

REFERAT Direktionen d. 11-04-2016

Mødedato Mandag d. 11. april 2016 kl. 12:00

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016.....	5
Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1.....	7
Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer.....	8
Fælles Udbud af Økonomisystem.....	10
Dialog med Regionen.....	11
Godkendelse af Kommunikationsstrategi.....	12
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-101203

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 30,1 mio. kr. (incl. overførsel fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016). Heri indgår 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcentret administration:

Budgettet forventes at overholdes, når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

Kultur og fritid:

Budgettet forventes at overholdes, når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 7,6 mio. kr. når overførslen fra 2015, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2016, indregnes.

Forskellen fra sidste måneds budgetopfølgning er, at der ved sidste budgetopfølgning var indregnet indtægt i 2016, som nu viser sig først indgår i 2017.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 26,7 mio. kr. Der er i budgettet afsat pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Endvidere er der på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. til puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 30,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 24,7 mio. kr. For anlægsbevillinger i 2016 disponeres 24,8 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport 29. februar 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ultimo marts 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-122768

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret giver månedligt orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet med henblik på, at Økonomiudvalget løbende kan følge udviklingen på fokusområderne givet i Økonomiudvalgets strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2015-2018 samt jobcentrets målopfyldelse i forhold til de måltal, der ligger til grund for budgettet.

Med udgangen af 1. kvartal 2016 er der positiv udvikling i 2 ud af de 3 fokusområder i Arbejdsmarkedsstrategien. Der er med undtagelse af 2 ydelsesområder målopfyldelse i forhold til de budgetterede antal personer i målgrupperne. A-dagpengeområdet har typisk store sæsonudsving med fald i ledige over 2. og 3. kvartal.

På baggrund heraf forventes budgetoverholdelse indenfor året dog undtaget budgettet for personer omfattet af integrationsprogrammet grundet øget tilgang af flygtninge.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen anviser 3 fokusområder, hvor udviklingen 2014-2016 vises i Arbejdsmarkedsrapportens faneblad 1, Nøgletalsindikatorer:

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.

Antallet af offentligt forsørgede i Kalundborg Kommune er i 1. kvartal faldet med 1,5 procent sammenlignet med gennemsnittet for 2015 (fra 6.931 personer i 2015 til 6.830 personer i 1. kvartal 2016). Udviklingen blandt offentligt forsørgede unge i 1. kvartal viser en stigning på 4,6 procent i forhold til gennemsnittet for hele 2015 (fra 1.162 personer i 2015 til 1.233 personer i 1. kvartal 2016). Der vil typisk ske fald i antallet af offentligt forsørgede unge i 2. og 3. kvartal.

I forhold til de svageste grupper ses der en stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob. Dette skyldes ikke mindst, at samarbejdsgraden med virksomhederne er øget med 6,8 procentpoint i forhold til 2015 fra 36,9 procent i 2015 til 43,3 i 1. kvartal 2016. Dermed er der nu et samarbejde med næsten halvdelen af alle virksomheder i Kalundborg Kommune.

Med udgangen af marts måned var der 784 forsikrede ledige inklusive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvilket er et fald på 12 procent i forhold til januar måned (892 personer) og et fald på 30 procent i forhold til samme måned sidste år (1.126 personer).

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 0,6 procent fra januar (1.451 personer) til marts måned (1.442 personer). Der ses et fald fra 1.750 berørte personer i gennemsnit i 2015 til 1.450 personer i gennemsnit januar-marts 2016. Det relativt store fald i antallet af berørte personer fra 2015 til 2016 skyldes en ny opgørelsesmetode, hvor personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram nu opgøres særskilt. Tal for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med forrige år.

Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet på integrationsydelse og kontanthjælp er fra januar (376 personer) til marts (405 personer) steget med 8 procent. Udlændingestyrelsen har varslet yderligere stigning i antallet af flygtninge/indvandrere til Kalundborgs primært fra Syrien, Afghanistan og Eritrea.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 12 viser et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i marts 2016 på 568 sager. Der ses et fald på 2,4 procent fra januar til marts. I samme periode er antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger faldet fra 104 sager i januar til 97 sager i marts, svarende til et fald på 6,7 procent. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med over 52 ugers varighed i 2015 var på 101 sager.

Andelen af delvise raskmeldinger er fra januar (15,3 procent) til marts (16,5 procent) steget med 1,2 procentpoint. Årsagen hertil skal ses i lyset af ansættelse af en fastholdelseskonsulent med henblik på at opnå besparelser som følge af flere delvise raskmeldinger.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er fra januar (167 personer) til marts (213 personer) steget med 27,5 procent. Der er fra januar 2016 implementeret en ny opgørelse af tal for ledighedsydelse og fleksjob. Der vil derfor være databrud samt justering af tallene i forhold til tidligere opgørelser.

