en øget tilflytning og fastholdelse af borgere i kommunen, for at etablere et stigende indtægtsgrundlag. Projektets mål på den korte bane var at skabe grundlag for en politisk vedtaget bosætningsstrategi, og få bragt de kommunale velfærdstilbud meget mere i spil i en bosætningsindsats.

På temamøde den 24. juni 2015 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en bosætnings-analyse udarbejdet i Projekt 'Øget bosætning gennem synlig velfærd'. Der blev fremlagt et forslag til valg af målgrupper i en bosætningsstrategi. På baggrund af bosætningsanalysen og drøftelserne på temamødet er der udarbejdet et forslag til en bosætningsstrategi for Kalundborg Kommune.

Der er i forslaget tale om en strategi der både skal *fastholde* de nuværende borgere og *tiltrække* nye, der med dynamik og engagement kan skabe vækst og fremgang i kommunen. Strategien skal understøtte kommunens vision om at være et attraktivt sted at bo og leve, arbejde samt drive og etablere virksomhed. Et faldende indbyggertal er siden slutningen af 2013 vendt til fremgang. Kommunens indbyggertal vokser. Bosætningsstrategien skal sikre, at vi arbejder målrettet for at understøtte og forstærke denne positive udvikling.

Bosætningsstrategien vil efter endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen blive fulgt op af en handleplan, der udpeger konkrete aktiviteter, skræddersyet til de valgte målgrupper. Handleplanen skal tage udgangspunkt i de udvalgte målgrupper, og inddrage relevante faglige enheder, institutioner og eksterne partnere, samt konkretisere potentialet i forskellige velfærdstilbud. Desuden vil der blive udarbejdet en specifik kommunikationsplan for bosætningsstrategien, således at kommunikationen bliver målrettet og effektiv i forhold til målgrupperne, og der sikres et bredt ejerskab til strategien.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til bosætningsstrategien godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 4: Lukket: Ansøgning om midler fra Direktionspuljen vedrørende Swebølle skole

Punkt 5: Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg

Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg

Sagsfremstilling

5. Ansøgning til Effektiviseringspuljen fra Jobcenter Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45097

J.nr.: 32.30.00

Dokumentnr.: 326 -2015-275458

SAGSFREMSTILLING

Jobcentret ansøger om midler fra Effektiviseringspuljen til gennemførelse/understøttelse af særlige initiativer med henblik på at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger og bringe beskæftigede sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Der ansøges om i alt kr. 1.075.000 i en 2-årig periode.

Jobcentret ønsker at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger til at bringe beskæftigede sygemeldte i såvel private som offentlige virksomheder hurtigere tilbage i arbejde. Af Jobindsats.dk fremgår det, at Jobcenter Kalundborg ligger 1,2 procentpoint under landsgennemsnittet i forhold til anvendelsen af delvise raskmeldinger. Senest tilgængelige tal viser, at Kalundborg i perioden fra januar til marts 2015 havde en andel delvise raskmeldinger på **12,4** procent, mod et landsgennemsnit på **13,6** procent.

Af sammenlignelige kommuner ligger Kalundborg som nr. 23 ud af 41, i forhold til delvise raskmeldinger. Blandt de 41 kommuner ligger den højeste andel af delvise raskmeldinger på **20,4** procent i Aabenraa, mens den laveste andel er på **8,8** procent i Guldborgsund.

På denne baggrund ansøger jobcentret om midler fra Effektiviseringspuljen til:

- Ansættelse af en fastholdelseskonsulent i en 2-årig periode.
- Gennemførelse af en informationskampagne om muligheder og redskaber til at nedbringe sygefravær og til at fastholde sygemeldte i job.

Fastholdelseskonsulent

Der ansættes en fastholdelseskonsulent i jobcentret i en midlertidig stilling fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. Fastholdelseskonsulenten får til opgave at rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder om muligheder og redskaber til at fastholde sygemeldte medarbejdere i job og nedbringe sygefraværet. Der søges en proaktiv og udadvendt profil med kendskab til både virksomheder, brancher, sygefravær/HR og med sans for opsøgende markedsføringsarbejde.

Informationskampagne

Der gennemføres en informationskampagne i 2016 om nedbringelse af sygefraværet i private og offentlige virksomheder. Fokus vil være på en øget målrettet anvendelse af redskaber, der kan bidrage til at nedbringe sygefravær og fastholde sygemeldte i job. Kampagnen målrettes virksomheder/brancheområder med højt sygefravær.

Der ansøges om i alt kr. 1.075.000 til afholdelse af udgifter på jobcentrets konto 6 i hhv. 2016 og 2017:

	Udgifter 2016	Udgifter 2017	I alt
Fastholdelseskonsulent	475.000	475.000	950.000
Informationskampagne	125.000		125.000
I alt	600.000	475.000	1.075.000

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med henblik på at øge anvendelsen af delvise raskmeldinger og reducere antallet af sygedagpengemodtagere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at det er jobcentrets vurdering, at der, som følge af indsatsen fra en fastholdelseskonsulent og gennemførelsen af en informationskampagne, vil ske et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Under disse forudsætninger forventer jobcentret følgende økonomiske effekt af indsatsen:

Forventet budgetmæssig effekt

Konkrete indsatser	Budgettilpasning			
	2016	2017	2018	2019
Sygedagpenge: Flere delvise raskmeldinger	590	930	1.180	1.180
I alt i 1.000 kr.	590	930	1.180	1.180

Det skal dog bemærkes, at ovenstående forventede effekt er en del af fokusområde nr. 7d i forbindelse med budget 2016, hvor den forventede effekt er medtaget.

Direktionens møde den 8. september 2015:

Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes for så vidt angår 2016, og at indsatsen i 2017 og frem finansieres ved omprioritering af personaleressourcer i Jobcenteret.

Punkt 6: Lukket: Proces for kommunikationsstrategi - interessentanalyse og direktionsworkshop

Punkt 7: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-270945

Direktionens møde den 8. september 2015:

-