

REFERAT Direktionen d. 18-09-2017

Mødedato Mandag d. 18. september 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Digitalisering - økonomi.....	3
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2017.....	4
Forslag til principper for mødeplan 2018.....	6
Intro for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	7
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Digitalisering - økonomi

Sagsfremstilling

1. Digitalisering - økonomi

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57620 J.nr.: 85.11.06 Dokumentnr.: 326-2017-260872

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Michelle gennemgår status på økonomien i Digitaliseringsprogrammet. Michelle eftersender bilagene inden mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Fordeling af de økonomiske effektiviseringskrav i forbindelse med digitalisering 326-2017-265399

Direktionens møde den 18. september 2017:

Direktionen besluttede at følgende skulle drøftes på et direktionsmøde om 2 uger:

Besparelser 2018:

Hvordan kommer vi i hus med besparelse, herunder hvilke temaer fra digitaliseringsstrategien kan bidrage til besparelser fordelt på bedre udnyttelse af eksisterende systemer (herunder selvbetjeningsløsninger) og evt. udskiftning af administrative systemer - sorteret efter hvor stor økonomisk betydning projektet forventes at have.

Oplæg om hvordan vi kommer i hus med projekt vedr. talegenkendelse drøftes også på dir. møde om 2 uger.

Besparelser 2017:

De manglende 1,662 mio. kr. findes i 2017. Når vi kommer tættere på udgangen af året (når vi kender evt. størrelser på overførsler til det efterflg. år) - kigger Direktionen på det igen (sammen med økonomichefen). Der kigges både på centrale puljer og på de enkelte partnerskabsholderes budgetter.

Overførte besparelser fra tidligere år:

Sagen drøftes igen om 2 uger. Det overvejes hvorvidt evt. overførte it-fællesudgifter kan bidrage hertil (fx medarbejderportal), dog således at der i givet fald vil skulle tages stilling til hvor pengene kommer fra, når de konkrete projekter bliver aktuelle.

Bilag

Fordeling af de økonomiske effektiviseringskrav i forbindelse med digitalisering

Punkt 2: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2017

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8160 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-259967

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser fortsat en positiv udvikling på ungeledigheden samt antallet af fleksjob.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 52 uger (år til dato) er i forhold til samme periode sidste år er steget, og den gennemsnitlige andel delvise raskmeldinger (år til dato) er faldet i forhold til samme periode sidste år. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra januar til juli 2017 faldet.

Samlet forventes et mindre forbrug i forhold til budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det centrale dokument i afrapporteringen på vigtige nøgletal i forhold til udviklingen i ydelses-grupperne og det budget, der er vedtaget er den månedlige arbejdsmarkedsrapport.

Rapporten side 2:

Den faktiske ledighed (foreløbige tal) er i juli 2017 på 4,2 procent, hvilket er på niveau med landsdelen. På landsplan er den faktiske ledighed i juni 2017 på 4,1 procent. Den sæsonkorri-gerede ledighed i Kalundborg i juni 2017 (5,1 procent) ligger lidt over landsdelsgennemsnittet, men noget over landsgennemsnittet på 4,5 procent.

Udviklingen i ledigheden i de seneste 12 måneder, fordelt på de enkelte kommuner viser en stigning for Kalundborg på 37,1 procent. Det er ikke udelukkende stigningen i opmatch af inte-grationsborgere fra aktivitetsparate til jobparate der kan forklare dette. De sæsonkorrigerede ledighedsprocenter for juli viser, at Kalundborg ligger noget over landsgennemsnittet.

Rapportens side 3:

Ved udgangen af juli 2017 er der gennemsnitligt 6.467 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er væsentligt under det budgetterede gennemsnit pr. mdr. for 2017 (6.964).

Antallet af personer på ikke ikke-permanente forsørgerydelser (offentlige forsørgede minus førtidspension og fleksjob) er i juli 2017 gennemsnitligt på 3.406. Dette er under det budgette-rede gennemsnit for hele 2017 (3.909).

Antallet af unge 16 - 29 år på ikke permanente ydelser (837) er 46 under antallet i samme periode året før (904).

Rapportens side 4:

Der er på 7 ud af 10 budgetterede indsatsområder budgetoverholdelse. På 3 områder ses en afvigelse på under 10 procent. På sygedagpengeområdet er der en budgetafvigelse på 1,9 pro-cent. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager er på 530 sager mod et budgetmål på 520 sager.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager nærmer sig således budgetmålet. I juli 2017 var det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager på 540.

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengesager har udviklet sig positivt her henover sommeren. I augusti 2017 er antallet således 459 sygedagpengesager mod 514 sager i juni 2017. Fra januar 2017 til juli 2017 er antallet af sygedagpengeforløb faldet 46 med forløb.