Det samlede antal fleksjob ligger med udgangen af marts på 521. Det er en stigning på 7 fleksjob fra januar (514) svarende til en stigning på 1,4 procent. Det øgede antal fleksjob skyldes, dels den særlige indsats fra jobcentrets fleksjobambassadører. Dels de tildelte midler til mikroflexjob i kommunen.

Opgørelser af langtidslidende er endnu ikke opdateret, hvorfor de oplyste tal er januar tal.

Der henvises i øvrigt til bilag. Heraf fremgår seneste måneds udvikling, ledighedstal fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd samt udviklingen i sygedagpengesager 2014-2016.

Økonomiske konsekvenser

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2016-03 Arbejdsmarkedsrapportering marts 2016.pdf	326- 2016- 122758
2016-03 RAR ledighedstal februar 2016.pdf	326- 2016- 122755
2016-03 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_marts_2016.pdf	326- 2016- 122753

Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales.

Bilag

2016-03 Arbejdsmarkedsrapportering marts 2016.pdf
2016-03 RAR ledighedstal februar 2016.pdf
2016-03 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger___januar_2014_til_marts_2016.pdf

Punkt 3: Lukket: Leje af lokale, Banegårdspladsen 1

Punkt 4: Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer

Sagsfremstilling

4. Bosætning - Orientering om Handleplan for bosætningsinitiativer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-58315 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-117402

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2015 en ny bosætningsstrategi for Kalundborg Kommune. Strategien følges op af denne handleplan, der har til formål at udpege konkrete aktiviteter skræddersyet de valgte målgrupper. Handleplanen skal læses som et levende dokument, hvor aktiviteter og projekter, der fremmer tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de i bosætningsstrategien beskrevne målgrupper løbende vil blive tilføjet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om handleplan for bosætningsinitiativer tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

For at understøtte en fortsat positiv vækst i Kalundborg kommune skal kommunen i samarbejde med øvrige aktører (virksomheder, foreninger og borgere) lykkes med at tiltrække, modtage og fastholde borgere. Initiativerne beskrevet i denne handleplan tager derfor afsæt i tre trin for succesfuld bosætning.

1. Tiltrækning ved at sætte Kalundborg på landkortet og gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på de mange muligheder i Kalundborg.
2. Modtagelse ved at understøtte at der findes den optimale boligmasse og ved at tilbyde en hurtig og direkte introduktion til kommunen.
3. Fastholdelse ved at understøtte inkludering i lokalsamfundet og tilbyde god og synlig velfærd.

Bosætningsinitiativerne beskrevet i denne handleplan er inddelt i:

- Allerede igangsatte initiativer
- Planlagte initiativer - Kort bane
- Planlagte initiativer - Lang bane
- Mulige initiativer

Ved hver aktivitet er det angivet, om aktiviteten understøtter tiltrækning, modtagelse eller fastholdelse samt hvilken målgruppe (Nyuddannede, Indpendlere, 60+, Børnefamilien) aktiviteten henvender sig til. Hensigten med aktiviteten er beskrevet under feltet 'Mål'. Ligeledes er det for hver aktivitet angivet, hvem der har ansvar for udførelsen, og hvornår aktiviteten udføres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bosætning: Handleplan for bosætningsinitiativer.docx

326-2016-40339

Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales

Bilag

Punkt 5: Fælles Udbud af Økonomisystem

Sagsfremstilling

5. Fælles Udbud af Økonomisystem

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20182 J.nr.: 85.11.04 Dokumentnr.: 326-2016-125342

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af Fælles Udbud af Økonomisystem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Mail vedr. fælles udbud af økonomi- og lønsystem	326-2016-127552
Kommentarer og spørgsmål	326-2016-127554
Overblik over ønsker til optioner fra 2. runde dataindsamling	326-2016-127555
Visionspapir - Fælles udbud af løn- og økonomisystem	326-2016-127556
Fælles ERP udbud - Plan for Fase 2	326-2016-127557
Udbudstrategisk afklaring	326-2016-127558

Direktionens møde den 11. april 2016:

Godkendt.

Bilag

Mail vedr. fælles udbud af økonomi- og lønsystem
Kommentarer og spørgsmål
Overblik over ønsker til optioner fra 2. runde dataindsamling
Visionspapir - Fælles udbud af løn- og økonomisystem
Fælles ERP udbud - Plan for Fase 2
Udbudstrategisk afklaring

Punkt 6: Dialog med Regionen

Sagsfremstilling

6. Dialog med Regionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-19741 J.nr.: 00.17.00 Dokumentnr.: 326-2016-122580

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kl. 12.30-14.00: Temamøde med Regionen om temaer på den regionale udviklingsflade. De to parter fortæller om de temaer, som vi hver især har gang i på den regionale "udviklingsflade" mhp. en sammenhængende drøftelse af prioriteringer.

Tue Bak fra Regionen fortæller om deres planer om uddannelsessamarbejde og Team Vækstdanmark. KK fortæller om de rammer og idéer, som vi arbejder med.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. april 2016:

Drøftedes. Aftalt at direktionen mødes med Regionen (Tue Bak) 1 gang om året. Michel har bolden. Helst morgen el. eftermiddag.

Overveje om konsulenten i Bruxelles skal på besøg. Der afholdes et møde i styregruppen uden Ester (Michel).

Punkt 7: Godkendelse af Kommunikationsstrategi

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af Kommunikationsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-47221 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-112187

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunikationsstrategien beskriver det potentiale, Kalundborg Kommune har ved på den ene side at være en af Danmarks mest robuste vækstmotorer og på den anden side at have en række sociale udfordringer. Det giver et unikt potentiale for at gå forrest og skabe en model for fremtidens løsning af samfundsopgaver.

Med grundfortællingens budskab om 'Samarbejde for bedre resultater' som basis beskriver Kommunikationsstrategien en række forslag til, hvordan Kalundborg Kommune fremover skal kommunikere mere strategisk og på flere platforme, eksternt og internt.

Formålet med strategien er at gøre Kalundborg Kommune kendt lokalt, regionalt og nationalt som et sted, hvor samfundsopgaver løses gennem samarbejde mellem alle lokalsamfundets parter, borgere, virksomheder, institutioner og myndigheder. Et samfund, hvor resten af Danmark henter inspiration til, hvordan samfundsopgaver kan løses i fremtiden.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til Kommunikationsstrategi godkendes, herunder at de tre temaer, som vi vil fremhæve, når vi skal gøre Kalundborg Kommune kendt i resten af Danmark, er:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har nogle helt unikke potentialer i kraft af den store aktivitet i procesvirksomheder, fremstillingsindustri og blandt entreprenante iværksættere. Det attraktive private arbejdsmarked suppleres af attraktive arbejdspladser i det offentlige.

Kort sagt, vi er noget specielt og kan udrette endnu mere, fordi vi har mange arbejdspladser. Den fortsatte vækst er dog dybt afhængig af en kontinuerlig tilgang af arbejdskraft. Derfor er det helt overordnede mål at 'sætte Kalundborg Kommune på landkortet'.

Det kræver, at vi fremadrettet kommunikerer mere strategisk og på flere platforme. Med udgangspunkt i den foreslåede grundfortælling under overskriften 'Samarbejde for Bedre Resultater' beskriver forslaget til Kommunikationsstrategi, hvordan vi kommer til orde i konkurrence med en lang række andre aktører. Strategien fremhæver forslag til tre temaer, som Kalundborg Kommune skal være kendt for frem mod 2020:

1. Halvdelen af Sjællands vækst skabes i Kalundborg Kommune. Industrivirksomheders foretrukne sted at etablere produktion, fordi her er en lang tradition for samarbejde og profi-toptimering i Kalundborg Kommune Symbiose, en grøn industriprofil og Sjællands dybvandshavn.
2. Kalundborg Kommune udnytter den dynamik og vækst, erhvervslivet skaber, som drivkraft i udviklingen af det lokale samfund. Styrkepositionen bliver løftestang for fremdriften i den kommunale velfærd.
3. Kalundborg Kommune har en helt særlig tilgang til at løse samfundsopgaver i samarbejde med borgere, virksomheder og andre partnere lokalt, regionalt og nationalt. Kalundborg Kommune bliver et forbillede for andre kommuner, en model for fremtidens kommune.

Bilag 1 beskriver forslag til, hvordan en ny redaktionsstruktur bliver omdrejningspunkt for indsamling og distribution af historier. Etableringen af redaktionsstrukturen skal sikre, at alle led i den kommunale struktur, fra politiker til den enkelte

medarbejder, spiller en aktiv rolle i at identificere gode historier.

Fsva. det politiske niveau, foreslås det, at direktøren har ansvaret for samle gode historier op fra arbejdet i udvalg etc. og bære arbejdet ind i redaktionsstrukturen.

Strategien følges op af konkrete forslag til specifikke indsatser, f.eks. forankring af strategien hos niveau 2 ledere og teamledere, så den reelt fører til forandringer i organisationen, deres kommunikation og i medarbejdernes hverdag. Det helt konkrete mål her er at udvikle medarbejderne til ambassadører for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrativ bemærkning den 7. april 2016:

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 16. marts 2016 er Kommunikationsstrategien tilrettet og forelægges Økonomiudvalget på ny.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune 326-2016-112177

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform 326-2016-112175

Direktionens møde den 11. april 2016:

Anbefales.

Bilag

Kommunikationsstrategi Kalundborg Kommune

Bilag 1 Redaktion og Nyhedsplatform

Punkt 8: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

8. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-114760

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 11. april 2016:

-

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2014-422 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6841 **Åbent**

Direktionens møde den 11. april 2016:

-