Antallet af langvarige sygedagpengesager er i gennemsnit pr. august 2017 på 107 antal sager over 52 uger. Udviklingen fra januar 2017 til juli 2017 viser dag et fald på 15 sager.

Jobcentret vil fortsat have ledelsesmæssigt fokus både på nedbringelsen af antallet af langva-rige sygedagpengesager til ca. 100 sager og øgning af andelen af delvise raskmeldinger jf. Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret forventer et mindre forbrug i 2017, jf. anden sag på dagsordenen.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017	326-2017-259939
Ledighedstal RAR august 2017	326-2017-259936
Arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2017	326-2017-259934

Direktionens møde den 18. september 2017:

Anbefales.

Bilag

Udviklingen i bruttoledighed jobparate 2008 - 2017
Ledighedstal RAR august 2017
Arbejdsmarkedsrapport ultimo august 2017

Punkt 3: Forslag til principper for mødeplan 2018

Sagsfremstilling

3. Forslag til principper for mødeplan 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-257381

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal drøfte principper for mødeplan 2018.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen drøfter det foreløbige forslag til principper for mødeplan, og at det videre arbejde med mødeplan 2018 tager udgangspunkt heri.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Forslag til principper for mødeplan 2018.

Det foreslås, at

- De stående udvalg holder møde den 1. uge i måneden
- Økonomiudvalget holder møde den andensidste onsdag i måneden og
- Kommunalbestyrelsen holder møde den sidste onsdag i måneden.
- Dog holdes møderne i september og oktober således:
Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet: 12. september
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet: 19. september
Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet: 3. oktober
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet: 10. oktober
Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober, og med mindst 3 uger mellem 1. og 2. behandling
- Kommunalbestyrelsesmødet i marts holdes 3. onsdag (Økonomiudvalgsmøde 2. onsdag) af hensyn til påsken
- Juli er mødefri
- Kommunalbestyrelsesmødet i december holdes 3. onsdag (Økonomiudvalgsmøde 2. onsdag) af hensyn til julen
- Planseminaret afholdes den 22.-23. marts
- Infomødet om budgetmaterialet afholdes den 15. august
- Budgetseminaret afholdes den 20.-21. august.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. september 2017:

Godkendt, idet det bemærkes,

- at fagudvalgsmøder ikke ønskes ved udgangen af en måned (hvis man kan undgå det).
- at seminarer så vidt muligt afholdes torsdag og fredag (hvis borgmester ikke genvælges som KL's formand overvejes at ændre datoen).
- at det undersøges om man kan udvikle en politisk mødekalender på outlook.

Punkt 4: Intro for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

4. Intro for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36505 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-260837

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Forberedelse af introforløb for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

En ny kommunalbestyrelse tiltræder pr. 1. januar 2018. For at sikre så god en introduktion til arbejdet som Kommunalpolitikere skal der forberedes en introduktion af nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer til afholdelse ultimo januar.

Der kan tages udgangspunkt i dagorden fra intromøde ifm. nuværende Kommunalbestyrelses tiltrædelse (varighed ca. 3 timer + efterflg. spisning):

1. Velkomst, kaffe
2. Hovedtemaer på de enkelte direktørområder
3. De økonomiske rammer og udfordringer
 - a. Budgetprocessen
 - b. Planseminar
 - c. Budgetseminar mv.
4. Praktiske forhold:
 - a. Indgang til administrationen,
 - b. Mails til hele KB,
 - c. IT mv.

Ud over KK introduktion, samt tilbud om deltagelse i Kattegatkurser, vil KL udsende et velkomstfrem til de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer indeholdende diverse informationsmaterialer (aktuelle politiske oplæg og udspil, det politiske arbejde i Kommunalbestyrelse og udvalg, det kommunale folkestyre i forandring).

Det kan bl.a. overvejes om det vil være relevant at bede KL stille op i relation til drøftelser om kommunalbestyrelsens rolle etc.

Diverse intromateriale ifm. tiltrædelse af nuværende Kommunalbestyrelse vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af evt. bistand udefra ifm. temadrøftelser e.l.

Bilag

Velkommen i kommunalbestyrelsen som nyt kommunalbestyrelsesmedlem

326-2013-
342682

Beskatningsregler	326-2013- 343882
Program 27.1.2014 - Intro	326-2014-13372
Intromappe	326-2014-27384
Information om KL og den nye valgperi	326-2017- 261952

Direktionens møde den 18. september 2017:

Drøftedes.

Forslag til program drøftes med Martin.

Bilag

Velkommen i kommunalbestyrelsen som nyt kommunalbestyrelsesmedlem

Beskatningsregler

Program 27.1.2014 - Intro

Intromappe

Information om KL og den nye valgperi

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.: 326-2016-390070

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 18. september 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388112

Direktionens møde den 18. september 2017:

Det overvejes om man kan opstille retningslinjer for hvornår og hvilke politikere, der inviteres med til hvilke møder mhp. en drøftelse med administrationen.